

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1244 : Vehículos y Equipo de Transporte</b>				<b>24,632,112.29</b>	<b>2,015,713.04</b>	<b>1,650,465.31</b>	<b>24,997,360.02</b>
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	24,233,112.29	1,950,713.04	1,650,465.31	24,533,360.02
1244 1	000001		Vehículos y Equipo de Transporte	23,954,020.22	1,950,713.04	1,650,465.31	24,254,267.95
1244 1	000001	000002	SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1244 1	000001	000005	FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000006	FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000007	FORD PICKUP 91 S-ACIJINC783075	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000008	CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000009	FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000010	FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000011	FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000012	FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000015	CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXUZ1	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1	000001	000016	DODGE PICKUP 88 S-LS843888	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1	000001	000017	FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000018	TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NL0	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1	000001	000020	MOTO YAMAHA S-3Y047879	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1	000001	000021	FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1	000001	000022	CHEV. VAGONETA 85 S-IGYAN35X3F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1	000001	000023	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000024	CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6YZ2	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000025	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000026	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000027	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXY	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000029	TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1	000001	000030	CHEV. PICKUP 88 3GCEC20T5JM115	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1	000001	000031	CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1	000001	000032	CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1	000001	000033	FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1	000001	000036	DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00
	DAB-	4	12/abr./2023	BAJA DE DODGE RAM 1500 CUSTON S-3B7HCI SERIE 3B7HC16X8YM240703 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	129,500.00	
1244 1	000001	000037	TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1	000001	000038	FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000039	CHEV. PICKUP 87 S-3GCECE0L1HMI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1244 1	000001	000061	TOYOTA PICKUP 91 S-JT4RN81A3M0	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1244 1	000001	000062	NISSAN PICKUP 91 S-IN6SD11SXMC	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1244 1	000001	000063	NISSAN PICKUP 89 S-1N6ND11S6KC	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1244 1	000001	000064	TOYOTA PICKUP 92 S-JT4RN81A6N0	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1244 1	000001	000066	CHEV. PICKUP 90 S-1GCCS14E8L81	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000001	000067	CAM. PICKUP RANGER S-1FTCR11T1	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244 1	000001	000068	FORD EXP. 98 S-1FMZU35P2WU D46	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1	000001	000069	FORD BRONCO 88 S-1FMCU12T9JUA8	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1244 1	000001	000071	BICICLETA MARCA MERCURY	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000072	BICICLETA MARCA	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000075	CAMIONETA S-10 BCA. S-GCCS14B7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000001	000076	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000077	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000078	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000079	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000080	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	000081	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000082	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000084	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000085	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000086	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000087	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000088	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000089	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000090	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000091	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000092	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000093	CAM. SONORA BCA. S-1GNEC13T93J	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244	1	000001	000094	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244	1	000001	000095	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244	1	000001	000096	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000097	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000100	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000101	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000102	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000103	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000104	CAMIONETA CHEV. 2004 S-3GBEC14	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1244	1	000001	000105	JETTA 2004 AZUL S-3VVRV09M24M0	178,384.64	0.00	0.00	178,384.64
1244	1	000001	000107	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000108	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000109	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000110	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000111	BICICLETA ROD 26 COLOR NEGRO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000112	BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000113	BICICLETA MARCA MURRAY	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000114	BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000115	CAM. FORD 94 S-1FTE15N4RNB7086	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1244	1	000001	000116	TOYOTA ROJA S-JTARN82P8K000130	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1244	1	000001	000117	FORD RANGER S-1FTCR14T2JPC1060	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000118	SENTRA 05 TITANIO S-3N1CB51S95	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244	1	000001	000119	SENTRA 05 BLANCO S-3N1CB51S85K	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00
1244	1	000001	000120	CAM. S-10 CHEV 84 S-1GCCS14B7E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	1	000001	000121	SUBURBAN MOD-2006 S-3GNEC16106	432,990.00	0.00	0.00	432,990.00
1244	1	000001	000124	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244	1	000001	000125	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244	1	000001	000128	TSURU NISSAN 93 S-JN1EB31P4PU2	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
1244	1	000001	000129	CAMION CARGA INTER. MOD 91	95,450.00	0.00	0.00	95,450.00
1244	1	000001	000130	NISSAN S. 1N6SD16SOMC336194	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000131	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244	1	000001	000132	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244	1	000001	000133	SUBURBAN 4X4 2008 3GNFK16318G1	552,490.00	0.00	0.00	552,490.00
1244	1	000001	000134	ALTIMA 2008 1N4AL21D68C118353	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1244	1	000001	000135	PICK-UP FORD 1996 1FTEX14N4TKA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	1	000001	000136	VOYAGER 1991 1P4GH54R3MX513491	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244	1	000001	000137	MOTO HONDA 9C2JD20279R620210	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000138	MOTO HONDA 9C2JD20299R620208	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000139	MOTO HONDA 9C2JD20279R620207	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000140	MOTO HONDA 9C2JD20279R620028	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000141	MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000142	MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	000143	MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000144	MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000146	NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	1	000001	000147	FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	1	000001	000148	SEBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278408	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
		DAB-	5	14/abr./2023	BAJA DE CHEVROLET SUBURBAN 4X4 1GNUKKE31AR278405 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	710,000.00	
1244	1	000001	000150	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244	1	000001	000151	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316206	133,332.30	0.00	133,332.30	0.00
		DAB-	6	12/abr./2023	BAJA DE NISSAN TRURU 3N1EB31S7CK316206 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	133,332.30	
1244	1	000001	000153	CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244	1	000001	000154	CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244	1	000001	000155	CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA /GRIS SERIE 5TDKZRFHOKS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000156	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244	1	000001	000157	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244	1	000001	000158	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
1244	1	000001	000159	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244	1	000001	000160	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244	1	000001	000161	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	0.00	0.00	993,431.00
1244	1	000001	000161 000001	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
1244	1	000001	000161 000002	UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMICA	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
1244	1	000001	000162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
1244	1	000001	000162 000001	1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
1244	1	000001	000162 000002	AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE SUPERVISION DE OBRA (OIC)	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
1244	1	000001	000163	AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE	667,761.96	0.00	0.00	667,761.96
1244	1	000001	000163 000001	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
1244	1	000001	000163 000002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	290,861.96	0.00	0.00	290,861.96
1244	1	000001	000909	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20
1244	1	000001	000909 000001	REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBKC34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244	1	000001	000909 000002	VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	1	000001	000909 000003	CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE	286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
1244	1	000001	000909 000004		754,000.00	0.00	0.00	754,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	000909	000005	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1244	1	000001	000909	000006	VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB8OC5TVA29904	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244	1	000001	000909	000007	UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1244	1	000001	000909	000008	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195,MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE	933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
1244	1	000001	000909	000009	CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	1	000001	000909	000010	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,2 PTAS, 6 CIL.SERIE:	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1244	1	000001	000911		AVEO 4PTS CONFOR COLOR BLANCO TIPO SEDAN MOTOR 1.6 4 VELOSIDADES SERIE	169,833.00	0.00	169,833.00	0.00
	DAB-	1	17/abr./2023		BAJA DE VEHICULO AVEO MODELO 2014 COLOR BLANCO SERIE 3G1TB5AF5EL71305 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	169,833.00		
1244	1	000001	000912		SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GN5C8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS	717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
1244	1	000001	000913		REGISTRO DE COMPRA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 CON SERIE 1705599B5 MOTOR	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00
	DAB-	2	12/abr./2023		BAJA DE CAMION VEHICULAR MARCA DINA MODELO 330-G5 SERIE 1705599B5 MOTOR 6FM-01573 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	133,000.00		
1244	1	000001	000914		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244	1	000001	000915		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244	1	000001	000916		CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS NO. SERIE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
	DAB-	8	12/abr./2023		BAJA DE CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2002 TIPO R-25 CUSTOM 2 PUERTAS SERIE 1GCEC24R42Z251376 COLOR BLANCO OLIMPICO TRAN. ESTANDAR EQUIPO AUSTERO CLAVE VEHICULAR 1031404 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA.	0.00	40,000.00		
1244	1	000001	000941		VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.	148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244	1	000001	000942		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000943		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000944		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000945		VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244	1	000001	000946		AUTOBUSMARCA MCI-F14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFHA41S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYO DE	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
1244	1	000001	000947		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000948		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000949		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244 1	000001	000950		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000951		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244 1	000001	000952		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
1244 1	000001	000953		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
1244 1	000001	000954		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
1244 1	000001	000955		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1244 1	000001	000956		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE	334,800.01	0.00	334,800.01	0.00
	DAB-	3	12/abr./2023	BAJA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 DOBLE CAB SE TM AC COLOR AZIL SERIE 3N6AD33A3JK 844880 MOTOR QR25208772H POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA		0.00	334,800.01	
1244 1	000001	000957		CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1	000001	000958		CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244 1	000001	000961		CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1244 1	000001	000962		CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58
1244 1	000001	000963		CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1	000001	000964		VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE	0.00	788,800.00	0.00	788,800.00
	DD-	461	15/mar./2023	018585  VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS CARRETEROS RECOLECTOR DE BASURA MARCA: INTERNACIONAL, AÑO:2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237.		788,800.00	0.00	
1244 1	000001	000965		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO	0.00	573,913.04	0.00	573,913.04
	D-	103	30/abr./2023	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS-6305B, 5 VELOCIDADES , SERIE 3HAMMAAR0CL612615. AÑO 2012.		573,913.04	0.00	
1244 1	000001	000966		PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00
	D-	104	30/abr./2023	PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHLINER MODELO 2002 TRASMISION MANUAL SERIE 1F0NH74N8DV		588,000.00	0.00	
1244 1	054102			VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
1244 2				Carrocerías y Remolques	399,000.00	65,000.00	0.00	464,000.00
1244 2	000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1244 2 000002	000001		REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA , JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00
	DD-	397	23/jun./2023	020722  1 REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16, PISO MADERA JGO. RAMPAS 2 EJES CAP 3,000 KG IND METÁLICAS PENNERS, PARA TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		65,000.00	0.00	
1244 2 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	399,000.00		0.00	0.00	399,000.00
1244 2 000909	000001		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00		0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909	000002		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00		0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909	000003		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00		0.00	0.00	133,000.00
GRAN TOTAL....:				24,632,112.29		2,015,713.04	1,650,465.31	24,997,360.02

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie				8,278,646.38	3,766,415.28	455,000.00	11,590,061.66
1246 1			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,081,024.03	0.00	455,000.00	5,626,024.03
1246 1	000003		Maquinaria y Equipo de Construcción	4,993,707.70	0.00	455,000.00	4,538,707.70
1246 1	000003	000001	TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246 1	000003	000008	VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 1	000003	000010	RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 1	000003	000012	PIPA FORD 700 82 S-IFONH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246 1	000003	000025	MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00
1246 1	000003	000026	CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246 1	000003	000027	CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246 1	000003	000029	CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1	000003	000030	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C65M11345	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
	DAB-	7	12/abr./2023	BAJA DE CAMION DE VOLTEO CHEVROLET KODIAK 05 S-3GBM7H1C65M113450 POR VENTA EN CALIDAD DE CHATARRA	0.00	455,000.00	
1246 1	000003	000031	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1	000003	000032	CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1	000003	000033	CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1	000003	000035	CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246 1	000003	000036	TRACTOR S/ORUGAS CARTEPILLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246 1	000003	000037	BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246 1	000003	000038	TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246 1	000003	000039	DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1	000004		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1	000004	000001	MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1	000005		Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	0.00	0.00	745,478.94
1246 1	000005	000001	RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246 1	000005	000002	RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246 1	000005	000003	RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1	000005	000004	RAD. BASE 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1	000005	000005	RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000006	RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000007	RAD. BASE S-159TUJE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000008	RAD. BASE S-1031IZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246 1	000005	000009	RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000010	RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000011	RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000012	RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246 1	000005	000013	RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000014	RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000015	RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1	000005	000016	RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000017	RAD. MOVIL S-159TWNN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1	000005	000018	RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000019	RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000020	RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000021	RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000022	RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1	000005	000023	RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 000024			RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000025			RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000026			RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000027			RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000028			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000031			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000034			RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000037			RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000040			RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000043			RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000046			RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000049			RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000052			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000053			RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000054			RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000055			RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246 1 000005 000056			RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000057			RAD. PORT. S-188FWWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000058			RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246 1 000005 000059			RAD. PORT. S-188TUU7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000060			RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000061			RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000062			RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000063			RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000064			RAD. PORT. 188FXAAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000065			RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000066			RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000067			RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246 1 000005 000068			RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000069			RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000070			RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000071			RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000072			RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000073			RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000074			RAD.PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000075			RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000076			RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000077			RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000078			RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246 1 000005 000079			REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246 1 000005 000080			RAD. TRANSPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246 1 000005 000081			RAD. TRANSEPT. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246 1 000005 000084			CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246 1 000005 000089			RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246 1 000005 000090			RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000091			RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000092			RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246 1 000005 000093			RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246 1 000005 000094			RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246 1 000005 000095			RADIO TRANSEPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000096			RADIO TRANSEPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246 1 000005 000097			RADIO TRANSEPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246 1 000005 000098			RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246 1 000005 000099			RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 000100			VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246 1 000005 000101			RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000102			RADIO TRANSCEP. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000103			RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246 1 000005 000104			CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 1 000005 000105			CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246 1 000005 000106			CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246 1 000005 000107			CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246 1 000005 000108			RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246 1 000005 000109			CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246 1 000005 000110			RADIOTRANSEPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000111			RADIOTRANSEPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000112			RADIOTRANSEPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000113			RADIOTRANSEPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000114			RADIOTRANSEPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000115			RADIORESEPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246 1 000005 000116			RADIOTRANSEPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000117			RADIOTRANSEPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000118			RADIOTRANSEPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246 1 000005 000119			RADIOTRANSEPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000121			RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246 1 000005 000122			TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246 1 000005 000123			RADIOTRANSEPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57
1246 1 000005 000124			TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA	6,660.50	0.00	0.00	6,660.50
1246 1 000005 000125			RADIOTRANSEPTORES MARCA MOTOR	12,737.40	0.00	0.00	12,737.40
1246 1 000005 000126			RADIO MOT. MOD. EP450 16CHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000127			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000128			RADIO MOT.MOD. EP-450 16CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000129			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000130			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000131			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000132			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000133			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000134			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000135			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000136			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000137			RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246 1 000005 000138			RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000139			RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000140			RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 1 000005 000141			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000142			RADIO MOT.MOD. PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000143			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000144			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000145			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000146			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000147			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000148			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000149			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000150			RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246 1 000005 000151			RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000152			RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246 1 000005 000153			RADIO MOT. MOD. EM400 40 WATTS	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000005	000154		TELEFONO UNILINEA CON PANT.Y M	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1	000005	000155		TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1	000005	000156		TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246 1	000005	000157		RADIOTRANCEPTOR MOTOROLA LAM25	4,680.36	0.00	0.00	4,680.36
1246 1	000005	000158		CAMARA SONY DIG.MOD.DSC-W350	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1	000005	000159		GRABADORA DIGITAL DE VOZ SGB S	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1	000005	000160		FAX TERMICO BROTHER 275	2,178.48	0.00	0.00	2,178.48
<b>1246 1</b>	<b>000007</b>			<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>333,837.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,837.39</b>
1246 1	000007	000001		EQUIPO TOPOGRAFICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1	000007	000002		EQUIPO TOPOGRAFICO NIVEL NIKON	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 1	000007	000003		CARRETILLA TRUPER CAT-45	515.00	0.00	0.00	515.00
1246 1	000007	000004		PODADORA TMO40R	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1246 1	000007	000006		1 ROTO MARTILLO MAKITA H.P. MO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 1	000007	000007		BOMBA EVANS (INST. EN TANQUE)	6,696.47	0.00	0.00	6,696.47
1246 1	000007	000008		ELECTROBOMBA 1/4 HP	802.99	0.00	0.00	802.99
1246 1	000007	000009		ASP. NEUBOLIZADORA JAS 8 HP-P4	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
1246 1	000007	000010		MOTOSIERRA MAC 3200	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1	000007	000011		MAQUINA APODADORA SERIE051800M	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 1	000007	000012		REVOLVEDORA 1 SACO C/MDTTQ K-3	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1	000007	000012	000001	ADQUISICIONES	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1	000007	000013		BARRILITO K-E C/8 ESTILOGRAFOS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
1246 1	000007	000014		RESTIRADOR MELA/TELESCOPIO 1.0	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1246 1	000007	000016		VIBRADOR P/CONC. GAS HP	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 1	000007	000017		PODADORA DE CESPED	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00
1246 1	000007	000018		EQUIP. TOPOGRAFICO EQUIPADO CO	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1246 1	000007	000020		CORTADORA DE VARILLA DE 3/4 30	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
1246 1	000007	000022		CILINDRO DE GAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 1	000007	000023		MOTOSIERRA HUSQVARNA 340 20 32	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 1	000007	000024		1 MAQUINA NEBULIZADORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246 1	000007	000027		EQUIPO NEBULIZADOR PARA FUMIGA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 1	000007	000028		REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,720.44	0.00	0.00	17,720.44
1246 1	000007	000029		ESCUDO DEL MUNICIPIO EN BRONCE	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 1	000007	000030		CAMPANA EN BRONCE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1246 1	000007	000031		LETRAS EN BRONCE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1	000007	000031	000026	REGISTRO DE DESBROZADORA UMK435T-UED 1.6HP PARA ECOLOGIA SEG. FACT. ARAF1848	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1	000007	000032		PODADORA DE PASTO 5HP PE20MG0500BP EVAN	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
1246 1	000007	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000909	000001	EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000910		DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
<b>1246 2</b>				<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>45,838.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,838.01</b>
<b>1246 2</b>	<b>000001</b>			<b>ECOLOGIA</b>	<b>15,687.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,687.48</b>
1246 2	000001	000001		DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2	000001	000002		DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
<b>1246 2</b>	<b>000002</b>			<b>CULTURA</b>	<b>6,863.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,863.23</b>
1246 2	000002	000001		MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
<b>1246 2</b>	<b>000003</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,789.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789.30</b>
1246 2	000003	000001		GENERADOR GI6MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
<b>1246 2</b>	<b>000004</b>			<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>16,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,498.00</b>
1246 2	000004	000002		DESBROZADORA GASO MGO..BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 2	000004	000003		BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
<b>1246 3</b>	<b>000001</b>			<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>1,363,707.56</b>	<b>3,668,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>5,032,335.64</b>
<b>1246 3</b>	<b>000001</b>			<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,209,095.29</b>	<b>3,668,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>4,877,723.37</b>
1246 3	000001	000001		1 HI TAGET CONTROLADORA IHA	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
1246 3	000001	000002		ND30SERIE PA 13595651				
				BARREDORA SERIE 1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1998	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
1246 3	000001	000003		BARREDORA SERIE 1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 1999	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
1246 3	000001	000004		RETROEXCAVADORA USADA MARCA JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE T0310SG951975	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
1246 3	000001	000005		NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA MARCA JOHN DEERE MODELO 670B SERIE DW670BX523643	0.00	765,600.00	0.00	765,600.00
	DD-	460	15/mar./2023	018587  NIVELADORA AUTOPROPULSADA USADA, MARCA : JOHN DEERE, MODELO: 670B, ID:DW670BX523643 NO. DE PEDIMENTO: 180734358000378.		765,600.00	0.00	
1246 3	000001	000006		MOTONIVELADORA USADA , MARCA JOHN DEERE, MODELO770BH, SERIE DW770BH549652 PEDIMENTO	0.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
	DD-	354	25/abr./2023	019312  MOTONIVELADORA USADO, MARCA JOHN DEERE, MODELO 770BH SERIE, DW770BH549652 PED 130737163008435.		1,140,000.00	0.00	
1246 3	000001	000007		TRACTOR MARCAHUSQVARNA MODELO TS148-764CC-19 6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635	0.00	85,476.69	0.00	85,476.69
	DD-	355	26/abr./2023	019408  TRACTOR MARCA HUSQUARNA MODELO TS148-764CC-19.6KW/26.3HP-48" SERIE: 111522A003635 COLOR NARANJA CON NEGRO Y GRIS TORMENTA.		85,476.69	0.00	
1246 3	000001	000008		MOTOCONFORMADORA NIVELADORA MODELO 140G USADA SERIE 72V09147 EQUIPADA CON	0.00	775,288.89	0.00	775,288.89
	D-	102	30/abr./2023	NIVELADORA MARCA CARTERIPILLAR MODELO 140G SERIE: 72V09147.		775,288.89	0.00	
1246 3	000001	000009		RETROEXCAVADORA DE CUCHARON DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA	0.00	603,200.00	0.00	603,200.00
	D-	101	30/abr./2023	FACTURA 435 RETROEXCAVADORA DE CUCHARON MARCA CARTERPILLAR MODELO 4200 SERIE: CAT0420DAFDP04564.		603,200.00	0.00	
1246 3	000001	000010		CARGADOR FRONTAL DE ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D57S-1 SERIE 08618	0.00	299,062.50	0.00	299,062.50
	D-	47	12/jun./2023	CARGAD  R FRONTAL SOBRE ORUGAS MARCA KOMATSU MODELO D57S-1		299,062.50	0.00	
<b>1246 3</b>	<b>000911</b>			<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>154,612.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,612.27</b>
1246 3	000911	000001		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3	000911	000001 000001		EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER, MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
1246 3	000911	000001 000002		1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE , 1	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
<b>1246 5</b>				<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>486,228.18</b>	<b>8,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>494,980.38</b>
<b>1246 5</b>	<b>000001</b>			<b>FORTAMUN</b>	<b>438,762.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,762.78</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 5 000001	000911			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
1246 5 000001	000911	000001		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 171003218	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911	000002		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAC08 SERIE 161301167	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911	000003		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAE10 SERIE 182503431	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911	000004		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105861	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911	000005		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 193804857	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000911	000006		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL MCA TETRAPOL TPH 900 MOD. RA3774CAF09 SERIE 194105875	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
1246 5 000001	000912			FORTAMUN	236,679.18	0.00	0.00	236,679.18
1246 5 000001	000912	000001		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0931.	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000002		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0933	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000003		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IXW0938	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000004		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0264	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000005		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000006		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000007		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000008		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000009		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000010		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
1246 5 000001	000912	000011		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01
1246 5 000001	000912	000013		1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01
1246 5 000001	000912	000014		1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
<b>1246 5 000002</b>				<b>UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>37,908.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,908.16</b>
1246 5 000002	000001			TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00
1246 5 000002	000002			1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16
<b>1246 5 000003</b>				<b>TESORERIA</b>	<b>9,557.24</b>	<b>8,752.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,309.44</b>
1246 5 000003	000001			SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24
1246 5 000003	000002			SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS	0.00	8,752.20	0.00	8,752.20
DD-	109	14/abr./2023		019015  SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS SERIE NO 22271Y6001076, PARA INSTALAR CENTRO DE REDES.		8,752.20	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
1246 6 000001 000001			1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	0.00	17,087.00	0.00	17,087.00
DD-	394	07/ene./2023	017277  FACT ANF10021 1 GENERADOR ELÉCTRICO CON MOTOR A GASOLINA, 6,600W, GEN-55P, 26035, PRETUL, PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE PINTADO DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO		17,087.00	0.00	
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	257,246.60	13,350.00	0.00	270,596.60
1246 7 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,776.60	0.00	0.00	215,776.60
1246 7 000001 000001			PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60
1246 7 000001 000002			1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 7 000001 000003			1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1246 7 000001 000004			DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000001 000005			COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
1246 7 000001 000006			GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1246 7 000002			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000002 000001			NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	16,670.00	13,350.00	0.00	30,020.00
1246 7 000003 000001			1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000002			1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003 000003			1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
DD-	361	22/ago./2023	022011  1 ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL, PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		13,350.00	0.00	
1246 9			Otros Equipos	44,602.00	58,598.00	0.00	103,200.00
1246 9 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000001 000001			TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000002			FORTAMUN	0.00	17,998.00	0.00	17,998.00
1246 9 000002 000001			TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
D-	125	23/jun./2023	020971  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		8,999.00	0.00	
1246 9 000002 000002			TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	0.00	8,999.00	0.00	8,999.00
D-	125	23/jun./2023	020971  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 CARPAS, EL DIA 22/06/2023.		8,999.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 9	000003			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
1246 9	000003	000001		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
	DD-	389	01/nov./2023	024202  1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
1246 9	000003	000002		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
	DD-	389	01/nov./2023	024202  1 CARPAS DE 5 X 5 M, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,300.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					8,278,646.38	3,766,415.28	455,000.00	11,590,061.66

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>346,465,818.76</b>	<b>46,009,802.91</b>	<b>20,299,736.21</b>	<b>372,175,885.46</b>
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001			Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917			ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001			AMLIASION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002			AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003			DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004			TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006			ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007			ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008			REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE REASIGNACION DE RECURSOS	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918			CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001			ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA AMPLIASION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002			BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004			REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005			REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919			DESARROLLO TURISTICO	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001			CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003			VIVIENDA TU CASA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924			RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000006			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000001	000924	000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235	1	000001	000924	000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000010	RECAMARA ADICIONALPROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000014	RECAMARA ADIC.18 DE DICIEMBRA ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000015	RECAMARA ADICIONAL18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235	1	000001	000924	000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235	1	000001	000924	000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235	1	000001	000924	000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235	1	000001	000924	000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235	1	000001	000924	000020	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000021	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000022	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000023	RECAMARA ADICIONAL NACUZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235	1	000001	000924	000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235	1	000001	000924	000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000026	UBV EJ.12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235	1	000001	000924	000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235	1	000001	000924	000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235	1	000001	000926		VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235	1	000001	000926	000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235	1	000001	000926	000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235	1	000001	000926	000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235	1	000001	000926	000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235	1	000001	000926	000005	RECAMARA ADICIONAAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235	1	000001	000926	000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON ( LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235	1	000001	000926	000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA ( LA ESPERANZA)( RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000001	000926	000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235	1	000001	000926	000011	JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000012	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000013	CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000016	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000016	ZAMORA	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000017	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000034	BENITO SOBERANES AGUILAR	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000036	NOMBRE DE JULIETA CASTRO	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000036	DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000036	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000043	ELIDEYDA QUIROA VARGAS	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000043	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000044	ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000044	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000045	VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235	1	000001	000926	000054	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235	1	000001	000926	000054	YURIDIA VALLE URETA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235	1	000001	000926	000055	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000056	JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000058	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235	1	000001	000926	000058	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235	1	000001	000926	000059	RAMOS	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235	1	000001	000926	000059	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000064	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000065	ALHUEY	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000065	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000066	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000067	ROCHA MENDOZA SANTOS	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235	1	000001	000927		GUADALUPE	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235	1	000001	000927	000001	VIVIENDA LA PALMA GERMAN	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235	1	000001	000927	000002	BOJORQUEZ RUFINA	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235	1	000001	000927	000003	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235	1	000001	000927	000004	PALMA VIVIENDA	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235	1	000001	000927	000005	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235	1	000001	000927	000006	VIVIENDA 2013 DEL MES DE	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235	1	000001	000927	000007	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235	1	000001	000927	000008	EMPLEO TEMPORAL 2013	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235	1	000001	000927	000009	MATERIAL UTILIZADO EN LA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000010	COMUNIDAD DE COSTA AZUL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000011	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000012	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE DE LA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE DE EJ. 12 DE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL ESTACION	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000001	000927	000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					SEGUNDO				
1235	1	000001	000927	000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					CARDENAS ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000001	000927	000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					DICIEMBRE				
1235	1	000001	000927	000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					INDEPENDENCIA				
1235	1	000001	000927	000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000001	000927	000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
					ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000001	000927	000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
					REFORMA ANGOSTURA, SIN				
1235	1	000001	000927	000024	EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
					COLORADA, ANGOSTURA, SIN.				
1235	1	000001	000927	000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
					AZUL, ANGOSTURA, SIN.				
1235	1	000001	000927	000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
					EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL				
1235	1	000001	000927	000027	CAMPO PESQUERO LA REFROMA,	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
					MATERIALES PARA UTILIZAR PARA				
1235	1	000001	000927	000028	EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
					CAMPO PESQUERO LA PLAYA				
					MATERIALES PARA UTILIZAR PARA				
					EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL				
					CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL,				
1235	1	000005			Construcción de Vías de Comunicación	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
					en Proceso				
1235	1	000005	000001		PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235	1	000005	000937		FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235	1	000005	000937	000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235	1	000005	000937	000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235	1	000005	000937	000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
					UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN				
					CALLE NIÑOS HEROES				
1235	1	000005	000937	000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
					REFORMA				
1235	1	000006			CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235	1	000006	000813		FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235	1	000006	000813	000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
					LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA				
					PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA				
1235	1	000006	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235	1	000006	000909	000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
					INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE				
					LOS SER. DE AGUA				
1235	1	000006	000909	000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
					EN EL RANCHITO				
1235	1	000006	000909	000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					URBANO UBICADO EN CERRO				
					ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2				
1235	1	000006	000909	000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA				
					SPF. 1402.79M2				
1235	1	000006	000909	000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
					IPR A LA CUENTA DE ZONAZ				
					PRIORITARIAS				
1235	1	000006	000909	000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					RECOLECTOR DE BASURA				
1235	1	000006	000909	000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
					150-1992 CON SERIE NO.				
					AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL				
1235	1	000006	000909	000011	REGISTRO APORTACION PARA LA	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
					REALIZACION DE LAS OBRAS DE				
					LINEA DE INTERCONEXION DE EL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235	1	000006	000909	000013	ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235	1	000006	000909	000014	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235	1	000006	000909	000015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235	1	000006	000909	000016	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	1	000006	000909	000017	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	1	000006	000909	000018	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235	1	000006	000909	001001	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235	1	000006	000909	001002	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235	1	000006	000909	001003	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235	1	000006	000909	001004	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235	1	000006	000909	001005	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235	1	000006	000909	001006	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235	1	000006	000909	001007	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235	1	000006	000909	001008	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235	1	000006	000909	001009	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235	1	000006	000909	001013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	757.00	0.00	0.00	757.00
1235	1	000006	000909	001022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235	1	000006	000909	001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235	1	000006	000909	001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235	1	000006	000909	001026	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235	1	000006	000909	001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235	1	000006	000909	001028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235	1	000006	000909	001029	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235	1	000006	000909	001030	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235	1	000006	000909	001031	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235	1	000006	000909	001032	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235	1	000006	000909	001033	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235	1	000006	000909	001034		2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235	1	000006	000909	001037		665.00	0.00	0.00	665.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235	1	000006	000909	001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235	1	000006	000909	001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235	1	000006	000909	001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235	1	000006	000909	001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235	1	000006	000909	001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235	1	000006	000909	001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235	1	000006	000909	001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJI. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235	1	000006	000909	001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235	1	000006	000909	001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235	1	000006	000909	001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235	1	000006	000909	001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235	1	000006	000909	001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235	1	000006	000909	001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235	1	000006	000909	001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235	1	000006	000909	001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235	1	000006	000909	001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235	1	000006	000909	001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235	1	000006	000909	001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235	1	000006	000909	001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235	1	000006	000909	001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235	1	000006	000909	001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235	1	000006	000909	001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235	1	000006	000909	001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235	1	000006	000909	001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTASION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235	1	000006	000909	001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235	1	000006	000909	001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235	1	000006	000909	001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235	1	000006	000909	001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235	1	000006	000909	001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235	1	000006	000909	001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235	1	000006	000909	001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235	1	000006	000909	001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235	1	000006	000909	001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235	1	000006	000909	001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235	1	000006	000909	001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235	1	000006	000909	001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235	1	000006	000909	001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235	1	000006	000909	001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235	1	000006	000909	001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235	1	000006	000909	001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235	1	000006	000909	001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235	1	000006	000909	001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235	1	000006	000909	001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235	1	000006	000909	001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235	1	000006	000909	001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235	1	000006	000909	001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235	1	000006	000909	001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235	1	000006	000909	001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235	1	000006	000909	001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235	1	000006	000909	001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235	1	000006	000909	001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235	1	000006	000909	001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235	1	000006	000909	001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235	1	000006	000909	001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235	1	000006	000909	001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235	1	000006	000909	001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235	1	000006	000909	001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235	1	000006	000909	001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235	1	000006	000909	001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001116	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235	1	000006	000909	001117	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235	1	000006	000909	001118	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235	1	000006	000909	001119	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235	1	000006	000909	001120	BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235	1	000006	000909	001121	REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235	1	000006	000909	001122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235	1	000006	000909	001123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235	1	000006	000909	001124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235	1	000006	000909	001125	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001126	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001127	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235	1	000006	000909	001128	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235	1	000006	000909	001129	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235	1	000006	000909	001130	,ANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235	1	000006	000909	001131	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235	1	000006	000909	001132	REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235	1	000006	000909	001133	REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235	1	000006	000909	001137	DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235	1	000006	000909	001139	FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235	1	000006	000909	001141	ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235	1	000006	000909	001142	LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235	1	000006	000909	001143	12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235	1	000006	000909	001144	EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235	1	000006	000909	001145	LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235	1	000006	000909	001146	COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235	1	000006	000909	001147	LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235	1	000006	000909	001148	CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235	1	000006	000909	001149	LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235	1	000006	000909	001150	CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235	1	000006	000909	001151	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235	1	000006	000909	001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235	1	000006	000909	001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235	1	000006	000909	001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235	1	000006	000909	001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235	1	000006	000909	001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000909	001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235	1	000006	000909	001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235	1	000006	000909	001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235	1	000006	000909	001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235	1	000006	000909	001161	DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000909	001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235	1	000006	000909	001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235	1	000006	000909	001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235	1	000006	000909	005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235	1	000006	000909	005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235	1	000006	000909	005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235	1	000006	000909	005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235	1	000006	000909	005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235	1	000006	000909	005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235	1	000006	000909	005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235	1	000006	000909	005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235	1	000006	000909	005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235	1	000006	000909	005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235	1	000006	000909	005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235	1	000006	000909	005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235	1	000006	000909	005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235	1	000006	000909	005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235	1	000006	000909	005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235	1	000006	000909	005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235	1	000006	000909	005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235	1	000006	000909	005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235	1	000006	000909	005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235	1	000006	000909	005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235	1	000006	000909	005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235	1	000006	000909	005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235	1	000006	000909	005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235	1	000006	000909	005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235	1	000006	000909	005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235	1	000006	000909	005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235	1	000006	000909	005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235	1	000006	000909	005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235	1	000006	000909	005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235	1	000006	000909	005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235	1	000006	000909	005043	CONST. DE SERV. SANT.. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235	1	000006	000909	005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235	1	000006	000909	005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235	1	000006	000909	005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235	1	000006	000909	005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235	1	000006	000909	005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235	1	000006	000909	005050	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235	1	000006	000909	005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235	1	000006	000909	005052	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235	1	000006	000909	005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235	1	000006	000909	005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235	1	000006	000909	005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235	1	000006	000909	005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235	1	000006	000909	005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235	1	000006	000909	005058	MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PÚBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235	1	000006	000909	005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235	1	000006	000909	005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235	1	000006	000909	005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235	1	000006	000909	005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235	1	000006	000909	005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000909	005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235	1	000006	000909	005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235	1	000006	000909	005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235	1	000006	000909	005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235	1	000006	000909	005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235	1	000006	000909	005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235	1	000006	000909	005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA E.J. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000909	005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235	1	000006	000909	005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235	1	000006	000909	005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235	1	000006	000909	005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235	1	000006	000909	005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235	1	000006	000909	005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235	1	000006	000909	005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235	1	000006	000909	005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235	1	000006	000909	005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235	1	000006	000909	005081	MANTENIM9IENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235	1	000006	000909	005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235	1	000006	000909	005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235	1	000006	000909	005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235	1	000006	000909	005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235	1	000006	000909	005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235	1	000006	000909	005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235	1	000006	000909	005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235	1	000006	000909	005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235	1	000006	000909	005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235	1	000006	000909	005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235	1	000006	000909	005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235	1	000006	000909	005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235	1	000006	000909	005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235	1	000006	000909	005099	APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235	1	000006	000909	005100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235	1	000006	000909	005101	ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235	1	000006	000909	005102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235	1	000006	000909	005103	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235	1	000006	000909	005104	ALVARO CAMACHO BELTRAN	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235	1	000006	000909	005105	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235	1	000006	000909	005106	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235	1	000006	000909	005107	BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235	1	000006	000909	005108	GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235	1	000006	000909	005109	REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235	1	000006	000909	005110	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235	1	000006	000909	005111	PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235	1	000006	000909	005112	TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235	1	000006	000909	005113	EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235	1	000006	000909	005114	CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235	1	000006	000909	005115	CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235	1	000006	000909	005116	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235	1	000006	000909	005117	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235	1	000006	000909	005118	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235	1	000006	000909	006001	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235	1	000006	000909	006002	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235	1	000006	000909	006004	REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235	1	000006	000909	006005	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235	1	000006	000909	006006	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFRORMA	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235	1	000006	000909	006007	PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235	1	000006	000909	006008	MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235	1	000006	000909	006009	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235	1	000006	000909	006010	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUNTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235	1	000006	000909	006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235	1	000006	000909	006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235	1	000006	000909	006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235	1	000006	000909	006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235	1	000006	000909	006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235	1	000006	000909	006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235	1	000006	000909	006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235	1	000006	000909	006019	CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235	1	000006	000909	006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235	1	000006	000909	006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235	1	000006	000909	006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235	1	000006	000909	006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235	1	000006	000909	006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235	1	000006	000909	006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235	1	000006	000909	006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000909	006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235	1	000006	000909	006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA ( ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235	1	000006	000909	006030	MOTOCONFORMADO REPARACION YLIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235	1	000006	000909	006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235	1	000006	000909	006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235	1	000006	000909	006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235	1	000006	000909	006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235	1	000006	000909	006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235	1	000006	000909	006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235	1	000006	000909	006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235	1	000006	000909	006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235	1	000006	000909	006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235	1	000006	000909	006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235	1	000006	000909	006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235	1	000006	000909	006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235	1	000006	000909	006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235	1	000006	000909	006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235	1	000006	000909	006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235	1	000006	000909	006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235	1	000006	000909	006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235	1	000006	000909	006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235	1	000006	000909	006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235	1	000006	000909	006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235	1	000006	000909	006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235	1	000006	000909	006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235	1	000006	000909	006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235	1	000006	000909	006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235	1	000006	000909	006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235	1	000006	000909	006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235	1	000006	000909	006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235	1	000006	000909	006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235	1	000006	000909	006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235	1	000006	000909	006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235	1	000006	000909	006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235	1	000006	000909	006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235	1	000006	000909	006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235	1	000006	000909	006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235	1	000006	000909	006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235	1	000006	000909	006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235	1	000006	000909	006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235	1	000006	000909	006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235	1	000006	000909	006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235	1	000006	000909	006080	DESVIO P/ PASE PROVICIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235	1	000006	000909	006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235	1	000006	000909	006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235	1	000006	000909	006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235	1	000006	000909	006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235	1	000006	000909	006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235	1	000006	000909	006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235	1	000006	000909	006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235	1	000006	000909	006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235	1	000006	000909	006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235	1	000006	000909	006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235	1	000006	000909	006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	1	000006	000909	006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235	1	000006	000909	006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235	1	000006	000909	006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235	1	000006	000909	006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	1	000006	000909	006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235	1	000006	000909	006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235	1	000006	000909	006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235	1	000006	000909	006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235	1	000006	000909	006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235	1	000006	000909	006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235	1	000006	000909	006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235	1	000006	000909	006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006108	CAPOMOS				
1235	1	000006	000909	006108	donacion de pintura para el consejo civico	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235	1	000006	000909	006109	de participacion ciudadana				
1235	1	000006	000909	006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235	1	000006	000909	006110	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006110	DEMOLICION DE CASA DE LA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235	1	000006	000909	006111	TERCERA EDAD EN LA REFORMA				
1235	1	000006	000909	006111	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235	1	000006	000909	006112	ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL				
1235	1	000006	000909	006112	CAMPO PLATA				
1235	1	000006	000909	006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235	1	000006	000909	006113	EL ESC. TELESECUNDARIA SAN				
1235	1	000006	000909	006113	ISIDRO				
1235	1	000006	000909	006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235	1	000006	000909	006114	USOS MULTIPLES LA UNION				
1235	1	000006	000909	006114	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235	1	000006	000909	006118	CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235	1	000006	000909	006119	CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ				
1235	1	000006	000909	006119	INDEPENDENCIA				
1235	1	000006	000909	006119	IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC.	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235	1	000006	000909	006120	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS				
1235	1	000006	000909	006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235	1	000006	000909	006121	CHUMPILIHISTLE LA REFORMA				
1235	1	000006	000909	006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235	1	000006	000909	006122					
1235	1	000006	000909	006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235	1	000006	000909	006123	ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006124	COSTA AZUL				
1235	1	000006	000909	006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006125	OCTUBRE				
1235	1	000006	000909	006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006126	ACCESO Y PANTEONES DE				
1235	1	000006	000909	006126	ESTACIONAMIENTO DE ESTACION				
1235	1	000006	000909	006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y	730.80	0.00	0.00	730.80
1235	1	000006	000909	006127	4 1/2 DE VIAJE DE ARENAESCUELA				
1235	1	000006	000909	006127	PRIMARIA CAMPO GENERAL				
1235	1	000006	000909	006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235	1	000006	000909	006129	PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL				
1235	1	000006	000909	006129	DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA				
1235	1	000006	000909	006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235	1	000006	000909	006130	EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA				
1235	1	000006	000909	006130	SINALO				
1235	1	000006	000909	006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235	1	000006	000909	006131	CASA DE DIA DE SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006131	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235	1	000006	000909	006132	ESPERANZA SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235	1	000006	000909	006133	BATURY- PLAYA COLORADA				
1235	1	000006	000909	006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235	1	000006	000909	006134	ALHUEY				
1235	1	000006	000909	006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235	1	000006	000909	006135	DE OCTUBRE EL OSTIONAL				
1235	1	000006	000909	006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235	1	000006	000909	006136	ACCESO ESTACIONAMUIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006136	PANTION CAMPO PLATA				
1235	1	000006	000909	006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235	1	000006	000909	006137	ACCESO ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006137	PANTION ACATITA				
1235	1	000006	000909	006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235	1	000006	000909	006138	EN EL PLAYON				
1235	1	000006	000909	006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235	1	000006	000909	006139	ACCESO ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006139	PANTION GATO DE LARA				
1235	1	000006	000909	006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006140	ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006140	PANTIONES				
1235	1	000006	000909	006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235	1	000006	000909	006140	ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12				
1235	1	000006	000909	006140	DE OCTUBRE				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235	1	000006	000909	006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235	1	000006	000909	006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235	1	000006	000909	006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235	1	000006	000909	006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235	1	000006	000909	006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235	1	000006	000909	006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235	1	000006	000909	006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235	1	000006	000909	006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235	1	000006	000909	006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235	1	000006	000909	006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235	1	000006	000909	006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235	1	000006	000909	006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235	1	000006	000909	006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235	1	000006	000909	006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPOIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235	1	000006	000909	006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235	1	000006	000909	006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235	1	000006	000909	006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235	1	000006	000909	006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235	1	000006	000909	006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235	1	000006	000909	006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235	1	000006	000909	006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIESA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235	1	000006	000909	006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235	1	000006	000909	006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235	1	000006	000909	006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235	1	000006	000909	006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235	1	000006	000909	006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	1	000006	000909	006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235	1	000006	000909	006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235	1	000006	000909	006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235	1	000006	000909	006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235	1	000006	000909	006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235	1	000006	000909	006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235	1	000006	000909	006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235	1	000006	000909	006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235	1	000006	000909	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235	1	000006	000909	006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235	1	000006	000909	006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235	1	000006	000909	006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235	1	000006	000909	006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235	1	000006	000909	006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235	1	000006	000909	006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235	1	000006	000909	006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235	1	000006	000909	006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNOICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006204	MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235	1	000006	000909	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235	1	000006	000909	009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235	1	000006	000909	009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235	1	000006	000909	009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235	1	000006	000909	009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235	1	000006	000909	009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235	1	000006	000909	009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235	1	000006	000909	009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235	1	000006	000909	009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235	1	000006	000909	009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235	1	000006	000909	009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235	1	000006	000909	009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235	1	000006	000909	009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235	1	000006	000909	009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235	1	000006	000909	009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235	1	000006	000909	009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235	1	000006	000909	009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235	1	000006	000909	009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235	1	000006	000909	009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235	1	000006	000909	009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235	1	000006	000909	009027	LUGAR EL PLAYON PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235	1	000006	000909	009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235	1	000006	000909	009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235	1	000006	000909	009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000909	009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235	1	000006	000909	009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235	1	000006	000909	009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235	1	000006	000909	009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235	1	000006	000909	009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235	1	000006	000909	009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235	1	000006	000909	009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235	1	000006	000909	009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235	1	000006	000909	009044	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235	1	000006	000909	009046	ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235	1	000006	000909	009047	AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235	1	000006	000909	009048	MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009049	SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235	1	000006	000909	009050	DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009051	MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235	1	000006	000909	009052	SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235	1	000006	000909	009053	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235	1	000006	000909	009054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235	1	000006	000909	009055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235	1	000006	000909	009056	REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235	1	000006	000909	009057	REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000909	009058	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1	000006	000909	009059	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1	000006	000909	009060	MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1	000006	000909	009061	MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1	000006	000909	009062	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1	000006	000909	009063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1	000006	000909	009064	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006	000909	009065	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1	000006	000909	009066	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1	000006	000909	009067	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235 1	000006	000909	009068	REHABILITACION DE ISALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1	000006	000909	009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1	000006	000909	009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1	000006	000909	009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1	000006	000909	009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1	000006	000909	009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1	000006	000909	009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1	000006	000909	009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1	000006	000909	009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1	000006	000909	009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1	000006	000909	009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1	000006	000909	009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1	000006	000909	009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1	000006	000909	009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1	000006	000909	009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1	000006	000909	009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1	000006	000909	009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1	000006	000909	009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 009088			PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089			MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090			MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091			MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093			MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094			MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIOPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095			MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096			MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097			CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235 1 000006 000909 009098			REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099			MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100			MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101			MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104			MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106			REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009112			PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113			LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114			COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115			DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116			REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117			SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118			RECOLECTOR DE BASURA EN ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119			REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235	1	000006	000909	009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235	1	000006	000909	009122	REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235	1	000006	000909	009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOZARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	1	000006	000909	009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOSAN SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235	1	000006	000909	009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235	1	000006	000909	009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235	1	000006	000909	009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235	1	000006	000909	009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235	1	000006	000909	009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235	1	000006	000909	009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235	1	000006	000909	009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235	1	000006	000909	009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOSAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235	1	000006	000909	009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235	1	000006	000909	009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235	1	000006	000909	009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235	1	000006	000909	009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235	1	000006	000909	009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235	1	000006	000909	009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235	1	000006	000909	009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235	1	000006	000909	009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235	1	000006	000909	009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235	1	000006	000909	009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235	1	000006	000909	009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235	1	000006	000909	009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235	1	000006	000909	009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235	1	000006	000909	009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235	1	000006	000909	009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235	1	000006	000909	009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235	1	000006	000909	009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235	1	000006	000909	009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235	1	000006	000909	009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235	1	000006	000909	009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235	1	000006	000909	009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235	1	000006	000909	009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235	1	000006	000909	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235	1	000006	000909	011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235	1	000006	000909	011003	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235	1	000006	000909	011004	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235	1	000006	000909	011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235	1	000006	000909	011006	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235	1	000006	000909	011007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	1	000006	000909	011008	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011009	MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011010	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235	1	000006	000909	011011	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235	1	000006	000909	011012	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235	1	000006	000909	011013	RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235	1	000006	000909	011014	ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA,	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235	1	000006	000909	011015	COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235	1	000006	000909	011016	MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235	1	000006	000909	011017	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235	1	000006	000909	011018	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADTIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235	1	000006	000909	011019	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235	1	000006	000909	011021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011023	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235	1	000006	000909	011027	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011028	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011029	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000909	011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235	1	000006	000909	011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY- TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235	1	000006	000909	011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235	1	000006	000909	011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235	1	000006	000909	011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235	1	000006	000909	011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235	1	000006	000909	011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235	1	000006	000909	011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235	1	000006	000909	011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235	1	000006	000909	011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235	1	000006	000909	011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000909	011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000909	011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000909	011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235	1	000006	000909	011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235	1	000006	000909	011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235	1	000006	000909	011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235	1	000006	000909	011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235	1	000006	000909	011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235	1	000006	000909	011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235	1	000006	000909	011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235	1	000006	000909	011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235	1	000006	000909	011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235	1	000006	000909	011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235	1	000006	000909	011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	1	000006	000909	011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235	1	000006	000909	011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235	1	000006	000909	011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235	1	000006	000909	011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA ( ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235	1	000006	000909	011093	MOTOCONFOMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	1	000006	000909	011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235	1	000006	000909	011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235	1	000006	000909	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235	1	000006	000909	011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235	1	000006	000909	011101	REHABILITAION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235	1	000006	000909	011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235	1	000006	000909	011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235	1	000006	000909	011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235	1	000006	000909	011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO E.J. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235	1	000006	000909	011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235	1	000006	000909	011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235	1	000006	000909	011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235	1	000006	000909	011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235	1	000006	000909	011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235	1	000006	000909	011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235	1	000006	000909	011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235	1	000006	000909	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235	1	000006	000909	011123	CONSTRUCCON DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235	1	000006	000909	011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011125	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011126	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011127	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235	1	000006	000909	011128	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235	1	000006	000909	011130	BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011131	BATAMOTOS TABALLAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235	1	000006	000909	011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235	1	000006	000909	011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235	1	000006	000909	011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235	1	000006	000909	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011147	MOTOCONFORMADO Y LIMOPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235	1	000006	000909	011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235	1	000006	000909	011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235	1	000006	000909	011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235	1	000006	000909	011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235	1	000006	000909	011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235	1	000006	000909	011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235	1	000006	000909	011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235	1	000006	000909	011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235	1	000006	000909	011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235	1	000006	000909	011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235	1	000006	000909	011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235	1	000006	000909	011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235	1	000006	000909	011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235	1	000006	000909	011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235	1	000006	000909	011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACIOPN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235	1	000006	000909	011180	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235	1	000006	000909	011181	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235	1	000006	000909	011183	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235	1	000006	000909	011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235	1	000006	000909	011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000909	011187	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011188	BERRELLEZA PLAYA COLORADA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011189	FELIX FELIX CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235	1	000006	000909	011191	BELTRAN CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011192	GENERAL CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235	1	000006	000909	011193	CAMPO GENERAL CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235	1	000006	000909	011194	OBESO ZAVALA LA REFORMA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235	1	000006	000909	011195	PRIMAVERA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011196	ESTACION ACATITA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011197	ANGULO ESTACION ACATITA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011198	QUINTERO EN LA ESPERANZA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011199	OBESO EL EBANO CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011200	PINEDA BATURY CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235	1	000006	000909	011201	VALENZUELA EL BATALLON CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011202	SAN ANTONIO CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011203	MONTOYA LA ILAMA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235	1	000006	000909	011204	MONTOYA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235	1	000006	000909	011205	EL EBANO CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235	1	000006	000909	011206	GUTIERREZ CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235	1	000006	000909	011207	SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235	1	000006	000909	011208	PEÑUELAS EL SAUCITO CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011209	SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011210	VALENZUELA LA ESPERANZA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235	1	000006	000909	011211	BELTRAN NIEVES LA REFORMA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
					BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235	1	000006	000909	011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235	1	000006	000909	011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235	1	000006	000909	011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235	1	000006	000909	011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235	1	000006	000909	011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235	1	000006	000909	011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235	1	000006	000909	011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235	1	000006	000909	011223	REVESTIMIENTO EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235	1	000006	000909	011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235	1	000006	000909	011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235	1	000006	000909	011226	REVSTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235	1	000006	000909	011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235	1	000006	000909	011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235	1	000006	000909	011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235	1	000006	000909	011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235	1	000006	000909	011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235	1	000006	000909	011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMINIDAD	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59
1235	1	000006	000909	011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235	1	000006	000909	011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235	1	000006	000909	011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235	1	000006	000909	011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235	1	000006	000909	011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235	1	000006	000909	011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235	1	000006	000909	011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235	1	000006	000909	011255	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235	1	000006	000909	011256	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235	1	000006	000909	011257	RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235	1	000006	000909	011258	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235	1	000006	000909	011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235	1	000006	000909	011261	REVESTIMNIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235	1	000006	000909	011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235	1	000006	000909	011264	MOOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235	1	000006	000909	011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OPBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67
1235	1	000006	000909	011266	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235	1	000006	000909	011268	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235	1	000006	000909	011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	011274	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	014000	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235	1	000006	000909	014001	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235	1	000006	000909	014002	RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235	1	000006	000909	014003	RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	014004	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235	1	000006	000909	014005	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235	1	000006	000909	014006	REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235	1	000006	000909	014007	LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235	1	000006	000909	014008	LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235	1	000006	000909	014009	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235	1	000006	000909	014010	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235	1	000006	000909	014011	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235	1	000006	000909	014012	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235	1	000006	000909	014014	MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235	1	000006	000909	014015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235	1	000006	000909	014016	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235	1	000006	000909	014017	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235	1	000006	000909	014018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235	1	000006	000909	014019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235	1	000006	000909	014020	LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235	1	000006	000909	014021	MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235	1	000006	000909	014023	LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235	1	000006	000909	014024	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235	1	000006	000909	014025	REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02
1235	1	000006	000909	014026	RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235	1	000006	000909	014027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235	1	000006	000909	014028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235	1	000006	000909	014029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235	1	000006	000909	014030	BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235	1	000006	000909	014031	MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235	1	000006	000909	014032	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235	1	000006	000909	014033	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	014034	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235	1	000006	000909	014035	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO0 EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235	1	000006	000909	014036	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235	1	000006	000909	014037	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235	1	000006	000909	014039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235	1	000006	000909	014040	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235	1	000006	000909	014041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235	1	000006	000909	014042	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235	1	000006	000909	014043	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235	1	000006	000909	014044	MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235	1	000006	000909	014045	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235	1	000006	000909	014046	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235	1	000006	000909	014047	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235	1	000006	000909	014048	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235	1	000006	000909	014049	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235	1	000006	000909	014050	REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235	1	000006	000909	014051	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235	1	000006	000909	014052	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235	1	000006	000909	014053	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235	1	000006	000909	014054	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235	1	000006	000909	014056	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235	1	000006	000909	014057	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235	1	000006	000909	014058	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235	1	000006	000909	014059	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235	1	000006	000909	014060	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235	1	000006	000909	014061	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235	1	000006	000909	014062	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235	1	000006	000909	014063	ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000909	014064	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235	1	000006	000909	014065	REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235	1	000006	000909	014066	REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235	1	000006	000909	014068	MOTOCONFORMADOI DE CAMINO DE CAPOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235	1	000006	000909	014069	MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235	1	000006	000909	014070	REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235	1	000006	000909	014071	ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235	1	000006	000909	014074	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235	1	000006	000909	014075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235	1	000006	000909	014077	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235	1	000006	000909	014078	LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235	1	000006	000909	014079	REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235	1	000006	000909	014080	MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235	1	000006	000909	014083	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235	1	000006	000909	014084	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235	1	000006	000909	014085	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235	1	000006	000909	014088	PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235	1	000006	000909	014090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235	1	000006	000909	014091	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235	1	000006	000909	014093	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA,	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235	1	000006	000909	014094	REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235	1	000006	000909	014106	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235	1	000006	000909	014107	REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235	1	000006	000909	014109	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235	1	000006	000909	014110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235	1	000006	000909	014117	LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235	1	000006	000909	014119	PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235	1	000006	000909	014120	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235	1	000006	000909	014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235	1	000006	000909	014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235	1	000006	000909	014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235	1	000006	000909	014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235	1	000006	000909	014125	PALMITAS ANGOSTURA SINALOA DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235	1	000006	000909	014126	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235	1	000006	000909	014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235	1	000006	000909	014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235	1	000006	000909	014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95
1235	1	000006	000909	014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235	1	000006	000909	014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235	1	000006	000909	014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235	1	000006	000909	014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235	1	000006	000909	014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235	1	000006	000909	014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235	1	000006	000909	014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235	1	000006	000909	014137	TELEBACHILLERATO EN ESC. MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235	1	000006	000909	014138	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235	1	000006	000909	014139	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235	1	000006	000909	014141	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235	1	000006	000909	014142	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235	1	000006	000909	014143	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235	1	000006	000909	014144	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235	1	000006	000909	014145	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000909	014147	ADQ. DE FOTOCELDA	39,933.00	0.00	39,933.00
				220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	014148	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014153	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	24,713.66	0.00	24,713.66
1235	1	000006	000909	014155	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	868,737.69
1235	1	000006	000909	014156	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	19,127.02
1235	1	000006	000909	014157	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	4,007.28
1235	1	000006	000909	014158	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	66,561.73	0.00	66,561.73
1235	1	000006	000909	014165	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	33,643.70	0.00	33,643.70
1235	1	000006	000909	014168	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN	852,000.00	0.00	852,000.00
1235	1	000006	000909	014169	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	82,912.89
1235	1	000006	000909	014170	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ	79,653.91	0.00	79,653.91
1235	1	000006	000909	014171	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	364,923.69	0.00	364,923.69
1235	1	000006	000909	014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	9,797.20	0.00	9,797.20
1235	1	000006	000909	014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	3,324.05	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD DAMASO CARDENAS 2017	1,049.70	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014175	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,224.65	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	1,049.70	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014178	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	4,373.75	0.00	4,373.75
1235	1	000006	000909	014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	349.90	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	1,399.60	0.00	1,399.60
1235	1	000006	000909	014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	524.85	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	3,324.05	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	1,224.65	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,799.20	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	2,274.35	0.00	2,274.35
1235	1	000006	000909	014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014190		349.90	0.00	349.90

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235	1	000006	000909	014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235	1	000006	000909	014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235	1	000006	000909	014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235	1	000006	000909	014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235	1	000006	000909	014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235	1	000006	000909	014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235	1	000006	000909	015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235	1	000006	000909	016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235	1	000006	000909	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRETE DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235	1	000006	000909	017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235	1	000006	000909	017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235	1	000006	000909	017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235	1	000006	000909	017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA,	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235	1	000006	000909	017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235	1	000006	000909	017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235	1	000006	000909	017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235	1	000006	000909	017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235	1	000006	000909	017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235	1	000006	000909	017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235	1	000006	000909	017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDA PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235	1	000006	000909	017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235	1	000006	000909	017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235	1	000006	000909	017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235	1	000006	000909	017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235	1	000006	000909	017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235	1	000006	000909	017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235	1	000006	000909	017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235	1	000006	000909	017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTAAZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235	1	000006	000909	017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235	1	000006	000909	017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTAAZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235	1	000006	000909	017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235	1	000006	000909	017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235	1	000006	000909	017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235	1	000006	000909	017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235	1	000006	000909	017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235	1	000006	000909	017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235	1	000006	000909	017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235	1	000006	000909	017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235	1	000006	000909	017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235	1	000006	000909	017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235	1	000006	000909	017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235	1	000006	000909	017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235	1	000006	000909	017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA,	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48
1235	1	000006	000909	017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235	1	000006	000909	017044	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235	1	000006	000909	017048	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235	1	000006	000909	017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235	1	000006	000909	017050	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA,	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235	1	000006	000909	017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235	1	000006	000909	017052	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235	1	000006	000909	017053	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235	1	000006	000909	017054	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY,	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235	1	000006	000909	017055	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235	1	000006	000909	017056	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA,	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235	1	000006	000909	017057	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY,	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235	1	000006	000909	017058	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235	1	000006	000909	017059	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235	1	000006	000909	017060	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235	1	000006	000909	017062	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235	1	000006	000909	017063	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235	1	000006	000909	017064	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235	1	000006	000909	017065	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235	1	000006	000909	017066	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235	1	000006	000909	017067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235	1	000006	000909	017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235	1	000006	000909	017070		71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235	1	000006	000909	017072		73,953.75	0.00	0.00	73,953.75

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235	1	000006	000909	017075	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235	1	000006	000909	017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235	1	000006	000909	017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOSOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235	1	000006	000909	017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235	1	000006	000909	017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235	1	000006	000909	017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235	1	000006	000909	017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA,	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235	1	000006	000909	017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235	1	000006	000909	017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMINIDAD DE LAHUEY,	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235	1	000006	000909	017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS,	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235	1	000006	000909	017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235	1	000006	000909	017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOSOS, ANGOSTURA IPR 2018,	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235	1	000006	000909	017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235	1	000006	000909	017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235	1	000006	000909	017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235	1	000006	000909	017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235	1	000006	000909	017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235	1	000006	000909	017099	REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235	1	000006	000909	017100	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235	1	000006	000909	017103	REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMINIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235	1	000006	000909	017105	BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETRA	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235	1	000006	000910		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235	1	000006	000910	000001	AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235	1	000006	000910	001001	REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235	1	000006	000910	001002	BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO						
1235	1	000006	000910	016001	RECONSTRUCCION DE BARDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235	1	000006	000910	016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235	1	000006	000910	016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235	1	000006	000910	016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235	1	000006	000910	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235	1	000006	000910	016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235	1	000006	000910	016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235	1	000006	000910	016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FONDO DE INFRESTRUCTUTA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235	1	000006	000911			44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235	1	000006	000911	000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235	1	000006	000911	001095	ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235	1	000006	000911	003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235	1	000006	000911	003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN E.J. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235	1	000006	000911	003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235	1	000006	000911	003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235	1	000006	000911	003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.J. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235	1	000006	000911	003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235	1	000006	000911	003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235	1	000006	000911	003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235	1	000006	000911	003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.J. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235	1	000006	000911	003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235	1	000006	000911	003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235	1	000006	000911	003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235	1	000006	000911	003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235	1	000006	000911	003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235	1	000006	000911	003515	CONSTRUCCION DE AUPLYA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235	1	000006	000911	003516	CERCA PERIMETRAL EN E.J. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235	1	000006	000911	003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000911	003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235	1	000006	000911	003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235	1	000006	000911	003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235	1	000006	000911	003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235	1	000006	000911	003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235	1	000006	000911	003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235	1	000006	000911	003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235	1	000006	000911	003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235	1	000006	000911	003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235	1	000006	000911	003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235	1	000006	000911	003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235	1	000006	000911	003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235	1	000006	000911	003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235	1	000006	000911	003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235	1	000006	000911	003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235	1	000006	000911	003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235	1	000006	000911	003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235	1	000006	000911	003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235	1	000006	000911	003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235	1	000006	000911	003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000911	003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235	1	000006	000911	003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000911	003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235	1	000006	000911	003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235	1	000006	000911	003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC.	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235	1	000006	000911	003547	TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235	1	000006	000911	003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235	1	000006	000911	003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235	1	000006	000911	005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235	1	000006	000911	005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235	1	000006	000911	005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235	1	000006	000911	005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235	1	000006	000911	005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235	1	000006	000911	005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235	1	000006	000911	005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235	1	000006	000911	005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235	1	000006	000911	005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235	1	000006	000911	005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235	1	000006	000911	005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235	1	000006	000911	005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235	1	000006	000911	005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235	1	000006	000911	005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235	1	000006	000911	005016	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235	1	000006	000911	005017	COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235	1	000006	000911	005020	IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235	1	000006	000911	005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235	1	000006	000911	005022	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235	1	000006	000911	005023	CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235	1	000006	000911	005024	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235	1	000006	000911	005025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235	1	000006	000911	005028	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235	1	000006	000911	005029	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235	1	000006	000911	005030	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO						
1235	1	000006	000911	005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235	1	000006	000911	005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS E.J. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000911	005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000911	005036	AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235	1	000006	000911	005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235	1	000006	000911	005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235	1	000006	000911	005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235	1	000006	000911	005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235	1	000006	000911	005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235	1	000006	000911	005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235	1	000006	000911	005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235	1	000006	000911	005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235	1	000006	000911	005045	IMPREMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235	1	000006	000911	005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235	1	000006	000911	005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235	1	000006	000911	006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235	1	000006	000911	006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235	1	000006	000911	006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235	1	000006	000911	006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235	1	000006	000911	006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235	1	000006	000911	006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235	1	000006	000911	006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235	1	000006	000911	006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235	1	000006	000911	006010	REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235	1	000006	000911	006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235	1	000006	000911	006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235	1	000006	000911	006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235	1	000006	000911	006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 006018			PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019			AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028			CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031			COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032			PISO EN ESCUELA P' RIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22
1235 1 000006 000911 006033			PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040			REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041			PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042			PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006 000911 006043			CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044			PISOS EN ESCUELA CUAUHEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045			CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046			BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047			REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048			CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050			CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	006053	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235	1	000006	000911	006054	ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235	1	000006	000911	006055	COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235	1	000006	000911	006056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235	1	000006	000911	006057	TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235	1	000006	000911	006058	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235	1	000006	000911	006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235	1	000006	000911	006060	REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235	1	000006	000911	006061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235	1	000006	000911	006062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235	1	000006	000911	006063	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235	1	000006	000911	006064	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235	1	000006	000911	006065	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235	1	000006	000911	006066	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235	1	000006	000911	006067	AMLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235	1	000006	000911	006068	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235	1	000006	000911	006069	CONSTRUCCIONES DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235	1	000006	000911	006070	AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235	1	000006	000911	006117	DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACIOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235	1	000006	000911	007000	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235	1	000006	000911	007001	RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235	1	000006	000911	007002	BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235	1	000006	000911	007003	LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235	1	000006	000911	007004	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000911	007005	DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235	1	000006	000911	007006	DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235	1	000006	000911	007007	DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235	1	000006	000911	007008	LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235	1	000006	000911	007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235	1	000006	000911	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000911	007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235	1	000006	000911	008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235	1	000006	000911	008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235	1	000006	000911	008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235	1	000006	000911	008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235	1	000006	000911	008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235	1	000006	000911	008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235	1	000006	000911	008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235	1	000006	000911	008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235	1	000006	000911	008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235	1	000006	000911	008009	SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235	1	000006	000911	008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235	1	000006	000911	008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235	1	000006	000911	008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235	1	000006	000911	008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235	1	000006	000911	008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235	1	000006	000911	008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235	1	000006	000911	008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235	1	000006	000911	008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235	1	000006	000911	008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235	1	000006	000911	008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235	1	000006	000911	008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235	1	000006	000911	008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235	1	000006	000911	008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235	1	000006	000911	008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITAION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235	1	000006	000911	008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235	1	000006	000911	008027	CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235	1	000006	000911	008028	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
					CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA				
					CONSTRUCCION DE CASA DE LA				
					TERCERA EDAD EJIDO				
					INDEPENDENCIA				
1235	1	000006	000911	008029	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
					PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ.				
					AGUSTINA RAMIREZ				
1235	1	000006	000911	008030	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
					PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD				
					JUAN DE LA BARRERA				
1235	1	000006	000911	008031	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
					PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD				
					COSTA AZUL				
1235	1	000006	000911	008032	MANTENIMIENTO DE COMEDOR	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
					ESCOLAR COSTA AZUL				
1235	1	000006	000911	008033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
					SAN ISIDRO				
1235	1	000006	000911	008034	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
					SANITARIO EN LA REFORMA				
1235	1	000006	000911	008035	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
					POTABLE SAN ISIDRO				
1235	1	000006	000911	008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
					PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD				
					PLAYA COLORADA				
1235	1	000006	000911	008037	CONSTRUCCION DE RECAMARA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
					ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA				
					SINALOA				
1235	1	000006	000911	008038	CONSTRUCCION DE COMEDOR	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
					COMUNITARIO EN CHINITOS				
					ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000911	008039	CONSTRUCCION DE DRENAJE	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
					SANITARIO EN LA COMINIDAD DEL				
					CACHORON LA ESMERALDA				
1235	1	000006	000911	008040	AMPLIACION ALCANTARILLADO	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
					SANITARIO COL AGRICOLA				
					INDEPENDENCIA (CHINITOS)				
1235	1	000006	000911	008041	CONSTRUCCION DE CASA PARA	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
					PERSONA DE LA TERCERA EDAD				
					VALENTIN GOMEZ FARIAS				
1235	1	000006	000911	008042	CONSTRUCCION DE CERCA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
					PERIMETRAL ES. SECUNDARIA				
					TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR				
1235	1	000006	000911	008043	CONSTRUCCION DE CERCA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
					PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS				
					ROSALINA URIAS EN NACUZARY				
1235	1	000006	000911	008044	PAGO DE AMPLIACION DE RED	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
					ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA				
					EN LA COMUNIDAD LA PALMA				
1235	1	000006	000911	008045	ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
					AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR				
					ABARROTE TIO MAYKE EN LA				
1235	1	000006	000911	008046	CONSTRUCCION DE PISO EN CASA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
					HABITACION DE COSTA AZUL				
					ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000911	008047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
					METALICA DE CASA DE LA TERCERA				
					EDAD CHINITOS				
1235	1	000006	000911	008048	REHABILITACION DE TECHUMBRE P/	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
					PERSONAS CON CAPCIDADES				
					DIFERENTES EN CHINITOS				
1235	1	000006	000911	008051	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
					ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA				
					ESPERANZA SECTOR JESUS AARON				
1235	1	000006	000911	008052	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
					ELECTRICA SECTOR MARIA E.				
					EZCARREGA NACUZARYT MUNICIPIO				
1235	1	000006	000911	008053	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
					SAN ISIDRO				
1235	1	000006	000911	008100	PINTURA EN GUARNICION ABECER	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
					MUNICIPAL				
1235	1	000006	000911	009120	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73
					CALLES CHINITOS				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235	1	000006	000911	010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235	1	000006	000911	010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235	1	000006	000911	010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235	1	000006	000911	010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ ( RECAMARA	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235	1	000006	000911	010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235	1	000006	000911	010007	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235	1	000006	000911	010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235	1	000006	000911	010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235	1	000006	000911	010010	AMPLIAION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235	1	000006	000911	010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235	1	000006	000911	010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISDMF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235	1	000006	000911	010013	AMPLIAION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235	1	000006	000911	010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235	1	000006	000911	010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235	1	000006	000911	010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235	1	000006	000911	010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235	1	000006	000911	010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235	1	000006	000911	010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235	1	000006	000911	010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235	1	000006	000911	010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235	1	000006	000911	010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235	1	000006	000911	010023	TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235	1	000006	000911	010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235	1	000006	000911	010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000911	010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235	1	000006	000911	010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235	1	000006	000911	010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235	1	000006	000911	010029	CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235	1	000006	000911	010030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235	1	000006	000911	010031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235	1	000006	000911	010032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235	1	000006	000911	010033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235	1	000006	000911	010034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235	1	000006	000911	010035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235	1	000006	000911	010036	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235	1	000006	000911	010037	CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235	1	000006	000911	010038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235	1	000006	000911	010039	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235	1	000006	000911	010040	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235	1	000006	000911	010041	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235	1	000006	000911	010042	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235	1	000006	000911	010043	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235	1	000006	000911	010044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235	1	000006	000911	010045	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235	1	000006	000911	010046	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235	1	000006	000911	010047	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235	1	000006	000911	010048	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235	1	000006	000911	010049	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235	1	000006	000911	010050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235	1	000006	000911	010051	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235	1	000006	000911	010052	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	010053	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235	1	000006	000911	010054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235	1	000006	000911	010055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235	1	000006	000911	010056	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235	1	000006	000911	010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235	1	000006	000911	010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235	1	000006	000911	010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235	1	000006	000911	010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235	1	000006	000911	010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235	1	000006	000911	010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235	1	000006	000911	010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235	1	000006	000911	010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235	1	000006	000911	010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235	1	000006	000911	010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235	1	000006	000911	010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235	1	000006	000911	010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235	1	000006	000911	010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235	1	000006	000911	010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235	1	000006	000911	010071	CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235	1	000006	000911	010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235	1	000006	000911	011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235	1	000006	000911	011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235	1	000006	000911	015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235	1	000006	000911	015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235	1	000006	000911	015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235	1	000006	000911	015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235	1	000006	000911	015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235	1	000006	000911	015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTA AZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235	1	000006	000911	015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235	1	000006	000911	015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235	1	000006	000911	015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235	1	000006	000911	015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235	1	000006	000911	015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMINIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235	1	000006	000911	015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235	1	000006	000911	015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235	1	000006	000911	015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000911	015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235	1	000006	000911	015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235	1	000006	000911	015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235	1	000006	000911	015045	MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO,	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235	1	000006	000911	015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235	1	000006	000911	015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235	1	000006	000911	015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235	1	000006	000911	015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235	1	000006	000911	015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235	1	000006	000911	015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235	1	000006	000911	015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	1	000006	000911	015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235	1	000006	000911	015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235	1	000006	000911	015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235	1	000006	000911	015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235	1	000006	000911	015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000911	015059	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	450,000.00
1235	1	000006	000911	019002	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	381,742.24
1235	1	000006	000911	019003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	349,143.84
1235	1	000006	000911	019004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA	654,161.02	0.00	654,161.02
1235	1	000006	000911	019005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	81,553.30
1235	1	000006	000911	019007	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADAEN PLAYA COLORADA,	72,017.09	0.00	72,017.09
1235	1	000006	000911	019009	ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA,	301,737.40	0.00	301,737.40
1235	1	000006	000911	019011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE	506,263.95	0.00	506,263.95
1235	1	000006	000911	019012	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	539,819.71
1235	1	000006	000911	019013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA,	74,240.00	0.00	74,240.00
1235	1	000006	000911	019015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE	205,307.47	0.00	205,307.47
1235	1	000006	000911	019016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	243,188.30
1235	1	000006	000911	019017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA),	307,337.59	0.00	307,337.59
1235	1	000006	000911	019018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	185,828.53
1235	1	000006	000911	019019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	316,385.43
1235	1	000006	000911	019020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	369,896.10	0.00	369,896.10
1235	1	000006	000911	019024	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	277,340.49
1235	1	000006	000911	019025	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	283,452.40
1235	1	000006	000911	019026	REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	486,703.68
1235	1	000006	000911	019027	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	349,304.00
1235	1	000006	000911	019028	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	349,304.00
1235	1	000006	000911	019029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA,	113,001.38	0.00	113,001.38
1235	1	000006	000911	019030	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	27,768.63
1235	1	000006	000911	019031	CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	140,104.31
1235	1	000006	000911	019032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	70,547.95	0.00	70,547.95

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.					SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235	1	000006	000911	019034	LABASTIDA OCHOA EN CABECERA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235	1	000006	000911	019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235	1	000006	000911	019036	NUEVA CREACION EN LA CABECERA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235	1	000006	000911	019037	HEROES, CABECERA MUNICIPAL, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA,SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235	1	000006	000911	019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA,	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235	1	000006	000911	019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235	1	000006	000911	019041	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235	1	000006	000911	019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235	1	000006	000911	019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235	1	000006	000911	019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235	1	000006	000911	019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235	1	000006	000911	019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235	1	000006	000911	019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	019071	RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019072	RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019073	RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019074	RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019075	RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019076	RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019077	RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019078	RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235	1	000006	000911	019079	RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019080	RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019081	RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019082	RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019083	RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019084	RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019085	RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019086	RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019087	RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235	1	000006	000911	019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235	1	000006	000911	019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA,	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235	1	000006	000911	019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235	1	000006	000911	019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235	1	000006	000911	019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235	1	000006	000911	019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235	1	000006	000911	019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235	1	000006	000911	019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235	1	000006	000911	019097	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235	1	000006	000911	019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235	1	000006	000911	019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235	1	000006	000911	019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235	1	000006	000911	019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO )	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000911	019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235	1	000006	000911	050023	CONTRUCCION DE VARDA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235	1	000006	000911	050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235	1	000006	000911	050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235	1	000006	000914		OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235	1	000006	000914	000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235	1	000006	000914	000002	2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235	1	000006	000914	000003	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235	1	000006	000914	000004	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235	1	000006	000914	005001	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235	1	000006	000914	005002	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235	1	000006	000914	005003	PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235	1	000006	000914	005004	ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000914	005005	CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235	1	000006	000914	005006	PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235	1	000006	000914	005007	ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235	1	000006	000914	005008	RENIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
1235	1	000006	000914	005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235	1	000006	000914	005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235	1	000006	000914	005011	OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235	1	000006	000914	005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235	1	000006	000914	005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235	1	000006	000914	005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235	1	000006	000914	005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235	1	000006	000914	005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235	1	000006	000914	005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235	1	000006	000914	005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235	1	000006	000914	005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000914	005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000914	005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000914	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235	1	000006	000914	011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235	1	000006	000914	011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235	1	000006	000914	011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235	1	000006	000914	011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235	1	000006	000914	011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235	1	000006	000914	011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235	1	000006	000914	011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000914	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000914	011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000914	011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235	1	000006	000914	111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235	1	000006	000924		VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235	1	000006	000924	000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235	1	000006	000924	006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235	1	000006	000924	012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235	1	000006	000925	000002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA VIVIENDA TU CASA	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235	1	000006	000926		3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
<b>1235</b>	<b>1</b>	<b>000006</b>	<b>000926</b>	<b>012000</b>	<b>3,718,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718,500.00</b>
1235	1	000006	000926	012000 000101	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235	1	000006	000926	012000 000102	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000103	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000104	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000105	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000106	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000107	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000108	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000109	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000926	012000 000110	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 000111	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 001801	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 001802	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 001803	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 004001	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 004002	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 004003	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 004004	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 005501	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 005502	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 005503	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000 005504	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
1235	1	000006	000926	012000	006901	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO							
1235	1	000006	000926	012000	009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000927			EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235	1	000006	000927	006048		CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235	1	000006	000927	006049		CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235	1	000006	000927	006050		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235	1	000006	000927	006051		CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000927	006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERSERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235	1	000006	000927	006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235	1	000006	000927	006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235	1	000006	000927	006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235	1	000006	000927	006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235	1	000006	000927	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235	1	000006	000927	006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235	1	000006	000927	006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235	1	000006	000927	013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235	1	000006	000927	013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013002	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013005	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTAAZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013006	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013007	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013008	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013009	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013010	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013011	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013012	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013013	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013014	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013015	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013017	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013018	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000927	013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000938		APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235	1	000006	000938	000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235	1	000006	000938	000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235	1	000006	000938	000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235	1	000006	000938	000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235	1	000006	000939		RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235	1	000006	000939	000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235	1	000006	000939	000002	GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO CONSTRUCCION DE CANCHA DE	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235	1	000006	000940		USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000940	000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1	000006	000940	000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1	000006	000940	012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1	000006	000940	012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1	000006	000940	012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1	000006	000940	012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPIA	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1	000006	000940	012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1	000006	000940	012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1	000006	000940	012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1	000006	000940	012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>			<b>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911		FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>	<b>000911</b>	<b>010000</b>	<b>EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911	010000	000118 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000119 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000120 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000121 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000122 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000123 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000124 EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
<b>1235 1</b>	<b>061401</b>			<b>PINTURAS EN GUARNISIONES</b>	<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.00</b>
1235 1	061401	000009		FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1	061401	000009	000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
<b>1235 3</b>				<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
<b>1235 3</b>	<b>000001</b>			<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
1235 3	000001	000910		GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001	000910	000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
<b>1235 6</b>					<b>111,303,177.81</b>	<b>46,009,802.91</b>	<b>20,299,736.21</b>	<b>137,013,244.51</b>
<b>1235 6</b>	<b>000001</b>			<b>CONSTRUCCION EN PROSESO</b>	<b>31,669,840.62</b>	<b>22,054,950.26</b>	<b>8,784,714.29</b>	<b>44,940,076.59</b>
1235 6	000001	000909		CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000001 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,830,124.95	20,003,256.07	8,784,714.29	38,048,666.73
1235 6 000001 000911 006008				CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048				BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058				CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059				MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002				AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006				AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO,	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012				CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS,	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO,	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA,	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018				CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020				PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021				CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022				REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 028023				REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024				REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025				REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026				EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027				EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032002				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032004				CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS,	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001 000911 032005				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12
1235 6 000001 000911 032006				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032008				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009				CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA ) EN	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032013				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032014				PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
1235 6 000001 000911 036001				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
DD-	106	18/may./2023		019779  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		591,098.61	0.00	
DD-	3	08/jun./2023		020321  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		393,940.94	0.00	
DD-	54	03/ago./2023		021899  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.		451,616.59	0.00	
DD-	6	08/sep./2023		022509  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA		252,197.02	0.00	
1235 6 000001 000911 036002				REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA	0.00	392,751.76	392,751.76	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	92	16/may./2023	019730  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		137,463.12	0.00	
	DD-	118	15/jun./2023	020540  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		138,026.58	0.00	
	DD-	40	11/jul./2023	021241  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		117,262.06	0.00	
	D-	219	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		0.00	392,751.76	
1235 6 000001 000911 036003				AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	811,793.55	811,793.55	0.00
	DD-	229	16/jun./2023	020639  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		811,793.55	0.00	
	D-	220	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		0.00	811,793.55	
1235 6 000001 000911 036004				SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA	0.00	206,777.88	206,777.88	0.00
	DD-	20	01/jun./2023	020346  ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		72,372.26	0.00	
	DD-	311	23/jun./2023	020771  ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
	DD-	45	02/ago./2023	021896  ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
	D-	221	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		0.00	206,777.88	
1235 6 000001 000911 036005				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA	0.00	205,520.30	205,520.30	0.00
	DD-	20	01/jun./2023	020346  ANTICIPO DE 35%.1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		71,932.11	0.00	
	DD-	15	04/jul./2023	021197  ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		75,511.02	0.00	
	DD-	47	07/ago./2023	021897  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		58,077.17	0.00	
	D-	222	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		0.00	205,520.30	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 036006				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN	0.00	1,688,853.16	1,688,853.16	0.00
DD-	113	15/jun./2023	020539	ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3		591,098.61	0.00	
DD-	42	12/jul./2023	021242	ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		393,884.47	0.00	
DD-	60	03/ago./2023	021900	ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		451,579.27	0.00	
DD-	43	14/sep./2023	022585	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 O		252,290.81	0.00	
D-	224	31/dic./2023		RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.		0.00	1,688,853.16	
1235 6 000001 000911 036007				PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I.	0.00	8,730,717.31	0.00	8,730,717.31
DD-	179	08/jul./2023	021430	ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,929,174.17	0.00	
DD-	35	03/oct./2023	023309	ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		957,129.46	0.00	
DD-	193	24/oct./2023	023545	ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		1,206,197.74	0.00	
DD-	49	13/nov./2023	024029	ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		529,656.20	0.00	
DD-	5	04/dic./2023	024747	ESTIMACION 4. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,187,797.53	0.00	
DD-	6	06/dic./2023	024772	ESTIMACION 5. PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		167,255.30	0.00	
DD-	8	12/dic./2023	024773	ESTIMACION 6 PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		391,858.66	0.00	
DD-	8	12/dic./2023	024773	PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006-1 OBRA NO. 36007.		361,648.25	0.00	
1235 6 000001 000911 036008				REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN	0.00	2,264,847.69	2,264,847.69	0.00
DD-	378	21/jul./2023	021439	ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		1,212,986.83	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	303	28/sep./2023	022879  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		680,321.42	0.00	
	DD-	23	09/nov./2023	023985  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		371,539.44	0.00	
	D-	227	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001-01 OBRA 36008.		0.00	2,264,847.69	
1235 6 000001 000911 036009				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN	0.00	1,688,853.16	1,688,853.16	0.00
	DD-	36	02/oct./2023	023312  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		605,976.11	0.00	
	DD-	24	07/nov./2023	023986  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		694,737.34	0.00	
	D-	223	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		0.00	1,688,853.16	
	DD-	11	12/dic./2023	024778  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- 2023-007 OBRA NO. 36009.		388,139.71	0.00	
1235 6 000001 000911 036010				MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	0.00	205,322.15	205,322.15	0.00
	DD-	5	11/sep./2023	022506  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		205,322.15	0.00	
	D-	229	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		0.00	205,322.15	
1235 6 000001 000911 036011				REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	798,971.31	0.00	798,971.31
	DD-	37	02/oct./2023	023314  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-009 OBRA 36011.		798,971.31	0.00	
1235 6 000001 000911 036012				CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN	0.00	869,426.55	869,426.55	0.00
	D-	225	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 36012.		0.00	869,426.55	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	10	12/dic./2023	024777  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (4TA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-010 OBRA 3		869,426.55	0.00	
1235 6 000001 000911 036013				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE.	0.00	450,568.09	450,568.09	0.00
	D-	226	31/dic./2023	RECLASIFICACION OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		0.00	450,568.09	
	DD-	3	01/dic./2023	024745  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OBRA 36013.		157,698.83	0.00	
	DD-	66	15/dic./2023	024883  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-011 OB		292,869.26	0.00	
1235 6 000001 000913				RAMO 23	3,232,397.22	2,051,694.19	0.00	5,284,091.41
1235 6 000001 000913 033003				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
	DD-	132	06/jun./2023	020543  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		1,812,192.29	0.00	
	DD-	221	19/jun./2023	020637  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		170,616.45	0.00	
	DD-	232	19/jun./2023	020638  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		28,457.78	0.00	
	DD-	232	19/jun./2023	020638  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		40,427.67	0.00	
<b>1235 6 000002</b>				<b>CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO</b>	<b>58,011,741.71</b>	<b>18,480,333.42</b>	<b>11,515,021.92</b>	<b>64,977,053.21</b>
1235 6 000002 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	58,011,741.71	18,480,333.42	11,515,021.92	64,977,053.21
1235 6 000002 000909 022012				REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013				REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE,	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6	000002	000909	022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6	000002	000909	022022	COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6	000002	000909	022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6	000002	000909	022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6	000002	000909	022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6	000002	000909	022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6	000002	000909	022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6	000002	000909	022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6	000002	000909	022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6	000002	000909	022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6	000002	000909	022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6	000002	000909	022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6	000002	000909	022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6	000002	000909	022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6	000002	000909	022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6	000002	000909	022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6	000002	000909	022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6	000002	000909	022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6	000002	000909	022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6	000002	000909	022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6	000002	000909	022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6	000002	000909	022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS,	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6	000002	000909	022046	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL,	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6	000002	000909	022047	ANGOSTURA,SINALOA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA,	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6	000002	000909	022048	ANGOSTURA CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6	000002	000909	022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA,	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6	000002	000909	022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6	000002	000909	022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6	000002	000909	022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6	000002	000909	022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6	000002	000909	022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS,	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6	000002	000909	022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6	000002	000909	022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS,	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6	000002	000909	022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6	000002	000909	022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN.	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6	000002	000909	022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA,SIN	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6	000002	000909	022064	PASO DE AGUA EN E.J. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS),	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6	000002	000909	022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6	000002	000909	022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN.	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6	000002	000909	022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6	000002	000909	022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E.J.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6	000002	000909	022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6	000002	000909	022070	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN.	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6	000002	000909	022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN.	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6	000002	000909	022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6	000002	000909	022073	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6	000002	000909	022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6	000002	000909	022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6	000002	000909	022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6	000002	000909	022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN.	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6	000002	000909	022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6	000002	000909	022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA.	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6	000002	000909	022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6	000002	000909	022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6	000002	000909	022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6	000002	000909	022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6	000002	000909	022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6	000002	000909	022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6	000002	000909	022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6	000002	000909	022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6	000002	000909	022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6	000002	000909	022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6	000002	000909	022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6	000002	000909	024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6	000002	000909	024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6	000002	000909	024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6	000002	000909	024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6	000002	000909	024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6	000002	000909	024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6	000002	000909	024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6	000002	000909	024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6	000002	000909	024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6	000002	000909	024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6	000002	000909	024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6	000002	000909	024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6	000002	000909	024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6	000002	000909	024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6	000002	000909	024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6	000002	000909	024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6	000002	000909	024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6	000002	000909	024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6	000002	000909	024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6	000002	000909	024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6	000002	000909	024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6	000002	000909	024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6	000002	000909	024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6	000002	000909	024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6	000002	000909	024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6	000002	000909	024028	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6	000002	000909	024029	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6	000002	000909	024030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6	000002	000909	024031	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6	000002	000909	024032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6	000002	000909	024033	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6	000002	000909	024034	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6	000002	000909	024035	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6	000002	000909	024036	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6	000002	000909	024037	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6	000002	000909	024038	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6	000002	000909	024039	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6	000002	000909	024040	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6	000002	000909	024041	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6	000002	000909	024043	AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	024044	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6	000002	000909	024045	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6	000002	000909	024046	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6	000002	000909	024047	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6	000002	000909	024048	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6	000002	000909	024049	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6	000002	000909	024050	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6	000002	000909	024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6	000002	000909	024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6	000002	000909	024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6	000002	000909	024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6	000002	000909	024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6	000002	000909	024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6	000002	000909	024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6	000002	000909	024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6	000002	000909	024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6	000002	000909	024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6	000002	000909	024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6	000002	000909	024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACUZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6	000002	000909	024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024072	ESTIMACION 1 (UNICA)	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6	000002	000909	024073	CONSTRUCCION DE BARDAS EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6	000002	000909	024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6	000002	000909	024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6	000002	000909	024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6	000002	000909	024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6	000002	000909	024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6	000002	000909	024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6	000002	000909	024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6	000002	000909	024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6	000002	000909	024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6	000002	000909	024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6	000002	000909	024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6	000002	000909	024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6	000002	000909	024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6	000002	000909	024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6	000002	000909	024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6	000002	000909	024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6	000002	000909	024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6	000002	000909	024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6	000002	000909	024101	PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6	000002	000909	024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6	000002	000909	024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6	000002	000909	024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA,	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6	000002	000909	024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA,	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6	000002	000909	024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6	000002	000909	024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6	000002	000909	024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6	000002	000909	024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6	000002	000909	024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6	000002	000909	024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6	000002	000909	024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6	000002	000909	024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO.	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6	000002	000909	024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6	000002	000909	024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6	000002	000909	024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6	000002	000909	024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6	000002	000909	029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6	000002	000909	029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6	000002	000909	029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6	000002	000909	029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6	000002	000909	029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6	000002	000909	029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6	000002	000909	029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACOZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6	000002	000909	029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6	000002	000909	029024	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6	000002	000909	029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6	000002	000909	029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6	000002	000909	029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6	000002	000909	029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6	000002	000909	029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6	000002	000909	029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA- NUEVO OSTIONAL-EJIDO	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6	000002	000909	029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6	000002	000909	029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6	000002	000909	029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6	000002	000909	029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6	000002	000909	029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA,	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6	000002	000909	029055	REVESTIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6	000002	000909	029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6	000002	000909	029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6	000002	000909	029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6	000002	000909	029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6	000002	000909	029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6	000002	000909	029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6	000002	000909	029062	CARRETERA ANGOSTURA A LA AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6	000002	000909	029063	COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL,	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6	000002	000909	029064	EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MOTOCONFORMADO Y	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6	000002	000909	029065	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6	000002	000909	029066	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6	000002	000909	029067	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6	000002	000909	029068	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000002 000909 029069				REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002 000909 029070				EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002 000909 029071				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002 000909 029073				CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002 000909 029074				EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002 000909 029075				REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002 000909 029076				REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON,	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002 000909 029077				REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002 000909 029078				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002 000909 029079				CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002 000909 029080				CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002 000909 029081				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6 000002 000909 029082				REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002 000909 031001				MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002 000909 031016				CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002 000909 031020				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002 000909 031023				PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002 000909 031028				REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002 000909 031039				AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA	0.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00
DD-	13	13/feb./2023	017623	J ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.		1,670,400.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031040				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6 000002 000909 031041				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
1235 6 000002 000909 031042				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002 000909 031043				ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21
1235 6	000002	000909	031047	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6	000002	000909	031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS ,	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6	000002	000909	031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6	000002	000909	031050	REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6	000002	000909	031051	CONTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6	000002	000909	031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6	000002	000909	031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6	000002	000909	031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6	000002	000909	031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6	000002	000909	031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6	000002	000909	031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6	000002	000909	031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6	000002	000909	034001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES	0.00	643,411.05	643,411.05	0.00
	DD-	321	22/mar./2023	018645  FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		643,411.05	0.00	
	D-	198	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		0.00	643,411.05	
1235 6	000002	000909	034002	CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE,	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
	DD-	267	27/mar./2023	018580  FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		113,792.38	0.00	
	DD-	2	03/may./2023	019515  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		172,134.09	0.00	
	DD-	21	15/may./2023	019574  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		39,194.60	0.00	
	D-	199	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		0.00	325,121.07	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 034003				MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE	0.00	252,416.60	252,416.60	0.00
	DD-	173	22/may./2023	019807  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		252,416.60	0.00	
	D-	200	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		0.00	252,416.60	
1235 6 000002 000909 034004				ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA	0.00	384,097.87	384,097.87	0.00
	DD-	271	01/jun./2023	020326  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		384,097.87	0.00	
	D-	201	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		0.00	384,097.87	
1235 6 000002 000909 034005				ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE	0.00	131,191.42	0.00	131,191.42
	DD-	269	20/jun./2023	020343  ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		131,191.42	0.00	
1235 6 000002 000909 034006				CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00
	DD-	44	11/ago./2023	021895  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
	D-	202	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		0.00	531,288.35	
1235 6 000002 000909 034007				CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
	DD-	300	28/jul./2023	021607  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		89,320.00	0.00	
	DD-	43	10/ago./2023	021892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		156,235.08	0.00	
	DD-	110	14/nov./2023	024127  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		9,644.92	0.00	
	D-	203	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		0.00	255,200.00	
1235 6 000002 000909 034008				REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA	0.00	905,940.04	905,940.04	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	17	03/jul./2023	021199  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		318,295.39	0.00	
	DD-	39	13/jul./2023	021240  ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		364,536.45	0.00	
	DD-	64	10/ago./2023	021903  ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		215,215.58	0.00	
	DD-	121	14/nov./2023	024135  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		7,892.62	0.00	
	D-	204	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		0.00	905,940.04	
1235 6 000002 000909 034009				ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	363,497.01	363,497.01	0.00
	DD-	193	26/jul./2023	021448  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
	D-	205	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		0.00	363,497.01	
1235 6 000002 000909 034010				ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN.	0.00	230,275.88	230,275.88	0.00
	DD-	195	26/jul./2023	021450  ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
	D-	206	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		0.00	230,275.88	
1235 6 000002 000909 034011				ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	379,594.04	379,594.04	0.00
	DD-	197	26/jul./2023	021452  ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
	D-	207	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		0.00	379,594.04	
1235 6 000002 000909 034012				ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	273,893.88	0.00	273,893.88
	DD-	198	26/jul./2023	021453  ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		273,893.88	0.00	
1235 6 000002 000909 034013				CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA	0.00	597,985.66	597,985.66	0.00
	DD-	160	21/sep./2023	022742  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		597,985.66	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	208	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		0.00	597,985.66	
1235 6 000002 000909 034014				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN.	0.00	1,790,593.72	1,790,593.72	0.00
	DD-	28	09/nov./2023	023991  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		1,790,593.72	0.00	
	D-	210	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DEL LUGAR COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-010 OBRA 34014		0.00	1,790,593.72	
1235 6 000002 000909 034015				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	489,694.93	489,694.93	0.00
	DD-	25	01/nov./2023	023987  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		489,694.93	0.00	
	D-	211	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-01 OBRA 34015.		0.00	489,694.93	
1235 6 000002 000909 034016				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI	0.00	7,581.78	0.00	7,581.78
	DD-	26	01/nov./2023	023988  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-02 OBRA 34016.		7,581.78	0.00	
1235 6 000002 000909 034017				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO	0.00	18,954.46	0.00	18,954.46
	DD-	27	01/nov./2023	023989  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA. CONTRATO ANG-IPR-2023-011-03 OBRA 34017.		18,954.46	0.00	
1235 6 000002 000909 034018				MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	0.00	1,221,671.79	1,221,671.79	0.00
	D-	212	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		0.00	1,221,671.79	
	DD-	2	05/dic./2023	024744  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-012 OBRA 34018.		1,221,671.79	0.00	
1235 6 000002 000909 034019				AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA	0.00	1,661,999.05	1,661,999.05	0.00
	D-	213	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		0.00	1,661,999.05	
	DD-	167	22/dic./2023	025045  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY-AUTOPISTA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-013 OBRA NO. 34019		1,661,999.05	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 034020				CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO	0.00	1,519,485.53	0.00	1,519,485.53
	DD-	12	05/dic./2023	024780  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-014 OBRA 34020.		1,519,485.53	0.00	
1235 6 000002 000909 034021				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	102,354.07	0.00	102,354.07
	DD-	142	20/dic./2023	025011  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34021		102,354.07	0.00	
1235 6 000002 000909 034022				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	216,079.50	216,079.50	0.00
	D-	214	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		0.00	216,079.50	
	DD-	144	20/dic./2023	025012  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34022.		216,079.50	0.00	
1235 6 000002 000909 034023				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL	0.00	200,917.25	0.00	200,917.25
	DD-	145	20/dic./2023	025013  ESTIMACION 3, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34023.		200,917.25	0.00	
1235 6 000002 000909 034024				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA	0.00	90,981.40	0.00	90,981.40
	DD-	147	20/dic./2023	025015  ESTIMACION 4, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34024.		90,981.40	0.00	
1235 6 000002 000909 034025				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA,	0.00	216,080.82	216,080.82	0.00
	D-	215	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025		0.00	216,080.82	
	DD-	148	20/dic./2023	025016  ESTIMACION 5 Y FINIQUITO.SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-015 OBRA 34025.		216,080.82	0.00	
1235 6 000002 000909 034026				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO	0.00	435,952.53	0.00	435,952.53
	DD-	150	20/dic./2023	025022  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34026		435,952.53	0.00	
1235 6 000002 000909 034027				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	398,041.18	398,041.18	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	216	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		0.00	398,041.18	
	DD-	151	20/dic./2023	025024  ESTIMACION 2, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34027		398,041.18	0.00	
1235 6 000002 000909 034028				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	121,308.53	0.00	121,308.53
	DD-	152	20/dic./2023	025025  ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34028		121,308.53	0.00	
1235 6 000002 000909 034029				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	0.00	307,062.22	0.00	307,062.22
	DD-	153	20/dic./2023	025026  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-016 OBRA 34029		307,062.22	0.00	
1235 6 000002 000909 034030				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	0.00	424,579.86	424,579.86	0.00
	D-	218	31/dic./2023	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		0.00	424,579.86	
	DD-	108	19/dic./2023	024961  ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34030.		424,579.86	0.00	
1235 6 000002 000909 034031				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA	0.00	561,051.96	0.00	561,051.96
	DD-	107	19/dic./2023	024963  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34031.		561,051.96	0.00	
1235 6 000002 000909 034032				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE	0.00	227,453.50	227,453.50	0.00
	D-	217	31/dic./2023	RECLAS  RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		0.00	227,453.50	
	DD-	110	19/dic./2023	024965  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-017 OBRA. 34032.		227,453.50	0.00	
1235 6 000002 000909 034033				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN.	0.00	234,095.02	0.00	234,095.02
	DD-	184	22/dic./2023	025081  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		234,095.02	0.00	
1235 6 000002 000909 034034				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA,	0.00	147,943.30	0.00	147,943.30

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	115	19/dic./2023	024967  ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		147,943.30	0.00	
1235 6 000002 000909 034037				MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	98,511.63	0.00	98,511.63
	DD-	165	21/dic./2023	025042  ESTIMACION 1, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34037.		98,511.63	0.00	
1235 6 000002 000909 034038				MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	0.00	42,831.14	0.00	42,831.14
	DD-	166	21/dic./2023	025044  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA ) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-022 OBRA 34038.		42,831.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034039				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	151,635.66	0.00	151,635.66
	DD-	158	26/dic./2023	025037  ESTIMACION 1, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34039.		151,635.66	0.00	
1235 6 000002 000909 034040				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	849,159.72	0.00	849,159.72
	DD-	161	26/dic./2023	025038  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS ) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG- IPR-2023-023 OBRA 34040		849,159.72	0.00	
<b>1235 6 000003</b>				<b>OBRA DIRECTA</b>	<b>21,508,205.48</b>	<b>5,474,519.23</b>	<b>0.00</b>	<b>26,982,724.71</b>
1235 6 000003 000910				OBRA DIRECTA MUNICIPAL	21,508,205.48	5,474,519.23	0.00	26,982,724.71
1235 6 000003 000910 000001				JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002				REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003				MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS,	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005				CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001				CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002				CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003				CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001				REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002				CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000003	000910	030003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6	000003	000910	030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6	000003	000910	030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6	000003	000910	030006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6	000003	000910	030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6	000003	000910	030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6	000003	000910	030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6	000003	000910	030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6	000003	000910	030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6	000003	000910	030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6	000003	000910	030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6	000003	000910	030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6	000003	000910	030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6	000003	000910	030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO,	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6	000003	000910	030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6	000003	000910	030018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6	000003	000910	030019	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6	000003	000910	030020	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6	000003	000910	030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6	000003	000910	030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6	000003	000910	030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY,	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6	000003	000910	030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6	000003	000910	030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6	000003	000910	030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6	000003	000910	030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO,	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000003 000910 030029				REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030				BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031				BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003 000910 030032				RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003 000910 030033				GRANJAS ACUICOLAS Y LAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001				ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
1235 6 000003 000910 033004				REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
1235 6 000003 000910 033005				CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA	0.00	199,999.99	0.00	199,999.99
DD-	8	08/feb./2023		017615  ANTICIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		70,000.00	0.00	
DD-	246	28/feb./2023		017940  FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		129,999.99	0.00	
1235 6 000003 000910 033006				PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN	0.00	2,936,962.91	0.00	2,936,962.91
DD-	67	13/abr./2023		019030  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		1,572,297.14	0.00	
DD-	69	13/abr./2023		019031  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		30,726.81	0.00	
DD-	190	18/abr./2023		019176  ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		896,333.39	0.00	
DD-	191	26/abr./2023		019190  ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		326,115.15	0.00	
DD-	192	26/abr./2023		019191  ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		67,364.32	0.00	
DD-	193	26/abr./2023		019192  ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO MCCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMD-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		44,126.10	0.00	
1235 6 000003 000910 035002				REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN	0.00	1,540,793.76	0.00	1,540,793.76



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	114	23/nov./2023	024130  ESTIMACION 3. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN- DM-2023-001 -02 OBRA 35002.		197,883.89	0.00	
	DD-	115	23/nov./2023	024131  ESTIMACION 4. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		76,089.38	0.00	
	DD-	120	23/nov./2023	024133  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		926,855.70	0.00	
	DD-	120	23/nov./2023	024134  ESTIMACION 5, REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE NOVIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-02 OBRA 35002.		0.01	0.00	
	DD-	224	26/dic./2023	025131  ESTIMACION 6 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN-DM-2023-001 -03 OBRA 35002		339,964.78	0.00	
1235 6 000003 000910 035003				REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	0.00	329,405.20	0.00	329,405.20
	DD-	309	28/jun./2023	020770  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		329,405.20	0.00	
1235 6 000003 000910 035005				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA,	0.00	351,127.17	0.00	351,127.17
	DD-	346	01/nov./2023	024031  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		122,894.51	0.00	
	DD-	4	05/dic./2023	024746  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-005 OBRA 35005.		228,232.66	0.00	
1235 6 000003 000910 035006				ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION	0.00	116,230.20	0.00	116,230.20
	DD-	113	18/dic./2023	024966  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2023-004 OBRA NO. 35006.		116,230.20	0.00	
1235 6 000004				PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001				DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
GRAN TOTAL....:					346,465,818.76	46,009,802.91	20,299,736.21	372,175,885.46

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>2,860,961.60</b>	<b>71,881,453.23</b>	<b>72,024,889.94</b>	<b>3,004,398.31</b>
<b>2112 1</b>					<b>2,860,961.60</b>	<b>71,881,453.23</b>	<b>72,024,889.94</b>	<b>3,004,398.31</b>
			<b>PROVEEDORES</b>					
2112 1	000001			ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000002			EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1	000003			EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	120,000.00	120,000.00	92,822.80
	DD-	268	24/ene./2023	EDE   FCCG19108 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017349 FACTUR A FCCG 19108 DI		0.00	10,000.00	
	EAA-	152	31/ene./2023	EDE   1 017349	FCCG19108 24/01/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	229	22/feb./2023	EDE   FPGL860 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017897 FACTURA FPGL860, DIF		0.00	10,000.00	
	EAA-	180	28/feb./2023	EDE   1 017897	FPGL860 22/02/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	308	27/mar./2023	EDE   FPGL1275 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	196	30/mar./2023	EDE   1 018623	FPGL1275 27/03/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	206	21/abr./2023	EDE   FPGL1598 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	158	27/abr./2023	EDE   1 019186	FPGL1598 21/04/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	260	23/may./2023	EDE   FPGL2022 23/05/2023 0001379.31 1.0000 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	254	31/may./2023	EDE   1 019877	FPGL2022 23/05/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	DD-	342	21/jun./2023	EDE   FPGL2416 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020820 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	215	30/jun./2023	EDE   1 020820	FPGL2416 21/06/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	210	24/jul./2023	EDE   FPGL2838 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	176	27/jul./2023	EDE   1 021462	FPGL2838 24/07/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	DD-	341	23/ago./2023	EDE   FPGL3222 23/08/2023 0001379.31 1.0000 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	197	31/ago./2023	EDE   1 022235	FPGL3222 23/08/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	DD-	299	23/sep./2023	EDE   FPGL3640 23/09/2023 0001379.31 1.0000 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	170	28/sep./2023	EDE   1 022886	FPGL3640 23/09/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	DD-	241	26/oct./2023	EDE   FPGL4065 26/10/2023 0001379.31 1.0000 023618 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	187	31/oct./2023	EDE   1 023618	FPGL4065 26/10/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	DD-	291	22/nov./2023	EDE   FPGL4298 22/11/2023 0001379.31 1.0000 024379 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	166	30/nov./2023	EDE   1 024379	FPGL4298 22/11/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	DD-	33	13/dic./2023	EDE   FPGL4566 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024833 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
	EAA-	80	14/dic./2023	EDE   1 024833	FPGL4566 13/12/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
<b>2112 1 000009</b>				<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>159,006.62</b>	<b>7,476,370.44</b>	<b>7,733,609.04</b>	<b>416,245.22</b>
2112 1	000009	000812		FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000812 000008				RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009				FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077				MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	394,405.92	394,405.92	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052				MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987				KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013				NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040				JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000911 001054				EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	394,405.92	394,405.92	0.00
	DD-	55	04/jul./2023	287   D3581 04/07/2023 00000000.00 1.0000 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OF		0.00	120,623.88	
	DD-	56	05/jul./2023	287   D3583 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021234 3 LICENCIA PERMANENTE		0.00	60,110.04	
	DD-	333	05/jul./2023	287   D 3585 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021239 2 COMPUTADORA ALL IN O		0.00	213,672.00	
	ELL-	4	06/jul./2023	287   D3583 05/07/2023 0000000000 1 021234		60,110.04	0.00	
	ELL-	20	06/jul./2023	287   D3581 04/07/2023 0000000000 1 021237		120,623.88	0.00	
	ELL-	20	06/jul./2023	287   D 3585 05/07/2023 0000000000 1 021239		213,672.00	0.00	
2112 1 000009 000912				FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	26,084.77	7,081,964.52	7,339,203.12	283,323.37
2112 1 000009 000912 000001				MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
	DD-	457	30/jun./2023	799   CR51 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020966 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
	DD-	532	09/jun./2023	799   CR41 09/06/2023 00000000.00 1.0000 021156 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,900.00	
	DD-	539	10/jun./2023	799   CR43 10/06/2023 00000000.00 1.0000 021162 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	5,100.00	
	DD-	540	07/jun./2023	799   CR39 07/06/2023 00000000.00 1.0000 021163 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	4,900.00	
	DD-	541	12/jun./2023	799   CR46 12/06/2023 00000000.00 1.0000 021164 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,800.00	
	DD-	542	12/jun./2023	799   CR47 12/06/2023 00000000.00 1.0000 021165 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	2,800.00	
	DD-	375	31/jul./2023	799   CR102 31/07/2023 0000137.93 1.0000 021891 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00	1,000.00	
	DD-	376	31/jul./2023	799   CR101 31/07/2023 00000000.00 1.0000 021893 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00	4,500.00	
	ENN-	32	19/jul./2023	799   1 021163  CR39 07/06/2023 0000000000		4,900.00	0.00	
	ENN-	32	19/jul./2023	799   1 021156  CR41 09/06/2023 0000000000		4,900.00	0.00	
	ENN-	32	19/jul./2023	799   1 021162  CR43 10/06/2023 0000000000		5,100.00	0.00	
	ENN-	32	19/jul./2023	799   1 021164  CR46 12/06/2023 0000000000		1,800.00	0.00	
	ENN-	32	19/jul./2023	799   1 021165  CR47 12/06/2023 0000000000		2,800.00	0.00	
	ENN-	28	18/ago./2023	799   1 020966  CR51 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
	ENN-	2	05/sep./2023	799   1 021893  CR101 31/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
	ENN-	2	05/sep./2023	799   1 021891  CR102 31/07/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 000024			RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL		0.00	109,663.99	109,663.99	0.00
DD-	64	01/feb./2023	883   20907 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017724  FACTURA 20907 MANTENIM			0.00	9,100.00	
ENN-	24	02/feb./2023	883   20907 01/02/2023 0000000000 1 017724			9,100.00	0.00	
DD-	3	01/mar./2023	883   21143 01/03/2023 0001387.09 1.0000 018233  FACTURA 21143 MANTENI			0.00	10,056.39	
ENN-	20	02/mar./2023	883   21143 01/03/2023 0001387.09 1 018233			10,056.39	0.00	
DD-	1	01/abr./2023	883   21380 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018913  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	11	03/abr./2023	883   21380 01/04/2023 0000000000 1 018913			10,056.40	0.00	
DD-	74	02/may./2023	883   21591 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019674  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	23	04/may./2023	883   21591 02/05/2023 0000000000 1 019674			10,056.40	0.00	
DD-	19	01/jun./2023	883   21820 01/06/2023 0001387.09 1.0000 020342  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	19	01/jun./2023	883   21820 01/06/2023 0001387.09 1 020342			10,056.40	0.00	
DD-	48	01/jul./2023	883   21877 01/07/2023 0000000.00 1.0000 021177  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	25	03/jul./2023	883   21877 01/07/2023 0000000000 1 021177			10,056.40	0.00	
DD-	1	01/ago./2023	883   21942 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021756  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	15	02/ago./2023	883   21942 01/08/2023 0000000000 1 021756			10,056.40	0.00	
DD-	23	01/sep./2023	883   22000 01/09/2023 0001387.09 1.0000 022555  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	15	04/sep./2023	883   22000 01/09/2023 0001387.09 1 022555			10,056.40	0.00	
DD-	1	02/oct./2023	883   22089 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023248  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	8	03/oct./2023	883   22089 02/10/2023 0000000000 1 023248			10,056.40	0.00	
DD-	29	01/nov./2023	883   22152 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023992  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	28	06/nov./2023	883   22152 01/11/2023 0000000000 1 023992			10,056.40	0.00	
DD-	9	01/dic./2023	883   22194 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024771  MANTENIMIENTO PREVENT			0.00	10,056.40	
ENN-	27	18/dic./2023	883   22194 01/12/2023 0000000000 1 024771			10,056.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000026			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM		9,515.55	0.00	0.00	9,515.55
2112 1 000009 000912 000029			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V		2,742.00	8,743.00	8,743.00	2,742.00
DD-	349	09/ene./2023	1096   75B4F7 09/01/2023 0000074.21 1.0000 017454  SERVICIO DE LINEA TELE			0.00	538.00	
DD-	350	12/ene./2023	1096   757DB6 12/01/2023 0000076.55 1.0000 017456  SERVICIO DE LINEA TELE			0.00	555.00	
DD-	398	12/feb./2023	1096   75DA80 12/02/2023 0000000.00 1.0000 018161  SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	555.00	
DD-	400	09/feb./2023	1096   75BDAE 09/02/2023 0000074.07 1.0000 018173  SERVICIO DE TELEFONIA			0.00	537.00	
ENN-	6	02/feb./2023	1096   757DB6 12/01/2023 0000076.55 1 017456			555.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	8	02/feb./2023	1096	75B4F7 09/01/2023 0000074.21		538.00	0.00	
			1 017454					
ENN-	3	07/mar./2023	1096	75DA80 12/02/2023 0000000000		555.00	0.00	
			1 018161					
ENN-	4	07/mar./2023	1096	75BDAE 09/02/2023 0000074.07		537.00	0.00	
			1 018173					
DD-	161	02/abr./2023	1096	7566AC 09/03/2023 0000074.21 1.0000 019071  SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	538.00	
DD-	164	02/abr./2023	1096	75DE40 12/03/2023 0000076.55 1.0000 019065  SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	555.00	
DD-	166	12/abr./2023	1096	7A5B5D 12/04/2023 0000076.55 1.0000 019146  SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	555.00	
DD-	167	10/abr./2023	1096	7AF217 10/04/2023 00000000.00 1.0000 019145  SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00	538.00	
ENN-	24	20/abr./2023	1096	75DE40 12/03/2023 0000076.55		555.00	0.00	
			1 019065					
ENN-	24	20/abr./2023	1096	7A5B5D 12/04/2023 0000076.55		555.00	0.00	
			1 019146					
ENN-	25	20/abr./2023	1096	7566AC 09/03/2023 0000074.21		538.00	0.00	
			1 019071					
ENN-	25	20/abr./2023	1096	7AF217 10/04/2023 0000000000		538.00	0.00	
			1 019145					
DD-	424	12/may./2023	1096	5E6FE 12/05/2023 0000076.55 1.0000 020122  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	555.00	
DD-	426	10/may./2023	1096	5450A 10/05/2023 0000074.07 1.0000 020123  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	537.00	
DD-	379	11/jun./2023	1096	75B059 11/06/2023 0000076.69 1.0000 020962  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	556.00	
DD-	380	09/jun./2023	1096	75F49E 09/06/2023 00000000.00 1.0000 020964  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	538.00	
ENN-	3	01/jun./2023	1096	5E6FE 12/05/2023 0000076.55		555.00	0.00	
			1 020122					
ENN-	4	01/jun./2023	1096	5450A 10/05/2023 0000074.07		537.00	0.00	
			1 020123					
DD-	232	10/jul./2023	1096	554B2 10/07/2023 0000074.21 1.0000 021490  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	538.00	
DD-	233	12/jul./2023	1096	5EEDC 12/07/2023 0000076.55 1.0000 021492  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	555.00	
ENN-	2	04/jul./2023	1096	75F49E 09/06/2023 0000000000		538.00	0.00	
			1 020964					
ENN-	3	04/jul./2023	1096	75B059 11/06/2023 0000076.69		556.00	0.00	
			1 020962					
ENN-	54	28/jul./2023	1096	554B2 10/07/2023 0000074.21		538.00	0.00	
			1 021490					
ENN-	55	28/jul./2023	1096	5EEDC 12/07/2023 0000076.55		555.00	0.00	
			1 021492					
DD-	362	09/ago./2023	1096	75EA80 09/08/2023 0000074.21 1.0000 022256  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	538.00	
DD-	363	13/ago./2023	1096	75CF2C 13/08/2023 00000000.00 1.0000 022258  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	555.00	
ENN-	5	04/sep./2023	1096	75EA80 09/08/2023 0000074.21		538.00	0.00	
			1 022256					
ENN-	6	04/sep./2023	1096	75CF2C 13/08/2023 0000000000		555.00	0.00	
			1 022258					
2112 1	000009	000912	000030	JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	8,502.80	8,502.80	0.00
DD-	61	15/feb./2023	581	666 15/02/2023 00000000.00 1.0000 017725  FACTURA 666 1 LLANTA T		0.00	1,496.40	
ENN-	32	23/feb./2023	581	666 15/02/2023 0000000000		1,496.40	0.00	
			1 017725					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	229	23/mar./2023	581   677 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018529  UN PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
	DD-	235	23/mar./2023	581   675 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018531  UN PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
	DD-	236	23/mar./2023	581   676 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018532  UN PAR DE BALATAS TRAS		0.00	568.40	
	ENN-	55	31/mar./2023	581   1 018531	675 23/03/2023 0000000000	568.40	0.00	
	ENN-	55	31/mar./2023	581   1 018532	676 23/03/2023 0000000000	568.40	0.00	
	ENN-	55	31/mar./2023	581   1 018529	677 23/03/2023 0000000000	568.40	0.00	
	DD-	12	04/may./2023	581   686 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019535 1 INSTALACIÓN DE BALAT		0.00	139.20	
	ENN-	35	23/may./2023	581   1 019535	686 04/05/2023 0000000000	139.20	0.00	
	DD-	154	22/sep./2023	581   712 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022716 1 INSTALACIÓN Y MANTEN		0.00	870.00	
	ENN-	54	28/sep./2023	581   1 022716	712 22/09/2023 0000000000	870.00	0.00	
	DD-	178	11/nov./2023	581   724 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024184 1 MANO DE OBRA, 1 PZ B		0.00	1,102.00	
	DD-	179	11/nov./2023	581   725 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024183 1 MANO DE OBRA, 1 PZ B		0.00	1,102.00	
	DD-	106	18/dic./2023	581   733 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024929 1 PZ LLANTA DELANTERA		0.00	1,044.00	
	DD-	159	12/dic./2023	581   731 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025035  1 LLANTA 110/80 # 19,		0.00	1,044.00	
	ENN-	5	05/dic./2023	581   1 024184	724  11/11/2023 0000000000	1,102.00	0.00	
	ENN-	5	05/dic./2023	581   1 024183	725  11/11/2023 0000000000	1,102.00	0.00	
	ENN-	46	20/dic./2023	581   1 024929	733 18/12/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
	ENN-	56	18/dic./2023	581   1 025035	731 12/12/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000052				AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1 000009 000912 000064				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1 000009 000912 000073				EDUARDO CUADRAS HIGUERA	3,967.92	222,708.81	218,740.89	0.00
	DD-	152	04/ene./2023	287   D3190 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017225  FACTURA D3190, 4 CART		0.00	1,044.00	
	EJJ-	3	04/ene./2023	287   1 016941	D3184 30/12/2022 0000000000	3,667.92	0.00	
	EJJ-	9	18/ene./2023	287   1 014211	D2927 12/08/2022 0000000000	300.00	0.00	
	DD-	337	24/feb./2023	287   D3285 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018091  FACTURA D 3285 1 IMPR		0.00	6,483.24	
	DD-	378	24/feb./2023	287   D3286 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018064  FACTURA D 3286 1 ARCHI		0.00	7,534.20	
	DD-	379	24/feb./2023	287   D3287 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018062  FACTURA D 3287 1 ESCRI		0.00	9,964.40	
	DD-	402	24/feb./2023	287   D3289 24/02/2023 0003022.40 1.0000 018215  FACTURA D 3289 1 CONJU		0.00	21,912.40	
	DD-	403	24/feb./2023	287   D3288 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018216  FACTURA D 3288 1 ARCH		0.00	9,035.24	
	ENN-	10	09/feb./2023	287   1 017225	D3190 04/01/2023 0000000000	1,044.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	26	08/mar./2023	287   D3316 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018249  1 ENFRIADOR DE AGUA M			0.00	3,120.40	
DD-	230	17/mar./2023	287   D3337 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018516 1 MEMORIA SANDISK 64GB			0.00	336.40	
DD-	231	13/mar./2023	287   D3322 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018314 1 CARTUCHO DE TONER H			0.00	1,444.20	
ENN-	12	10/mar./2023	287   1 018091	D3285 24/02/2023 0000000000		6,483.24	0.00	
ENN-	12	10/mar./2023	287   1 018216	D3288 24/02/2023 0000000000		9,035.24	0.00	
ENN-	12	10/mar./2023	287   1 018215	D3289 24/02/2023 00003022.4		21,912.40	0.00	
ENN-	13	10/mar./2023	287   1 018064	D3286 24/02/2023 0000000000		7,534.20	0.00	
ENN-	13	10/mar./2023	287   1 018062	D3287 24/02/2023 0000000000		9,964.40	0.00	
ENN-	26	16/mar./2023	287   1 018249	D3316 08/03/2023 0000000000		3,120.40	0.00	
ENN-	53	31/mar./2023	287   1 018314	D3322 13/03/2023 0000000000		1,444.20	0.00	
ENN-	53	31/mar./2023	287   1 018516	D3337 17/03/2023 0000000000		336.40	0.00	
DD-	82	14/abr./2023	287   D3402 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019018 1 TONER HP W1360A PREM			0.00	683.24	
DD-	223	27/abr./2023	287   D3424 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019245 3 CARTUCHO DE TINTA EP			0.00	1,566.00	
ENN-	27	25/abr./2023	287   1 019018	D3402 14/04/2023 0000000000		683.24	0.00	
DD-	9	08/may./2023	287   D3456 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019530 6 CARTUCHOS DE TINTA E			0.00	1,566.00	
DD-	14	05/may./2023	287   D3445 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019527 1 IMPRESORA MULTIFUNCI			0.00	5,650.00	
DD-	79	17/may./2023	287   D3469 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019594 2 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,599.64	
ENN-	3	11/may./2023	287   1 019245	D3424 27/04/2023 0000000000		1,566.00	0.00	
ENN-	32	23/may./2023	287   1 019530	D3456 08/05/2023 0000000000		1,566.00	0.00	
ENN-	41	25/may./2023	287   1 019594	D3469 17/05/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
ENN-	52	31/may./2023	287   1 019527	D3445 05/05/2023 0000000000		5,650.00	0.00	
DD-	56	07/jun./2023	287   D3527 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020413 1 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,141.44	
DD-	495	30/jun./2023	287   D3578 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020892  1 TONER HP W1360A, 2			0.00	1,599.64	
ENN-	49	28/jun./2023	287   1 020413	D3527 07/06/2023 0000000000		1,141.44	0.00	
ENN-	18	13/jul./2023	287   1 020892	D3578 30/06/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
DD-	193	25/ago./2023	287   D3657 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,599.64	
DD-	194	02/ago./2023	287   D3622 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,599.64	
ENN-	61	31/ago./2023	287   1 022043	D3622 02/08/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
ENN-	61	31/ago./2023	287   1 022040	D3657 25/08/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
DD-	259	22/sep./2023	287   D3703 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN M			0.00	2,086.84	
DD-	266	22/sep./2023	287   D3701 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022844 TRES JUEGOS DE TINTA E			0.00	3,132.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	271	22/sep./2023	287   D3698 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022841 1 TONER HP W1360A, 2 C			0.00	1,599.64	
DD-	458	27/sep./2023	287   D3708 27/09/2023 00000000.00 1.0000 023227  MATERIAL PARA INSTALAC			0.00	13,452.57	
ENN-	58	29/sep./2023	287   1 022841	D3698 22/09/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
ENN-	58	29/sep./2023	287   1 022844	D3701 22/09/2023 0000000000		3,132.00	0.00	
ENN-	58	29/sep./2023	287   1 022838	D3703 22/09/2023 0000000000		2,086.84	0.00	
DD-	167	19/oct./2023	287   D3751 19/10/2023 00000000.00 1.0000 023502 1 TONER HP W1360A, 2 C			0.00	1,599.64	
DD-	425	19/oct./2023	287   D3750 19/10/2023 00000000.00 1.0000 023501 1 PZ (ESCRITORIO) CON			0.00	29,068.44	
DD-	426	20/oct./2023	287   D3757 20/10/2023 00000000.00 1.0000 023497 1 PZ ALL IN ONE HP PRO			0.00	23,869.32	
ENN-	48	30/oct./2023	287   1 023502	D3751 19/10/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
ENN-	64	30/oct./2023	287   1 023501	D3750 19/10/2023 0000000000		29,068.44	0.00	
ENN-	64	30/oct./2023	287   1 023497	D3757 20/10/2023 0000000000		23,869.32	0.00	
DD-	48	09/nov./2023	287   D3787 09/11/2023 00000000.00 1.0000 024026 1 PZ IMPRESORA MTF EPS			0.00	6,884.60	
DD-	313	23/nov./2023	287   D3813 23/11/2023 00000000.00 1.0000 024316 1 PZ TONER HP W1360A P			0.00	1,599.64	
DD-	314	23/nov./2023	287   D3816 23/11/2023 00000000.00 1.0000 024323 1 PZ IMPRESORA MULTIFU			0.00	5,724.60	
DD-	448	08/nov./2023	287   D3784 08/11/2023 00000000.00 1.0000 024023 1 PZ CONJUNTO SECRETAR			0.00	12,338.92	
DD-	448	08/nov./2023	287   D3775 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024024 MOBILIARIO PARA ÁREAS			0.00	38,363.52	
ENN-	21	16/nov./2023	287   1 023227	D3708 27/09/2023 0000000000		13,452.57	0.00	
ENN-	21	16/nov./2023	287   1 024026	D3787 09/11/2023 0000000000		6,884.60	0.00	
ENN-	38	14/nov./2023	287   1 024024	D3775 06/11/2023 0000000000		38,363.52	0.00	
ENN-	38	14/nov./2023	287   1 024023	D3784 08/11/2023 0000000000		12,338.92	0.00	
DD-	104	15/dic./2023	287   D3860 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024931 1 PZ TONER HP W1360A,			0.00	1,141.44	
ENN-	20	08/dic./2023	287   1 024316	D3813 23/11/2023 0000000000		1,599.64	0.00	
ENN-	20	08/dic./2023	287   1 024323	D3816 23/11/2023 0000000000		5,724.60	0.00	
ENN-	68	27/dic./2023	287   1 024931	D3860 15/12/2023 0000000000		1,141.44	0.00	
2112 1 000009 000912 000120				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	9,245.20	9,245.20	0.00
DD-	32	09/may./2023	724   53FE07 09/05/2023 00000000.00 1.0000 019595 1 SERVICIO DE REPARACI			0.00	4,315.20	
ENN-	10	06/jun./2023	724   1 019595	53FE07 09/05/2023 0000000000		4,315.20	0.00	
DD-	134	11/ago./2023	724   D57B9B 11/08/2023 00000000.00 1.0000 021961 UN SERVICIO DE INSTALA			0.00	1,508.00	
ENN-	34	24/ago./2023	724   1 021961	D57B9B 11/08/2023 0000000000		1,508.00	0.00	
DD-	70	04/oct./2023	724   46426D 04/10/2023 00000000.00 1.0000 023378  ADQUISICIÓN E INSTALA			0.00	3,422.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	ENN-	6	07/nov./2023	724   1 023378	46426D 04/10/2023 0000000000	3,422.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000962				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	57,080.00	57,080.00	0.00
	DD-	131	01/feb./2023	139   690 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017781 FACTURA 690 1 CREMALL		0.00	29,000.00	
	ENN-	28	02/feb./2023	139   1 017781	690 01/02/2023 0000000000	29,000.00	0.00	
	DD-	175	19/may./2023	139   33 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019547 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	13,000.00	
	ENN-	40	19/may./2023	139   1 019547	33 19/05/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
	DD-	21	05/jun./2023	139   43 05/06/2023 0000080.00 1.0000 020347  UNA CARGA DE GAS Y ACE		0.00	580.00	
	ENN-	64	30/jun./2023	139   1 020347	43 05/06/2023 0000000080	580.00	0.00	
	DD-	41	14/jul./2023	139   74 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021213  REPARACIÓN DE AIRE ACO		0.00	2,668.00	
	ENN-	40	18/jul./2023	139   1 021213	74 14/07/2023 0000000000	2,668.00	0.00	
	DD-	133	18/ago./2023	139   127 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	1,508.00	
	ENN-	40	18/ago./2023	139   1 021959	127 18/08/2023 0000000000	1,508.00	0.00	
	DD-	30	04/sep./2023	139   150 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022565 1 REPARACIÓN DE CARROC		0.00	4,640.00	
	ENN-	16	05/sep./2023	139   1 022565	150 04/09/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	272	06/nov./2023	139   179 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024344 1 DISPENSADOR DE AGUA		0.00	3,364.00	
	ENN-	41	09/nov./2023	139   1 024344	179 06/11/2023 0000000000	3,364.00	0.00	
	DD-	473	29/dic./2023	139   193 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025334  REPARACION DE AIRE ACO		0.00	2,320.00	
	ENN-	89	29/dic./2023	139   1 025334	193 29/12/2023 0000000000	2,320.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000970				BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	357,385.00	357,885.00	500.00
	DD-	7	18/ene./2023	NADB-   8599 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO P		0.00	1,615.00	
	DD-	47	13/ene./2023	NADB-   8585 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017086  FACT 8585 1 FILTRO DE		0.00	1,525.00	
	DD-	48	13/ene./2023	NADB-   8581 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017085  FACT 8581 2 LITRO DE		0.00	250.00	
	DD-	49	16/ene./2023	NADB-   8591 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017081  FACTURA 8591 1 JUEGO		0.00	780.00	
	DD-	50	12/ene./2023	NADB-   8574 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017082  FACT 8574 2 LITROS DE		0.00	250.00	
	DD-	51	13/ene./2023	NADB-   8584 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017084  FACT 8584 2 LITRO DE		0.00	250.00	
	DD-	52	09/ene./2023	NADB-   8557 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017083  FACT 8557 2 LITRO DE		0.00	250.00	
	DD-	53	04/ene./2023	NADB-   8529 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017080  FACTURA 8529 1 BOMBA D		0.00	2,280.00	
	DD-	54	04/ene./2023	NADB-   8527 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017079  FACT 8527 UN JUEGO DE		0.00	1,290.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	55	10/ene./2023	NADB-	8561 10/01/2023 0000107.59 1.0000 017078  FACT8561 UN		0.00	780.00	
DD-	135	17/ene./2023	NADB-	8594 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017207  FACTURA 8594		0.00	850.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8527 04/01/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8529 04/01/2023 0000000000		2,280.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8557 09/01/2023 0000000000		250.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8561 10/01/2023 0000107.59		780.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8574 12/01/2023 0000000000		250.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8581 13/01/2023 0000000000		250.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8584 13/01/2023 0000000000		250.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8585 13/01/2023 0000000000		1,525.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8591 16/01/2023 0000000000		780.00	0.00	
ENN-	5	31/ene./2023	NADB-	8599 18/01/2023 0000000000		1,615.00	0.00	
DD-	137	06/feb./2023	NADB-	8680 06/02/2023 0000000.00 1.0000 017804  FACTURA 8680		0.00	2,950.00	
DD-	139	14/feb./2023	NADB-	8719 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017801  FACTURA 8719		0.00	360.00	
DD-	140	10/feb./2023	NADB-	8707 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017799  FACTURA 8707		0.00	5,650.00	
DD-	151	11/feb./2023	NADB-	8712 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017807  FACTURA 8712		0.00	395.00	
DD-	152	02/feb./2023	NADB-	8654 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017809  FACTURA 8654		0.00	1,580.00	
DD-	153	02/feb./2023	NADB-	8655 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017810  FACTURA 8655		0.00	360.00	
DD-	155	13/feb./2023	NADB-	8717 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017822  FACTURA 8717		0.00	4,450.00	
DD-	156	06/feb./2023	NADB-	8678 06/02/2023 0000000.00 1.0000 017821  FACTURA 8678		0.00	750.00	
DD-	157	07/feb./2023	NADB-	8683 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017820  FACTURA 8683		0.00	1,240.00	
DD-	158	04/feb./2023	NADB-	8671 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017819  FACTURA 8671		0.00	1,570.00	
DD-	159	03/feb./2023	NADB-	8666 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017818  FACTURA 8666		0.00	1,570.00	
DD-	165	08/feb./2023	NADB-	8687 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017813  FACTURA 8687		0.00	1,095.00	
DD-	166	03/feb./2023	NADB-	8664 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017814  FACTURA 8664		0.00	1,095.00	
DD-	167	03/feb./2023	NADB-	8663 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017815  FACTURA 8663		0.00	1,095.00	
DD-	168	04/feb./2023	NADB-	8677 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017816  FACTURA 8677		0.00	1,240.00	
DD-	169	03/feb./2023	NADB-	8662 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017802  FACTURA 8662		0.00	3,200.00	
				1 ACUMULA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	170	08/feb./2023	NADB-	8688 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017812  FACTURA 8688		0.00	1,095.00	
DD-	173	21/feb./2023	NADB-	8747 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017832  FACTURA 8747		0.00	490.00	
DD-	174	16/feb./2023	NADB-	8728 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017841  FACTURA 8728		0.00	5,120.00	
DD-	195	03/feb./2023	NADB-	8665 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017817  FACTURA 8665		0.00	1,240.00	
DD-	360	21/feb./2023	NADB-	8749 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018111 FACT 8749 1		0.00	680.00	
DD-	362	21/feb./2023	NADB-	8750 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018112 FACTURA 8750		0.00	6,200.00	
ENN-	12	09/feb./2023	NADB-	8594 17/01/2023 0000000000		850.00	0.00	
ENN-	33	23/feb./2023	NADB-	8680 06/02/2023 0000000000		2,950.00	0.00	
ENN-	33	23/feb./2023	NADB-	8707 10/02/2023 0000000000		5,650.00	0.00	
ENN-	33	23/feb./2023	NADB-	8719 14/02/2023 0000000000		360.00	0.00	
ENN-	34	23/feb./2023	NADB-	8654 02/02/2023 0000000000		1,580.00	0.00	
ENN-	34	23/feb./2023	NADB-	8712 11/02/2023 0000000000		395.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8655 02/02/2023 0000000000		360.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8662 03/02/2023 0000000000		3,200.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8663 03/02/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8664 03/02/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8666 03/02/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8671 04/02/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8677 04/02/2023 0000000000		1,240.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8678 06/02/2023 0000000000		750.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8683 07/02/2023 0000000000		1,240.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8687 08/02/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8688 08/02/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8728 16/02/2023 0000000000		5,120.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8747 21/02/2023 0000000000		490.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB-	8665 03/02/2023 0000000000		740.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	NADB-	8802 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018256  2 LITRO DE		0.00	250.00	
DD-	31	06/mar./2023	NADB-	8801 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018257  2 LITRO DE		0.00	250.00	
DD-	32	06/mar./2023	NADB-	8800 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018258  1 LITRO		0.00	125.00	
DD-	34	06/mar./2023	NADB-	8799 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018255 1 GARRAFA		0.00	960.00	
DD-	43	07/mar./2023	NADB-	8803 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018259  1 BOMBA DE		0.00	6,800.00	
DD-	139	14/mar./2023	NADB-	8838 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018403 3 LITROS DE		0.00	600.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	148	15/mar./2023	NADB-	8841 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018435 1 JUEGO BALATA DE DISC		0.00	4,030.00	
DD-	149	15/mar./2023	NADB-	8842 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018393 1 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00	4,350.00	
DD-	169	16/mar./2023	NADB-	8856 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018467 1 ACUMULADOR, PARA MÓV		0.00	3,150.00	
DD-	171	16/mar./2023	NADB-	8857 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018469 1 ACUMULADOR, PARA MÓV		0.00	3,150.00	
DD-	198	21/mar./2023	NADB-	8878 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018495 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	2,010.00	
DD-	211	16/mar./2023	NADB-	8852 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018496 1 SILICÓN, 1 GARRAFA D		0.00	1,070.00	
DD-	212	21/mar./2023	NADB-	8873 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018512 UN CAMBIO DE ACEITE CO		0.00	1,580.00	
DD-	228	23/mar./2023	NADB-	8882 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018536 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	610.00	
DD-	234	23/mar./2023	NADB-	8884 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018535 1 BANDA MICRO -V (BAND		0.00	390.00	
DD-	277	27/mar./2023	NADB-	8904 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018595 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	760.00	
DD-	313	28/mar./2023	NADB-	8909 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018599 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	1,250.00	
DD-	414	28/mar./2023	NADB-	8907 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018707 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,570.00	
ENN-	15	10/mar./2023	NADB-	8749 21/02/2023 0000000000 1 018111		680.00	0.00	
ENN-	16	10/mar./2023	NADB-	8750 21/02/2023 0000000000 1 018112		6,200.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB-	8799 06/03/2023 0000000000 1 018255		960.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB-	8800 06/03/2023 0000000000 1 018258		125.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB-	8801 06/03/2023 0000000000 1 018257		250.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB-	8802 06/03/2023 0000000000 1 018256		250.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB-	8803 07/03/2023 0000000000 1 018259		6,800.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB-	8838 14/03/2023 0000000000 1 018403		600.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB-	8841 15/03/2023 0000000000 1 018435		4,030.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB-	8842 15/03/2023 0000000000 1 018393		4,350.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB-	8857 16/03/2023 0000000000 1 018469		3,150.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB-	8878 21/03/2023 0000000000 1 018495		2,010.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB-	8852 16/03/2023 0000000000 1 018496		1,070.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB-	8856 16/03/2023 0000000000 1 018467		3,150.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB-	8873 21/03/2023 0000000000 1 018512		1,580.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB-	8882 23/03/2023 0000000000 1 018536		610.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB-	8884 23/03/2023 0000000000 1 018535		390.00	0.00	
DD-	16	13/abr./2023	NADB-	8961 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018940 1 JUEGO DE CABLES DE B		0.00	3,025.00	
DD-	17	13/abr./2023	NADB-	8960 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018941 1 TAPON DE RADIADOR PA		0.00	110.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	22	01/abr./2023	NADB-	8930 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018943 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,095.00	
DD-	23	03/abr./2023	NADB-	8939 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018942 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,095.00	
DD-	24	01/abr./2023	NADB-	8928 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018944 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,095.00	
DD-	25	01/abr./2023	NADB-	8931 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018947  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,580.00	
DD-	26	01/abr./2023	NADB-	8927 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018949  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,240.00	
DD-	28	01/abr./2023	NADB-	8929 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018945 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00	1,095.00	
DD-	29	01/abr./2023	NADB-	8933 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018946  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,580.00	
DD-	111	01/abr./2023	NADB-	8925 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018948  4 LITROS DE ACEITE PE		0.00	750.00	
DD-	133	21/abr./2023	NADB-	8989 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019119 1 JUEGO DE BALATAS DEL		0.00	1,630.00	
DD-	186	01/abr./2023	NADB-	8934 01/04/2023 0000000.00 1.0000 019090  REPARACIÓN GENERAL DE		0.00	19,105.00	
DD-	304	27/abr./2023	NADB-	9020 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019330 1 JUEGO BALATAS DE TAM		0.00	2,060.00	
DD-	310	28/abr./2023	NADB-	9032 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019341 1 BOMBA DE GASOLINA PA		0.00	6,800.00	
DD-	313	26/abr./2023	NADB-	9010 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019342 2 BOTA EXT REDONDA (PO		0.00	460.00	
DD-	343	25/abr./2023	NADB-	9005 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019257 1 LIMPIADOR DE CONTAC		0.00	220.00	
DD-	401	24/abr./2023	NADB-	9000 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019249 1 LÍQUIDO DE FRENOS DO		0.00	115.00	
ENN-	3	12/abr./2023	NADB-	8909 28/03/2023 0000000000  1 018599		1,250.00	0.00	
ENN-	7	13/abr./2023	NADB-	8907 28/03/2023 0000000000  1 018707		1,570.00	0.00	
ENN-	8	13/abr./2023	NADB-	8904 27/03/2023 0000000000  1 018595		760.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8927 01/04/2023 0000000000  1 018949		1,240.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8928 01/04/2023 0000000000  1 018944		1,095.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8929 01/04/2023 0000000000  1 018945		1,095.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8930 01/04/2023 0000000000  1 018943		1,095.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8931 01/04/2023 0000000000  1 018947		1,580.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8933 01/04/2023 0000000000  1 018946		1,580.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8939 03/04/2023 0000000000  1 018942		1,095.00	0.00	
ENN-	28	25/abr./2023	NADB-	8960 13/04/2023 0000000000  1 018941		110.00	0.00	
DD-	17	09/may./2023	NADB-	9067 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019539 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00	2,280.00	
DD-	36	17/may./2023	NADB-	9106 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019584 1 JUEGO DE BALATAS TRA		0.00	780.00	
DD-	80	17/may./2023	NADB-	9107 17/05/2023 0000035.86 1.0000 019711 2 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	260.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	359	22/may./2023	NADB-	9124 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020012 1 BOMBA DE		0.00	2,280.00	
DD-	360	29/may./2023	NADB-	9146 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020015 1 BANDA		0.00	3,695.00	
DD-	396	29/may./2023	NADB-	9144 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020027  UN CAMBIO DE		0.00	1,570.00	
DD-	397	29/may./2023	NADB-	9142 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020077  UN CAMBIO DE		0.00	1,570.00	
DD-	399	29/may./2023	NADB-	9143 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020024 UN CAMBIO DE		0.00	1,570.00	
DD-	401	29/may./2023	NADB-	9145 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020026  UN CAMBIO DE		0.00	1,095.00	
ENN-	6	11/may./2023	NADB-	8925 01/04/2023 0000000000		750.00	0.00	
ENN-	6	11/may./2023	NADB-	8961 13/04/2023 0000000000		3,025.00	0.00	
ENN-	36	23/may./2023	NADB-	9000 24/04/2023 0000000000		115.00	0.00	
ENN-	36	23/may./2023	NADB-	9067 09/05/2023 0000000000		2,280.00	0.00	
ENN-	39	23/may./2023	NADB-	8989 21/04/2023 0000000000		1,630.00	0.00	
ENN-	39	23/may./2023	NADB-	9005 25/04/2023 0000000000		220.00	0.00	
ENN-	39	23/may./2023	NADB-	9010 26/04/2023 0000000000		460.00	0.00	
ENN-	39	23/may./2023	NADB-	9020 27/04/2023 0000000000		2,060.00	0.00	
ENN-	39	23/may./2023	NADB-	9032 28/04/2023 0000000000		6,800.00	0.00	
DD-	58	01/jun./2023	NADB-	9160 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020412 CAMBIO DE		0.00	1,095.00	
DD-	64	01/jun./2023	NADB-	9161 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020411 UN CAMBIO DE		0.00	1,240.00	
DD-	65	06/jun./2023	NADB-	9172 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020410 1 KIT DE		0.00	6,650.00	
DD-	66	07/jun./2023	NADB-	9175 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020409 1 GARRAFA DE		0.00	390.00	
DD-	67	07/jun./2023	NADB-	9176 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020408 1		0.00	290.00	
DD-	189	08/jun./2023	NADB-	9182 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020562 1 LIMPIADOR		0.00	60.00	
DD-	207	19/jun./2023	NADB-	9231 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020600 1 BOMBA DE		0.00	680.00	
DD-	243	24/jun./2023	NADB-	9251 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020674 2 FOCO LED		0.00	1,160.00	
DD-	245	24/jun./2023	NADB-	9248 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020680 1 SENSOR CKP		0.00	520.00	
DD-	328	27/jun./2023	NADB-	9266 27/06/2023 0000111.72 1.0000 020751 1 KIT F/TAMBOR		0.00	810.00	
DD-	489	24/jun./2023	NADB-	9252 24/06/2023 0000000.00 1.0000 021090 1 FAN CLUTCH,		0.00	1,370.00	
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9106 17/05/2023 0000000000		780.00	0.00	
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9107 17/05/2023 0000035.86		260.00	0.00	
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9142 29/05/2023 0000000000		1,570.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9143 29/05/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
			1 020024					
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9144 29/05/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
			1 020027					
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9145 29/05/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
			1 020026					
ENN-	7	06/jun./2023	NADB-	9146 29/05/2023 0000000000		3,695.00	0.00	
			1 020015					
ENN-	33	16/jun./2023	NADB-	8717 13/02/2023 0000000000		4,450.00	0.00	
			1 017822					
ENN-	33	16/jun./2023	NADB-	9124 22/05/2023 0000000000		2,280.00	0.00	
			1 020012					
ENN-	52	28/jun./2023	NADB-	9160 01/06/2023 0000000000		1,095.00	0.00	
			1 020412					
ENN-	52	28/jun./2023	NADB-	9161 01/06/2023 0000000000		1,240.00	0.00	
			1 020411					
ENN-	54	29/jun./2023	NADB-	9172 06/06/2023 0000000000		6,650.00	0.00	
			1 020410					
ENN-	54	29/jun./2023	NADB-	9182 08/06/2023 0000000000		60.00	0.00	
			1 020562					
ENN-	54	29/jun./2023	NADB-	9231 19/06/2023 0000000000		680.00	0.00	
			1 020600					
ENN-	54	29/jun./2023	NADB-	9248 24/06/2023 0000000000		520.00	0.00	
			1 020680					
ENN-	54	29/jun./2023	NADB-	9251 24/06/2023 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 020674					
DD-	11	05/jul./2023	NADB-	9320 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021191 1 JUEGO DE		0.00	1,250.00	
				BALATAS DE				
DD-	12	06/jul./2023	NADB-	9330 06/07/2023 00000000.00 1.0000 021193 2 TORNILLO		0.00	1,150.00	
				ESTABILIZAD				
DD-	13	10/jul./2023	NADB-	9358 10/07/2023 00000000.00 1.0000 021194 1 MAZA DE		0.00	1,950.00	
				RUEDA (BALER				
DD-	16	07/jul./2023	NADB-	9339 07/07/2023 00000000.00 1.0000 021198 1 FILTRO DE		0.00	1,570.00	
				AIRE, 1 FI				
DD-	59	15/jul./2023	NADB-	9377 15/07/2023 00000000.00 1.0000 021253 UN CAMBIO DE		0.00	1,570.00	
				FILTROS Y				
DD-	60	18/jul./2023	NADB-	9386 18/07/2023 00000000.00 1.0000 021252 2		0.00	5,500.00	
				AMORTIGUADORES TRASE				
DD-	62	15/jul./2023	NADB-	9371 15/07/2023 00000000.00 1.0000 021259 UN CAMBIO DE		0.00	1,115.00	
				FILTROS Y				
DD-	63	15/jul./2023	NADB-	9373 15/07/2023 00000000.00 1.0000 021257 1 ( PAR)BALATA		0.00	1,290.00	
				DE DISCO				
DD-	120	19/jul./2023	NADB-	9390 19/07/2023 00000000.00 1.0000 021261 UN CAMBIO DE		0.00	750.00	
				ACEITE Y				
DD-	128	15/jul./2023	NADB-	9372 15/07/2023 00000000.00 1.0000 021243 2		0.00	350.00	
				LIMPIAPARABRISAS BLA				
DD-	160	24/jul./2023	NADB-	9407 24/07/2023 00000000.00 1.0000 021392 1 BOMBA DE		0.00	6,800.00	
				GASOLINA, P				
DD-	241	20/jul./2023	NADB-	9397 20/07/2023 00000000.00 1.0000 021502 2 DISCO D		0.00	3,160.00	
				(ROTORES), P				
DD-	322	31/jul./2023	NADB-	9433 31/07/2023 00000000.00 1.0000 021688 UN CAMBIO DE		0.00	1,050.00	
				FILTRO Y				
ENN-	4	04/jul./2023	NADB-	9175 07/06/2023 0000000000		390.00	0.00	
			1 020409					
ENN-	4	04/jul./2023	NADB-	9176 07/06/2023 0000000000		290.00	0.00	
			1 020408					
ENN-	12	06/jul./2023	NADB-	9266 27/06/2023 0000111.72		810.00	0.00	
			1 020751					
ENN-	20	13/jul./2023	NADB-	8934 01/04/2023 0000000000		19,105.00	0.00	
			1 019090					
ENN-	22	13/jul./2023	NADB-	9252 24/06/2023 0000000000		1,370.00	0.00	
			1 021090					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ENN-	27	18/jul./2023	NADB-	9320 05/07/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
			1 021191					
ENN-	27	18/jul./2023	NADB-	9330 06/07/2023 0000000000		1,150.00	0.00	
			1 021193					
ENN-	27	18/jul./2023	NADB-	9339 07/07/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
			1 021198					
ENN-	27	18/jul./2023	NADB-	9358 10/07/2023 0000000000		1,950.00	0.00	
			1 021194					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9371 15/07/2023 0000000000		1,115.00	0.00	
			1 021259					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9372 15/07/2023 0000000000		350.00	0.00	
			1 021243					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9373 15/07/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 021257					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9377 15/07/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
			1 021253					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9386 18/07/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 021252					
ENN-	43	25/jul./2023	NADB-	9390 19/07/2023 0000000000		750.00	0.00	
			1 021261					
DD-	7	04/ago./2023	NADB-	9448 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021762 1 ( PAR DE		0.00	980.00	
			BALATAS TRAS					
DD-	8	11/ago./2023	NADB-	9493 11/08/2023 00000000.00 1.0000 021763 UN (JUEGO DE		0.00	1,290.00	
			BALATAS D					
DD-	9	14/ago./2023	NADB-	9499 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021764 1 (JUEGO DE		0.00	1,290.00	
			BALATAS DE					
DD-	10	11/ago./2023	NADB-	9496 11/08/2023 00000000.00 1.0000 021765 1 BANDA		0.00	1,950.00	
			MICRO-V, PARA					
DD-	11	15/ago./2023	NADB-	9449 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021766 1 BOMBA DE		0.00	15,140.00	
			AGUA, 1 GAR					
DD-	12	04/ago./2023	NADB-	9458 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021767 1 LITRO DE		0.00	150.00	
			ACEITE PARA					
DD-	13	04/ago./2023	NADB-	9455 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021768 UN PAR DE		0.00	1,500.00	
			AMORTIGUADOR					
DD-	32	04/ago./2023	NADB-	9452 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021791 UN CAMBIO DE		0.00	1,120.00	
			ACEITE Y					
DD-	36	04/ago./2023	NADB-	9453 04/08/2023 0000154.48 1.0000 021814 UN CAMBIO DE		0.00	1,120.00	
			ACEITE Y					
DD-	37	04/ago./2023	NADB-	9450 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021815 UN CAMBIO DE		0.00	1,120.00	
			ACEITE Y					
DD-	135	04/ago./2023	NADB-	9454 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021973 UN CAMBIO DE		0.00	770.00	
			ACEITE Y					
DD-	136	04/ago./2023	NADB-	9451 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021972 UN CAMBIO DE		0.00	1,250.00	
			ACEITE Y					
DD-	137	04/ago./2023	NADB-	9459 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021971 UN CAMBIO DE		0.00	1,250.00	
			ACEITE Y					
DD-	138	04/ago./2023	NADB-	9460 04/08/2023 00000000.00 1.0000 021970 UN CAMBIO DE		0.00	1,570.00	
			ACEITE Y					
DD-	376	31/ago./2023	NADB-	9581 31/08/2023 00000000.00 1.0000 022223 1 LITRO DE		0.00	370.00	
			ACEITE ATF,					
DD-	410	29/ago./2023	NADB-	9578 29/08/2023 00000000.00 1.0000 022350 UN JUEGO DE		0.00	950.00	
			BALATAS TR					
DD-	414	29/ago./2023	NADB-	9573 29/08/2023 00000000.00 1.0000 022354 1 BOMBA DE		0.00	3,250.00	
			GASOLINA, P					
DD-	416	26/ago./2023	NADB-	9562 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022356 4 LITRO DE		0.00	1,570.00	
			ACEITE PEAK					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	472	30/ago./2023	NADB-   9580 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022477  UNA BOMBA DE GASOLINA,			0.00	6,800.00	
ENN-	4	08/ago./2023	NADB-   1 021392	9407 24/07/2023 0000000000		6,800.00	0.00	
ENN-	4	08/ago./2023	NADB-   1 021502	9397 20/07/2023 0000000000		3,160.00	0.00	
ENN-	13	15/ago./2023	NADB-   1 021688	9433 31/07/2023 0000000000		1,050.00	0.00	
ENN-	30	22/ago./2023	NADB-   1 021762	9448 04/08/2023 0000000000		980.00	0.00	
ENN-	30	22/ago./2023	NADB-   1 021768	9455 04/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
ENN-	30	22/ago./2023	NADB-   1 021763	9493 11/08/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
ENN-	30	22/ago./2023	NADB-   1 021765	9496 11/08/2023 0000000000		1,950.00	0.00	
ENN-	30	22/ago./2023	NADB-   1 021764	9499 14/08/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
ENN-	31	22/ago./2023	NADB-   1 021766	9449 04/08/2023 0000000000		15,140.00	0.00	
ENN-	31	22/ago./2023	NADB-   1 021815	9450 04/08/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	31	22/ago./2023	NADB-   1 021814	9453 04/08/2023 0000154.48		1,120.00	0.00	
ENN-	31	22/ago./2023	NADB-   1 021767	9458 04/08/2023 0000000000		150.00	0.00	
ENN-	31	22/ago./2023	NADB-   1 021791	9452 04/08/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	33	24/ago./2023	NADB-   1 021972	9451 04/08/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
ENN-	33	24/ago./2023	NADB-   1 021973	9454 04/08/2023 0000000000		770.00	0.00	
ENN-	33	24/ago./2023	NADB-   1 021971	9459 04/08/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
ENN-	33	24/ago./2023	NADB-   1 021970	9460 04/08/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
DD-	82	04/sep./2023	NADB-   9598 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022652  UN PAR DE SOPORTES PA			0.00	1,480.00	
DD-	83	07/sep./2023	NADB-   9622 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022641 1 GARRAFA DE ANTICONGE			0.00	250.00	
DD-	84	07/sep./2023	NADB-   9624 07/09/2023 0000351.72 1.0000 022639 1 ACUMULADOR, PARA MÓV			0.00	2,550.00	
DD-	85	07/sep./2023	NADB-   9623 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022640 1 BOMBA DE GASOLINA, P			0.00	1,850.00	
DD-	92	12/sep./2023	NADB-   9645 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022651 1 BOMBA DE GASOLINA, P			0.00	3,250.00	
DD-	96	20/sep./2023	NADB-   9679 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022654 1 AFLOJATODO, PARA AFL			0.00	125.00	
DD-	97	19/sep./2023	NADB-   9678 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022655 1 BOMBA DE GASOLINA, P			0.00	6,800.00	
DD-	98	20/sep./2023	NADB-   9680 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022656 1 FILTRO PARA GASOLINA			0.00	115.00	
DD-	250	25/sep./2023	NADB-   9719 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022821 1 FILTRO PARA AIRE DE			0.00	390.00	
DD-	297	28/sep./2023	NADB-   9739 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022884 1 FILTRO PARA AIRE DE			0.00	390.00	
DD-	300	27/sep./2023	NADB-   9737 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022887 1 FILTRO DE ACEITE, 1			0.00	770.00	
DD-	316	25/sep./2023	NADB-   9724 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022902 1 FILTRO DE ACEITE, 1			0.00	1,120.00	
DD-	318	25/sep./2023	NADB-   9723 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022904 1 FILTRO DE ACEITE, 1			0.00	1,120.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	319	25/sep./2023	NADB-	9722 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022906 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,120.00	
DD-	321	25/sep./2023	NADB-	9717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022908 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,570.00	
DD-	322	25/sep./2023	NADB-	9720 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022909 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,240.00	
DD-	324	27/sep./2023	NADB-	9738 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022878 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,570.00	
DD-	365	25/sep./2023	NADB-	9721 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022907 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00	1,570.00	
ENN-	11	12/sep./2023	NADB-	9578 29/08/2023 0000000000 1 022350		950.00	0.00	
ENN-	12	12/sep./2023	NADB-	9562 26/08/2023 0000000000 1 022356		1,570.00	0.00	
ENN-	12	12/sep./2023	NADB-	9573 29/08/2023 0000000000 1 022354		3,250.00	0.00	
ENN-	12	12/sep./2023	NADB-	9581 31/08/2023 0000000000 1 022223		370.00	0.00	
ENN-	40	21/sep./2023	NADB-	9580 30/08/2023 0000000000 1 022477		6,800.00	0.00	
ENN-	53	28/sep./2023	NADB-	9622 07/09/2023 0000000000 1 022641		250.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9598 04/09/2023 0000000000 1 022652		1,480.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9623 07/09/2023 0000000000 1 022640		1,850.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9624 07/09/2023 0000351.72 1 022639		2,550.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9645 12/09/2023 0000000000 1 022651		3,250.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9678 19/09/2023 0000000000 1 022655		6,800.00	0.00	
ENN-	56	28/sep./2023	NADB-	9680 20/09/2023 0000000000 1 022656		115.00	0.00	
ENN-	57	29/sep./2023	NADB-	9679 20/09/2023 0000000000 1 022654		125.00	0.00	
ENN-	57	29/sep./2023	NADB-	9719 25/09/2023 0000000000 1 022821		390.00	0.00	
DD-	10	04/oct./2023	NADB-	9756 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023263 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	2,980.00	
DD-	11	04/oct./2023	NADB-	9758 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023265 1 BALATA DE DISCO (DEL		0.00	1,250.00	
DD-	20	06/oct./2023	NADB-	9770 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023264 1 MAZA DE RUEDA (BALER		0.00	2,850.00	
DD-	43	12/oct./2023	NADB-	9801 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023320 1 HORQUILLA DE SUSPENS		0.00	4,950.00	
DD-	45	12/oct./2023	NADB-	9800 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023323 1 HORQUILLA DE SUSPENS		0.00	4,950.00	
DD-	206	20/oct./2023	NADB-	9839 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023541 1 PZA (JUEGO) BALATA D		0.00	1,290.00	
DD-	213	27/oct./2023	NADB-	9880 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023567 1 PZA LITRO DE ACEITE		0.00	130.00	
DD-	214	30/oct./2023	NADB-	9890 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023568 2 LITROS DE ACEITE TAY		0.00	260.00	
DD-	215	26/oct./2023	NADB-	9861 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023581 1 PZA BANDA MICRO-V, P		0.00	495.00	
DD-	217	27/oct./2023	NADB-	9881 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023573 1 PZA ACEITE ECONOMICO		0.00	60.00	
DD-	219	27/oct./2023	NADB-	9875 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023578 1 PZA MAZA DE RUEDA (B		0.00	2,850.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	220	27/oct./2023	NADB-   9876 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023577 1 PZA BOMBILLAS HALÓGE			0.00	560.00	
DD-	221	27/oct./2023	NADB-   9877 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023576 1 PZA DEPÓSITO RECUPER			0.00	1,550.00	
DD-	222	28/oct./2023	NADB-   9888 28/10/2023 0000000.00 1.0000 023574  1 POLEA (BALERO DE PO			0.00	1,220.00	
DD-	226	27/oct./2023	NADB-   9884 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023575 1 LIMPIAPARABRISAS CAR			0.00	190.00	
DD-	235	27/oct./2023	NADB-   9874 27/10/2023 0001365.52 1.0000 023569 2 PZA HORQUILLA DE SUS			0.00	9,900.00	
DD-	284	27/oct./2023	NADB-   9873 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023600 1 PZA LIMPIADOR DE CAR			0.00	1,175.00	
DD-	287	27/oct./2023	NADB-   9882 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023599 2 PZA LIMPIAPARABRISAS			0.00	370.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022908	9717 25/09/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022909	9720 25/09/2023 0000000000		1,240.00	0.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022907	9721 25/09/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022887	9737 27/09/2023 0000000000		770.00	0.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022878	9738 27/09/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	3	05/oct./2023	NADB-   1 022884	9739 28/09/2023 0000000000		390.00	0.00	
ENN-	12	12/oct./2023	NADB-   1 022906	9722 25/09/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	12	12/oct./2023	NADB-   1 022904	9723 25/09/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	12	12/oct./2023	NADB-   1 022902	9724 25/09/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	26	17/oct./2023	NADB-   1 023265	9758 04/10/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
ENN-	26	17/oct./2023	NADB-   1 023264	9770 06/10/2023 0000000000		2,850.00	0.00	
ENN-	41	26/oct./2023	NADB-   1 023263	9756 04/10/2023 0000000000		2,980.00	0.00	
DD-	17	07/nov./2023	NADB-   9937 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023979 1 PZ (JUEGO) BALATA DE			0.00	760.00	
DD-	18	01/nov./2023	NADB-   9903 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023980 1 PZ SILICON SELL JUNT			0.00	360.00	
DD-	19	04/nov./2023	NADB-   9923 04/11/2023 0000000.00 1.0000 023981 1 PZ FOCO LED, PARA MÓ			0.00	580.00	
DD-	20	06/nov./2023	NADB-   9930 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023982 1 PZ (PAR) BALATA DE D			0.00	1,290.00	
DD-	21	06/nov./2023	NADB-   9927 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023983 UN CAMBIO DE ACEITE Y			0.00	1,240.00	
DD-	22	03/nov./2023	NADB-   9920 03/11/2023 0000000.00 1.0000 023984 UN CAMBIO DE ACEITE Y			0.00	1,570.00	
DD-	171	22/nov./2023	NADB-   9979 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024190 1 PZ ACUMULADOR, PARA			0.00	3,350.00	
DD-	176	22/nov./2023	NADB-   9989 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024185 1 PZ ACUMULADOR, PARA			0.00	3,350.00	
DD-	207	27/nov./2023	NADB-   10023 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024244 1 PZ (JUEGO) BALATAS D			0.00	950.00	
DD-	210	25/nov./2023	NADB-   10012 25/11/2023 0000000.00 1.0000 024243 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1			0.00	1,570.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	211	24/nov./2023	NADB-			0.00	770.00	
			10004	24/11/2023 0000000.00 1.0000 024242 UN CAMBIO DE ACEITE Y				
DD-	219	24/nov./2023	NADB-			0.00	6,800.00	
			10003	24/11/2023 0000000.00 1.0000 024230 1 PZ BOMBA DE GASOLINA				
DD-	221	29/nov./2023	NADB-			0.00	2,895.00	
			10039	29/11/2023 0000000.00 1.0000 024262 1 PZ ACUMULADOR LTH, P				
DD-	287	23/nov./2023	NADB-			0.00	3,350.00	
			9998	23/11/2023 0000000.00 1.0000 024370 1 ACUMULADOR, PARA MÓV				
DD-	294	23/nov./2023	NADB-			0.00	200.00	
			10001	23/11/2023 0000000.00 1.0000 024371 1 TERMINAL DE BATERÍA				
DD-	419	30/nov./2023	NADB-			0.00	495.00	
			10053	30/11/2023 0000000.00 1.0000 024511 3 LITRO DE ACEITE MERC				
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9839 20/10/2023 0000000000	1,290.00	0.00	
			1 023541					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9873 27/10/2023 0000000000	1,175.00	0.00	
			1 023600					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9874 27/10/2023 0001365.52	9,900.00	0.00	
			1 023569					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9876 27/10/2023 0000000000	560.00	0.00	
			1 023577					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9877 27/10/2023 0000000000	1,550.00	0.00	
			1 023576					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9881 27/10/2023 0000000000	60.00	0.00	
			1 023573					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9882 27/10/2023 0000000000	370.00	0.00	
			1 023599					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9884 27/10/2023 0000000000	190.00	0.00	
			1 023575					
ENN-	2	07/nov./2023	NADB-		9888 28/10/2023 0000000000	1,220.00	0.00	
			1 023574					
ENN-	7	09/nov./2023	NADB-		9880 27/10/2023 0000000000	130.00	0.00	
			1 023567					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9903 01/11/2023 0000000000	360.00	0.00	
			1 023980					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9920 03/11/2023 0000000000	1,570.00	0.00	
			1 023984					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9923 04/11/2023 0000000000	580.00	0.00	
			1 023981					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9927 06/11/2023 0000000000	1,240.00	0.00	
			1 023983					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9930 06/11/2023 0000000000	1,290.00	0.00	
			1 023982					
ENN-	13	16/nov./2023	NADB-		9937 07/11/2023 0000000000	760.00	0.00	
			1 023979					
DD-	51	01/dic./2023	NADB-			0.00	290.00	
			10059	01/12/2023 0000040.00 1.0000 024850 2 LITRO ACEITE MOTORCR				
DD-	67	01/dic./2023	NADB-			0.00	1,120.00	
			10060	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024875 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD-	68	01/dic./2023	NADB-			0.00	1,250.00	
			10064	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024873 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD-	69	01/dic./2023	NADB-			0.00	1,570.00	
			10063	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024880 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD-	70	01/dic./2023	NADB-			0.00	1,570.00	
			10062	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024881 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD-	72	01/dic./2023	NADB-			0.00	1,570.00	
			10061	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024882 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				
DD-	73	01/dic./2023	NADB-			0.00	6,300.00	
			10067	01/12/2023 0000000.00 1.0000 024891 2 PZ SOPORTE PARA MOTO				
DD-	74	06/dic./2023	NADB-			0.00	1,120.00	
			10084	06/12/2023 0000000.00 1.0000 024876 1 CAMBIO DE ACEITE Y F				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	77	09/dic./2023	NADB-	10099 09/12/2023 0000166.90 1.0000 024890 2 PZ		0.00	1,210.00	
DD-	79	13/dic./2023	NADB-	10108 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024892 2 PZ		0.00	6,300.00	
DD-	98	20/dic./2023	NADB-	10132 20/12/2023 0000017.93 1.0000 024934 1 PZA LITRO		0.00	130.00	
DD-	99	19/dic./2023	NADB-	10127 19/12/2023 0000000.00 1.0000 024924 1 PZA		0.00	7,600.00	
DD-	101	13/dic./2023	NADB-	10113 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024923 4 PZA BUJÍA		0.00	1,490.00	
DD-	160	26/dic./2023	NADB-	10159 26/12/2023 0000000.00 1.0000 025030 1 PZA BALATA		0.00	760.00	
DD-	176	27/dic./2023	NADB-	10162 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025069 BANDA		0.00	1,950.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 023323  9800 12/10/2023 0000000000		4,950.00	0.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 023320  9801 12/10/2023 0000000000		4,950.00	0.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 023578  9875 27/10/2023 0000000000		2,850.00	0.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 023568  9890 30/10/2023 0000000000		260.00	0.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 024190  9979 21/11/2023 0000000000		3,350.00	0.00	
ENN-	11	05/dic./2023	NADB-	1 024185  9989 22/11/2023 0000000000		3,350.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024371  10001 23/11/2023 0000000000		200.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024370  9998 23/11/2023 0000000000		3,350.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024230  10003 24/11/2023 0000000000		6,800.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024242  10004 24/11/2023 0000000000		770.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024243  10012 25/11/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024244  10023 27/11/2023 0000000000		950.00	0.00	
ENN-	15	07/dic./2023	NADB-	1 024262  10039 29/11/2023 0000000000		2,895.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024875  10060 01/12/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024882  10061 01/12/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024881  10062 01/12/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024880  10063 01/12/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024873  10064 01/12/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024876  10084 06/12/2023 0000000000		1,120.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024890  10099 09/12/2023 00000166.9		1,210.00	0.00	
ENN-	63	26/dic./2023	NADB-	1 024934  10132 20/12/2023 0000017.93		130.00	0.00	
ENN-	65	27/dic./2023	NADB-	1 024511  10053 30/11/2023 0000000000		495.00	0.00	
ENN-	65	27/dic./2023	NADB-	1 024923  10113 13/12/2023 0000000000		1,490.00	0.00	
ENN-	65	27/dic./2023	NADB-	1 024924  10127 19/12/2023 0000000000		7,600.00	0.00	
ENN-	74	28/dic./2023	NADB-	1 025069  10162 27/12/2023 0000000000		1,950.00	0.00	
ENN-	82	29/dic./2023	NADB-	1 023581  9861 26/10/2023 0000000000		495.00	0.00	
ENN-	82	29/dic./2023	NADB-	1 024850  10059 01/12/2023 0000000040		290.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	82	29/dic./2023	NADB-	10067 01/12/2023 0000000000		6,300.00	0.00	
			1 024891					
ENN-	82	29/dic./2023	NADB-	10108 13/12/2023 0000000000		6,300.00	0.00	
			1 024892					
ENN-	82	29/dic./2023	NADB-	10159 26/12/2023 0000000000		760.00	0.00	
			1 025030					
2112 1	000009	000912	000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	63,908.92	64,423.92	515.00
DD-	16	19/ene./2023	OEM	SERIECRE11514 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017058  FAC		0.00	490.00	
				TURA SERIECRE 11514				
DD-	144	03/ene./2023	OEM	SERIECRE11413 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017211  FAC		0.00	490.00	
				TURA SERIECRE 11413				
DD-	332	24/ene./2023	OEM	SERIECRE11550 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017282  FAC		0.00	490.00	
				TURA SERIECRE 11550				
ENN-	1	31/ene./2023	OEM	SERIECRE 11514 19/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
			1 017058					
ENN-	2	31/ene./2023	OEM	SERIECRE 11413 03/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
			1 017211					
DD-	60	07/feb./2023	OEM	SERIECRE11645 07/02/2023 0000067.59 1.0000 017726  FAC		0.00	490.00	
				TURA SERIECRE 11645				
DD-	344	23/feb./2023	OEM	SERIECRE11785 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018095  FAC		0.00	700.00	
				TURA SERIECRE11785				
DD-	385	09/feb./2023	OEM	SERIECRE11673 09/02/2023 0000000.00 1.0000 018031  FAC		0.00	1,502.92	
				TURA SERIECRE 11673				
DD-	388	24/feb./2023	OEM	SERIECRE11798 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018131  FAC		0.00	245.00	
				T SERIECRE 11798 1				
DD-	409	22/feb./2023	OEM	SERIECRE11776 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018220  FAC		0.00	439.00	
				T SERIECRE 11776 4				
ENN-	13	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11550 24/01/2023 0000000000		490.00	0.00	
			1 017282					
ENN-	36	23/feb./2023	OEM	SERIECRE 11645 07/02/2023 0000067.59		490.00	0.00	
			1 017726					
DD-	29	02/mar./2023	OEM	SERIECRE11839 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018271  7		0.00	490.00	
				KILOS DE POLVO QUÍM				
DD-	142	14/mar./2023	OEM	SERIECRE11931 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018394 5		0.00	350.00	
				KILOS DE POLVO QUÍMI				
DD-	280	04/mar./2023	OEM	SERIECRE11865 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018284  1		0.00	393.00	
				PEGAMENTO P/PVC 1/8				
DD-	281	28/mar./2023	OEM	SERIECRE12056 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018598 1		0.00	260.00	
				CERRADURA (CHAPA), P				
DD-	282	28/mar./2023	OEM	SERIECRE12054 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018600 40		0.00	2,800.00	
				BOLSAS DE ESTOPA, P				
DD-	448	31/mar./2023	OEM	SERIECRE12086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018704 10		0.00	910.00	
				KG DE POLVO PARA EL				
DD-	454	23/mar./2023	OEM	SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12 1.0000 018906 1		0.00	6,830.34	
				LAMPARA RECARGABLE D				
DD-	456	23/mar./2023	OEM	SERIECRE12016 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018659 52.3		0.00	9,897.50	
				0 KILO HULE NEGRO,				
ENN-	18	14/mar./2023	OEM	SERIECRE 11673 09/02/2023 0000000000		1,502.92	0.00	
			1 018031					
ENN-	18	14/mar./2023	OEM	SERIECRE 11776 22/02/2023 0000000000		439.00	0.00	
			1 018220					
ENN-	18	14/mar./2023	OEM	SERIECRE 11785 23/02/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 018095					
ENN-	18	14/mar./2023	OEM	SERIECRE 11798 24/02/2023 0000000000		245.00	0.00	
			1 018131					
ENN-	25	16/mar./2023	OEM	SERIECRE 11839 02/03/2023 0000000000		490.00	0.00	
			1 018271					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	42	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11931 14/03/2023 0000000000		350.00	0.00	
			1 018394					
DD-	135	17/abr./2023	OEM	SERIECRE12195 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019106 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	136	19/abr./2023	OEM	SERIECRE12212 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019105 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	187	17/abr./2023	OEM	SERIECRE12197 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019166 1		0.00	100.00	
			PZA ACEITE 2 TIEMPOS					
DD-	254	27/abr./2023	OEM	SERIECRE12262 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019242 5		0.00	350.00	
			KILOS DE QUÍMICO SEC					
DD-	306	17/abr./2023	OEM	SERIECRE12196 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019266 1		0.00	549.00	
			REPARACIÓN DE MÁQUIN					
ENN-	4	11/abr./2023	OEM	SERIECRE12054 28/03/2023 0000000000		2,800.00	0.00	
			1 018600					
ENN-	6	11/abr./2023	OEM	SERIECRE11865 04/03/2023 0000000000		393.00	0.00	
			1 018284					
ENN-	9	13/abr./2023	OEM	SERIECRE12056 28/03/2023 0000000000		260.00	0.00	
			1 018598					
ENN-	29	25/abr./2023	OEM	SERIECRE12016 23/03/2023 0000000000		9,897.50	0.00	
			1 018659					
ENN-	29	25/abr./2023	OEM	SERIECRE12086 31/03/2023 0000000000		910.00	0.00	
			1 018704					
DD-	29	10/may./2023	OEM	SERIECRE12332 10/05/2023 0000000.00 1.0000 019541 7		0.00	490.00	
			KILOS DE QUÍMICO SEC					
DD-	88	22/may./2023	OEM	SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55 1.0000 019709 10		0.00	700.00	
			KILOS DE POLVO QUÍM					
DD-	380	25/may./2023	OEM	SERIECRE12400 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020055 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	381	16/may./2023	OEM	SERIECRE12354 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019998 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	434	30/may./2023	OEM	SERIECRE12421 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020103 100		0.00	1,300.00	
			METROS DE CABLE 12					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12		6,830.34	0.00	
			1 018906					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12195 17/04/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 019106					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12196 17/04/2023 0000000000		549.00	0.00	
			1 019266					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12197 17/04/2023 0000000000		100.00	0.00	
			1 019166					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12212 19/04/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 019105					
ENN-	5	11/may./2023	OEM	SERIECRE12262 27/04/2023 0000000000		350.00	0.00	
			1 019242					
ENN-	31	23/may./2023	OEM	SERIECRE12332 10/05/2023 0000000000		490.00	0.00	
			1 019541					
ENN-	51	31/may./2023	OEM	SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 019709					
DD-	32	07/jun./2023	OEM	SERIECRE12461 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020348 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	97	01/jun./2023	OEM	SERIECRE12437 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020451 10		0.00	700.00	
			KG DE QUÍMICO SECO,					
DD-	179	16/jun./2023	OEM	SERIECRE12515 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020552 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	280	21/jun./2023	OEM	SERIECRE12542 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020603 10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO SE					
DD-	460	28/jun./2023	OEM	SERIECRE12584 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020991 10		0.00	700.00	
			KG. DE QUIMICO SECO					
DD-	555	22/jun./2023	OEM	SERIECRE12546 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020604 3		0.00	414.00	
			RODILLOS COMPLETOS (					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ENN-	11	08/jun./2023	OEM   1 019998	SERIECRE12354 16/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	11	08/jun./2023	OEM   1 020055	SERIECRE12400 25/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	48	28/jun./2023	OEM   1 020451	SERIECRE12437 01/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	48	28/jun./2023	OEM   1 020552	SERIECRE12515 16/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
DD-	58	17/jul./2023	OEM   SERIECRE12693 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021244 10		0.00		700.00	
DD-	166	05/jul./2023	OEM   SERIECRE12624 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021384 10		0.00		700.00	
DD-	167	10/jul./2023	OEM   SERIECRE12657 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021385 10		0.00		700.00	
DD-	168	25/jul./2023	OEM   SERIECRE12734 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021396 10		0.00		700.00	
DD-	199	18/jul./2023	OEM   SERIECRE12698 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021365 3		0.00		1,395.00	
DD-	330	20/jul./2023	OEM   SERIECRE12713 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021696 1		0.00		260.00	
ENN-	7	04/jul./2023	OEM   1 020603	SERIECRE12542 21/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	9	04/jul./2023	OEM   1 020103	SERIECRE12421 30/05/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
ENN-	16	11/jul./2023	OEM   1 020348	SERIECRE12461 07/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	16	11/jul./2023	OEM   1 020991	SERIECRE12584 28/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	30	18/jul./2023	OEM   1 020604	SERIECRE12546 22/06/2023 0000000000		414.00	0.00	
ENN-	51	28/jul./2023	OEM   1 021244	SERIECRE12693 17/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	52	28/jul./2023	OEM   1 021384	SERIECRE12624 05/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	52	28/jul./2023	OEM   1 021385	SERIECRE12657 10/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
ENN-	57	31/jul./2023	OEM   1 021396	SERIECRE12734 25/07/2023 0000000000		700.00	0.00	
DD-	79	08/ago./2023	OEM   SERIECRE12810 08/08/2023 0000096.55 1.0000 021937 10		0.00		700.00	
DD-	83	15/ago./2023	OEM   SERIEA41427 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021938 20		0.00		1,400.00	
DD-	84	04/ago./2023	OEM   SERIECRE12793 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021939 10		0.00		700.00	
DD-	200	24/ago./2023	OEM   SERIECRE12917 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022053 1		0.00		515.00	
DD-	201	24/ago./2023	OEM   SERIECRE12916 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022054 1		0.00		229.00	
DD-	244	01/ago./2023	OEM   SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69 1.0000 022045 1		0.00		150.00	
DD-	454	09/ago./2023	OEM   SERIECRE12823 09/08/2023 0000000.00 1.0000 022384 2		0.00		782.00	
DD-	466	24/ago./2023	OEM   SERIECRE12914 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022436 1		0.00		235.00	
DD-	468	28/ago./2023	OEM   SERIECRE12931 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022361 10		0.00		700.00	
DD-	471	08/ago./2023	OEM   SERIECRE12811 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022476  1		0.00		1,690.00	
			VELO P/ABEJAS, 1 GU					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	479	23/ago./2023	OEM	SERIECRE12901 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022479 1		0.00	34.00	
				COPLE 3" PVC SANITAR				
ENN-	11	15/ago./2023	OEM	SERIECRE12713 20/07/2023 0000000000		260.00	0.00	
			1 021696					
ENN-	36	24/ago./2023	OEM	SERIECRE12793 04/08/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 021939					
ENN-	36	24/ago./2023	OEM	SERIECRE12810 08/08/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 021937					
ENN-	60	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12698 18/07/2023 0000000000		1,395.00	0.00	
			1 021365					
ENN-	60	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69		150.00	0.00	
			1 022045					
ENN-	60	31/ago./2023	OEM	SERIEA41427 15/08/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
			1 021938					
DD-	63	05/sep./2023	OEM	SERIECRE12981 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022599 2		0.00	3,711.16	
				TAZAS REDONDA CERAMI				
DD-	99	13/sep./2023	OEM	SERIECRE13031 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022622 20		0.00	1,400.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	100	08/sep./2023	OEM	SERIECRE13003 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022621 10		0.00	700.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	101	03/sep./2023	OEM	SERIECRE12970 03/09/2023 0000000.00 1.0000 022620 10		0.00	700.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	334	26/sep./2023	OEM	SERIECRE13094 26/09/2023 0000096.55 1.0000 022876 10		0.00	700.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	337	21/sep./2023	OEM	SERIECRE13074 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022874 1		0.00	1,006.00	
				PIEZA PARA REPARACIO				
DD-	449	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13045 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022999 3		0.00	666.00	
				CINTA PRECAUCIÓN 100				
ENN-	20	14/sep./2023	OEM	SERIECRE12931 28/08/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 022361					
ENN-	43	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12811 08/08/2023 0000000000		1,690.00	0.00	
			1 022476					
ENN-	43	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12823 09/08/2023 0000000000		782.00	0.00	
			1 022384					
ENN-	43	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12901 23/08/2023 0000000000		34.00	0.00	
			1 022479					
ENN-	43	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12916 24/08/2023 0000000000		229.00	0.00	
			1 022054					
ENN-	52	28/sep./2023	OEM	SERIECRE12970 03/09/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 022620					
ENN-	52	28/sep./2023	OEM	SERIECRE13003 08/09/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 022621					
ENN-	52	28/sep./2023	OEM	SERIECRE13031 13/09/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
			1 022622					
DD-	80	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13220 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023404 10		0.00	700.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	81	03/oct./2023	OEM	SERIECRE13128 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023387 10		0.00	700.00	
				KILOS DE QUIMICO SE				
DD-	295	25/oct./2023	OEM	SERIECRE13261 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023605 1		0.00	935.00	
				CORTAPERROS 30", PAR				
DD-	372	21/oct./2023	OEM	SERIECRE13239 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023602 3		0.00	705.00	
				PZ GABARDINA IMPERME				
DD-	436	21/oct./2023	OEM	SERIECRE13241 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023841 1		0.00	1,030.00	
				PZ GABARDINA IMP TRI				
ENN-	13	12/oct./2023	OEM	SERIECRE13094 26/09/2023 0000096.55		700.00	0.00	
			1 022876					
ENN-	23	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13074 21/09/2023 0000000000		1,006.00	0.00	
			1 022874					
ENN-	36	19/oct./2023	OEM	SERIECRE13045 14/09/2023 0000000000		666.00	0.00	
			1 022999					
ENN-	40	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13128 03/10/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 023387					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	40	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13220 17/10/2023 0000000000		700.00	0.00	
DD-	250	24/nov./2023	1 023404	OEM		0.00	100.00	
DD-	282	08/nov./2023	SERIECRE13449 24/11/2023 0000013.79 1.0000 024305 1	CANDADO DE SEGURIDAD		0.00	700.00	
DD-	283	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13332 08/11/2023 0000096.55 1.0000 024298 10	KILOS DE QUIMICO SE	0.00	700.00	
ENN-	5	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13261 25/10/2023 0000000000		935.00	0.00	
ENN-	8	09/nov./2023	1 023605	OEM	SERIECRE13239 21/10/2023 0000000000	705.00	0.00	
DD-	270	14/dic./2023	1 023602	OEM	SERIECRE13590 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025150 20	0.00	1,400.00	
ENN-	10	05/dic./2023	KILOS DE QUÍMICO SE	OEM	SERIECRE12914 24/08/2023 0000000000	235.00	0.00	
ENN-	10	05/dic./2023	1 022436	OEM	SERIECRE13241 21/10/2023 0000000000	1,030.00	0.00	
ENN-	81	29/dic./2023	1 023841	OEM	SERIECRE13590 14/12/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
ENN-	84	29/dic./2023	1 025150	OEM	SERIECRE12981 05/09/2023 0000000000	3,711.16	0.00	
ENN-	90	08/dic./2023	1 022599	OEM	SERIECRE13332 08/11/2023 0000096.55	700.00	0.00	
ENN-	90	08/dic./2023	1 024298	OEM	SERIECRE13449 24/11/2023 0000013.79	100.00	0.00	
ENN-	90	08/dic./2023	1 024305	OEM	SERIECRE13463 27/11/2023 0000096.55	700.00	0.00	
			1 024321					
2112 1 000009 000912 000990			JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	17,527.60	17,527.60	0.00
DD-	328	20/abr./2023	RUC	2 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019366 CONSUMO DE		0.00	17,527.60	
ENN-	52	26/abr./2023	ALIMENTOS	RUC	2 20/04/2023 0000000000	17,527.60	0.00	
			1 019366					
2112 1 000009 000912 000995			JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	246,500.00	246,500.00	0.00
DD-	11	16/ene./2023	647	A24974 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017053  FACTURA A		0.00	500.00	
DD-	106	02/feb./2023	24974 4 BA	647	A25169 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017761  FACTURA A	0.00	500.00	
DD-	115	02/feb./2023	25169 4 B	647	A25167 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017769  FACTURA A	0.00	24,800.00	
DD-	118	02/feb./2023	25167 4 LL	647	A25168 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017772  FACTURA A	0.00	500.00	
DD-	136	17/feb./2023	25168 4 BA	647	A25245 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017790  FACTURA A	0.00	500.00	
DD-	148	17/feb./2023	25245 4 BA	647	A25247 17/02/2023 0002455.17 1.0000 017792  FACTURA A	0.00	17,800.00	
ENN-	5	02/feb./2023	25247 4 LL	647	A24974 16/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	29	21/feb./2023	1 017053	647	A25167 02/02/2023 0000000000	24,800.00	0.00	
ENN-	29	21/feb./2023	1 017769	647	A25168 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	29	21/feb./2023	1 017772	647	A25169 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	38	23/feb./2023	1 017761	647	A25245 17/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	39	23/feb./2023	1 017790	647	A25247 17/02/2023 0002455.17	17,800.00	0.00	
DD-	17	08/mar./2023	1 017792	647	A25412 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018250  FACTURA A	0.00	800.00	
			25412 1 MA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	18		08/mar./2023	647   A25415 08/03/2023 00000000.00 1.0000 018251 FACTURA A - 25415 4		0.00	18,000.00	
DD-	241		23/mar./2023	647   A25543 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018547 4 LLANTAS 265/70 R17,		0.00	25,600.00	
DD-	453		23/mar./2023	647   A25542 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018907 4 LLANTAS 265/70 R17,		0.00	25,600.00	
ENN-	38		22/mar./2023	647   1 018250	A25412 08/03/2023 0000000000	800.00	0.00	
ENN-	38		22/mar./2023	647   1 018251	A25415 08/03/2023 0000000000	18,000.00	0.00	
ENN-	54		31/mar./2023	647   1 018547	A25543 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
DD-	4		12/abr./2023	647   A25639 12/04/2023 00000000.00 1.0000 018916 4 LLANTAS 235/75 R15,		0.00	18,000.00	
DD-	6		12/abr./2023	647   A25638 12/04/2023 00000000.00 1.0000 018918 4 LLANTAS 265/70 R17,		0.00	25,600.00	
DD-	352		12/abr./2023	647   A25637 12/04/2023 00000000.00 1.0000 018917 4 LLANTAS 265/70 R17,		0.00	25,600.00	
ENN-	34		27/abr./2023	647   1 018907	A25542 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
DD-	428		04/may./2023	647   A25848 04/05/2023 00000000.00 1.0000 020029 4 LLANTAS 235/75 R15,		0.00	19,400.00	
ENN-	7		11/may./2023	647   1 018917	A25637 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
ENN-	7		11/may./2023	647   1 018918	A25638 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
ENN-	7		11/may./2023	647   1 018916	A25639 12/04/2023 0000000000	18,000.00	0.00	
ENN-	8		04/jul./2023	647   1 020029	A25848 04/05/2023 0000000000	19,400.00	0.00	
DD-	52		01/ago./2023	647   A26687 01/08/2023 00000000.00 1.0000 021887 2 ROTULA INFERIORIOR,		0.00	2,800.00	
DD-	53		01/ago./2023	647   A26689 01/08/2023 00000000.00 1.0000 021888 4 BALANCEO, 1 ALINEACI		0.00	500.00	
ENN-	29		22/ago./2023	647   1 021887	A26687 01/08/2023 0000000000	2,800.00	0.00	
ENN-	29		22/ago./2023	647   1 021888	A26689 01/08/2023 0000000000	500.00	0.00	
DD-	197		06/nov./2023	647   A27619 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024224 4 SERVICIO BALANCEO,1		0.00	600.00	
DD-	100		12/dic./2023	647   A28089 12/12/2023 0000524.14 1.0000 024920 2 PZA ROTULA INFERIOR,		0.00	3,800.00	
DD-	102		15/dic./2023	647   A28112 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024927 4 PZA LLANTAS 265/70 R		0.00	29,000.00	
DD-	103		15/dic./2023	647   A28113 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024921 2 PZA ROTULA INFERIOR,		0.00	6,600.00	
ENN-	9		05/dic./2023	647   1 024224	A27619 06/11/2023 0000000000	600.00	0.00	
ENN-	21		27/dic./2023	647   1 024920	A28089 12/12/2023 0000524.14	3,800.00	0.00	
ENN-	21		27/dic./2023	647   1 024927	A28112 15/12/2023 0000000000	29,000.00	0.00	
ENN-	21		27/dic./2023	647   1 024921	A28113 15/12/2023 0000000000	6,600.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	15,848.25	15,848.25	0.00
DD-	8		05/ene./2023	CA   1740 05/01/2023 00000000.00 1.0000 017048 FACT 1740 1 SWITCHS DE		0.00	747.99	
ENN-	6		31/ene./2023	CA   1 017048	1740 05/01/2023 0000000000	747.99	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	27/feb./2023	CA	1759 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018010  FACT 1759 1		0.00	922.40	
ENN-	56	28/feb./2023	CA	1759 27/02/2023 0000000000		922.40	0.00	
DD-	143	14/mar./2023	CA	1767 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018398 1 REPARACIÓN		0.00	788.80	
DD-	150	14/mar./2023	CA	1768 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018396  UN SERVICIO		0.00	290.00	
DD-	151	14/mar./2023	CA	1766 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018397 1 REPARACIÓN		0.00	452.40	
ENN-	46	30/mar./2023	CA	1766 14/03/2023 0000000000		452.40	0.00	
ENN-	46	30/mar./2023	CA	1767 14/03/2023 0000000000		788.80	0.00	
ENN-	46	30/mar./2023	CA	1768 14/03/2023 0000000000		290.00	0.00	
DD-	244	25/may./2023	CA	1795 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019832  1 BALERO 6303		0.00	1,385.78	
ENN-	50	31/may./2023	CA	1795 25/05/2023 0000000000		1,385.78	0.00	
DD-	193	21/jun./2023	CA	1805 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020583  1 SELENOIDE,		0.00	1,140.79	
DD-	321	29/jun./2023	CA	1812 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020783 1 SELENOIDE		0.00	1,153.99	
DD-	347	28/jun./2023	CA	1810 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020780 1 GALÓN DE		0.00	1,395.99	
ENN-	66	30/jun./2023	CA	1805 21/06/2023 0000000000		1,140.79	0.00	
ENN-	72	30/jun./2023	CA	1810 28/06/2023 0000000000		1,395.99	0.00	
ENN-	72	30/jun./2023	CA	1812 29/06/2023 0000000000		1,153.99	0.00	
DD-	36	07/jul./2023	CA	1816 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021214  POSTURA DE		0.00	696.00	
ENN-	28	18/jul./2023	CA	1816 07/07/2023 0000000000		696.00	0.00	
DD-	131	19/ago./2023	CA	1836 19/08/2023 0000155.72 1.0000 021957  UN SERVICIO		0.00	1,128.99	
DD-	132	18/ago./2023	CA	1835 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021958  UNA PILA		0.00	2,914.79	
ENN-	62	31/ago./2023	CA	1835 18/08/2023 0000000000		2,914.79	0.00	
ENN-	62	31/ago./2023	CA	1836 19/08/2023 0000155.72		1,128.99	0.00	
DD-	146	16/nov./2023	CA	1869 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024165 1 FOCO 9005, 1		0.00	230.99	
DD-	182	16/nov./2023	CA	1865 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024176 1 REPARACIÓN		0.00	440.80	
DD-	183	16/nov./2023	CA	1866 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024173 5 PZ FUCIBLES		0.00	357.98	
DD-	184	16/nov./2023	CA	1870 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024172 2 PZ FOCOS H -		0.00	880.59	
DD-	190	16/nov./2023	CA	1868 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024182 2 PZ FOCOS		0.00	919.97	
ENN-	8	05/dic./2023	CA	1865 16/11/2023 0000000000		440.80	0.00	
ENN-	8	05/dic./2023	CA	1866 16/11/2023 0000000000		357.98	0.00	
ENN-	8	05/dic./2023	CA	1868 16/11/2023 0000000000		919.97	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	8		05/dic./2023	CA   1870 16/11/2023 0000000000		880.59	0.00	
ENN-	17		07/dic./2023	CA   1869 16/11/2023 0000000000		230.99	0.00	
				1 024172				
				1 024165				
2112 1 000009 000912 000999				RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	34,815.08	34,815.08	0.00
DD-	402		28/abr./2023	AECR   216EF0 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019114 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	7,114.28	
ENN-	51		21/abr./2023	AECR   216EF0 17/04/2023 0000000000		7,114.28	0.00	
DD-	366		04/may./2023	AECR   1450 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019534		0.00	12,910.80	
				1 MINISPLIT 1 1/2 TO				
ENN-	48		09/may./2023	AECR   1450 04/05/2023 0000000000		12,910.80	0.00	
DD-	360		23/jun./2023	AECR   A1477 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL		0.00	14,036.00	
ENN-	73		23/jun./2023	AECR   A1477 23/06/2023 0000000000		14,036.00	0.00	
DD-	157		17/ago./2023	AECR   A1506 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021978 1 SERVICIO DE UN MINIS		0.00	754.00	
ENN-	50		30/ago./2023	AECR   A1506 17/08/2023 0000000000		754.00	0.00	
				1 021978				
2112 1 000009 000912 001005				DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	3,671.98	3,671.98	0.00
DD-	178		27/ene./2023	PASD   28 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017258  FACTURA 28 FF 73AA6C		0.00	229.50	
DD-	215		23/ene./2023	PASD   E063E6 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017252  FACTURA 18 FF E063E6		0.00	114.75	
ENN-	4		31/ene./2023	PASD   E063E6 23/01/2023 0000000000		114.75	0.00	
ENN-	4		31/ene./2023	PASD   28 27/01/2023 0000000000		229.50	0.00	
DD-	202		24/feb./2023	PASD   P53 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017873  FACTURA P 53 1 REPARAC		0.00	114.75	
DD-	224		24/feb./2023	PASD   P51 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017892  FACTURA P51 1 REPARAC		0.00	114.75	
DD-	225		24/feb./2023	PASD   P52 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017893  FACTURA P 52 1 DESPON		0.00	229.50	
ENN-	51		28/feb./2023	PASD   P51 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
ENN-	51		28/feb./2023	PASD   P52 24/02/2023 0000000000		229.50	0.00	
ENN-	51		28/feb./2023	PASD   P53 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	221		23/mar./2023	PASD   P88 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
ENN-	51		30/mar./2023	PASD   P88 23/03/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	169		25/abr./2023	PASD   P115 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019158 1 REPARACION DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	170		25/abr./2023	PASD   P117 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS,		0.00	401.62	
DD-	171		25/abr./2023	PASD   119 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019160 4 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	172		25/abr./2023	PASD   118 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019161 4 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	180		25/abr./2023	PASD   114 P 25/04/2023 0000016.00 1.0000 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	181	25/abr./2023	PASD	116		0.00	401.62	
			P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019156 4	CAMBIOS DE LLANTAS C				
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	114	P 25/04/2023 0000000016	114.75	0.00	
			1 019155					
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	116	P 25/04/2023 0000000000	401.62	0.00	
			1 019156					
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	118	P 25/04/2023 0000000000	172.12	0.00	
			1 019161					
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	119	P 25/04/2023 0000000000	172.12	0.00	
			1 019160					
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	P 115 25/04/2023 0000000000		114.75	0.00	
			1 019158					
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	P 117 25/04/2023 0000000000		401.62	0.00	
			1 019162					
DD-	272	25/may./2023	PASD			0.00	573.75	
			P132 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019838 2	CAMBIOS DE LLANTAS #				
ENN-	53	31/may./2023	PASD	P 132 25/05/2023 0000000000		573.75	0.00	
			1 019838					
DD-	263	24/jun./2023	PASD			0.00	114.75	
			P162 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020715 1	REPARACIÓN DE LLANTA				
ENN-	65	30/jun./2023	PASD	P162 24/06/2023 0000000000		114.75	0.00	
			1 020715					
DD-	185	26/jul./2023	PASD			0.00	229.50	
			P179 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021434 2	REPARACIÓN DE LLANTA				
ENN-	58	31/jul./2023	PASD	P179 26/07/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 021434					
DD-	229	26/ago./2023	PASD			0.00	114.75	
			P196 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022081 1	REPARACIÓN DE LLANTA				
ENN-	49	30/ago./2023	PASD	P196 26/08/2023 0000000000		114.75	0.00	
			1 022081					
DD-	108	17/nov./2023	PASD			0.00	114.75	
			P269 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024125 1	REPARACIÓN DE LLANTA				
DD-	111	21/nov./2023	PASD			0.00	229.50	
			P271 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024128 4	ROTACIONES DE LLANTA				
ENN-	40	29/nov./2023	PASD	P269 17/11/2023 0000000000		114.75	0.00	
			1 024125					
ENN-	40	29/nov./2023	PASD	P271 21/11/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 024128					
2112 1 000009 000912 001007			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	10,097.99	10,097.99	0.00
DD-	147	17/mar./2023	MOVJ			0.00	917.99	
			RSC1699 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018448 1	SERVICIO DE RADIADOR				
ENN-	50	30/mar./2023	MOVJ	RSC1699 17/03/2023 0000000000		917.99	0.00	
			1 018448					
DD-	267	18/dic./2023	MOVJ			0.00	9,180.00	
			148 18/12/2023 0001280.00 1.0000 025027 1	RADIADOR NUEVO, PARA				
ENN-	55	20/dic./2023	MOVJ	148 18/12/2023 0000001280		9,180.00	0.00	
			1 025027					
2112 1 000009 000912 001014			CARDENAS PORTILLO AUDON		0.00	1,267,565.26	1,267,565.26	0.00
DD-	64	09/ene./2023	CAPA			0.00	4,000.00	
			CR4175 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017130	FACTURA CR-4175, COMBU				
DD-	127	16/ene./2023	CAPA			0.00	3,000.00	
			CR4224 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017200	FACTURA CR-004224,				
DD-	131	16/ene./2023	CAPA			0.00	500.00	
			CR4220 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017204	FACTURA CR-004220 COM				
DD-	207	23/ene./2023	CAPA			0.00	1,000.00	
			CR4248 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017260	FACTURA CR-4248, COMBU				
DD-	239	31/ene./2023	CAPA			0.00	3,000.00	
			CR4295 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017323	FACTURA CR-004295, C				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	294	31/ene./2023	CAPA	CR4294 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017391	FACT CR	0.00	1,000.00	
DD-	397	31/ene./2023	CAPA	CR4303 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017333	FACTURA	0.00	500.00	
DD-	26	13/feb./2023	CAPA	CR4373 13/02/2023 00000000.00 1.0000 017632	FACTURA	0.00	1,499.95	
DD-	27	13/feb./2023	CAPA	CR4371 13/02/2023 00000000.00 1.0000 017650	FACT	0.00	21,000.10	
DD-	30	13/feb./2023	CAPA	CR4372 13/02/2023 00000000.00 1.0000 017653	FACT	0.00	1,500.00	
DD-	78	15/feb./2023	CAPA	CR4386 15/02/2023 00000000.00 1.0000 017738	FACTURA	0.00	2,000.00	
DD-	128	15/feb./2023	CAPA	CR4417 15/02/2023 00000000.00 1.0000 017786	FACTURA	0.00	500.00	
DD-	205	20/feb./2023	CAPA	CR4433 20/02/2023 00000000.00 1.0000 017856	FACT	0.00	23,000.00	
DD-	241	27/feb./2023	CAPA	CR4460 27/02/2023 00000000.00 1.0000 017930	FACT	0.00	22,500.00	
DD-	260	28/feb./2023	CAPA	CR4481 28/02/2023 00000000.00 1.0000 017977	FACTURA	0.00	3,000.00	
DD-	265	28/feb./2023	CAPA	CR4489 28/02/2023 00000000.00 1.0000 017984	FACTURA	0.00	500.00	
ENN-	2	02/feb./2023	CAPA	CR4175 09/01/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
ENN-	2	02/feb./2023	CAPA	CR4220 16/01/2023 0000000000		500.00	0.00	
ENN-	2	02/feb./2023	CAPA	CR4224 16/01/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
ENN-	2	02/feb./2023	CAPA	CR4248 23/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
ENN-	30	21/feb./2023	CAPA	CR4371 13/02/2023 0000000000		21,000.10	0.00	
ENN-	30	21/feb./2023	CAPA	CR4372 13/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
ENN-	30	21/feb./2023	CAPA	CR4373 13/02/2023 0000000000		1,499.95	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA	CR4294 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA	CR4295 31/01/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA	CR4303 31/01/2023 0000000000		500.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2023	CAPA	CR4546 06/03/2023 00000000.00 1.0000 018277		0.00	21,000.00	
DD-	65	09/mar./2023	CAPA	CR4549 09/03/2023 00000000.00 1.0000 018329	COMBUSTIB	0.00	8,500.39	
DD-	118	15/mar./2023	CAPA	CR4604 15/03/2023 00000000.00 1.0000 018377	COMBUSTIB	0.00	4,200.00	
DD-	124	15/mar./2023	CAPA	CR4610 15/03/2023 00000000.00 1.0000 018383	COMBUSTIB	0.00	500.00	
DD-	132	13/mar./2023	CAPA	CR4554 13/03/2023 00000000.00 1.0000 018321	COMBUSTIB	0.00	21,000.14	
DD-	145	13/mar./2023	CAPA	CR4553 13/03/2023 00000000.00 1.0000 018319	COMBUSTIB	0.00	1,500.00	
DD-	188	20/mar./2023	CAPA	CR4621 20/03/2023 00000000.00 1.0000 018485	COMBUSTIB	0.00	21,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	314	20/mar./2023	CAPA	CR4620 20/03/2023 0000000.00 1.0000 018616	COMBUSTIB	0.00	3,000.00	
DD-	315	27/mar./2023	CAPA	CR4636 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018614	COMBUSTIB	0.00	21,000.00	
DD-	316	27/mar./2023	CAPA	CR4637 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018613	COMBUSTIB	0.00	2,000.00	
DD-	347	31/mar./2023	CAPA	CR4710 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018679	COMBUSTIB	0.00	3,200.00	
DD-	354	31/mar./2023	CAPA	CR4717 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018686	COMBUSTIB	0.00	500.00	
DD-	444	20/mar./2023	CAPA	CR4619 20/03/2023 0000000.00 1.0000 018615	COMBUSTIB	0.00	1,000.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA	CR4386 15/02/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA	CR4433 20/02/2023 0000000000		23,000.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA	CR4460 27/02/2023 0000000000		22,500.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA	CR4417 15/02/2023 0000000000		500.00	0.00	
ENN-	39	22/mar./2023	CAPA	CR4546 06/03/2023 0000000000		21,000.00	0.00	
ENN-	40	22/mar./2023	CAPA	CR4481 28/02/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
ENN-	40	22/mar./2023	CAPA	CR4489 28/02/2023 0000000000		500.00	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA	CR4549 09/03/2023 0000000000		8,500.39	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA	CR4553 13/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA	CR4554 13/03/2023 0000000000		21,000.14	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA	CR4621 20/03/2023 0000000000		21,000.00	0.00	
DD-	18	10/abr./2023	CAPA	CR4749 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018953	299.99	0.00	7,155.00	
DD-	19	10/abr./2023	CAPA	CR4748 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018952	COMBUSTIB	0.00	21,500.66	
DD-	20	03/abr./2023	CAPA	CR4738 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018951	COMBUSTIB	0.00	21,000.11	
DD-	21	10/abr./2023	CAPA	CR4747 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018950	COMBUSTIB	0.00	21,000.13	
DD-	71	14/abr./2023	CAPA	CR4792 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018991	COMBUSTIB	0.00	2,000.00	
DD-	71	14/abr./2023	CAPA	CR4793 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018992	COMBUSTIB	0.00	7,000.10	
DD-	71	14/abr./2023	CAPA	CR4796 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018998	COMBUSTIB	0.00	500.00	
DD-	151	17/abr./2023	CAPA	CR4804 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019122	COMBUSTIB	0.00	21,500.02	
DD-	234	28/abr./2023	CAPA	CR4855 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019206	COMBUSTIB	0.00	3,400.00	
DD-	234	28/abr./2023	CAPA	CR4873 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019224	COMBUSTIB	0.00	500.00	
DD-	322	25/abr./2023	CAPA	CR4823 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019349	GASOLINA	0.00	23,800.11	
ENN-	1	03/abr./2023	CAPA	CR4604 15/03/2023 0000000000		4,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ENN-	1	03/abr./2023	CAPA	CR4610 15/03/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018383					
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA	CR4620 20/03/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 018616					
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA	CR4636 27/03/2023 0000000000		21,000.00	0.00	
			1 018614					
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA	CR4637 27/03/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018613					
ENN-	32	27/abr./2023	CAPA	CR4749 10/04/2023 0000000000		7,155.00	0.00	
			1 018953					
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA	CR4619 20/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018615					
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA	CR4710 31/03/2023 0000000000		3,200.00	0.00	
			1 018679					
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA	CR4717 31/03/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018686					
DD-	5	02/may./2023	CAPA	CR4935 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019522 COMBUSTIB		0.00	25,000.04	
			LE PARA OPERA					
DD-	15	18/may./2023	CAPA	CR4947 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019538 COMBUSTIB		0.00	24,200.47	
			LE PARA OPERA					
DD-	81	15/may./2023	CAPA	CR4966 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019712 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
			LE EXTRAORDIN					
DD-	82	15/may./2023	CAPA	CR4965 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019713 COMBUSTIB		0.00	22,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	161	15/may./2023	CAPA	CR4991 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019664 COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	169	15/may./2023	CAPA	CR4999 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019662 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	416	22/may./2023	CAPA	CR5025 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020025 COMBUSTIB		0.00	24,900.02	
			LE PARA OPERA					
DD-	435	29/may./2023	CAPA	CR5054 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020102 COMBUSTIB		0.00	21,807.76	
			LE PARA OPERA					
DD-	463	31/may./2023	CAPA	CR5102 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020158 COMBUSTIB		0.00	3,700.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	469	31/may./2023	CAPA	CR5109 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020159 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
ENN-	2	04/may./2023	CAPA	CR4792 14/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018991					
ENN-	2	04/may./2023	CAPA	CR4793 14/04/2023 0000000000		7,000.10	0.00	
			1 018992					
ENN-	2	04/may./2023	CAPA	CR4796 14/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018998					
ENN-	4	11/may./2023	CAPA	CR4804 17/04/2023 0000000000		21,500.02	0.00	
			1 019122					
ENN-	38	23/may./2023	CAPA	CR4935 02/05/2023 0000000000		25,000.04	0.00	
			1 019522					
ENN-	38	23/may./2023	CAPA	CR4947 08/05/2023 0000000000		24,200.47	0.00	
			1 019538					
ENN-	43	25/may./2023	CAPA	CR4965 15/05/2023 0000000000		22,000.00	0.00	
			1 019713					
ENN-	43	25/may./2023	CAPA	CR4966 15/05/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 019712					
DD-	88	12/jun./2023	CAPA	CR5147 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020456 COMBUSTIB		0.00	25,940.56	
			LE PARA OPERA					
DD-	138	15/jun./2023	CAPA	CR5173 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020485 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	158	15/jun./2023	CAPA	CR5193 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020505 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	192	19/jun./2023	CAPA	CR5203 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020581 COMBUSTIB		0.00	25,800.53	
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	256	26/jun./2023	CAPA	CR5222 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020708 COMBUSTIB		0.00	22,900.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	409	30/jun./2023	CAPA	CR5287 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020857 COMBUSTIB		0.00	5,200.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	421	30/jun./2023	CAPA	CR5299 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020869 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
ENN-	1	01/jun./2023	CAPA	CR4855 28/04/2023 0000000000		3,400.00	0.00	
			1 019206					
ENN-	1	01/jun./2023	CAPA	CR4873 28/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 019224					
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA	CR4738 03/04/2023 0000000000		21,000.11	0.00	
			1 018951					
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA	CR4747 10/04/2023 0000000000		21,000.13	0.00	
			1 018950					
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA	CR4748 10/04/2023 0000000000		21,500.66	0.00	
			1 018952					
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA	CR4991 15/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 019664					
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA	CR4999 15/05/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 019662					
ENN-	34	16/jun./2023	CAPA	CR5025 22/05/2023 0000000000		24,900.02	0.00	
			1 020025					
ENN-	34	16/jun./2023	CAPA	CR5054 29/05/2023 0000000000		21,807.76	0.00	
			1 020102					
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA	CR5102 31/05/2023 0000000000		3,700.00	0.00	
			1 020158					
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA	CR5109 31/05/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 020159					
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA	CR5147 12/06/2023 0000000000		25,940.56	0.00	
			1 020456					
DD-	33	03/jul./2023	CAPA	CR5329 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021230 COMBUSTIB		0.00	21,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	95	14/jul./2023	CAPA	CR5370 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021292 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	96	14/jul./2023	CAPA	CR5371 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021293 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	285	31/jul./2023	CAPA	CR5479 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021550 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	289	31/jul./2023	CAPA	CR5483 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021554 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	374	31/jul./2023	CAPA	CR5487 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021894 COMBUSTIB		0.00	15,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	385	24/jul./2023	CAPA	CR5406 24/07/2023 0003171.99 1.0000 023093 COMBUSTIB		0.00	22,996.90	
			LE PARA EL SU					
DD-	386	17/jul./2023	CAPA	CR5389 17/07/2023 0003448.28 1.0000 023094 COMBUSTIB		0.00	25,000.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	387	10/jul./2023	CAPA	CR5336 10/07/2023 0003310.34 1.0000 023095 COMBUSTIB		0.00	24,000.00	
			LE PARA EL SU					
ENN-	6	04/jul./2023	CAPA	CR5203 19/06/2023 0000000000		25,800.53	0.00	
			1 020581					
ENN-	6	04/jul./2023	CAPA	CR5222 26/06/2023 0000000000		22,900.00	0.00	
			1 020708					
ENN-	13	07/jul./2023	CAPA	CR5173 15/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020485					
ENN-	13	07/jul./2023	CAPA	CR5193 15/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 020505					
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA	CR5287 30/06/2023 0000000000		5,200.00	0.00	
			1 020857					
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA	CR5299 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 020869					
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA	CR4823 25/04/2023 0000000000		23,800.00	0.00	
			1 019349					
ENN-	29	18/jul./2023	CAPA	CR5329 03/07/2023 0000000000		21,000.00	0.00	
			1 021230					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	44	25/jul./2023	CAPA	CR5370 14/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 021292					
ENN-	44	25/jul./2023	CAPA	CR5371 14/07/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 021293					
DD-	91	15/ago./2023	CAPA	CR5541 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021827 COMBUSTIB		0.00	4,400.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	115	15/ago./2023	CAPA	CR5565 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021851 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	304	31/ago./2023	CAPA	CR5653 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022181 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	322	31/ago./2023	CAPA	CR5672 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022201 COMBUSTIB		0.00	4,400.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	491	07/ago./2023	CAPA	CR5515 07/08/2023 0003241.39 1.0000 023092 COMBUSTIB		0.00	23,500.10	
			LE PARA EL SU					
DD-	492	14/ago./2023	CAPA	CR5533 14/08/2023 0003062.07 1.0000 023096 COMBUSTIB		0.00	22,200.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	493	21/ago./2023	CAPA	CR5588 21/08/2023 0002896.55 1.0000 023097 COMBUSTIB		0.00	21,000.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	494	28/ago./2023	CAPA	CR5617 28/08/2023 0002896.55 1.0000 023098 COMBUSTIB		0.00	21,000.00	
			LE PARA EL SU					
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA	CR4823 25/04/2023 0000000000		0.11	0.00	
			1 019349					
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA	CR5479 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 021550					
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA	CR5483 31/07/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 021554					
DD-	211	15/sep./2023	CAPA	CR5745 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022758 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	218	15/sep./2023	CAPA	CR5752 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022766 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	358	25/sep./2023	CAPA	CR5804 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022997 COMBUSTIB		0.00	23,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	366	04/sep./2023	CAPA	CR5712 04/09/2023 0003182.05 1.0000 023099 COMBUSTIB		0.00	23,069.88	
			LE PARA EL SU					
DD-	367	11/sep./2023	CAPA	CR5720 11/09/2023 0003453.40 1.0000 023100 COMBUSTIB		0.00	25,037.17	
			LE PARA EL SU					
DD-	368	18/sep./2023	CAPA	CR5788 18/09/2023 0003473.98 1.0000 023101 COMBUSTIB		0.00	25,186.39	
			LE PARA EL SU					
DD-	392	29/sep./2023	CAPA	CR5856 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023125 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	396	29/sep./2023	CAPA	CR5859 29/09/2023 0000758.62 1.0000 023128 COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
			LE PARA OPERA					
ENN-	1	05/sep./2023	CAPA	CR5487 31/07/2023 0000000000		15,500.00	0.00	
			1 021894					
ENN-	1	05/sep./2023	CAPA	CR5541 15/08/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
			1 021827					
ENN-	1	05/sep./2023	CAPA	CR5565 15/08/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 021851					
ENN-	27	19/sep./2023	CAPA	CR5653 31/08/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 022181					
ENN-	27	19/sep./2023	CAPA	CR5672 31/08/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
			1 022201					
DD-	26	09/oct./2023	CAPA	CR5921 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023281 COMBUSTIB		0.00	23,500.78	
			LE PARA EL SU					
DD-	27	02/oct./2023	CAPA	CR5914 02/10/2023 0003002.94 1.0000 023283 COMBUSTIB		0.00	21,771.29	
			LE PARA EL SU					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## 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/oct./2023	CAPA	CR5964 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023428	COMBUSTIB	0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	120	16/oct./2023	CAPA	CR5970 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023434	COMBUSTIB	0.00	3,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	182	23/oct./2023	CAPA	CR6000 23/10/2023 0004372.42 1.0000 023338	COMBUSTIB	0.00	31,700.03	
			LE PARA EL SU					
DD-	190	16/oct./2023	CAPA	CR5939 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023488	COMBUSTIB	0.00	23,009.95	
			LE PARA EL SU					
DD-	278	31/oct./2023	CAPA	CR6027 31/10/2023 0001103.12 1.0000 023651	COMBUSTIB	0.00	7,997.60	
			LE PARA OPERA					
DD-	300	31/oct./2023	CAPA	CR6015 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023667	COMBUSTIB	0.00	25,500.12	
			LE PARA EL SU					
DD-	306	31/oct./2023	CAPA	CR6042 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023679	COMBUSTIB	0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
ENN-	4	05/oct./2023	CAPA	CR5745 15/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022758					
ENN-	4	05/oct./2023	CAPA	CR5752 15/09/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 022766					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5336 10/07/2023 0003310.34		24,000.00	0.00	
			1 023095					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5389 17/07/2023 0003448.28		25,000.00	0.00	
			1 023094					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5406 24/07/2023 0003171.99		22,996.90	0.00	
			1 023093					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5515 07/08/2023 0003241.39		23,500.10	0.00	
			1 023092					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5533 14/08/2023 0003062.07		22,200.00	0.00	
			1 023096					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5588 21/08/2023 0002896.55		21,000.00	0.00	
			1 023097					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5617 28/08/2023 0002896.55		21,000.00	0.00	
			1 023098					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5712 04/09/2023 0003182.05		23,069.88	0.00	
			1 023099					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5720 11/09/2023 00003453.4		25,037.17	0.00	
			1 023100					
ENN-	5	05/oct./2023	CAPA	CR5788 18/09/2023 0003473.98		25,186.39	0.00	
			1 023101					
ENN-	30	17/oct./2023	CAPA	CR5804 25/09/2023 0000000000		23,000.00	0.00	
			1 022997					
ENN-	34	19/oct./2023	CAPA	CR5856 29/09/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 023125					
ENN-	34	19/oct./2023	CAPA	CR5859 29/09/2023 0000758.62		5,500.00	0.00	
			1 023128					
ENN-	34	19/oct./2023	CAPA	CR5914 02/10/2023 0003002.94		21,771.29	0.00	
			1 023283					
ENN-	34	19/oct./2023	CAPA	CR5921 09/10/2023 0000000000		23,500.78	0.00	
			1 023281					
DD-	75	15/nov./2023	CAPA	CR6163 15/11/2023 0000579.31 1.0000 024059	COMBUSTIB	0.00	4,200.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	84	15/nov./2023	CAPA	CR6173 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024070	COMBUSTIB	0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	201	06/nov./2023	CAPA	CR6122 06/11/2023 0003779.29 1.0000 024236	COMBUSTIB	0.00	27,399.84	
			LE PARA EL SU					
DD-	202	13/nov./2023	CAPA	CR6185 13/11/2023 0003447.18 1.0000 024237	COMBUSTIB	0.00	24,992.04	
			LE PARA EL SU					
DD-	203	20/nov./2023	CAPA	CR6199 20/11/2023 0003310.34 1.0000 024238	COMBUSTIB	0.00	24,000.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	242	27/nov./2023	CAPA	CR6216 27/11/2023 0003627.59 1.0000 024294	COMBUSTIB	0.00	26,300.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	329	30/nov./2023	CAPA	CR6285 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024424	COMBUSTIB	0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	348	30/nov./2023	CAPA	CR6301 30/11/2023 0000482.76 1.0000 024453 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
DD-	24	11/dic./2023	CAPA	CR6346 11/12/2023 0003806.90 1.0000 024813 COMBUSTIB		0.00	27,600.00	
DD-	25	04/dic./2023	CAPA	CR6321 04/12/2023 0003406.90 1.0000 024812 COMBUSTIB		0.00	24,700.00	
DD-	97	18/dic./2023	CAPA	CR6360 18/12/2023 0003917.24 1.0000 024954 COMBUSTIB		0.00	28,400.00	
DD-	168	26/dic./2023	CAPA	CR6393 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025060 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
DD-	227	26/dic./2023	CAPA	CR6427 26/12/2023 0004620.28 1.0000 025084 COMBUSTIB		0.00	33,497.05	
DD-	228	26/dic./2023	CAPA	AN191 26/12/2023 0004786.21 1.0000 025135 COMBUSTIBL		0.00	34,700.00	
DD-	235	27/dic./2023	CAPA	CR6431 27/12/2023 0001213.80 1.0000 025139 COMBUSTIB		0.00	8,800.03	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6122 06/11/2023 0003779.29		27,399.84	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6185 13/11/2023 0003447.18		24,992.04	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6163 15/11/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6173 15/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6199 20/11/2023 0003310.34		24,000.00	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6216 27/11/2023 0003627.59		26,300.00	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6285 30/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ENN-	1	05/dic./2023	CAPA	CR6301 30/11/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR5939 16/10/2023 0000000000		23,009.95	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR5964 16/10/2023 0000000000		500.00	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR5970 16/10/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR6000 23/10/2023 0004372.42		31,700.03	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR6015 31/10/2023 0000000000		25,500.12	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR6027 31/10/2023 0001103.12		7,997.60	0.00	
ENN-	2	05/dic./2023	CAPA	CR6042 31/10/2023 0000068.97		500.00	0.00	
ENN-	69	27/dic./2023	CAPA	CR6321 04/12/2023 00003406.9		24,700.00	0.00	
ENN-	69	27/dic./2023	CAPA	CR6346 11/12/2023 00003806.9		27,600.00	0.00	
ENN-	69	27/dic./2023	CAPA	CR6360 18/12/2023 0003917.24		28,400.00	0.00	
ENN-	80	29/dic./2023	CAPA	AN191 26/12/2023 0004786.21		34,700.00	0.00	
ENN-	80	29/dic./2023	CAPA	CR6393 26/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
ENN-	80	29/dic./2023	CAPA	CR6427 26/12/2023 0004620.28		33,497.05	0.00	
ENN-	80	29/dic./2023	CAPA	CR6431 27/12/2023 00001213.8		8,800.03	0.00	
2112 1	000009	000912	001017	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
D-	2	02/feb./2023	SAR0	B79068 02/02/2023 00021865.4 0.0000 017617 FACTURA		158,524.15	0.00	
D-	2	02/feb./2023	SAR0	B79068 POLIZA		0.00	158,524.15	
				FACTURA				
				B79068 02/02/2023 0000000000	017617			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000009 000912 001018			IOVANY GODOY MONTOYA		498.80	2,853.60	2,354.80	0.00
EJJ-	4	10/ene./2023	GOMI   86C8DE 30/12/2022 0000000000		498.80		0.00	
DD-	484	29/jun./2023	GOMI   F88741 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021083 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		551.00	
ENN-	77	30/jun./2023	GOMI   F88741 29/06/2023 0000000000		551.00		0.00	
DD-	146	16/ago./2023	GOMI   1 021083  663E86 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,061.40	
ENN-	35	24/ago./2023	GOMI   663E86 16/08/2023 0000000000		1,061.40		0.00	
DD-	116	09/nov./2023	GOMI   1 021988  B2AA4F 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024129 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		609.00	
ENN-	27	16/nov./2023	GOMI   B2AA4F 09/11/2023 0000000000		609.00		0.00	
DD-	156	18/dic./2023	GOMI   1 024129  4ECF9B1 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025028 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		133.40	
ENN-	54	18/dic./2023	GOMI   4ECF9B1 18/12/2023 0000000000		133.40		0.00	
2112 1 000009 000912 001023			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ		0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
DD-	337	28/jul./2023	774   COTIZACION A086503 23/07/2023 0000187.45 1.0000 021720  LAVABO, TAZA DE BAÑO Y		0.00		1,359.00	
ENN-	79	28/jul./2023	774   COTIZACION A086503 23/07/2023 0000187.45		1,359.00		0.00	
DD-	380	31/ago./2023	774   1 021720  A087590 31/08/2023 0000347.03 1.0000 022264  DOS TAZAS PARA BAÑO: (		0.00		2,516.00	
ENN-	66	31/ago./2023	774   A087590 31/08/2023 0000347.03		2,516.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001027			SUPER XAVIMAX SA		0.00	10,794.06	10,794.06	0.00
DD-	289	23/may./2023	1041   AFACT20230808 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019931 COF FEE BREAK PARA CONF		0.00		666.21	
DD-	418	25/may./2023	1041   AFACT20230849 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020096 ALI MENTOS Y UTENCILIOS		0.00		644.00	
DD-	419	25/may./2023	1041   AFACT20230850 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020097 ALI MENTOS Y UTENCILIOS		0.00		435.20	
DD-	432	23/may./2023	1041   AFACT20230815 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020099 ALI MENTOS Y UTENCILIOS		0.00		345.70	
DD-	433	23/may./2023	1041   AFACT20230797 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020098 ALI MENTOS Y UTENCILIOS		0.00		277.30	
DD-	63	05/jun./2023	1041   AFACT20230933 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020422 72 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		252.00	
DD-	520	23/jun./2023	1041   AFACT20231029 23/06/2023 0000000.00 1.0000 021135 COF FEE BREAK PARA REU		0.00		552.90	
ENN-	12	06/jun./2023	1041   AFACT20230808 23/05/2023 0000000000		666.21		0.00	
ENN-	35	16/jun./2023	1041   1 020098  AFACT20230797 23/05/2023 0000000000		277.30		0.00	
ENN-	35	16/jun./2023	1041   AFACT20230815 23/05/2023 0000000000		345.70		0.00	
ENN-	35	16/jun./2023	1041   1 020099  AFACT20230849 25/05/2023 0000000000		644.00		0.00	
ENN-	35	16/jun./2023	1041   1 020096  AFACT20230850 25/05/2023 0000000000		435.20		0.00	
ENN-	47	28/jun./2023	1041   1 020097  AFACT20230933 05/06/2023 0000000000		252.00		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	234	29/jul./2023	1041		AFACT20231261 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021491 160	0.00	560.00	
					AGUA DE 500 ML, PA			
DD-	331	29/jul./2023	1041		AFACT20231260 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021494 192	0.00	1,586.99	
					BOTELLAS DE AGUA 5			
DD-	332	29/jul./2023	1041		AFACT20231262 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021493 10	0.00	220.00	
					BOLSA DE HIELO, PAR			
ENN-	19	13/jul./2023	1041		AFACT20231029 23/06/2023 0000000000	552.90	0.00	
					1 021135			
DD-	251	28/ago./2023	1041		AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17 1.0000 022116 48	0.00	168.00	
					BOTELLAS CON AGUA N			
DD-	255	28/ago./2023	1041		AFACT20231423 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022119 100	0.00	350.00	
					BOTELLAS CON AGUA			
DD-	450	12/ago./2023	1041		AFACT20231332 12/08/2023 0000068.00 1.0000 022382 COF	0.00	493.00	
					FEE BREAK PARA LA R			
ENN-	3	08/ago./2023	1041		AFACT20231261 29/07/2023 0000000000	560.00	0.00	
					1 021491			
ENN-	12	15/ago./2023	1041		AFACT20231260 29/07/2023 0000000000	1,586.99	0.00	
					1 021494			
ENN-	12	15/ago./2023	1041		AFACT20231262 29/07/2023 0000000000	220.00	0.00	
					1 021493			
DD-	22	05/sep./2023	1041		AFACT20231464 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022549 24	0.00	515.89	
					BOTELLAS CON AGUA N			
DD-	24	05/sep./2023	1041		AFACT20231465 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022547 96	0.00	424.00	
					BOTELLAS CON AGUA N			
DD-	501	28/sep./2023	1041		AFACT20231597 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023231 UN	0.00	335.99	
					COFFEE BREAK: 2 CAJ			
ENN-	7	07/sep./2023	1041		AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17	168.00	0.00	
					1 022116			
ENN-	7	07/sep./2023	1041		AFACT20231423 28/08/2023 0000000000	350.00	0.00	
					1 022119			
ENN-	44	21/sep./2023	1041		AFACT20231332 12/08/2023 0000000068	493.00	0.00	
					1 022382			
ENN-	47	26/sep./2023	1041		AFACT20231465 05/09/2023 0000000000	424.00	0.00	
					1 022547			
DD-	89	03/oct./2023	1041		AFACT20231646 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023393 72	0.00	252.00	
					BOTELLAS DE AGUA NA			
DD-	228	23/oct./2023	1041		AFACT20231749 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023486 48	0.00	168.00	
					BOTELLAS DE AGUA DE			
DD-	416	03/oct./2023	1041		AFACT20231645 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023782 1	0.00	806.70	
					COFFEE BREAK: 3 CAJA			
ENN-	27	17/oct./2023	1041		AFACT20231464 05/09/2023 0000000000	515.89	0.00	
					1 022549			
DD-	226	18/nov./2023	1041		AFACT20231909 18/11/2023 0000038.33 1.0000 024287 COF	0.00	277.90	
					FEE BREAK PARA REUN			
DD-	232	18/nov./2023	1041		AFACT20231913 18/11/2023 0000118.31 1.0000 024289 COF	0.00	857.78	
					FEE BREAK PARA REUN			
DD-	233	18/nov./2023	1041		AFACT20231912 18/11/2023 0000037.03 1.0000 024288 COF	0.00	268.50	
					FEE BREAK PARA REUN			
DD-	290	28/nov./2023	1041		AFACT20231961 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024372 96	0.00	336.00	
					BOTELLAS DE AGUA NA			
ENN-	4	07/nov./2023	1041		AFACT20231597 28/09/2023 0000000000	335.99	0.00	
					1 023231			
ENN-	4	07/nov./2023	1041		AFACT20231749 23/10/2023 0000000000	168.00	0.00	
					1 023486			
ENN-	18	08/dic./2023	1041		AFACT20231909 18/11/2023 0000038.33	277.90	0.00	
					1 024287			
ENN-	18	08/dic./2023	1041		AFACT20231912 18/11/2023 0000037.03	268.50	0.00	
					1 024288			
ENN-	18	08/dic./2023	1041		AFACT20231913 18/11/2023 0000118.31	857.78	0.00	
					1 024289			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	18	08/dic./2023	1041	AFAC20231961 28/11/2023 0000000000	336.00	0.00		
			1 024372					
ENN-	19	08/dic./2023	1041	AFAC20231645 03/10/2023 0000000000	806.70	0.00		
			1 023782					
ENN-	19	08/dic./2023	1041	AFAC20231646 03/10/2023 0000000000	252.00	0.00		
			1 023393					
2112 1	000009	000912	001030	TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1	000009	000912	001032	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	146,995.20	146,995.20	0.00
DD-	340	30/ene./2023	GAGB	3E8083 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017396 FF 3E8083	0.00	12,342.40		
			CONSUMO DE A					
DD-	240	24/feb./2023	GAGB	0DC80A 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017923 FF 0DC80 A	0.00	4,292.00		
			CONSUMO DE A					
ENN-	9	03/feb./2023	GAGB	3E8083 30/01/2023 0000000000	12,342.40	0.00		
			1 017396					
ENN-	44	24/feb./2023	GAGB	0DC80A 24/02/2023 0000000000	4,292.00	0.00		
			1 017923					
DD-	81	13/mar./2023	GAGB	C1210B 13/03/2023 0000752.00 1.0000 018415 CONSUMO	0.00	5,452.00		
			DE ALIMENTOS P					
DD-	199	10/mar./2023	GAGB	B263D3 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018484 CONSUMO	0.00	26,100.00		
			DE ALIMENTOS P					
DD-	395	29/mar./2023	GAGB	581159 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018836 CONSUMO	0.00	6,264.00		
			DE ALIMENTOS P					
ENN-	41	16/mar./2023	GAGB	B263D3 10/03/2023 0000000000	26,100.00	0.00		
			1 018484					
ENN-	41	16/mar./2023	GAGB	C1210B 13/03/2023 0000000752	5,452.00	0.00		
			1 018415					
ENN-	66	30/mar./2023	GAGB	581159 29/03/2023 0000000000	6,264.00	0.00		
			1 018836					
DD-	349	19/abr./2023	GAGB	DF7512 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019378 CONSUMO	0.00	3,016.00		
			DE ALIMENTOS P					
DD-	357	19/abr./2023	GAGB	335EC0 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019410 CONSUMO	0.00	17,748.00		
			DE ALIMENTOS P					
ENN-	54	20/abr./2023	GAGB	335EC0 19/04/2023 0000000000	17,748.00	0.00		
			1 019410					
ENN-	54	20/abr./2023	GAGB	DF7512 19/04/2023 0000000000	3,016.00	0.00		
			1 019378					
DD-	412	25/may./2023	GAGB	0946AF 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020092 CONSUMO	0.00	13,804.00		
			DE ALIMENTOS P					
ENN-	58	25/may./2023	GAGB	0946AF 25/05/2023 0000000000	13,804.00	0.00		
			1 020092					
DD-	525	30/jun./2023	GAGB	0706C9 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021145 CONSUMO	0.00	13,316.80		
			DE ALIMENTOS P					
ENN-	81	30/jun./2023	GAGB	0706C9 30/06/2023 0000000000	13,316.80	0.00		
			1 021145					
DD-	175	24/jul./2023	GAGB	A81C88 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021404 CONSUMO	0.00	1,392.00		
			DE ALIMENTOS P					
DD-	221	27/jul./2023	GAGB	5C2393 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021455 CONSUMO	0.00	1,392.00		
			DE ALIMENTOS P					
DD-	250	27/jul./2023	GAGB	3D8481 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021513 CONSUMO	0.00	7,540.00		
			DE ALIMENTOS P					
ENN-	50	25/jul./2023	GAGB	A81C88 24/07/2023 0000000000	1,392.00	0.00		
			1 021404					
ENN-	65	31/jul./2023	GAGB	3D8481 27/07/2023 0000000000	7,540.00	0.00		
			1 021513					
ENN-	66	27/jul./2023	GAGB	5C2393 27/07/2023 0000000000	1,392.00	0.00		
			1 021455					
DD-	181	07/ago./2023	GAGB	9C54F3 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022022 CONSUMO	0.00	1,392.00		
			DE ALIMENTOS P					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	189	17/ago./2023	GAGB   49225A 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022034 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	191	23/ago./2023	GAGB   32C151 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022035 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	347	29/ago./2023	GAGB   FA326E 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022227 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
ENN-	38	10/ago./2023	GAGB   1 022022	9C54F3 07/08/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	43	24/ago./2023	GAGB   1 022034	49225A 17/08/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	43	24/ago./2023	GAGB   1 022035	32C151 23/08/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	64	30/ago./2023	GAGB   1 022227	FA326E 29/08/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
DD-	47	11/sep./2023	GAGB   429330 11/09/2023 0000192.00 1.0000 022583 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	49	04/sep./2023	GAGB   CE29F7 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022593 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	127	19/sep./2023	GAGB   1C79CC 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022692 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	339	26/sep./2023	GAGB   1F88E7 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022975 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,392.00	
DD-	427	28/sep./2023	GAGB   0922BA 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023156 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		7,772.00	
ENN-	21	05/sep./2023	GAGB   1 022593	CE29F7 04/09/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	25	12/sep./2023	GAGB   1 022583	429330 11/09/2023 0000000192	1,392.00		0.00	
ENN-	35	19/sep./2023	GAGB   1 022692	1C79CC 19/09/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	74	28/sep./2023	GAGB   1 022975	1F88E7 26/09/2023 0000000000	1,392.00		0.00	
ENN-	76	29/sep./2023	GAGB   1 023156	0922BA 28/09/2023 0000000000	7,772.00		0.00	
DD-	389	27/oct./2023	GAGB   BFB8C5 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023867 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		9,164.00	
ENN-	60	30/oct./2023	GAGB   1 023867	BFB8C5 27/10/2023 0000000000	9,164.00		0.00	
DD-	367	29/nov./2023	GAGB   05CE10 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024438 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,264.00	
ENN-	47	30/nov./2023	GAGB   1 024438	05CE10 29/11/2023 0000000000	6,264.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001033				GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	4,650.57	4,650.57	0.00
DD-	121	15/feb./2023	EADG   A12614 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017774 FACTURA A-12614 2 LIT		0.00		231.36	
DD-	44	01/mar./2023	EADG   A12785 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018283 2 HERRAJE FORD R TRAS		0.00		3,415.38	
ENN-	5	07/mar./2023	EADG   1 017774	A12614 15/02/2023 0000000000	231.36		0.00	
ENN-	52	30/mar./2023	EADG   1 018283	A12785 01/03/2023 0000000000	3,415.38		0.00	
DD-	2	04/abr./2023	EADG   A13056 04/04/2023 0000008.27 1.0000 018912 1 GO LIM DE CARBURADOR		0.00		59.93	
DD-	143	24/abr./2023	EADG   A13121 24/04/2023 0000047.49 1.0000 019103 2 TERMINAL PASO IGUALG		0.00		344.34	
ENN-	26	25/abr./2023	EADG   1 018912	A13056 04/04/2023 0000008.27	59.93		0.00	
ENN-	37	23/may./2023	EADG   1 019103	A13121 24/04/2023 0000047.49	344.34		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	134	13/jul./2023	EADG   A13541 13/07/2023 0000082.70 1.0000 021366 1 JUEGO DE BALATAS, PA		0.00	599.56	
	ENN-	5	08/ago./2023	EADG   1 021366	A13541 13/07/2023 0000082.7	599.56	0.00	
2112 1 000009 000912 001035				HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	42,488.68	42,488.68	0.00
	DD-	1	02/ene./2023	CAGH   4AF9FC 02/01/2023 0000000.00 1.0000 017035 FF 4AF9FC ESCANE0 E IN		0.00	459.00	
	DD-	209	24/ene./2023	CAGH   E50FC9 24/01/2023 0000040.00 1.0000 017273 FF E50FC9 1 REVISIÓN		0.00	286.88	
	DD-	210	23/ene./2023	CAGH   BB3004 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017274 FF BB3004 1 SERVICIO D		0.00	4,016.25	
	ENN-	3	31/ene./2023	CAGH   1 017274	BB3004 23/01/2023 0000000000	4,016.25	0.00	
	ENN-	3	31/ene./2023	CAGH   1 017273	E50FC9 24/01/2023 0000000040	286.88	0.00	
	ENN-	7	31/ene./2023	CAGH   1 017035	4AF9FC 02/01/2023 0000000000	459.00	0.00	
	DD-	197	23/feb./2023	CAGH   EA6581 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017866 FF EA6581 INSTALACIÓN		0.00	2,754.00	
	DD-	199	21/feb./2023	CAGH   0BAD5B 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017869 FF 0BAD5B 1 ESCANE0		0.00	459.00	
	DD-	200	23/feb./2023	CAGH   3C16F3 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017871 FF 3C16F3 1 ESCANE0		0.00	688.50	
	DD-	201	21/feb./2023	CAGH   B5F3DF 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017870 FF B5F3DF 1 REPARACIÓN		0.00	4,016.25	
	ENN-	49	28/feb./2023	CAGH   1 017869	0BAD5B 21/02/2023 0000000000	459.00	0.00	
	ENN-	49	28/feb./2023	CAGH   1 017870	B5F3DF 21/02/2023 0000000000	4,016.25	0.00	
	ENN-	49	28/feb./2023	CAGH   1 017871	3C16F3 23/02/2023 0000000000	688.50	0.00	
	ENN-	49	28/feb./2023	CAGH   1 017866	EA6581 23/02/2023 0000000000	2,754.00	0.00	
	DD-	154	23/abr./2023	CAGH   7A6A18 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019130 1 ESCANE0 PARA DETECI		0.00	286.87	
	DD-	155	23/abr./2023	CAGH   83B7D9 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019131 1 ESCANE0 PARA DETECI		0.00	286.87	
	DD-	156	23/abr./2023	CAGH   7B30C5 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019132 1 ESCANE0 PARA DETECI		0.00	286.87	
	DD-	157	23/abr./2023	CAGH   A145C3 23/04/2023 0000040.00 1.0000 019134 1 ESCANE0 PARA DETECI		0.00	286.87	
	DD-	158	23/abr./2023	CAGH   182C42 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019135 1 ESCANE0 PARA DESBLOQ		0.00	286.87	
	DD-	159	23/abr./2023	CAGH   762783 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019136 1 ESCANE0 PARA DESBLOQ		0.00	286.87	
	DD-	160	23/abr./2023	CAGH   03EEA1 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019137 1 ESCANE0 PARA DETECI		0.00	745.87	
	DD-	163	23/abr./2023	CAGH   3F9F9F 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019138 1 REPARACIÓN DE MOTOR,		0.00	6,885.00	
	ENN-	30	27/abr./2023	CAGH   1 019137	03EEA1 23/04/2023 0000000000	745.87	0.00	
	ENN-	30	27/abr./2023	CAGH   1 019135	182C42 23/04/2023 0000000000	286.87	0.00	
	ENN-	30	27/abr./2023	CAGH   1 019138	3F9F9F 23/04/2023 0000000000	6,885.00	0.00	
	ENN-	30	27/abr./2023	CAGH   1 019136	762783 23/04/2023 0000000000	286.87	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH	7A6A18 23/04/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 019130					
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH	7B30C5 23/04/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 019132					
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH	83B7D9 23/04/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 019131					
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH	A145C3 23/04/2023 0000000040		286.87	0.00	
			1 019134					
DD-	238	30/jul./2023	CAGH	752745 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021499 1		0.00	459.00	
				INSTALACIÓN DE BALAT				
DD-	239	30/jul./2023	CAGH	C1B674 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021500 1		0.00	459.00	
				INSTALACIÓN DE 1 PAR				
DD-	240	30/jul./2023	CAGH	26FAC5 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021501	INSTALACIÓ	0.00	229.50	
				N DE TORNILL				
DD-	242	30/jul./2023	CAGH	2CCB7F 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021497	INSTALACIÓ	0.00	1,377.00	
				N DE BOMBA D				
DD-	245	30/jul./2023	CAGH	C59FA9 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021505 1	ESCANEO	0.00	286.87	
				PARA DETECI				
DD-	318	30/jul./2023	CAGH	DEFC8B 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021678 1		0.00	459.00	
				INSTALACIÓN DE BALAT				
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	26FAC5 30/07/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 021501					
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	2CCB7F 30/07/2023 0000000000		1,377.00	0.00	
			1 021497					
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	752745 30/07/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 021499					
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	C1B674 30/07/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 021500					
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	C59FA9 30/07/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 021505					
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH	DEFC8B 30/07/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 021678					
DD-	343	29/ago./2023	CAGH	4B93A9 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022236 1	ESCANEO	0.00	286.87	
				PARA DETECI				
DD-	437	29/ago./2023	CAGH	642652 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022380	INSTALACIÓ	0.00	1,377.00	
				N DE BOMBA D				
DD-	451	29/ago./2023	CAGH	7010E2 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022400 1		0.00	459.00	
				INSTALACIÓN DE BALAT				
DD-	455	29/ago./2023	CAGH	2E2549 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022401	INSTALACIÓ	0.00	459.00	
				N DE BALATAS				
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH	2E2549 29/08/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 022401					
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH	4B93A9 29/08/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 022236					
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH	642652 29/08/2023 0000000000		1,377.00	0.00	
			1 022380					
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH	7010E2 29/08/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 022400					
DD-	76	13/sep./2023	CAGH	6E97CD 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022636 1	SERVICIO	0.00	286.87	
				DE ESCANEO,				
DD-	77	13/sep./2023	CAGH	866FAF 13/09/2023 0000192.00 1.0000 022635	INSTALACIÓ	0.00	1,377.00	
				N DE BOMBA D				
DD-	78	13/sep./2023	CAGH	94ACF9 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022634 1		0.00	4,016.25	
				INSTALACIÓN DE DISTR				
DD-	165	25/sep./2023	CAGH	D08B36 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022805 1		0.00	459.00	
				INSTALACIÓN DE SENSO				
DD-	166	25/sep./2023	CAGH	1BC312 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022806 1	SERVICIO	0.00	286.87	
				DE ESCANEO,				
DD-	167	25/sep./2023	CAGH	732024 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022807 1	SERVICIO	0.00	286.87	
				DE ESCANEO,				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
DD-	168	25/sep./2023	CAGH	C58D08 25/09/2023 00000000.00 1.0000 022808 1	SERVICIO DE ESCANEEO,	0.00	286.87	
DD-	169	25/sep./2023	CAGH	A16117 25/09/2023 00000000.00 1.0000 022809 1	INSTALACIÓN DE BOMBA	0.00	1,377.00	
DD-	170	25/sep./2023	CAGH	F4E7A1 25/09/2023 0000192.00 1.0000 022810 1	INSTALACIÓN DE BOMBA	0.00	1,377.00	
DD-	171	25/sep./2023	CAGH	566C9E 25/09/2023 00000000.00 1.0000 022811 1	ESCANEEO, PARA MÓVIL	0.00	286.87	
DD-	301	29/sep./2023	CAGH	186D95 29/09/2023 00000000.00 1.0000 022888 1	SERVICIO DE ESCANEEO,	0.00	286.87	
DD-	441	29/sep./2023	CAGH	653C9A7 29/09/2023 00000000.00 1.0000 023206 1	INSTALACIÓN DE BOMBA	0.00	1,377.00	
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH	6E97CD 13/09/2023 0000000000		286.87	0.00	
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH	1 022636	866FAF 13/09/2023 00000000192	1,377.00	0.00	
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH	1 022635	94ACF9 13/09/2023 0000000000	4,016.25	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022634	1BC312 25/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022806	566C9E 25/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022811	732024 25/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022807	A16117 25/09/2023 0000000000	1,377.00	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022809	C58D08 25/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022808	D08B36 25/09/2023 0000000000	459.00	0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	1 022805	F4E7A1 25/09/2023 00000000192	1,377.00	0.00	
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH	1 022810	186D95 29/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH	1 022888	653C9A7 29/09/2023 0000000000	1,377.00	0.00	
DD-	26	05/dic./2023	CAGH	1 023206		0.00	2,900.00	
ENN-	52	18/dic./2023	CAGH	A4196B 05/12/2023 00000000.00 1.0000 024817 1	SERVICIO DESMONTAJE	2,900.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001036			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	148,163.32	148,163.32	0.00
DD-	178	15/feb./2023	EAAA	14965 15/02/2023 00000000.00 1.0000 017851	FACT 14965 CONSUMO DE	0.00	4,047.24	
DD-	325	26/feb./2023	EAAA	15002 26/02/2023 00000000.00 1.0000 018070	FACTURA 15002 CONSUMO	0.00	469.80	
ENN-	43	16/feb./2023	EAAA	14965 15/02/2023 0000000000		4,047.24	0.00	
ENN-	60	28/feb./2023	EAAA	1 017851	15002 26/02/2023 0000000000	469.80	0.00	
DD-	83	11/mar./2023	EAAA	1 018070		0.00	1,306.16	
DD-	200	22/mar./2023	EAAA	15098 11/03/2023 00000000.00 1.0000 018423	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,398.96	
ENN-	30	16/mar./2023	EAAA	15159 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018482	CONSUMO DE ALIMENTOS P	1,306.16	0.00	
ENN-	37	22/mar./2023	EAAA	1 018423	15159 22/03/2023 0000000000	1,398.96	0.00	
DD-	318	25/abr./2023	EAAA	1 018482		0.00	958.16	
ENN-	53	27/abr./2023	EAAA	122 25/04/2023 00000000.00 1.0000 019361	CONSUMO DE ALIMENTOS P	958.16	0.00	
			EAAA	1 019361				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	102	09/may./2023	EAAA	167 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,273.68	
DD-	497	24/may./2023	EAAA	222 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020265 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,511.40	
ENN-	29	10/may./2023	EAAA	167 09/05/2023 0000000000 1 019754		1,273.68	0.00	
ENN-	59	25/may./2023	EAAA	222 24/05/2023 0000000000 1 020265		2,511.40	0.00	
DD-	59	06/jun./2023	EAAA	270 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020404 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,954.28	
DD-	305	21/jun./2023	EAAA	334 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,225.96	
DD-	530	28/jun./2023	EAAA	08F886 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021142 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,153.04	
DD-	545	28/jun./2023	EAAA	366 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021168 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,060.00	
ENN-	31	06/jun./2023	EAAA	270 06/06/2023 0000000000 1 020404		5,954.28	0.00	
ENN-	69	21/jun./2023	EAAA	334 21/06/2023 0000000000 1 020748		3,225.96	0.00	
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA	08F886 28/06/2023 0000000000 1 021142		1,153.04	0.00	
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA	366 28/06/2023 0000000000 1 021168		4,060.00	0.00	
DD-	249	25/jul./2023	EAAA	447 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021508 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,551.60	
DD-	360	06/jul./2023	EAAA	408 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021743 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	23,200.00	
ENN-	64	26/jul./2023	EAAA	447 25/07/2023 0000000000 1 021508		7,551.60	0.00	
ENN-	80	07/jul./2023	EAAA	408 06/07/2023 0000000000 1 021743		23,200.00	0.00	
DD-	154	09/ago./2023	EAAA	478 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021955 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,694.44	
DD-	180	22/ago./2023	EAAA	520 22/08/2023 0000707.68 1.0000 022023 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,130.68	
DD-	423	30/ago./2023	EAAA	553 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022340 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,164.08	
ENN-	32	22/ago./2023	EAAA	520 22/08/2023 0000707.68 1 022023		5,130.68	0.00	
ENN-	39	10/ago./2023	EAAA	478 09/08/2023 0000000000 1 021955		5,694.44	0.00	
ENN-	67	31/ago./2023	EAAA	553 30/08/2023 0000000000 1 022340		8,164.08	0.00	
DD-	425	19/sep./2023	EAAA	611 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023153 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,903.00	
ENN-	73	19/sep./2023	EAAA	611 19/09/2023 0000000000 1 023153		8,903.00	0.00	
DD-	34	06/oct./2023	EAAA	673 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023279 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,214.20	
DD-	83	06/oct./2023	EAAA	677 06/10/2023 0000719.36 1.0000 023376 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,215.36	
DD-	415	27/oct./2023	EAAA	726 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023878 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,558.64	
ENN-	32	06/oct./2023	EAAA	673 06/10/2023 0000000000 1 023279		5,214.20	0.00	
ENN-	32	06/oct./2023	EAAA	677 06/10/2023 0000719.36 1 023376		5,215.36	0.00	
ENN-	63	27/oct./2023	EAAA	726 27/10/2023 0000000000 1 023878		6,558.64	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	136	06/nov./2023	EAAA   752 06/11/2023 0001014.08 1.0000 024114 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,352.08	
	DD-	373	28/nov./2023	EAAA   827 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024427 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,540.84	
	DD-	519	13/nov./2023	EAAA   777 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024743 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,640.00	
	ENN-	25	07/nov./2023	EAAA   752 06/11/2023 0001014.08 1 024114		7,352.08	0.00	
	ENN-	37	14/nov./2023	EAAA   777 13/11/2023 0000000000 1 024743		4,640.00	0.00	
	ENN-	50	30/nov./2023	EAAA   827 28/11/2023 0000000000 1 024427		11,540.84	0.00	
	DD-	157	18/dic./2023	EAAA   908 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025029 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,947.76	
	DD-	312	24/dic./2023	EAAA   918 24/12/2023 0000000.00 1.0000 025212 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,584.24	
	DD-	427	29/dic./2023	EAAA   926 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025455 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,107.72	
	ENN-	57	19/dic./2023	EAAA   908 18/12/2023 0000000000 1 025029		14,947.76	0.00	
	ENN-	87	28/dic./2023	EAAA   918 24/12/2023 0000000000 1 025212		5,584.24	0.00	
	ENN-	91	29/dic./2023	EAAA   926 29/12/2023 0000000000 1 025455		2,107.72	0.00	
2112 1 000009 000912 001037				CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	458,854.24	494,990.56	36,136.32
	DD-	363	20/abr./2023	CTB   7E1818 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019483 UNIFORMES PARA SEGURID		0.00	362,152.00	
	DD-	364	14/abr./2023	CTB   2E0B72 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019484 FORNITURA S PARA SEGU		0.00	60,565.92	
	ENN-	55	25/abr./2023	CTB   2E0B72 14/04/2023 0000000000 1 019484		30,282.96	0.00	
	ENN-	56	25/abr./2023	CTB   7E1818 20/04/2023 0000000000 1 019483		181,076.00	0.00	
	ENN-	8	09/may./2023	CTB   7E1818 20/04/2023 0000000000 1 019483		181,076.00	0.00	
	ENN-	9	09/may./2023	CTB   2E0B72 14/04/2023 0000000000 1 019484		30,282.96	0.00	
	DD-	151	09/oct./2023	CTB   CUL29846 09/10/2023 0009968.64 1.0000 023474 16 PANTALONES, 16 CAMI		0.00	72,272.64	
	ENN-	37	10/oct./2023	CTB   CUL29846 09/10/2023 0004984.32 1 023474		36,136.32	0.00	
2112 1 000009 000912 001044				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,373,522.00	2,605,176.00	231,654.00
	DD-	48	09/mar./2023	CFES   SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97 1.0000 018300 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	204,312.00	
	ENN-	17	10/mar./2023	CFES   SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97 1 018300		204,312.00	0.00	
	DD-	30	13/abr./2023	CFES   SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24 1.0000 019011 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	221,801.00	
	ENN-	10	14/abr./2023	CFES   SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24 1 019011		221,801.00	0.00	
	DD-	8	11/may./2023	CFES   SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69 1.0000 019531 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	200,134.00	
	ENN-	15	12/may./2023	CFES   SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69 1 019531		200,134.00	0.00	
	DD-	27	08/jun./2023	CFES   SSBA000123441 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020371 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	260,950.00	
	ENN-	18	08/jun./2023	CFES   SSBA000123441 08/06/2023 0000000000 1 020371		260,950.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	383	10/jul./2023	CFES	SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72 1.0000 021219 CO		0.00	232,781.00	
ENN-	17	11/jul./2023	CFES	SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72		232,781.00	0.00	
DD-	238	09/ago./2023	CFES	SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59 1.0000 022095 CO		0.00	234,346.00	
ENN-	42	10/ago./2023	CFES	SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59		234,346.00	0.00	
DD-	11	08/sep./2023	CFES	SSBA000131294 08/09/2023 0033273.10 1.0000 022521 CO		0.00	241,230.00	
ENN-	14	11/sep./2023	CFES	SSBA000131294 08/09/2023 00033273.1		241,230.00	0.00	
DD-	5	09/oct./2023	CFES	SSBA000134205 09/10/2023 0036263.72 1.0000 023257 CO		0.00	262,912.00	
ENN-	9	11/oct./2023	CFES	SSBA000134205 09/10/2023 0036263.72		262,912.00	0.00	
DD-	52	09/nov./2023	CFES	SSBA000136441 09/11/2023 0032666.90 1.0000 024032 CON		0.00	236,835.00	
ENN-	12	09/nov./2023	CFES	SSBA000136441 09/11/2023 00032666.9		236,835.00	0.00	
DD-	13	08/dic./2023	CFES	SSBA000138962 08/12/2023 0038375.31 1.0000 024732 CO		0.00	278,221.00	
DD-	446	29/dic./2023	CFES	CONTROL04L DIC		0.00	231,654.00	
ENN-	22	08/dic./2023	CFES	SSBA000138962 08/12/2023 0038375.31		278,221.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001051				LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
DD-	297	27/abr./2023	643	10902 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019241 1000 RECIBOS		0.00	2,668.00	
ENN-	22	18/may./2023	643	10902 27/04/2023 0000000000		2,668.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001057				FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	46,536.85	46,536.85	0.00
DD-	274	09/may./2023	FAU	GFS10716 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019856 1		0.00	3,500.00	
DD-	275	09/may./2023	FAU	GFS10717 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019855 1		0.00	3,500.00	
ENN-	45	09/may./2023	FAU	GFS10717 09/05/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
ENN-	46	09/may./2023	FAU	GFS10716 09/05/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
DD-	324	28/jun./2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020753 UN		0.00	3,950.00	
ENN-	70	28/jun./2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000000		2,150.00	0.00	
ENN-	71	28/jun./2023	FAU	GFS11127 28/06/2023 0000000000		1,800.00	0.00	
DD-	320	18/jul./2023	FAU	GFS11336 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021687 UN		0.00	3,874.43	
ENN-	77	18/jul./2023	FAU	GFS11336 18/07/2023 0000000000		3,874.43	0.00	
DD-	44	04/sep./2023	FAU	GFS11756 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022588 1		0.00	6,400.00	
DD-	45	04/sep./2023	FAU	GFS11757 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022586 1		0.00	4,512.42	
ENN-	23	04/sep./2023	FAU	GFS11757 04/09/2023 0000000000		4,512.42	0.00	
ENN-	24	04/sep./2023	FAU	GFS11756 04/09/2023 0000000000		6,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	254	16/oct./2023	FAU   FACT GFS12112, COT 0112095 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023564 0.125 INSPECCIÓN DE 25		0.00		4,000.00		
ENN-	50	16/oct./2023	FAU   FACT GFS12112, COT 0112095 16/10/2023 00000000000  1 023564		4,000.00		0.00		
DD-	143	06/nov./2023	FAU   FACTURA GFS12260, COT O112315 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024138 1 SERVICIO DE LOS 24,0		0.00		6,000.00		
DD-	284	07/nov./2023	FAU   GFS12269 07/11/2023 00000000.00 1.0000 024139 1 SERVICIO DE LOS 36,0		0.00		4,000.00		
ENN-	33	06/nov./2023	FAU   FACTURA GFS12260, COT O112315 06/11/2023 00000000000  1 024138		6,000.00		0.00		
ENN-	34	07/nov./2023	FAU   GFS12269 07/11/2023 00000000000  1 024139		4,000.00		0.00		
DD-	271	27/dic./2023	FAU   FACTURA GFS12692, COT 0112967 27/12/2023 00000000.00 1.0000 025158 UN SERVICIO DE LOS 42,		0.00		6,800.00		
ENN-	79	27/dic./2023	FAU   FACTURA GFS12692, COT 0112967 27/12/2023 00000000000  1 025158		6,800.00		0.00		
2112	1	000009	000912	001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00
DD-	169	22/ago./2023	LOFF   FA4266 22/08/2023 00000000.00 1.0000 022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00		130.00		
DD-	361	22/ago./2023	LOFF   FA4265 22/08/2023 00000000.00 1.0000 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUM		0.00		13,350.00		
ENN-	46	29/ago./2023	LOFF   FA4266 22/08/2023 00000000000  1 022010		130.00		0.00		
ENN-	3	05/sep./2023	LOFF   FA4265 22/08/2023 00000000000  1 022011		13,350.00		0.00		
2112	1	000009	000912	001064	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
DD-	245	18/ago./2023	MND1   ANF13305 18/08/2023 00000000.00 1.0000 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 G		0.00		1,020.00		
ENN-	59	31/ago./2023	MND1   ANF13305 18/08/2023 00000000000  1 022090		1,020.00		0.00		
2112	1	000009	000912	001066	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	7,765.21	7,765.21	0.00
DD-	54	13/oct./2023	QCS   A146529889 13/10/2023 00000000.00 1.0000 023298 1801309 942 PÓLIZA DE S		0.00		7,765.21		
ENN-	19	13/oct./2023	QCS   A146529889 13/10/2023 00000000000  1 023298		7,765.21		0.00		
2112	1	000009	000912	001068	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	437,829.52	437,829.52	0.00
D-	40	21/abr./2023	8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		55,743.76		0.00		
D-	40	21/abr./2023	8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA , PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		0.00		55,743.76		
D-	41	21/abr./2023	7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.19085		47,666.48		0.00		
D-	41	21/abr./2023	7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.19085		0.00		47,666.48		
DD-	31	01/ago./2023	GES   2545748 01/08/2023 0005766.60 1.0000 021790 6 EVALUACIONES DE CONT		0.00		41,807.82		



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	33	01/ago./2023	GES   2545738 01/08/2023 0012968.87 1.0000 021792 14 EVALUACIONES DE CON		0.00	94,024.30	
	ENN-	14	01/ago./2023	GES   1 021790	2545748 01/08/2023 00005766.6	41,807.82	0.00	
	ENN-	16	01/ago./2023	GES   1 021792	2545738 01/08/2023 0012968.87	94,024.30	0.00	
	DD-	181	14/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/2023 0015377.59 1.0000 0 25077 16 EVALUACIONES REALIZ		0.00	111,487.52	
	DD-	182	14/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/2023 0000000.00 1.0000 0 25079 2 EVALUACIONES REALIZA		0.00	17,419.94	
	DD-	183	14/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/2023 0000000.00 1.0000 0 25080 10 EVALUACIONES REALIZ		0.00	69,679.70	
	ENN-	66	27/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0758/2023 14/12/2023 0015377.59  1 025077		111,487.52	0.00	
	ENN-	67	27/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0769/2023 14/12/2023 0000000000  1 025079		17,419.94	0.00	
	ENN-	70	27/dic./2023	GES   CEECC/DG/DPP/0744/2023 14/12/2023 0000000000  1 025080		69,679.70	0.00	
2112 1 000009 000912 001071				JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
	DD-	12	07/jun./2023	VASJ9   53DC76 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020331  TORNEADO DE DOS ROTORE		0.00	1,972.00	
	ENN-	32	16/jun./2023	VASJ9   1 020331	53DC76 07/06/2023 0000000000	1,972.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001073				CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	7,100.00	66,401.08	59,301.08	0.00
	DD-	202	27/ene./2023	AUGC   2167 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017270  FACTURA 2167, PAPELER		0.00	1,204.80	
	DD-	204	26/ene./2023	AUGC   2164 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017267  FACTURA 2164, ALMOHAD		0.00	54.00	
	EJJ-	2	04/ene./2023	AUGC   1 016949	2104 31/12/2022 0000000000	7,100.00	0.00	
	ENN-	8	07/mar./2023	AUGC   1 017267	2164 26/01/2023 0000000000	54.00	0.00	
	ENN-	8	07/mar./2023	AUGC   1 017270	2167 27/01/2023 0000000000	1,204.80	0.00	
	DD-	4	08/may./2023	AUGC   2358 08/05/2023 0000140.69 1.0000 019520 10 CAJAS PARA ARCHIVO		0.00	1,020.00	
	DD-	13	10/may./2023	AUGC   2361 10/05/2023 0000640.00 1.0000 019532  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	4,640.00	
	DD-	314	24/may./2023	AUGC   2383 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019946  PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	309.60	
	ENN-	24	11/may./2023	AUGC   1 019532	2361 10/05/2023 0000000640	4,640.00	0.00	
	ENN-	34	23/may./2023	AUGC   1 019520	2358 08/05/2023 0000140.69	1,020.00	0.00	
	DD-	57	07/jun./2023	AUGC   2420 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020414  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	5,581.20	
	DD-	185	21/jun./2023	AUGC   2447 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020571  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	6,473.28	
	DD-	279	14/jun./2023	AUGC   2431 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020641 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
	ENN-	9	06/jun./2023	AUGC   1 019946	2383 24/05/2023 0000000000	309.60	0.00	
	ENN-	24	15/jun./2023	AUGC   1 020414	2420 07/06/2023 0000000000	5,581.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	51	28/jun./2023	AUGC	2447 21/06/2023 0000000000		6,473.28	0.00	
			1 020571					
DD-	46	14/jul./2023	AUGC	2486 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021229 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
ENN-	5	04/jul./2023	AUGC	2431 14/06/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 020641					
ENN-	39	14/jul./2023	AUGC	2486 14/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021229					
DD-	156	14/ago./2023	AUGC	2556 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021960 30 PAQUETES (3 CARTONE		0.00	4,000.00	
ENN-	45	29/ago./2023	AUGC	2556 14/08/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021960					
DD-	16	13/sep./2023	AUGC	2597 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022540 2 PAQUETES DE HOJAS TA		0.00	874.20	
DD-	39	06/sep./2023	AUGC	2583 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022567 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
DD-	128	15/sep./2023	AUGC	2609 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022688  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	6,973.20	
ENN-	18	08/sep./2023	AUGC	2583 06/09/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 022567					
ENN-	19	14/sep./2023	AUGC	2597 13/09/2023 0000000000		874.20	0.00	
			1 022540					
ENN-	33	19/sep./2023	AUGC	2609 15/09/2023 0000000000		6,973.20	0.00	
			1 022688					
DD-	23	04/oct./2023	AUGC	2647 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023253 38 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	5,000.00	
ENN-	15	04/oct./2023	AUGC	2647 04/10/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 023253					
DD-	81	13/dic./2023	AUGC	2760 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024789 30 PZ (3 CAJAS) PAQUE		0.00	4,644.00	
DD-	163	22/dic./2023	AUGC	2793 22/12/2023 0000900.25 1.0000 025032  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	6,526.80	
ENN-	53	18/dic./2023	AUGC	2760 13/12/2023 0000000000		4,644.00	0.00	
			1 024789					
ENN-	73	28/dic./2023	AUGC	2793 22/12/2023 0000900.25		6,526.80	0.00	
			1 025032					
2112 1 000009 000912 001074			MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	54,113.40	54,113.40	0.00
DD-	270	24/abr./2023	677	2016 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019243 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,157.00	
ENN-	50	27/abr./2023	677	2016 24/04/2023 0000000000		2,157.00	0.00	
			1 019243					
DD-	244	17/jul./2023	677	2083 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021503 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,581.60	
DD-	362	17/jul./2023	677	2082 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021746 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,342.00	
DD-	363	18/jul./2023	677	2081 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021745 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	25,032.80	
ENN-	81	18/jul./2023	677	2081 17/07/2023 0000000000		25,032.80	0.00	
			1 021745					
ENN-	81	18/jul./2023	677	2082 17/07/2023 0000000000		17,342.00	0.00	
			1 021746					
ENN-	81	18/jul./2023	677	2083 17/07/2023 0000000000		9,581.60	0.00	
			1 021503					
2112 1 000009 000912 001075			MARLEN ARMENTA ELIZALDE		0.00	20,934.00	20,934.00	0.00
DD-	146	20/abr./2023	AEEM	10833 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019086 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	934.00	
ENN-	11	12/may./2023	AEEM	10833 20/04/2023 0000000000		934.00	0.00	
			1 019086					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	533	06/jun./2023	AEEM   11056 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020355 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	20,000.00	
	ENN-	20	06/jun./2023	AEEM   1 020355	11056 06/06/2023 0000000000	20,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001078				MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	48,890.60	48,890.60	0.00
	DD-	66	11/mar./2023	PAUM   A43F00 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018331 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,252.80	
	DD-	140	17/mar./2023	PAUM   4EA2E1 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018433 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,802.40	
	ENN-	29	16/mar./2023	PAUM   1 018331	A43F00 11/03/2023 0000000000	1,252.80	0.00	
	ENN-	47	30/mar./2023	PAUM   1 018433	4EA2E1 17/03/2023 0000000000	4,802.40	0.00	
	DD-	394	16/may./2023	PAUM   A3DA53 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020076 42 CONSUMOS DE ALIMENT		0.00	5,591.20	
	DD-	536	18/may./2023	PAUM   EB7269 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019714 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,450.00	
	ENN-	30	19/may./2023	PAUM   1 019714	EB7269 18/05/2023 0000000000	2,450.00	0.00	
	ENN-	57	18/may./2023	PAUM   1 020076	A3DA53 16/05/2023 0000000000	5,591.20	0.00	
	DD-	529	15/jun./2023	PAUM   33ED0A 15/06/2023 0000324.80 1.0000 021152 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,354.80	
	ENN-	79	15/jun./2023	PAUM   1 021152	33ED0A 15/06/2023 00000324.8	2,354.80	0.00	
	DD-	111	11/jul./2023	PAUM   064E4C1 11/07/2023 0000982.40 1.0000 021322 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,122.40	
	DD-	112	11/jul./2023	PAUM   27A2A3 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021318 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,193.40	
	DD-	222	11/jul./2023	PAUM   4BFEB2 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021364 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,088.00	
	ENN-	42	13/jul./2023	PAUM   1 021322	064E4C1 11/07/2023 00000982.4	7,122.40	0.00	
	ENN-	42	13/jul./2023	PAUM   1 021318	27A2A3 11/07/2023 0000000000	4,193.40	0.00	
	ENN-	42	13/jul./2023	PAUM   1 021364	4BFEB2 11/07/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
	DD-	50	04/sep./2023	PAUM   6B81FB 04/09/2023 0000672.80 1.0000 022596 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,877.80	
	DD-	424	28/sep./2023	PAUM   2563D2 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023152 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,821.20	
	DD-	430	28/sep./2023	PAUM   F39CBF 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023159 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,784.00	
	ENN-	22	05/sep./2023	PAUM   1 022596	6B81FB 04/09/2023 00000672.8	4,877.80	0.00	
	ENN-	75	29/sep./2023	PAUM   1 023152	2563D2 28/09/2023 0000000000	1,821.20	0.00	
	ENN-	75	29/sep./2023	PAUM   1 023159	F39CBF 28/09/2023 0000000000	2,784.00	0.00	
	DD-	298	27/oct./2023	PAUM   DA2C9B 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023606 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,557.80	
	ENN-	54	30/oct./2023	PAUM   1 023606	DA2C9B 27/10/2023 0000000000	2,557.80	0.00	
	DD-	370	29/nov./2023	PAUM   27048D 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024437 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,451.00	
	ENN-	39	29/nov./2023	PAUM   1 024437	27048D 29/11/2023 0000000000	3,451.00	0.00	
	DD-	154	12/dic./2023	PAUM   057768 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025010 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	910.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	315	29/dic./2023	PAUM   FE9DD4 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025230 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,633.20	
	ENN-	51	13/dic./2023	PAUM   057768 12/12/2023 0000000000 1 025010		910.60	0.00	
	ENN-	86	29/dic./2023	PAUM   FE9DD4 29/12/2023 0000000000 1 025230		2,633.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001079				LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	9,030.60	9,030.60	0.00
	DD-	175	19/ene./2023	GAGL   765 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017236 FACT 765 CONSUMO DE AL		0.00	1,276.00	
	DD-	396	28/feb./2023	GAGL   802 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018135 FACT 802 CONSUMO DE A		0.00	1,670.40	
	ENN-	4	02/feb./2023	GAGL   765 19/01/2023 0000000000 1 017236		1,276.00	0.00	
	ENN-	19	14/mar./2023	GAGL   802 28/02/2023 0000000000 1 018135		1,670.40	0.00	
	DD-	303	07/jun./2023	GAGL   3FA1EC 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020762 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	533.60	
	DD-	304	06/jun./2023	GAGL   DBFF40 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020763 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,482.40	
	DD-	491	27/jun./2023	GAGL   0B3E3E 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021085 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	667.00	
	DD-	522	06/jun./2023	GAGL   CF166F 03/06/2023 0000000.00 1.0000 021143 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	667.00	
	ENN-	63	08/jun./2023	GAGL   DBFF40 06/06/2023 0000000000 1 020763		2,482.40	0.00	
	ENN-	63	08/jun./2023	GAGL   3FA1EC 07/06/2023 0000000000 1 020762		533.60	0.00	
	ENN-	78	06/jun./2023	GAGL   CF166F 03/06/2023 0000000000 1 021143		667.00	0.00	
	ENN-	23	13/jul./2023	GAGL   0B3E3E 27/06/2023 0000000000 1 021085		667.00	0.00	
	DD-	401	25/ago./2023	GAGL   724C2E 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022338 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,734.20	
	ENN-	10	12/sep./2023	GAGL   724C2E 25/08/2023 0000000000 1 022338		1,734.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001080				SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV	0.00	111,752.05	111,752.05	0.00
	DD-	65	18/ene./2023	SMA8   SME166 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017131 FACT SME 166, COMBUSTI		0.00	21,000.00	
	DD-	66	11/ene./2023	SMA8   SME160 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017132 FACT SME160, COMBUSTIB		0.00	21,921.58	
	DD-	182	23/ene./2023	SMA8   SME183 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017259 FACT SME 183, COMBUSTI		0.00	20,000.00	
	DD-	220	30/ene./2023	SMA8   SME233 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017290 FACT SME 233, COMBUSTI		0.00	20,900.00	
	DD-	302	31/ene./2023	SMA8   SME295 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017390 FACT SME 295, COMBUSTI		0.00	5,500.22	
	DD-	351	31/ene./2023	SMA8   SME296 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017460 FACT SME 296, COMBUST		0.00	4,200.00	
	ENN-	8	31/ene./2023	SMA8   SME160 11/01/2023 0000000000 1 017132		21,921.58	0.00	
	ENN-	8	31/ene./2023	SMA8   SME166 18/01/2023 0000000000 1 017131		21,000.00	0.00	
	DD-	16	07/feb./2023	SMA8   SME325 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017621 FACT SME 325, COMBUSTI		0.00	15,930.25	
	DD-	28	07/feb./2023	SMA8   SME324 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017651 FACT SME 324, COMB EX		0.00	2,300.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	3	02/feb./2023	SMA8	SME183 23/01/2023 0000000000		20,000.00	0.00	
			1 017259					
ENN-	11	09/feb./2023	SMA8	SME233 30/01/2023 0000000000		20,900.00	0.00	
			1 017290					
ENN-	23	16/feb./2023	SMA8	SME296 31/01/2023 0000000000		4,200.00	0.00	
			1 017460					
ENN-	37	23/feb./2023	SMA8	SME324 07/02/2023 0000000000		2,300.00	0.00	
			1 017651					
ENN-	37	23/feb./2023	SMA8	SME325 07/02/2023 0000000000		15,930.25	0.00	
			1 017621					
ENN-	42	24/feb./2023	SMA8	SME295 31/01/2023 0000000000		5,500.22	0.00	
			1 017390					
2112 1 000009 000912 001083			ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	52,950.06	52,950.06	0.00
DD-	179	21/feb./2023	SAPO	843A 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017847 FACTURA 843 A		0.00	2,865.20	
			FF B7C4					
DD-	180	11/feb./2023	SAPO	832A 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017779 FACTURA 832A		0.00	2,610.00	
			FF 67CD27					
ENN-	6	07/mar./2023	SAPO	832A 11/02/2023 0000000000		2,610.00	0.00	
			1 017779					
ENN-	14	10/mar./2023	SAPO	843A 21/02/2023 0000000000		2,865.20	0.00	
			1 017847					
DD-	19	03/may./2023	SAPO	726D6D 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019528 1		0.00	1,392.00	
			REPARACIÓN ELÉCTRICA					
DD-	78	03/may./2023	SAPO	8C38E2 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019544 5 LONA DE 1		0.00	8,680.98	
			X 1 ÁREAS					
DD-	197	02/may./2023	SAPO	A570 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019545 1 REPARACIÓN		0.00	12,017.60	
			DE ESPECT					
ENN-	33	23/may./2023	SAPO	726D6D 03/05/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 019528					
ENN-	42	25/may./2023	SAPO	8C38E2 03/05/2023 0000000000		8,680.98	0.00	
			1 019544					
ENN-	49	31/may./2023	SAPO	A570 02/05/2023 0000000000		12,017.60	0.00	
			1 019545					
DD-	497	20/jun./2023	SAPO	F29 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021093 IMPRESIÓN DE		0.00	3,596.00	
			VOLANTES					
ENN-	24	13/jul./2023	SAPO	F29 20/06/2023 0000000000		3,596.00	0.00	
			1 021093					
DD-	259	08/ago./2023	SAPO	F63 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022094 1 ROTULACIÓN		0.00	6,844.00	
			CON EL NO					
DD-	262	01/ago./2023	SAPO	F59 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022096 2 CAMBIO DE		0.00	5,336.00	
			LETRAS MUN					
DD-	263	22/ago./2023	SAPO	F76 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022092 1 LIMPIEZA Y		0.00	1,972.00	
			ROTULACIÓ					
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO	F59 01/08/2023 0000000000		5,336.00	0.00	
			1 022096					
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO	F63 08/08/2023 0000000000		6,844.00	0.00	
			1 022094					
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO	F76 22/08/2023 0000000000		1,972.00	0.00	
			1 022092					
DD-	372	28/sep./2023	SAPO	F98 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023010 1 IMPRESIÓN DE		0.00	6,592.28	
			LONA CH					
DD-	440	28/sep./2023	SAPO	F99 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023208 1 IMPRESIÓN DE		0.00	1,044.00	
			LETRAS					
ENN-	31	17/oct./2023	SAPO	F99 28/09/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 023208					
ENN-	6	05/dic./2023	SAPO	F98 28/09/2023 0000000000		6,592.28	0.00	
			1 023010					
2112 1 000009 000912 001085			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
			ESTADO DE SINALOA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	137	19/jul./2023	UPE2   545 19/07/2023 0003310.34 1.0000 021367 PRIMER PAGO DEL 50% DE			0.00	24,000.00		
DD-	140	19/jul./2023	UPE2   530 07/07/2023 0000551.72 1.0000 021368 SEGUNDO PAGO DEL 50% D			0.00	4,000.00		
DD-	140	19/jul./2023	UPE2   544 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021369 PRIMER PAGO DEL 50% DE			0.00	4,000.00		
ENN-	37	19/jul./2023	UPE2   1 021367	545 19/07/2023 0003310.34		24,000.00	0.00		
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2   1 021368	530 07/07/2023 0000551.72		4,000.00	0.00		
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2   1 021369	544 19/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00		
2112	1	000009	000912	001088	LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	56,227.50	56,227.50	0.00
DD-	413	02/feb./2023	GOEL   56FEA0 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓ			0.00	20,655.00		
ENN-	26	15/feb./2023	GOEL   1 017723	56FEA0 02/02/2023 0000000000		20,655.00	0.00		
DD-	14	09/mar./2023	GOEL   956492 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN			0.00	35,572.50		
ENN-	11	10/mar./2023	GOEL   1 018246	956492 09/03/2023 0000000000		35,572.50	0.00		
2112	1	000009	000912	001089	JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
DD-	63	07/feb./2023	AEPJ   A046 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA			0.00	7,424.00		
ENN-	25	15/feb./2023	AEPJ   1 017722	A046 07/02/2023 0000000000		7,424.00	0.00		
2112	1	000009	000912	001090	JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
DD-	62	14/feb./2023	MOVA   21 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1			0.00	5,452.00		
ENN-	31	23/feb./2023	MOVA   1 017701	21 14/02/2023 0000000000		5,452.00	0.00		
2112	1	000009	000912	001091	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	3,155.62	3,155.62	0.00
DD-	249	27/feb./2023	OEZE   6360E0 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOB			0.00	286.87		
ENN-	48	28/feb./2023	OEZE   1 017942	6360E0 27/02/2023 0000000000		286.87	0.00		
DD-	162	12/abr./2023	OEZE   52C276 12/04/2023 0000400.00 1.0000 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA			0.00	2,868.75		
ENN-	39	28/abr./2023	OEZE   1 019129	52C276 12/04/2023 0000000400		2,868.75	0.00		
2112	1	000009	000912	001092	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	4,245.48	4,245.48	0.00
DD-	56	03/mar./2023	LAJ   A9663 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018241  2 GALÓN 4 LTS ÁCIDO M			0.00	1,110.00		
ENN-	44	29/mar./2023	LAJ   1 018241	A9663 03/03/2023 0000000000		1,110.00	0.00		
DD-	487	29/jun./2023	LAJ   A10256 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MU			0.00	1,470.88		
ENN-	21	13/jul./2023	LAJ   1 021091	A10256 29/06/2023 0000000000		1,470.88	0.00		
DD-	397	04/nov./2023	LAJ   A10877 04/11/2023 0000000.00 1.0000 024368 2 GALÓN PINOL, 2 GALÓN			0.00	1,664.60		
ENN-	16	07/dic./2023	LAJ   1 024368	A10877 04/11/2023 0000000000		1,664.60	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 001093				SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
	DD-	330	02/mar./2023	1014   797056 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA		0.00	840.00	
	ENN-	21	02/mar./2023	1014   797056 02/03/2023 0000000000 1 018272		840.00	0.00	
	DD-	209	10/abr./2023	1014   A5255 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO		0.00	250.00	
	ENN-	40	28/abr./2023	1014   A5255 10/04/2023 0000000000 1 019194		250.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001094				MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	DD-	402	30/mar./2023	CAAM   FCON8602 30/03/2023 0002344.83 1.0000 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA		0.00	17,000.00	
	DD-	348	27/abr./2023	CAAM   FCONV4121 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019371 1 RUEDA GUIA, PARA POR		0.00	3,000.00	
	ENN-	18	10/abr./2023	CAAM   FCON8602 30/03/2023 0002344.83 1 018844		17,000.00	0.00	
	ENN-	26	19/may./2023	CAAM   FCONV4121 27/04/2023 0000000000 1 019371		3,000.00	0.00	
	DD-	253	12/sep./2023	CAAM   FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1.0000 022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN		0.00	8,000.00	
	ENN-	55	28/sep./2023	CAAM   FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1 022825		8,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001095				MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	32,634.90	32,634.90	0.00
	DD-	372	26/abr./2023	SACG   BAEB7D 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	32,634.90	
	ENN-	57	27/abr./2023	SACG   BAEB7D 26/04/2023 0000000000 1 019491		32,634.90	0.00	
2112 1 000009 000912 001096				JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
	DD-	395	25/may./2023	AUGJ   2689 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019971 50 TABIQUES, 2 VARILLA		0.00	2,840.00	
	DD-	398	25/may./2023	AUGJ   2688 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019970 140 TABIQUES, 3 SACOS		0.00	2,700.00	
	ENN-	8	06/jun./2023	AUGJ   2688 25/05/2023 0000000000 1 019970		2,700.00	0.00	
	ENN-	8	06/jun./2023	AUGJ   2689 25/05/2023 0000000000 1 019971		2,840.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001097				CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	DD-	282	06/jun./2023	BAAC   9FE4A1 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020640 SUMINISTR O E INSTALACI		0.00	1,800.00	
	ENN-	55	06/jun./2023	BAAC   9FE4A1 06/06/2023 0000000000 1 020640		1,800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001098				RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	DD-	211	13/jun./2023	RUMR   120 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020601 1 SERVICIO DE CARROCER		0.00	25,000.00	
	ENN-	43	14/jun./2023	RUMR   120 13/06/2023 0000000000 1 020601		12,500.00	0.00	
	ENN-	44	26/jun./2023	RUMR   120 13/06/2023 0000000000 1 020601		12,500.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001099				INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	DD-	240	22/jun./2023	ICT   ANG196 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020662 CURSO REGULAR EN LA EL		0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	46	28/jun./2023	ICT	ANG196 22/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020662					
2112 1 000009 000912 001100				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
D-	125	23/jun./2023	NWM			0.00	17,998.00	
			01/01/1900 0002482.48 000001 020971	COMPROBACION DE GASTOS				
D-	125	23/jun./2023	NWM			17,998.00	0.00	
			01/01/1900 0002482.48 000001 020971	COMPROBACION DE GASTOS				
2112 1 000009 000912 001101				COLORATODO SRL DE CV	0.00	6,365.00	6,365.00	0.00
DD-	171	20/jul./2023	COL0			0.00	2,420.00	
			A18200 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021358	1 CUBETA DE PINTURA BE				
DD-	375	22/ago./2023	COL0			0.00	2,295.00	
			A18720 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022039	1 CUBETA BERELINTE BLA				
ENN-	48	30/ago./2023	COL0	A18200 20/07/2023 0000000000		2,420.00	0.00	
			1 021358					
DD-	406	31/oct./2023	COL0			0.00	1,650.00	
			A19792 31/10/2023 0000227.59 1.0000 023680	1 CUBETA DE PINTURA MU				
ENN-	6	06/oct./2023	COL0	A18720 22/08/2023 0000000000		2,295.00	0.00	
			1 022039					
ENN-	48	30/nov./2023	COL0	A19792 31/10/2023 0000227.59		1,650.00	0.00	
			1 023680					
2112 1 000009 000912 001103				JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	6,650.01	6,650.01	0.00
DD-	114	19/sep./2023	BEGJ			0.00	3,207.01	
			FF2FC3 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022672	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
ENN-	31	19/sep./2023	BEGJ	FF2FC3 19/09/2023 0000000000		3,207.01	0.00	
			1 022672					
DD-	185	24/oct./2023	BEGJ			0.00	1,110.00	
			9E06A9 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023527	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD-	186	24/oct./2023	BEGJ			0.00	1,550.00	
			D9A100 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023479	CONSUMO DE ALIMENTOS				
DD-	192	26/oct./2023	BEGJ			0.00	783.00	
			5ED61B 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023530	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
ENN-	43	26/oct./2023	BEGJ	D9A100 24/10/2023 0000000000		1,550.00	0.00	
			1 023479					
ENN-	44	26/oct./2023	BEGJ	9E06A9 24/10/2023 0000000000		1,110.00	0.00	
			1 023527					
ENN-	45	26/oct./2023	BEGJ	5ED61B 26/10/2023 0000000000		783.00	0.00	
			1 023530					
2112 1 000009 000912 001104				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D-	119	30/oct./2023	275			0.00	22,099.15	
			LWAB2129089 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023917	COMP ROBACION DE GASTOS				
D-	119	30/oct./2023	275			22,099.15	0.00	
			F-LWAB2129089 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023917	CO MPROBACION DE GASTOS				
2112 1 000009 000912 001105				LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DD-	227	08/nov./2023	649			0.00	26,100.00	
			FGM40622 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024229	4 PZ LLANTA LT265/70 R				
DD-	231	08/nov./2023	649			0.00	26,100.00	
			FGM40621 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024227	4 PZ LLANTA LT265/70 R				
ENN-	35	08/nov./2023	649	FGM40621 08/11/2023 0000000000		26,100.00	0.00	
			1 024227					
ENN-	36	08/nov./2023	649	FGM40622 08/11/2023 0000000000		26,100.00	0.00	
			1 024229					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000009	000912	001106	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	2,749.99	2,749.99	0.00
	DD-	31	09/nov./2023	EIAE   O8 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023994 1 REPARACIÓN DE PUERTA		0.00	2,749.99	
	ENN-	26	14/nov./2023	EIAE   1 023994	O8 09/11/2023 0000000000	2,749.99	0.00	
2112 1	000009	000912	001107	CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	85,004.80	85,004.80	0.00
	DD-	84	12/dic./2023	MECC   EFE799 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024919 1 CAMBIO DE BALATAS D		0.00	4,292.00	
	DD-	85	12/dic./2023	MECC   27FDE3 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024898 1 DESTRABE DE TRANSMIS		0.00	1,856.00	
	DD-	86	12/dic./2023	MECC   C839AF 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024908 1 POSTURA DE BALATAS D		0.00	580.00	
	DD-	87	12/dic./2023	MECC   2C94E7 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024909 1 CAMBIO DE BALATAS DE		0.00	1,160.00	
	DD-	88	12/dic./2023	MECC   229364 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024912 1 RETIRO DE TRANSMISIÓ		0.00	2,320.00	
	DD-	89	12/dic./2023	MECC   3A3731 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024918 1 POSTURA DE SELLOS PA		0.00	464.00	
	DD-	90	13/dic./2023	MECC   3CCAB1 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024916 1 POSTURA DE BALATAS		0.00	696.00	
	DD-	91	13/dic./2023	MECC   4FE404 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024913 1 POSTURA DE TRANSMIS		0.00	3,480.00	
	DD-	92	13/dic./2023	MECC   B86292 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024900 1 POSTURA DE TRANSFER,		0.00	2,900.00	
	DD-	93	13/dic./2023	MECC   78D3C3 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024901 1 POSTURA DE BALATA TR		0.00	696.00	
	DD-	94	13/dic./2023	MECC   CC89ED 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024903 1 REPARACIÓN DE DIFERE		0.00	2,320.00	
	DD-	95	13/dic./2023	MECC   DA1401 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024907 1 PONER BALERO MAZA, P		0.00	464.00	
	DD-	96	19/dic./2023	MECC   CD4EC7 19/12/2023 0000000.00 1.0000 024897 1 REPARACIÓN GENERAL D		0.00	9,813.60	
	DD-	162	20/dic./2023	MECC   6F75CC 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025031 1 POSTURA DE BALERO MA		0.00	12,829.60	
	DD-	171	27/dic./2023	MECC   CFD156 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025067 1 INSTALACIO N DE BANDA A		0.00	464.00	
	DD-	172	27/dic./2023	MECC   94946C 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025066 1 INTALACION DE BALATAS		0.00	580.00	
	DD-	173	27/dic./2023	MECC   33CA51 27/12/2023 0001382.40 1.0000 025063 1 REPARACIO N GENERAL DE		0.00	10,022.40	
	DD-	174	27/dic./2023	MECC   763B51 27/12/2023 0000691.20 1.0000 025065 1 INSTALACIO N DE SOPORTE		0.00	5,011.20	
	DD-	175	27/dic./2023	MECC   9FDA93 27/12/2023 0003456.00 1.0000 025064 1 REPARACIO N GENERAL DE		0.00	25,056.00	
	ENN-	47	19/dic./2023	MECC   1 024897	CD4EC7 19/12/2023 0000000000	9,813.60	0.00	
	ENN-	49	19/dic./2023	MECC   1 024912	229364 12/12/2023 0000000000	2,320.00	0.00	
	ENN-	49	19/dic./2023	MECC   1 024898	27FDE3 12/12/2023 0000000000	1,856.00	0.00	
	ENN-	49	19/dic./2023	MECC   1 024909	2C94E7 12/12/2023 0000000000	1,160.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	3A3731 12/12/2023 0000000000		464.00	0.00	
			1 024918					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	C839AF 12/12/2023 0000000000		580.00	0.00	
			1 024908					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	EFE799 12/12/2023 0000000000		4,292.00	0.00	
			1 024919					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	3CCAB1 13/12/2023 0000000000		696.00	0.00	
			1 024916					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	4FE404 13/12/2023 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 024913					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	78D3C3 13/12/2023 0000000000		696.00	0.00	
			1 024901					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	B86292 13/12/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 024900					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	CC89ED 13/12/2023 0000000000		2,320.00	0.00	
			1 024903					
ENN-	49	19/dic./2023	MECC	DA1401 13/12/2023 0000000000		464.00	0.00	
			1 024907					
ENN-	58	21/dic./2023	MECC	6F75CC 20/12/2023 0000000000		12,829.60	0.00	
			1 025031					
ENN-	75	28/dic./2023	MECC	33CA51 27/12/2023 00001382.4		10,022.40	0.00	
			1 025063					
ENN-	75	28/dic./2023	MECC	94946C 27/12/2023 0000000000		580.00	0.00	
			1 025066					
ENN-	75	28/dic./2023	MECC	9FDA93 27/12/2023 0000003456		25,056.00	0.00	
			1 025064					
ENN-	75	28/dic./2023	MECC	CFD156 27/12/2023 0000000000		464.00	0.00	
			1 025067					
ENN-	75	28/dic./2023	MECC	763B51 27/12/2023 000000691.2		5,011.20	0.00	
			1 025065					
2112 1 000009 000916				SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000916 000010				TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000926				PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000009 000926 000002				RAUL ANTONIO LARA GASTELUM	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
<b>2112 1 000010</b>				<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>259,464.93</b>	<b>1,670,400.00</b>	<b>1,670,400.00</b>	<b>259,464.93</b>
2112 1 000010 000809				PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067				ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083				JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909				PREDIAL RUSTICO	246,710.15	1,670,400.00	1,670,400.00	246,710.15
2112 1 000010 000909 000005				DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1 000010 000909 000150				ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1 000010 000909 000154				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00
DD-	13	13/feb./2023	ROUG	1182 13/02/2023 0230400.00 1.0000 017623 ESTIMACION 1		0.00	1,670,400.00	
			Y FINIQUI					
EKK-	2	14/feb./2023	ROUG	1182 13/02/2023 0000230400		1,670,400.00	0.00	
			1 017623					
2112 1 000010 000909 005079				FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1 000010 000909 005157				NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2112 1 000010 000909 011157				RAFAEL ARCE CASTRO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000010 000909 011189				TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
2112 1 000010 000909 011196				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
2112 1 000017				EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	692,009.29	692,009.29	0.00
DD-	23	18/ene./2023	287	D3213 18/01/2023 00000000.00 1.0000 017075  FACTURA D		0.00	440.80	
			3213 1 PAR					
DD-	145	10/ene./2023	287	D3197 10/01/2023 00000000.00 1.0000 017220  FACTURA		0.00	2,088.00	
			D3197, 8 CART					
DD-	147	10/ene./2023	287	D3198 10/01/2023 00000000.00 1.0000 017222  FACTURA		0.00	574.20	
			D3198, 1 TONER					
DD-	149	16/ene./2023	287	D3206 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017223  FACTURA		0.00	261.00	
			D3206, 1 CARTU					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	154	04/ene./2023	287			0.00	1,450.00	
			D3191	04/01/2023 00000000.00 1.0000 017227	FACT D3191,			
DD-	157	09/ene./2023	287			0.00	1,044.00	
			D3195	09/01/2023 00000000.00 1.0000 017226	FACTURA			
			D3195,	4 CART				
DD-	158	04/ene./2023	287			0.00	522.00	
			D3189	04/01/2023 00000000.00 1.0000 017228	FACTURA			
			D3189,	2 CARTU				
DD-	163	10/ene./2023	287			0.00	1,600.80	
			D3196	10/01/2023 00000000.00 1.0000 017224	FACTURA			
			D3196,	1 TONER				
DD-	208	27/ene./2023	287			0.00	696.00	
			D3230	27/01/2023 00000000.00 1.0000 017271	FACTURA			
			D3230,	5 MEMO				
DD-	213	27/ene./2023	287			0.00	522.00	
			D3227	27/01/2023 00000000.00 1.0000 017272	FACTURA			
			D3227,	2 CARTU				
DD-	286	27/ene./2023	287			0.00	343.36	
			D3229	27/01/2023 00000000.00 1.0000 017383	FACTURA D			
			D3229,	2 MEM				
DD-	287	27/ene./2023	287			0.00	1,044.00	
			D3228	27/01/2023 00000000.00 1.0000 017384	FACTURA			
			D3228,	4 CART				
DD-	298	31/ene./2023	287			0.00	13,688.00	
			D3234	31/01/2023 00000000.00 1.0000 017394	FACTURA D			
			D3234	5 EST				
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3189 04/01/2023 0000000000	522.00	0.00	
			1 017228					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3191 04/01/2023 0000000000	1,450.00	0.00	
			1 017227					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3195 09/01/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
			1 017226					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3196 10/01/2023 0000000000	1,600.80	0.00	
			1 017224					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3197 10/01/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
			1 017220					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3198 10/01/2023 0000000000	574.20	0.00	
			1 017222					
EAA-	93	26/ene./2023	287		D3206 16/01/2023 0000000000	261.00	0.00	
			1 017223					
EAA-	95	26/ene./2023	287		D3213 18/01/2023 0000000000	440.80	0.00	
			1 017075					
DD-	3	02/feb./2023	287			0.00	261.00	
			D3241	02/02/2023 00000000.00 1.0000 017413	FACTURA D			
			D3241,	1 CART				
DD-	46	10/feb./2023	287			0.00	208.80	
			D3258	10/02/2023 00000000.00 1.0000 017686	FACTURA			
			D3258,	1 MEMO				
DD-	48	10/feb./2023	287			0.00	812.00	
			D3253	10/02/2023 00000000.00 1.0000 017687	FACTURA			
			D3253,	DOS TO				
DD-	50	03/feb./2023	287			0.00	493.00	
			D3243	03/02/2023 00000000.00 1.0000 017690	FACTURA			
			D3243,	2 MEMOR				
DD-	102	10/feb./2023	287			0.00	9,392.52	
			D3256	10/02/2023 00000000.00 1.0000 017688	FACTURA D			
			D3256	3 SILLA				
DD-	104	10/feb./2023	287			0.00	8,556.16	
			D3257	10/02/2023 00000000.00 1.0000 017689	FACTURA D			
			D3257	2 SILL				
DD-	161	17/feb./2023	287			0.00	522.00	
			D3267	17/02/2023 00000000.00 1.0000 017825	FACTURA D			
			D3267,	1 CART				
DD-	235	25/feb./2023	287			0.00	533.60	
			D3293	25/02/2023 00000000.00 1.0000 017913	FACTURA D			
			D3293,	4 MEM				
DD-	238	24/feb./2023	287			0.00	406.00	
			D3291	24/02/2023 00000000.00 1.0000 017919	FACTURA D			
			D3291,	1 T				
DD-	244	28/feb./2023	287			0.00	406.00	
			D3294	28/02/2023 00000000.00 1.0000 017934	FACTURA D			
			D3294,	1 TON				
DD-	338	23/feb./2023	287			0.00	487.20	
			D3283	23/02/2023 00000000.00 1.0000 018089	FACTURA D			
			D3283	1 REGU				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	341	28/feb./2023	287	D3295 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018087  FACTURA D		0.00	1,516.12	
DD-	343	23/feb./2023	287	3295 2 CART		0.00	487.20	
DD-	350	28/feb./2023	287	D3282 23/02/2023 00000000.00 1.0000 018084  FACTURA D		0.00	2,041.60	
DD-	351	10/feb./2023	287	3282 1 REGU		0.00	10,850.64	
DD-	380	22/feb./2023	287	D3296 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018090  FACTURA D		0.00	13,080.16	
EAA-	98	21/feb./2023	287	3296 1 UPS N		493.00	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287	D3254 10/02/2023 00000000.00 1.0000 018094  FACT D 3254 2		812.00	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287	SILLA EJ		9,392.52	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287	D3279 22/02/2023 00000000.00 1.0000 018065  FACTURA D		8,556.16	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287	3279 1 IMPRE		208.80	0.00	
EAA-	115	23/feb./2023	287	D3243 03/02/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	116	23/feb./2023	287	1 017690		343.36	0.00	
EAA-	116	23/feb./2023	287	D3253 10/02/2023 0000000000		13,688.00	0.00	
EAA-	120	23/feb./2023	287	1 017687		261.00	0.00	
EAA-	128	23/feb./2023	287	D3256 10/02/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	128	23/feb./2023	287	1 017688		696.00	0.00	
DD-	25	02/mar./2023	287	D3257 10/02/2023 0000000000		0.00	522.00	
DD-	41	01/mar./2023	287	D3258 10/02/2023 0000000000		0.00	2,086.84	
DD-	42	02/mar./2023	287	1 017686		0.00	5,650.00	
DD-	62	01/mar./2023	287	D3267 17/02/2023 0000000000		0.00	2,086.84	
DD-	134	14/mar./2023	287	D3229 27/01/2023 0000000000		0.00	309.72	
DD-	135	01/mar./2023	287	D3234 31/01/2023 0000000000		0.00	440.80	
DD-	152	13/mar./2023	287	D3241 02/02/2023 0000000000		0.00	1,147.24	
DD-	214	13/mar./2023	287	1 017394		0.00	1,566.00	
DD-	215	22/mar./2023	287	D3241 02/02/2023 0000000000		0.00	261.00	
DD-	247	16/mar./2023	287	D3227 27/01/2023 0000000000		0.00	1,044.00	
DD-	253	22/mar./2023	287	D3230 27/01/2023 0000000000		0.00	336.40	
DD-	259	22/mar./2023	287	D3305 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018282  1 CARTUCHO		0.00	2,052.04	
DD-	261	24/mar./2023	287	D3305 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018282  1 CARTUCHO		0.00	1,044.00	
DD-	41	01/mar./2023	287	D3298 01/03/2023 00000000.00 1.0000 018279  1 SILLA		0.00	2,086.84	
DD-	42	02/mar./2023	287	EJECUTIVA OFF		0.00	5,650.00	
DD-	62	01/mar./2023	287	D3304 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018280  1		0.00	2,086.84	
DD-	134	14/mar./2023	287	IMPRESORA MULTIFUNC		0.00	309.72	
DD-	135	01/mar./2023	287	D3299 01/03/2023 00000000.00 1.0000 018281  1 SILLA		0.00	440.80	
DD-	152	13/mar./2023	287	EJECUTIVA OF		0.00	1,147.24	
DD-	214	13/mar./2023	287	D3329 14/03/2023 00000000.00 1.0000 018392 3 MEMORIA		0.00	1,566.00	
DD-	215	22/mar./2023	287	USB DE 16GB,		0.00	261.00	
DD-	247	16/mar./2023	287	D3297 01/03/2023 00000000.00 1.0000 018387 1 TARJETA DE		0.00	1,044.00	
DD-	253	22/mar./2023	287	MEMORIA M		0.00	336.40	
DD-	259	22/mar./2023	287	D3324 13/03/2023 00000000.00 1.0000 018312 1 CARTUCHO		0.00	2,052.04	
DD-	261	24/mar./2023	287	DE TONER HP		0.00	1,044.00	
DD-	41	01/mar./2023	287	D3323 13/03/2023 00000000.00 1.0000 018517 6 CARTUCHO		0.00	2,086.84	
DD-	42	02/mar./2023	287	EPSON T544		0.00	5,650.00	
DD-	62	01/mar./2023	287	D3345 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018524 1 CARTUCHO		0.00	2,086.84	
DD-	134	14/mar./2023	287	DE TINTA EP		0.00	309.72	
DD-	135	01/mar./2023	287	D3333 16/03/2023 00000000.00 1.0000 018522 1 JUEGO DE 4		0.00	440.80	
DD-	152	13/mar./2023	287	TINTAS EP		0.00	1,147.24	
DD-	214	13/mar./2023	287	D3344 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018564 1 JUEGO DE		0.00	1,566.00	
DD-	215	22/mar./2023	287	BOCINAS ACT		0.00	261.00	
DD-	247	16/mar./2023	287	D3346 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018525 1 SERVICIO		0.00	1,044.00	
DD-	253	22/mar./2023	287	PREVENTIVO		0.00	336.40	
DD-	259	22/mar./2023	287	D3349 24/03/2023 00000000.00 1.0000 018574 UN JUEGO DE		0.00	2,052.04	
DD-	261	24/mar./2023	287	4 CARTUCHO		0.00	1,044.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	269	01/mar./2023	287	D3300 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018285  1 BATERIA		0.00	1,727.24	
DD-	278	29/mar./2023	287	D3356 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018583 1 IMPRESORA		0.00	5,650.00	
DD-	294	29/mar./2023	287	D3358 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018612 1 SERVICIO		0.00	812.00	
DD-	331	02/mar./2023	287	D3306 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018388 1		0.00	18,681.80	
DD-	332	02/mar./2023	287	D3310 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018390 1		0.00	18,681.80	
DD-	333	02/mar./2023	287	D3307 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018447 1		0.00	18,681.80	
DD-	334	02/mar./2023	287	D3309 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018534  UNA		0.00	18,681.80	
DD-	335	02/mar./2023	287	D3308 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018389 1		0.00	18,681.80	
DD-	459	22/mar./2023	287	D3343 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018890 1 ARCHIVERO		0.00	7,411.24	
EAA-	24	07/mar./2023	287	D3291 24/02/2023 0000000000		406.00	0.00	
EAA-	24	07/mar./2023	287	D3293 25/02/2023 0000000000		533.60	0.00	
EAA-	24	07/mar./2023	287	D3294 28/02/2023 0000000000		406.00	0.00	
EAA-	57	14/mar./2023	287	D3228 27/01/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3254 10/02/2023 0000000000		10,850.64	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3279 22/02/2023 0000000000		13,080.16	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3282 23/02/2023 0000000000		487.20	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3283 23/02/2023 0000000000		487.20	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3295 28/02/2023 0000000000		1,516.12	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287	D3296 28/02/2023 0000000000		2,041.60	0.00	
EAA-	92	16/mar./2023	287	D3305 02/03/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	163	28/mar./2023	287	D3297 01/03/2023 0000000000		440.80	0.00	
EAA-	163	28/mar./2023	287	D3329 14/03/2023 0000000000		309.72	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287	D3298 01/03/2023 0000000000		2,086.84	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287	D3299 01/03/2023 0000000000		2,086.84	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287	D3304 02/03/2023 0000000000		5,650.00	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287	D3344 22/03/2023 0000000000		336.40	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287	D3345 22/03/2023 0000000000		261.00	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287	D3346 22/03/2023 0000000000		2,052.04	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287	D3306 02/03/2023 0000000000		18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287	D3307 02/03/2023 0000000000		18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287	D3308 02/03/2023 0000000000		18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287	D3309 02/03/2023 0000000000		18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287	D3310 02/03/2023 0000000000		18,681.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	220	31/mar./2023	287	D3300 01/03/2023 0000000000		1,727.24	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	1 018285	D3323 13/03/2023 0000000000		1,566.00	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287	D3324 13/03/2023 0000000000		1,147.24	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	1 018517	D3333 16/03/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287	D3333 16/03/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
DD-	76	14/abr./2023	287	D3399 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019013 1 (CILINDRO)		0.00	9,695.28	
DD-	77	14/abr./2023	TAMBOR XE			0.00	6,493.68	
DD-	78	14/abr./2023	287	D3397 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019010 2 SILLAS		0.00	1,044.00	
DD-	78	14/abr./2023	EJECUTIVAS MO			0.00	2,076.40	
DD-	79	14/abr./2023	287	D3406 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019006 UN JUEGO DE		0.00	568.40	
DD-	80	14/abr./2023	TINTAS EPS			0.00	301.60	
DD-	80	14/abr./2023	287	D3405 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019007 1 NO BREAK		0.00	1,044.00	
DD-	81	14/abr./2023	UPS 850VA 4			0.00	406.00	
DD-	81	14/abr./2023	287	D3400 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019014 5 MEMORIAS		0.00	812.00	
DD-	83	14/abr./2023	USB DE 16 G			0.00	2,146.00	
DD-	83	14/abr./2023	287	D3403 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019017 2 USB		0.00	5,555.24	
DD-	85	14/abr./2023	KINGSTON DTX/64G			0.00	14,726.20	
DD-	85	14/abr./2023	287	D3404 14/04/2023 0000144.00 1.0000 019005 UN JUEGO DE		0.00	7,534.20	
DD-	95	14/abr./2023	TINTAS EPS			0.00	19,231.64	
DD-	95	14/abr./2023	287	D3394 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019004 1 TONER 85A,		0.00	8,752.20	
DD-	97	14/abr./2023	PARA IMPR			0.00	261.00	
DD-	97	14/abr./2023	287	D3408 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019043 2 TONER		0.00	261.00	
DD-	104	14/abr./2023	85A/35A/36A, P			0.00	2,070.60	
DD-	104	14/abr./2023	287	D3409 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019042 1 SERVICIO		0.00	567.24	
DD-	106	14/abr./2023	DE REPARACI			0.00	986.00	
DD-	106	14/abr./2023	287	D3407 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019003 1 BOBINA DE		0.00	1,798.00	
DD-	107	14/abr./2023	CABLE CAT6			0.00	341.04	
DD-	107	14/abr./2023	287	D3398 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019012 1		0.00		
DD-	108	14/abr./2023	COMPUTADORA LAPTOP H			0.00		
DD-	108	14/abr./2023	287	D3395 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019009 1 ARCHIVERO		0.00		
DD-	109	14/abr./2023	4 GAVETAS			0.00		
DD-	109	14/abr./2023	287	D3396 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019008 1		0.00		
DD-	224	27/abr./2023	ESCRITORIO METÁLICO			0.00		
DD-	224	27/abr./2023	287	D3401 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019015 SWITCH 48		0.00		
DD-	226	27/abr./2023	PUERTOS 10/1			0.00		
DD-	226	27/abr./2023	287	D3427 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019246 1 CARTUCHO		0.00		
DD-	257	27/abr./2023	DE TINTA EP			0.00		
DD-	257	27/abr./2023	287	D3425 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019248 1 CARTUCHO		0.00		
DD-	261	24/abr./2023	DE TINTA EP			0.00		
DD-	261	24/abr./2023	287	D3426 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019247 1 (		0.00		
DD-	284	27/abr./2023	REGULADOR) UPS850			0.00		
DD-	284	27/abr./2023	287	D3419 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019265 1 SWITCH		0.00		
DD-	285	24/abr./2023	GIGABIT TP-LI			0.00		
DD-	301	28/abr./2023	287	D3428 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019267 1 SERVICIO		0.00		
			PREVENTIVO			0.00		
			287	D3418 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019293 1 SERVICIO		0.00		
			PREVENTIVO			0.00		
			287	D3435 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019328 3 MEMORIA		0.00		
			USB M200 16					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	305	28/abr./2023	287	D3434 28/04/2023 00000000.00 1.0000 019327 1 IMPRESORA		0.00	6,449.60	
DD-	323	24/abr./2023	287	MTF EPSON		0.00	1,461.60	
EAA-	17	11/abr./2023	287	D3417 24/04/2023 00000000.00 1.0000 019354 1 SERVICIO Y		1,044.00	0.00	
EAA-	17	11/abr./2023	1 018574	REPARACIÓ	D3349 24/03/2023 0000000000	5,650.00	0.00	
EAA-	17	11/abr./2023	287	D3356 29/03/2023 0000000000	812.00	0.00		
EAA-	72	18/abr./2023	1 018583	D3358 29/03/2023 0000000000	7,411.24	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3343 22/03/2023 0000000000	406.00	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 018890	D3394 14/04/2023 0000000000	7,534.20	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3395 14/04/2023 0000000000	19,231.64	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019004	D3396 14/04/2023 0000000000	6,493.68	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3397 14/04/2023 0000000000	14,726.20	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019008	D3398 14/04/2023 0000000000	9,695.28	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3399 14/04/2023 0000000000	568.40	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019010	D3400 14/04/2023 0000000000	8,752.20	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3401 14/04/2023 0000000000	301.60	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019012	D3403 14/04/2023 0000000000	1,044.00	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3404 14/04/2023 0000000144	2,076.40	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019013	D3405 14/04/2023 0000000000	1,044.00	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	287	D3406 14/04/2023 0000000000	812.00	0.00		
EAA-	122	25/abr./2023	1 019014	D3408 14/04/2023 0000000000	2,146.00	0.00		
DD-	38	08/may./2023	287	D3409 14/04/2023 0000000000		0.00	1,305.00	
DD-	39	05/may./2023	287	D3457 08/05/2023 00000000.00 1.0000 019570 2 TINTA		0.00	2,900.00	
DD-	40	03/may./2023	287	EPSON T664 NEG		0.00	928.00	
DD-	41	03/may./2023	287	D3451 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019569 2 JUEGOS DE		0.00	2,088.00	
DD-	42	08/may./2023	287	TINTAS EPS		0.00	1,508.00	
DD-	43	03/may./2023	287	D3443 03/05/2023 00000000.00 1.0000 019567 1 TÓNER 85 A		0.00	5,650.00	
DD-	98	22/may./2023	287	PARA IMPR		0.00	754.00	
DD-	125	22/may./2023	287	D3442 03/05/2023 00000000.00 1.0000 019568 2 JUEGOS DE		0.00	278.40	
DD-	174	09/may./2023	287	TINTAS EPS		0.00	7,534.20	
DD-	188	05/may./2023	287	D3458 08/05/2023 00000000.00 1.0000 019564 1		0.00	2,088.00	
DD-	189	05/may./2023	287	REPARACIÓN DE IMPRES		0.00	1,305.00	
			287	D3444 03/05/2023 00000000.00 1.0000 019561 1 IMPRESORA				
			287	MULTIFUNCI				
			287	D3480 22/05/2023 00000000.00 1.0000 019716 1 TONER				
			287	SAMSUNG STS-11				
			287	D3481 22/05/2023 00000000.00 1.0000 019715 1 TINTA HP				
			287	GT53 NEGRO,				
			287	D3462 09/05/2023 00000000.00 1.0000 019563 1 ARCHIVERO				
			287	4 GAVETAS				
			287	D3447 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019799  2 JUEGOS DE				
			287	CARTUCHO				
			287	D3452 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019798  CARTUCHO				
			287	DE TINTAS EP				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	190	05/may./2023	287	D3450 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019795 1 JUEGO DE		0.00	2,900.00	
DD-	191	05/may./2023	287	D3449 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019796 UN JUEGO DE		0.00	1,044.00	
DD-	198	19/may./2023	287	D3477 19/05/2023 00000000.00 1.0000 019803 3 MEMORIAS		0.00	2,429.04	
DD-	199	05/may./2023	287	D3446 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019801  CARTUCHO		0.00	1,516.12	
DD-	209	05/may./2023	287	D3448 05/05/2023 00000000.00 1.0000 019800 2 JUEGOS DE		0.00	2,088.00	
DD-	214	18/may./2023	287	D3476 18/05/2023 00000000.00 1.0000 019794 3 SILLA		0.00	6,612.00	
DD-	324	29/may./2023	287	D3496 29/05/2023 00000000.00 1.0000 019956 1 TONER		0.00	406.00	
DD-	325	29/may./2023	287	D3495 29/05/2023 00000000.00 1.0000 019960 1 UNIDAD DE		0.00	684.40	
DD-	329	23/may./2023	287	D3487 23/05/2023 00000000.00 1.0000 019959 1 IMPRESORA		0.00	5,650.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3419 24/04/2023 0000000000		567.24	0.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3425 27/04/2023 0000000000		261.00	0.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3426 27/04/2023 0000000000		2,070.60	0.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3427 27/04/2023 0000000000		261.00	0.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3434 28/04/2023 0000000000		6,449.60	0.00	
EAA-	33	11/may./2023	287	D3435 28/04/2023 0000000000		341.04	0.00	
EAA-	85	18/may./2023	287	D3407 14/04/2023 0000000000		5,555.24	0.00	
EAA-	85	18/may./2023	287	D3417 24/04/2023 0000000000		1,461.60	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3442 03/05/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3443 03/05/2023 0000000000		928.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3444 03/05/2023 0000000000		5,650.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3451 05/05/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3457 08/05/2023 0000000000		1,305.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287	D3458 08/05/2023 0000000000		1,508.00	0.00	
EAA-	163	25/may./2023	287	D3480 22/05/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3418 24/04/2023 0000000000		1,798.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3447 05/05/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3449 05/05/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3450 05/05/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3452 05/05/2023 0000000000		1,305.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3462 09/05/2023 0000000000		7,534.20	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287	D3481 22/05/2023 0000000000		278.40	0.00	
EAA-	236	31/may./2023	287	D3496 29/05/2023 0000000000		406.00	0.00	
DD-	24	07/jun./2023	287	D3530 07/06/2023 00000000.00 1.0000 020364 UN JUEGO DE		0.00	1,566.00	
				TITAS EPSO				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	26	06/jun./2023	287			0.00	1,516.12	
			D3523	06/06/2023 00000000.00 1.0000 020370  CINCO				
DD-	28	03/jun./2023	287			0.00	1,305.00	
			D3518	03/06/2023 00000000.00 1.0000 020372  CINCO				
DD-	29	08/jun./2023	287			0.00	3,224.80	
			D3532	08/06/2023 00000000.00 1.0000 020374 1 TONER				
DD-	35	03/jun./2023	287			0.00	1,147.24	
			D3519	03/06/2023 00000000.00 1.0000 020366 1 CARTUCHO				
DD-	36	06/jun./2023	287			0.00	1,305.00	
			D3524	06/06/2023 00000000.00 1.0000 020368 CINCO				
DD-	246	26/jun./2023	287			0.00	452.40	
			D3561	26/06/2023 00000000.00 1.0000 020682 3 MEMORIA				
DD-	257	27/jun./2023	287			0.00	261.00	
			D3571	27/06/2023 00000000.00 1.0000 020709 1 CARTUCHO				
DD-	330	30/jun./2023	287			0.00	522.00	
			D3579	30/06/2023 00000000.00 1.0000 020805 2 TINTA				
DD-	332	30/jun./2023	287			0.00	406.00	
			D3577	30/06/2023 00000000.00 1.0000 020809 1 TONER				
DD-	472	26/jun./2023	287			0.00	25,727.64	
			D3563	26/06/2023 00000000.00 1.0000 020660  1				
EAA-	24	06/jun./2023	287		D3446 05/05/2023 0000000000	1,516.12	0.00	
			1 019801					
EAA-	24	06/jun./2023	287		D3448 05/05/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
			1 019800					
EAA-	24	06/jun./2023	287		D3476 18/05/2023 0000000000	6,612.00	0.00	
			1 019794					
EAA-	24	06/jun./2023	287		D3477 19/05/2023 0000000000	2,429.04	0.00	
			1 019803					
EAA-	24	06/jun./2023	287		D3495 29/05/2023 0000000000	684.40	0.00	
			1 019960					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3487 23/05/2023 0000000000	5,650.00	0.00	
			1 019959					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3518 03/06/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
			1 020372					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3519 03/06/2023 0000000000	1,147.24	0.00	
			1 020366					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3523 06/06/2023 0000000000	1,516.12	0.00	
			1 020370					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3524 06/06/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
			1 020368					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3530 07/06/2023 0000000000	1,566.00	0.00	
			1 020364					
EAA-	75	16/jun./2023	287		D3532 08/06/2023 0000000000	3,224.80	0.00	
			1 020374					
EAA-	213	30/jun./2023	287		D3428 27/04/2023 0000000000	986.00	0.00	
			1 019267					
EAA-	213	30/jun./2023	287		D3561 26/06/2023 0000000000	452.40	0.00	
			1 020682					
EAA-	213	30/jun./2023	287		D3571 27/06/2023 0000000000	261.00	0.00	
			1 020709					
DD-	43	12/jul./2023	287			0.00	5,323.24	
			D3591	12/07/2023 00000000.00 1.0000 021232 1 IMPRESORA				
DD-	44	12/jul./2023	287			0.00	5,323.24	
			D3588	12/07/2023 00000000.00 1.0000 021238 1 IMPRESORA				
DD-	135	18/jul./2023	287			0.00	812.00	
			D3595	18/07/2023 0000112.00 1.0000 021363 2 TÓNER				
DD-	138	12/jul./2023	287			0.00	5,150.40	
			D3592	12/07/2023 00000000.00 1.0000 021361 APOYO CON				
DD-	143	21/jul./2023	287			0.00	2,302.60	
			D3604	21/07/2023 00000000.00 1.0000 021362 1 UPS NO				
			BREAK	850VA/5				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	182	26/jul./2023	287	D3617 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021424 3 SILLA DE VISITA TAPI		0.00	2,967.00	
DD-	257	26/jul./2023	287	D3618 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021569 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD-	334	20/jul./2023	287	D3601 20/07/2023 00000000.00 1.0000 021360 1 COMPUTADORA HP 200 G	D	0.00	15,378.12	
DD-	340	12/jul./2023	287	D3589 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021738 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,323.24	
DD-	341	12/jul./2023	287	D3590 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021737 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,323.24	
EAA-	54	11/jul./2023	287	D3577 30/06/2023 0000000000		406.00	0.00	
EAA-	54	11/jul./2023	287	D3579 30/06/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	75	13/jul./2023	287	D3563 26/06/2023 0000000000		25,727.64	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287	D3588 12/07/2023 0000000000		5,323.24	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287	D3591 12/07/2023 0000000000		5,323.24	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287	D3595 18/07/2023 0000000112		812.00	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287	D3604 21/07/2023 0000000000		2,302.60	0.00	
DD-	65	17/ago./2023	287	D3644 17/08/2023 00000000.00 1.0000 021882 DOS JUEGOS DE CARTUCHO		0.00	2,088.00	
DD-	66	14/ago./2023	287	D3637 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021866 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	900.16	
DD-	67	14/ago./2023	287	D3636 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021867 3 MEMORIA USB 16 GB, P		0.00	330.60	
DD-	68	14/ago./2023	287	D3640 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021868 2 MEMORIA USB DE 32GB		0.00	255.20	
DD-	69	14/ago./2023	287	D3639 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021869 1 MEMORIA USB DE 32 GB		0.00	127.60	
DD-	70	17/ago./2023	287	D3645 17/08/2023 00000000.00 1.0000 021881 1 NOBREAK EPCOM UPS DE		0.00	1,850.20	
DD-	71	02/ago./2023	287	D3625 02/08/2023 00000000.00 1.0000 021871 2 UPS NO BREAK 850VA/5		0.00	4,605.20	
DD-	242	25/ago./2023	287	D3658 25/08/2023 00000000.00 1.0000 022042 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,148.40	
DD-	250	17/ago./2023	287	D3643 17/08/2023 0000682.07 1.0000 022114 5 PZ SILLA DE VISITA T		0.00	4,945.00	
DD-	334	30/ago./2023	287	D3668 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022221 2 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	522.00	
DD-	381	30/ago./2023	287	D3667 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022219 2 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	522.00	
DD-	418	14/ago./2023	287	D3638 14/08/2023 00000000.00 1.0000 022217 1 MEMORIA USB 16 GB, P		0.00	110.20	
DD-	426	25/ago./2023	287	D3659 25/08/2023 00000000.00 1.0000 022041 CONJUNTO DE ESCRITORIO		0.00	9,616.40	
DD-	463	14/ago./2023	287	C7D267D 14/08/2023 00000000.00 1.0000 021870 UN JUEGO DE CARTUCHO D		0.00	1,184.36	
DD-	469	29/ago./2023	287	D3660 29/08/2023 00000000.00 1.0000 022399 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	1,780.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	473	30/ago./2023	287   D3666 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022342 1 KIT ADF RODILLO DE A			0.00	6,478.60	
EAA-	8	03/ago./2023	287   1 021361	D3592 12/07/2023 0000000000		5,150.40	0.00	
EAA-	14	08/ago./2023	287   1 021569	D3618 26/07/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021871	D3625 02/08/2023 0000000000		4,605.20	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021867	D3636 14/08/2023 0000000000		330.60	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021866	D3637 14/08/2023 0000000000		900.16	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021869	D3639 14/08/2023 0000000000		127.60	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021868	D3640 14/08/2023 0000000000		255.20	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021882	D3644 17/08/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
EAA-	103	22/ago./2023	287   1 021881	D3645 17/08/2023 0000000000		1,850.20	0.00	
EAA-	123	24/ago./2023	287   1 021738	D3589 12/07/2023 0000734.24		5,323.24	0.00	
EAA-	123	24/ago./2023	287   1 021737	D3590 12/07/2023 0000734.24		5,323.24	0.00	
EAA-	147	29/ago./2023	287   1 021360	D 3601 20/07/2023 0000000000		15,378.12	0.00	
EAA-	172	31/ago./2023	287   1 022042	D3658 25/08/2023 0000000000		1,148.40	0.00	
DD-	260	01/sep./2023	287   D3674 01/09/2023 00000000.00 1.0000 022837 2 TONER NEGRO 31K, PAR			0.00	6,449.60	
DD-	261	07/sep./2023	287   D3683 07/09/2023 00000000.00 1.0000 022836 1 SILLA EJECUTIVA EN M			0.00	2,086.84	
DD-	262	22/sep./2023	287   D3702 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022833 UN JUEGO DE TINTAS EPS			0.00	1,044.00	
DD-	263	22/sep./2023	287   D3700 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022839 UN JUEGO DE TINTAS EPS			0.00	1,113.60	
DD-	264	07/sep./2023	287   D3684 07/09/2023 00000000.00 1.0000 022834 UN JUEGO DE TINTAS EPS			0.00	1,044.00	
DD-	267	26/sep./2023	287   D3707 26/09/2023 00000060.80 1.0000 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMP			0.00	440.80	
DD-	268	22/sep./2023	287   D3699 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A			0.00	406.00	
DD-	270	25/sep./2023	287   D3706 25/09/2023 00000000.00 1.0000 022832 1 NOBREAK COMPLET MT80			0.00	1,966.20	
DD-	304	07/sep./2023	287   D3682 07/09/2023 00000000.00 1.0000 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJEC			0.00	8,816.00	
DD-	442	22/sep./2023	287   D3697 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022842 2 JUEGOS DE TINTAS EPS			0.00	2,088.00	
EAA-	11	07/sep./2023	287   1 022114	D3643 17/08/2023 0000682.07		4,945.00	0.00	
EAA-	11	07/sep./2023	287   1 022221	D3668 30/08/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	22	08/sep./2023	287   1 022041	D3659 25/08/2023 0000000000		9,616.40	0.00	
EAA-	22	08/sep./2023	287   1 022219	D3667 30/08/2023 0000000000		522.00	0.00	
EAA-	32	12/sep./2023	287   1 022217	D3638 14/08/2023 0000000000		110.20	0.00	
EAA-	54	14/sep./2023	287   1 021424	D3617 26/07/2023 0000000000		2,967.00	0.00	
EAA-	65	14/sep./2023	287   1 021870	C7D267D 14/08/2023 0000000000		1,184.36	0.00	
EAA-	65	14/sep./2023	287   1 022399	D3660 29/08/2023 0000000000		1,780.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	129	21/sep./2023	287	D3666 30/08/2023 0000000000		6,478.60	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3674 01/09/2023 0000000000		6,449.60	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3683 07/09/2023 0000000000		2,086.84	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3699 22/09/2023 0000000000		406.00	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3700 22/09/2023 0000000000		1,113.60	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3702 22/09/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3707 26/09/2023 00000060.8		440.80	0.00	
EAA-	206	29/sep./2023	287	D3697 22/09/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
DD-	39	05/oct./2023	287	D3722 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023311 2 PZ		0.00	1,322.40	
DD-	41	12/oct./2023	287	D3725 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023317 1 PZ		0.00	261.00	
DD-	60	02/oct./2023	287	D3713 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023316 4 PZ		0.00	1,450.00	
DD-	82	05/oct./2023	287	D3721 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023313 5 PZ		0.00	1,305.00	
DD-	155	12/oct./2023	287	D3732 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023506 2 PZ		0.00	615.96	
DD-	166	13/oct./2023	287	D3736 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023503 3 PZ		0.00	226.20	
DD-	168	19/oct./2023	287	D3749 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023500  4 PZ		0.00	1,044.00	
DD-	169	18/oct./2023	287	D3747 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023499 1 MEMORIA		0.00	75.40	
DD-	180	20/oct./2023	287	D3756 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023496 3 PZ		0.00	783.00	
DD-	184	19/oct./2023	287	D3754 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023494 1 SILLA		0.00	3,710.84	
DD-	196	16/oct./2023	287	D3739 16/10/2023 0000492.64 1.0000 023504 1 PZ TONER		0.00	3,571.64	
DD-	320	31/oct./2023	287	D3769 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023702 1 TONER		0.00	406.00	
DD-	337	31/oct./2023	287	D3768 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023706 8 PZA		0.00	2,088.00	
DD-	387	30/oct./2023	287	D3765 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023711 24 PZ		0.00	6,264.00	
DD-	422	18/oct./2023	287	D3746 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023498 1 ALL IN ONE		0.00	14,687.92	
DD-	423	20/oct./2023	287	D3755 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023582 1 PZ		0.00	7,522.60	
DD-	455	09/oct./2023	287	D3724 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023308 1 PZA		0.00	1,450.00	
DD-	459	05/oct./2023	287	D3720 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023828  MATERIAL		0.00	15,405.17	
EAA-	9	05/oct./2023	287	D3682 07/09/2023 0000000000		8,816.00	0.00	
EAA-	20	10/oct./2023	287	D3684 07/09/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	83	17/oct./2023	287	D3706 25/09/2023 0000000000		1,966.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	114	19/oct./2023	287	D3722 05/10/2023 0000000000		1,322.40	0.00	
			1 023311					
EAA-	152	26/oct./2023	287	D3713 02/10/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 023316					
EAA-	152	26/oct./2023	287	D3721 05/10/2023 0000000000		1,305.00	0.00	
			1 023313					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3732 12/10/2023 0000000000		615.96	0.00	
			1 023506					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3736 13/10/2023 0000000000		226.20	0.00	
			1 023503					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3739 16/10/2023 0000492.64		3,571.64	0.00	
			1 023504					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3747 18/10/2023 0000000000		75.40	0.00	
			1 023499					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3749 19/10/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 023500					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3754 19/10/2023 0000000000		3,710.84	0.00	
			1 023494					
EAA-	169	30/oct./2023	287	D3756 20/10/2023 0000000000		783.00	0.00	
			1 023496					
EAA-	246	19/oct./2023	287	D3746 18/10/2023 0000000000		14,687.92	0.00	
			1 023498					
EAA-	247	30/oct./2023	287	D3755 20/10/2023 0000000000		7,522.60	0.00	
			1 023582					
DD-	33	13/nov./2023	287	D3792 13/11/2023 0000000.00 1.0000 023999 1 PZ MESA		0.00	2,726.00	
				MULTIUSOS 2				
DD-	46	08/nov./2023	287	D3782 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024017 3 PZ		0.00	900.16	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	47	08/nov./2023	287	D3783 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024020 1 PZ TÓNER		0.00	481.40	
				COMPATIBLE				
DD-	113	17/nov./2023	287	D3801 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024018  2 PZ ROUTER		0.00	1,113.60	
				TP-LINK T				
DD-	117	15/nov./2023	287	D3797 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024019 1 PZ		0.00	1,496.40	
				TELÉFONO INALAMBR				
DD-	126	08/nov./2023	287	D3785 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024016 4 PZ SILLA		0.00	9,590.88	
				EJECUTIVA E				
DD-	127	08/nov./2023	287	D3781 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024021 2 PZ		0.00	1,044.00	
				REGULADOR COMPLET				
DD-	159	23/nov./2023	287	D3810 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024206 1 PZ		0.00	261.00	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	188	27/nov./2023	287	D3817 27/11/2023 0000072.00 1.0000 024200 2 PZ		0.00	522.00	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	271	23/nov./2023	287	D3812 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024322 1 PZ SILLA		0.00	2,397.72	
				EJECUTIVA E				
DD-	300	18/nov./2023	287	D3803 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024335 1 IMPRESORA		0.00	5,724.60	
				MULTIFUNCI				
DD-	302	18/nov./2023	287	D3802 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024329 1 PZ		0.00	5,724.60	
				IMPRESORA MULTIFU				
DD-	310	21/nov./2023	287	D3807 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024328 1 PZ		0.00	261.00	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	311	23/nov./2023	287	D3811 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024327 1 PZ		0.00	261.00	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	312	15/nov./2023	287	D3798 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024326 5 PZ		0.00	493.00	
				MEMORIA USB ACER				
DD-	315	23/nov./2023	287	D3814 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024317 1 PZ TARJETA		0.00	394.40	
				DE RED 10				
DD-	316	23/nov./2023	287	D3815 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024319 2 CARTUCHO		0.00	522.00	
				DE TINTA EP				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	386	18/nov./2023	287	D3804 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024331 1 PZ		0.00	14,687.92	
DD-	388	14/nov./2023	287	COMPUTADORA DE E		0.00	24,554.88	
DD-	393	06/nov./2023	287	D3795 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024022 2 PZ		0.00	12,787.84	
				ESCRITORIO METÁLI				
DD-	393	06/nov./2023	287	D3776 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024025 1 PZ SILLA		0.00	12,787.84	
				EJECUTIVA E				
EAA-	29	09/nov./2023	287	D3768 31/10/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
			1 023706					
EAA-	29	09/nov./2023	287	D3769 31/10/2023 0000000000		406.00	0.00	
			1 023702					
EAA-	63	16/nov./2023	287	D3720 05/10/2023 0000000000		15,405.17	0.00	
			1 023828					
EAA-	63	16/nov./2023	287	D3724 09/10/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 023308					
EAA-	63	16/nov./2023	287	D3725 11/10/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 023317					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3781 08/11/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 024021					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3782 08/11/2023 0000000000		900.16	0.00	
			1 024017					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3785 08/11/2023 0000000000		9,590.88	0.00	
			1 024016					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3792 13/11/2023 0000000000		2,726.00	0.00	
			1 023999					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3783 08/11/2023 0000000000		481.40	0.00	
			1 024020					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3776 06/11/2023 0000000000		12,787.84	0.00	
			1 024025					
EAA-	123	16/nov./2023	287	D3795 14/11/2023 0000000000		24,554.88	0.00	
			1 024022					
DD-	289	13/dic./2023	287	D3859 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025175 APOYO EN		0.00	37,200.00	
				ESPECIE CON 2				
DD-	347	29/dic./2023	287	D3875 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025282 REPARACION		0.00	870.00	
				Y RESETEO				
DD-	360	21/dic./2023	287	D3869 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025284 2 MEMORIAS		0.00	501.12	
				USB DE 16GB				
DD-	361	19/dic./2023	287	D3865 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025285 1 TONER 85A,		0.00	1,711.00	
				2 CARTUCH				
DD-	377	08/dic./2023	287	D3845 08/12/2023 0000144.00 1.0000 025275 1 CARTUCHO		0.00	1,044.00	
				DE TINTA CO				
DD-	428	07/dic./2023	287	D3841 07/12/2023 0001119.20 1.0000 025316 1 ARCHIVERO		0.00	8,114.20	
				DE 4 GAVET				
EAA-	16	05/dic./2023	287	D3765 30/10/2023 0000000000		6,264.00	0.00	
			1 023711					
EAA-	16	05/dic./2023	287	D3810 23/11/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 024206					
EAA-	16	05/dic./2023	287	D3817 27/11/2023 0000000072		522.00	0.00	
			1 024200					
EAA-	25	07/dic./2023	287	D3797 15/11/2023 0000000000		1,496.40	0.00	
			1 024019					
EAA-	25	07/dic./2023	287	D3801 17/11/2023 0000000000		1,113.60	0.00	
			1 024018					
EAA-	25	07/dic./2023	287	D3804 18/11/2023 0000000000		14,687.92	0.00	
			1 024331					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3798 15/11/2023 0000000000		493.00	0.00	
			1 024326					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3802 18/11/2023 0000000000		5,724.60	0.00	
			1 024329					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3803 18/11/2023 0000000000		5,724.60	0.00	
			1 024335					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3807 21/11/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 024328					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3811 23/11/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 024327					
EAA-	30	07/dic./2023	287	D3812 23/11/2023 0000000000		2,397.72	0.00	
			1 024322					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	30	07/dic./2023	287   1 024317	D3814 23/11/2023 0000000000	394.40	0.00	
	EAA-	30	07/dic./2023	287   1 024319	D3815 23/11/2023 0000000000	522.00	0.00	
	EAA-	209	14/dic./2023	287   1 025175	D3859 13/12/2023 0000000000	37,200.00	0.00	
	EAA-	260	29/dic./2023	287   1 025316	D3841 07/12/2023 00001119.2	8,114.20	0.00	
	EAA-	260	29/dic./2023	287   1 025275	D3845 08/12/2023 0000000144	1,044.00	0.00	
	EAA-	260	29/dic./2023	287   1 025285	D3865 19/12/2023 0000000000	1,711.00	0.00	
	EAA-	260	29/dic./2023	287   1 025284	D3869 21/12/2023 0000000000	501.12	0.00	
	EAA-	260	29/dic./2023	287   1 025282	D3875 29/12/2023 0000000000	870.00	0.00	
2112 1 000018				FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024				PACHECO RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
	DD-	4	04/ene./2023	883   20672 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017036		0.00	9,100.00	
	EAA-	14	04/ene./2023	883   1 017036	20672 04/01/2023 0000000000	7,844.83	0.00	
	EAA-	23	10/ene./2023	883   1 017036	20672 04/01/2023 0000000000	1,255.17	0.00	
2112 1 000027				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	134,722.43	134,722.43	0.00
	D-	85	14/mar./2023	DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV.		0.00	8,646.30	
	DD-	242	24/mar./2023	CAN   BI52215 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018543 UN SERVICIO DE 30,000		0.00	4,755.00	
	DD-	268	14/mar./2023	CAN   BI52139 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018395 1 SERVICIO DE LOS 160,		0.00	8,646.30	
	DD-	290	27/mar./2023	CAN   BI52236 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018591 1 SERVICIO MANTENIMIEN		0.00	9,259.00	
	EAA-	176	14/mar./2023	CAN   1 018395	BI52139 14/03/2023 0000000000	8,646.30	0.00	
	EAA-	179	24/mar./2023	CAN   1 018543	BI52215 24/03/2023 0000000000	4,755.00	0.00	
	EAA-	181	27/mar./2023	CAN   1 018591	BI52236 27/03/2023 0000000000	9,259.00	0.00	
	EAA-	264	14/mar./2023	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE ORDEN NO.1409672 DE PROVEEDOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV.		8,646.30	0.00	
	DD-	96	11/abr./2023	CAN   037955 11/04/2023 0000000.00 1.0000 019036 1 SERVICIO DE ALINEACI		0.00	16,734.16	
	EAA-	69	11/abr./2023	CAN   1 019036	037955 11/04/2023 0000000000	16,734.16	0.00	
	DD-	57	14/jul./2023	CAN   BI53167 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021262 1 SERVICIO DE MANTENIM		0.00	4,919.40	
	DD-	243	07/jul./2023	CAN   107945 07/07/2023 0000686.90 1.0000 021496		0.00	4,980.00	
	EAA-	115	14/jul./2023	CAN   1 021262	BI53167 14/07/2023 0000000000	4,919.40	0.00	
	EAA-	203	31/jul./2023	CAN   1 021496	107945 07/07/2023 00000686.9	4,980.00	0.00	
	DD-	149	04/ago./2023	CAN   BI53328 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021963 1 SERVICIO DE: REPLAZ		0.00	32,754.94	
	DD-	150	07/ago./2023	CAN   BI53345 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021962 UN SERVICIO DE LOS 40,		0.00	7,025.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	366	29/ago./2023	CAN   BI53527 29/08/2023 0000812.92 1.0000 022225 1	SERVICIO DE LOS 90,	0.00	5,893.64	
	EAA-	104	04/ago./2023	CAN   1 021963	BI53328 04/08/2023 0000000000	32,754.94	0.00	
	EAA-	105	07/ago./2023	CAN   1 021962	BI53345 07/08/2023 0000000000	7,025.00	0.00	
	EAA-	192	29/ago./2023	CAN   1 022225	BI53527 29/08/2023 0000812.92	5,893.64	0.00	
	DD-	258	22/sep./2023	CAN   FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 22/09/2023 00000000.00 1.0000 022815 4	LLANTAS NUEVAS 205/5	0.00	11,975.00	
	EAA-	156	22/sep./2023	CAN   FACT BI53722 Y N CRED BJ04501 22/09/2023 0000000000	1 022815	11,975.00	0.00	
	DD-	189	17/oct./2023	CAN   BI53897 17/10/2023 00000000.00 1.0000 023482 1	SERVICIO MANTENIMIEN	0.00	7,195.00	
	EAA-	165	17/oct./2023	CAN   1 023482	BI53897 17/10/2023 0000000000	7,195.00	0.00	
	DD-	129	21/nov./2023	CAN   FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/2023 00000000.00 1.0000 024136 1	REEMPLAZO DE LLANTA/1	0.00	2,848.49	
	DD-	380	03/nov./2023	CAN   FACT BI54061, COT 1412516 03/11/2023 00000000.00 1.0000 024137 1	PZ ARANDELA CARTER,	0.00	9,090.20	
	EAA-	79	21/nov./2023	CAN   FACTURA BI54182, COT 1412709 21/11/2023 0000000000	1 024136	2,848.49	0.00	
	EAA-	111	03/nov./2023	CAN   FACT BI54061, COT 1412516 03/11/2023 0000000000	1 024137	9,090.20	0.00	
2112 1 000028				ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	8,758.00	8,758.00	0.00
	DD-	204	15/mar./2023	501   CRED2422 15/03/2023 00000000.00 1.0000 018499 1	SERVICIO DE LAVADO P	0.00	290.00	
	DD-	210	17/mar./2023	501   CRED2426 17/03/2023 00000000.00 1.0000 018500 1	DE SERVICIO DE LAVAD	0.00	1,160.00	
	EAA-	229	31/mar./2023	501   1 018499	CRED2422 15/03/2023 0000000000	290.00	0.00	
	EAA-	126	25/abr./2023	501   1 018500	CRED2426 17/03/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
	DD-	93	08/may./2023	501   CRED2440 08/05/2023 00000000.00 1.0000 019708 1	SERVICIO DE LAVADO PAR	0.00	1,763.20	
	EAA-	209	30/may./2023	501   1 019708	CRED2440 08/05/2023 0000000000	1,763.20	0.00	
	DD-	54	06/jul./2023	501   CRED2481 06/07/2023 00000000.00 1.0000 021247 1	SERVICIO DE LAVADO PAR	0.00	1,032.40	
	EAA-	148	25/jul./2023	501   1 021247	CRED2481 06/07/2023 0000000000	1,032.40	0.00	
	DD-	274	07/ago./2023	501   CRED2518 07/08/2023 00000000.00 1.0000 022004 1	SERVICIO DE LAVADO P	0.00	1,693.60	
	EAA-	155	10/ago./2023	501   1 022004	CRED2518 07/08/2023 0000000000	1,693.60	0.00	
	DD-	287	06/sep./2023	501   CRED2526 06/09/2023 00000000.00 1.0000 022869 1	SERVICIO DE LAVADO,	0.00	707.60	
	DD-	21	02/oct./2023	501   CRED2549 02/10/2023 0000104.00 1.0000 023260 1	SERVICIO DE LAVADO P	0.00	754.00	
	EAA-	11	05/oct./2023	501   1 022869	CRED2526 06/09/2023 0000000000	707.60	0.00	
	EAA-	87	17/oct./2023	501   1 023260	CRED2549 02/10/2023 0000000104	754.00	0.00	
	DD-	358	06/nov./2023	501   CRED2574 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024292 3	SERVICIO DE LAVADO:	0.00	452.40	
	DD-	129	04/dic./2023	501   CRED2600 04/12/2023 00000000.00 1.0000 024938 1	SEIS SERVICIO DE LAVAD	0.00	904.80	
	EAA-	26	07/dic./2023	501   1 024292	CRED2574 06/11/2023 0000000000	452.40	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	170	27/dic./2023	501   1 024938	CRED2600 04/12/2023 0000000000	904.80	0.00	
2112 1 000035				JESUS LEONEL URIAS CUADRAS	4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037				HILDA ELISA CASTRO	0.00	40,909.00	41,489.00	580.00
	DD-	151	23/ene./2023	476   547 23/01/2023 0000320.00 1.0000 017154		0.00	2,320.00	
				ARREGLO				
	EAA-	114	31/ene./2023	476   1 017154	547 23/01/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
	DD-	45	03/feb./2023	476   553 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017666		0.00	2,500.00	
				CORONA F				
	DD-	294	27/feb./2023	476   554 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018022		0.00	1,000.00	
				ARREGLO				
	DD-	347	27/feb./2023	476   555 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018099		0.00	348.00	
				ARREGLO				
	EAA-	141	21/feb./2023	476   1 017666	553 03/02/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
	DD-	138	14/mar./2023	476   561 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018400		0.00	348.00	
				FLORAL PARA				
	DD-	173	21/mar./2023	476   563 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018471		0.00	348.00	
				FLORAL (CENT				
	DD-	174	21/mar./2023	476   564 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018472		0.00	348.00	
				FLORAL (CENT				
	EAA-	27	07/mar./2023	476   1 018022	554 27/02/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
	EAA-	45	10/mar./2023	476   1 018099	555 27/02/2023 0000000000	348.00	0.00	
	EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018400	561 14/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
	EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018471	563 21/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
	EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018472	564 21/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
	DD-	345	15/abr./2023	476   570 15/04/2023 0000000.00 1.0000 019081		0.00	1,160.00	
				FLORAL, PAR				
	DD-	131	16/may./2023	476   579 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019787		0.00	348.00	
				FLORAL (CENT				
	DD-	187	03/may./2023	476   577 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019789		0.00	1,508.00	
				NATURAL P/OFR				
	DD-	196	24/may./2023	476   582 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019788		0.00	4,813.00	
				FLOR NATUR				
	DD-	523	16/may./2023	476   580 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020302		0.00	1,160.00	
				FLORAL, PARA				
	EAA-	83	18/may./2023	476   1 019081	570 15/04/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
	EAA-	213	30/may./2023	476   1 019789	577 03/05/2023 0000000000	1,508.00	0.00	
	EAA-	213	30/may./2023	476   1 019787	579 16/05/2023 0000000000	348.00	0.00	
	EAA-	213	30/may./2023	476   1 019788	582 24/05/2023 0000000000	4,813.00	0.00	
	DD-	33	05/jun./2023	476   592 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020333		0.00	2,088.00	
				FLORALES P/O				
	DD-	107	14/jun./2023	476   595 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020460		0.00	1,160.00	
				FLORAL, U				
	EAA-	94	16/jun./2023	476   1 020333	592 05/06/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
	EAA-	182	28/jun./2023	476   1 020460	595 14/06/2023 0000000000	1,160.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	14	04/jul./2023	476	580 16/05/2023 0000000000		1,160.00	0.00	
DD-	432	14/ago./2023	1 020302			0.00	1,160.00	
DD-	433	14/ago./2023	476	604 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022373 1 CORONA DE FLORES, PA		0.00	1,740.00	
DD-	495	14/ago./2023	476	605 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022372 1 UNA CORONA DE FLORES P		0.00	1,160.00	
DD-	51	06/sep./2023	476	603 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022375 1 CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,160.00	
DD-	52	06/sep./2023	476	607 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022601  1 CORONA DE FLORES, P		0.00	348.00	
DD-	176	18/sep./2023	476	608 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022605  1 ARREGLO FLORAL (CEN		0.00	696.00	
EAA-	123	21/sep./2023	476	612 18/09/2023 0000096.00 1.0000 022712 2 ARREGLOS FLORALES (C		1,160.00	0.00	
EAA-	123	21/sep./2023	1 022373			1,740.00	0.00	
EAA-	150	26/sep./2023	476	604 14/08/2023 0000000000		1,160.00	0.00	
EAA-	150	26/sep./2023	1 022372			348.00	0.00	
EAA-	179	28/sep./2023	476	607 06/09/2023 0000000000		696.00	0.00	
DD-	63	11/oct./2023	1 022601			0.00	1,392.00	
DD-	76	09/oct./2023	476	608 06/09/2023 0000000000		0.00	1,160.00	
EAA-	113	19/oct./2023	476	612 18/09/2023 0000000096		1,160.00	0.00	
EAA-	154	26/oct./2023	1 022712			1,160.00	0.00	
EAA-	154	26/oct./2023	476	617 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023362 1 CORONA FLORAL, PARA		1,392.00	0.00	
DD-	500	10/nov./2023	476	616 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023360 1 CORONA FLORAL (OFREN		0.00	1,740.00	
DD-	501	10/nov./2023	476	603 14/08/2023 0000000000		0.00	1,740.00	
DD-	139	02/dic./2023	1 022375			0.00	9,164.00	
DD-	380	01/dic./2023	476	616 09/10/2023 0000000000		0.00	580.00	
EAA-	164	26/dic./2023	1 023360			1,740.00	0.00	
EAA-	164	26/dic./2023	476	617 11/10/2023 0000000000		9,164.00	0.00	
EAA-	217	29/dic./2023	1 023362			1,740.00	0.00	
2112 1 000038			476	620 10/11/2023 0000240.00 1.0000 024726 1 ARREGLO(CORONA) FLOR	2,940.00	12,505.00	12,505.00	2,940.00
DD-	292	27/mar./2023	620 10/11/2023 0000240.00 1.0000 024726 1		0.00	1,741.00		
EAA-	211	30/mar./2023	824	78626 27/03/2023 0000240.14 1.0000 018610  TONER PARA MULTIFUNCI		1,741.00	0.00	
DD-	61	04/abr./2023	1 018610			0.00	1,700.00	
EAA-	66	04/abr./2023	824	78815 04/04/2023 0000234.48 1.0000 019028  REPARACIO N DE UNIDAD D		1,700.00	0.00	
DD-	61	13/jun./2023	1 019028			0.00	3,482.00	
			824	79930 13/06/2023 0000480.28 1.0000 020421 2 TONER TK-7127 (TASKa				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	475	19/jun./2023	824   C79963 19/06/2023 00000000.00 1.0000 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOM		0.00	2,100.00	
	EAA-	71	15/jun./2023	824   1 020421	C79930 13/06/2023 0000480.28	3,482.00	0.00	
	EAA-	269	19/jun./2023	824   1 021007	C79963 19/06/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
	DD-	24	02/oct./2023	824   C81682 02/10/2023 0000480.28 1.0000 023275 2 TONER NEGRO TK-7127		0.00	3,482.00	
	EAA-	32	03/oct./2023	824   1 023275	C81682 02/10/2023 0000480.28	3,482.00	0.00	
2112 1 000046				BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047				SC DE RL DE CV				
				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	75,574.00	75,574.00	0.00
	DD-	212	24/ene./2023	724   1208 24/01/2023 00000000.00 1.0000 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA		0.00	9,164.00	
	DD-	44	01/feb./2023	724   1212 01/02/2023 00000000.00 1.0000 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE		0.00	5,046.00	
	EAA-	105	21/feb./2023	724   1 017276	1208 24/01/2023 0000000000	9,164.00	0.00	
	EAA-	131	23/feb./2023	724   1 017667	1212 01/02/2023 0000000000	5,046.00	0.00	
	DD-	12	02/mar./2023	724   8990CB 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018244 FF 8990CB 1 MUELLE 1 T		0.00	6,960.00	
	DD-	185	14/mar./2023	724   DD922E 14/03/2023 0000672.00 1.0000 018480 1 TORNILLO, 3 MUELLES,		0.00	4,872.00	
	EAA-	88	16/mar./2023	724   1 018244	8990CB 02/03/2023 0000000000	6,960.00	0.00	
	EAA-	214	30/mar./2023	724   1 018480	DD922E 14/03/2023 0000000672	4,872.00	0.00	
	DD-	239	25/may./2023	724   A37406 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TO		0.00	5,104.00	
	EAA-	238	31/may./2023	724   1 019850	A37406 25/05/2023 0000000000	5,104.00	0.00	
	DD-	316	28/jun./2023	724   3A0A03 28/06/2023 00000000.00 1.0000 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS,		0.00	4,292.00	
	EAA-	29	06/jul./2023	724   1 020755	3A0A03 28/06/2023 0000000000	4,292.00	0.00	
	DD-	413	24/ago./2023	724   21AA88 24/08/2023 00000000.00 1.0000 022353 5 MUELLE, 1 TORNILLO,		0.00	14,848.00	
	DD-	290	19/sep./2023	724   4BE694 19/09/2023 0000384.00 1.0000 022873 1 GRANADA, 1 MANO DE O		0.00	2,784.00	
	DD-	323	24/sep./2023	724   D13A49 24/09/2023 00000000.00 1.0000 022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MAN		0.00	1,044.00	
	EAA-	53	14/sep./2023	724   1 022353	21AA88 24/08/2023 0000000000	14,848.00	0.00	
	DD-	306	29/nov./2023	724   5E600F 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024341 7 MUELLE, 2 ABRAZADERA		0.00	12,992.00	
	EAA-	162	29/nov./2023	724   1 022873	4BE694 19/09/2023 0000000384	2,784.00	0.00	
	EAA-	162	29/nov./2023	724   1 022910	D13A49 24/09/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
	DD-	330	06/dic./2023	724   9DC954 06/12/2023 00000000.00 1.0000 025003 1 REPARACIÓN DE MUELLE		0.00	8,468.00	
	EAA-	29	07/dic./2023	724   1 024341	5E600F 29/11/2023 0000000000	12,992.00	0.00	
	EAA-	247	29/dic./2023	724   1 025003	9DC954 06/12/2023 0000000000	8,468.00	0.00	
2112 1 000056				JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	135,876.60	135,876.60	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	363	24/feb./2023	618	1939 24/02/2023 00000000.00 1.0000 018113 FACT 1939 4		0.00	6,032.00	
				INSERTO HO				
DD-	209	14/mar./2023	618	1946 14/03/2023 00000000.00 1.0000 018310  1 JGO DE		0.00	15,509.20	
				LEVAS P/PLAT				
DD-	412	30/mar./2023	618	1956 30/03/2023 0000400.00 1.0000 018701 1 MANO DE		0.00	2,900.00	
				OBRA REPARAR				
DD-	437	17/mar./2023	618	1949 17/03/2023 0000361.60 1.0000 018567 2 CALZA PARA		0.00	2,621.60	
				FRENO DE				
EAA-	227	31/mar./2023	618	1946 14/03/2023 0000000000		15,509.20	0.00	
				1 018310				
D-	94	01/abr./2023	618	01/01/1900 0000000000 000001 019369 CANCELACION DE		0.00	-6,032.00	
				REGISTR				
DD-	185	24/abr./2023	618	1969 24/04/2023 00000000.00 1.0000 019149 1 MEDIO		0.00	2,069.44	
				JUEGO DE BALAT				
DD-	330	29/abr./2023	618	1975 29/04/2023 00000000.00 1.0000 019372 1 MEDIO		0.00	2,069.44	
				JUEGO DE BALAT				
EAA-	14	11/abr./2023	618	1949 17/03/2023 0000320.22		2,321.60	0.00	
				1 018567				
EAA-	28	13/abr./2023	618	1949 17/03/2023 0000041.38		300.00	0.00	
				1 018567				
EAA-	28	13/abr./2023	618	1956 30/03/2023 00000000400		2,900.00	0.00	
				1 018701				
DD-	1	03/may./2023	618	1976 03/05/2023 0000832.00 1.0000 019508 4 PZAS.		0.00	6,032.00	
				INSERTO ORQUIL				
EAA-	14	03/may./2023	618	1976 03/05/2023 00000000832		6,032.00	0.00	
				1 019508				
EAA-	78	18/may./2023	618	1975 29/04/2023 0000000000		2,069.44	0.00	
				1 019372				
EAA-	141	23/may./2023	618	1969 24/04/2023 0000000000		2,069.44	0.00	
				1 019149				
DD-	169	19/jun./2023	618	2021 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020553 1 DISCO 14 X 1		0.00	11,658.00	
				3/4 MA				
EAA-	180	28/jun./2023	618	2021 19/06/2023 0000000000		11,658.00	0.00	
				1 020553				
DD-	149	19/jul./2023	618	2052 19/07/2023 00000000.00 1.0000 021354 MANO DE		0.00	2,900.00	
				OBRA REPARACIÓ				
DD-	161	19/jul./2023	618	2053 19/07/2023 00000000.00 1.0000 021353 1 BALERO		0.00	11,709.04	
				PILOTO, 1 CAJ				
EAA-	189	28/jul./2023	618	2052 19/07/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
				1 021354				
EAA-	206	31/jul./2023	618	2053 19/07/2023 0000000000		11,709.04	0.00	
				1 021353				
DD-	80	17/ago./2023	618	2073 17/08/2023 00000000.00 1.0000 021940 1 REPARACIÓN		0.00	12,052.40	
				DE DIFERE				
DD-	178	21/ago./2023	618	2075 21/08/2023 00000000.00 1.0000 021979 1/2 JGO DE		0.00	3,677.20	
				BALATAS, 1				
EAA-	133	24/ago./2023	618	2073 17/08/2023 0000000000		12,052.40	0.00	
				1 021940				
DD-	186	01/sep./2023	618	2104 01/09/2023 00000000.00 1.0000 022723 1 JUEGO DE		0.00	7,551.60	
				BALATAS GAF				
DD-	187	01/sep./2023	618	2103 01/09/2023 00000000.00 1.0000 022722 1 JUEGO DE		0.00	5,162.00	
				BALATAS GAF				
DD-	302	26/sep./2023	618	2118 26/09/2023 00000000.00 1.0000 022889 1 MANO DE		0.00	1,160.00	
				OBRA CAMBIO				
EAA-	20	08/sep./2023	618	2075 21/08/2023 0000000000		3,677.20	0.00	
				1 021979				
EAA-	186	28/sep./2023	618	2103 01/09/2023 0000000000		5,162.00	0.00	
				1 022722				
EAA-	186	28/sep./2023	618	2104 01/09/2023 0000000000		7,551.60	0.00	
				1 022723				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	296	24/oct./2023	618   2136 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023598 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE		0.00	17,637.80	
	DD-	297	26/oct./2023	618   2138 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023597 1 PZA JGO BALATA FF ME		0.00	6,864.88	
	EAA-	36	12/oct./2023	618   1 022889	2118 26/09/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
	EAA-	14	07/nov./2023	618   1 023598	2136 24/10/2023 0000000000	17,637.80	0.00	
	EAA-	81	23/nov./2023	618   1 023597	2138 26/10/2023 0000000000	6,864.88	0.00	
	DD-	265	11/dic./2023	618   2172 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025005 1 PZ PORTALEVAS PARA N		0.00	9,338.00	
	DD-	266	12/dic./2023	618   2177 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025006 1 PZ DISCO 14" X 1 3/4		0.00	13,572.00	
	DD-	268	12/dic./2023	618   2176 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025004 1 SERVICIO MANO DE OBR		0.00	1,392.00	
	EAA-	213	21/dic./2023	618   1 025005	2172 11/12/2023 0000000000	9,338.00	0.00	
	EAA-	213	21/dic./2023	618   1 025004	2176 12/12/2023 0000000000	1,392.00	0.00	
	EAA-	213	21/dic./2023	618   1 025006	2177 12/12/2023 0000000000	13,572.00	0.00	
2112 1 000061				MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	79,964.39	79,964.39	0.00
	DD-	435	30/jun./2023	799   CR73 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,553.50	
	DD-	437	30/jun./2023	799   CR72 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	34,060.50	
	DD-	438	30/jun./2023	799   CR71 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	16,509.38	
	DD-	439	30/jun./2023	799   CR70 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,292.05	
	DD-	440	30/jun./2023	799   CR69 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
	DD-	441	30/jun./2023	799   CR68 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	858.20	
	DD-	442	30/jun./2023	799   CR67 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
	DD-	443	30/jun./2023	799   CR66 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
	DD-	444	30/jun./2023	799   CR65 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,290.76	
	DD-	445	30/jun./2023	799   CR64 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
	DD-	446	30/jun./2023	799   CR63 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
	DD-	447	30/jun./2023	799   CR62 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
	DD-	448	30/jun./2023	799   CR61 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
	DD-	449	30/jun./2023	799   CR60 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
	DD-	450	30/jun./2023	799   CR59 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020957 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	451	30/jun./2023	799	CR58 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020958 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	452	30/jun./2023	799	CR57 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020959 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	453	30/jun./2023	799	CR56 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020960 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	454	30/jun./2023	799	CR55 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020961 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	455	30/jun./2023	799	CR54 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020963 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	400.00	
DD-	456	30/jun./2023	799	CR53 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020965 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	481	30/jun./2023	799	CR52 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021008 APOYO EN ESPECIE (COMB		0.00	1,500.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR52 30/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR53 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR54 30/06/2023 0000000000		400.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR55 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR56 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR57 30/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR58 30/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR59 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR60 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR61 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR62 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR63 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR64 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR65 30/06/2023 0000000000		1,290.76	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR66 30/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR67 30/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR68 30/06/2023 0000000000		858.20	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR69 30/06/2023 0000000000		1,700.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR70 30/06/2023 0000000000		3,292.05	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR71 30/06/2023 0000000000		16,509.38	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR72 30/06/2023 0000000000		34,060.50	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799	CR73 30/06/2023 0000000000		11,553.50	0.00	
2112 1 000063				JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084				EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	56,491.38	56,491.38	14,890.08
DD-	14	09/jun./2023	317	CULAA264033 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020334 2 CUCHILLA, 30 TORNILL		0.00	11,421.87	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	55	09/jun./2023	317	CULAA264033 09/06/2023 0000000000		11,421.87	0.00	
DD-	269	25/sep./2023	317	COT QT-19-016565 F		0.00	11,512.47	
EAA-	157	25/sep./2023	317	COT QT-19-016565 F		11,512.47	0.00	
DD-	30	03/nov./2023	317	CULAA270717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022830 2		0.00	11,937.75	
DD-	274	27/nov./2023	317	CUCHELLA, 30 TORNILL		0.00	10,074.53	
EAA-	90	03/nov./2023	317	CUCHELLA, 30 TORNILL		11,937.75	0.00	
EAA-	145	27/nov./2023	317	F CULAA274125, COT QT		10,074.53	0.00	
DD-	278	05/dic./2023	317	19016987 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024245 2 PZ		0.00	11,544.76	
EAA-	197	05/dic./2023	317	CUCHELLA, 30 PZ		11,544.76	0.00	
				QT-19-017029 05/12/2023 0001592.38 1.0000 025156  2 PZ				
				CUCHELLA, 30 PZ				
				317   CULAA274712,				
				QT-19-017029 05/12/2023 0001592.38  1 025156				
2112 1 000087				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	52,444.07	52,444.07	9,694.00
DD-	335	05/ene./2023	1096	7A2792 05/01/2023 0000357.89 1.0000 017431 PAGO DE		0.00	2,594.68	
EAA-	164	19/ene./2023	1096	LINEAS TELEFON		2,594.68	0.00	
DD-	111	05/feb./2023	1096	7A2792 05/01/2023 0000357.89		0.00	2,594.68	
EAA-	54	16/feb./2023	1096	EST7272529 05/02/2023 0000357.89 1.0000 017764  FACTU		2,594.68	0.00	
DD-	264	05/mar./2023	1096	RA EST7272529 SER		0.00	2,594.68	
EAA-	160	24/mar./2023	1096	EST7272529 05/02/2023 0000357.89		2,594.68	0.00	
DD-	152	05/abr./2023	1096	7AC9E1 05/03/2023 0000357.89 1.0000 018579  SERVICIO		0.00	3,187.76	
EAA-	115	20/abr./2023	1096	DE TELEFONIA		3,187.76	0.00	
DD-	77	05/may./2023	1096	EST7357154 05/04/2023 0000439.69 1.0000 019092  SERVICI		0.00	3,065.65	
EAA-	118	23/may./2023	1096	O DE TELEFONIA		3,065.65	0.00	
DD-	317	05/jun./2023	1096	EST7399377 05/05/2023 0000422.85 1.0000 019687  SERVICI		0.00	3,065.65	
EAA-	250	30/jun./2023	1096	O DE TELEFONIA		3,065.65	0.00	
DD-	227	06/jul./2023	1096	EST7441506 05/06/2023 0000422.85 1.0000 020777  SERVICI		0.00	3,065.65	
EAA-	182	27/jul./2023	1096	O DE TELEFONIA		3,065.65	0.00	
DD-	337	05/ago./2023	1096	753AD 06/07/2023 0000422.85 1.0000 021484  SERVICIO DE		0.00	7,261.64	
EAA-	180	31/ago./2023	1096	TELEFONIA		7,261.64	0.00	
DD-	7	05/sep./2023	1096	753AD 06/07/2023 0000422.85		0.00	7,261.64	
EAA-	69	14/sep./2023	1096	EST7525635 05/08/2023 0001001.61 1.0000 022218  SERVICI		7,261.64	0.00	
DD-	147	05/oct./2023	1096	O DE TELEFONIA		0.00	5,197.53	
EAA-	99	17/oct./2023	1096	EST7567606 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022503  SERVICI		5,197.53	0.00	
				CIO TELEFONIA LI				
				1096   EST7567606 05/09/2023 0000000000				
				1 022503				
				1096   EST7609571 05/10/2023 0000716.90 1.0000 023465  SERVICI				
				OS DE TELEFONIA				
				1096   EST7609571 05/10/2023 00000716.9				
				1 023465				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	130	04/nov./2023	1096   EST7651542 04/11/2023 0001003.62 1.0000 024141 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	7,276.25	
	EAA-	78	16/nov./2023	1096   EST7651542 04/11/2023 0001003.62 1 024141		7,276.25	0.00	
	DD-	63	06/dic./2023	1096   EST7693478 06/12/2023 0000728.04 1.0000 024872 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	5,278.26	
	EAA-	129	20/dic./2023	1096   EST7693478 06/12/2023 0000728.04 1 024872		5,278.26	0.00	
2112 1 000089				SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	37,000.05	111,201.22	115,401.30	41,200.13
	DD-	223	31/ene./2023	SHA   DI82890 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017304 FACTURA DI82890 COMBU		0.00	10,400.00	
	EAA-	5	03/ene./2023	SHA   DI81575 02/12/2022 0000000000 1 016862		12,600.00	0.00	
	EAA-	5	03/ene./2023	SHA   DI82217 30/12/2022 0000000000 1 016846		10,400.00	0.00	
	DD-	328	28/feb./2023	SHA   DI83437 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018075 FACT DI83437 COMBUST		0.00	9,600.00	
	EEE-	2	13/feb./2023	SHA   DI82890 31/01/2023 0000000000 1 017304		10,400.00	0.00	
	DD-	450	31/mar./2023	SHA   DI84086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018878 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	11,200.24	
	EEE-	1	07/mar./2023	SHA   DI83437 28/02/2023 0000000000 1 018075		9,600.00	0.00	
	DD-	283	28/abr./2023	SHA   DI84535 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019309 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,800.29	
	DD-	374	28/abr./2023	SHA   DI84534 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019487 COMBUSTIBLE CORRESPOND		0.00	1,000.04	
	DD-	450	31/may./2023	SHA   DI85163 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020115 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	10,400.58	
	EAA-	17	04/may./2023	SHA   DI84086 31/03/2023 0000000000 1 018878		11,200.24	0.00	
	EAA-	30	10/may./2023	SHA   DI84535 28/04/2023 0000000000 1 019309		8,800.29	0.00	
	EAA-	30	10/may./2023	SHA   DI84534 28/04/2023 0000000000 1 019487		1,000.04	0.00	
	DD-	463	30/jun./2023	SHA   DI85860 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021002 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,800.00	
	EAA-	156	28/jun./2023	SHA   DI85163 31/05/2023 0000000000 1 020115		10,400.58	0.00	
	DD-	310	31/jul./2023	SHA   DI86553 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021606 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,999.97	
	DD-	396	31/ago./2023	SHA   DI87197 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022323 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	8,800.05	
	EEE-	4	17/ago./2023	SHA   DI86553 31/07/2023 0000000000 1 021606		7,999.97	0.00	
	DD-	432	29/sep./2023	SHA   DI87764 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023192 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,400.06	
	EEE-	3	21/sep./2023	SHA   DI87197 31/08/2023 0000000000 1 022323		8,800.05	0.00	
	DD-	336	31/oct./2023	SHA   DI88256 31/10/2023 0001324.14 1.0000 023729 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	9,599.99	
	EAA-	42	12/oct./2023	SHA   DI87764 29/09/2023 0000000000 1 023192		10,400.06	0.00	
	DD-	372	30/nov./2023	SHA   DI89020 30/11/2023 0001434.48 1.0000 024475 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	10,400.00	
	EEE-	1	07/nov./2023	SHA   DI88256 31/10/2023 0001324.14 1 023729		9,599.99	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	313	29/dic./2023	SHA   DI89596 29/12/2023 0001103.46 1.0000 025239 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	8,000.08	
2112 1 000094				ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	275,379.36	275,379.36	0.00
	DD-	3	17/ene./2023	946   2 17/01/2023 0000164.80 1.0000 017034 FF 85926F CONSUMO DE A		0.00	1,194.80	
	DD-	73	17/ene./2023	946   5E3607 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017147 FF 5E3607 CONSUMO DE A		0.00	2,569.40	
	EAA-	82	19/ene./2023	946   1 017034	2 17/01/2023 00000164.8	1,194.80	0.00	
	EAA-	82	19/ene./2023	946   1 017147	5E3607 17/01/2023 0000000000	2,569.40	0.00	
	DD-	135	07/feb./2023	946   R9 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017670 FACTURA R 9 FF EC7A96		0.00	5,080.80	
	EAA-	76	09/feb./2023	946   1 017670	R9 07/02/2023 0000000000	5,080.80	0.00	
	DD-	49	02/mar./2023	946   R35 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018291 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,292.00	
	DD-	133	11/mar./2023	946   R47 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018431 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,326.80	
	DD-	232	11/mar./2023	946   R46 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,914.00	
	DD-	449	28/mar./2023	946   1E3EF0 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018889 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,553.00	
	EAA-	74	03/mar./2023	946   1 018291	R35 02/03/2023 0000000000	4,292.00	0.00	
	EAA-	152	16/mar./2023	946   1 018409	R46 11/03/2023 0000000000	1,914.00	0.00	
	EAA-	152	16/mar./2023	946   1 018431	R47 11/03/2023 0000000000	4,326.80	0.00	
	EAA-	266	30/mar./2023	946   1 018889	1E3EF0 28/03/2023 0000000000	4,553.00	0.00	
	DD-	93	17/abr./2023	946   846707 17/04/2023 0000462.40 1.0000 019037  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,352.40	
	DD-	271	21/abr./2023	946   F5F073 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019292 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,174.60	
	DD-	325	21/abr./2023	946   7760DE 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019364 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,322.00	
	DD-	329	17/abr./2023	946   DDBB0F 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019368 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,248.00	
	EAA-	211	27/abr./2023	946   1 019364	7760DE 21/04/2023 0000000000	6,322.00	0.00	
	EAA-	211	27/abr./2023	946   1 019292	F5F073 21/04/2023 0000000000	7,174.60	0.00	
	EAA-	223	20/abr./2023	946   1 019037	846707 17/04/2023 00000462.4	3,352.40	0.00	
	EAA-	223	20/abr./2023	946   1 019368	DDBB0F 17/04/2023 0000000000	3,248.00	0.00	
	DD-	132	02/may./2023	946   3F89F2 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019710 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,360.60	
	DD-	393	22/may./2023	946   R132 22/05/2023 0000205.60 1.0000 020070 2 CONSUMOS PARA LA SI		0.00	1,490.60	
	DD-	405	13/may./2023	946   R125 13/05/2023 0000149.60 1.0000 020085 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,084.60	
	DD-	406	29/may./2023	946   R138 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020087 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,610.60	
	DD-	407	13/may./2023	946   R124 13/05/2023 0000000.00 1.0000 019727 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,331.20	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	408	22/may./2023	946   R131 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019750 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			8,572.40	
DD-	409	09/may./2023	946   R117 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019691 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			7,226.80	
DD-	410	02/may./2023	946   R106 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019728 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			8,317.20	
DD-	411	09/may./2023	946   R116 09/05/2023 0000000.00 1.0000 020091 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			3,642.40	
DD-	494	29/may./2023	946   R139 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020126 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			1,948.80	
EAA-	116	12/may./2023	946   1 019710	3F89F2 02/05/2023 0000000000		2,360.60			0.00	
EAA-	116	12/may./2023	946   1 019728	R106 02/05/2023 0000000000		8,317.20			0.00	
EAA-	117	19/may./2023	946   1 019727	R124 13/05/2023 0000000000		7,331.20			0.00	
EAA-	117	19/may./2023	946   1 020085	R125 13/05/2023 00000149.6		1,084.60			0.00	
EAA-	119	11/may./2023	946   1 020091	R116 09/05/2023 0000000000		3,642.40			0.00	
EAA-	119	11/may./2023	946   1 019691	R117 09/05/2023 0000000000		7,226.80			0.00	
EAA-	174	26/may./2023	946   1 019750	R131 22/05/2023 0000000000		8,572.40			0.00	
EAA-	268	31/may./2023	946   1 020070	R132 22/05/2023 00000205.6		1,490.60			0.00	
EAA-	268	31/may./2023	946   1 020087	R138 29/05/2023 0000000000		9,610.60			0.00	
EAA-	268	31/may./2023	946   1 020126	R139 29/05/2023 0000000000		1,948.80			0.00	
DD-	31	03/jun./2023	946   R159 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020357 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			8,763.80	
DD-	182	12/jun./2023	946   R172 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020564 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			9,077.00	
DD-	302	26/jun./2023	946   R203 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020749 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			10,503.80	
DD-	306	12/jun./2023	946   R171 12/06/2023 0000617.60 1.0000 020750 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			4,477.60	
DD-	345	16/jun./2023	946   R187 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020822  CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00			10,730.00	
DD-	482	03/jun./2023	946   R160 03/06/2023 0000000.00 1.0000 021076 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			382.80	
DD-	485	26/jun./2023	946   R202 26/06/2023 0000441.60 1.0000 021112 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			3,201.60	
DD-	524	16/jun./2023	946   R188 16/06/2023 0000000.00 1.0000 021144 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00			3,317.60	
EAA-	196	06/jun./2023	946   1 020357	R159 03/06/2023 0000000000		8,763.80			0.00	
EAA-	196	06/jun./2023	946   1 021076	R160 03/06/2023 0000000000		382.80			0.00	
EAA-	197	15/jun./2023	946   1 020750	R171 12/06/2023 00000617.6		4,477.60			0.00	
EAA-	197	15/jun./2023	946   1 020564	R172 12/06/2023 0000000000		9,077.00			0.00	
EAA-	199	29/jun./2023	946   1 020749	R203 26/06/2023 0000000000		10,503.80			0.00	
EAA-	199	29/jun./2023	946   1 021112	R202 26/06/2023 00000441.6		3,201.60			0.00	
EAA-	254	23/jun./2023	946   1 020822	R187 16/06/2023 0000000000		10,730.00			0.00	
EAA-	274	20/jun./2023	946   1 021144	R188 16/06/2023 0000000000		3,317.60			0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	248	26/jul./2023	946	R259 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021507 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,641.00	
DD-	314	10/jul./2023	946	R237 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021593 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,240.40	
DD-	371	14/jul./2023	946	248 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021754 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,923.96	
DD-	373	26/jul./2023	946	R258 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021742 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,038.80	
EAA-	222	27/jul./2023	946	R259 26/07/2023 0000000000 1 021507		6,641.00	0.00	
EAA-	231	21/jul./2023	946	R237 10/07/2023 0000000000 1 021593		11,240.40	0.00	
EAA-	246	20/jul./2023	946	248 14/07/2023 0000000000 1 021754		7,923.96	0.00	
EAA-	249	27/jul./2023	946	R258 26/07/2023 0000000000 1 021742		8,038.80	0.00	
DD-	153	07/ago./2023	946	R271 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021989 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,323.40	
DD-	359	30/ago./2023	946	R306 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022231 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,635.20	
DD-	367	07/ago./2023	946	R270 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022276 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,017.00	
DD-	486	30/ago./2023	946	R308 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022484 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,299.80	
EAA-	222	10/ago./2023	946	R270 07/08/2023 0000000000 1 022276		5,017.00	0.00	
EAA-	222	10/ago./2023	946	R271 07/08/2023 0000000000 1 021989		3,323.40	0.00	
EAA-	236	31/ago./2023	946	R306 30/08/2023 0000000000 1 022231		6,635.20	0.00	
EAA-	236	31/ago./2023	946	R308 30/08/2023 0000000000 1 022484		8,299.80	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	946	R356 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023144 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,686.00	
DD-	426	19/sep./2023	946	R357 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022948 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,636.20	
EAA-	239	22/sep./2023	946	R356 19/09/2023 0000000000 1 023144		9,686.00	0.00	
EAA-	239	22/sep./2023	946	R357 19/09/2023 0000000000 1 022948		8,636.20	0.00	
DD-	7	05/oct./2023	946	R372 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023259 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,596.00	
DD-	22	05/oct./2023	946	R373 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023256 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,301.20	
EAA-	45	05/oct./2023	946	R372 05/10/2023 0000000000 1 023259		3,596.00	0.00	
EAA-	45	05/oct./2023	946	R373 05/10/2023 0000000000 1 023256		5,301.20	0.00	
DD-	186	07/nov./2023	946	R429 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024197 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,642.40	
DD-	406	07/nov./2023	946	R425 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024423 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,980.80	
EAA-	118	14/nov./2023	946	R425 07/11/2023 0000000000 1 024423		7,980.80	0.00	
EAA-	119	14/nov./2023	946	R429 07/11/2023 0000000000 1 024197		3,642.40	0.00	
DD-	260	08/dic./2023	946	R474 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025020 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,932.40	
DD-	275	11/dic./2023	946	R476 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025164 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,388.20	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	276	16/dic./2023	946   R483 16/12/2023 0000000.00 1.0000 025165 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,249.00	
	DD-	279	16/dic./2023	946   R484 16/12/2023 0000000.00 1.0000 025162 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,099.60	
	DD-	435	08/dic./2023	946   R475 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025443 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,980.40	
	DD-	452	11/dic./2023	946   R477 11/12/2023 0000510.40 1.0000 025479 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,700.40	
	EAA-	248	18/dic./2023	946   1 025165	R483 16/12/2023 0000000000	5,249.00	0.00	
	EAA-	248	18/dic./2023	946   1 025162	R484 16/12/2023 0000000000	2,099.60	0.00	
	EAA-	269	13/dic./2023	946   1 025020	R474 08/12/2023 0000000000	3,932.40	0.00	
	EAA-	269	13/dic./2023	946   1 025443	R475 08/12/2023 0000000000	12,980.40	0.00	
	EAA-	269	13/dic./2023	946   1 025164	R476 11/12/2023 0000000000	5,388.20	0.00	
	EAA-	269	13/dic./2023	946   1 025479	R477 11/12/2023 00000510.4	3,700.40	0.00	
2112 1 000095				MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	11,738.40	11,738.40	0.00
	DD-	366	27/ene./2023	677   1979 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017489 FACTURA 1979 CONSUMO		0.00	638.00	
	DD-	9	06/mar./2023	677   1994 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018239 FACTURA 1994 CONSUMO D		0.00	556.00	
	EAA-	89	16/mar./2023	677   1 018239	1994 06/03/2023 0000000000	556.00	0.00	
	DD-	377	17/jul./2023	677   2084 17/07/2023 0001454.40 1.0000 021748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,544.40	
	EAA-	248	18/jul./2023	677   1 021748	2084 17/07/2023 00001454.4	10,544.40	0.00	
	EAA-	117	19/oct./2023	677   1 017489	1979 27/01/2023 0000000000	638.00	0.00	
2112 1 000103				OLIVIA ROSAS GUERRERO	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	DD-	146	04/dic./2023	819   B283 04/12/2023 0000000.00 1.0000 025014 1 TRASLADO DE JÓVENES		0.00	4,060.00	
	EAA-	138	05/dic./2023	819   1 025014	B283 04/12/2023 0000000000	4,060.00	0.00	
2112 1 000108				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	119,874.00	119,874.00	0.00
	DD-	28	15/may./2023	139   29 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019549 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	5,350.00	
	DD-	30	15/may./2023	139   26 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019552 1 ( ENFRIADOR) DISPENS		0.00	2,950.00	
	DD-	31	15/may./2023	139   27 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019551 1 ( ENFRIADOR) DISPENS		0.00	2,950.00	
	DD-	194	11/may./2023	139   20 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019553 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	522.00	
	DD-	268	12/may./2023	139   24 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019849 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	5,350.00	
	DD-	270	12/may./2023	139   1E1EFB 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019848 2 MINISPLIT, MARCA MIR		0.00	10,700.00	
	EAA-	102	19/may./2023	139   1 019549	29 15/05/2023 0000000000	5,350.00	0.00	
	EAA-	127	23/may./2023	139   1 019551	27 15/05/2023 0000000000	2,950.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	131	23/may./2023	139	26 15/05/2023 0000000000		2,950.00	0.00	
EAA-	176	12/may./2023	139	1E1EFB 12/05/2023 0000000000		10,700.00	0.00	
EAA-	176	12/may./2023	139	24 12/05/2023 0000000000		5,350.00	0.00	
EAA-	206	30/may./2023	139	20 11/05/2023 0000000000		522.00	0.00	
DD-	17	01/jun./2023	139	41 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020338 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	580.00	
DD-	71	13/jun./2023	139	9A4A31 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020405 1 AIRE MINISPLIT MARCA		0.00	9,400.00	
DD-	200	19/jun./2023	139	54 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020590 1 MINISPLIT MARCA MIRA		0.00	4,700.00	
EAA-	88	16/jun./2023	139	41 01/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	129	19/jun./2023	139	9A4A31 13/06/2023 0000000000		9,400.00	0.00	
EAA-	129	19/jun./2023	139	54 19/06/2023 0000000000		4,700.00	0.00	
DD-	186	26/jul./2023	139	95 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021435 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	5,800.00	
EAA-	165	26/jul./2023	139	95 26/07/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
DD-	159	18/ago./2023	139	126 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021996 1 CARGA DE GAS Y ACEIT		0.00	580.00	
DD-	161	21/ago./2023	139	1018EB 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021997 UN DISPENSADOR DE AGUA		0.00	3,364.00	
DD-	164	02/ago./2023	139	120 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022000 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	6,000.00	
DD-	483	18/ago./2023	139	125 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022363 APOYO EN ESPECIE CON 4		0.00	40,000.00	
EAA-	118	04/ago./2023	139	120 02/08/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
EAA-	121	18/ago./2023	139	126 18/08/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	157	30/ago./2023	139	1018EB 21/08/2023 0000000000		3,364.00	0.00	
EAA-	233	18/ago./2023	139	125 18/08/2023 0000000000		40,000.00	0.00	
DD-	26	05/sep./2023	139	1E9584 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022558 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	4,900.00	
DD-	27	05/sep./2023	139	02F064 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022561 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	928.00	
DD-	495	22/sep./2023	139	F161 22/09/2023 0000289.66 1.0000 023243 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	2,100.00	
EAA-	58	05/sep./2023	139	02F064 05/09/2023 0000000000		928.00	0.00	
EAA-	58	05/sep./2023	139	1E9584 05/09/2023 0000000000		4,900.00	0.00	
DD-	164	01/dic./2023	139	CANCELACION 01/12/2023 000-289.66 1.0000 025041 CAN CELACION DE REGISTR		0.00	-2,100.00	
DD-	221	01/dic./2023	139	180 01/12/2023 0000000.00 1.0000 025068 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	2,100.00	
DD-	386	27/dic./2023	139	191 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025231 1 PZ MINISPLIT MIRAGE		0.00	6,700.00	
DD-	444	27/dic./2023	139	192 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025474 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	7,000.00	
EAA-	272	28/dic./2023	139	180 01/12/2023 0000000000		2,100.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	272	28/dic./2023	139   1 025231	191 27/12/2023 0000000000	6,700.00	0.00	
	EAA-	272	28/dic./2023	139   1 025474	192 27/12/2023 0000000000	7,000.00	0.00	
2112 1 000116				RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117				FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000154				JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	9,041.04	9,041.04	1,228.36
	DD-	175	14/ago./2023	549   E2063 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022020 8 PZ		0.00	6,027.36	
	DD-	239	17/ago./2023	549   COTIZACIÓN		0.00	3,013.68	
	EAA-	139	14/ago./2023	549   E2063 14/08/2023 0000000000		6,027.36	0.00	
	EAA-	143	17/ago./2023	549   COTIZACIÓN 1359 17/08/2023 0000415.68		3,013.68	0.00	
2112 1 000177				FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	13,250.01	13,250.01	0.00
	DD-	5	13/ene./2023	355   GFS9861 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017041 FACTURA		0.00	3,350.00	
	EAA-	53	13/ene./2023	355   GFS9861 13/01/2023 0000000000		3,350.00	0.00	
	DD-	273	18/may./2023	355   GFS10791 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019857 1		0.00	5,500.01	
	EAA-	195	18/may./2023	355   GFS10791 18/05/2023 0000000000		2,526.20	0.00	
	EAA-	196	18/may./2023	355   GFS10791 18/05/2023 0000000000		2,973.81	0.00	
	DD-	183	20/oct./2023	355   GFS12155 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023526  1		0.00	4,400.00	
	EAA-	166	20/oct./2023	355   GFS12155 20/10/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
2112 1 000205				FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,656.12	7,656.12	0.00
	DD-	150	16/ene./2023	368   116115 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017148 FACTURA		0.00	4,640.00	
	EAA-	57	16/ene./2023	368   116115 16/01/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
	DD-	145	14/feb./2023	368   116753 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017705 FACTURA		0.00	3,016.12	
	EAA-	77	16/feb./2023	368   116753 14/02/2023 0000000000		3,016.12	0.00	
2112 1 000209				NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	2,994.44	2,994.44	0.00
	DD-	53	05/jun./2023	812   F105 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020401 CONSUMO DE		0.00	991.80	
	DD-	54	05/jun./2023	812   F106 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020403 CONSUMO DE		0.00	490.00	
	DD-	547	28/jun./2023	812   F109 28/06/2023 0000098.24 1.0000 021159 3 CONSUMOS		0.00	712.24	
	EAA-	86	08/jun./2023	812   F105 05/06/2023 0000000000		991.80	0.00	
	EAA-	86	08/jun./2023	812   F106 05/06/2023 0000000000		490.00	0.00	
	EAA-	57	11/jul./2023	812   F109 28/06/2023 0000098.24		712.24	0.00	
	DD-	431	27/oct./2023	812   F119 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023939 CONSUMO DE		0.00	800.40	
	EAA-	256	27/oct./2023	812   F119 27/10/2023 0000000000		800.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000220			ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1	000248			GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
	DD-	257	30/ene./2023	436   GUA8708 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017337 FACTURA GUA8708 DIFUS		0.00	20,000.00	
	EAA-	157	31/ene./2023	436   GUA8708 30/01/2023 0000000000 1 017337		20,000.00	0.00	
	DD-	228	21/feb./2023	436   GUA8743 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017896 FACTURA GUA 8743, DIF		0.00	20,000.00	
	EAA-	178	28/feb./2023	436   GUA8743 21/02/2023 0000000000 1 017896		20,000.00	0.00	
	DD-	307	21/mar./2023	436   GUA8789 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018624 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	195	30/mar./2023	436   GUA8789 21/03/2023 0000000000 1 018624		20,000.00	0.00	
	DD-	207	28/abr./2023	436   GUA8835 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019185 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	157	27/abr./2023	436   GUA8835 21/04/2023 0000000000 1 019185		20,000.00	0.00	
	DD-	264	23/may./2023	436   GUA8897 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019879 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	256	31/may./2023	436   GUA8897 23/05/2023 0000000000 1 019879		20,000.00	0.00	
	DD-	341	21/jun./2023	436   GUA8967 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020818 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	212	30/jun./2023	436   GUA8967 21/06/2023 0000000000 1 020818		20,000.00	0.00	
	DD-	215	24/jul./2023	436   GUA9022 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021467 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	177	27/jul./2023	436   GUA9022 24/07/2023 0000000000 1 021467		20,000.00	0.00	
	DD-	342	21/ago./2023	436   GUA9069 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022237 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	198	31/ago./2023	436   GUA9069 21/08/2023 0000000000 1 022237		20,000.00	0.00	
	DD-	310	20/sep./2023	436   GUA9129 20/09/2023 0002758.62 1.0000 022895 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	182	28/sep./2023	436   GUA9129 20/09/2023 0002758.62 1 022895		20,000.00	0.00	
	DD-	242	23/oct./2023	436   GUA9214 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023619 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	188	31/oct./2023	436   GUA9214 23/10/2023 0000000000 1 023619		20,000.00	0.00	
	DD-	292	27/nov./2023	436   GUA9298 27/11/2023 0002758.62 1.0000 024380 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	169	30/nov./2023	436   GUA9298 27/11/2023 0002758.62 1 024380		20,000.00	0.00	
	DD-	64	14/dic./2023	436   GUA9338 14/12/2023 0002758.62 1.0000 024877 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	20,000.00	
	EAA-	104	18/dic./2023	436   GUA9338 14/12/2023 0002758.62 1 024877		20,000.00	0.00	
2112 1	000258			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	6,194.40	154,442.40	148,248.00	0.00
	EAA-	24	10/ene./2023	643   10710 21/12/2022 0000000000 1 016866		1,670.40	0.00	
	EAA-	120	31/ene./2023	643   10713 21/12/2022 0000000000 1 016763		4,524.00	0.00	
	DD-	79	04/feb./2023	643   10784 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017720 FACTURA 10784 150 BOLE		0.00	671.64	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	81	01/feb./2023	643	10769 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017719  FACT 10769 1		0.00	4,036.80	
DD-	349	01/feb./2023	643	10768 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017721  FACT 10768 4		0.00	22,098.00	
EAA-	95	21/feb./2023	643	10769 01/02/2023 00000000000		4,036.80	0.00	
EAA-	95	21/feb./2023	643	10784 04/02/2023 00000000000		671.64	0.00	
EAA-	94	16/mar./2023	643	10768 01/02/2023 00000000000		22,098.00	0.00	
DD-	247	25/may./2023	643	10932 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019828 1 SELLO AUTO		0.00	672.80	
DD-	248	25/may./2023	643	10936 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019827 1 LONA		0.00	440.80	
DD-	250	25/may./2023	643	10938 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019830 1 SELLO		0.00	672.80	
DD-	251	25/may./2023	643	10937 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019831 1 SELLO		0.00	672.80	
DD-	253	25/may./2023	643	10934 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019829 IMPRESIÓN		0.00	4,756.00	
EAA-	231	31/may./2023	643	10932 25/05/2023 00000000000		672.80	0.00	
EAA-	231	31/may./2023	643	10934 25/05/2023 00000000000		4,756.00	0.00	
EAA-	231	31/may./2023	643	10936 25/05/2023 00000000000		440.80	0.00	
EAA-	21	06/jun./2023	643	10937 25/05/2023 00000000000		672.80	0.00	
EAA-	21	06/jun./2023	643	10938 25/05/2023 00000000000		672.80	0.00	
DD-	141	18/jul./2023	643	11027 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021310 10 POSTERS		0.00	1,496.40	
EAA-	152	25/jul./2023	643	11027 18/07/2023 00000000000		1,496.40	0.00	
DD-	290	21/ago./2023	643	11079 21/08/2023 0002800.00 1.0000 022161 1 APOYO EN		0.00	20,300.00	
DD-	157	07/sep./2023	643	11108 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022739 IMPRESIÓN		0.00	3,248.00	
DD-	158	07/sep./2023	643	11105 07/09/2023 0000864.00 1.0000 022737 3 PVC CON		0.00	6,264.00	
DD-	159	07/sep./2023	643	11107 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022738 IMPRESIÓN		0.00	4,060.00	
DD-	255	07/sep./2023	643	11106 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022740 IMPRESIÓN		0.00	4,872.00	
DD-	390	26/sep./2023	643	11143 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023008 1 LONA		0.00	5,057.60	
DD-	394	26/sep./2023	643	11142 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023009 100 BOLETOS		0.00	13,387.56	
DD-	416	26/sep./2023	643	11141 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023131 IMPRESIÓN		0.00	2,656.40	
EAA-	142	25/sep./2023	643	11079 21/08/2023 0000002800		20,300.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643	11105 07/09/2023 0000000864		6,264.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643	11106 07/09/2023 00000000000		4,872.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643	11107 07/09/2023 00000000000		4,060.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643	11108 07/09/2023 00000000000		3,248.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	21	10/oct./2023	643	11141 26/09/2023 0000000000		2,656.40	0.00	
EAA-	21	10/oct./2023	643	11142 26/09/2023 0000000000		13,387.56	0.00	
EAA-	21	10/oct./2023	643	11143 26/09/2023 0000000000		5,057.60	0.00	
DD-	389	01/nov./2023	643	11201 01/11/2023 00000000.00 1.0000 024202 2 CARPAS DE 5 X 5 M, P		0.00	40,600.00	
EAA-	112	03/nov./2023	643	11201 01/11/2023 0000000000		40,600.00	0.00	
DD-	244	08/dic./2023	643	11261 08/12/2023 00000000.00 1.0000 025143 1 PZ LONA IMPRESA DE 4		0.00	1,670.40	
DD-	250	19/dic./2023	643	11282 19/12/2023 00000000.00 1.0000 025142  1 PZ LONA IMPRESA DE		0.00	1,856.00	
DD-	272	05/dic./2023	643	11252 05/12/2023 0001208.00 1.0000 025159 3 PZ EMPASTADOS DE LIB		0.00	8,758.00	
EAA-	198	20/dic./2023	643	11252 05/12/2023 0000001208		8,758.00	0.00	
EAA-	198	20/dic./2023	643	11261 08/12/2023 0000000000		1,670.40	0.00	
EAA-	198	20/dic./2023	643	11282 19/12/2023 0000000000		1,856.00	0.00	
2112 1 000294				GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359				MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,755.23	84,974.00	84,724.00	1,505.23
DD-	35	13/ene./2023	768	7407 13/01/2023 00000000.00 1.0000 017115 FACTURA 7407 4 TORNIL		0.00	64.00	
DD-	36	04/ene./2023	768	7399 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017116 FACTURA 7399 1 REPARAC		0.00	2,800.00	
DD-	323	23/ene./2023	768	7419 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017291  FACTURA 7419 80 TUERC		0.00	1,264.00	
EAA-	30	10/ene./2023	768	7331 12/12/2022 0000000000		250.00	0.00	
EAA-	99	26/ene./2023	768	7399 04/01/2023 0000000000		2,800.00	0.00	
EAA-	99	26/ene./2023	768	7407 13/01/2023 0000000000		64.00	0.00	
DD-	142	17/feb./2023	768	7451 17/02/2023 00000000.00 1.0000 017797  FACTURA 7451 0.35 MTS		0.00	488.00	
DD-	372	22/feb./2023	768	7465 22/02/2023 00000000.00 1.0000 018116 FACT 7465 2 TORNILLO		0.00	70.00	
DD-	373	22/feb./2023	768	7464 22/02/2023 00000000.00 1.0000 018115 FACTURA 7464 1 TORNIL		0.00	120.00	
DD-	374	22/feb./2023	768	7466 22/02/2023 00000000.00 1.0000 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN		0.00	10,600.00	
EAA-	123	23/feb./2023	768	7451 17/02/2023 0000000000		488.00	0.00	
DD-	13	03/mar./2023	768	7481 03/03/2023 00000000.00 1.0000 018245  FACTURA 7481 0.12 MT		0.00	72.00	
DD-	37	10/mar./2023	768	7485 10/03/2023 00000000.00 1.0000 018278  2.5 MT MANGUERA HCA		0.00	1,820.00	
DD-	64	10/mar./2023	768	7487 10/03/2023 0000227.59 1.0000 018328 1.5 MT MANGUERA HCA A		0.00	1,650.00	
DD-	206	16/mar./2023	768	7497 16/03/2023 00000000.00 1.0000 018507 .90 MTS DE MANGUERA HC		0.00	2,998.00	
DD-	207	21/mar./2023	768	7502 21/03/2023 00000000.00 1.0000 018508 1.90 MTS DE MANGUERA E		0.00	1,850.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	40	10/mar./2023	768	7464 22/02/2023 0000000000		120.00	0.00	
			1 018115					
EAA-	40	10/mar./2023	768	7465 22/02/2023 0000000000		70.00	0.00	
			1 018116					
EAA-	40	10/mar./2023	768	7466 22/02/2023 0000000000		10,600.00	0.00	
			1 018114					
EAA-	204	30/mar./2023	768	7497 16/03/2023 0000000000		2,998.00	0.00	
			1 018507					
EAA-	234	31/mar./2023	768	7481 03/03/2023 0000000000		72.00	0.00	
			1 018245					
EAA-	234	31/mar./2023	768	7485 10/03/2023 0000000000		1,820.00	0.00	
			1 018278					
EAA-	234	31/mar./2023	768	7487 10/03/2023 0000227.59		1,650.00	0.00	
			1 018328					
EAA-	19	11/abr./2023	768	7502 21/03/2023 0000000000		1,850.00	0.00	
			1 018508					
EAA-	31	13/abr./2023	768	7419 23/01/2023 0000000000		1,264.00	0.00	
			1 017291					
DD-	52	18/may./2023	768	7611 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019635 1.65		0.00	1,752.00	
				MANGUERA HCA ALTA				
DD-	54	18/may./2023	768	7614 18/05/2023 0000220.69 1.0000 019632 1 REPARACIÓN		0.00	1,600.00	
				DE PISTÓN				
DD-	55	18/may./2023	768	7612 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019631 1.45 MTS		0.00	938.00	
				MANGUERA HCA				
DD-	61	09/may./2023	768	7597 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019648 2 TORNILLO		0.00	38.00	
				HEX G-5 1/2				
DD-	63	09/may./2023	768	7598 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019650 6 TORNILLO		0.00	180.00	
				HEXAGONAL G				
DD-	64	09/may./2023	768	7595 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019651 4 TORNILLO		0.00	196.00	
				HEX G-5 16				
DD-	99	09/may./2023	768	7596 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019649 3 TORNILLO		0.00	36.00	
				HEX G5 1/2				
DD-	104	18/may./2023	768	7613 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019760 1 PERNO LISO		0.00	200.00	
				1 X 6 1/2				
DD-	373	30/may./2023	768	7625 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020023 4 METROS DE		0.00	1,540.00	
				MANGUERA H				
EAA-	129	23/may./2023	768	7595 09/05/2023 0000000000		196.00	0.00	
			1 019651					
EAA-	129	23/may./2023	768	7597 09/05/2023 0000000000		38.00	0.00	
			1 019648					
EAA-	129	23/may./2023	768	7611 18/05/2023 0000000000		1,752.00	0.00	
			1 019635					
EAA-	129	23/may./2023	768	7612 18/05/2023 0000000000		938.00	0.00	
			1 019631					
EAA-	129	23/may./2023	768	7614 18/05/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
			1 019632					
EAA-	167	25/may./2023	768	7596 09/05/2023 0000000000		36.00	0.00	
			1 019649					
EAA-	167	25/may./2023	768	7613 18/05/2023 0000000000		200.00	0.00	
			1 019760					
DD-	109	14/jun./2023	768	7657 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020536 0.90 MTS		0.00	977.00	
				MANGUERA HCA				
DD-	196	14/jun./2023	768	7658 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020585 2.10 MTS		0.00	3,070.00	
				MANGUERA HCA				
DD-	252	27/jun./2023	768	7686 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020665 0.40 MTR		0.00	362.00	
				MANGUERA CHAR				
DD-	253	27/jun./2023	768	7687 27/06/2023 0000125.52 1.0000 020664 2 MT		0.00	910.00	
				MANGUERA HCA 6G2				
EAA-	166	28/jun./2023	768	7598 09/05/2023 0000000000		180.00	0.00	
			1 019650					
EAA-	166	28/jun./2023	768	7625 30/05/2023 0000000000		1,540.00	0.00	
			1 020023					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	166	28/jun./2023	768	7657 14/06/2023 0000000000		977.00	0.00	
			1 020536					
DD-	66	17/jul./2023	768	7747 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021254  REPARACIÓN		0.00	6,750.00	
				DE 3 PISTO				
EAA-	8	04/jul./2023	768	7658 14/06/2023 0000000000		3,070.00	0.00	
			1 020585					
EAA-	31	06/jul./2023	768	7686 27/06/2023 0000000000		362.00	0.00	
			1 020665					
EAA-	135	25/jul./2023	768	7747 17/07/2023 0000000000		6,750.00	0.00	
			1 021254					
EAA-	187	28/jul./2023	768	7687 27/06/2023 0000125.52		910.00	0.00	
			1 020664					
DD-	77	02/ago./2023	768	7787 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021930 1 TORNILLO		0.00	370.00	
				HEX G-8 11/				
DD-	78	02/ago./2023	768	7788 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021933 2 TORNILLO		0.00	183.00	
				HEX G-5 12X				
DD-	415	30/ago./2023	768	7874 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022355 0.60 MT		0.00	1,248.00	
				MANGUERA HIDRÁ				
DD-	434	30/ago./2023	768	7876 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022368 2.20 MT		0.00	1,176.00	
				MANGUERA HCAA				
DD-	435	30/ago./2023	768	7875 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022369 2.75 MTS		0.00	2,230.00	
				MANGUERA 8C12				
EAA-	135	24/ago./2023	768	7787 02/08/2023 0000000000		370.00	0.00	
			1 021930					
EAA-	135	24/ago./2023	768	7788 02/08/2023 0000000000		183.00	0.00	
			1 021933					
DD-	178	12/sep./2023	768	7912 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022732 2.50 MT		0.00	2,485.00	
				MANGUERA HCAA				
DD-	189	18/sep./2023	768	7919 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022720 1.75 MT		0.00	1,975.00	
				MANGUERA HCAA				
DD-	190	18/sep./2023	768	7918 18/09/2023 0000248.28 1.0000 022719 1 METRO DE		0.00	1,800.00	
				MANGUERA HC				
EAA-	55	14/sep./2023	768	7874 30/08/2023 0000000000		1,248.00	0.00	
			1 022355					
EAA-	127	21/sep./2023	768	7876 30/08/2023 0000000000		1,176.00	0.00	
			1 022368					
EAA-	145	26/sep./2023	768	7875 30/08/2023 0000000000		2,230.00	0.00	
			1 022369					
EAA-	187	28/sep./2023	768	7912 12/09/2023 0000000000		2,485.00	0.00	
			1 022732					
EAA-	187	28/sep./2023	768	7918 18/09/2023 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 022719					
EAA-	187	28/sep./2023	768	7919 18/09/2023 0000000000		1,975.00	0.00	
			1 022720					
DD-	32	09/oct./2023	768	7963 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023294 1 REPARACIÓN		0.00	3,990.00	
				DE PISTÓN				
DD-	33	09/oct./2023	768	7964 09/10/2023 0000045.52 1.0000 023293 2 BANDA A-49,		0.00	330.00	
				PARA RET				
DD-	51	09/oct./2023	768	7962 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023332 0.40 MT		0.00	508.00	
				MANGUERA HCA 4				
DD-	52	09/oct./2023	768	7960 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023333 1.60 MT		0.00	1,398.00	
				MANGUERA HCAA				
DD-	53	09/oct./2023	768	7961 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023334 1.80 MT		0.00	2,004.00	
				MANGUERA HCAA				
EAA-	110	19/oct./2023	768	7960 09/10/2023 0000000000		1,398.00	0.00	
			1 023333					
EAA-	110	19/oct./2023	768	7961 09/10/2023 0000000000		2,004.00	0.00	
			1 023334					
EAA-	110	19/oct./2023	768	7962 09/10/2023 0000000000		508.00	0.00	
			1 023332					
EAA-	110	19/oct./2023	768	7963 09/10/2023 0000000000		3,990.00	0.00	
			1 023294					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	246	06/nov./2023	768	8008 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024259 4 PZ TORNILLO		0.00	155.00	
DD-	247	06/nov./2023	768	8007 06/11/2023 00000000.00 1.0000 024261 3.50 MT		0.00	1,570.00	
DD-	248	10/nov./2023	768	8016 10/11/2023 00000000.00 1.0000 024260 2 PZ BANDA		0.00	1,070.00	
DD-	407	29/nov./2023	768	8044 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024502 1.10 MT		0.00	1,088.00	
DD-	408	29/nov./2023	768	8045 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024503 1 REPARACIÓN		0.00	2,750.00	
DD-	418	29/nov./2023	768	8041 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024512 2 REPARACIÓN		0.00	5,700.00	
DD-	428	29/nov./2023	768	8043 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024506 .1 REPARACIÓN		0.00	2,850.00	
DD-	451	29/nov./2023	768	8040 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024694 0.50 MT		0.00	1,220.00	
DD-	452	29/nov./2023	768	8042 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024693 1 .00 MT		0.00	950.00	
EAA-	52	16/nov./2023	768	7964 09/10/2023 0000045.52		330.00	0.00	
DD-	117	13/dic./2023	768	8072 13/12/2023 00000000.00 1.0000 024943 1 PZ TORNILLO		0.00	204.00	
DD-	306	13/dic./2023	768	8073 13/12/2023 0000537.93 1.0000 025214 1 PZ		0.00	3,900.00	
DD-	331	13/dic./2023	768	8070 13/12/2023 00000000.00 1.0000 025217 1 PZ		0.00	295.00	
DD-	332	13/dic./2023	768	8071 13/12/2023 00000000.00 1.0000 025216 0.50 MT		0.00	740.00	
DD-	333	18/dic./2023	768	8082 18/12/2023 00000000.00 1.0000 025001 1 PZ PERNO		0.00	190.00	
EAA-	33	07/dic./2023	768	8007 06/ 11/2023 00000000000		1,570.00	0.00	
EAA-	33	07/dic./2023	768	8008 06/ 11/2023 00000000000		155.00	0.00	
EAA-	33	07/dic./2023	768	8016 10/ 11/2023 00000000000		1,070.00	0.00	
EAA-	33	07/dic./2023	768	8044 29/ 11/2023 00000000000		1,088.00	0.00	
EAA-	33	07/dic./2023	768	8045 29/ 11/2023 00000000000		2,750.00	0.00	
EAA-	60	14/dic./2023	768	8041 29/ 11/2023 00000000000		5,700.00	0.00	
EAA-	168	27/dic./2023	768	8040 29/ 11/2023 00000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	168	27/dic./2023	768	8042 29/ 11/2023 00000000000		950.00	0.00	
EAA-	168	27/dic./2023	768	8043 29/ 11/2023 00000000000		2,850.00	0.00	
EAA-	168	27/dic./2023	768	8072 13/12/2023 00000000000		204.00	0.00	
EAA-	223	29/dic./2023	768	8070 13/12/2023 00000000000		295.00	0.00	
EAA-	223	29/dic./2023	768	8071 13/12/2023 00000000000		740.00	0.00	
EAA-	223	29/dic./2023	768	8073 13/12/2023 0000537.93		3,900.00	0.00	
EAA-	223	29/dic./2023	768	8082 18/12/2023 00000000000		190.00	0.00	
2112 1 000373			JESUS GUADALUPE BORQUEZ		2,795.60	21,010.46	18,214.86	0.00
			CASTRO					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	18	18/ene./2023	532	349 18/01/2023 0000153.60 1.0000 017060 FACT 349		0.00	1,113.60	
DD-	324	27/ene./2023	532	354 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017424 FACT 354		0.00	672.80	
DD-	392	25/ene./2023	532	353 25/01/2023 00000000.00 1.0000 017543 FACT 353		0.00	2,204.00	
EAA-	16	04/ene./2023	532	348 30/12/2022 0000000000		2,795.60	0.00	
EAA-	81	19/ene./2023	532	349 18/01/2023 00000153.6		1,113.60	0.00	
DD-	43	08/feb./2023	532	355 08/02/2023 00000000.00 1.0000 017664 FACTURA 355		0.00	185.00	
DD-	242	24/feb./2023	532	362 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017925 FACT 362		0.00	1,300.00	
EAA-	15	08/feb./2023	532	354 27/01/2023 0000000000		672.80	0.00	
EAA-	56	16/feb./2023	532	353 25/01/2023 0000000000		2,204.00	0.00	
EAA-	126	23/feb./2023	532	355 08/02/2023 0000000000		185.00	0.00	
EAA-	145	24/feb./2023	532	362 24/02/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
DD-	293	28/mar./2023	532	364 28/03/2023 00000000.00 1.0000 018584 CONSUMO DE		0.00	429.20	
DD-	436	30/mar./2023	532	365 30/03/2023 00000000.00 1.0000 018876 CONSUMO DE		0.00	215.01	
DD-	441	28/mar./2023	532	363 28/03/2023 00000000.00 1.0000 018887 CONSUMO DE		0.00	794.60	
DD-	100	17/abr./2023	532	377 17/04/2023 00000000.00 1.0000 019041 CONSUMO DE		0.00	1,300.00	
DD-	267	26/abr./2023	532	402 26/04/2023 00000000.00 1.0000 019288 CONSUMO DE		0.00	267.00	
DD-	309	26/abr./2023	532	401 26/04/2023 00000000.00 1.0000 019337 CONSUMO DE		0.00	557.00	
EAA-	21	11/abr./2023	532	364 28/03/2023 0000000000		429.20	0.00	
EAA-	39	13/abr./2023	532	365 30/03/2023 0000000000		215.01	0.00	
EAA-	51	14/abr./2023	532	363 28/03/2023 0000000000		794.60	0.00	
EAA-	90	21/abr./2023	532	377 17/04/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	215	27/abr./2023	532	401 26/04/2023 0000000000		557.00	0.00	
EAA-	215	27/abr./2023	532	402 26/04/2023 0000000000		267.00	0.00	
DD-	67	19/may./2023	532	408 19/05/2023 00000000.00 1.0000 019658 CONSUMO DE		0.00	174.00	
DD-	101	19/may./2023	532	407 19/05/2023 00000000.00 1.0000 019753 CONSUMO DE		0.00	672.80	
DD-	261	12/may./2023	532	406 12/05/2023 00000000.00 1.0000 019860 CONSUMO DE		0.00	320.00	
EAA-	125	23/may./2023	532	408 19/05/2023 0000000000		174.00	0.00	
EAA-	164	25/may./2023	532	407 19/05/2023 0000000000		672.80	0.00	
EAA-	197	18/may./2023	532	406 12/05/2023 0000000000		320.00	0.00	
DD-	37	06/jun./2023	532	618 06/06/2023 0000032.00 1.0000 020379 CONSUMO DE		0.00	232.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	38	06/jun./2023	532	619 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020382 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	214.60	
DD-	254	24/jun./2023	532	624 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020672 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	174.00	
DD-	336	28/jun./2023	532	625 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020814 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	261.00	
DD-	483	16/jun./2023	532	623 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020516 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	928.00	
EAA-	85	06/jun./2023	532	618 06/06/2023 0000000032		232.00	0.00	
EAA-	85	06/jun./2023	1 020379	532	619 06/06/2023 0000000000	214.60	0.00	
EAA-	176	28/jun./2023	1 020382	532	623 16/06/2023 0000000000	928.00	0.00	
EAA-	211	30/jun./2023	1 020516	532	624 24/06/2023 0000000000	174.00	0.00	
DD-	45	14/jul./2023	1 020672	532	630 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,647.20	
DD-	144	17/jul./2023	631 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	325.00		
EAA-	25	06/jul./2023	532	625 28/06/2023 0000000000	261.00	0.00		
EAA-	149	25/jul./2023	1 020814	532	631 17/07/2023 0000000000	325.00	0.00	
EAA-	192	28/jul./2023	1 021359	532	630 14/07/2023 0000000000	1,647.20	0.00	
DD-	54	12/sep./2023	1 021245	532	367 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	250.00	
DD-	286	18/sep./2023	639 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,628.05		
EAA-	198	18/sep./2023	532	367 12/09/2023 0000000000	250.00	0.00		
EAA-	198	18/sep./2023	1 022609	532	639 18/09/2023 0000000000	2,628.05	0.00	
DD-	301	23/oct./2023	1 022871	532	646 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023668 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	250.00	
DD-	388	24/oct./2023	648 24/10/2023 0000064.83 1.0000 023869 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	470.00		
EAA-	209	26/oct./2023	532	646 23/10/2023 0000000000	250.00	0.00		
EAA-	209	26/oct./2023	1 023668	532	648 24/10/2023 0000064.83	470.00	0.00	
DD-	360	29/nov./2023	1 023869	532	650 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024440 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	200.00	
EAA-	182	30/nov./2023	650 29/11/2023 0000000000		200.00	0.00		
DD-	259	04/dic./2023	1 024440	532	654 04/12/2023 0000000.00 1.0000 025021 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	198.00	
DD-	263	14/dic./2023	655 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025147 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	232.00		
EAA-	189	13/dic./2023	532	654 04/12/2023 0000000000	198.00	0.00		
EAA-	191	14/dic./2023	1 025021	532	655 14/12/2023 0000000000	232.00	0.00	
			1 025147					
2112 1 000420				ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	5,139.96	5,139.96	0.00
DD-	308	14/abr./2023	79	4A0547 14/04/2023 0000188.00 1.0000 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,363.00	
EAA-	217	20/abr./2023	79	4A0547 14/04/2023 0000000188	1,363.00	0.00		
			1 019333					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	238	25/may./2023	79   6E2384 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
	DD-	423	25/may./2023	79   6BC34A 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	510.40	
	EAA-	198	25/may./2023	79   1 019851  6E2384 25/05/2023 0000000000		551.00	0.00	
	EAA-	198	25/may./2023	79   1 020074  6BC34A 25/05/2023 0000000000		510.40	0.00	
	DD-	174	15/jun./2023	79   FBDCF1 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
	DD-	479	28/jun./2023	79   55A824 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	394.40	
	DD-	543	28/jun./2023	79   6226C7 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	865.36	
	EAA-	124	20/jun./2023	79   1 020559  FBDCF1 15/06/2023 0000000000		551.00	0.00	
	EAA-	278	29/jun./2023	79   1 020922  55A824 28/06/2023 0000000000		394.40	0.00	
	EAA-	278	29/jun./2023	79   1 021166  6226C7 28/06/2023 0000000000		865.36	0.00	
	DD-	477	29/sep./2023	79   967CB3 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	324.80	
	EAA-	250	29/sep./2023	79   1 023232  967CB3 29/09/2023 0000000000		324.80	0.00	
	DD-	164	21/nov./2023	79   A0F790 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024193 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	290.00	
	EAA-	138	23/nov./2023	79   1 024193  A0F790 21/11/2023 0000000000		290.00	0.00	
	DD-	140	14/dic./2023	79   6C3A20 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025009 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	290.00	
	EAA-	134	20/dic./2023	79   1 025009  6C3A20 14/12/2023 0000000000		290.00	0.00	
2112 1 000423				SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000425				PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V	0.00	9,660.75	9,660.75	0.00
	DD-	42	10/oct./2023	863   568820 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023296 REPARACIÓ N Y MANTENIMI		0.00	9,660.75	
	EAA-	96	10/oct./2023	863   1 023296  B169598, COT 568820 10/10/2023 0000000000		9,660.75	0.00	
2112 1 000431				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000493				JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	16,868.25	16,868.25	0.00
	DD-	191	17/mar./2023	MOVJ   RSC1698 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIAD		0.00	2,639.25	
	EAA-	228	31/mar./2023	MOVJ   1 018488  RSC1698 17/03/2023 0000000000		2,639.25	0.00	
	DD-	143	06/sep./2023	MOVJ   88 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA		0.00	9,180.00	
	DD-	145	06/sep./2023	MOVJ   85 06/09/2023 0000064.00 1.0000 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	459.00	
	DD-	146	06/sep./2023	MOVJ   86 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022705 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	1,377.00	
	DD-	147	06/sep./2023	MOVJ   87 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	1,147.50	
	DD-	148	08/sep./2023	MOVJ   91 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022703 1 REPARACIÓ N GENERAL D		0.00	2,065.50	
	EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ   1 022711  85 06/09/2023 0000000064		459.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ	86 06/09/2023 0000000000		1,377.00	0.00	
			1 022705					
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ	87 06/09/2023 0000000000		1,147.50	0.00	
			1 022704					
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ	88 06/09/2023 0000000000		9,180.00	0.00	
			1 022706					
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ	91 08/09/2023 0000000000		2,065.50	0.00	
			1 022703					
2112 1 000502			ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	285,627.96	285,627.96	0.00
DD-	337	12/ene./2023	502	8616 12/01/2023 0001280.00 1.0000 017434 F-08616		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
DD-	306	08/feb./2023	502	8672 08/02/2023 0001280.00 1.0000 018038 F-8672		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
DD-	318	02/feb./2023	502	8661 02/02/2023 0000036.96 1.0000 018041 F-8661		0.00	267.96	
			TIMBRADO CFDI E					
EAA-	10	02/feb./2023	502	8616 12/01/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 017434					
DD-	360	08/mar./2023	502	8783 08/03/2023 0001280.00 1.0000 018773 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
DD-	401	10/mar./2023	502	8811 10/03/2023 0024000.00 1.0000 018843 DISEÑO Y		0.00	174,000.00	
			ACTUALIZACION					
EAA-	8	02/mar./2023	502	8672 08/02/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 018038					
EAA-	22	07/mar./2023	502	8661 02/02/2023 0000036.96		267.96	0.00	
			1 018041					
DD-	99	13/abr./2023	502	8885 13/04/2023 0001280.00 1.0000 019047 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	2	03/abr./2023	502	8783 08/03/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 018773					
EAA-	18	11/abr./2023	502	8811 10/03/2023 0000024000		174,000.00	0.00	
			1 018843					
EAA-	139	27/abr./2023	502	8885 13/04/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 019047					
DD-	128	08/may./2023	502	8985 08/05/2023 0001280.00 1.0000 019786 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	161	25/may./2023	502	8985 08/05/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 019786					
DD-	10	02/jun./2023	502	9093 02/06/2023 00000000.00 1.0000 020329 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	119	23/jun./2023	502	9093 02/06/2023 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 020329					
DD-	177	06/jul./2023	502	9171 06/07/2023 0001280.00 1.0000 021427 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	201	31/jul./2023	502	9171 06/07/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 021427					
DD-	185	03/ago./2023	502	9289 03/08/2023 00000000.00 1.0000 022031 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	150	29/ago./2023	502	9289 03/08/2023 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 022031					
DD-	4	04/sep./2023	502	9366 04/09/2023 0001280.00 1.0000 022488 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	121	21/sep./2023	502	9366 04/09/2023 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 022488					
DD-	257	03/oct./2023	502	9454 03/10/2023 00000000.00 1.0000 023634 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
DD-	378	06/nov./2023	502	9563 06/11/2023 0001280.00 1.0000 024479 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
			N, ASESORI					
EAA-	11	07/nov./2023	502	9454 03/10/2023 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 023634					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	1	04/dic./2023	502   9650 04/12/2023 0001280.00 1.0000 024670 ACTUALIZACIO N. ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	7	05/dic./2023	502   1 024479	9563 06/11/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	EAA-	106	18/dic./2023	502   1 024670	9650 04/12/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
2112 1 000518				JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	71,428.00	71,428.00	0.00
	DD-	25	09/ene./2023	583   825 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017122 FACT 825 APOYO CON 0.		0.00	2,900.00	
	DD-	60	09/ene./2023	583   826 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017045 FACT 826 APOYO CON 1		0.00	5,104.00	
	EAA-	31	10/ene./2023	583   1 017045	826 09/01/2023 0000000000	5,104.00	0.00	
	EAA-	32	10/ene./2023	583   1 017122	825 09/01/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
	DD-	29	07/feb./2023	583   838 07/02/2023 0000384.00 1.0000 017647 FACT 838 APOYO CON 0.5		0.00	2,784.00	
	DD-	295	28/feb./2023	583   856 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018021 FACT 856 APOYO CON 1 V		0.00	7,192.00	
	EAA-	78	16/feb./2023	583   1 017647	838 07/02/2023 0000000384	2,784.00	0.00	
	EAA-	205	28/feb./2023	583   1 018021	856 28/02/2023 0000000000	7,192.00	0.00	
	DD-	243	16/mar./2023	583   859 16/03/2023 0000384.00 1.0000 018497 APOYO CON 0.50 VIAJE		0.00	2,784.00	
	EAA-	154	23/mar./2023	583   1 018497	859 16/03/2023 0000000384	2,784.00	0.00	
	DD-	437	24/may./2023	583   869 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020124 1 VIAJE DE ARENA, 1 VI		0.00	5,104.00	
	EAA-	266	26/may./2023	583   1 020124	869 24/05/2023 0000000000	5,104.00	0.00	
	DD-	22	01/jun./2023	583   871 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020339 APOYO CON 1 VIAJE DE A		0.00	5,336.00	
	EAA-	57	06/jun./2023	583   1 020339	871 01/06/2023 0000000000	5,336.00	0.00	
	DD-	313	18/jul./2023	583   891 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021595 APOYO EN ESPECIE CON 7		0.00	2,552.00	
	EAA-	232	21/jul./2023	583   1 021595	891 18/07/2023 0000000000	2,552.00	0.00	
	DD-	166	03/ago./2023	583   904 03/08/2023 0000832.00 1.0000 021998 APOYO EN ESPECIE CON 7		0.00	6,032.00	
	EAA-	140	14/ago./2023	583   1 021998	904 03/08/2023 0000000832	6,032.00	0.00	
	DD-	57	12/oct./2023	583   941 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023354 3.50 XNA- METRO CÚBIC		0.00	3,712.00	
	DD-	75	17/oct./2023	583   944 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023406 3.50 XNA- METRO CÚBICO		0.00	3,248.00	
	EAA-	66	13/oct./2023	583   1 023354	941 12/10/2023 0000000000	3,712.00	0.00	
	EAA-	130	20/oct./2023	583   1 023406	944 17/10/2023 0000000000	3,248.00	0.00	
	DD-	297	10/nov./2023	583   955 10/11/2023 0000400.00 1.0000 023995 3.50 XNA- METRO CÚBICO		0.00	2,900.00	
	DD-	298	03/nov./2023	583   952 03/11/2023 0000000.00 1.0000 024218 1 XNA-VIAJE TIERRA RET		0.00	900.00	
	DD-	509	30/nov./2023	583   960 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024669 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	6,032.00	
	EAA-	114	08/nov./2023	583   1 024218	952 03/11/2023 0000000000	900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	121	14/nov./2023	583	955 10/11/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
EAA-	181	30/nov./2023	583	960 30/11/2023 0000000000		6,032.00	0.00	
DD-	200	13/dic./2023	583	972 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024801  1.00 XNA- VIAJE ARENA		0.00	5,800.00	
DD-	201	13/dic./2023	583	973 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024800  1.00 XNA- VIAJE ARENA		0.00	5,800.00	
DD-	273	05/dic./2023	583	965 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025160 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	3,248.00	
EAA-	166	14/dic./2023	583	972 13/12/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
EAA-	166	14/dic./2023	583	973 13/12/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
EAA-	206	08/dic./2023	583	965 05/12/2023 0000000000		3,248.00	0.00	
			1 023995					
			1 024669					
			1 024801					
			1 024800					
			1 025160					
2112 1 000535				COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1 000547				MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	25,000.00	2,035.00	2,035.00	25,000.00
DD-	384	21/mar./2023	716	8D8CF1 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018566 APOYO EN ESPECIE DE IN		0.00	2,035.00	
EAA-	27	13/abr./2023	716	8D8CF1 21/03/2023 0000000000		2,035.00	0.00	
			1 018566					
2112 1 000552				JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	515,650.00	515,650.00	31,650.00
DD-	20	09/ene./2023	647	A24922 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017055  FACTURA A 24922 2 LLA		0.00	5,300.00	
DD-	33	17/ene./2023	647	A24982 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017117 FACTURA A 24982 4 LLA		0.00	13,200.00	
DD-	34	09/ene./2023	647	A24921 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017056  FACTURA A 24921 2 LLAN		0.00	65,000.00	
DD-	138	13/ene./2023	647	A24959 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017217  FACTURA A 24959 2 LL		0.00	5,000.00	
DD-	177	18/ene./2023	647	A25036 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017232  FACTURA A 25036 2 LL		0.00	17,600.00	
DD-	309	26/ene./2023	647	A25104 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017365  FACTURA A 25104 4 LLA		0.00	7,600.00	
DD-	310	18/ene./2023	647	A25022 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017363  FACTURA A 25022 4 LLA		0.00	7,600.00	
DD-	311	18/ene./2023	647	A25023 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017407  FACTURA A 25023 1 CA		0.00	2,100.00	
DD-	333	27/ene./2023	647	A25121 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017364  FACTURA A 25121 8 NE		0.00	9,600.00	
EAA-	113	31/ene./2023	647	A24959 13/01/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	115	31/ene./2023	647	A24921 09/01/2023 0000000000		65,000.00	0.00	
EAA-	115	31/ene./2023	647	A24982 17/01/2023 0000000000		13,200.00	0.00	
DD-	58	15/feb./2023	647	A25225 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017698  FACTURA A-25225 2 LLA		0.00	13,000.00	
DD-	91	15/feb./2023	647	A25224 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017710  FACTURA A 25224 4 LLA		0.00	10,400.00	
DD-	94	03/feb./2023	647	A25179 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017700  FACTURA A 25179 2 LL		0.00	13,000.00	
DD-	97	08/feb./2023	647	A25193 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017699  FACTURA A 25193 2 L		0.00	2,200.00	
			1 017217					
			1 017056					
			1 017117					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	141	17/feb./2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97 1.0000 017798 FACTURA A-25246 4 BA		0.00	500.00	
DD-	147	20/feb./2023	647	A25280 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017793 FACTURA A 25280 1 LLA		0.00	2,500.00	
DD-	185	17/feb./2023	647	A25244 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017854 FACT A 25244 4 LLANT		0.00	7,600.00	
DD-	408	20/feb./2023	647	A25260 20/02/2023 0000000.00 1.0000 018218 FACTURA A 25260 4 LLA		0.00	7,600.00	
EAA-	7	02/feb./2023	647	A24922 09/01/2023 0000000000 1 017055		5,300.00	0.00	
EAA-	24	09/feb./2023	647	A25036 18/01/2023 0000000000 1 017232		17,600.00	0.00	
EAA-	60	16/feb./2023	647	A25023 18/01/2023 0000000000 1 017407		2,100.00	0.00	
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25179 03/02/2023 0000000000 1 017700		13,000.00	0.00	
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25224 15/02/2023 0000000000 1 017710		10,400.00	0.00	
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25225 15/02/2023 0000000000 1 017698		13,000.00	0.00	
EAA-	117	23/feb./2023	647	A25280 20/02/2023 0000000000 1 017793		2,500.00	0.00	
EAA-	121	23/feb./2023	647	A25193 08/02/2023 0000000000 1 017699		2,200.00	0.00	
EAA-	150	28/feb./2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97 1 017798		500.00	0.00	
DD-	16	01/mar./2023	647	A25398 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018247 FACTURA A-25398 1 LLA		0.00	5,500.00	
DD-	60	08/mar./2023	647	A25413 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018309 2 LLANTAS 235/70 235/7		0.00	6,500.00	
DD-	61	08/mar./2023	647	A25414 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018307 1 LLANTA 27*8.50 R14 S		0.00	2,000.00	
DD-	192	15/mar./2023	647	A25449 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018489 2 LLANTAS 11 R22.5 DEL		0.00	24,000.00	
DD-	194	17/mar./2023	647	A25486 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018491 2 AMORTIGUADOR DELANTE		0.00	2,800.00	
DD-	201	15/mar./2023	647	A25450 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018483 1 LLANTA TRASERA 11 R2		0.00	6,000.00	
DD-	217	15/mar./2023	647	A25448 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018502 AMORTIGUA DORES DELANTE		0.00	5,800.00	
DD-	237	22/mar./2023	647	A25530 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018544 1 LLANTA NUEVA TRASER		0.00	6,000.00	
DD-	238	22/mar./2023	647	A25532 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018545 2 LLANTAS NUEVAS TRAS		0.00	13,000.00	
DD-	239	22/mar./2023	647	A25531 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018546 2 LLANTAS NUEVAS 11 R		0.00	14,000.00	
EAA-	91	16/mar./2023	647	A25398 01/03/2023 0000000000 1 018247		5,500.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647	A25448 15/03/2023 0000000000 1 018502		5,800.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647	A25449 15/03/2023 0000000000 1 018489		24,000.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647	A25450 15/03/2023 0000000000 1 018483		6,000.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647	A25486 17/03/2023 0000000000 1 018491		2,800.00	0.00	
DD-	3	12/abr./2023	647	A25640 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018915 2 LLANTAS 265/70 R16,		0.00	6,000.00	
DD-	92	12/abr./2023	647	A25641 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018914 2 LLANTAS 265/75 R16,		0.00	13,800.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	314	24/abr./2023	647   A25770 24/04/2023 00000000.00 1.0000 019343 2 LLANTAS 225/70 R19.			0.00	8,500.00	
EAA-	16	11/abr./2023	647   1 018544	A25530 22/03/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
EAA-	16	11/abr./2023	647   1 018546	A25531 22/03/2023 0000000000		14,000.00	0.00	
EAA-	16	11/abr./2023	647   1 018545	A25532 22/03/2023 0000000000		13,000.00	0.00	
EAA-	92	20/abr./2023	647   1 018915	A25640 12/04/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
DD-	123	23/may./2023	647   A25948 23/05/2023 00000000.00 1.0000 019761 4 LLANTAS 265/70 R17,			0.00	12,800.00	
DD-	241	25/may./2023	647   A25965 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRA			0.00	13,000.00	
DD-	254	25/may./2023	647   A25964 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRA			0.00	13,000.00	
DD-	429	25/may./2023	647   25963 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUE	A		0.00	11,000.00	
EAA-	31	11/may./2023	647   1 018914	A25641 12/04/2023 0000000000		13,800.00	0.00	
EAA-	31	11/may./2023	647   1 019343	A25770 24/04/2023 0000000000		8,500.00	0.00	
EAA-	135	23/may./2023	647   1 017854	A25244 17/02/2023 0000000000		7,600.00	0.00	
DD-	290	26/jun./2023	647   A26273 26/06/2023 00000000.00 1.0000 020657 2 LLANTAS 265/75 R16 D			0.00	13,900.00	
DD-	294	27/jun./2023	647   A26298 27/06/2023 00000000.00 1.0000 020744 2 LLANTAS TRASERAS R 2			0.00	13,000.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 017363	A25022 18/01/2023 0000000000		7,600.00	0.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 017365	A25104 26/01/2023 0000000000		7,600.00	0.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 017364	A25121 27/01/2023 0000000000		9,600.00	0.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 018218	A25260 20/02/2023 0000000000		7,600.00	0.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 018309	A25413 08/03/2023 0000000000		6,500.00	0.00	
EAA-	3	01/jun./2023	647   1 018307	A25414 08/03/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	22	06/jun./2023	647   1 019864	A25964 25/05/2023 0000000000		13,000.00	0.00	
EAA-	22	06/jun./2023	647   1 019847	A25965 25/05/2023 0000000000		13,000.00	0.00	
EAA-	11	04/jul./2023	647   1 020657	A26273 26/06/2023 0000000000		13,900.00	0.00	
EAA-	13	04/jul./2023	647   1 019761	A25948 23/05/2023 0000000000		12,800.00	0.00	
EAA-	13	04/jul./2023	647   1 019865	A 25963 25/05/2023 0000000000		11,000.00	0.00	
EAA-	26	06/jul./2023	647   1 020744	A26298 27/06/2023 0000000000		13,000.00	0.00	
DD-	49	01/ago./2023	647   A26686 01/08/2023 0001931.03 1.0000 021883 4 LLANTAS 7.50 -R17, P			0.00	14,000.00	
DD-	50	01/ago./2023	647   A26694 01/08/2023 00000000.00 1.0000 021884 2 LLANTAS DELANTERAS R			0.00	11,800.00	
DD-	51	01/ago./2023	647   A26688 01/08/2023 00000000.00 1.0000 021885 2 LLANTAS TRASERAS R22			0.00	13,000.00	
DD-	62	09/ago./2023	647   A26755 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021886 1 CAMARA 13.00/14.00-2			0.00	1,100.00	
DD-	165	17/ago./2023	647   A26806 17/08/2023 0002144.83 1.0000 022003 2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2			0.00	15,550.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	235	21/ago./2023	647	A26880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022086 1 SERVICIO		0.00	1,500.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647	MANO DE OBR	A26686 01/08/2023 0001931.03	14,000.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	1 021883		A26688 01/08/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647		A26694 01/08/2023 0000000000	11,800.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	1 021884		A26755 09/08/2023 0000000000	1,100.00	0.00	
EAA-	175	31/ago./2023	647		A26880 21/08/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
DD-	175	04/sep./2023	1 022086			0.00	4,000.00	
DD-	179	15/sep./2023	647	A27043 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022731 2 LLANTAS		0.00	13,000.00	
DD-	183	20/sep./2023	647	DELANTERAS 1	A27097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022730 2 LLANTAS	0.00	400.00	
DD-	291	28/sep./2023	647	TRASERAS R22	A27124 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022726 1 PZA LIGA	0.00	2,500.00	
EAA-	5	07/sep./2023	647	24 DELGADA,	A27233 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022880 1 RIN 22.5,	15,550.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	1 022003	PARA CAMIÓ	A26806 17/08/2023 0002144.83	4,000.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	647		A27043 04/09/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	1 022731		A27097 15/09/2023 0000000000	400.00	0.00	
DD-	25	04/oct./2023	647		A27124 20/09/2023 0000000000	0.00	15,000.00	
EAA-	38	12/oct./2023	1 022730		A27321 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023276 2 PZA	2,500.00	0.00	
EAA-	115	19/oct./2023	647	LLANTAS 11 R 22.	A27233 28/09/2023 0000000000	15,000.00	0.00	
DD-	192	29/nov./2023	1 022880		A27321 04/10/2023 0000000000	0.00	8,000.00	
DD-	193	02/nov./2023	647		A28006 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024220 4 PZ	0.00	5,500.00	
DD-	194	02/nov./2023	647	LLANTAS 185/60 R1	A27609 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024221 1 PZ LLANTA	0.00	5,500.00	
DD-	196	02/nov./2023	647	11 R22.5 D	A27610 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024222 1 PZ LLANTA	0.00	500.00	
DD-	131	04/dic./2023	647	11 R22.5 D	A27607 02/11/2023 0000000.00 1.0000 024223 1 PZ	0.00	2,900.00	
DD-	132	04/dic./2023	647	CÁMARA 12.5/80-18	A28048 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024935 2 PZA	0.00	8,000.00	
DD-	305	19/dic./2023	647	LLANTAS 195/65 R	A28055 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024937 4 PZA	0.00	13,000.00	
EAA-	15	05/dic./2023	647	LLANTAS 185/70 R	A28152 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025002 2 PZ	8,000.00	0.00	
EAA-	20	07/dic./2023	1 024220	LLANTAS 22.5, PAR	A28006 29/11/2023 0000000000	5,500.00	0.00	
EAA-	20	07/dic./2023	647		A27609 02/11/2023 0000000000	5,500.00	0.00	
EAA-	167	27/dic./2023	1 024221		A27610 02/11/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	167	27/dic./2023	647		A28048 04/12/2023 0000000000	8,000.00	0.00	
EAA-	200	29/dic./2023	1 024935		A28055 04/12/2023 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	224	29/dic./2023	647		A27607 02/11/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
			1 024222		A28152 19/12/2023 0000000000			
			647					
			1 025002					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000555			JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1	000572			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	15,561.40	1,176,144.88	1,171,281.00	10,697.52
	DD-	155	16/ene./2023	EAAA   14857 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017144  FACTURA 14857 CONSUMO		0.00	6,780.20	
	DD-	214	25/ene./2023	EAAA   14896 25/01/2023 0001999.36 1.0000 017237  FACT 14896 CONSUMO DE		0.00	14,495.36	
	DD-	343	30/ene./2023	EAAA   14942 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017444  FACT 14942 CONSUMO DE		0.00	2,320.00	
	DD-	393	30/ene./2023	EAAA   14941 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017512  FACTURA 14941 CONSUMO		0.00	10,398.24	
	EAA-	17	04/ene./2023	EAAA   1 016987	14830 30/12/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	17	04/ene./2023	EAAA   1 016884	14834 30/12/2022 0000030.88	223.88	0.00	
	EAA-	65	17/ene./2023	EAAA   1 017144	14857 16/01/2023 0000000000	6,780.20	0.00	
	EAA-	171	30/ene./2023	EAAA   1 017444	14942 30/01/2023 0000000000	2,320.00	0.00	
	EAA-	172	30/ene./2023	EAAA   1 017237	14896 25/01/2023 0001999.36	14,495.36	0.00	
	EAA-	172	30/ene./2023	EAAA   1 017512	14941 30/01/2023 0000000000	10,398.24	0.00	
	DD-	32	15/feb./2023	EAAA   14966 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017673  FACTURA 14966 CONSUMO		0.00	1,466.24	
	DD-	175	15/feb./2023	EAAA   14968 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017844  FACTURA 14968 CONSUMO		0.00	4,640.00	
	DD-	198	15/feb./2023	EAAA   14967 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017865  FACT14967 CONSUMO DE A		0.00	22,919.28	
	DD-	399	26/feb./2023	EAAA   15003 26/02/2023 0000000.00 1.0000 018140  FACT 15003 CONSUMO DE		0.00	10,855.28	
	EAA-	108	16/feb./2023	EAAA   1 017673	14966 15/02/2023 0000000000	1,466.24	0.00	
	EAA-	108	16/feb./2023	EAAA   1 017865	14967 15/02/2023 0000000000	22,919.28	0.00	
	EAA-	108	16/feb./2023	EAAA   1 017844	14968 15/02/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	202	28/feb./2023	EAAA   1 018140	15003 26/02/2023 0000000000	10,855.28	0.00	
	DD-	270	11/mar./2023	EAAA   15100 11/03/2023 0003923.04 1.0000 018581 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	28,442.04	
	DD-	271	14/mar./2023	EAAA   15105 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018576 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,649.12	
	DD-	399	22/mar./2023	EAAA   15158 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018837 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,440.00	
	DD-	438	11/mar./2023	EAAA   15097 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018838 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,358.28	
	DD-	451	30/mar./2023	EAAA   15185 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018903 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,613.68	
	DD-	458	22/mar./2023	EAAA   15160 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018905 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,215.96	
	EAA-	252	16/mar./2023	EAAA   1 018581	15100 11/03/2023 0003923.04	28,442.04	0.00	
	EAA-	252	16/mar./2023	EAAA   1 018576	15105 14/03/2023 0000000000	6,649.12	0.00	
	EAA-	252	16/mar./2023	EAAA   1 018838	15097 11/03/2023 0000000000	2,358.28	0.00	
	EAA-	253	22/mar./2023	EAAA   1 018837	15158 22/03/2023 0000000000	10,440.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	253	22/mar./2023	EAAA	15160 22/03/2023 0000000000		12,215.96	0.00	
			1 018905					
EAA-	267	31/mar./2023	EAAA	15185 30/03/2023 0000000000		14,613.68	0.00	
			1 018903					
DD-	311	13/abr./2023	EAAA	37 13/04/2023 00000000.00 1.0000 019339 CONSUMO DE		0.00	6,960.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	353	13/abr./2023	EAAA	38 13/04/2023 0001757.92 1.0000 019407 CONSUMO DE		0.00	12,744.92	
				ALIMENTOS P				
DD-	360	19/abr./2023	EAAA	93 19/04/2023 00000000.00 1.0000 019432 CONSUMO DE		0.00	19,130.72	
				ALIMENTOS P				
DD-	361	25/abr./2023	EAAA	121 25/04/2023 00000000.00 1.0000 019409 CONSUMO DE		0.00	10,523.52	
				ALIMENTOS P				
DD-	403	19/abr./2023	EAAA	94 19/04/2023 00000000.00 1.0000 019340 APOYO EN		0.00	4,292.00	
				ESPECIE A LA				
EAA-	222	20/abr./2023	EAAA	93 19/04/2023 0000000000		19,130.72	0.00	
			1 019432					
EAA-	222	20/abr./2023	EAAA	94 19/04/2023 0000000000		4,292.00	0.00	
			1 019340					
EAA-	224	14/abr./2023	EAAA	37 13/04/2023 0000000000		6,960.00	0.00	
			1 019339					
EAA-	224	14/abr./2023	EAAA	38 13/04/2023 0001757.92		12,744.92	0.00	
			1 019407					
EAA-	225	27/abr./2023	EAAA	121 25/04/2023 0000000000		10,523.52	0.00	
			1 019409					
DD-	206	15/may./2023	EAAA	184 15/05/2023 00000000.00 1.0000 019751 CONSUMO DE		0.00	3,480.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	207	15/may./2023	EAAA	185 15/05/2023 00000000.00 1.0000 019749 CONSUMO DE		0.00	6,716.40	
				ALIMENTOS P				
DD-	210	09/may./2023	EAAA	164 09/05/2023 00000000.00 1.0000 019647 1000 BOLLITOS,		0.00	9,280.00	
				PARA EL				
DD-	211	15/may./2023	EAAA	183 15/05/2023 00000000.00 1.0000 019747 CONSUMO DE		0.00	34,800.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	212	09/may./2023	EAAA	165 09/05/2023 00000000.00 1.0000 019752 CONSUMO DE		0.00	81,200.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	213	12/may./2023	EAAA	180 12/05/2023 00000000.00 1.0000 019748 CONSUMO DE		0.00	56,840.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	404	24/may./2023	EAAA	226 24/05/2023 00000000.00 1.0000 020081 APOYO EN		0.00	4,060.00	
				ESPECIE CON U				
DD-	499	24/may./2023	EAAA	223 24/05/2023 00000000.00 1.0000 020267 CONSUMO DE		0.00	16,260.88	
				ALIMENTOS P				
DD-	537	09/may./2023	EAAA	166 09/05/2023 0003728.32 1.0000 020121 CONSUMO DE		0.00	27,030.32	
				ALIMENTOS P				
EAA-	155	12/may./2023	EAAA	180 12/05/2023 0000000000		56,840.00	0.00	
			1 019748					
EAA-	156	16/may./2023	EAAA	183 15/05/2023 0000000000		34,800.00	0.00	
			1 019747					
EAA-	156	16/may./2023	EAAA	184 15/05/2023 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 019751					
EAA-	156	16/may./2023	EAAA	185 15/05/2023 0000000000		6,716.40	0.00	
			1 019749					
EAA-	169	09/may./2023	EAAA	164 09/05/2023 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 019647					
EAA-	169	09/may./2023	EAAA	165 09/05/2023 0000000000		81,200.00	0.00	
			1 019752					
EAA-	169	09/may./2023	EAAA	166 09/05/2023 0003728.32		27,030.32	0.00	
			1 020121					
EAA-	267	25/may./2023	EAAA	226 24/05/2023 0000000000		4,060.00	0.00	
			1 020081					
EAA-	267	25/may./2023	EAAA	223 24/05/2023 0000000000		16,260.88	0.00	
			1 020267					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	173	06/jun./2023	EAAA	268 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020558 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,600.00	
DD-	181	06/jun./2023	EAAA	267 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020563 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,960.00	
DD-	310	06/jun./2023	EAAA	271 06/06/2023 0001615.68 1.0000 020747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	11,713.68	
DD-	337	21/jun./2023	EAAA	332 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020813 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	25,844.80	
DD-	339	14/jun./2023	EAAA	310 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020816 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,248.00	
DD-	515	28/jun./2023	EAAA	365 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021094 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,568.00	
DD-	523	21/jun./2023	EAAA	335 21/06/2023 0000000.00 1.0000 021133 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,619.40	
DD-	544	28/jun./2023	EAAA	371 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021150 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,711.12	
EAA-	194	06/jun./2023	EAAA	267 06/06/2023 0000000000 1 020563		6,960.00	0.00	
EAA-	194	06/jun./2023	EAAA	268 06/06/2023 0000000000 1 020558		11,600.00	0.00	
EAA-	194	06/jun./2023	EAAA	271 06/06/2023 0001615.68 1 020747		11,713.68	0.00	
EAA-	236	15/jun./2023	EAAA	310 14/06/2023 0000000000 1 020816		3,248.00	0.00	
EAA-	237	21/jun./2023	EAAA	332 21/06/2023 0000000000 1 020813		25,844.80	0.00	
EAA-	237	21/jun./2023	EAAA	335 21/06/2023 0000000000 1 021133		15,619.40	0.00	
EAA-	277	29/jun./2023	EAAA	365 28/06/2023 0000000000 1 021094		5,568.00	0.00	
EAA-	277	29/jun./2023	EAAA	371 28/06/2023 0000000000 1 021150		14,711.12	0.00	
DD-	121	06/jul./2023	EAAA	402 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021329 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,367.00	
DD-	122	06/jul./2023	EAAA	403 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021330 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,419.12	
DD-	123	06/jul./2023	EAAA	404 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021331 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,703.40	
DD-	124	06/jul./2023	EAAA	405 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021332 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,371.56	
DD-	125	06/jul./2023	EAAA	406 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,238.00	
DD-	126	06/jul./2023	EAAA	407 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021334 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	21,117.80	
DD-	358	25/jul./2023	EAAA	444 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021739 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,060.00	
DD-	361	06/jul./2023	EAAA	409 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	9,280.00	
DD-	379	25/jul./2023	EAAA	449 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021744 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	32,427.80	
DD-	390	25/jul./2023	EAAA	445 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021661 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,856.00	
DD-	391	25/jul./2023	EAAA	446 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021665 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,248.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	402 06/07/2023 0000000000 1 021329		9,367.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	403 06/07/2023 0000000000		10,419.12	0.00	
			1 021330					
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	404 06/07/2023 0000000000		9,703.40	0.00	
			1 021331					
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	405 06/07/2023 0000000000		10,371.56	0.00	
			1 021332					
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	406 06/07/2023 0000000000		12,238.00	0.00	
			1 021333					
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	407 06/07/2023 0000000000		21,117.80	0.00	
			1 021334					
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA	409 06/07/2023 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 021747					
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA	444 25/07/2023 0000000000		4,060.00	0.00	
			1 021739					
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA	449 25/07/2023 0000000000		32,427.80	0.00	
			1 021744					
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA	445 25/07/2023 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 021661					
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA	446 25/07/2023 0000000000		3,248.00	0.00	
			1 021665					
DD-	428	22/ago./2023	EAAA	521 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022364 CONSUMO DE		0.00	30,302.68	
				ALIMENTOS P				
DD-	429	21/ago./2023	EAAA	513 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022283 CONSUMO DE		0.00	4,060.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	456	21/ago./2023	EAAA	515 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022409 CONSUMO DE		0.00	5,800.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	485	30/ago./2023	EAAA	554 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022483 CONSUMO DE		0.00	21,127.08	
				ALIMENTOS P				
DD-	487	09/ago./2023	EAAA	479 09/08/2023 0002656.32 1.0000 022482 CONSUMO DE		0.00	19,258.32	
				ALIMENTOS P				
EAA-	229	22/ago./2023	EAAA	513 21/08/2023 0000000000		4,060.00	0.00	
			1 022283					
EAA-	229	22/ago./2023	EAAA	515 21/08/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 022409					
EAA-	230	22/ago./2023	EAAA	521 22/08/2023 0000000000		30,302.68	0.00	
			1 022364					
EAA-	234	10/ago./2023	EAAA	479 09/08/2023 0002656.32		19,258.32	0.00	
			1 022482					
EAA-	235	31/ago./2023	EAAA	554 30/08/2023 0000000000		21,127.08	0.00	
			1 022483					
DD-	55	01/sep./2023	EAAA	563 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022610 CONSUMO DE		0.00	56,840.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	341	19/sep./2023	EAAA	617 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023074 CONSUMO DE		0.00	5,220.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	362	19/sep./2023	EAAA	616 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023073 CONSUMO DE		0.00	4,866.20	
				ALIMENTOS P				
DD-	364	19/sep./2023	EAAA	615 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022971 CONSUMO DE		0.00	12,528.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	403	19/sep./2023	EAAA	614 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023135 CONSUMO DE		0.00	5,104.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	431	19/sep./2023	EAAA	618 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023179 CONSUMO DE		0.00	6,960.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	484	15/sep./2023	EAAA	605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 023237 CONSUMO DE		0.00	812.00	
				ALIMENTOS P				
DD-	494	19/sep./2023	EAAA	612 19/09/2023 0005749.76 1.0000 023238 CONSUMO DE		0.00	41,685.76	
				ALIMENTOS P				
EAA-	80	01/sep./2023	EAAA	563 01/09/2023 0000000000		56,840.00	0.00	
			1 022610					
EAA-	252	19/sep./2023	EAAA	605 15/09/2023 0000000000		812.00	0.00	
			1 023237					
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	612 19/09/2023 0005749.76		41,685.76	0.00	
			1 023238					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	614 19/09/2023 0000000000		5,104.00	0.00	
			1 023135					
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	615 19/09/2023 0000000000		12,528.00	0.00	
			1 022971					
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	616 19/09/2023 0000000000		4,866.20	0.00	
			1 023073					
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	617 19/09/2023 0000000000		5,220.00	0.00	
			1 023074					
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA	618 19/09/2023 0000000000		6,960.00	0.00	
			1 023179					
DD-	153	06/oct./2023	EAAA	672 06/10/2023 0002901.28 1.0000 023476 CONSUMO DE		0.00	21,034.28	
			ALIMENTOS P					
DD-	385	27/oct./2023	EAAA	727 27/10/2023 0000960.00 1.0000 023875 CONSUMO DE		0.00	6,960.00	
			ALIMENTOS P					
DD-	402	27/oct./2023	EAAA	728 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023874 CONSUMO DE		0.00	11,600.00	
			ALIMENTOS P					
DD-	456	27/oct./2023	EAAA	729 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023957 CONSUMO DE		0.00	33,355.80	
			ALIMENTOS P					
EAA-	239	06/oct./2023	EAAA	672 06/10/2023 0002901.28		21,034.28	0.00	
			1 023476					
EAA-	251	27/oct./2023	EAAA	727 27/10/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
			1 023875					
EAA-	251	27/oct./2023	EAAA	728 27/10/2023 0000000000		11,600.00	0.00	
			1 023874					
EAA-	251	27/oct./2023	EAAA	729 27/10/2023 0000000000		33,355.80	0.00	
			1 023957					
DD-	518	29/nov./2023	EAAA	829 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024737 CONSUMO DE		0.00	7,331.20	
			ALIMENTOS P					
DD-	520	29/nov./2023	EAAA	828 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024738 CONSUMO DE		0.00	6,090.00	
			ALIMENTOS P					
DD-	521	06/nov./2023	EAAA	753 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024699 CONSUMO DE		0.00	17,033.44	
			ALIMENTOS P					
DD-	523	30/nov./2023	EAAA	839 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024735 CONSUMO DE		0.00	42,583.60	
			ALIMENTOS P					
EAA-	113	07/nov./2023	EAAA	753 06/11/2023 0000000000		17,033.44	0.00	
			1 024699					
EAA-	190	30/nov./2023	EAAA	828 29/11/2023 0000000000		6,090.00	0.00	
			1 024738					
EAA-	190	30/nov./2023	EAAA	829 29/11/2023 0000000000		7,331.20	0.00	
			1 024737					
EAA-	190	30/nov./2023	EAAA	839 30/11/2023 0000000000		42,583.60	0.00	
			1 024735					
DD-	416	18/dic./2023	EAAA	907 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025447 BANQUETE		0.00	62,756.00	
			PARA 500 EMPL					
DD-	450	29/dic./2023	EAAA	928 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025480 CONSUMO DE		0.00	10,752.04	
			ALIMENTOS P					
DD-	453	24/dic./2023	EAAA	917 24/12/2023 0001602.24 1.0000 025483 CONSUMO DE		0.00	11,616.24	
			ALIMENTOS P					
DD-	462	04/dic./2023	EAAA	861 04/12/2023 0000000.00 1.0000 025496 CONSUMO DE		0.00	4,972.92	
			ALIMENTOS P					
DD-	468	18/dic./2023	EAAA	909 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025482 CONSUMO DE		0.00	59,365.32	
			ALIMENTOS P					
EAA-	257	19/dic./2023	EAAA	907 18/12/2023 0000000000		62,756.00	0.00	
			1 025447					
EAA-	271	28/dic./2023	EAAA	917 24/12/2023 0001602.24		11,616.24	0.00	
			1 025483					
EAA-	274	29/dic./2023	EAAA	928 29/12/2023 0000000000		10,752.04	0.00	
			1 025480					
EAA-	275	04/dic./2023	EAAA	861 04/12/2023 0000000000		4,972.92	0.00	
			1 025496					
EAA-	276	18/dic./2023	EAAA	909 18/12/2023 0000000000		59,365.32	0.00	
			1 025482					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000586				PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
	DD-	444	28/sep./2023	843   B5468D 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023207 1 RECTIFICACIÓN GENERA		0.00	6,148.00	
	EAA-	147	26/oct./2023	843   B5468D 28/09/2023 0000000000 1 023207		6,148.00	0.00	
2112 1 000587				ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	160,660.00	160,660.00	0.00
	DD-	297	26/ene./2023	CUMA65   FB608E 26/01/2023 00000000.00 1.0000 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS D		0.00	143,840.00	
	EAA-	9	02/feb./2023	CUMA65   FB608E 26/01/2023 0000000000 1 017399		50,000.00	0.00	
	EAA-	120	21/mar./2023	CUMA65   FB608E 26/01/2023 0000000000 1 017399		93,840.00	0.00	
	DD-	38	14/jul./2023	CUMA65   418B8 14/07/2023 0001040.00 1.0000 021233  PRESENTACI ON ARTISTICA		0.00	7,540.00	
	EAA-	83	14/jul./2023	CUMA65   418B8 14/07/2023 0000001040 1 021233		7,540.00	0.00	
	DD-	524	16/nov./2023	CUMA65   D4CA8D 16/11/2023 0001280.00 1.0000 024862  PARTICIPAC ION ARTISTIC		0.00	9,280.00	
	EAA-	100	08/dic./2023	CUMA65   D4CA8D 16/11/2023 0000001280 1 024862		9,280.00	0.00	
2112 1 000617				FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639				SERVIATIVILAS, S.A. DE C.V.	2,310.00	1,330,124.61	1,534,996.37	207,181.76
	DD-	221	31/ene./2023	SER   GR710 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017300  FACTURA GR0000710 COM		0.00	6,260.00	
	DD-	221	31/ene./2023	SER   GR709 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017301  FACTURA GR0000709 COM		0.00	6,300.00	
	DD-	221	31/ene./2023	SER   GR712 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017302  FACTURA GR0000712 COM		0.00	14,100.00	
	DD-	222	31/ene./2023	SER   DR686 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017295  FACTURA DR0000686 COMB		0.00	11,025.22	
	DD-	225	31/ene./2023	SER   GR708 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017298  FACTURA GR0000708 COM		0.00	13,020.00	
	DD-	225	31/ene./2023	SER   GR707 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017299  FACTURA GR0000707 COM		0.00	9,432.36	
	DD-	242	31/ene./2023	SER   GR711 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017303  FACTURA GR0000711 COM		0.00	2,500.00	
	DD-	245	31/ene./2023	SER   DR687 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017327  FACTURA DR0000687 COM		0.00	7,800.00	
	DD-	247	31/ene./2023	SER   GR706 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017296  FACTURA GR0000706 COM		0.00	14,000.00	
	DD-	247	31/ene./2023	SER   GR705 31/01/2023 00000000.00 1.0000 017297  FACTURA GR0000705 COM		0.00	5,600.00	
	DD-	319	28/feb./2023	SER   DR753 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018054  FACTURA DR-0000753 CO		0.00	7,800.00	
	DD-	320	28/feb./2023	SER   DR754 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018055  FACTURA DR-0000754 CO		0.00	10,789.38	
	DD-	323	28/feb./2023	SER   GR759 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018057  FACTURA GR-0000759 CO		0.00	9,194.07	
	DD-	323	28/feb./2023	SER   GR760 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018056  FACTURA GR-0000760 CO		0.00	10,020.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	324	28/feb./2023	SER	GR764 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018058	FACTURA	0.00	17,461.00	
				GR-0000764 CO				
DD-	324	28/feb./2023	SER	GR765 28/02/2023 0000772.41 1.0000 018059	FACTURA	0.00	5,600.00	
				GR-0000765 C				
DD-	326	28/feb./2023	SER	GR761 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018060	FACT	0.00	8,000.00	
				GR-0000761 COMB				
DD-	326	28/feb./2023	SER	GR763 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018071	FACT	0.00	3,400.00	
				GR-0000763 COMB				
DD-	326	28/feb./2023	SER	GR771 28/02/2023 00000000.00 1.0000 018073	FACT	0.00	14,900.00	
				GR-0000771 COMB				
EEE-	4	13/feb./2023	SER	DR686 31/01/2023 0000000000		11,025.22	0.00	
				1 017295				
EEE-	4	13/feb./2023	SER	DR687 31/01/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
				1 017327				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR705 31/01/2023 0000000000		5,600.00	0.00	
				1 017297				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR706 31/01/2023 0000000000		14,000.00	0.00	
				1 017296				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR707 31/01/2023 0000000000		9,432.36	0.00	
				1 017299				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR708 31/01/2023 0000000000		13,020.00	0.00	
				1 017298				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR709 31/01/2023 0000000000		6,300.00	0.00	
				1 017301				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR710 31/01/2023 0000000000		6,260.00	0.00	
				1 017300				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR711 31/01/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
				1 017303				
EEE-	5	13/feb./2023	SER	GR712 31/01/2023 0000000000		14,100.00	0.00	
				1 017302				
DD-	389	31/mar./2023	SER	GR818 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018785	COMBUSTIBL	0.00	15,100.19	
				E PARA OPERA				
DD-	389	31/mar./2023	SER	GR816 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018786	COMBUSTIBL	0.00	3,400.00	
				E PARA OPERA				
DD-	389	31/mar./2023	SER	GR817 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018788	COMBUSTIBL	0.00	12,980.00	
				E PARA OPERA				
DD-	390	31/mar./2023	SER	DR842 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018831	COMBUSTIBL	0.00	11,025.97	
				E PARA OPERA				
DD-	391	31/mar./2023	SER	GR814 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018806	COMBUSTIBL	0.00	17,501.00	
				E PARA OPERA				
DD-	391	31/mar./2023	SER	GR815 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018807	COMBUSTIBL	0.00	7,170.46	
				E PARA OPERA				
DD-	392	31/mar./2023	SER	GR812 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018817	COMBUSTIBL	0.00	11,344.86	
				E PARA OPERA				
DD-	392	31/mar./2023	SER	GR813 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018818	COMBUSTIBL	0.00	10,860.00	
				E PARA OPERA				
DD-	393	31/mar./2023	SER	DR843 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018824	COMBUSTIBL	0.00	6,711.92	
				E PARA OPERA				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR759 28/02/2023 0000000000		9,194.07	0.00	
				1 018057				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR760 28/02/2023 0000000000		10,020.00	0.00	
				1 018056				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR763 28/02/2023 0000000000		3,400.00	0.00	
				1 018071				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR764 28/02/2023 0000000000		17,461.00	0.00	
				1 018058				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR765 28/02/2023 0000772.41		5,600.00	0.00	
				1 018059				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR771 28/02/2023 0000000000		14,900.00	0.00	
				1 018073				
EEE-	3	07/mar./2023	SER	GR761 28/02/2023 0000000000		8,000.00	0.00	
				1 018060				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	4	07/mar./2023	SER	DR753 28/02/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 018054					
EEE-	4	07/mar./2023	SER	DR754 28/02/2023 0000000000		10,789.38	0.00	
			1 018055					
DD-	276	30/abr./2023	SER	GR869 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019295 COMBUSTIBL		0.00	5,593.95	
			E PARA OPERA					
DD-	276	30/abr./2023	SER	GR868 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019299 COMBUSTIBL		0.00	16,760.80	
			E PARA OPERA					
DD-	277	30/abr./2023	SER	GR871 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019300 COMBUSTIBL		0.00	9,822.46	
			E PARA OPERA					
DD-	278	30/abr./2023	SER	GR870 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019301 COMBUSTIBL		0.00	10,220.00	
			E PARA OPERA					
DD-	279	30/abr./2023	SER	DR893 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019307 COMBUSTIBL		0.00	9,725.97	
			E PARA OPERA					
DD-	280	30/abr./2023	SER	DR892 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019308 COMBUSTIBL		0.00	6,514.10	
			E PARA OPERA					
DD-	281	30/abr./2023	SER	GR875 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019303 COMBUSTIBL		0.00	17,780.06	
			E PARA OPERA					
DD-	281	30/abr./2023	SER	GR874 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019304 COMBUSTIBL		0.00	10,020.00	
			E PARA OPERA					
DD-	281	30/abr./2023	SER	GR873 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019305 COMBUSTIBL		0.00	1,900.00	
			E PARA OPERA					
DD-	365	30/abr./2023	SER	GR872 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019485 COMBUSTIBL		0.00	1,000.00	
			E CORRESPOND					
DD-	366	30/abr./2023	SER	DR891 30/04/2023 00000000.00 1.0000 019486 COMBUSTIBL		0.00	1,000.00	
			E CORRESPOND					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR812 31/03/2023 0000000000		11,344.86	0.00	
			1 018817					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR813 31/03/2023 0000000000		10,860.00	0.00	
			1 018818					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR814 31/03/2023 0000000000		17,501.00	0.00	
			1 018806					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR815 31/03/2023 0000000000		7,170.46	0.00	
			1 018807					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR816 31/03/2023 0000000000		3,400.00	0.00	
			1 018786					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR817 31/03/2023 0000000000		12,980.00	0.00	
			1 018788					
EEE-	1	13/abr./2023	SER	GR818 31/03/2023 0000000000		15,100.19	0.00	
			1 018785					
EEE-	3	13/abr./2023	SER	DR842 31/03/2023 0000000000		11,025.97	0.00	
			1 018831					
EEE-	3	13/abr./2023	SER	DR843 31/03/2023 0000000000		6,711.92	0.00	
			1 018824					
DD-	439	31/may./2023	SER	DR906 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020134 CONVENIO		0.00	35,000.00	
			DE COLABORACI					
DD-	440	31/may./2023	SER	DR907 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020117 COMBUSTIBL		0.00	1,015.97	
			E PARA OPERA					
DD-	441	31/may./2023	SER	GR903 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020118 COMBUSTIBL		0.00	5,900.00	
			E PARA OPERA					
DD-	442	31/may./2023	SER	GR905 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020119 COMBUSTIBL		0.00	14,300.00	
			E PARA OPERA					
DD-	443	31/may./2023	SER	GR904 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020120 COMBUSTIBL		0.00	11,360.00	
			E PARA OPERA					
DD-	444	31/may./2023	SER	DR909 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020116 COMBUSTIBL		0.00	7,800.00	
			E PARA OPERA					
DD-	445	31/may./2023	SER	DR908 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020114 COMBUSTIBL		0.00	12,493.62	
			E PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	446	31/may./2023	SER	GR902 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020112	COMBUSTIBL	0.00	11,500.00	
			E PARA OPERA					
DD-	447	31/may./2023	SER	GR899 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020113	COMBUSTIBL	0.00	9,544.90	
			E PARA OPERA					
DD-	448	31/may./2023	SER	GR901 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020110	COMBUSTIBL	0.00	7,034.04	
			E PARA OPERA					
DD-	449	31/may./2023	SER	GR900 31/05/2023 00000000.00 1.0000 020111	COMBUSTIBL	0.00	17,502.56	
			E PARA OPERA					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR868 30/04/2023 0000000000		16,760.80	0.00	
			1 019299					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR869 30/04/2023 0000000000		5,593.95	0.00	
			1 019295					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR870 30/04/2023 0000000000		10,220.00	0.00	
			1 019301					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR871 30/04/2023 0000000000		9,822.46	0.00	
			1 019300					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR873 30/04/2023 0000000000		1,900.00	0.00	
			1 019305					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR874 30/04/2023 0000000000		10,020.00	0.00	
			1 019304					
EAA-	26	05/may./2023	SER	GR875 30/04/2023 0000000000		17,780.06	0.00	
			1 019303					
EAA-	27	05/may./2023	SER	DR892 30/04/2023 0000000000		6,514.10	0.00	
			1 019308					
EAA-	27	05/may./2023	SER	DR893 30/04/2023 0000000000		9,725.97	0.00	
			1 019307					
EEE-	2	31/may./2023	SER	GR872 30/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 019485					
EEE-	3	31/may./2023	SER	DR891 30/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 019486					
DD-	464	30/jun./2023	SER	DR966 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020988	COMBUSTIBL	0.00	14,496.00	
			E PARA OPERA					
DD-	465	30/jun./2023	SER	DR964 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020989	COMBUSTIBL	0.00	7,800.00	
			E PARA OPERA					
DD-	466	30/jun./2023	SER	GR953 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020998	COMBUSTIBL	0.00	10,491.44	
			E PARA OPERA					
DD-	467	30/jun./2023	SER	GR952 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020999	COMBUSTIBL	0.00	11,603.19	
			E PARA OPERA					
DD-	468	30/jun./2023	SER	GR954 30/06/2023 00000000.00 1.0000 021000	COMBUSTIBL	0.00	7,200.00	
			E PARA OPERA					
DD-	469	30/jun./2023	SER	GR955 30/06/2023 00000000.00 1.0000 021001	COMBUSTIBL	0.00	17,501.00	
			E PARA OPERA					
DD-	470	30/jun./2023	SER	GR957 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020990	COMBUSTIBL	0.00	6,536.37	
			E PARA OPERA					
DD-	471	30/jun./2023	SER	GR958 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020995	COMBUSTIBL	0.00	11,240.00	
			E PARA OPERA					
DD-	480	30/jun./2023	SER	GR959 30/06/2023 00000000.00 1.0000 020993	COMBUSTIBL	0.00	16,900.00	
			E PARA OPERA					
EAA-	121	23/jun./2023	SER	DR906 31/05/2023 0000000000		35,000.00	0.00	
			1 020134					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR899 31/05/2023 0000000000		9,544.90	0.00	
			1 020113					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR900 31/05/2023 0000000000		17,502.56	0.00	
			1 020111					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR902 31/05/2023 0000000000		11,500.00	0.00	
			1 020112					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR903 31/05/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 020118					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR904 31/05/2023 0000000000		11,360.00	0.00	
			1 020120					
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR905 31/05/2023 0000000000		14,300.00	0.00	
			1 020119					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	158	28/jun./2023	SER	GR901 31/05/2023 0000000000		7,034.04	0.00	
			1 020110					
EAA-	159	28/jun./2023	SER	DR907 31/05/2023 0000000000		1,015.97	0.00	
			1 020117					
EAA-	159	28/jun./2023	SER	DR908 31/05/2023 0000000000		12,493.62	0.00	
			1 020114					
EAA-	159	28/jun./2023	SER	DR909 31/05/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 020116					
DD-	301	31/jul./2023	SER	DR1024 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021601 COMBUSTIB		0.00	14,526.97	
			LE PARA OPERA					
DD-	302	31/jul./2023	SER	DR1023 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021605 COMBUSTIB		0.00	7,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	303	31/jul./2023	SER	GR1008 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021597 COMBUSTIB		0.00	10,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	304	31/jul./2023	SER	GR1007 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021598 COMBUSTIB		0.00	11,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	305	31/jul./2023	SER	GR1011 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021602 COMBUSTIB		0.00	15,350.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	306	31/jul./2023	SER	GR1010 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021604 COMBUSTIB		0.00	5,700.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	307	31/jul./2023	SER	GR1009 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021603 COMBUSTIB		0.00	7,100.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	308	31/jul./2023	SER	GR1005 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021599 COMBUSTIB		0.00	14,960.80	
			LE PARA OPERA					
DD-	309	31/jul./2023	SER	GR1006 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021600 COMBUSTIB		0.00	7,200.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	327	31/jul./2023	SER	DR1025 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021701 COMBUSTIB		0.00	35,000.00	
			LE PARA EL PR					
DD-	328	31/jul./2023	SER	GR1013 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021700 COMBUSTIB		0.00	2,638.80	
			LE PARA MANTE					
DD-	329	31/jul./2023	SER	GR1012 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021698 COMBUSTIB		0.00	42,028.60	
			LE PARA MANTE					
DD-	390	31/ago./2023	SER	DR1097 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022314 COMBUSTIB		0.00	7,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	391	31/ago./2023	SER	DR1098 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022315 COMBUSTIB		0.00	14,341.91	
			LE PARA OPERA					
DD-	392	31/ago./2023	SER	GR1061 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022316 COMBUSTIB		0.00	12,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	393	31/ago./2023	SER	GR1062 31/08/2023 0001655.17 1.0000 022317 COMBUSTIB		0.00	12,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	394	31/ago./2023	SER	GR1067 31/08/2023 0002586.19 1.0000 022318 COMBUSTIB		0.00	18,749.86	
			LE PARA OPERA					
DD-	395	31/ago./2023	SER	GR1066 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022321 COMBUSTIB		0.00	20,035.40	
			LE PARA OPERA					
DD-	397	31/ago./2023	SER	DR1099 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022324 CONVENIO		0.00	34,896.04	
			DE COLABORACI					
DD-	402	31/ago./2023	SER	GR1065 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022322 COMBUSTIB		0.00	7,200.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	403	31/ago./2023	SER	GR1063 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022319 COMBUSTIB		0.00	2,700.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	404	31/ago./2023	SER	GR1064 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022320 COMBUSTIB		0.00	12,820.00	
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	408	31/ago./2023	SER	GR1068 31/08/2023 0004694.78 1.0000 022325	COMBUSTIB	0.00	34,037.19	
				LE PARA REVES				
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR952 30/06/2023 0000000000		11,603.19	0.00	
			1 020999					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR953 30/06/2023 0000000000		10,491.44	0.00	
			1 020998					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR954 30/06/2023 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 021000					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR955 30/06/2023 0000000000		17,501.00	0.00	
			1 021001					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR957 30/06/2023 0000000000		6,536.37	0.00	
			1 020990					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR958 30/06/2023 0000000000		11,240.00	0.00	
			1 020995					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR959 30/06/2023 0000000000		16,900.00	0.00	
			1 020993					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	DR1025 31/07/2023 0000000000		35,000.00	0.00	
			1 021701					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1005 31/07/2023 0000000000		14,960.80	0.00	
			1 021599					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1006 31/07/2023 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 021600					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1007 31/07/2023 0000000000		11,800.00	0.00	
			1 021598					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1008 31/07/2023 0000000000		10,500.00	0.00	
			1 021597					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1009 31/07/2023 0000000000		7,100.00	0.00	
			1 021603					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1010 31/07/2023 0000000000		5,700.00	0.00	
			1 021604					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1011 31/07/2023 0000000000		15,350.00	0.00	
			1 021602					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1012 31/07/2023 0000000000		42,028.60	0.00	
			1 021698					
EAA-	64	17/ago./2023	SER	GR1013 31/07/2023 0000000000		2,638.80	0.00	
			1 021700					
EEE-	2	17/ago./2023	SER	DR964 30/06/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 020989					
EEE-	2	17/ago./2023	SER	DR966 30/06/2023 0000000000		14,496.00	0.00	
			1 020988					
EEE-	2	17/ago./2023	SER	DR1023 31/07/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 021605					
EEE-	2	17/ago./2023	SER	DR1024 31/07/2023 0000000000		14,526.97	0.00	
			1 021601					
DD-	466	30/sep./2023	SER	DR1157 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023189	COMBUSTIB	0.00	14,372.14	
				LE PARA OPERA				
DD-	467	30/sep./2023	SER	GR1114 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023181	COMBUSTIB	0.00	11,430.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	468	30/sep./2023	SER	GR1113 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023182	COMBUSTIB	0.00	11,539.86	
				LE PARA OPERA				
DD-	469	30/sep./2023	SER	DR1159 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023190	COMBUSTIB	0.00	8,600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	470	30/sep./2023	SER	GR1117 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023184	COMBUSTIB	0.00	7,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	472	30/sep./2023	SER	GR1119 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023186	COMBUSTIB	0.00	16,000.18	
				LE PARA OPERA				
DD-	473	30/sep./2023	SER	GR1115 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023188	COMBUSTIB	0.00	6,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	476	30/sep./2023	SER	GR1116 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023187	COMBUSTIB	0.00	11,360.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	485	30/sep./2023	SER	GR1120 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023191	COMBUSTIB	0.00	111,895.44	
				LE DIESEL PAR				
DD-	490	30/sep./2023	SER	GR1118 30/09/2023 0002320.11 1.0000 023185	COMBUSTIB	0.00	16,820.80	
				LE PARA OPERA				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	134	21/sep./2023	SER	DR1097 31/08/2023 0000000000		7,000.00	0.00	
			1 022314					
EAA-	134	21/sep./2023	SER	DR1098 31/08/2023 0000000000		14,341.91	0.00	
			1 022315					
EAA-	134	21/sep./2023	SER	DR1099 31/08/2023 0000000000		34,896.04	0.00	
			1 022324					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1061 31/08/2023 0000000000		12,000.00	0.00	
			1 022316					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1062 31/08/2023 0001655.17		12,000.00	0.00	
			1 022317					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1063 31/08/2023 0000000000		2,700.00	0.00	
			1 022319					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1064 31/08/2023 0000000000		12,820.00	0.00	
			1 022320					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1065 31/08/2023 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 022322					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1066 31/08/2023 0000000000		20,035.40	0.00	
			1 022321					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1067 31/08/2023 0002586.19		18,749.86	0.00	
			1 022318					
EEE-	2	21/sep./2023	SER	GR1068 31/08/2023 0004694.78		34,037.19	0.00	
			1 022325					
DD-	328	31/oct./2023	SER	DR1198 31/10/2023 0001884.35 1.0000 023718 COMBUSTIB		0.00	13,661.53	
			LE PARA OPERA					
DD-	330	31/oct./2023	SER	GR1166 31/10/2023 0002344.83 1.0000 023719 COMBUSTIB		0.00	17,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	332	31/oct./2023	SER	GR1165 31/10/2023 0002424.28 1.0000 023722 COMBUSTIB		0.00	17,576.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	333	31/oct./2023	SER	GR1162 31/10/2023 0001655.20 1.0000 023725 COMBUSTIB		0.00	12,000.23	
			LE PARA OPERA					
DD-	334	31/oct./2023	SER	GR1163 31/10/2023 0001584.83 1.0000 023726 COMBUSTIB		0.00	11,490.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	335	31/oct./2023	SER	DR1197 31/10/2023 0001075.86 1.0000 023728 COMBUSTIB		0.00	7,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	345	31/oct./2023	SER	GR1164 31/10/2023 0000882.76 1.0000 023724 COMBUSTIB		0.00	6,400.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	346	31/oct./2023	SER	GR1160 31/10/2023 0000896.55 1.0000 023720 COMBUSTIB		0.00	6,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	347	31/oct./2023	SER	GR1161 31/10/2023 0001550.34 1.0000 023721 COMBUSTIB		0.00	11,240.00	
			LE PARA OPERA					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1113 30/09/2023 0000000000		11,539.86	0.00	
			1 023182					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1114 30/09/2023 0000000000		11,430.00	0.00	
			1 023181					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1115 30/09/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 023188					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1116 30/09/2023 0000000000		11,360.00	0.00	
			1 023187					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1117 30/09/2023 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 023184					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1118 30/09/2023 0002320.11		16,820.80	0.00	
			1 023185					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1119 30/09/2023 0000000000		16,000.18	0.00	
			1 023186					
EAA-	35	12/oct./2023	SER	GR1120 30/09/2023 0000000000		111,895.44	0.00	
			1 023191					
EAA-	43	12/oct./2023	SER	DR1157 30/09/2023 0000000000		14,372.14	0.00	
			1 023189					
EAA-	43	12/oct./2023	SER	DR1159 30/09/2023 0000000000		8,600.00	0.00	
			1 023190					
DD-	138	15/nov./2023	SER	DR1086 15/11/2023 0004827.59 1.0000 024154 COMBUSTIB		0.00	35,000.00	
			LE PARA EL PR					
DD-	365	30/nov./2023	SER	DR1236 30/11/2023 0001972.97 1.0000 024468 COMBUSTIB		0.00	14,304.00	
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	366	30/nov./2023	SER	GR1208 30/11/2023 0000882.76 1.0000 024469	COMBUSTIB	0.00	6,400.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	368	30/nov./2023	SER	GR1203 30/11/2023 0001579.31 1.0000 024471	COMBUSTIB	0.00	11,450.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	369	30/nov./2023	SER	GR1205 30/11/2023 0001655.17 1.0000 024472	COMBUSTIB	0.00	12,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	371	30/nov./2023	SER	GR1206 30/11/2023 0000855.17 1.0000 024473	COMBUSTIB	0.00	6,200.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	374	30/nov./2023	SER	DR1235 30/11/2023 0001075.86 1.0000 024477	COMBUSTIB	0.00	7,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	376	30/nov./2023	SER	GR1210 30/11/2023 0000328.83 1.0000 024478	COMBUSTIB	0.00	2,384.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	382	30/nov./2023	SER	GR1204 30/11/2023 0001371.03 1.0000 024474	COMBUSTIB	0.00	9,940.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	383	30/nov./2023	SER	GR1209 30/11/2023 0002427.31 1.0000 024470	COMBUSTIB	0.00	17,598.00	
			LE PARA OPERA					
EEE-	2	07/nov./2023	SER	DR1197 31/10/2023 0001075.86		7,800.00	0.00	
			1 023728					
EEE-	2	07/nov./2023	SER	DR1198 31/10/2023 0001884.35		13,661.53	0.00	
			1 023718					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1160 31/10/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
			1 023720					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1161 31/10/2023 0001550.34		11,240.00	0.00	
			1 023721					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1162 31/10/2023 00001655.2		12,000.23	0.00	
			1 023725					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1163 31/10/2023 0001584.83		11,490.00	0.00	
			1 023726					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1164 31/10/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
			1 023724					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1165 31/10/2023 0002424.28		17,576.00	0.00	
			1 023722					
EEE-	3	07/nov./2023	SER	GR1166 31/10/2023 0002344.83		17,000.00	0.00	
			1 023719					
EEE-	5	15/nov./2023	SER	DR1086 15/11/2023 0004827.59		35,000.00	0.00	
			1 024154					
DD-	62	06/dic./2023	SER	GR1239 06/12/2023 0002468.97 1.0000 024865	COMBUSTIB	0.00	17,900.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	71	06/dic./2023	SER	GR1240 06/12/2023 0003448.28 1.0000 024893	COMBUSTIB	0.00	25,000.00	
			LE PARA 25 EM					
DD-	308	30/dic./2023	SER	GR1258 30/12/2023 0001586.21 1.0000 025242	COMBUSTIB	0.00	11,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	309	30/dic./2023	SER	GR1259 30/12/2023 0001641.38 1.0000 025243	COMBUSTIB	0.00	11,900.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	310	30/dic./2023	SER	GR1263 30/12/2023 0002320.11 1.0000 025240	COMBUSTIB	0.00	16,820.80	
			LE PARA OPERA					
DD-	311	30/dic./2023	SER	GR1264 30/12/2023 0000882.76 1.0000 025241	COMBUSTIB	0.00	6,400.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	314	30/dic./2023	SER	DR1280 30/12/2023 0001066.32 1.0000 025244	COMBUSTIB	0.00	7,730.84	
			LE PARA OPERA					
DD-	316	30/dic./2023	SER	DR1281 30/12/2023 0001972.98 1.0000 025245	COMBUSTIB	0.00	14,304.12	
			LE PARA OPERA					
DD-	317	30/dic./2023	SER	GR1260 30/12/2023 0000593.10 1.0000 025246	COMBUSTIB	0.00	4,300.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	318	30/dic./2023	SER	GR1261 30/12/2023 0001371.03 1.0000 025247	COMBUSTIB	0.00	9,940.00	
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	319	30/dic./2023	SER   GR1262 30/12/2023 0002206.90 1.0000 025248 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	16,000.00	
	EAA-	160	26/dic./2023	SER   1 024893	GR1240 06/12/2023 0003448.28	25,000.00	0.00	
2112 1 000675				FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	32,299.90	436,946.79	405,387.19	740.30
	DD-	103	18/ene./2023	OEM   SERIECRE11504 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017169  FAC TURA SERIECRE 11504		0.00	528.00	
	DD-	133	19/ene./2023	OEM   SERIECRE11515 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017196  FAC T SERIECRE 11515 8		0.00	1,570.00	
	DD-	136	03/ene./2023	OEM   SERIECRE11409 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017208  FAC TURA SERIECRE 11409		0.00	333.00	
	DD-	139	06/ene./2023	OEM   SERIECRE11431 06/01/2023 0000000.00 1.0000 017209  FAC TURA SERIECRE 11431		0.00	255.00	
	DD-	143	09/ene./2023	OEM   SERIECRE11444 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017213  FAC TURA SERIECRE 1144		0.00	50.00	
	DD-	146	16/ene./2023	OEM   SERIECRE11489 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017212  FAC TURA SERIECRE 11489		0.00	712.00	
	DD-	161	20/ene./2023	OEM   SERIECRE11535 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017205  FAC TURA SERIECRE 11431		0.00	200.00	
	DD-	162	10/ene./2023	OEM   SERIECRE11453 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017210  FAC T SERIECRE 11453 1		0.00	195.00	
	DD-	169	04/ene./2023	OEM   SERIECRE11417 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017214  FAC T SERIECRE 11417 2		0.00	241.00	
	DD-	171	16/ene./2023	OEM   SERIECRE11488 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017216  FAC TURA SERIECRE 11488		0.00	1,985.00	
	DD-	172	19/ene./2023	OEM   SERIECRE11511 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017215  FAC TURA SERIECRE 11511		0.00	3,825.00	
	DD-	217	30/ene./2023	OEM   SERIECRE11585 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017281  FAC TURA SERIECRE 11585		0.00	420.00	
	DD-	219	26/ene./2023	OEM   SERIECRE11569 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017289  FAC TURA SERIECRE 11569		0.00	2,212.00	
	DD-	284	30/ene./2023	OEM   SERIECRE11588 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017374  FAC T SERIECRE 11588 40		0.00	1,675.00	
	DD-	327	19/ene./2023	OEM   SERIECRE11519 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017292  FAC T SERIECRE 11519 2		0.00	188.00	
	DD-	328	27/ene./2023	OEM   SERIECRE11574 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017286  FAC TURA SERIECRE 11574		0.00	177.00	
	DD-	330	30/ene./2023	OEM   SERIECRE11586 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017283  FAC TURA SERIECRE 11586		0.00	50.00	
	DD-	331	26/ene./2023	OEM   SERIECRE11568 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017284  FAC TURA SERIECRE 11568		0.00	355.00	
	DD-	342	31/ene./2023	OEM   SERIECRE11593 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017443  FAC T SERIECRE 11593 1		0.00	150.00	
	DD-	345	16/ene./2023	OEM   SERIECRE11492 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017305  FAC T SERIECRE 11492 1		0.00	274.00	
	DD-	347	12/ene./2023	OEM   SERIECRE11473 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017293  FAC TURA SERIECRE 11473		0.00	912.26	
	DD-	348	18/ene./2023	OEM   SERIECRE11509 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017382  FAC T SERIECRE 11509 1		0.00	1,880.32	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	363	09/ene./2023	OEM	SERIECRE11443 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017307  FAC		0.00	66.32	
				T SERIECRE 11443 1				
DD-	385	12/ene./2023	OEM	SERIECRE11470 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017306  FAC		0.00	866.00	
				T SERIECRE 11470 1				
DD-	398	26/ene./2023	OEM	SERIECRE11571 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017288  FAC		0.00	774.00	
				T SERIECRE 11571 6				
EAA-	35	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11125 24/11/2022 0000000000		725.00	0.00	
				1 016109				
EAA-	35	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11273 08/12/2022 0000000000		144.00	0.00	
				1 016729				
EAA-	35	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11339 17/12/2022 0000000000		161.00	0.00	
				1 016655				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE10821 19/10/2022 0000000000		250.00	0.00	
				1 015340				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE10920 03/11/2022 0000000000		108.50	0.00	
				1 015895				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE10983 09/11/2022 0000000000		4,100.00	0.00	
				1 015918				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11031 14/11/2022 0000000000		141.00	0.00	
				1 015904				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIEA38114 22/11/2022 0000000000		877.00	0.00	
				1 016095				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11102 23/11/2022 0000000000		702.00	0.00	
				1 016110				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11114 24/11/2022 0000082.76		600.00	0.00	
				1 016161				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11142 25/11/2022 0000000000		843.00	0.00	
				1 016077				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11146 26/11/2022 0000000000		836.00	0.00	
				1 016106				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11210 02/12/2022 0000000000		141.00	0.00	
				1 016577				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11241 06/12/2022 0000000000		380.00	0.00	
				1 016360				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11247 06/12/2022 0000000000		521.00	0.00	
				1 016369				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11267 08/12/2022 0000000000		4,770.00	0.00	
				1 016442				
EAA-	36	10/ene./2023	OEM	SERIECRE11328 15/12/2022 0000000000		4,089.00	0.00	
				1 016525				
EAA-	77	19/ene./2023	OEM	SERIECRE10884 27/10/2022 0000000000		1,080.00	0.00	
				1 015654				
EAA-	77	19/ene./2023	OEM	SERIECRE11320 15/12/2022 0000000000		500.50	0.00	
				1 016954				
EAA-	96	26/ene./2023	OEM	SERIECRE11504 18/01/2023 0000000000		528.00	0.00	
				1 017169				
EAA-	116	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11205 01/12/2022 0000634.48		4,600.00	0.00	
				1 016717				
EAA-	116	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11270 08/12/2022 0000000000		3,009.50	0.00	
				1 016732				
EAA-	116	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11214 02/12/2022 0000000000		971.00	0.00	
				1 016740				
EAA-	117	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11212 02/12/2022 0000000000		110.00	0.00	
				1 016739				
EAA-	117	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11333 16/12/2022 0000000000		224.40	0.00	
				1 016738				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11409 03/01/2023 0000000000		333.00	0.00	
				1 017208				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11431 06/01/2023 0000000000		255.00	0.00	
				1 017209				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11444 09/01/2023 0000000000		50.00	0.00	
				1 017213				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11453 10/01/2023 0000000000		195.00	0.00	
				1 017210				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11489 16/01/2023 0000000000		712.00	0.00	
				1 017212				
EAA-	119	31/ene./2023	OEM	SERIECRE11535 20/01/2023 0000000000		200.00	0.00	
				1 017205				
DD-	19	01/feb./2023	OEM	SERIECRE11604 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017636  FAC		0.00	777.00	
				T SERIECRE 11604 3				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	20	07/feb./2023	OEM   SERIECRE11656 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017637  FAC TURA SERIECRE 11656		0.00		104.00	
DD-	22	10/feb./2023	OEM   SERIECRE11685 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017638  FAC TURA SERIECRE 11685		0.00		119.00	
DD-	88	07/feb./2023	OEM   SERIECRE11651 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017711 FAC TURA SERIECRE 11651		0.00		430.00	
DD-	93	07/feb./2023	OEM   SERIECRE11654 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017707  FAC TURA SERIECRE 11654		0.00		647.00	
DD-	108	02/feb./2023	OEM   SERIECRE11612 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017708  FAC TURA SERIECRE 11612		0.00		2,125.00	
DD-	181	02/feb./2023	OEM   SERIECRE11609 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017709  FAC TURA SERIECRE 11609		0.00		3,850.00	
DD-	182	02/feb./2023	OEM   SERIECRE11610 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017712  FAC TURA SERIECRE 11610		0.00		4,985.00	
DD-	186	15/feb./2023	OEM   SERIECRE11717 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017702  FAC TURA SERIECRE 11717		0.00		114.00	
DD-	187	14/feb./2023	OEM   SERIECRE11711 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017703  FAC TURA SERIECRE 11711		0.00		2,237.00	
DD-	188	07/feb./2023	OEM   SERIECRE11653 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017704  FAC TURA SERIECRE 11653		0.00		565.00	
DD-	189	02/feb./2023	OEM   SERIECRE11614 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017492  FAC TURA SERIECRE 11614		0.00		1,808.00	
DD-	190	13/feb./2023	OEM   SERIECRE11693 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017706  FAC TURA SERIECRE 11693		0.00		418.00	
DD-	191	03/feb./2023	OEM   SERIECRE11632 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017658  FAC T SERIECRE 11632 2		0.00		129.00	
DD-	193	10/feb./2023	OEM   SERIECRE11681 10/02/2023 0000201.32 1.0000 017641  FAC T SERIECRE 11681 1		0.00		1,459.54	
DD-	331	20/feb./2023	OEM   SERIECRE11757 20/02/2023 0000000.00 1.0000 018080  FAC TURA SERIECRE11757		0.00		50.00	
DD-	332	17/feb./2023	OEM   SERIECRE11740 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018082  FAC TURA SERIECRE11740		0.00		421.00	
DD-	333	21/feb./2023	OEM   SERIECRE11768 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018086  FAC TURA SERIECRE11768		0.00		82.86	
DD-	334	27/feb./2023	OEM   SERIECRE11818 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018088  FAC TURA SERIECRE11818		0.00		303.00	
DD-	335	24/feb./2023	OEM   SERIECRE11797 24/02/2023 0000066.21 1.0000 018092  FAC TURA SERIECRE11797		0.00		480.00	
DD-	339	28/feb./2023	OEM   SERIECRE11822 28/02/2023 0000315.45 1.0000 018096  FAC TURA SERIECRE11822		0.00		2,287.00	
DD-	340	08/feb./2023	OEM   SERIECRE11665 08/02/2023 0000000.00 1.0000 018097  FAC TURA SERIECRE11665		0.00		80.00	
DD-	342	23/feb./2023	OEM   SERIECRE11789 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018098  FAC TURA SERIECRE11789		0.00		216.00	
DD-	345	23/feb./2023	OEM   SERIECRE11788 23/02/2023 0000300.69 1.0000 018093  FAC TURA SERIECRE11788		0.00		2,180.00	
DD-	346	24/feb./2023	OEM   SERIECRE11795 24/02/2023 0000013.24 1.0000 018078  FAC TURA SERIECRE11795		0.00		96.00	
DD-	348	07/feb./2023	OEM   SERIECRE11655 07/02/2023 0000059.03 1.0000 018079  FAC TURA SERIECRE11655		0.00		428.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	352	15/feb./2023	OEM	SERIECRE11720 15/02/2023 0000015.86 1.0000 018104  FAC		0.00	115.00	
DD-	354	15/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11720		0.00	866.50	
DD-	355	17/feb./2023	OEM	SERIECRE11713 15/02/2023 0000119.52 1.0000 018105  FAC		0.00	123.00	
DD-	357	03/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11713		0.00	263.00	
DD-	358	17/feb./2023	OEM	SERIECRE11738 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018103  FAC		0.00	136.00	
DD-	359	17/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11738		0.00	368.15	
DD-	377	11/feb./2023	OEM	SERIECRE11627 03/02/2023 0000036.28 1.0000 018102  FAC		0.00	187.02	
DD-	384	07/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11627		0.00	140.00	
DD-	389	24/feb./2023	OEM	SERIECRE11737 17/02/2023 0000018.76 1.0000 018101  FAC		0.00	325.00	
DD-	390	23/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11737		0.00	425.00	
DD-	392	10/feb./2023	OEM	SERIECRE11741 17/02/2023 0000050.78 1.0000 018100  FAC		0.00	71.50	
DD-	393	16/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE11741		0.00	346.00	
DD-	394	23/feb./2023	OEM	SERIECRE11688 11/02/2023 0000000.00 1.0000 018128  FAC		0.00	513.00	
DD-	397	02/feb./2023	OEM	T SERIECRE 11688 1		0.00	3,427.50	
DD-	406	17/feb./2023	OEM	SERIECRE11650 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017635  FAC		0.00	1,499.00	
DD-	410	08/feb./2023	OEM	T SERIECRE 11650 4		0.00	797.00	
DD-	411	09/feb./2023	OEM	SERIECRE11674 09/02/2023 0000000.00 1.0000 018129  FAC		0.00	134.50	
DD-	416	24/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE 11674 3 BOLSAS C		0.00	2,770.00	
DD-	417	17/feb./2023	OEM	SERIECRE11729 16/02/2023 0000000.00 1.0000 018134  FAC		0.00	60.04	
EAA-	2	02/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE 11729		2,416.00	0.00	
EAA-	2	02/feb./2023	OEM	SERIECRE11787 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018133  FAC		1,985.00	0.00	
EAA-	21	09/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE 11787		241.00	0.00	
EAA-	21	09/feb./2023	OEM	SERIECRE11611 02/02/2023 0000000.00 1.0000 018145  FAC		3,825.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	T SERIECRE 11611 1		274.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE11676 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017657  FAC		355.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE 11676 5		177.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE11796 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018125  FAC		50.00	0.00	
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	TURA SERIECRE 11796		912.26	0.00	
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	SERIECRE11736 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018123  2				
EAA-	2	02/feb./2023	OEM	MENSULA 12 X 14" BL				
EAA-	2	02/feb./2023	OEM	SERIECRE 11209 02/12/2022 0000000000		2,416.00	0.00	
EAA-	21	09/feb./2023	OEM	1 016741		1,985.00	0.00	
EAA-	21	09/feb./2023	OEM	SERIECRE 11488 16/01/2023 0000000000		241.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017216		3,825.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11417 04/01/2023 0000000000		274.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017214		355.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11511 19/01/2023 0000000000		177.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017215		50.00	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11492 16/01/2023 0000000000		912.26	0.00	
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017305				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11568 26/01/2023 0000000000				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017284				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11574 27/01/2023 0000000000				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017286				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	SERIECRE 11586 30/01/2023 0000000000				
EAA-	29	10/feb./2023	OEM	1 017283				
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	SERIECRE 11473 12/01/2023 0000000000				
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	1 017293				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	SERIECRE11519 19/01/2023 0000000000		188.00	0.00	
EAA-	58	16/feb./2023	OEM	SERIECRE11585 30/01/2023 0000000000		420.00	0.00	
EAA-	61	16/feb./2023	OEM	SERIECRE11470 12/01/2023 0000000000		866.00	0.00	
EAA-	99	21/feb./2023	OEM	SERIECRE11612 02/02/2023 0000000000		2,125.00	0.00	
EAA-	106	21/feb./2023	OEM	SERIECRE11569 26/01/2023 0000000000		2,212.00	0.00	
EAA-	106	21/feb./2023	OEM	SERIECRE11651 07/02/2023 0000000000		430.00	0.00	
EAA-	106	21/feb./2023	OEM	SERIECRE11654 07/02/2023 0000000000		647.00	0.00	
EAA-	129	23/feb./2023	OEM	SERIECRE11443 09/01/2023 0000000000		66.32	0.00	
DD-	27	03/mar./2023	OEM	SERIECRE11848 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018274  1		0.00	135.00	
DD-	28	04/mar./2023	OEM	SERIECRE11867 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018265  20		0.00	220.00	
DD-	40	03/mar./2023	OEM	SERIECRE11849 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018273  2		0.00	100.00	
DD-	51	03/mar./2023	OEM	SERIECRE11851 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018264  1		0.00	805.00	
DD-	52	03/mar./2023	OEM	SERIECRE11850 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018263  2		0.00	588.00	
DD-	53	04/mar./2023	OEM	SERIECRE11866 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018262 2		0.00	335.00	
DD-	54	03/mar./2023	OEM	SERIECRE11846 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018261  8		0.00	5,221.50	
DD-	57	07/mar./2023	OEM	SERIECRE11883 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018304 1		0.00	266.00	
DD-	58	07/mar./2023	OEM	SERIECRE11879 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018305 2		0.00	447.00	
DD-	146	07/mar./2023	OEM	SERIECRE11881 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018391 1		0.00	535.00	
DD-	164	21/mar./2023	OEM	SERIECRE11989 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018462 1		0.00	560.00	
DD-	165	21/mar./2023	OEM	SERIECRE11991 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018463 1		0.00	188.00	
DD-	182	16/mar./2023	OEM	SERIECRE11956 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018478 1		0.00	2,662.00	
DD-	208	17/mar./2023	OEM	SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86 1.0000 018509 2		0.00	202.00	
DD-	233	22/mar./2023	OEM	SERIECRE12005 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018527 1		0.00	2,287.00	
DD-	272	21/mar./2023	OEM	SERIECRE11990 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018586 1		0.00	415.00	
DD-	289	27/mar./2023	OEM	SERIECRE12045 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018590 1		0.00	1,773.00	
DD-	407	31/mar./2023	OEM	SERIECRE12087 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018846 1		0.00	595.00	
DD-	417	31/mar./2023	OEM	SERIECRE12089 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018703 2.45		0.00	294.00	
DD-	446	15/mar./2023	OEM	SERIECRE11947 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018601 7		0.00	541.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	447	29/mar./2023	OEM   SERIECRE12066 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RI			0.00	135.00	
DD-	455	17/mar./2023	OEM   SERIECRE11965 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018631 60 METROS DE MANGUERA			0.00	1,320.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017712	SERIECRE 11610 02/02/2023 0000000000		4,985.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017492	SERIECRE 11614 02/02/2023 0000000000		1,808.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017704	SERIECRE 11653 07/02/2023 0000000000		565.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017706	SERIECRE 11693 13/02/2023 0000000000		418.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017702	SERIECRE 11717 15/02/2023 0000000000		114.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018102	SERIECRE 11627 03/02/2023 0000036.28		263.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018097	SERIECRE 11665 08/02/2023 0000000000		80.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018105	SERIECRE 11713 15/02/2023 0000119.52		866.50	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018101	SERIECRE 11737 17/02/2023 0000018.76		136.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018103	SERIECRE 11738 17/02/2023 0000000000		123.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018100	SERIECRE 11741 17/02/2023 0000050.78		368.15	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018080	SERIECRE 11757 20/02/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018086	SERIECRE 11768 21/02/2023 0000000000		82.86	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018093	SERIECRE 11788 23/02/2023 0000300.69		2,180.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018098	SERIECRE 11789 23/02/2023 0000000000		216.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018078	SERIECRE 11795 24/02/2023 0000013.24		96.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018092	SERIECRE 11797 24/02/2023 0000066.21		480.00	0.00	
EAA-	49	10/mar./2023	OEM   1 018088	SERIECRE 11818 27/02/2023 0000000000		303.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 017709	SERIECRE 11609 02/02/2023 0000000000		3,850.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 017635	SERIECRE 11650 07/02/2023 0000000000		140.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018079	SERIECRE 11655 07/02/2023 0000059.03		428.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018146	SERIECRE 11674 09/02/2023 0000000000		71.50	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018104	SERIECRE 11720 15/02/2023 0000015.86		115.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018134	SERIECRE 11729 16/02/2023 0000000000		346.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018082	SERIECRE 11740 17/02/2023 0000000000		421.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018133	SERIECRE 11787 23/02/2023 0000000000		513.00	0.00	
EAA-	67	14/mar./2023	OEM   1 018129	SERIEA39494 24/02/2023 0000000000		325.00	0.00	
EAA-	86	16/mar./2023	OEM   1 017703	SERIECRE 11711 14/02/2023 0000000000		2,237.00	0.00	
EAA-	86	16/mar./2023	OEM   1 018132	SERIECRE 11781 23/02/2023 0000000000		425.00	0.00	
EAA-	86	16/mar./2023	OEM   1 018096	SERIECRE 11822 28/02/2023 0000315.45		2,287.00	0.00	
EAA-	86	16/mar./2023	OEM   1 018274	SERIECRE 11848 03/03/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	86	16/mar./2023	OEM   1 018265	SERIECRE 11867 04/03/2023 0000000000		220.00	0.00	
EAA-	129	22/mar./2023	OEM   1 018273	SERIECRE 11849 03/03/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA-	129	22/mar./2023	OEM   1 018263	SERIECRE 11850 03/03/2023 0000000000		588.00	0.00	
EAA-	129	22/mar./2023	OEM   1 018264	SERIECRE 11851 03/03/2023 0000000000		805.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	129	22/mar./2023	OEM	SERIECRE11866 04/03/2023 0000000000		335.00	0.00	
			1 018262					
EAA-	129	22/mar./2023	OEM	SERIECRE11879 07/03/2023 0000000000		447.00	0.00	
			1 018305					
EAA-	129	22/mar./2023	OEM	SERIECRE11883 07/03/2023 0000000000		266.00	0.00	
			1 018304					
EAA-	161	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11571 26/01/2023 0000000000		774.00	0.00	
			1 017288					
EAA-	161	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11881 07/03/2023 0000000000		535.00	0.00	
			1 018391					
EAA-	161	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86		202.00	0.00	
			1 018509					
EAA-	161	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11989 21/03/2023 0000000000		560.00	0.00	
			1 018462					
EAA-	161	28/mar./2023	OEM	SERIECRE11991 21/03/2023 0000000000		188.00	0.00	
			1 018463					
EAA-	224	31/mar./2023	OEM	SERIECRE11593 31/01/2023 0000000000		150.00	0.00	
			1 017443					
EAA-	224	31/mar./2023	OEM	SERIECRE11956 16/03/2023 0000000000		2,662.00	0.00	
			1 018478					
EAA-	224	31/mar./2023	OEM	SERIECRE12005 22/03/2023 0000000000		2,287.00	0.00	
			1 018527					
DD-	7	02/abr./2023	OEM	SERIECRE12107 02/04/2023 0000000.00 1.0000 018920 1		0.00	2,180.00	
				CUBETA DE PINTURA PR				
DD-	88	03/abr./2023	OEM	SERIEA40017 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018921 2		0.00	4,360.00	
				CUBETAS DE PINTURA P				
DD-	137	13/abr./2023	OEM	SERIECRE12160 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019116 1		0.00	45.00	
				CLAVIJA BLINDADA S/T				
DD-	138	13/abr./2023	OEM	SERIECRE12157 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019115 4		0.00	370.00	
				LAMPARA LED T8 18W V				
DD-	139	03/abr./2023	OEM	SERIECRE12110 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019113 1		0.00	223.00	
				PZA RAFIA BLANCA 2.2				
DD-	140	21/abr./2023	OEM	SERIECRE12224 21/04/2023 0000014.48 1.0000 019112 1		0.00	105.00	
				MARTILLO, PARA INSTA				
DD-	141	19/abr./2023	OEM	SERIECRE12210 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019107 1		0.00	50.00	
				EXTENSIÓN ELÉCTRICA				
DD-	142	21/abr./2023	OEM	SERIECRE12223 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019108 3		0.00	129.00	
				KILOS ALAMBRE RECOCI				
DD-	255	19/abr./2023	OEM	SERIECRE12211 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019171 2		0.00	48.00	
				KG CEMENTO BLANCO CE				
DD-	273	21/abr./2023	OEM	SERIECRE12225 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019294 1		0.00	50.00	
				REPARACIÓN DE MÁQUIN				
DD-	298	20/abr./2023	OEM	SERIECRE12217 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019324 1		0.00	70.00	
				REPARACIÓN DE MÁQUIN				
DD-	299	17/abr./2023	OEM	SERIECRE12198 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019325 1		0.00	200.00	
				REPARACIÓN DE MÁQUI				
DD-	312	04/abr./2023	OEM	SERIECRE12117 04/04/2023 0000000.00 1.0000 019173 5		0.00	206.00	
				MTS DE CABLE # 14 R				
DD-	324	28/abr./2023	OEM	SERIECRE12266 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019272 2		0.00	68.00	
				CONTACTO DOBLE MARFI				
DD-	346	21/abr./2023	OEM	SERIEA40205 21/04/2023 0000148.86 1.0000 019172 APOY		0.00	1,079.24	
				O CON MATERIAL: 2				
DD-	380	13/abr./2023	OEM	SERIECRE12154 13/04/2023 0000000.00 1.0000 018923 1		0.00	2,487.00	
				CUBETA DE PINTURA PR				
EAA-	23	11/abr./2023	OEM	SERIECRE11736 17/02/2023 0000000000		60.04	0.00	
			1 018123					
EAA-	23	11/abr./2023	OEM	SERIECRE11796 24/02/2023 0000000000		2,770.00	0.00	
			1 018125					
EAA-	23	11/abr./2023	OEM	SERIECRE12045 27/03/2023 0000000000		1,773.00	0.00	
			1 018590					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	38	13/abr./2023	OEM   1 018145	SERIECRE11611 02/02/2023 0000000000		3,427.50	0.00	
EAA-	38	13/abr./2023	OEM   1 018219	SERIECRE11742 17/02/2023 0000000000		1,499.00	0.00	
EAA-	38	13/abr./2023	OEM   1 018703	SERIECRE12089 31/03/2023 0000000000		294.00	0.00	
EAA-	41	13/abr./2023	OEM   1 017656	SERIECRE11676 09/02/2023 0000000000		134.50	0.00	
EAA-	41	13/abr./2023	OEM   1 018128	SERIECRE11688 11/02/2023 0000000000		187.02	0.00	
EAA-	41	13/abr./2023	OEM   1 018846	SERIECRE12087 31/03/2023 0000000000		595.00	0.00	
EAA-	42	13/abr./2023	OEM   1 017382	SERIECRE11509 18/01/2023 0000000000		1,880.32	0.00	
EAA-	42	13/abr./2023	OEM   1 017636	SERIECRE11604 01/02/2023 0000000000		777.00	0.00	
EAA-	42	13/abr./2023	OEM   1 017196	SERIECRE11515 19/01/2023 0000000000		1,570.00	0.00	
EAA-	132	25/abr./2023	OEM   1 018601	SERIECRE11947 15/03/2023 0000000000		541.00	0.00	
EAA-	132	25/abr./2023	OEM   1 018631	SERIECRE11965 17/03/2023 0000000000		1,320.00	0.00	
EAA-	132	25/abr./2023	OEM   1 018586	SERIECRE11990 21/03/2023 0000000000		415.00	0.00	
EAA-	132	25/abr./2023	OEM   1 018904	SERIECRE12066 29/03/2023 0000000000		135.00	0.00	
DD-	49	15/may./2023	OEM   SERIECRE12348 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019638 1		0.00		100.00	
DD-	263	24/may./2023	OEM   SERIECRE12398 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019861 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00		1,071.60	
DD-	334	30/may./2023	OEM   SERIECRE12422 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019975 2	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00		130.00	
DD-	335	30/may./2023	OEM   SERIECRE12427 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019974 1	ESCOBAS DE PALMA. PA	0.00		135.00	
DD-	336	29/may./2023	OEM   SERIECRE12417 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019973 4	CERRADURA (CHAPA DE	0.00		44.00	
DD-	340	30/may./2023	OEM   SERIECRE12424 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019977 1	PILAS AAA PARA TECLA	0.00		255.00	
DD-	341	30/may./2023	OEM   SERIECRE12423 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019976 3	MARTILLO, PARA MANTE	0.00		195.00	
DD-	348	16/may./2023	OEM   SERIECRE12357 16/05/2023 0000036.69 1.0000 019994 1	ESCOBAS DE PALMA, PA	0.00		266.00	
DD-	349	25/may./2023	OEM   SERIECRE12401 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019997 2	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00		198.00	
DD-	350	24/may./2023	OEM   SERIECRE12394 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019993 1	BOLSAS DE ESTOPA, PA	0.00		147.00	
DD-	352	04/may./2023	OEM   SERIECRE12292 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019991 1	LLAVE PERICO CROMADO	0.00		213.00	
DD-	353	04/may./2023	OEM   SERIECRE12291 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019990 2	ESCOBA (DE MANGO), 1	0.00		190.00	
DD-	354	17/may./2023	OEM   SERIECRE12361 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019989 3	ESCOBAS, PARA TRABAJO	0.00		180.00	
DD-	355	30/may./2023	OEM   SERIECRE12425 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019979 2	RECOGEDORES DE METAL	0.00		250.00	
DD-	361	30/may./2023	OEM   SERIECRE12432 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020018 3	ESCOBAS, PARA LIMPIE	0.00		238.00	
DD-	362	24/may./2023	OEM   SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24 1.0000 020022 2	ESCOBAS, PARA LIMPIE	0.00		96.00	
				PIEZAS DE PILAS A23				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	377	02/may./2023	OEM	SERIECRE12274 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020038 1		0.00	2,312.00	
DD-	378	17/may./2023	OEM	CUBETA DE PINTURA VI		0.00	4,774.00	
DD-	382	10/may./2023	OEM	SERIECRE12362 17/05/2023 0000000.00 1.0000 020044 2		0.00	592.00	
DD-	383	17/may./2023	OEM	CUBETAS DE PINTURA P		0.00	685.00	
DD-	384	18/may./2023	OEM	SERIECRE12329 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020000 8		0.00	500.50	
DD-	385	02/may./2023	OEM	LAMPARA LED T8 18W,		0.00	88.00	
DD-	386	10/may./2023	OEM	SERIECRE12365 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019996 1		0.00	3,313.00	
DD-	390	02/may./2023	OEM	CADENA MOTOSIERRA 20		0.00	3,380.00	
DD-	391	04/may./2023	OEM	SERIECRE12377 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019995 1.30		0.00	2,538.00	
DD-	392	30/may./2023	OEM	MTS CADENA PARA M		0.00	135.00	
DD-	415	05/may./2023	OEM	SERIECRE12280 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019988 1		0.00	144.00	
DD-	430	03/may./2023	OEM	PILA AAA ALCALINA 4		0.00	1,860.00	
DD-	431	10/may./2023	OEM	SERIECRE12330 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020051 1		0.00	51.00	
DD-	501	02/may./2023	OEM	CUBETA DE PINTURA VI		0.00	100.00	
DD-	503	18/may./2023	OEM	SERIECRE12275 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019992 AP		0.00	13,936.25	
DD-	521	02/may./2023	OEM	OYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	276.00	
DD-	522	02/may./2023	OEM	SERIECRE12290 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019987 AP		0.00	117.75	
DD-	528	05/may./2023	OEM	OYO AL C. ALBERTO F		0.00	480.00	
DD-	530	18/may./2023	OEM	SERIECRE12426 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020073 1		0.00	7,723.00	
DD-	539	02/may./2023	OEM	CERRADURA (CHAPA BOL		0.00	292.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12301 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020104 1		2,180.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	PINZA CORTE DIAGONAL		223.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55 1.0000 020093  1		206.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	VELO P/ABEJAS, 1 GU		45.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIEA40432 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020107 1 TAPA		200.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	2 VENTANAS PLÁS		50.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12237 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020276 1		48.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	REPARACIÓN (AFILADA		70.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12373 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020109 AP				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	OYO EN ESPECIE A LA				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12249 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020298 5				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	CAJAS DE GRAPAS 5/16				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12238 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020299 1				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	PZA PEGAMENTO P/PVC				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12298 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020296 1				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERVICIO A DESBROZAD				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12374 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020303 AP				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	OYO EN ESPECIE A LA				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12153 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020277  8				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	DISCO CORTE METAL 4				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12107 02/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 018920				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12110 03/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019113				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12117 04/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019173				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12160 13/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019116				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12198 17/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019325				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12210 19/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019107				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12211 19/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019171				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12217 20/04/2023 0000000000				
EAA-	38	11/may./2023	OEM	1 019324				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
EAA-	38	11/may./2023	OEM	SERIECRE12223 21/04/2023 0000000000		129.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	1 019108	SERIECRE12224 21/04/2023 0000014.48		105.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	1 019112	SERIECRE12225 21/04/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	79	18/may./2023	OEM	SERIECRE12154 13/04/2023 0000000000		2,487.00	0.00	
EAA-	124	23/may./2023	1 018923	SERIECRE12348 15/05/2023 0000000000		100.00	0.00	
EAA-	207	30/may./2023	OEM	SERIEA40205 21/04/2023 0000148.86		1,079.24	0.00	
EAA-	227	31/may./2023	1 019172	SERIECRE12398 24/05/2023 0000000000		1,071.60	0.00	
DD-	74	01/jun./2023	OEM	SERIECRE12440 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020438 1		0.00	50.00	
DD-	85	07/jun./2023	REPARACION DE MÁQUIN	OEM		0.00	130.00	
DD-	86	08/jun./2023	SERIECRE12464 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020449 2	ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	80.00	
DD-	96	03/jun./2023	OEM	SERIECRE12473 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020453 1	TAPA VENTANA BLANCA,		133.00	
DD-	98	05/jun./2023	SERIECRE12451 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020450 1	LAMPARA LED 18W, PAR		0.00	184.00	
DD-	99	14/jun./2023	OEM	SERIECRE12458 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020518 2	KILO DE SOLDADURA 70		495.00	
DD-	186	14/jun./2023	SERIECRE12498 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020520 1	MARTILLO, 5 KILOS DE		0.00	2,200.00	
DD-	197	07/jun./2023	OEM	SERIECRE12499 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020569 1	EXTRACTOR JGO 8 PZAS		330.00	
DD-	198	22/jun./2023	SERIECRE12462 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020454 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	280.00	
DD-	199	19/jun./2023	OEM	SERIECRE12545 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020588 2	KG MECATE POLIPROPIL		1,270.00	
DD-	213	14/jun./2023	SERIECRE12517 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020589 2	HORQUILLAS 5 DIENTES		0.00	600.00	
DD-	217	19/jun./2023	OEM	SERIECRE12500 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020602 RE	PARACIÓN DE UNA MÁQU		3,857.00	
DD-	228	21/jun./2023	OEM	SERIECRE12525 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020634 3	JUEGO 5 DESARMADORES		3,850.00	
DD-	234	22/jun./2023	SERIECRE12536 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020586 1	ESCALERA DE 20 PELDA		0.00	1,600.00	
DD-	235	19/jun./2023	OEM	SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69 1.0000 020633 1PV	C 8" C-5RIEGO (200M		2,950.00	
DD-	251	26/jun./2023	SERIECRE12524 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020635 1	JUEGO DE DADOS1/4 Y		0.00	2,180.00	
DD-	255	23/jun./2023	OEM	SERIECRE12567 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020671 1	CUBETA DE PINTURA PR		279.00	
DD-	278	26/jun./2023	OEM	SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48 1.0000 020706 1	ARCO PRO. DE SOLERA		3,950.00	
DD-	281	26/jun./2023	SERIECRE12568 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020707 1	SOPLADORA GASOLINA 2		0.00	4,670.00	
DD-	284	21/jun./2023	OEM	SERIECRE12566 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020654 2	CUBETAS DE PINTURA P		925.00	
			SERIECRE12537 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020732 1	POLIN 4" X 5M C-14.				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	22/jun./2023	OEM	SERIECRE12550 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020659 2		0.00	74.00	
DD-	289	07/jun./2023	OEM	ENCENDEDOR, PARA SER		0.00	44.00	
DD-	293	21/jun./2023	OEM	SERIECRE12463 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020645 1		0.00	959.00	
DD-	297	27/jun./2023	OEM	PAQUETE DE PILA AAA		0.00	92.00	
DD-	335	29/jun./2023	OEM	SERIECRE12539 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020642 1		0.00	515.00	
DD-	494	29/jun./2023	OEM	GALÓN MAGICOLOR ROJO		0.00	100.00	
DD-	498	22/jun./2023	OEM	SERIECRE12592 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020812 1		0.00	569.00	
DD-	499	27/jun./2023	OEM	EXTENSIÓN USO RUDO C		0.00	722.00	
DD-	516	27/jun./2023	OEM	SERIECRE12594 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020828 0.50		0.00	445.00	
DD-	518	30/jun./2023	OEM	0 SOLDADURA 60-11		0.00	800.00	
DD-	552	01/jun./2023	OEM	SERIECRE12547 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020644 6		0.00	18,300.00	
DD-	553	29/jun./2023	OEM	PVC 2" SANITARIO R N		0.00	649.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12559 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020653 2		68.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	DISCO CORTE METAL 14		3,380.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12573 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020754 1		88.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	REPUESTO DE MANGUERA		2,538.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12602 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021136 1		190.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	RENTA DE ROTOMARTILL		213.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12438 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020462 60		592.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SACOS DE CEMENTO CE		266.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12593 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021167 1		180.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	LLAVE PERICO CROMADO		198.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12266 28/04/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019272		130.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12275 02/05/2023 0000000000		195.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019992		255.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12280 02/05/2023 0000000000		250.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019988		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12290 04/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019987		238.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12291 04/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019990		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12292 04/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019991		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12329 10/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 020000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12357 16/05/2023 0000036.69		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019994		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12361 17/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019989		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12401 25/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019997		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12417 29/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019973		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12422 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019975		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12423 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019976		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12424 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019977		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12425 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019979		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12426 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 020073		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12427 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 019974		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12432 30/05/2023 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	12	06/jun./2023	OEM	1 020018		135.00	0.00	
EAA-	18	06/jun./2023	OEM	SERIEA40017 03/04/2023 0000000000		4,360.00	0.00	
EAA-	18	06/jun./2023	OEM	1 018921		370.00	0.00	
EAA-	18	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12157 13/04/2023 0000000000				
EAA-	18	06/jun./2023	OEM	1 019115				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	20	06/jun./2023	OEM	SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24		96.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020022	OEM	SERIECRE 12237 02/05/2023 0000000000	100.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020276	OEM	SERIECRE12238 02/05/2023 0000000000	117.75	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020299	OEM	SERIECRE12249 02/05/2023 0000000000	276.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020298	OEM	SERIECRE12274 02/05/2023 0000000000	2,312.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020038	OEM	SERIECRE12298 05/05/2023 0000000000	480.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020296	OEM	SERIEA40432 10/05/2023 0000000000	51.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020107	OEM	SERIECRE12330 10/05/2023 0000000000	3,313.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020051	OEM	SERIECRE12362 17/05/2023 0000000000	4,774.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020044	OEM	SERIECRE12373 18/05/2023 0000000000	13,936.25	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	1 020109	OEM	SERIECRE12394 24/05/2023 0000000000	147.00	0.00	
DD-	139	11/jul./2023	1 019993	OEM		0.00	2,125.00	
DD-	152	05/jul./2023	SERIECRE12667 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021312 1	SOPLADORA ELECTRICA		0.00	705.00	
DD-	153	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12627 05/07/2023 00000097.24 1.0000 021389 1	PISON 10" X 10" MANG	0.00	300.00	
DD-	156	06/jul./2023	OEM	SERIECRE12633 05/07/2023 0000041.38 1.0000 021390 1	RENTA DE ROTOMARTILL	0.00	600.00	
DD-	157	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12638 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021388 1	REPARACIÓN DE MOTOSI	0.00	456.00	
DD-	158	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12630 05/07/2023 0000062.90 1.0000 021383 6	PARES DE GUANTES DE	0.00	225.00	
DD-	159	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12628 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021386 3	RODILLO FELPA PARA P	0.00	1,032.00	
DD-	162	06/jul./2023	OEM	SERIECRE12631 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021355 1	CARETA ELEC, 1 PINZA	0.00	138.00	
DD-	163	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12641 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021387 6	BROCHAS, PARA PINTAR	0.00	1,170.00	
DD-	164	05/jul./2023	OEM	SERIECRE12629 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021382 2	CERRADURA (CHAPA) DE	0.00	135.00	
DD-	165	24/jul./2023	OEM	SERIECRE12626 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021381 1	CERRADURA (CHAPA), P	0.00	200.00	
DD-	170	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12732 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021391 2	ACEITE 2 TIEMPOS 473	0.00	1,454.00	
DD-	173	03/jul./2023	OEM	SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55 1.0000 021395 1	CLAVIJA INDUSTRIAL P	0.00	24.04	
DD-	174	10/jul./2023	OEM	SERIECRE12615 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021380 6	PIJA 8 X 1" NEGRA, 2	0.00	731.72	
DD-	184	24/jul./2023	OEM	SERIECRE12659 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021394 16	MTR CABLE POT 12 AW	0.00	29,470.54	
DD-	192	03/jul./2023	OEM	SERIECRE12729 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021393 15	CUBETAS DE IMPERMEA	0.00	466.00	
DD-	194	27/jul./2023	OEM	SERIECRE12613 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021379 6	LÁMPARAS LED T8 18W	0.00	330.00	
DD-	200	27/jul./2023	OEM	SERIECRE12747 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021449  2	ESCOBAS (1 ESCOBAA	0.00	296.00	
			OEM	SERIECRE12750 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021454 4	LAMPARAS LED T8 18W,			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	224	27/jul./2023	OEM	SERIECRE12752 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021481 1		0.00	500.00	
DD-	228	27/jul./2023	OEM	CAUTIN TIPO LÁPIZ 60		0.00	4,467.00	
DD-	299	30/jul./2023	OEM	SERIECRE12751 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021480 2		0.00	84.00	
DD-	323	27/jul./2023	OEM	CUBETAS DE PINTURA P		0.00	782.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12762 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021561 1		1,860.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	CANDADO HIERRO 50 MM		144.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12749 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021596 40		685.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	METROS DE MANGUERA		500.50	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55		600.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020093		1,270.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12301 05/05/2023 0000000000		2,950.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020104		3,857.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12365 17/05/2023 0000000000		3,850.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 019996		280.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12377 18/05/2023 0000000000		279.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 019995		292.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12500 14/06/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020602		925.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12517 19/06/2023 0000000000		74.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020589		50.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12524 19/06/2023 0000000000		330.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020635		80.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12525 19/06/2023 0000000000		495.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020634		92.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12536 21/06/2023 0000000000		1,675.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020586		129.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12545 22/06/2023 0000000000		104.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020588		1,459.54	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48		119.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	1 020706		5,221.50	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12153 02/05/2023 0000000000		133.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM	1 020277		184.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12463 07/06/2023 0000000000		130.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM	1 020645		2,200.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12537 21/06/2023 0000000000		2,180.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM	1 020732		515.00	0.00	
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12550 22/06/2023 0000000000				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	1 020659				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12440 01/06/2023 0000000000				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	1 020438				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12462 07/06/2023 0000000000				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	1 020454				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	SERIECRE12473 08/06/2023 0000000000				
EAA-	12	04/jul./2023	OEM	1 020453				
EAA-	27	06/jul./2023	OEM	SERIECRE12498 14/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020520				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE 12577 27/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020758				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11588 30/01/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 017374				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11632 03/02/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 017658				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11656 07/02/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 017637				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11681 10/02/2023 0000201.32				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 017641				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11685 10/02/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 017638				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE11846 03/03/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 018261				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12451 03/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020450				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12458 05/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020518				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12464 07/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020449				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12499 14/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020569				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12567 26/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020671				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	SERIECRE12592 29/06/2023 0000000000				
EAA-	41	07/jul./2023	OEM	1 020812				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	51	11/jul./2023	OEM	SERIECRE12539 21/06/2023 0000000000		959.00	0.00	
			1 020642					
EAA-	51	11/jul./2023	OEM	SERIECRE12566 26/06/2023 0000000000		4,670.00	0.00	
			1 020654					
EAA-	51	11/jul./2023	OEM	SERIECRE12568 26/06/2023 0000000000		3,950.00	0.00	
			1 020707					
EAA-	79	13/jul./2023	OEM	SERIECRE12547 22/06/2023 0000000000		569.00	0.00	
			1 020644					
EAA-	79	13/jul./2023	OEM	SERIECRE12573 27/06/2023 0000000000		445.00	0.00	
			1 020754					
EAA-	79	13/jul./2023	OEM	SERIECRE12602 30/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 021136					
EAA-	106	18/jul./2023	OEM	SERIECRE12438 01/06/2023 0000000000		18,300.00	0.00	
			1 020462					
EAA-	106	18/jul./2023	OEM	SERIECRE12593 29/06/2023 0000000000		649.00	0.00	
			1 021167					
EAA-	120	20/jul./2023	OEM	SERIECRE11668 08/02/2023 0000000000		797.00	0.00	
			1 017657					
EAA-	142	25/jul./2023	OEM	SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69		1,600.00	0.00	
			1 020633					
EAA-	145	25/jul./2023	OEM	SERIECRE12559 24/06/2023 0000000000		722.00	0.00	
			1 020653					
EAA-	145	25/jul./2023	OEM	SERIECRE12667 11/07/2023 0000000000		2,125.00	0.00	
			1 021312					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12615 03/07/2023 0000000000		24.04	0.00	
			1 021380					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12626 05/07/2023 0000000000		135.00	0.00	
			1 021381					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12628 05/07/2023 0000000000		225.00	0.00	
			1 021386					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12630 05/07/2023 00000062.9		456.00	0.00	
			1 021383					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12638 06/07/2023 0000000000		600.00	0.00	
			1 021388					
EAA-	194	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12641 06/07/2023 0000000000		138.00	0.00	
			1 021387					
EAA-	195	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12374 18/05/2023 0000000000		7,723.00	0.00	
			1 020303					
EAA-	195	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12594 29/06/2023 0000000000		100.00	0.00	
			1 020828					
EAA-	195	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12627 05/07/2023 0000097.24		705.00	0.00	
			1 021389					
EAA-	195	28/jul./2023	OEM	SERIECRE12633 05/07/2023 0000041.38		300.00	0.00	
			1 021390					
EAA-	205	31/jul./2023	OEM	SERIECRE12613 03/07/2023 0000000000		466.00	0.00	
			1 021379					
EAA-	205	31/jul./2023	OEM	SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55		1,454.00	0.00	
			1 021395					
EAA-	205	31/jul./2023	OEM	SERIECRE12659 10/07/2023 0000000000		731.72	0.00	
			1 021394					
DD-	63	07/ago./2023	OEM	SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48 1.0000 021889 1		0.00	192.00	
				KILO DE SOLDADURA 70				
DD-	72	07/ago./2023	OEM	SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69 1.0000 021923 1		0.00	150.00	
				REPARACIÓN DE GUIRO,				
DD-	73	01/ago./2023	OEM	SERIECRE12769 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021924 1		0.00	50.00	
				AFILADO DE MOTOSIERR				
DD-	74	16/ago./2023	OEM	SERIECRE12852 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021925 1		0.00	50.00	
				AFILADA DE MOTOSIERR				
DD-	75	15/ago./2023	OEM	SERIECRE12844 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021927 1		0.00	459.00	
				REPARACIÓN DE GUIRO				
DD-	76	08/ago./2023	OEM	SERIECRE12813 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021928 1		0.00	25.00	
				CLAVIJA BLINDADA HE				
DD-	196	03/ago./2023	OEM	SERIECRE12789 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022046 1		0.00	44.00	
				PAQ CON 4 PILAA, P				
DD-	197	15/ago./2023	OEM	SERIECRE12845 15/08/2023 0000000.00 1.0000 022049 1		0.00	169.00	
				PISTOLA PARA SILICÓN				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	198	21/ago./2023	OEM	SERIECRE12878 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022052 3		0.00	186.00	
DD-	202	21/ago./2023	OEM	ESCOBAS DE PLÁSTICO,		0.00	655.00	
DD-	203	21/ago./2023	OEM	SERIECRE12877 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022055 1		0.00	401.00	
DD-	204	21/ago./2023	OEM	CUBETA DE REDIMIX, P		0.00	169.00	
DD-	205	21/ago./2023	OEM	SERIECRE12885 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022056 1		0.00	179.00	
DD-	241	02/ago./2023	OEM	CESPOL LAVABO CROMO		0.00	92.00	
DD-	243	17/ago./2023	OEM	SERIECRE12882 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022057 1		0.00	150.00	
DD-	265	11/ago./2023	OEM	CESPOL LAVABO CROMO		0.00	222.00	
DD-	267	03/ago./2023	OEM	SERIECRE12880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022059 1		0.00	90.50	
DD-	273	17/ago./2023	OEM	LINTERNA RECARGABLE		0.00	57.60	
DD-	275	09/ago./2023	OEM	SERIECRE12778 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022047 0.80		0.00	770.00	
DD-	276	23/ago./2023	OEM	0 KILO MECATE POLI		0.00	229.00	
DD-	277	11/ago./2023	OEM	SERIECRE12856 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022050 2		0.00	123.00	
DD-	279	11/ago./2023	OEM	RODILLO FELPA 9X1/8"		0.00	616.00	
DD-	286	24/ago./2023	OEM	SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62 1.0000 022124 3		0.00	190.00	
DD-	387	29/ago./2023	OEM	LAMPARAS LED T8 18W		0.00	1,550.00	
DD-	388	21/ago./2023	OEM	SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48 1.0000 022126 1		0.00	44.00	
DD-	409	24/ago./2023	OEM	PZA. CONTACTO TIERRA		0.00	267.00	
DD-	420	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94 1.0000 022130 1		0.00	654.00	
DD-	438	23/ago./2023	OEM	KG DE CEMENTO, 30 TA		0.00	1,383.00	
DD-	439	24/ago./2023	OEM	SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.21 1.0000 022131 2		0.00	842.00	
DD-	440	24/ago./2023	OEM	KG DE CEMENTO BLANCO		0.00	1,862.00	
DD-	441	30/ago./2023	OEM	SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59 1.0000 022129 1		0.00	284.00	
DD-	447	30/ago./2023	OEM	TEFLON 1/2" 7M USO G		0.00	142.00	
DD-	448	24/ago./2023	OEM	SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97 1.0000 022128 1		0.00	170.00	
				TAPA 2 VENTANAS PLAS				
				SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97 1.0000 022134 1				
				BARRA DE MOTOSIERRA,				
				OEM				
				SERIECRE12913 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022158 2				
				ESCOBA DE MANGO, PAR				
				OEM				
				SERIECRE12936 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022222 1				
				REPARACIÓN DE MÁQUIN				
				OEM				
				SERIECRE12881 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022058 1				
				PAQ CON 4 PILA AA, P				
				OEM				
				SERIECRE12912 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022349 1				
				ESCOBA DE MANGO, 1 R				
				OEM				
				SERIECRE12957 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022362 1				
				CARRETE DE HILO PARA				
				OEM				
				SERIECRE12900 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022385 4.75				
				0 KG HULE NEGRO 3M				
				OEM				
				SERIECRE12911 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022386 1				
				ESCOBA, 1 RECOGEDOR				
				OEM				
				SERIECRE12920 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022387 3				
				VARILLAS DE 3/8, 1 T				
				OEM				
				SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17 1.0000 022389 2				
				DISCOS DE CORTE FINO				
				OEM				
				SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59 1.0000 022392 1				
				PINZA DE CORTE DIAGO				
				OEM				
				SERIECRE12915 24/08/2023 0000023.45 1.0000 022397 2				
				LLAVES NARIZ PARA EL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	449	30/ago./2023	OEM	SERIECRE12949 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022398 6		0.00	218.00	
DD-	453	21/ago./2023	OEM	METROS DE TUBO PVC 2		0.00	135.00	
DD-	458	29/ago./2023	OEM	SERIECRE12879 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022396 1		0.00	79.00	
DD-	465	17/ago./2023	OEM	CERRADURA (CHAPA), P		0.00	285.00	
DD-	470	23/ago./2023	OEM	SERIECRE12941 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022383 1		0.00	107.00	
DD-	475	29/ago./2023	OEM	BROCA SDS 1/2" X 6"		0.00	856.00	
DD-	481	29/ago./2023	OEM	SERIECRE12865 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022470 1		0.00	532.00	
DD-	482	31/ago./2023	OEM	EXTENSIÓN USO RUDO,		0.00	6,479.40	
DD-	484	25/ago./2023	OEM	SERIECRE12898 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022432 1		0.00	888.00	
DD-	488	31/ago./2023	OEM	CARBÓN CA-40 REHILET		0.00	2,375.00	
DD-	489	30/ago./2023	OEM	SERIECRE12940 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022480 3		0.00	4,800.00	
DD-	490	29/ago./2023	OEM	DISCO CORTE METAL,1		0.00	329.00	
DD-	496	03/ago./2023	OEM	SERIECRE12939 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022478 8		0.00	4,677.41	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM	BROCHAS, 1 CINTA MAS		1,032.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM	SERIECRE12956 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022481 AP		200.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM	OYO EN ESPECIE CON M		330.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM	SERIECRE12925 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022475 3		500.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM	GRAPAS P/ET - 50 1/2		84.00	0.00	
EAA-	18	08/ago./2023	OEM	SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59 1.0000 022388 100		782.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	MTS DE CABLE POT Y		50.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	SERIECRE12950 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022390 100		150.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	METROS DE CABLE SU		192.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	SERIECRE12942 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022367 1		25.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	REPARACIÓN DE MÁQUIN		459.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM	SERIECRE12786 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022366 AP		50.00	0.00	
EAA-	146	29/ago./2023	OEM	OYO EN ESPECIE A LA		1,170.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12631 05/07/2023 0000000000		92.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021355		44.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12732 24/07/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021391		186.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12747 27/07/2023 0000000000		179.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021449				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12752 27/07/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021481				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12762 30/07/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021561				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12749 27/07/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021596				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12769 01/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021924				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021923				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021889				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12813 08/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021928				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12844 15/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021927				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12852 16/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021925				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12629 05/07/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 021382				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12778 02/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 022047				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12789 03/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 022046				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12845 15/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 022049				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12878 21/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 022052				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12880 21/08/2023 0000000000				
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	1 022059				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12882 21/08/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM	SERIECRE12885 21/08/2023 0000000000		401.00	0.00	
EAA-	232	03/ago./2023	OEM	SERIECRE12786 03/08/2023 0000000000		4,677.41	0.00	
DD-	20	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13009 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022552 1		0.00	116.00	
DD-	37	02/sep./2023	OEM	SERIECRE12968 02/09/2023 0000000.00 1.0000 022581 1		0.00	280.00	
DD-	62	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27 1.0000 022612 1K		0.00	632.70	
DD-	64	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12989 06/09/2023 0000125.10 1.0000 022602 1		0.00	907.00	
DD-	65	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13011 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022604 1		0.00	779.00	
DD-	66	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13010 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022614 1		0.00	500.48	
DD-	67	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11 1.0000 022611 4		0.00	740.30	
DD-	68	05/sep./2023	OEM	SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76 1.0000 022606 1		0.00	223.00	
DD-	69	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13040 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022603 2		0.00	627.00	
DD-	71	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79 1.0000 022580 1		0.00	42.00	
DD-	72	01/sep./2023	OEM	SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.21 1.0000 022579 1		0.00	45.00	
DD-	73	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12992 06/09/2023 0000008.00 1.0000 022573 1		0.00	58.00	
DD-	74	07/sep./2023	OEM	SERIECRE13000 07/09/2023 0000062.90 1.0000 022578 3		0.00	456.00	
DD-	75	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69 1.0000 022570 1		0.00	92.00	
DD-	103	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97 1.0000 022554 1		0.00	500.00	
DD-	104	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88 1.0000 022550 1		0.00	361.60	
DD-	117	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86 1.0000 022569 4		0.00	260.00	
DD-	180	20/sep./2023	OEM	SERIECRE13067 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022729 1		0.00	50.00	
DD-	276	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12975 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022713 2		0.00	86.00	
DD-	330	15/sep./2023	OEM	SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33 1.0000 022914 8		0.00	335.89	
DD-	331	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13041 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022917 20		0.00	118.80	
DD-	332	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13039 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022919 1		0.00	257.00	
DD-	335	22/sep./2023	OEM	SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69 1.0000 022872 50		0.00	121.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	336	22/sep./2023	OEM	SERIECRE13080 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022915 4		0.00	171.00	
DD-	352	14/sep./2023	OEM	BROCHAS 1/2" MANGO P		0.00	175.00	
DD-	356	15/sep./2023	OEM	SERIECRE13038 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022829 5		0.00	84.00	
DD-	357	25/sep./2023	OEM	MINI RODILLOS FELPA		0.00	100.00	
DD-	401	20/sep./2023	OEM	SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59 1.0000 022828 1		0.00	64.00	
DD-	419	06/sep./2023	OEM	KILO DE ALAMBRE GALV		0.00	1,932.00	
DD-	437	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13084 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022990 1		0.00	369.32	
DD-	483	14/sep./2023	OEM	REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	3,682.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE13069 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022991 2		4,467.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	GUANTES NITRILO NEGR		90.50	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12990 06/09/2023 0000266.48 1.0000 023000 2		770.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	ESCOBA DE MANGO, 3 E		222.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE13048 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022996 4		123.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	TAPA 2 VENTANAS PLAS		150.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE13047 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022998 1		57.60	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	CAJA HERRAMIENTAS 16		655.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12751 27/07/2023 0000000000		229.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 021480		190.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48		44.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022126		267.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.21		1,550.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022131		296.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62		285.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022124		135.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97		1,383.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022128		842.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12856 17/08/2023 0000000000		1,862.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022050		888.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94		856.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022130		284.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12877 21/08/2023 0000000000		218.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022055		654.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59		107.00	0.00	
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022129				
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12913 24/08/2023 0000000000				
EAA-	15	07/sep./2023	OEM	1 022158				
EAA-	34	12/sep./2023	OEM	SERIECRE12881 21/08/2023 0000000000				
EAA-	34	12/sep./2023	OEM	1 022058				
EAA-	34	12/sep./2023	OEM	SERIECRE12912 24/08/2023 0000000000				
EAA-	34	12/sep./2023	OEM	1 022349				
EAA-	70	14/sep./2023	OEM	SERIECRE12936 29/08/2023 0000000000				
EAA-	70	14/sep./2023	OEM	1 022222				
EAA-	70	14/sep./2023	OEM	SERIECRE12750 27/07/2023 0000000000				
EAA-	70	14/sep./2023	OEM	1 021454				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12865 17/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022470				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12879 21/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022396				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12900 23/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022385				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12911 24/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022386				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12920 24/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022387				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12925 25/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022475				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12940 29/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022480				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022389				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12949 30/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022398				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12957 31/08/2023 0000000000				
EAA-	109	21/sep./2023	OEM	1 022362				
EAA-	130	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97				
EAA-	130	21/sep./2023	OEM	1 022134				
EAA-	130	21/sep./2023	OEM	SERIECRE12898 23/08/2023 0000000000				
EAA-	130	21/sep./2023	OEM	1 022432				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	144	26/sep./2023	OEM	SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59		142.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022392	OEM	SERIECRE12968 02/09/2023 0000000000	280.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022581	OEM	SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69	92.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022570	OEM	SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76	223.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022606	OEM	SERIECRE12989 06/09/2023 00000125.1	907.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022602	OEM	SERIECRE12992 06/09/2023 0000000008	58.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022573	OEM	SERIECRE13010 11/09/2023 0000000000	500.48	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022614	OEM	SERIECRE13011 11/09/2023 0000000000	779.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	1 022604	OEM	SERIECRE13040 14/09/2023 0000000000	627.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022603	OEM	SERIECRE12942 29/08/2023 0000000000	329.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022367	OEM	SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59	2,375.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022388	OEM	SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27	632.70	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022612	OEM	SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88	361.60	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022550	OEM	SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86	260.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022569	OEM	SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97	500.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	1 022554	OEM	SERIECRE13067 20/09/2023 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	204	29/sep./2023	1 022729	OEM	SERIECRE12975 04/09/2023 0000000000	86.00	0.00	
DD-	59	13/oct./2023	1 022713	OEM		0.00	192.00	
DD-	77	06/oct./2023	SERIECRE13176 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023357 1	SOLDADURA 60-11 1/8"		0.00	88.00	
DD-	78	04/oct./2023	OEM	SERIECRE13147 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023380 2	CAJAS CON 4 PZ PILA	0.00	303.00	
DD-	79	06/oct./2023	OEM	SERIECRE13133 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023386 1	METRO CADENA MOTO 3/	0.00	304.00	
DD-	88	02/oct./2023	OEM	SERIECRE13151 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023381 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00	288.00	
DD-	92	11/oct./2023	OEM	SERIECRE13119 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023391 1.50	KILO SOLDADURA 60	0.00	537.00	
DD-	162	06/oct./2023	OEM	SERIECRE13163 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023395 1	EXTENSIÓN USO RUDO C	0.00	100.00	
DD-	163	06/oct./2023	OEM	SERIECRE13143 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023384 2	ESCOBA DE PALMA COCO	0.00	605.00	
DD-	164	11/oct./2023	OEM	SERIECRE13146 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023382 1	PZA BARRA JALÓN CAID	0.00	305.00	
DD-	256	18/oct./2023	OEM	SERIECRE13165 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023385  1	BOLA JALÓN 2 X 1 X	0.00	6,240.00	
DD-	258	18/oct./2023	OEM	SERIECRE13226 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023609 1	DESBROZADORA DE GASO	0.00	300.00	
DD-	259	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13228 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023603 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00	184.00	
DD-	260	27/oct./2023	OEM	SERIECRE13268 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023604 2	KILOS DE SOLDADURA 7	0.00	675.00	
DD-	288	16/oct./2023	OEM	SERIECRE13273 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023607 1	PZA PISTOLA PARA PIN	0.00	407.00	
			OEM	SERIECRE13212 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023610 2	ESCOBA DE PALMA, 1 E			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	292	24/oct./2023	OEM   SERIECRE13253 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023601 1.75 0 KILO MECATE POLI		0.00		210.00	
DD-	294	16/oct./2023	OEM   SERIECRE13211 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023608 18 BOLSAS P/BASURA NEG		0.00		297.00	
DD-	339	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13184 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023676 1 PZ DISCO CORTE METAL		0.00		192.00	
DD-	340	29/oct./2023	OEM   SERIECRE13284 29/10/2023 0000000.00 1.0000 023674 1 PZ PINZA PRESIÓN HOJ		0.00		225.00	
DD-	342	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13182 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023671 1 PZ LLAVE STILSON 12"		0.00		299.00	
DD-	343	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13188 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023670 1 PZ MARRO OCTAGONAL 1		0.00		845.00	
DD-	371	25/oct./2023	OEM   SERIECRE13259 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023611 2 PZA PTR 1 X 1"PERFIL		0.00		929.00	
DD-	374	16/oct./2023	OEM   SERIECRE13210 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023612 1 CONTACTO DUPLEX BLAN		0.00		110.00	
DD-	376	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13193 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023840 2 PZ JUEGO PINCELES 5		0.00		217.00	
DD-	382	06/oct./2023	OEM   SERIECRE13144 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023796 1 KILO SOLDADURA 60-11		0.00		133.00	
DD-	383	31/oct./2023	OEM   SERIECRE13295 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023787 1 PZ REFLECTOR LED 20W		0.00		565.00	
DD-	390	20/oct./2023	OEM   SERIECRE13235 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023792 1 METRO TELA CRIBA 5X5		0.00		150.00	
DD-	391	19/oct./2023	OEM   SERIECRE13229 19/10/2023 0000019.31 1.0000 023727 4 PZ MINI RODILLO FELP		0.00		140.00	
DD-	392	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13177 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023786 426 METRO HILO DESBROZ		0.00		1,052.00	
DD-	393	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13192 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023672 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00		419.00	
DD-	395	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13190 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023811 1 PZ JUNTA CARBURADOR		0.00		708.64	
DD-	398	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13195 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023843 2 PZ (KG) ALAMBRE GALB		0.00		644.00	
DD-	401	06/oct./2023	OEM   SERIECRE13145 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023844 1 PZ REHILETE 4 1/2" 9		0.00		1,675.00	
DD-	403	13/oct./2023	OEM   SERIECRE13186 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023892 2 PZA LAMPARA LED 20W		0.00		100.00	
DD-	405	26/oct./2023	OEM   SERIECRE13269 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023887 6 PZ DISCO CORTE METAL		0.00		114.00	
DD-	407	31/oct./2023	OEM   SERIECRE13300 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023884 5 KILO ALAMBRE RECOCID		0.00		200.00	
DD-	408	16/oct./2023	OEM   SERIECRE13209 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023889 1 PZ REFLECTOR LED 200		0.00		1,475.00	
DD-	418	27/oct./2023	OEM   SERIECRE13272 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023823 AP OYO EN ESPECIE CON 3		0.00		2,604.00	
DD-	419	26/oct./2023	OEM   SERIECRE13266 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023839 1 PZ PINZAS PRESIÓN VI		0.00		881.00	
DD-	429	06/oct./2023	OEM   SERIECRE13142 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023888 15 METRO CABLE POT 12		0.00		455.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	430	21/oct./2023	OEM	SERIECRE13240 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023936 4.75		0.00	294.50	
				0 KILO HULE NEGRO				
DD-	437	04/oct./2023	OEM	SERIECRE13137 04/10/2023 0000640.47 1.0000 023837 70		0.00	4,643.40	
				PZ TAQUETE 1/4" PLA				
DD-	445	10/oct./2023	OEM	SERIECRE13161 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023950 400		0.00	4,600.00	
				METROS MANGUERA GO				
DD-	451	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13270 26/10/2023 0000019.03 1.0000 023946 1		0.00	138.00	
				PZ DISCO MADERA 4 1/				
DD-	454	13/oct./2023	OEM	SERIECRE13197 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023952 2		0.00	165.00	
				PZ GUANTES NYLON, 30				
DD-	458	31/oct./2023	OEM	SERIECRE13292 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023955 1		0.00	424.70	
				PZ LENTES SEG AJUS T				
DD-	465	13/oct./2023	OEM	SERIECRE13180 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023842 3		0.00	680.00	
				PZ GUANTES CARNAZA Y				
DD-	466	13/oct./2023	OEM	SERIECRE13201 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023806 1		0.00	302.60	
				PZ LAMPARA LED 20W C				
EAA-	8	05/oct./2023	OEM	SERIECRE12941 29/08/2023 0000000000		79.00	0.00	
				1 022383				
EAA-	19	10/oct./2023	OEM	SERIECRE12915 24/08/2023 0000023.45		170.00	0.00	
				1 022397				
EAA-	19	10/oct./2023	OEM	SERIECRE12990 06/09/2023 0000266.48		1,932.00	0.00	
				1 023000				
EAA-	19	10/oct./2023	OEM	SERIECRE13000 07/09/2023 00000062.9		456.00	0.00	
				1 022578				
EAA-	39	12/oct./2023	OEM	SERIECRE13069 20/09/2023 0000000000		64.00	0.00	
				1 022991				
EAA-	39	12/oct./2023	OEM	SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69		121.00	0.00	
				1 022872				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13038 14/09/2023 0000000000		175.00	0.00	
				1 022829				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13039 14/09/2023 0000000000		257.00	0.00	
				1 022919				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13041 14/09/2023 0000000000		118.80	0.00	
				1 022917				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59		84.00	0.00	
				1 022828				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33		335.89	0.00	
				1 022914				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13080 22/09/2023 0000000000		171.00	0.00	
				1 022915				
EAA-	85	17/oct./2023	OEM	SERIECRE13084 25/09/2023 0000000000		100.00	0.00	
				1 022990				
EAA-	116	19/oct./2023	OEM	SERIECRE13048 14/09/2023 0000000000		369.32	0.00	
				1 022996				
EAA-	124	24/oct./2023	OEM	SERIECRE12950 30/08/2023 0000000000		4,800.00	0.00	
				1 022390				
EAA-	124	24/oct./2023	OEM	SERIECRE13047 14/09/2023 0000000000		3,682.00	0.00	
				1 022998				
EAA-	124	24/oct./2023	OEM	SERIECRE13176 13/10/2023 0000000000		192.00	0.00	
				1 023357				
EAA-	155	26/oct./2023	OEM	SERIECRE12956 31/08/2023 0000000000		6,479.40	0.00	
				1 022481				
EAA-	155	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13119 02/10/2023 0000000000		288.00	0.00	
				1 023391				
EAA-	155	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13147 06/10/2023 0000000000		88.00	0.00	
				1 023380				
EAA-	155	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13151 06/10/2023 0000000000		304.00	0.00	
				1 023381				
EAA-	155	26/oct./2023	OEM	SERIECRE13163 11/10/2023 0000000000		537.00	0.00	
				1 023395				
DD-	34	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13341 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024000 1		0.00	44.00	
				PZ C/4 PILA AAA ALCA				
DD-	243	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13302 01/11/2023 0000006.21 1.0000 024295 1		0.00	45.00	
				LITRO DE TINER ESTAN				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	244	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13436 23/11/2023 0000008.97 1.0000 024299 5		0.00	65.00	
DD-	245	27/nov./2023	OEM	VARILLAS DE NIQUEL,		0.00	1,550.00	
DD-	251	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13476 27/11/2023 0000213.79 1.0000 024300 2		0.00	705.00	
DD-	256	15/nov./2023	OEM	LAMPARAS DE MANO (RE		0.00	100.00	
DD-	259	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13438 23/11/2023 0000097.24 1.0000 024307 3		0.00	290.00	
DD-	262	15/nov./2023	OEM	ARAÑAS DE METAL GRAN		0.00	436.00	
DD-	264	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13382 15/11/2023 0000013.79 1.0000 024308 2		0.00	100.00	
DD-	267	15/nov./2023	OEM	ESCOBAS DE PALMA, PA		0.00	228.00	
DD-	268	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13381 15/11/2023 0000040.00 1.0000 024310 1		0.00	567.00	
DD-	269	15/nov./2023	OEM	MECHUDO GRANDE PARA		0.00	233.00	
DD-	270	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13371 15/11/2023 0000060.14 1.0000 024311 2		0.00	389.00	
DD-	276	13/nov./2023	OEM	ESCOBAS DE MANGO Y 2		0.00	965.00	
DD-	277	14/nov./2023	OEM	SERIECRE13370 15/11/2023 0000013.79 1.0000 024312 2		0.00	49.00	
DD-	278	01/nov./2023	OEM	ESCOBAS DE PALMA PAR		0.00	50.00	
DD-	279	03/nov./2023	OEM	SERIECRE13372 15/11/2023 0000031.45 1.0000 024314 1		0.00	330.00	
DD-	280	09/nov./2023	OEM	ESCOBA DE MANGO Y 1		0.00	940.00	
DD-	281	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13377 15/11/2023 0000078.21 1.0000 024315 1		0.00	165.00	
DD-	409	15/nov./2023	OEM	ESCOBA DE MANGO, 1 E		0.00	1,111.00	
DD-	411	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13379 15/11/2023 0000032.14 1.0000 024318 1		0.00	326.00	
DD-	412	22/nov./2023	OEM	ESCOBA DE PALMA COCO		0.00	132.00	
DD-	414	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13380 15/11/2023 0000053.66 1.0000 024320 2		0.00	54.00	
DD-	415	09/nov./2023	OEM	ESCOBAS DE PALMA, 1		0.00	1,420.00	
DD-	416	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13355 13/11/2023 0000133.10 1.0000 024324 1		0.00	273.00	
DD-	429	15/nov./2023	OEM	EXTENCION REFORZADA		0.00	184.00	
DD-	430	08/nov./2023	OEM	SERIECRE13366 14/11/2023 0000006.76 1.0000 024306 1		0.00	384.00	
				PILA 9 V PARA VOLT				
				SERIECRE13308 01/11/2023 0000006.90 1.0000 024304 REP				
				ARACION DE MAQUINA				
				SERIECRE13313 03/11/2023 0000045.52 1.0000 024303 REP				
				ARACION DE MAQUINA				
				SERIECRE13342 09/11/2023 0000129.66 1.0000 024301 REP				
				ARACION DE MAQUINAR				
				SERIECRE13301 01/11/2023 0000022.76 1.0000 024296 1				
				ACEITE MINERAL PARA				
				SERIECRE13378 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024504 2				
				PZ ESCOBA DE MANGO,				
				SERIECRE13385 15/11/2023 0000044.97 1.0000 024522 300				
				PZ PIJA PUNTA BROC				
				SERIECRE13428 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024524 1				
				PZ PINTURA XTRONG BL				
				SERIECRE13306 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024520 1				
				EXTENSION LAV/FREG.				
				SERIECRE13340 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024519 1				
				PZ ESCALERA 5 ESCALO				
				SERIECRE13376 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024517 1				
				PZ LENTES SEGURIDAD				
				SERIECRE13373 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024505 2				
				KILO SOLDADURA 7018				
				SERIECRE13334 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024521 2				
				KILO SOLDADURA 60-11				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	431	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13472 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024600 3		0.00	181.00	
				PZ CONTACTO POLARIZA				
DD-	438	28/nov./2023	OEM	SERIECRE13480 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024617 1		0.00	245.00	
				PZ PASTILLA INTERRUPT				
DD-	449	29/nov./2023	OEM	SERIECRE13493 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024624 1		0.00	3,585.00	
				PZ CAJA CABLE POT 12				
DD-	453	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13307 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024690 100		0.00	265.00	
				PZ PIJA BROCA 14 X				
DD-	454	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13469 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024686 1		0.00	44.00	
				PZ LIMA TRIANGULO PE				
DD-	458	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13443 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024525 1		0.00	2,332.00	
				CUBETA PINTURA PROMA				
DD-	459	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13468 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024682 3		0.00	238.50	
				PZ CHALUPA 2X4" DE A				
DD-	460	29/nov./2023	OEM	SERIECRE13489 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024674 20		0.00	105.00	
				PZ ARMELLA CERRADA				
DD-	461	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13437 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024683 22		0.00	1,103.00	
				PZ BOLSA NEGRA P/BA				
DD-	462	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13336 09/11/2023 0000019.31 1.0000 024679 2		0.00	140.00	
				PZ DISCO LAMINADO 4				
DD-	463	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13475 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024688 3		0.00	159.00	
				PZ CINTA DOBLE CARA				
DD-	464	29/nov./2023	OEM	SERIECRE13490 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024689 3		0.00	159.00	
				PZ CINTA DOBLE CARA				
DD-	466	13/nov./2023	OEM	SERIECRE13356 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024696 24		0.00	990.00	
				PZ CINCHO PLÁSTICO				
DD-	467	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13339 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024516 1		0.00	629.00	
				BARRA JALON CAIDA CA				
DD-	468	13/nov./2023	OEM	SERIECRE13357 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024515 1		0.00	3,065.00	
				ESCALERA 9 ESCALONES				
DD-	472	30/nov./2023	OEM	SERIECRE13502 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024687 1		0.00	1,185.00	
				PZ REFLECTOR LED 150				
DD-	480	27/nov./2023	OEM	SERIECRE13461 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024695 2		0.00	1,756.90	
				PZ ACEITE DE RELLENO				
DD-	482	13/nov./2023	OEM	SERIECRE13349 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024684 0.55		0.00	92.10	
				0 KILO HULE NEGRO				
DD-	483	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13303 01/11/2023 0000007.45 1.0000 024692 2		0.00	54.00	
				PZ GRAPAS P/ET-21 3/				
DD-	484	01/nov./2023	OEM	SERIECRE13305 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024691 0.50		0.00	168.00	
				0 METRO CADENA GAL				
DD-	491	13/nov./2023	OEM	SERIECRE13354 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024675 10		0.00	3,857.00	
				MT CABLE PORTA ELEC				
DD-	493	24/nov./2023	OEM	SERIECRE13447 24/11/2023 0000164.83 1.0000 024723 1		0.00	1,195.00	
				CINTA DUCTO 30M ALTA				
DD-	494	15/nov./2023	OEM	SERIECRE13384 15/11/2023 0000072.83 1.0000 024677 15		0.00	528.00	
				METRO MANGUERA JARD				
DD-	495	29/nov./2023	OEM	SERIECRE13487 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024680 1		0.00	186.00	
				PZ (PAR) GUANTES CAR				
DD-	502	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13326 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024685 4		0.00	606.00	
				PZ DISCO CORTE METAL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	503	30/nov./2023	OEM	SERIECRE13505 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024729 1		0.00	986.00	
				PZA (PAQUETE) CINCHO				
DD-	504	14/nov./2023	OEM	SERIECRE13367 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024678 1		0.00	491.00	
				PZ CARTUCHO P/MASCAR				
DD-	505	13/nov./2023	OEM	SERIECRE13352 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024518 1		0.00	4,235.00	
				PZ SOLDADORA INVERS.				
DD-	512	30/nov./2023	OEM	SERIECRE13499 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024740 1		0.00	53.00	
				CINTA DOBLE CARA 19M				
DD-	513	24/nov./2023	OEM	SERIECRE13451 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024741 600		0.00	15,600.00	
				METROS CABLE POP 1				
DD-	516	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13442 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024739 1		0.00	717.00	
				PZ CINTA DUCTO 50M P				
DD-	528	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13439 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024681 1		0.00	1,615.00	
				PZ ESCALERA 4 ESCALO				
EAA-	12	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13143 06/10/2023 0000000000		100.00	0.00	
			1 023384					
EAA-	12	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13211 16/10/2023 0000000000		297.00	0.00	
			1 023608					
EAA-	12	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13212 16/10/2023 0000000000		407.00	0.00	
			1 023610					
EAA-	12	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13226 18/10/2023 0000000000		6,240.00	0.00	
			1 023609					
EAA-	12	07/nov./2023	OEM	SERIECRE13228 18/10/2023 0000000000		300.00	0.00	
			1 023603					
EAA-	31	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13133 04/10/2023 0000000000		303.00	0.00	
			1 023386					
EAA-	31	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13193 13/10/2023 0000000000		217.00	0.00	
			1 023840					
EAA-	31	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13210 16/10/2023 0000000000		110.00	0.00	
			1 023612					
EAA-	31	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13253 24/10/2023 0000000000		210.00	0.00	
			1 023601					
EAA-	31	09/nov./2023	OEM	SERIECRE13273 27/10/2023 0000000000		675.00	0.00	
			1 023607					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79		42.00	0.00	
			1 022580					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13137 04/10/2023 0000640.47		4,643.40	0.00	
			1 023837					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13180 13/10/2023 0000000000		680.00	0.00	
			1 023842					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13182 13/10/2023 0000000000		299.00	0.00	
			1 023671					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13186 13/10/2023 0000000000		100.00	0.00	
			1 023892					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13188 13/10/2023 0000000000		845.00	0.00	
			1 023670					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13192 13/10/2023 0000000000		419.00	0.00	
			1 023672					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13235 20/10/2023 0000000000		150.00	0.00	
			1 023792					
EAA-	55	16/nov./2023	OEM	SERIECRE13240 21/10/2023 0000000000		294.50	0.00	
			1 023936					
EAA-	86	23/nov./2023	OEM	SERIECRE12729 24/07/2023 0000000000		29,470.54	0.00	
			1 021393					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.21		45.00	0.00	
			1 022579					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13009 11/09/2023 0000000000		116.00	0.00	
			1 022552					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13145 06/10/2023 0000000000		1,675.00	0.00	
			1 023844					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13146 06/10/2023 0000000000		605.00	0.00	
			1 023382					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13165 11/10/2023 0000000000		305.00	0.00	
			1 023385					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13184 13/10/2023 0000000000		192.00	0.00	
			1 023676					
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13229 19/10/2023 0000019.31		140.00	0.00	
			1 023727					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	87	23/nov./2023	OEM	SERIECRE13268 26/10/2023 0000000000		184.00	0.00	
			1 023604					
EAA-	192	30/nov./2023	OEM	SERIECRE13341 09/11/2023 0000000000		44.00	0.00	
			1 024000					
DD-	350	05/dic./2023	OEM	SERIECRE13527 05/12/2023 0000116.41 1.0000 025295 1 L.		0.00	844.00	
				DE PINTURA XTRONG				
DD-	351	27/dic./2023	OEM	SERIEA42869 27/12/2023 0000041.27 1.0000 025297 4		0.00	299.20	
				PIEZAS DE PILA AA AL				
DD-	352	14/dic./2023	OEM	SERIECRE13597 14/12/2023 0000029.59 1.0000 025298 1.95		0.00	214.50	
				0 KG DE MECATE POL				
DD-	353	15/dic./2023	OEM	SERIECRE13609 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025299 2		0.00	242.00	
				CINTAS TRANSPARENTES				
DD-	354	12/dic./2023	OEM	SERIECRE13576 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025300 1		0.00	847.00	
				GALON DE PINTURA XTR				
DD-	355	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13542 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025302 1		0.00	110.00	
				ESCOBA DE MANGO. PAR				
DD-	356	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13543 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025304 1		0.00	437.00	
				ESCOBA DE PALMA, 1 E				
DD-	357	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13541 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025305 1		0.00	303.00	
				ESCOBA DE PALMA, 1 R				
DD-	358	01/dic./2023	OEM	SERIECRE13512 01/12/2023 0000026.48 1.0000 025306 1		0.00	192.00	
				KG DE SOLDADURA 601				
DD-	359	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13540 06/12/2023 0000266.21 1.0000 025307 2		0.00	1,930.00	
				EXTENSIONES REFORZAD				
DD-	369	19/dic./2023	OEM	SERIECRE13628 19/12/2023 0000614.48 1.0000 025318 1		0.00	4,455.00	
				SOPLADORA GASOLINA 2				
DD-	371	21/dic./2023	OEM	SERIECRE13633 21/12/2023 0000777.24 1.0000 025314 305		0.00	5,635.00	
				METROS DE MANGUERA				
DD-	372	15/dic./2023	OEM	SERIECRE13604 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025311 1.45		0.00	159.50	
				0 KG DE MECATE PRO				
DD-	373	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13545 06/12/2023 0000004.55 1.0000 025301 3		0.00	33.00	
				DISCOS CORTE DE META				
DD-	374	08/dic./2023	OEM	SERIECRE13558 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025296 50		0.00	99.00	
				PIEZAS DE PIJAS PUN				
DD-	409	09/dic./2023	OEM	SERIECRE13563 09/12/2023 0000000.00 1.0000 025354 1		0.00	671.00	
				PZ PTR 1 X 1" PERFIL				
DD-	410	08/dic./2023	OEM	SERIECRE13557 08/12/2023 0000000.00 1.0000 025356 2		0.00	3,426.00	
				PZ REFLECTOR LED 100				
DD-	455	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13555 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025355 100		0.00	1,850.00	
				PZ PIJA PUNTA BROC				
DD-	463	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13551 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025491 1		0.00	453.00	
				PZ BUJÍA, 1 PZ CEITE				
DD-	472	06/dic./2023	OEM	SERIECRE13536 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025503 2		0.00	4,550.00	
				CUBETAS DE PINTURA P				
EAA-	17	05/dic./2023	OEM	SERIECRE13201 13/10/2023 0000000000		302.60	0.00	
			1 023806					
EAA-	31	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13266 26/10/2023 0000000000		881.00	0.00	
			1 023839					
EAA-	31	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13269 26/10/2023 0000000000		114.00	0.00	
			1 023887					
EAA-	31	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13284 29/10/2023 0000000000		225.00	0.00	
			1 023674					
EAA-	31	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13292 31/10/2023 0000000000		424.70	0.00	
			1 023955					
EAA-	31	07/dic./2023	OEM	SERIECRE13370 15/11/2023 0000013.79		100.00	0.00	
			1 024312					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 022478	SERIECRE12939 29/08/2023 0000000000		532.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024296	SERIECRE13301 01/11/2023 0000022.76		165.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024295	SERIECRE13302 01/11/2023 0000006.21		45.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024304	SERIECRE13308 01/11/2023 00000006.9		50.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024303	SERIECRE13313 03/11/2023 0000045.52		330.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024301	SERIECRE13342 09/11/2023 0000129.66		940.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024324	SERIECRE13355 13/11/2023 00000133.1		965.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024306	SERIECRE13366 14/11/2023 0000006.76		49.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024311	SERIECRE13371 15/11/2023 0000060.14		436.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024314	SERIECRE13372 15/11/2023 0000031.45		228.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024315	SERIECRE13377 15/11/2023 0000078.21		567.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024318	SERIECRE13379 15/11/2023 0000032.14		233.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024320	SERIECRE13380 15/11/2023 0000053.66		389.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024310	SERIECRE13381 15/11/2023 0000000040		290.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024308	SERIECRE13382 15/11/2023 0000013.79		100.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024299	SERIECRE13436 23/11/2023 0000008.97		65.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024307	SERIECRE13438 23/11/2023 0000097.24		705.00	0.00	
EAA-	38	07/dic./2023	OEM   1 024300	SERIECRE13476 27/11/2023 0000213.79		1,550.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024692	SERIECRE13303 01/11/2023 0000007.45		54.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024679	SERIECRE13336 09/11/2023 0000019.31		140.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024515	SERIECRE13357 13/11/2023 0000000000		3,065.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024677	SERIECRE13384 15/11/2023 0000072.83		528.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024723	SERIECRE13447 24/11/2023 0000164.83		1,195.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024688	SERIECRE13475 27/11/2023 0000000000		159.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024674	SERIECRE13489 29/11/2023 0000000000		105.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024689	SERIECRE13490 29/11/2023 0000000000		159.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024687	SERIECRE13502 30/11/2023 0000000000		1,185.00	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024684	SERIECRE13349 13/11/2023 0000000000		92.10	0.00	
EAA-	55	14/dic./2023	OEM   1 024681	SERIECRE13439 23/11/2023 0000000000		1,615.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024520	SERIECRE13306 01/11/2023 0000000000		54.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024690	SERIECRE13307 01/11/2023 0000000000		265.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024521	SERIECRE13334 08/11/2023 0000000000		384.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024505	SERIECRE13373 15/11/2023 0000000000		184.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024504	SERIECRE13378 15/11/2023 0000000000		1,111.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024522	SERIECRE13385 15/11/2023 0000044.97		326.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024524	SERIECRE13428 22/11/2023 0000000000		132.00	0.00	
EAA-	69	14/dic./2023	OEM   1 024617	SERIECRE13480 28/11/2023 0000000000		245.00	0.00	
EAA-	202	29/dic./2023	OEM   1 023888	SERIECRE13142 06/10/2023 0000000000		455.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13144 06/10/2023 0000000000		133.00	0.00	
			1 023796					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13161 10/10/2023 0000000000		4,600.00	0.00	
			1 023950					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13177 13/10/2023 0000000000		1,052.00	0.00	
			1 023786					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13190 13/10/2023 0000000000		708.64	0.00	
			1 023811					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13195 13/10/2023 0000000000		644.00	0.00	
			1 023843					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13197 13/10/2023 0000000000		165.00	0.00	
			1 023952					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13209 16/10/2023 0000000000		1,475.00	0.00	
			1 023889					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13259 25/10/2023 0000000000		929.00	0.00	
			1 023611					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13270 26/10/2023 0000019.03		138.00	0.00	
			1 023946					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13272 27/10/2023 0000000000		2,604.00	0.00	
			1 023823					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13295 31/10/2023 0000000000		565.00	0.00	
			1 023787					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13300 31/10/2023 0000000000		200.00	0.00	
			1 023884					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13305 01/11/2023 0000000000		168.00	0.00	
			1 024691					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13326 07/11/2023 0000000000		606.00	0.00	
			1 024685					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13339 09/11/2023 0000000000		629.00	0.00	
			1 024516					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13340 09/11/2023 0000000000		1,420.00	0.00	
			1 024519					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13352 13/11/2023 0000000000		4,235.00	0.00	
			1 024518					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13354 13/11/2023 0000000000		3,857.00	0.00	
			1 024675					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13356 13/11/2023 0000000000		990.00	0.00	
			1 024696					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13367 14/11/2023 0000000000		491.00	0.00	
			1 024678					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13376 15/11/2023 0000000000		273.00	0.00	
			1 024517					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13437 23/11/2023 0000000000		1,103.00	0.00	
			1 024683					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13442 23/11/2023 0000000000		717.00	0.00	
			1 024739					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13443 23/11/2023 0000000000		2,332.00	0.00	
			1 024525					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13451 24/11/2023 0000000000		15,600.00	0.00	
			1 024741					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13461 27/11/2023 0000000000		1,756.90	0.00	
			1 024695					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13468 27/11/2023 0000000000		238.50	0.00	
			1 024682					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13469 27/11/2023 0000000000		44.00	0.00	
			1 024686					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13472 27/11/2023 0000000000		181.00	0.00	
			1 024600					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13487 29/11/2023 0000000000		186.00	0.00	
			1 024680					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13493 29/11/2023 0000000000		3,585.00	0.00	
			1 024624					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13499 30/11/2023 0000000000		53.00	0.00	
			1 024740					
EAA-	202	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13505 30/11/2023 0000000000		986.00	0.00	
			1 024729					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13512 01/12/2023 0000026.48		192.00	0.00	
			1 025306					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13527 05/12/2023 0000116.41		844.00	0.00	
			1 025295					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13536 06/12/2023 0000000000		4,550.00	0.00	
			1 025503					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13540 06/12/2023 0000266.21		1,930.00	0.00	
			1 025307					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13541 06/12/2023 0000000000		303.00	0.00	
			1 025305					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13542 06/12/2023 0000000000		110.00	0.00	
			1 025302					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13543 06/12/2023 0000000000		437.00	0.00	
			1 025304					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13545 06/12/2023 0000004.55		33.00	0.00	
			1 025301					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13551 07/12/2023 0000000000		453.00	0.00	
			1 025491					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13555 07/12/2023 0000000000		1,850.00	0.00	
			1 025355					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13557 08/12/2023 0000000000		3,426.00	0.00	
			1 025356					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13558 08/12/2023 0000000000		99.00	0.00	
			1 025296					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13563 09/12/2023 0000000000		671.00	0.00	
			1 025354					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13576 12/12/2023 0000000000		847.00	0.00	
			1 025300					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13597 14/12/2023 0000029.59		214.50	0.00	
			1 025298					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13604 15/12/2023 0000000000		159.50	0.00	
			1 025311					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13609 15/12/2023 0000000000		242.00	0.00	
			1 025299					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13628 19/12/2023 0000614.48		4,455.00	0.00	
			1 025318					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIECRE13633 21/12/2023 0000777.24		5,635.00	0.00	
			1 025314					
EAA-	278	29/dic./2023	OEM	SERIEA42869 27/12/2023 0000041.27		299.20	0.00	
			1 025297					
2112 1 000707			JORGE ROJO GAXIOLA		0.00	39,509.02	44,062.60	4,553.58
DD-	24	16/ene./2023	563	175 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017076 FF A5C817 6		0.00	2,088.00	
			BANDAS IM					
EAA-	55	16/ene./2023	563	175 16/01/2023 0000000000		2,088.00	0.00	
			1 017076					
DD-	18	03/feb./2023	563	204 03/02/2023 0001059.52 1.0000 017634 FACTURA 204 1		0.00	7,681.52	
			PZ BANDA					
DD-	275	28/feb./2023	563	231 28/02/2023 0002552.32 1.0000 017996 F-231 27		0.00	18,504.32	
			CAMISAS PARA					
DD-	299	13/feb./2023	563	212 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018027 FACT 212 30		0.00	6,681.60	
			BANDAS PAR					
EAA-	67	08/feb./2023	563	204 03/02/2023 0001059.52		7,681.52	0.00	
			1 017634					
EAA-	192	28/feb./2023	563	231 28/02/2023 0001276.16		9,252.16	0.00	
			1 017996					
EAA-	62	14/mar./2023	563	212 13/02/2023 0000000000		6,681.60	0.00	
			1 018027					
EAA-	162	28/mar./2023	563	231 28/02/2023 0001276.16		9,252.16	0.00	
			1 017996					
DD-	234	26/oct./2023	563	1859 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023531 21 PZ CAMISA		0.00	9,107.16	
			CON BORDA					
EAA-	205	27/oct./2023	563	1859 26/10/2023 0000000000		4,553.58	0.00	
			1 023531					
2112 1 000717			MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE		480.00	0.00	0.00	480.00
			C.V.					
2112 1 000719			FERNANDO FLORES GONZALEZ		7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000729			BELIA CRUZ SOSA MONTOYA		0.00	11,130.00	11,130.00	0.00
DD-	375	10/may./2023	129	FB1CDE 10/05/2023 0001680.00 1.0000 019558 1 RENTA DE		0.00	11,130.00	
			SALÓN (CLUB					
EAA-	154	12/may./2023	129	FB1CDE 10/05/2023 0000001680		11,130.00	0.00	
			1 019558					
2112 1 000739			SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ		0.00	105,952.08	105,952.08	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	74	11/ene./2023	966   448 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017133 FACTURA 448 1		0.00	40,600.00	
	EAA-	100	26/ene./2023	REPARACI 966   1 017133	448  11/01/2023 0000000000	40,600.00	0.00	
	DD-	11	09/mar./2023	966   455 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018242 FACT 455 1		0.00	28,420.00	
	EAA-	63	14/mar./2023	MANO DE OB 966   1 018242	455 09/03/2023 0000000000	28,420.00	0.00	
	DD-	337	18/abr./2023	966   7CA87F 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019382 1		0.00	4,640.00	
	EAA-	184	28/jul./2023	REPARACIÓN DE BOMBA 966   1 019382	7CA87F 18/04/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	403	06/nov./2023	966   472 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024486 1 SERVICIO		0.00	32,292.08	
	EAA-	136	16/nov./2023	EMPACAR BAN 966   1 024486	472 06/11/2023 0000000000	32,292.08	0.00	
2112 1 000744				NEREYDA ROJO BAEZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750				JUDITH FRIAS RAMOS	1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000752				LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A	0.00	183,332.00	183,332.00	0.00
	DD-	179	23/ene./2023	649   FGM38140 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017241 FACT		0.00	117,000.00	
	EAA-	107	23/ene./2023	38140FGM 6 LLANT 649   1 017241	FGM38140 23/01/2023 0000000000	117,000.00	0.00	
	DD-	201	15/jun./2023	649   FGM39355 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020591 2		0.00	60,200.00	
	DD-	364	27/jun./2023	LLANTAS 21L-24 GOOD 649   AF026C 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020884 2		0.00	6,132.00	
	EAA-	148	15/jun./2023	LT31X10.50R15 ROYAL 649   1 020591	FGM39355 15/06/2023 0000000000	60,200.00	0.00	
	EAA-	253	27/jun./2023	649   1 020884	AF026C 27/06/2023 0000000000	6,132.00	0.00	
2112 1 000776				ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	2,032.70	344,843.10	344,870.10	2,059.70
	DD-	88	09/ene./2023	CUGE   50143 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017112 FACTURA		0.00	493.00	
	DD-	90	10/ene./2023	50143 1 FILTRO CUGE   50149 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017111 FACTURA		0.00	603.20	
	DD-	91	10/ene./2023	50149 1 FILTRO CUGE   50148 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017110 FACTURA		0.00	810.31	
	DD-	93	04/ene./2023	50148 1 GARRAF CUGE   50091 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017109 FACTURA		0.00	13,630.00	
	DD-	153	09/ene./2023	50091 5 CUBETA CUGE   50142 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017114 FACTURA		0.00	4,126.86	
	DD-	156	20/ene./2023	50142 195 CM M CUGE   50301 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017160 FACTURA		0.00	498.80	
	DD-	159	20/ene./2023	50301 1 MARCA CUGE   50302 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017182 FACT 50302 1		0.00	7,829.27	
	DD-	164	20/ene./2023	FILTRO A CUGE   50303 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017157 FACT 50303 1		0.00	738.96	
	DD-	339	09/ene./2023	VALVULA D CUGE   50141 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017113 FACTURA		0.00	701.80	
	EAA-	98	26/ene./2023	50141 1 YUGO CUGE   1 017109	50091 04/01/2023 0000000000	13,630.00	0.00	
	EAA-	98	26/ene./2023	CUGE   1 017112	50143 09/01/2023 0000000000	493.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	98	26/ene./2023	CUGE	50148 10/01/2023 0000000000		810.31	0.00	
			1 017110					
EAA-	98	26/ene./2023	CUGE	50149 10/01/2023 0000000000		603.20	0.00	
			1 017111					
DD-	71	08/feb./2023	CUGE	50528 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017718	FACT 50528 2	0.00	3,315.28	
			METALES					
DD-	72	08/feb./2023	CUGE	50525 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017717	FACTURA	0.00	7,447.20	
			50525 1 BALERO					
DD-	74	08/feb./2023	CUGE	50527 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017716	FACTURA	0.00	6,391.60	
			50527 5 CUBET					
DD-	76	08/feb./2023	CUGE	50523 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017715	FACTURA	0.00	308.21	
			50523 2 FILTR					
DD-	84	08/feb./2023	CUGE	50526 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017714	FACTURA	0.00	936.86	
			50526 2 FILTR					
DD-	86	08/feb./2023	CUGE	50524 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017713	FACTURA	0.00	1,392.00	
			50524 2 BALERO					
DD-	367	21/feb./2023	CUGE	50760 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018121	FACTURA	0.00	331.23	
			50760 1 CODO 9					
DD-	368	21/feb./2023	CUGE	50759 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018120	FACTURA	0.00	516.20	
			50759 1 PZ MET					
DD-	369	21/feb./2023	CUGE	50762 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018119	FACTURA	0.00	3,364.00	
			50762 1 CHICOT					
DD-	370	21/feb./2023	CUGE	50761 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018118	FACTURA	0.00	1,004.56	
			50761 1 FRENO					
DD-	371	21/feb./2023	CUGE	50758 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018117	FACTURA	0.00	1,612.40	
			50758 1 CUBETA					
EAA-	8	02/feb./2023	CUGE	50142 09/01/2023 0000000000		4,126.86	0.00	
			1 017114					
EAA-	8	02/feb./2023	CUGE	50301 20/01/2023 0000000000		498.80	0.00	
			1 017160					
EAA-	8	02/feb./2023	CUGE	50302 20/01/2023 0000000000		7,829.27	0.00	
			1 017182					
EAA-	8	02/feb./2023	CUGE	50303 20/01/2023 0000000000		738.96	0.00	
			1 017157					
EAA-	30	10/feb./2023	CUGE	50141 09/01/2023 0000000000		701.80	0.00	
			1 017113					
EAA-	103	21/feb./2023	CUGE	50524 08/02/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 017713					
EAA-	103	21/feb./2023	CUGE	50525 08/02/2023 0000000000		7,447.20	0.00	
			1 017717					
EAA-	103	21/feb./2023	CUGE	50526 08/02/2023 0000000000		936.86	0.00	
			1 017714					
EAA-	103	21/feb./2023	CUGE	50527 08/02/2023 0000000000		6,391.60	0.00	
			1 017716					
EAA-	103	21/feb./2023	CUGE	50528 08/02/2023 0000000000		3,315.28	0.00	
			1 017718					
EAA-	124	23/feb./2023	CUGE	50523 08/02/2023 0000000000		308.21	0.00	
			1 017715					
DD-	35	02/mar./2023	CUGE	50939 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018275	1 BANDA HI	0.00	6,988.36	
			POWER A PA					
DD-	68	10/mar./2023	CUGE	51011 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018324	1 MANGUERA	0.00	754.00	
			RADIADOR SU					
DD-	193	21/mar./2023	CUGE	51187 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018490	1 PIEZA	0.00	104.40	
			BAQUELITA (HUA					
DD-	195	18/mar./2023	CUGE	51149 18/03/2023 0000000.00 1.0000 018492	1 VAVULA	0.00	2,888.40	
			PARA CONVERTI					
DD-	196	18/mar./2023	CUGE	51150 18/03/2023 0000000.00 1.0000 018493	1 VALVULA 3	0.00	2,436.00	
			PASOS FAN					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	273	28/mar./2023	CUGE   51279 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018588 2 BANDAS, PARA MOTOCON			0.00	1,071.84	
DD-	276	27/mar./2023	CUGE   51260 27/03/2023 0000052.80 1.0000 018594 1 CONECTOR TUBO, 1 CAS			0.00	382.80	
DD-	415	27/mar./2023	CUGE   51259 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018706 1 CODO 45, 1 CASQUILLO			0.00	580.30	
DD-	416	27/mar./2023	CUGE   51258 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018705 5 METROS DE MANGUERA P			0.00	1,740.00	
EAA-	41	10/mar./2023	CUGE   1 018117	50758 21/02/2023 0000000000		1,612.40	0.00	
EAA-	41	10/mar./2023	CUGE   1 018119	50762 21/02/2023 0000000000		3,364.00	0.00	
EAA-	64	14/mar./2023	CUGE   1 018121	50760 21/02/2023 0000000000		331.23	0.00	
EAA-	64	14/mar./2023	CUGE   1 018118	50761 21/02/2023 0000000000		1,004.56	0.00	
EAA-	232	31/mar./2023	CUGE   1 018275	50939 02/03/2023 0000000000		6,988.36	0.00	
EAA-	232	31/mar./2023	CUGE   1 018324	51011 10/03/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA-	232	31/mar./2023	CUGE   1 018493	51150 18/03/2023 0000000000		2,436.00	0.00	
EAA-	232	31/mar./2023	CUGE   1 018490	51187 21/03/2023 0000000000		104.40	0.00	
DD-	332	26/abr./2023	CUGE   FCRE51420 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019376 1 CHICOTE TOMA DE FUER			0.00	754.00	
DD-	333	26/abr./2023	CUGE   FCRE51423 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019377 1 CUBETA DE ACEITE 50			0.00	1,624.00	
DD-	340	26/abr./2023	CUGE   FCRE51424 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019385 1 FILTRO SEPARADOR DE			0.00	568.40	
DD-	341	26/abr./2023	CUGE   FCRE51418 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019386 1 CHICOTE TOMA DE FUER			0.00	754.00	
DD-	342	26/abr./2023	CUGE   FCRE51421 26/04/2023 0000283.36 1.0000 019387 2 METROS DE MANGUERA P			0.00	2,054.36	
DD-	350	26/abr./2023	CUGE   FCRE51422 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019400 1 LIMPIADOR DE CONTACT			0.00	671.14	
DD-	378	26/abr./2023	CUGE   FCRE51425 26/04/2023 0000162.70 1.0000 019411 2 FILTRO PARA DIESEL,			0.00	1,179.59	
DD-	399	26/abr./2023	CUGE   FCRE51419 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019571 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	3,253.80	
EAA-	24	11/abr./2023	CUGE   1 018492	51149 18/03/2023 0000000000		2,888.40	0.00	
EAA-	24	11/abr./2023	CUGE   1 018594	51260 27/03/2023 00000052.8		382.80	0.00	
EAA-	24	11/abr./2023	CUGE   1 018588	51279 28/03/2023 0000000000		1,071.84	0.00	
EAA-	45	13/abr./2023	CUGE   1 018120	50759 21/02/2023 0000000000		516.20	0.00	
EAA-	131	25/abr./2023	CUGE   1 018705	51258 27/03/2023 0000000000		1,740.00	0.00	
EAA-	131	25/abr./2023	CUGE   1 018706	51259 27/03/2023 0000000000		580.30	0.00	
DD-	276	22/may./2023	CUGE   FCRE51731 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019920 1 CASQUILLO DE 3/4 PAR			0.00	87.00	
DD-	277	22/may./2023	CUGE   FCRE51733 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019924 1 SELENOIDE, PARA MOTO			0.00	1,158.84	
DD-	278	22/may./2023	CUGE   FCRE51735 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019926 1 SOPORTE MOTOR FORD N			0.00	975.49	
DD-	279	22/may./2023	CUGE   FCRE51738 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019925 1 FILTRO DE DIESEL, PA			0.00	556.80	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	280	22/may./2023	CUGE	FCRE51740 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019927 2		0.00	1,090.40	
DD-	281	22/may./2023	CUGE	BALERO SELLADOR, 1 B		0.00	10,614.00	
DD-	282	22/may./2023	CUGE	FCRE51741 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019928 2		0.00	278.40	
DD-	283	22/may./2023	CUGE	FILTROS PARA ACEITE		0.00	765.60	
DD-	284	25/may./2023	CUGE	FCRE51742 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019922 1 FILTRO		0.00	208.74	
DD-	305	22/may./2023	CUGE	DE COMBUSTIBL		0.00	5,765.20	
DD-	306	25/may./2023	CUGE	FCRE51745 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019921 1		0.00	1,541.80	
DD-	342	22/may./2023	CUGE	VÁLVULA DE PURGA (EX		0.00	464.23	
DD-	343	22/may./2023	CUGE	FCRE51770 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019923 1		0.00	326.30	
DD-	344	22/may./2023	CUGE	ABRAZADERA, 103 CENT		0.00	1,148.40	
DD-	345	30/may./2023	CUGE	FCRE51732 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019913 2		0.00	87.00	
DD-	427	22/may./2023	CUGE	CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	527.64	
DD-	543	22/may./2023	CUGE	FCRE51771 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019906 90 CENT		0.00	450.66	
EAA-	133	23/may./2023	CUGE	MANGUERA HIDRA		2,054.36	0.00	
EAA-	133	23/may./2023	CUGE	FCRE51736 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019985 1		671.14	0.00	
EAA-	133	23/may./2023	CUGE	MANGUERA HIDRÁULICA,		1,624.00	0.00	
EAA-	140	23/may./2023	CUGE	FCRE51739 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019984 1 CODO		754.00	0.00	
EAA-	140	23/may./2023	CUGE	45 5/8, 1 CASQU		754.00	0.00	
EAA-	140	23/may./2023	CUGE	FCRE51734 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019983 1		1,179.59	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	IMPULSOR FORD CASE D		87.00	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51797 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019982 1		5,765.20	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	CASQUILLO DE 3/4 PAR		1,158.84	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51737 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020072 2 CODO		556.80	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	45 5/8, 2 CONEC		1,090.40	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51743 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019986 1 KG DE		10,614.00	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	GRASA, 1 LLAVE		278.40	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51421 26/04/2023 0000283.36		765.60	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019387		208.74	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51422 26/04/2023 0000000000		1,514.80	0.00	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019400		0.00	927.42	
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51423 26/04/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019377				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51418 26/04/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019386				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51420 26/04/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019376				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51425 26/04/2023 00000162.7				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019411				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51731 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019920				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51732 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019913				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51733 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019924				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51738 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019925				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51740 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019927				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51741 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019928				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51742 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019922				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51745 22/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019921				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51770 25/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019923				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	FCRE51771 25/05/2023 0000000000				
EAA-	233	31/may./2023	CUGE	1 019906				
DD-	4	07/jun./2023	CUGE	FCRE51840 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020322 70.00 CM		0.00	927.42	
				TUBO, 2 ABRAZ				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	44	07/jun./2023	CUGE	FCRE51845 07/06/2023 00000000.00 1.0000 020391 1		0.00	754.00	
				CHICOTE TOMA DE FUER				
DD-	45	07/jun./2023	CUGE	FCRE51839 07/06/2023 00000000.00 1.0000 020392 1		0.00	301.60	
				FILTRO				
				ACEITE SPIN O				
DD-	46	07/jun./2023	CUGE	FCRE51842 07/06/2023 00000000.00 1.0000 020393 1		0.00	1,205.50	
				FILTRO				
				SEPARADOR DE				
DD-	104	14/jun./2023	CUGE	FCRE51864 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020527 1		0.00	87.00	
				MANGA O BARRILITO DE				
DD-	105	14/jun./2023	CUGE	FCRE51866 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020528 1		0.00	765.60	
				VALVULA ESCAPE, PARA				
DD-	106	14/jun./2023	CUGE	FCRE51863 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020529 2		0.00	1,508.00	
				TERMINAL DE DIRECCIÓ				
DD-	205	14/jun./2023	CUGE	FCRE51861 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020595 1		0.00	713.40	
				GOBERNADOR DE AIRE,				
DD-	206	07/jun./2023	CUGE	FCRE51838 07/06/2023 0000140.43 1.0000 020596 1		0.00	1,018.12	
				CRUCETA 5-438X, PARA				
DD-	208	14/jun./2023	CUGE	FCRE51865 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020599 1		0.00	3,248.00	
				BOLSA				
				FREIGHTLINER T				
DD-	209	07/jun./2023	CUGE	FCRE51843 07/06/2023 00000000.00 1.0000 020598 1		0.00	40.60	
				PZA				
				MACHO CONECTOR O				
DD-	210	07/jun./2023	CUGE	FCRE51841 07/06/2023 0000104.00 1.0000 020597 1		0.00	754.00	
				CHICOTE TOMA DE FUER				
DD-	247	24/jun./2023	CUGE	FCRE51915 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020683 1		0.00	4,048.40	
				TANQUE RECUPERADOR I				
DD-	248	24/jun./2023	CUGE	FCRE51914 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020684 2		0.00	197.20	
				DIAFRAGMA T200 P/FRE				
DD-	249	24/jun./2023	CUGE	FCRE51911 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020685 2		0.00	2,668.00	
				SOPORTE MOTOR ROJO,				
DD-	250	24/jun./2023	CUGE	FCRE51913 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020690 1		0.00	273.83	
				PURGADOR DE AIRE, 1				
DD-	329	24/jun./2023	CUGE	FCRE51909 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020752 2		0.00	266.80	
				SELLADOR NEGRO, PARA				
DD-	492	24/jun./2023	CUGE	FCRE51910 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020669 600.00		0.00	1,664.16	
				CM MANGUERA HID				
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51419 26/04/2023 0000000000		3,253.80	0.00	
			1 019571					
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51424 26/04/2023 0000000000		568.40	0.00	
			1 019385					
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51735 22/05/2023 0000000000		975.49	0.00	
			1 019926					
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51736 22/05/2023 0000000000		464.23	0.00	
			1 019985					
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51797 30/05/2023 0000000000		87.00	0.00	
			1 019982					
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE	FCRE51743 22/05/2023 0000000000		450.66	0.00	
			1 019986					
EAA-	74	15/jun./2023	CUGE	FCRE51840 07/06/2023 0000000000		927.42	0.00	
			1 020322					
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE	FCRE51737 22/05/2023 0000000000		527.64	0.00	
			1 020072					
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE	FCRE51739 22/05/2023 0000000000		326.30	0.00	
			1 019984					
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE	FCRE51864 14/06/2023 0000000000		87.00	0.00	
			1 020527					
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE	FCRE51866 14/06/2023 0000000000		765.60	0.00	
			1 020528					
DD-	115	18/jul./2023	CUGE	FCRE51982 18/07/2023 00000000.00 1.0000 021326 1		0.00	185.60	
				SELLADOR METAL SEAL,				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	116	18/jul./2023	CUGE	FCRE51980 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021327 1 FILTRO PARA DIESEL N		0.00	6,543.75	
DD-	118	18/jul./2023	CUGE	FCRE51993 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021321 1 JGO. JUNTA ENFRIADOR		0.00	290.31	
DD-	119	18/jul./2023	CUGE	FCRE51987 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021328 1 FILTRO PARA DIESEL,		0.00	928.00	
DD-	127	18/jul./2023	CUGE	FCRE51983 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021335 1 RETEN, PARA DOMPE K		0.00	499.89	
DD-	147	18/jul./2023	CUGE	FCRE51984 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021350 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	3,785.40	
DD-	148	18/jul./2023	CUGE	FCRE51986 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021349 2 CUBETAS DE ACEITE 15		0.00	6,849.82	
DD-	151	18/jul./2023	CUGE	FCRE51981 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021352 1 FILTRO PARA ACEITE C		0.00	174.00	
DD-	154	18/jul./2023	CUGE	FCRE51988 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021336 2 BANDA HI POWER, 1 BA		0.00	572.05	
DD-	155	18/jul./2023	CUGE	FCRE51985 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021351  3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51841 07/06/2023 0000000104		754.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51863 14/06/2023 0000000000		1,508.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51865 14/06/2023 0000000000		3,248.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51911 24/06/2023 0000000000		2,668.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51913 24/06/2023 0000000000		273.83	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51914 24/06/2023 0000000000		197.20	0.00	
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE	FCRE51915 24/06/2023 0000000000		4,048.40	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51734 22/05/2023 0000000000		1,148.40	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51838 07/06/2023 0000140.43		1,018.12	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51839 07/06/2023 0000000000		301.60	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51842 07/06/2023 0000000000		1,205.50	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51845 07/06/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51861 14/06/2023 0000000000		713.40	0.00	
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE	FCRE51909 24/06/2023 0000000000		266.80	0.00	
EAA-	72	13/jul./2023	CUGE	FCRE51910 24/06/2023 0000000000		1,664.16	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51980 18/07/2023 0000000000		6,543.75	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51982 18/07/2023 0000000000		185.60	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51984 18/07/2023 0000000000		3,785.40	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51986 18/07/2023 0000000000		6,849.82	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51987 18/07/2023 0000000000		928.00	0.00	
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE	FCRE51993 18/07/2023 0000000000		290.31	0.00	
EAA-	147	25/jul./2023	CUGE	FCRE51843 07/06/2023 0000000000		40.60	0.00	
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE	FCRE51981 18/07/2023 0000000000		174.00	0.00	
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE	FCRE51985 18/07/2023 0000000000		4,350.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE	FCRE51988 18/07/2023 0000000000	572.05	0.00		
			1 021336					
EAA-	199	31/jul./2023	CUGE	FCRE51983 18/07/2023 0000000000	499.89	0.00		
			1 021335					
DD-	139	09/ago./2023	CUGE	FCRE52083 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021969 1	0.00	2,844.32		
			REPUESTO AMORTIGUADO					
DD-	140	09/ago./2023	CUGE	FCRE52085 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021968 2	0.00	1,123.90		
			BALEROS PARA FAN CLU					
DD-	141	09/ago./2023	CUGE	FCRE52084 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021967 1 CONO	0.00	365.40		
			TURBO 3 1/2 (CO					
DD-	142	09/ago./2023	CUGE	FCRE52089 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021966 1 BOLSA	0.00	2,900.00		
			FRIEGHTLINER T					
DD-	143	09/ago./2023	CUGE	FCRE52087 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021965 2	0.00	408.32		
			DIAFRAGMAS DELANTERO					
DD-	144	09/ago./2023	CUGE	FCRE52088 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021964 1	0.00	754.00		
			CHICOTE TOMA DE FUER					
DD-	371	30/ago./2023	CUGE	FCRE52176 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022288 1 TAPÓN	0.00	208.80		
			PARA DEPOSITO					
DD-	372	30/ago./2023	CUGE	FCRE52174 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022289 1 GRASA	0.00	307.40		
			PARA COLLARIN,					
DD-	373	30/ago./2023	CUGE	FCRE52168 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022290 1 SAPO	0.00	765.60		
			DE FRENO, PARA					
DD-	374	30/ago./2023	CUGE	FCRE52173 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022293 1 FILTRO	0.00	1,205.50		
			SEPARADOR DE					
DD-	378	30/ago./2023	CUGE	FCRE52171 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022292 1	0.00	649.60		
			MARCADOR FÍSICO DE T					
DD-	389	30/ago./2023	CUGE	FCRE52172 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022291 2 FILTRO	0.00	5,445.04		
			HIDRÁULICO, 1					
DD-	405	30/ago./2023	CUGE	FCRE52165 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022343 1	0.00	499.89		
			RETEN, PARA DOMPE #					
DD-	406	30/ago./2023	CUGE	FCRE52170 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022344 1	0.00	1,198.16		
			VALVULA CON PERILLA,					
DD-	407	30/ago./2023	CUGE	FCRE52169 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022346 1	0.00	870.00		
			CARBÓN PARA BOMBA FI					
DD-	422	30/ago./2023	CUGE	FCRE52166 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022345 1	0.00	1,798.00		
			CUBETA DE ACEITE MEX					
DD-	442	30/ago./2023	CUGE	FCRE52167 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022370 1 FRENO	0.00	765.60		
			(ROTOCHAMBER)					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52084 09/08/2023 0000000000	365.40	0.00		
			1 021967					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52085 09/08/2023 0000000000	1,123.90	0.00		
			1 021968					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52087 09/08/2023 0000000000	408.32	0.00		
			1 021965					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52088 09/08/2023 0000000000	754.00	0.00		
			1 021964					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52089 09/08/2023 0000000000	2,900.00	0.00		
			1 021966					
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE	FCRE52083 09/08/2023 0000000000	2,844.32	0.00		
			1 021969					
DD-	295	27/sep./2023	CUGE	FCRE52276 27/09/2023 0000348.32 1.0000 022877 1 GALÓN	0.00	2,525.32		
			ANTICONGELANTE					
DD-	325	27/sep./2023	CUGE	FCRE52279 27/09/2023 0000373.12 1.0000 022911 10	0.00	2,705.12		
			TUERCA CAMP FLOT 22					
DD-	342	27/sep./2023	CUGE	FCRE52264 27/09/2023 00000000.00 1.0000 023025 2	0.00	81.20		
			SELLADOR RADIADOR LA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	343	27/sep./2023	CUGE	FCRE52265 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023024 1 SELL		0.00	1,945.32	
DD-	344	27/sep./2023	CUGE	HIG PERFORMANCE		0.00	1,705.20	
DD-	345	27/sep./2023	CUGE	FCRE52268 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023023 2 LAINA		0.00	3,770.00	
DD-	346	27/sep./2023	CUGE	SELLO, 1 CUBET		0.00	6,187.09	
DD-	347	27/sep./2023	CUGE	FCRE52266 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023022 1		0.00	829.40	
DD-	348	27/sep./2023	CUGE	CAPUCHON INYECTOR, 1		0.00	1,222.64	
DD-	349	27/sep./2023	CUGE	FCRE52271 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023021 2 FILTRO		0.00	754.00	
DD-	350	27/sep./2023	CUGE	ACEITE SPIN O		0.00	2,154.12	
DD-	420	27/sep./2023	CUGE	FCRE52273 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023020 1 FILTRO		0.00	975.93	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	SEPARADOR AGU		499.89	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	FCRE52270 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023017 1		765.60	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	CUBETA DE ACEITE MEX		870.00	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	FCRE52274 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023016 1		1,198.16	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	CHICOTE TOMA DE FUER		5,445.04	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	FCRE52278 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023015 1 PZA		307.40	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE	EMPAQUE MEDIO JU		208.80	0.00	
EAA-	63	14/sep./2023	CUGE	FCRE52277 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023018 2 CINTA		1,205.50	0.00	
EAA-	114	21/sep./2023	CUGE	AISLANTE, 1 SO		765.60	0.00	
EAA-	114	21/sep./2023	CUGE	FCRE52165 30/08/2023 0000000000		649.60	0.00	
EAA-	192	28/sep./2023	CUGE	1 022343		1,798.00	0.00	
DD-	28	04/oct./2023	CUGE	FCRE52168 30/08/2023 0000000000		0.00	371.20	
DD-	29	04/oct./2023	CUGE	FCRE52169 30/08/2023 0000000000		0.00	1,381.51	
DD-	30	04/oct./2023	CUGE	FCRE52170 30/08/2023 0000000000		0.00	631.04	
DD-	31	04/oct./2023	CUGE	FCRE52172 30/08/2023 0000000000		0.00	1,293.40	
DD-	47	11/oct./2023	CUGE	FCRE52174 30/08/2023 0000000000		0.00	3,013.00	
DD-	48	11/oct./2023	CUGE	FCRE52176 30/08/2023 0000000000		0.00	762.12	
DD-	49	11/oct./2023	CUGE	FCRE52173 30/08/2023 0000000000		0.00	17,915.04	
DD-	50	11/oct./2023	CUGE	FCRE52167 30/08/2023 0000000000		0.00	730.80	
DD-	71	11/oct./2023	CUGE	FCRE52171 30/08/2023 0000000000		0.00	640.32	
			CUGE	1 022290				
			CUGE	FCRE52169 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022346				
			CUGE	FCRE52170 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022344				
			CUGE	FCRE52172 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022291				
			CUGE	FCRE52174 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022289				
			CUGE	FCRE52176 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022288				
			CUGE	FCRE52173 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022293				
			CUGE	FCRE52167 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022370				
			CUGE	FCRE52171 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022292				
			CUGE	FCRE52166 30/08/2023 0000000000				
			CUGE	1 022345				
			CUGE	FCRE52294 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023286 1 PZA				
			CUGE	GOMA CARDAN, PAR				
			CUGE	FCRE52295 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023287 1				
			CUGE	CUBETA MEXLUB HIDRAU				
			CUGE	FCRE52292 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023290 8 PZA				
			CUGE	HUASA DE PRESIÓN				
			CUGE	FCRE52293 04/10/2023 0000000.00 1.0000 023291 1 PZA				
			CUGE	FILTRO AIRE PRIM				
			CUGE	FCRE52332 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023327 1				
			CUGE	REVELADOR AUXILIAR D				
			CUGE	FCRE52335 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023328 1 PZA				
			CUGE	MEXICANA 15W40 G				
			CUGE	FCRE52334 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023330 1 PZA				
			CUGE	CMR-756-360 STD				
			CUGE	FCRE52329 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023331 1 PZA				
			CUGE	TAPON, PARA TOPO				
			CUGE	FCRE52330 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023379 1 PZA				
			CUGE	REGULADOR LEECE,				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	72	11/oct./2023	CUGE	FCRE52333 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023402 1 PZA		0.00	810.84	
DD-	84	11/oct./2023	CUGE	LUBRIPLATE GRASA		0.00	2,455.77	
DD-	230	25/oct./2023	CUGE	FCRE52331 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023397 2 PZ		0.00	1,856.00	
DD-	231	24/oct./2023	CUGE	10SW-10RFJX HEMB		0.00	11,434.12	
DD-	232	24/oct./2023	CUGE	FCRE52380 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023585 1		0.00	1,368.80	
DD-	233	24/oct./2023	CUGE	CUBETA MEXICANA SAE		0.00	974.40	
EAA-	37	12/oct./2023	CUGE	FCRE52379 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023586 1 PZA		2,525.32	0.00	
EAA-	91	17/oct./2023	CUGE	GALÓN MEXICANA 1		1,945.32	0.00	
EAA-	91	17/oct./2023	CUGE	FCRE52377 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023588 1 PZA		1,705.20	0.00	
EAA-	92	17/oct./2023	CUGE	CRUCETA CARDAN M		1,222.64	0.00	
EAA-	92	17/oct./2023	CUGE	FCRE52276 27/09/2023 0000348.32		754.00	0.00	
EAA-	92	17/oct./2023	CUGE	1 022877		2,154.12	0.00	
EAA-	92	17/oct./2023	CUGE	FCRE52265 27/09/2023 0000000000		975.93	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023024		3,770.00	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52268 27/09/2023 0000000000		6,187.09	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023023		829.40	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52270 27/09/2023 0000000000		1,293.40	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023017		371.20	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52274 27/09/2023 0000000000		730.80	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023016		3,013.00	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52278 27/09/2023 0000000000		810.84	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023015		17,915.04	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52277 27/09/2023 0000000000		762.12	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023018		81.20	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52266 27/09/2023 0000000000		2,705.12	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023022		631.04	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52271 27/09/2023 0000000000		640.32	0.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023021		0.00	92.80	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52273 27/09/2023 0000000000		0.00	754.00	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023020		0.00	208.80	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52293 04/10/2023 0000000000		0.00	578.84	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023291		0.00	1,737.80	
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52294 04/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023286		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52329 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023331		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52332 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023327		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52333 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023402		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52334 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023330		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	FCRE52335 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	112	19/oct./2023	CUGE	1 023328		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	FCRE52264 27/09/2023 0000000000		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	1 023025		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	FCRE52279 27/09/2023 0000373.12		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	1 022911		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	FCRE52292 04/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	1 023290		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	FCRE52330 11/10/2023 0000000000		0.00		
EAA-	125	24/oct./2023	CUGE	1 023379		0.00		
DD-	249	18/nov./2023	CUGE	FCRE52502 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024258 100 CM		0.00	92.80	
DD-	252	18/nov./2023	CUGE	MANGUERA TUBO P		0.00	754.00	
DD-	253	18/nov./2023	CUGE	FCRE52497 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024247 1 PZ		0.00	208.80	
DD-	254	18/nov./2023	CUGE	CHICOTE TOMA DE F		0.00	578.84	
DD-	254	18/nov./2023	CUGE	FCRE52494 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024248 2 PZ		0.00	1,737.80	
DD-	255	18/nov./2023	CUGE	BAQUELITA, PARA D		0.00		
DD-	255	18/nov./2023	CUGE	FCRE52503 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024249 1 GALÓN		0.00		
DD-	255	18/nov./2023	CUGE	5 LITROS DE AC		0.00		
DD-	255	18/nov./2023	CUGE	FCRE52496 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024251 1 PZ		0.00		
DD-	255	18/nov./2023	CUGE	PORTA CARBÓN DELC		0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	257	18/nov./2023	CUGE	FCRE52504 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024250 1 PZ		0.00	196.62	
DD-	258	18/nov./2023	CUGE	CONEXIÓN TUBO A T		0.00	754.00	
DD-	260	18/nov./2023	CUGE	FCRE52500 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024252 1 PZ		0.00	1,450.00	
DD-	261	18/nov./2023	CUGE	CHICOTE TOMA DE F		0.00	690.20	
DD-	263	18/nov./2023	CUGE	FCRE52501 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024253 1		0.00	291.16	
DD-	265	18/nov./2023	CUGE	CUBETA MEXICANA HIDR		0.00	2,357.12	
DD-	266	18/nov./2023	CUGE	FCRE52498 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024254 1 GALÓN		0.00	870.00	
DD-	263	18/nov./2023	CUGE	AKRON RESISTAN		0.00	291.16	
DD-	265	18/nov./2023	CUGE	FCRE52493 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024255 1 PZ		0.00	2,357.12	
DD-	266	18/nov./2023	CUGE	TERMINAL OJO 3/16		0.00	870.00	
EAA-	9	07/nov./2023	CUGE	FCRE52499 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024256 170 CM		974.40	0.00	
EAA-	9	07/nov./2023	CUGE	MANGUERA SILICO		11,434.12	0.00	
EAA-	9	07/nov./2023	CUGE	FCRE52495 18/11/2023 0000000.00 1.0000 024257 1 PZ		1,856.00	0.00	
EAA-	30	09/nov./2023	CUGE	FRENO (ROTOCHAMBE		1,368.80	0.00	
EAA-	50	16/nov./2023	CUGE	1 023588		1,381.51	0.00	
EAA-	50	16/nov./2023	CUGE	FCRE52379 24/10/2023 0000000000		2,455.77	0.00	
DD-	294	18/dic./2023	CUGE	1 023586		0.00	2,227.20	
DD-	295	18/dic./2023	CUGE	FCRE52380 24/10/2023 0000000000		0.00	6,141.57	
DD-	296	18/dic./2023	CUGE	FCRE52378 24/10/2023 0000000000		0.00	829.40	
DD-	297	18/dic./2023	CUGE	FCRE52378 24/10/2023 0000000000		0.00	1,548.60	
DD-	298	18/dic./2023	CUGE	FCRE52295 04/10/2023 0000000000		0.00	208.80	
DD-	299	20/dic./2023	CUGE	FCRE52331 11/10/2023 0000000000		0.00	2,024.20	
DD-	320	18/dic./2023	CUGE	1 023287		0.00	2,111.20	
DD-	321	18/dic./2023	CUGE	FCRE52331 11/10/2023 0000000000		0.00	7,563.14	
DD-	322	18/dic./2023	CUGE	FCRE52611 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024992 2		0.00	1,389.68	
DD-	323	18/dic./2023	CUGE	CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	6,194.03	
DD-	324	18/dic./2023	CUGE	FCRE52612 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024994 2		0.00	2,933.64	
DD-	325	18/dic./2023	CUGE	CUBETA DE ACEITE MOB		0.00	1,131.00	
DD-	326	18/dic./2023	CUGE	FCRE52615 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024991 3		0.00	2,146.00	
DD-	327	18/dic./2023	CUGE	PZ/LITRO ACEITE DIES		0.00	139.20	
DD-	328	18/dic./2023	CUGE	FCRE52617 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024993 1 PZ		0.00		
DD-	329	18/dic./2023	CUGE	SILICON LOCTITE,		0.00		
DD-	330	18/dic./2023	CUGE	FCRE52614 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024990 1 PZ		0.00		
DD-	331	18/dic./2023	CUGE	TAPON PARA DEPÓSI		0.00		
DD-	332	18/dic./2023	CUGE	FCRE52637 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024996 1 PZ		0.00		
DD-	333	18/dic./2023	CUGE	CUBETA DE ACEITE		0.00		
DD-	334	18/dic./2023	CUGE	FCRE52623 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025218 1 PZ		0.00		
DD-	335	18/dic./2023	CUGE	FILTRO HID, PARA		0.00		
DD-	336	18/dic./2023	CUGE	FCRE52626 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025219 1		0.00		
DD-	337	18/dic./2023	CUGE	CUBETA DE ACEITE MÓV		0.00		
DD-	338	18/dic./2023	CUGE	FCRE52627 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025220 2 PZ		0.00		
DD-	339	18/dic./2023	CUGE	FILTRO COMB BOX,		0.00		
DD-	340	18/dic./2023	CUGE	FCRE52625 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025221 2		0.00		
DD-	341	18/dic./2023	CUGE	CUBETA ACEITE MÓBIL		0.00		
DD-	342	18/dic./2023	CUGE	FCRE52624 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025222 3		0.00		
DD-	343	18/dic./2023	CUGE	CUBETA ACEITE MEXLUB		0.00		
DD-	344	18/dic./2023	CUGE	FCRE52619 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025223 1 PZ		0.00		
DD-	345	18/dic./2023	CUGE	SILICON LOCTITE,		0.00		
DD-	346	18/dic./2023	CUGE	FCRE52618 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025224 10 PZ		0.00		
DD-	347	18/dic./2023	CUGE	TUERCA CAMP. FLO		0.00		
DD-	348	18/dic./2023	CUGE	FCRE52610 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025225 150		0.00		
DD-	349	18/dic./2023	CUGE	CENTIMETROS MANGUE		0.00		



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	328	18/dic./2023	CUGE	FCRE52620 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025227 4 PZ		0.00	417.60	
DD-	329	18/dic./2023	CUGE	125C40 BAQUELITA,		0.00	142.68	
DD-	388	18/dic./2023	CUGE	FCRE52616 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025228 3 PZ		0.00	7,089.92	
DD-	457	18/dic./2023	CUGE	OLIVOS GRUESO P L		0.00	41,820.71	
DD-	460	18/dic./2023	CUGE	FCRE52621 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025226 4		0.00	1,519.60	
DD-	476	18/dic./2023	CUGE	CUBETA ACEITE MEXLUB		0.00	183.28	
				FCRE52609 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025486 1 PZ				
				FILTRO DE ACEITE,				
				CUGE				
				FCRE52622 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025489 1 PZ				
				BALERO SOPORTE VE				
				CUGE				
				FCRE52613 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025507 6 CMT				
				MANGUERA SILICON				
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52493 18/11/2023 0000000000		291.16	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024255		870.00	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52495 18/11/2023 0000000000		754.00	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024257		690.20	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52497 18/11/2023 0000000000		2,357.12	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024247		754.00	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52498 18/11/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024254		92.80	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52499 18/11/2023 0000000000		578.84	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024256		196.62	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52500 18/11/2023 0000000000		1,737.80	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024252		208.80	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52501 18/11/2023 0000000000		41,820.71	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024253		139.20	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52502 18/11/2023 0000000000		2,227.20	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024258		6,141.57	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52503 18/11/2023 0000000000		183.28	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024249		208.80	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52504 18/11/2023 0000000000		829.40	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	1 024250		142.68	0.00	
EAA-	13	05/dic./2023	CUGE	FCRE52496 18/11/2023 0000000000		1,548.60	0.00	
EAA-	28	07/dic./2023	CUGE	1 024251		2,146.00	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52494 18/11/2023 0000000000		1,131.00	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024248		417.60	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52609 18/12/2023 0000000000		7,089.92	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025486		1,519.60	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52610 18/12/2023 0000000000		2,111.20	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025225		2,933.64	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52611 18/12/2023 0000000000		6,194.03	0.00	
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024992				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52612 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024994				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52613 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025507				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52614 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024990				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52615 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024991				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52616 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025228				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52617 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 024993				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52618 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025224				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52619 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025223				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52620 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025227				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52621 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025226				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52622 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025489				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52623 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025218				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52624 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025222				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	FCRE52625 18/12/2023 0000000000				
EAA-	279	29/dic./2023	CUGE	1 025221				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	279	29/dic./2023	CUGE   1 025219	FCRE52626 18/12/2023 0000000000	7,563.14	0.00	
	EAA-	279	29/dic./2023	CUGE   1 025220	FCRE52627 18/12/2023 0000000000	1,389.68	0.00	
	EAA-	279	29/dic./2023	CUGE   1 024996	FCRE52637 20/12/2023 0000000000	2,024.20	0.00	
2112 1 000777				SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
	DD-	216	19/abr./2023	1014   A5265 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019039 24 LONAS IMPRESAS DE 1		0.00	2,880.00	
	DD-	217	19/abr./2023	1014   A5266 19/04/2023 0000292.81 1.0000 019038 1 LONA IMPRESA DE 6.10		0.00	2,100.00	
	EAA-	140	27/abr./2023	1014   1 019039	A5265 19/04/2023 0000000000	2,880.00	0.00	
	EAA-	140	27/abr./2023	1014   1 019038	A5266 19/04/2023 0000292.81	2,100.00	0.00	
	DD-	168	12/jun./2023	1014   A5337 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020549 IMPRESIÓN DE UN CHEQUE		0.00	300.00	
	EAA-	170	28/jun./2023	1014   1 020549	A5337 12/06/2023 0000000000	300.00	0.00	
2112 1 000778				ANA MARIA LEON SANCHEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000795				JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ	0.00	9,730.82	9,730.82	0.00
	DD-	296	22/mar./2023	524   C02A0D 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018596 102 GARRAFONES DE AGUA		0.00	1,410.15	
	EAA-	245	23/mar./2023	524   1 018596	C02A0D 22/03/2023 0000000000	1,410.15	0.00	
	DD-	113	12/jul./2023	524   5C95D3 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021315  139 GARRAFONES DE AGU		0.00	1,921.67	
	DD-	150	12/jul./2023	524   A6C34F1 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021311 30 GARRAFONES DE 19 LI		0.00	2,666.25	
	EAA-	134	13/jul./2023	524   1 021315	5C95D3 12/07/2023 0000000000	1,921.67	0.00	
	EAA-	134	13/jul./2023	524   1 021311	A6C34F1 12/07/2023 0000000000	2,666.25	0.00	
	DD-	154	12/oct./2023	524   E472CD 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023477 270 GARRAFONES DE AGUA		0.00	3,732.75	
	EAA-	144	17/oct./2023	524   1 023477	E472CD 12/10/2023 0000000000	3,732.75	0.00	
2112 1 000796				SUPER XAVIMAX, S.A.	563.40	169,033.29	172,107.80	3,637.91
	DD-	352	31/ene./2023	1040   FACT20230161 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017463  FACT URA 2023/0161, 30		0.00	180.00	
	DD-	353	31/ene./2023	1040   FACT20230166 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017465  FACT/ 2023/0166, 24 BO		0.00	84.00	
	DD-	354	31/ene./2023	1040   FACT20230164 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017466  FACT/ 2023/0164, 48 BOT		0.00	168.00	
	DD-	355	31/ene./2023	1040   FACT20230169 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017472  FACT/ 2023/0169, 24 BOT		0.00	84.00	
	DD-	356	31/ene./2023	1040   AFAC20230167 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017476  FAC TURA FACT/2023/0167		0.00	84.00	
	DD-	358	31/ene./2023	1040   AFAC20230159 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017480  FAC T/2023/0159, 4 PI		0.00	52.00	
	DD-	359	31/ene./2023	1040   AFAC20230154 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017481  FAC T/2023/0154, 48 BOT		0.00	702.18	
	DD-	360	31/ene./2023	1040   AFAC20230158 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017483  FAC T/2023/0158, 24 BOT		0.00	138.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	361	31/ene./2023	1040	AFACT20230155 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017484  FAC T/2023/0155, 2 PAQ		0.00	154.00	
DD-	364	31/ene./2023	1040	AFACT20230153 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017486  FAC T/2023/0153, 5 BOLS		0.00	250.60	
DD-	365	31/ene./2023	1040	AFACT20230173 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017450  FAC T/2023/0173 30 BOTE		0.00	177.00	
DD-	368	31/ene./2023	1040	AFACT20230168 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017471  FAC T/2023/0168 1 CORI		0.00	367.91	
DD-	374	31/ene./2023	1040	AFACT20230172 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017474  FAC T/2023/0172 2 PAQ		0.00	353.80	
DD-	378	31/ene./2023	1040	AFACT20230162 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017470  FAC T/2023/0162, 48 BOT		0.00	538.90	
DD-	379	31/ene./2023	1040	AFACT20230160 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017478  FAC T/2023/0160, 120 BO		0.00	420.00	
DD-	382	31/ene./2023	1040	AFACT20230175 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017449  FAC T/2023/0175 100 BO		0.00	690.00	
DD-	383	31/ene./2023	1040	AFACT20230163 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017464  FAC T/2023/0163 15 PAQ		0.00	556.54	
DD-	387	31/ene./2023	1040	AFACT20230171 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017448  FAC T/2023/0171 96 BOT		0.00	336.00	
DD-	388	31/ene./2023	1040	AFACT20230170 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017468  FAC T/2023/0170 1 AROM		0.00	157.90	
DD-	389	31/ene./2023	1040	AFACT20230174 31/01/2023 0000295.40 1.0000 017461  FAC T/2023/0174 APOYO C		0.00	2,141.62	
DD-	399	31/ene./2023	1040	AFACT20230156 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017477 APO YO CON INGREDIENTE		0.00	1,579.87	
EAA-	25	10/ene./2023	1040	AFACT20221350 02/12/2022 0000000000  1 016343		563.40	0.00	
DD-	21	01/feb./2023	1040	AFACT20230157 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017639  FAC T/2023/0157. 24 BOT		0.00	423.39	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230154 31/01/2023 0000000000  1 017481		702.18	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230155 31/01/2023 0000000000  1 017484		154.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230157 31/01/2023 0000000000  1 017639		423.39	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230158 31/01/2023 0000000000  1 017483		138.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230159 31/01/2023 0000000000  1 017480		52.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230160 31/01/2023 0000000000  1 017478		420.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230162 31/01/2023 0000000000  1 017470		538.90	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230167 31/01/2023 0000000000  1 017476		84.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230168 31/01/2023 0000000000  1 017471		367.91	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230172 31/01/2023 0000000000  1 017474		353.80	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	AFACT20230173 31/01/2023 0000000000  1 017450		177.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	FACT20230161 31/01/2023 0000000000  1 017463		180.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	FACT20230164 31/01/2023 0000000000  1 017466		168.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	FACT20230166 31/01/2023 0000000000  1 017465		84.00	0.00	
EAA-	64	16/feb./2023	1040	FACT20230169 31/01/2023 0000000000  1 017472		84.00	0.00	
EAA-	132	23/feb./2023	1040	AFACT20230163 31/01/2023 0000000000  1 017464		556.54	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	132	23/feb./2023	1040	AFACT20230170 31/01/2023 0000000000		157.90	0.00	
EAA-	132	23/feb./2023	1040	1 017468  AFACT20230171 31/01/2023 0000000000		336.00	0.00	
EAA-	132	23/feb./2023	1040	1 017448  AFACT20230174 31/01/2023 00000295.4		2,141.62	0.00	
EAA-	132	23/feb./2023	1040	1 017461  AFACT20230175 31/01/2023 0000000000		690.00	0.00	
DD-	78	11/mar./2023	1040	1 017449  AFACT20230395 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018339  20		0.00	70.00	
DD-	155	11/mar./2023	1040	AFACT20230400 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018454 COF		0.00	1,779.17	
DD-	158	11/mar./2023	1040	FEE BREAK PARA EL A AFACT20230403 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018457 24		0.00	84.00	
DD-	162	11/mar./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA M AFACT20230391 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018460 COF		0.00	266.80	
DD-	170	11/mar./2023	1040	FE BREAK PARA EL AR AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54 1.0000 018468 3		0.00	83.69	
DD-	172	11/mar./2023	1040	CAJAS DE PAÑUELOS KL AFACT20230393 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018470 2		0.00	510.00	
DD-	175	11/mar./2023	1040	PAQUETES DE SURTIDO AFACT20230389 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018473 24		0.00	792.14	
DD-	178	11/mar./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA N AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14 1.0000 018453 50		0.00	175.00	
DD-	180	11/mar./2023	1040	PIEZAS DE BOTELLAS AFACT20230397 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018459 48		0.00	168.00	
DD-	254	11/mar./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA AFACT20230398 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018515		0.00	2,163.04	
DD-	255	11/mar./2023	1040	APOYO CON 1 SERVICIO AFACT20230396 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018514 APO		0.00	1,766.06	
DD-	382	11/mar./2023	1040	YO CON 1 SERVICIO D AFACT20230399 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018791 APO		0.00	700.00	
DD-	383	11/mar./2023	1040	YO EN ESPECIE CON 2 AFACT20230401 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018565 APO		0.00	1,414.95	
DD-	409	27/mar./2023	1040	YO EN ESPECIE PARA AFACT20230486 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018865 4		0.00	1,442.35	
DD-	411	27/mar./2023	1040	CAJA EMPANADAS Y GAL AFACT20230480 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018862 100		0.00	982.20	
DD-	420	28/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 5 AFACT20230495 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018858 COF		0.00	1,552.39	
DD-	421	28/mar./2023	1040	E BREACK PARA OFICI AFACT20230498 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018870 3		0.00	162.00	
DD-	422	28/mar./2023	1040	CAJAS GALL SURTIDO R AFACT20230502 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018853 2		0.00	223.91	
DD-	423	28/mar./2023	1040	CAJA GALL SURTIDO R AFACT20230497 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018869 45		0.00	157.50	
DD-	424	27/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50 AFACT20230483 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018868 48		0.00	168.00	
DD-	425	27/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50 AFACT20230479 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018863 2		0.00	109.99	
DD-	426	28/mar./2023	1040	ESCOBAS DE PALMA, PA AFACT20230503 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018852 24		0.00	84.00	
				BOTELLAS DE AGUA 50				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	427	28/mar./2023	1040	AFACT20230501 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018854 24		0.00	84.00	
DD-	428	27/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD-	429	28/mar./2023	1040	AFACT20230478 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018861 48		0.00	1,750.00	
DD-	430	11/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	925.99	
DD-	432	27/mar./2023	1040	AFACT20230504 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018855 500		0.00	1,236.12	
DD-	433	27/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA D		0.00	432.00	
DD-	434	28/mar./2023	1040	AFACT20230387 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018617  PAÑ		0.00	122.50	
DD-	435	11/mar./2023	1040	UELOS KLEENEX, 1 PA		0.00	333.99	
DD-	442	27/mar./2023	1040	AFACT20230488 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018867 168		0.00	84.00	
DD-	463	28/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	227.80	
DD-	464	27/mar./2023	1040	AFACT20230485 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018871 48		0.00	465.00	
DD-	467	22/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA EP		0.00	331.20	
EAA-	19	07/mar./2023	1040	AFACT20230500 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018857 35		250.60	0.00	
EAA-	23	07/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA, S		1,579.87	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	AFACT20230388 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018572 48		792.14	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		510.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	AFACT20230477 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018866 24		70.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		1,779.17	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	AFACT20230490 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018859 2		266.80	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	CAJA GALL SURTIDO RI		83.69	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	AFACT20230481 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018860 20		175.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		168.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	AFACT20230402 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018455 48		84.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA C		700.00	0.00	
EAA-	223	31/mar./2023	1040	AFACT20230153 30/01/2023 0000000000		331.20	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 017486		1,766.06	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230156 31/01/2023 0000000000		2,163.04	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 017477		925.99	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230389 10/03/2023 0000000000		333.99	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018473		168.00	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230393 10/03/2023 0000000000		982.20	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018470				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230395 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018339				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230400 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018454				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230391 11/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018460				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018468				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018453				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230397 11/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018459				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230403 11/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018457				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230399 11/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018791				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230402 11/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018455				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230396 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018514				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230398 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018515				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230387 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018617				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230388 10/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018572				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230478 26/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018861				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230479 26/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018863				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230480 26/03/2023 0000000000				
EAA-	36	13/abr./2023	1040	1 018862				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230486 26/03/2023 0000000000		1,442.35	0.00	
			1 018865					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230485 27/03/2023 0000000000		432.00	0.00	
			1 018871					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230497 27/03/2023 0000000000		157.50	0.00	
			1 018869					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230502 27/03/2023 0000000000		223.91	0.00	
			1 018853					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230495 28/03/2023 0000000000		1,552.39	0.00	
			1 018858					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230498 28/03/2023 0000000000		162.00	0.00	
			1 018870					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230500 28/03/2023 0000000000		122.50	0.00	
			1 018857					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230503 28/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
			1 018852					
EAA-	36	13/abr./2023	1040	AFACT20230504 28/03/2023 0000000000		1,750.00	0.00	
			1 018855					
EAA-	48	13/abr./2023	1040	AFACT20230481 26/03/2023 0000000000		465.00	0.00	
			1 018860					
EAA-	48	13/abr./2023	1040	AFACT20230490 27/03/2023 0000000000		227.80	0.00	
			1 018859					
EAA-	133	25/abr./2023	1040	AFACT20230477 26/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
			1 018866					
EAA-	133	25/abr./2023	1040	AFACT20230488 27/03/2023 0000000000		1,236.12	0.00	
			1 018867					
EAA-	133	25/abr./2023	1040	AFACT20230501 27/03/2023 0000000000		84.00	0.00	
			1 018854					
EAA-	145	27/abr./2023	1040	AFACT20230401 10/03/2023 0000000000		1,414.95	0.00	
			1 018565					
DD-	287	23/may./2023	1040	AFACT20230794 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019934 72		0.00	252.00	
				BOTELLAS CON AGUA N				
DD-	288	23/may./2023	1040	AFACT20230839 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019933 5		0.00	1,200.00	
				PAQUETES DE AGUA NAT				
DD-	290	23/may./2023	1040	AFACT20230814 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019930 2		0.00	168.00	
				PAQUETES DE 24 BOTEL				
DD-	292	23/may./2023	1040	AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17 1.0000 019908 2		0.00	168.00	
				PAQUETES DE 24 BOTEL				
DD-	293	23/may./2023	1040	AFACT20230818 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019905 2		0.00	168.00	
				PAQUETES DE BOTELLAS				
DD-	294	26/may./2023	1040	AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59 1.0000 019903 24		0.00	84.00	
				BOTELLAS CON AGUA N				
DD-	295	23/may./2023	1040	AFACT20230817 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019904 COF		0.00	1,914.88	
				FE BREAK PARA SECRE				
DD-	296	23/may./2023	1040	AFACT20230806 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019912 COF		0.00	1,603.08	
				FE BREAK PARA EL AR				
DD-	297	25/may./2023	1040	AFACT20230851 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019914 2		0.00	168.00	
				PAQUETES DE BOTELLAS				
DD-	298	23/may./2023	1040	AFACT20230813 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019916 1		0.00	84.00	
				CHAROLA DE 24 BOTELL				
DD-	299	23/may./2023	1040	AFACT20230799 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019911 24		0.00	489.00	
				PIEZAS DE BOTELLAS				
DD-	300	25/may./2023	1040	AFACT20230805 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019907 100		0.00	350.00	
				PZAS DE AGUA NATUR				
DD-	301	23/may./2023	1040	AFACT20230803 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019910 2		0.00	168.00	
				CHAROLAS DE 24 BOTEL				
DD-	302	23/may./2023	1040	AFACT20230802 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019909 48		0.00	168.00	
				BOTELLAS CON AGUA N				
DD-	303	23/may./2023	1040	AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88 1.0000 019917 1		0.00	151.40	
				PAQ. DE CUCHARAS, 1				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	304	23/may./2023	1040   AFACT20230819 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019918 1 PAQUETE DE 24 BOTELL			0.00	84.00	
DD-	309	23/may./2023	1040   AFACT20230820 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019915 2 PIEZAS DE CARBON, 3			0.00	895.82	
DD-	328	26/may./2023	1040   AFACT20230859 26/05/2023 0000000.00 1.0000 019963 1 PAQUETE DE AGUA NAT			0.00	84.00	
DD-	333	23/may./2023	1040   AFACT20230809 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019978 100 BOTELLAS DE AGUA N			0.00	350.00	
DD-	363	23/may./2023	1040   AFACT20230796 23/05/2023 0000052.54 1.0000 020010 1 PAQUETE DE SERVILE			0.00	380.89	
DD-	364	23/may./2023	1040   AFACT20230812 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020011 48 PIEZAS DE BOTELLAS			0.00	168.00	
DD-	365	23/may./2023	1040   AFACT20230800 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020013 2 PAQUETES DE 24 BOTEL			0.00	168.00	
DD-	367	23/may./2023	1040   AFACT20230807 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020014 COF FEE BREAK PARA ELA			0.00	405.30	
DD-	368	23/may./2023	1040   AFACT20230838 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020016 10 PIEZAS DE CHIPOTLE			0.00	1,710.26	
DD-	369	23/may./2023	1040   AFACT20230795 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020017 20 PAQUETES DE BOTELLA			0.00	700.00	
DD-	370	23/may./2023	1040   AFACT20230834 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020019 13 BOLSAS DE HIELO PAR			0.00	286.00	
DD-	371	23/may./2023	1040   AFACT20230837 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020020 8 BOLSAS DE BOTANA RUE			0.00	547.01	
DD-	372	23/may./2023	1040   AFACT20230835 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020021 4 PAQUETES DE PAPEL HI			0.00	136.00	
DD-	417	23/may./2023	1040   AFACT20230798 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020101 APO YO CON 2 PAQUETES D			0.00	661.78	
DD-	420	31/may./2023	1040   AFACT20230909 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020095 ALI MENTOS Y UTENCILIOS			0.00	767.09	
DD-	421	31/may./2023	1040   AFACT20230910 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020094 ALI MENTOS Y UTENCILIOS			0.00	651.59	
DD-	422	23/may./2023	1040   AFACT20230810 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020009 03 PAQUETES DE GALLETA			0.00	71.70	
DD-	509	25/may./2023	1040   AFACT20230857 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020100 3 BOLSAS DE GLOBOS, PA			0.00	155.63	
DD-	510	23/may./2023	1040   AFACT20230828 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020293 10 BOLSAS HIELO, 8 CUC			0.00	1,089.01	
DD-	511	23/may./2023	1040   AFACT20230830 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020292 30 COCA COLA 3 LT, 5 B			0.00	1,520.10	
DD-	512	23/may./2023	1040   AFACT20230836 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020291 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA,			0.00	616.69	
DD-	513	23/may./2023	1040   AFACT20230833 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020290 20 BOLSAS DE HIELO, PA			0.00	440.00	
DD-	514	23/may./2023	1040   AFACT20230822 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020289 45 REGALOS, PARA RIFA			0.00	5,302.24	
DD-	515	23/may./2023	1040   AFACT20230831 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020288 2 PAQ CHAROLA TÉRMICA			0.00	77.79	
DD-	516	23/may./2023	1040   AFACT20230823 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020287 2 JARRAS DE PLÁSTICO,			0.00	455.91	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	517	23/may./2023	1040		AFACT20230824 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020286 10	0.00	220.00	
DD-	518	23/may./2023	1040		BOLSAS DE HIELO, PA	0.00	1,368.76	
DD-	519	23/may./2023	1040		AFACT20230826 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020285 2	0.00	4,700.32	
DD-	520	23/may./2023	1040		PAQ VASO, 2 PZA CHAM	0.00	240.00	
DD-	526	23/may./2023	1040		AFACT20230825 23/05/2023 0000648.32 1.0000 020284 100	0.00	771.05	
DD-	527	23/may./2023	1040		COCA COLAS DE 3 LI	0.00	613.34	
DD-	529	23/may./2023	1040		AFACT20230827 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020297 24	0.00	1,873.50	
DD-	542	26/may./2023	1040		BOTELLAS DE AGUA CI	0.00	168.00	
EAA-	165	25/may./2023	1040		AFACT20230832 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020294 15	168.00	0.00	
DD-	190	17/jun./2023	1040		COCA COLAS DE 3 LTS	0.00	114.89	
DD-	214	20/jun./2023	1040		AFACT20230829 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020295 8	0.00	2,457.32	
DD-	220	10/jun./2023	1040		PAQ PLATOS, 8 PAQ TE	0.00	84.00	
DD-	222	01/jun./2023	1040		AFACT20230821 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020008 APO	0.00	168.00	
DD-	223	02/jun./2023	1040		YO EN ESPECIE PARA	0.00	1,050.00	
DD-	224	01/jun./2023	1040		AFACT20230860 26/05/2023 0000000.00 1.0000 021169 48	0.00	700.00	
DD-	225	02/jun./2023	1040		BOTELLAS DE AGUA 50	0.00	455.50	
DD-	226	22/jun./2023	1040		AFACT20230483 27/03/2023 0000000000	0.00	4,200.00	
DD-	227	20/jun./2023	1040		1 018868	0.00	219.99	
DD-	230	17/jun./2023	1040		AFACT20230994 17/06/2023 0000000.00 1.0000 020566 1	0.00	280.00	
DD-	237	23/jun./2023	1040		PAQ DE TENEDOR, 1 CA	0.00	1,310.00	
DD-	242	23/jun./2023	1040		AFACT20231006 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020605 3	0.00	280.00	
DD-	265	24/jun./2023	1040		BOLSA BOTANA RUEDA H	0.00	840.00	
DD-	266	17/jun./2023	1040		AFACT20230963 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020627 24	0.00	1,764.00	
DD-	287	22/jun./2023	1040		BOTELLAS DE AGUA, P	0.00	420.00	
DD-	288	22/jun./2023	1040		AFACT20230913 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020625 48	0.00	422.39	
			1040		BOTELLAS DE AGUA DE			
			1040		AFACT20230918 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020622 300			
			1040		BOTELLAS DE AGUA D			
			1040		AFACT20230912 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020624 200			
			1040		BOTELLAS DE AGUA,			
			1040		AFACT20230919 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020623 80			
			1040		BOTELLAS DE AGUA 50			
			1040		AFACT20231020 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020608 1,20			
			1040		0 BOTELLAS DE AGUA			
			1040		AFACT20231008 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020606 4			
			1040		PAQ CHAROLA TERM, 8			
			1040		AFACT20230993 17/06/2023 0000000.00 1.0000 020567 80			
			1040		BOTELLAS DE AGUA 50			
			1040		AFACT20231030 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020658 1			
			1040		THERMO PARA AGUA DE			
			1040		AFACT20231031 23/06/2023 0000038.62 1.0000 020673 80			
			1040		BOTELLAS DE AGUA, P			
			1040		AFACT20231037 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020652 240			
			1040		BOTELLAS DE AGUA,			
			1040		AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31 1.0000 020668 504			
			1040		BOTELLAS DE AGUA D			
			1040		AFACT20231022 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020607 120			
			1040		BOTELLAS DE AGUA 5			
			1040		AFACT20231023 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020629 24			
			1040		BOTELLAS DE AGUA 50			



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	291	20/jun./2023	1040		AFACT20231007 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020643 3	0.00	784.40	
DD-	389	30/jun./2023	1040		CAJA GALLETA SURTIDO	0.00	55.80	
DD-	390	30/jun./2023	1040		AFACT20231096 30/06/2023 0000007.70 1.0000 020980 2	0.00	400.00	
DD-	391	28/jun./2023	1040		KG DE AZUCAR PARA SU	0.00	860.99	
DD-	392	17/jun./2023	1040		AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17 1.0000 020981 20	0.00	532.20	
DD-	459	30/jun./2023	1040		SUEROS Y 1 BOLSA DE	0.00	378.00	
DD-	461	30/jun./2023	1040		AFACT20231070 28/06/2023 0000118.76 1.0000 020983 15	0.00	643.98	
DD-	462	28/jun./2023	1040		REFRESCOS DE 3 LTS.	0.00	373.00	
DD-	517	22/jun./2023	1040		AFACT20230995 17/06/2023 0000073.41 1.0000 020984 48	0.00	875.00	
DD-	519	28/jun./2023	1040		BOTELLAS DE AGUA, 3	0.00	416.30	
DD-	549	28/jun./2023	1040		AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14 1.0000 020994 20	0.00	1,806.29	
DD-	557	10/jun./2023	1040		SUEROS PARA TRABAJO	0.00	1,185.40	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20231094 30/06/2023 0000088.82 1.0000 020996 10	252.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		REFRESCOS DE 3 LTS.	700.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20231068 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020997 5	489.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		REFRESCOS DE 3 LTS.	168.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20231021 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020610 250	168.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		BOTELLAS DE AGUA D	168.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20231069 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021138 3	350.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		PAQ. GALLETAS SURTID	1,603.08	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20231071 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021146 APO	405.30	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		YO EN ESPECIE (MATE	350.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230964 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020626 APO	1,914.88	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		YO EN ESPECIE A LA	168.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230794 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019934	151.40	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230795 23/05/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 020017	168.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230799 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019911	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230802 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019909	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230803 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019910	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019908	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230805 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019907	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230806 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019912	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230807 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 020014	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230809 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019978	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230812 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 020011	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230813 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019916	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019917	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230817 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019904	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230818 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019905	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230820 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019915	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230839 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019933	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230851 25/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019914	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230859 26/05/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019963	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59	84.00	0.00	
EAA-	10	06/jun./2023	1040		1 019903	84.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230796 23/05/2023 0000052.54		380.89	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230800 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230814 23/05/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230819 23/05/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230821 23/05/2023 0000000000		1,873.50	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230822 23/05/2023 0000000000		5,302.24	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230823 23/05/2023 0000000000		455.91	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230825 23/05/2023 0000648.32		4,700.32	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230827 23/05/2023 0000000000		240.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230828 23/05/2023 0000000000		1,089.01	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230831 23/05/2023 0000000000		77.79	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230833 23/05/2023 0000000000		440.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230834 23/05/2023 0000000000		286.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230835 23/05/2023 0000000000		136.00	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230836 23/05/2023 0000000000		616.69	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230837 23/05/2023 0000000000		547.01	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230838 23/05/2023 0000000000		1,710.26	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230857 25/05/2023 0000000000		155.63	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230909 31/05/2023 0000000000		767.09	0.00	
EAA-	99	16/jun./2023	1040	AFACT20230910 31/05/2023 0000000000		651.59	0.00	
DD-	142	13/jul./2023	1040	AFACT20231160 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021308 APO		0.00	2,214.27	
DD-	181	08/jul./2023	1040	AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79 1.0000 021431 70		0.00	245.00	
DD-	191	08/jul./2023	1040	AFACT20231137 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021437 96		0.00	960.00	
DD-	223	19/jul./2023	1040	AFACT20231201 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021479 150		0.00	525.00	
DD-	315	08/jul./2023	1040	AFACT20231139 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021594 70		0.00	245.00	
DD-	324	08/jul./2023	1040	AFACT20231140 08/07/2023 0000016.90 1.0000 021471 35		0.00	122.50	
DD-	339	08/jul./2023	1040	AFACT20231138 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021703 UN		0.00	472.80	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230810 23/05/2023 0000000000		71.70	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230913 01/06/2023 0000000000		168.00	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230918 02/06/2023 0000000000		1,050.00	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230963 10/06/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230993 17/06/2023 0000000000		280.00	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20230994 17/06/2023 0000000000		114.89	0.00	
EAA-	3	04/jul./2023	1040	AFACT20231006 20/06/2023 0000000000		2,457.32	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-		3	04/jul./2023	1040   1 020606	AFACT20231008 20/06/2023 0000000000	219.99	0.00	
EAA-		3	04/jul./2023	1040   1 020658	AFACT20231030 23/06/2023 0000000000	1,310.00	0.00	
EAA-		3	04/jul./2023	1040   1 020673	AFACT20231031 23/06/2023 0000038.62	280.00	0.00	
EAA-		3	04/jul./2023	1040   1 020624	AFACT20230912 01/06/2023 0000000000	700.00	0.00	
EAA-		18	04/jul./2023	1040   1 020643	AFACT20231007 20/06/2023 0000000000	784.40	0.00	
EAA-		18	04/jul./2023	1040   1 020607	AFACT20231022 22/06/2023 0000000000	420.00	0.00	
EAA-		18	04/jul./2023	1040   1 020629	AFACT20231023 22/06/2023 0000000000	422.39	0.00	
EAA-		18	04/jul./2023	1040   1 020652	AFACT20231037 24/06/2023 0000000000	840.00	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020984	AFACT20230995 17/06/2023 0000073.41	532.20	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020608	AFACT20231020 22/06/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020997	AFACT20231068 28/06/2023 0000000000	373.00	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020983	AFACT20231070 28/06/2023 0000118.76	860.99	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020996	AFACT20231094 30/06/2023 0000088.82	643.98	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020996	AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17	400.00	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020981	AFACT20231096 30/06/2023 00000007.7	55.80	0.00	
EAA-		52	11/jul./2023	1040   1 020980	AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14	378.00	0.00	
EAA-		59	11/jul./2023	1040   1 020994	AFACT20230860 26/05/2023 0000000000	168.00	0.00	
EAA-		73	13/jul./2023	1040   1 021169	AFACT20231021 22/06/2023 0000000000	875.00	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020101	AFACT20230798 23/05/2023 0000000000	661.78	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020286	AFACT20230824 23/05/2023 0000000000	220.00	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020285	AFACT20230826 23/05/2023 0000000000	1,368.76	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020295	AFACT20230829 23/05/2023 0000000000	613.34	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020292	AFACT20230830 23/05/2023 0000000000	1,520.10	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020294	AFACT20230832 23/05/2023 0000000000	771.05	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020294	AFACT20230919 02/06/2023 0000000000	455.50	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020623	AFACT20230964 10/06/2023 0000000000	1,185.40	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020626	AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31	1,764.00	0.00	
EAA-		138	25/jul./2023	1040   1 020668	AFACT20231071 28/06/2023 0000000000	1,806.29	0.00	
EAA-		204	31/jul./2023	1040   1 021431	AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79	245.00	0.00	
ENN-		53	28/jul./2023	1040   1 021138	AFACT20231069 28/06/2023 0000000000	416.30	0.00	
DD-		248	12/ago./2023	1040   AFACT20231337 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022112 100	0.00		343.89	
DD-		249	28/ago./2023	1040   AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99 1.0000 022115 15	0.00		833.67	
DD-		252	28/ago./2023	1040   AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93 1.0000 022117 1	0.00		129.99	
DD-		257	28/ago./2023	1040   AFACT20231425 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022121 1	0.00		59.90	
DD-		258	28/ago./2023	1040   AFACT20231422 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022120 COF	0.00		419.60	
				FEE BREAK PARA LA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	260	28/ago./2023	1040	AFACT20231427 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022122 2		0.00	218.00	
DD-	261	28/ago./2023	1040	ESCOBAS DE PALMA Y 1		0.00	350.00	
DD-	264	19/ago./2023	1040	AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28 1.0000 022118 100		0.00	813.30	
DD-	271	19/ago./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA		0.00	350.00	
DD-	272	12/ago./2023	1040	AFACT20231368 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022123 COF		0.00	1,547.97	
DD-	280	19/ago./2023	1040	FE BREAKE PARA INST		0.00	208.00	
DD-	281	19/ago./2023	1040	AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28 1.0000 022111 100		0.00	118.00	
DD-	282	19/ago./2023	1040	BOTELLAS CON AGUA		0.00	157.00	
DD-	283	12/ago./2023	1040	AFACT20231331 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022113 COF		0.00	240.00	
DD-	284	12/ago./2023	1040	FEE BRAKE Y 2 PIEZA		0.00	381.90	
DD-	332	12/ago./2023	1040	AFACT20231367 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022147 1		0.00	120.70	
DD-	411	19/ago./2023	1040	TRAPEADOR, 1 ESCOBA		0.00	118.00	
DD-	417	28/ago./2023	1040	AFACT20231365 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022148 2		0.00	300.00	
DD-	419	28/ago./2023	1040	ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	88.00	
DD-	431	28/ago./2023	1040	AFACT20231366 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022149 1		0.00	176.99	
DD-	476	12/ago./2023	1040	ESCOBA DE PALMA, 1 E		0.00	360.00	
DD-	478	12/ago./2023	1040	AFACT20231336 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022151 80		0.00	1,105.00	
EAA-	13	08/ago./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA NI		960.00	0.00	
EAA-	13	08/ago./2023	1040	AFACT20231335 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022155 1		2,214.27	0.00	
EAA-	13	08/ago./2023	1040	COFFEE MATE 1.2 KG,		525.00	0.00	
EAA-	17	08/ago./2023	1040	AFACT20231334 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022153 2		245.00	0.00	
EAA-	17	08/ago./2023	1040	PAQ DE TOALLITAS HUM		122.50	0.00	
EAA-	97	22/ago./2023	1040	AFACT20231364 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022351 2		472.80	0.00	
DD-	19	05/sep./2023	1040	ESCOBA DE PALMA, PAR		0.00	119.80	
DD-	33	05/sep./2023	1040	AFACT20231419 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022357 100		0.00	8,633.06	
DD-	38	05/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA D		0.00	73.90	
DD-	252	05/sep./2023	1040	AFACT20231426 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022358 4		0.00	1,092.00	
				BOLSA DE HIELO, PARA				
				AFACT20231428 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022374 3				
				ESCOBAS DE PALMA, PA				
				AFACT20231330 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022150 120				
				BOTELLAS DE AGUA 5				
				AFACT20231333 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022376 17				
				CAJA DE EMPANADAS Y				
				AFACT20231137 08/07/2023 0000000000				
				1 021437				
				AFACT20231160 13/07/2023 0000000000				
				1 021308				
				AFACT20231201 19/07/2023 0000000000				
				1 021479				
				AFACT20231139 08/07/2023 0000000000				
				1 021594				
				AFACT20231140 08/07/2023 000000016.9				
				1 021471				
				AFACT20231138 08/07/2023 0000000000				
				1 021703				
				AFACT20231468 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022551 2				
				PAQUETES DE GALLETAS				
				AFACT20231469 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022576 10				
				PAQUETES DE BOTANA				
				AFACT20231467 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022574 3				
				METROS DE PLASTIEMPA				
				AFACT20231466 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022598 312				
				BOTELLAS CON AGUA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	445	28/sep./2023	1040	AFACT20231601 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023218 20		0.00	378.00	
DD-	446	28/sep./2023	1040	SUEROS ELECTROLIT D		0.00	248.80	
DD-	447	28/sep./2023	1040	AFACT20231602 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023217 12		0.00	378.00	
DD-	450	28/sep./2023	1040	SUERO ELECTROLIT DE		0.00	89.99	
DD-	451	28/sep./2023	1040	AFACT20231599 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023216 20		0.00	84.00	
DD-	452	28/sep./2023	1040	SUERO ELECTROLIT DE		0.00	420.00	
DD-	453	28/sep./2023	1040	AFACT20231600 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023215 2		0.00	168.00	
DD-	454	28/sep./2023	1040	REFRESCOS FRESCA DE		0.00	263.70	
DD-	455	28/sep./2023	1040	AFACT20231604 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023213 24		0.00	849.60	
DD-	456	28/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	168.00	
DD-	487	28/sep./2023	1040	AFACT20231593 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023212 120		0.00	84.00	
DD-	488	28/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	613.60	
DD-	489	28/sep./2023	1040	AFACT20231592 28/09/2023 0000000.00 1.0000  023211 48		0.00	747.30	
DD-	492	28/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	335.09	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231591 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023225 1		1,547.97	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	PZA COFFEE MATE 640G		381.90	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231603 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023209 144		240.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA D		350.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231605 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023226 48		118.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	BOTELLAS DE AGUA 50		208.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231598 28/09/2023 0000011.59 1.0000 023240 1		833.67	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	PAQUETE DE AGUA DE 2		129.99	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231594 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023219 COF		419.60	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	FEE BREAK, PARA ATE		350.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231596 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023214 COF		59.90	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	FEE BREAK, PARA OFI		120.70	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231595 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023229 2		218.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	CAJA PAÑUELOS CLEENE		343.89	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231331 12/08/2023 0000000000		118.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022113		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231335 12/08/2023 0000000000		300.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022155		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231336 12/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022151		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022111		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231365 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022148		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231367 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022147		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022115		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022117		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231422 28/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022120		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022118		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231425 28/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022121		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231334 12/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040	1 022153		157.00	0.00	
EAA-	21	08/sep./2023	1040	AFACT20231427 28/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	35	12/sep./2023	1040	1 022122		157.00	0.00	
EAA-	35	12/sep./2023	1040	AFACT20231337 12/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	35	12/sep./2023	1040	1 022112		157.00	0.00	
EAA-	64	14/sep./2023	1040	AFACT20231364 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-	122	21/sep./2023	1040	1 022351		157.00	0.00	
EAA-			1040	AFACT20231366 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-			1040	1 022149		157.00	0.00	
EAA-			1040	AFACT20231419 28/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
EAA-			1040	1 022357		157.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	122	21/sep./2023	1040	AFACT20231426 28/08/2023 0000000000		88.00	0.00	
			1 022358					
EAA-	122	21/sep./2023	1040	AFACT20231428 28/08/2023 0000000000		176.99	0.00	
			1 022374					
EAA-	128	21/sep./2023	1040	AFACT20231330 12/08/2023 0000000000		360.00	0.00	
			1 022150					
EAA-	128	21/sep./2023	1040	AFACT20231333 12/08/2023 0000000000		1,105.00	0.00	
			1 022376					
EAA-	128	21/sep./2023	1040	AFACT20231368 19/08/2023 0000000000		813.30	0.00	
			1 022123					
EAA-	146	26/sep./2023	1040	AFACT20231467 05/09/2023 0000000000		73.90	0.00	
			1 022574					
EAA-	146	26/sep./2023	1040	AFACT20231468 05/09/2023 0000000000		119.80	0.00	
			1 022551					
EAA-	146	26/sep./2023	1040	AFACT20231469 05/09/2023 0000000000		8,633.06	0.00	
			1 022576					
DD-	87	03/oct./2023	1040	AFACT20231653 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023389  3		0.00	89.71	
				CAJA PAÑUELOS KLEEN				
DD-	327	23/oct./2023	1040	AFACT20231746 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023716 24		0.00	84.00	
				BOTELLAS DE AGUA NA				
DD-	331	23/oct./2023	1040	AFACT20231751 23/10/2023 0000079.03 1.0000 023717 1 PZ		0.00	573.00	
				Café EL MARINO 1.				
DD-	341	16/oct./2023	1040	AFACT20231714 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023673 48		0.00	168.00	
				BOTELLAS DE AGUA 50				
DD-	344	03/oct./2023	1040	AFACT20231647 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023394 1		0.00	396.80	
				PAQ VASO REYMA # 8 C				
DD-	373	03/oct./2023	1040	AFACT20231651 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023388 1		0.00	163.90	
				PAQUETE SERVILLETA V				
DD-	384	03/oct./2023	1040	AFACT20231650 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023396 APO		0.00	700.00	
				YO EN ESPECIE CON 2				
DD-	394	16/oct./2023	1040	AFACT20231716 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023666 APO		0.00	1,619.63	
				YO EN ESPECIE CON I				
DD-	396	03/oct./2023	1040	AFACT20231649 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023398 48		0.00	924.61	
				PZ (BOTELLAS) AGUA				
DD-	397	16/oct./2023	1040	AFACT20231713 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023714 2 PZ		0.00	1,355.10	
				AZÚCAR ZULKA 900				
DD-	417	23/oct./2023	1040	AFACT20231750 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023713 1		0.00	663.80	
				COFFE BREAK PARA USO				
DD-	441	23/oct./2023	1040	AFACT20231747 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023890 UN		0.00	771.19	
				COFFEE BREAK: 1 PZ				
DD-	447	23/oct./2023	1040	AFACT20231752 23/10/2023 0000048.28 1.0000 023961 100		0.00	350.00	
				PZ (BOTELLAS) DE A				
DD-	448	23/oct./2023	1040	AFACT20231748 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023948 48		0.00	168.00	
				PZ (BOTELLAS) DE AG				
DD-	449	03/oct./2023	1040	AFACT20231652 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023949 72		0.00	252.00	
				PZ (BOTELLAS) DE AG				
DD-	450	16/oct./2023	1040	AFACT20231715 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023954 UN		0.00	824.35	
				COFFEE BREAK: 2 CAJ				
DD-	452	03/oct./2023	1040	AFACT20231654 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023953 2		0.00	216.00	
				CAJA GALL BARRA COCO				
DD-	453	03/oct./2023	1040	AFACT20231648 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023951 UN		0.00	328.50	
				COFFEE BREAK: 1 PZ				
EAA-	86	17/oct./2023	1040	AFACT20231466 05/09/2023 0000000000		1,092.00	0.00	
			1 022598					
EAA-	89	17/oct./2023	1040	AFACT20231595 28/09/2023 0000000000		335.09	0.00	
			1 023229					
EAA-	89	17/oct./2023	1040	AFACT20231596 28/09/2023 0000000000		747.30	0.00	
			1 023214					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231591 28/09/2023 0000000000		263.70	0.00	
			1 023225					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231592 28/09/2023 0000000000		168.00	0.00	
			1 023211					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231593 28/09/2023 0000000000		420.00	0.00	
			1 023212					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231594 28/09/2023 0000000000		613.60	0.00	
			1 023219					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231598 28/09/2023 0000011.59		84.00	0.00	
			1 023240					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231599 28/09/2023 0000000000		378.00	0.00	
			1 023216					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231600 28/09/2023 0000000000		89.99	0.00	
			1 023215					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231601 28/09/2023 0000000000		378.00	0.00	
			1 023218					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231602 28/09/2023 0000000000		248.80	0.00	
			1 023217					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231603 28/09/2023 0000000000		849.60	0.00	
			1 023209					
EAA-	118	19/oct./2023	1040	AFACT20231604 28/09/2023 0000000000		84.00	0.00	
			1 023213					
EAA-	151	26/oct./2023	1040	AFACT20231653 03/10/2023 0000000000		89.71	0.00	
			1 023389					
DD-	208	18/nov./2023	1040			0.00	145.50	
			AFACT20231906 18/11/2023 0000020.07 1.0000 024267 24					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	212	18/nov./2023	1040			0.00	168.00	
			AFACT20231908 18/11/2023 0000023.17 1.0000 024269 48					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	214	18/nov./2023	1040			0.00	205.71	
			AFACT20231910 18/11/2023 0000028.37 1.0000 024270 3					
			CAJAS DE KLINEX Y 4					
DD-	217	18/nov./2023	1040			0.00	168.00	
			AFACT20231917 18/11/2023 0000023.17 1.0000 024272 48					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	218	18/nov./2023	1040			0.00	783.70	
			AFACT20231916 18/11/2023 0000108.10 1.0000 024274 COF					
			FEE BREAK PARA TALL					
DD-	220	18/nov./2023	1040			0.00	806.48	
			AFACT20231915 18/11/2023 0000111.24 1.0000 024275 COF					
			FE BREAK PARA SESIO					
DD-	222	06/nov./2023	1040			0.00	516.10	
			AFACT20231840 06/11/2023 0000071.19 1.0000 024277 COF					
			FEE BREAK PARA LA P					
DD-	223	06/nov./2023	1040			0.00	601.72	
			AFACT20231843 06/11/2023 0000083.00 1.0000 024279 8					
			PAQUETES DE VASOS TE					
DD-	225	07/nov./2023	1040			0.00	1,140.20	
			AFACT20231852 07/11/2023 0000157.27 1.0000 024283 COF					
			FEE BREAK PARA LA D					
DD-	229	18/nov./2023	1040			0.00	252.00	
			AFACT20231905 18/11/2023 0000034.76 1.0000 024265 72					
			PIEZAS DE BOTELLAS					
DD-	230	06/nov./2023	1040			0.00	749.41	
			AFACT20231844 06/11/2023 0000103.37 1.0000 024282 48					
			BOTELLAS CON AGUA ,					
DD-	234	06/nov./2023	1040			0.00	140.00	
			AFACT20231835 06/11/2023 0000019.31 1.0000 024285 40					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	235	06/nov./2023	1040			0.00	84.00	
			AFACT20231838 06/11/2023 0000011.59 1.0000 024284 24					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	236	18/nov./2023	1040			0.00	1,400.00	
			AFACT20231907 18/11/2023 0000193.10 1.0000 024266 400					
			BOTELLAS CON AGUA					
DD-	237	18/nov./2023	1040			0.00	1,614.76	
			AFACT20231914 18/11/2023 0000222.73 1.0000 024271 COF					
			FEE BREAK PARA EL A					
DD-	239	06/nov./2023	1040			0.00	280.00	
			AFACT20231839 06/11/2023 0000038.62 1.0000 024276 80					
			BOTELLAS CON AGUA N					
DD-	240	06/nov./2023	1040			0.00	168.00	
			AFACT20231837 06/11/2023 0000023.17 1.0000 024280 48					
			BOTELLAS CON AGUA N					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	450	28/nov./2023	1040		AFACT20231958 28/11/2023 0000120.69 1.0000 024703 250	0.00	875.00	
DD-	456	28/nov./2023	1040		BOTELLAS CON AGUA	0.00	549.70	
DD-	469	28/nov./2023	1040		AFACT20231959 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024673 6 PZ	0.00	226.50	
DD-	470	28/nov./2023	1040		PASTISETAS EN BOL	0.00	258.20	
DD-	474	28/nov./2023	1040		AFACT20231965 28/11/2023 0000031.24 1.0000 024716 1	0.00	9,140.92	
DD-	475	28/nov./2023	1040		TRAPO DE MICROFIBRA	0.00	1,925.00	
DD-	477	18/nov./2023	1040		AFACT20231963 28/11/2023 0000035.61 1.0000 024715 40	0.00	350.00	
DD-	485	28/nov./2023	1040		PIEZAS DE AGUA NIAG	0.00	777.79	
DD-	506	28/nov./2023	1040		AFACT20231964 28/11/2023 0001260.82 1.0000 024704 1	0.00	2,536.87	
EAA-	32	09/nov./2023	1040		GALON DE SALSA PEKIN	396.80	0.00	
EAA-	32	09/nov./2023	1040		AFACT20231647 03/10/2023 0000000000	168.00	0.00	
EAA-	32	09/nov./2023	1040		1 023394	84.00	0.00	
EAA-	32	09/nov./2023	1040		AFACT20231714 16/10/2023 0000000000	573.00	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023673	328.50	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231746 23/10/2023 0000000000	924.61	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023716	163.90	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231751 23/10/2023 0000079.03	252.00	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023717	216.00	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231648 03/10/2023 0000000000	824.35	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023951	168.00	0.00	
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231649 03/10/2023 0000000000			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023398			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231651 03/10/2023 0000000000			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023388			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231652 03/10/2023 0000000000			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023949			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231654 03/10/2023 0000000000			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023953			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231715 16/10/2023 0000000000			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		1 023954			
EAA-	47	16/nov./2023	1040		AFACT20231748 23/10/2023 0000000000			
DD-	342	15/dic./2023	1040		1 023948	0.00	3,169.69	
DD-	343	15/dic./2023	1040		AFACT20232072 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025277 APO	0.00	168.00	
DD-	344	15/dic./2023	1040		YO EN ESPECIE CON	0.00	1,936.06	
DD-	362	15/dic./2023	1040		AFACT20232070 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025272 48	0.00	1,122.80	
DD-	363	15/dic./2023	1040		BULITOS DE AGUA DE	0.00	336.00	
DD-	364	15/dic./2023	1040		AFACT20232069 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025274 APO	0.00	140.00	
DD-	365	15/dic./2023	1040		YO EN ESPECIE CON	0.00	566.00	
DD-	366	15/dic./2023	1040		AFACT20232066 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025286 C	0.00	913.11	
DD-	411	15/dic./2023	1040		AFACT20232071 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025287 96	0.00	9,552.88	
					BOTELLAS DE AGUA DE			
					AFACT20232073 15/12/2023 0000019.31 1.0000 025288 40			
					BOTELLAS DE AGUA DE			
					AFACT20232068 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025289 1			
					CAFE MARINO 1.36 KG,			
					AFACT20232067 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025290 120			
					BOTELLAS DE AGUA D			
					AFACT20232074 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025415 10			
					PAQ BOTANA DE RUEDA			



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	430	15/dic./2023	1040	AFAC20232075[15/12/2023 0000000.00 1.0000 025454 19		0.00	2,170.70	
				PZ COCA COLA 3 LT,				
EAA-	27	07/dic./2023	1040	AFAC20231713 16/10/2023 0000000000		1,355.10	0.00	
			1 023714					
EAA-	27	07/dic./2023	1040	AFAC20231716 16/10/2023 0000000000		1,619.63	0.00	
			1 023666					
EAA-	27	07/dic./2023	1040	AFAC20231747 23/10/2023 0000000000		771.19	0.00	
			1 023890					
EAA-	27	07/dic./2023	1040	AFAC20231750 23/10/2023 0000000000		663.80	0.00	
			1 023713					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231837 06/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
			1 024280					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231838 06/11/2023 0000011.59		84.00	0.00	
			1 024284					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231839 06/11/2023 0000038.62		280.00	0.00	
			1 024276					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231840 06/11/2023 0000071.19		516.10	0.00	
			1 024277					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231843 06/11/2023 0000000083		601.72	0.00	
			1 024279					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231852 07/11/2023 0000157.27		1,140.20	0.00	
			1 024283					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231905 18/11/2023 0000034.76		252.00	0.00	
			1 024265					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231906 18/11/2023 0000020.07		145.50	0.00	
			1 024267					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231908 18/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
			1 024269					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231910 18/11/2023 0000028.37		205.71	0.00	
			1 024270					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231916 18/11/2023 00000108.1		783.70	0.00	
			1 024274					
EAA-	40	07/dic./2023	1040	AFAC20231917 18/11/2023 0000023.17		168.00	0.00	
			1 024272					
EAA-	54	13/dic./2023	1040	AFAC20231915 18/11/2023 0000111.24		806.48	0.00	
			1 024275					
EAA-	54	13/dic./2023	1040	AFAC20231957 28/11/2023 0000265.52		1,925.00	0.00	
			1 024701					
EAA-	54	13/dic./2023	1040	AFAC20231958 28/11/2023 0000120.69		875.00	0.00	
			1 024703					
EAA-	54	13/dic./2023	1040	AFAC20231963 28/11/2023 0000035.61		258.20	0.00	
			1 024715					
EAA-	54	13/dic./2023	1040	AFAC20231964 28/11/2023 0001260.82		9,140.92	0.00	
			1 024704					
EAA-	66	14/dic./2023	1040	AFAC20231959 28/11/2023 0000000000		549.70	0.00	
			1 024673					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231752 23/10/2023 0000048.28		350.00	0.00	
			1 023961					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231835 06/11/2023 0000019.31		140.00	0.00	
			1 024285					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231844 06/11/2023 0000103.37		749.41	0.00	
			1 024282					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231907 18/11/2023 00000193.1		1,400.00	0.00	
			1 024266					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231911 18/11/2023 0000048.28		350.00	0.00	
			1 024702					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231914 18/11/2023 0000222.73		1,614.76	0.00	
			1 024271					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231960 28/11/2023 0000107.28		777.79	0.00	
			1 024724					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231962 28/11/2023 0000349.91		2,536.87	0.00	
			1 024730					
EAA-	201	29/dic./2023	1040	AFAC20231965 28/11/2023 0000031.24		226.50	0.00	
			1 024716					
EAA-	258	29/dic./2023	1040	AFAC20232069 15/12/2023 0000000000		1,936.06	0.00	
			1 025274					
EAA-	258	29/dic./2023	1040	AFAC20232071 15/12/2023 0000000000		336.00	0.00	
			1 025287					
EAA-	258	29/dic./2023	1040	AFAC20232072 15/12/2023 0000000000		3,169.69	0.00	
			1 025277					
EAA-	258	29/dic./2023	1040	AFAC20232073 15/12/2023 0000019.31		140.00	0.00	
			1 025288					
EAA-	258	29/dic./2023	1040	AFAC20232074 15/12/2023 0000000000		9,552.88	0.00	
			1 025415					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	258	29/dic./2023	1040   1 025454	AFACT20232075 15/12/2023 0000000000	2,170.70	0.00	
2112 1 000812				VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
	DD-	280	23/ene./2023	1143   164 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017362	FACTURA 164 DIFUSIÓN	0.00	5,800.00	
	EAA-	159	31/ene./2023	1143   1 017362	164 23/01/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	211	22/feb./2023	1143   167 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017879	FACTURA 167, DIFUSIÓN	0.00	5,800.00	
	EAA-	166	28/feb./2023	1143   1 017879	167 22/02/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	299	23/mar./2023	1143   170 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018636	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	186	30/mar./2023	1143   1 018636	170 23/03/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	213	21/abr./2023	1143   173 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019180	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	152	27/abr./2023	1143   1 019180	173 21/04/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	237	25/may./2023	1143   DE49B 25/05/2023 0000800.00 1.0000 019867	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	247	31/may./2023	1143   1 019867	DE49B 25/05/2023 000000800	5,800.00	0.00	
	DD-	344	22/jun./2023	1143   8221FC. 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020823	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	217	30/jun./2023	1143   1 020823	8221FC. 22/06/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	214	20/jul./2023	1143   0B7E10 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021466	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	180	27/jul./2023	1143   1 021466	0B7E10 20/07/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	350	22/ago./2023	1143   F2A7C 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022244	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	189	31/ago./2023	1143   1 022244	F2A7C 22/08/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	294	22/sep./2023	1143   C0C3CF 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022882	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	167	28/sep./2023	1143   1 022882	C0C3CF 22/09/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	253	24/oct./2023	1143   CF6C4 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023631	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	178	31/oct./2023	1143   1 023631	CF6C4 24/10/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	308	27/nov./2023	1143   518EB4 27/11/2023 0000800.00 1.0000 024393	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	189	30/nov./2023	1143   1 024393	518EB4 27/11/2023 000000800	5,800.00	0.00	
	DD-	65	14/dic./2023	1143   E2047EC 14/12/2023 0000800.00 1.0000 024879	DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	5,800.00	
	EAA-	105	18/dic./2023	1143   1 024879	E2047EC 14/12/2023 000000800	5,800.00	0.00	
2112 1 000816				XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	0.00	57,030.75	57,030.75	0.00
	DD-	386	27/sep./2023	1152   00A188 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022980	RENTA DE MOBILIARIO: 1	0.00	53,588.25	
	DD-	459	25/sep./2023	1152   F4C4AD 25/09/2023 0000000.00 1.0000 023222	APOYO EN ESPECIE CON R	0.00	1,147.50	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	241	29/sep./2023	1152	00A188 27/09/2023 0000000000		53,588.25	0.00	
EAA-	247	28/sep./2023	1152	F4C4AD 25/09/2023 0000000000		1,147.50	0.00	
DD-	410	18/oct./2023	1152	495A8D 18/10/2023 00000000.00 1.0000 023886 1		0.00	1,147.50	
EAA-	243	26/oct./2023	1152	ARREGLO(CORONA) FLOR		1,147.50	0.00	
DD-	508	24/nov./2023	1152	BB27D0 24/11/2023 00000000.00 1.0000 024742 1 CORONA		0.00	1,147.50	
EAA-	180	30/nov./2023	1152	FLORAL PARA E		1,147.50	0.00	
			1 024742	BB27D0 24/11/2023 0000000000				
2112 1 000856				OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
DD-	2	03/ene./2023	816	1172 03/01/2023 00000000.00 1.0000 017040  FACT 1172		0.00	4,060.00	
EAA-	46	13/ene./2023	816	HACER COPL		4,060.00	0.00	
DD-	183	14/feb./2023	816	1172 03/01/2023 0000000000		0.00	2,064.80	
EAA-	140	16/feb./2023	816	1178 14/02/2023 00000000.00 1.0000 017852  FACTURA 1178		2,064.80	0.00	
			1 017852	1 PERCUTO				
2112 1 000858				AUDON CARDENAS PORTILLO	16,191.87	7,299,381.22	7,286,788.72	3,599.37
DD-	76	16/ene./2023	86	CR4187 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017149  FACTURA		0.00	19,200.51	
DD-	77	16/ene./2023	86	CR-004187, C		0.00	74,744.02	
DD-	78	16/ene./2023	86	CR4188 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017150  FACTURA		0.00	40,712.95	
DD-	79	16/ene./2023	86	CR-004188, CO		0.00	5,500.00	
DD-	80	16/ene./2023	86	CR4189 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017151  FACTURA		0.00	5,000.00	
DD-	81	16/ene./2023	86	CR-004189, C		0.00	2,500.00	
DD-	82	16/ene./2023	86	CR4190 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017152  FACTURA		0.00	6,000.00	
DD-	83	16/ene./2023	86	CR-004190,		0.00	2,000.00	
DD-	84	16/ene./2023	86	CR4191 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017153  FACTURA		0.00	5,700.00	
DD-	85	16/ene./2023	86	CR-004191,		0.00	14,394.47	
DD-	86	16/ene./2023	86	CR4192 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017155  FACTURA		0.00	800.00	
DD-	87	16/ene./2023	86	CR-004192, CO		0.00	1,000.00	
DD-	88	16/ene./2023	86	CR4193 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017156  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	89	16/ene./2023	86	CR-004193,		0.00	1,500.00	
DD-	90	16/ene./2023	86	CR4194 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017158  FACTURA		0.00		
DD-	91	16/ene./2023	86	CR-004194,		0.00		
DD-	92	16/ene./2023	86	CR4195 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017159  FACTURA		0.00		
DD-	93	16/ene./2023	86	CR-004195, C		0.00		
DD-	94	16/ene./2023	86	CR4196 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017161  FACTURA		0.00		
DD-	95	16/ene./2023	86	CR-004196, C		0.00		
DD-	96	16/ene./2023	86	CR4202 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017162  FACTURA		0.00		
DD-	97	16/ene./2023	86	CR-004202, C		0.00		
DD-	98	16/ene./2023	86	CR4197 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017164  FACTURA		0.00		
DD-	99	16/ene./2023	86	CR-004197, CO		0.00		
DD-	100	16/ene./2023	86	CR4198 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017165  FACTURA		0.00		
DD-	101	16/ene./2023	86	CR-004198, CO		0.00		
DD-	102	16/ene./2023	86	CR4199 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017166  FACTURA		0.00		
DD-	103	16/ene./2023	86	CR-004199, CO		0.00		
DD-	104	16/ene./2023	86	CR4200 16/01/2023 00000000.00 1.0000 017167  FACTURA		0.00		
DD-	105	16/ene./2023	86	CR-004200, CO		0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	101	16/ene./2023	86   CR4201 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017168  FACTURA CR-004201, CO			0.00	1,500.00	
DD-	102	16/ene./2023	86   CR4203 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017163  FACTURA CR-004203, C			0.00	1,000.00	
DD-	105	16/ene./2023	86   CR4204 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017171  FACTURA CR-004204, C			0.00	1,000.00	
DD-	106	16/ene./2023	86   CR4205 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017172  FACTURA CR-004205,			0.00	4,500.00	
DD-	108	16/ene./2023	86   CR4206 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017174  FACTURA CR-004206,			0.00	4,500.01	
DD-	109	16/ene./2023	86   CR4207 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017176  FACTURA CR-004207,			0.00	4,500.00	
DD-	111	16/ene./2023	86   CR4208 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017177  FACTURA CR-004208,			0.00	4,500.00	
DD-	112	16/ene./2023	86   CR4209 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017179  FACTURA CR-004209,			0.00	4,500.00	
DD-	114	16/ene./2023	86   CR4210 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017180  FACTURA CR-004210,			0.00	4,500.00	
DD-	115	16/ene./2023	86   CR4212 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017183  FACTURA CR-004212, C			0.00	1,000.00	
DD-	116	16/ene./2023	86   CR4213 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017184  FACTURA CR-004213, C			0.00	3,500.00	
DD-	117	16/ene./2023	86   CR4214 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017185  FACTURA CR-004214, C			0.00	1,000.00	
DD-	118	16/ene./2023	86   CR4211 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017187  FACTURA CR-004211,			0.00	500.00	
DD-	119	16/ene./2023	86   CR4216 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017191  FACTURA CR-004216,			0.00	1,000.00	
DD-	120	16/ene./2023	86   CR4215 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017189  FACTURA CR-004215, COM			0.00	2,000.00	
DD-	121	16/ene./2023	86   CR4217 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017192  FACTURA CR-004217,			0.00	1,000.00	
DD-	122	16/ene./2023	86   CR4218 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017193  FACTURA CR-004218, C			0.00	4,500.00	
DD-	123	16/ene./2023	86   CR4219 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017194  FACTURA CR-004219,			0.00	1,500.00	
DD-	124	16/ene./2023	86   CR4222 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017197  FACTURA CR-004222, C			0.00	3,500.00	
DD-	125	16/ene./2023	86   CR4223 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017198  FACTURA CR-004223, C			0.00	7,500.00	
DD-	128	16/ene./2023	86   CR4225 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017201  FACTURA CR-004225,			0.00	1,300.00	
DD-	129	16/ene./2023	86   CR4226 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017202  FACTURA CR-004226, C			0.00	2,500.38	
DD-	132	16/ene./2023	86   CR4221 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017195  FACTURA CR-004221,			0.00	2,500.00	
DD-	134	16/ene./2023	86   CR4227 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017206  FACTURA CR-004227, CO			0.00	1,200.00	
DD-	226	31/ene./2023	86   CR4280 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017308  FACTURA CR-004280,			0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	227	31/ene./2023	86   CR4281 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017309  FACTURA CR-004281, C			0.00	44,272.42	
DD-	228	31/ene./2023	86   CR4283 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017311  FACTURA CR-004283,			0.00	4,500.14	
DD-	229	31/ene./2023	86   CR4284 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017312  FACTURA CR-004284,			0.00	4,500.00	
DD-	230	31/ene./2023	86   CR4285 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017313  FACTURA CR-004285,			0.00	4,500.27	
DD-	231	31/ene./2023	86   CR4286 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017314  FACTURA CR-004286,			0.00	4,500.00	
DD-	232	31/ene./2023	86   CR4287 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017315  FACTURA CR-004287,			0.00	4,500.00	
DD-	233	31/ene./2023	86   CR4288 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017316  FACTURA CR-004288,			0.00	4,000.00	
DD-	234	31/ene./2023	86   CR4289 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017317  FACTURA CR-004289, COM			0.00	2,000.00	
DD-	235	31/ene./2023	86   CR4290 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017318  FACTURA CR-004290, CO			0.00	1,500.00	
DD-	236	31/ene./2023	86   CR4291 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017319  FACTURA CR-004291,			0.00	1,000.00	
DD-	237	31/ene./2023	86   CR4292 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017321  FACTURA CR-004292, CO			0.00	1,500.00	
DD-	238	31/ene./2023	86   CR4293 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017322  FACTURA CR-004293, C			0.00	600.00	
DD-	241	31/ene./2023	86   CR4296 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017324  FACTURA CR-004296, C			0.00	1,000.00	
DD-	243	31/ene./2023	86   CR4297 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017325  FACTURA CR-004297, C			0.00	800.00	
DD-	244	31/ene./2023	86   CR4298 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017326  FACTURA CR-004298, C			0.00	1,000.00	
DD-	246	31/ene./2023	86   CR4299 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017328  FACTURA CR-004299, C			0.00	1,000.00	
DD-	248	31/ene./2023	86   CR4300 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017329  FACTURA CR-004300,			0.00	500.00	
DD-	250	31/ene./2023	86   CR4301 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017330  FACTURA CR-004301, C			0.00	1,000.00	
DD-	252	31/ene./2023	86   CR4302 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017331  FACTURA CR-004302,			0.00	1,000.00	
DD-	254	31/ene./2023	86   CR4304 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017335  FACTURA CR-004304,			0.00	5,000.00	
DD-	256	31/ene./2023	86   CR4305 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017336  FACTURA CR-004305, C			0.00	4,500.00	
DD-	258	31/ene./2023	86   CR4306 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017338  FACTURA CR-004306, C			0.00	4,500.00	
DD-	260	31/ene./2023	86   CR4307 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017339  FACTURA CR-004307, C			0.00	3,500.00	
DD-	262	31/ene./2023	86   CR4308 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017342  FACTURA CR-004308,			0.00	1,300.00	
DD-	263	31/ene./2023	86   CR4309 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017343  FACTURA CR-004309, CO			0.00	2,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	264	31/ene./2023	86	CR4310 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017344  FACTURA		0.00	1,200.00	
				CR-004310, CO				
DD-	266	31/ene./2023	86	CR4311 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017346  FACTURA		0.00	1,864.75	
				CR-004311, C				
DD-	269	31/ene./2023	86	CR4313 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017350  FACTURA		0.00	10,700.00	
				CR-004313, C				
DD-	273	31/ene./2023	86	CR4315 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017353  FACTURA		0.00	6,000.00	
				CR-004315,				
DD-	275	31/ene./2023	86	CR4316 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017355  FACTURA		0.00	4,500.00	
				CR-004316,				
DD-	277	31/ene./2023	86	CR4319 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017359  FACTURA		0.00	4,000.00	
				CR-004319,				
DD-	278	31/ene./2023	86	CR4320 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017360  FACTURA		0.00	7,900.00	
				CR-004320, C				
DD-	281	31/ene./2023	86	CR4314 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017352  FACTURA		0.00	2,700.52	
				CR-004314, C				
DD-	371	31/ene./2023	86	CR4282 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017310  FACTURA		0.00	119,121.47	
				CR-004282, CO				
DD-	372	31/ene./2023	86	CR4317 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017357  FACTURA		0.00	11,339.73	
				CR-004317, C				
DD-	373	31/ene./2023	86	CR4318 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017358  FACTURA		0.00	9,100.00	
				CR-004318, C				
DD-	377	31/ene./2023	86	CR4312 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017348  FACTURA		0.00	27,600.24	
				CR-004312, C				
EAA-	79	19/ene./2023	86	CR4124 29/12/2022 0000000000		16,191.00	0.00	
				1 016906				
DD-	52	15/feb./2023	86	CR4375 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017691  FACTURA		0.00	8,001.20	
				CR-004375, C				
DD-	54	15/feb./2023	86	CR4427 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017693  FACTURA		0.00	36,700.66	
				CR-004427, C				
DD-	55	15/feb./2023	86	CR4378 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017695  FACTURA		0.00	8,600.00	
				CR-004378, C				
DD-	56	15/feb./2023	86	CR4379 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017696  FACTURA		0.00	23,900.00	
				CR-004379, C				
DD-	65	15/feb./2023	86	CR4380 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017730  FACTURA		0.00	1,000.00	
				CR-004380, C				
DD-	68	15/feb./2023	86	CR4381 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017732  FACTURA		0.00	2,860.41	
				CR-004381, C				
DD-	69	15/feb./2023	86	CR4382 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017733  FACTURA		0.00	2,000.00	
				CR-004382,				
DD-	70	15/feb./2023	86	CR4383 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017734  FACTURA		0.00	3,500.00	
				CR-004383, CO				
DD-	73	15/feb./2023	86	CR4384 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017735  FACTURA		0.00	4,800.00	
				CR-004384,				
DD-	75	15/feb./2023	86	CR4385 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017736  FACTURA		0.00	1,000.00	
				CR-004385,				
DD-	80	15/feb./2023	86	CR4387 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017739  FACTURA		0.00	800.00	
				CR-004387, C				
DD-	83	15/feb./2023	86	CR4388 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017741  FACTURA		0.00	2,000.00	
				CR-004388, COM				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	85	15/feb./2023	86	CR4389 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017742  FACTURA		0.00	8,983.19	
DD-	87	15/feb./2023	86	CR4390 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017743  FACTURA		0.00	3,400.00	
DD-	89	15/feb./2023	86	CR4391 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017744  FACTURA		0.00	2,020.01	
DD-	90	15/feb./2023	86	CR4392 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017746  FACTURA		0.00	2,500.00	
DD-	92	15/feb./2023	86	CR4393 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017747  FACTURA		0.00	1,000.00	
DD-	95	15/feb./2023	86	CR4394 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017750  FACTURA		0.00	200.00	
DD-	96	15/feb./2023	86	CR4395 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017751  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	98	15/feb./2023	86	CR4396 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017753  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	99	15/feb./2023	86	CR4397 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017754  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	100	15/feb./2023	86	CR4398 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017755  FACTURA		0.00	1,000.00	
DD-	103	15/feb./2023	86	CR4399 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017757  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	105	15/feb./2023	86	CR4400 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017759  FACTURA		0.00	1,000.00	
DD-	107	15/feb./2023	86	CR4401 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017762  FACTURA		0.00	1,500.00	
DD-	109	15/feb./2023	86	CR4402 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017763  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	110	15/feb./2023	86	CR4403 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017765  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	112	15/feb./2023	86	CR4404 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017766  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	113	15/feb./2023	86	CR4405 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017767  FACTURA		0.00	4,364.33	
DD-	114	15/feb./2023	86	CR4406 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017768  FACTURA		0.00	4,000.00	
DD-	116	15/feb./2023	86	CR4407 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017770  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	117	15/feb./2023	86	CR4408 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017771  FACTURA		0.00	500.00	
DD-	119	15/feb./2023	86	CR4409 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017773  FACTURA		0.00	1,000.14	
DD-	120	15/feb./2023	86	CR4410 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017775  FACTURA		0.00	1,000.00	
DD-	122	15/feb./2023	86	CR4411 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017776  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	123	15/feb./2023	86	CR4412 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017778  FACTURA		0.00	4,400.00	
DD-	124	15/feb./2023	86	CR4413 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017782  FACTURA		0.00	5,200.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	125	15/feb./2023	86   CR4414 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017783  FACTURA CR-004414,			0.00	4,000.00	
DD-	126	15/feb./2023	86   CR4415 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017784  FACTURA CR-004415,			0.00	1,300.00	
DD-	127	15/feb./2023	86   CR4416 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017785  FACTURA CR-004416, C			0.00	3,500.00	
DD-	129	15/feb./2023	86   CR4418 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017787  FACTURA CR-004418,			0.00	1,000.00	
DD-	130	15/feb./2023	86   CR4419 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017788  FACTURA CR-004419, CO			0.00	1,200.00	
DD-	132	15/feb./2023	86   CR4420 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017789  FACTURA CR-004420, C			0.00	10,700.00	
DD-	134	15/feb./2023	86   CR4377 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017791  FACTURA CR-004377, CO			0.00	92,512.54	
DD-	258	28/feb./2023	86   CR4477 28/02/2023 0013819.62 1.0000 017974  FACTURA CR-004477 COM			0.00	100,192.24	
DD-	259	28/feb./2023	86   CR4479 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017976  FACTURA CR-004479 COM			0.00	37,864.46	
DD-	261	28/feb./2023	86   CR4482 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017979  FACTURA CR-004482 COM			0.00	1,000.00	
DD-	262	28/feb./2023	86   CR4484 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017980  FACTURA CR-004484 COM			0.00	1,000.00	
DD-	263	28/feb./2023	86   CR4486 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017981  FACTURA CR-004486 COM			0.00	1,000.00	
DD-	264	28/feb./2023	86   CR4488 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017983  FACTURA CR-004488 COM			0.00	500.00	
DD-	266	28/feb./2023	86   CR4490 28/02/2023 0000137.93 1.0000 017985  FACTURA CR-004490 COM			0.00	1,000.00	
DD-	268	28/feb./2023	86   CR4491 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017988  FACTURA CR-004491 COM			0.00	800.00	
DD-	270	28/feb./2023	86   CR4494 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017991  FACTURA CR-004494 COM			0.00	2,500.00	
DD-	273	28/feb./2023	86   CR4495 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017994  FACTURA CR-004495 COM			0.00	2,800.00	
DD-	274	28/feb./2023	86   CR4496 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017995  FACTURA CR-004496 COM			0.00	3,000.00	
DD-	276	28/feb./2023	86   CR4499 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017999  FACTURA CR-004499 COM			0.00	18,300.00	
DD-	278	28/feb./2023	86   CR4501 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018002  FACTURA CR-004501 COM			0.00	2,000.00	
DD-	280	28/feb./2023	86   CR4502 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018004  FACTURA CR-004502 COM			0.00	1,000.00	
DD-	281	28/feb./2023	86   CR4497 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017997  FACTURA CR-004497 COM			0.00	5,200.00	
DD-	282	28/feb./2023	86   CR4498 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017998  FACTURA CR-004498 COM			0.00	10,678.68	
DD-	283	28/feb./2023	86   CR4504 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018007  FACTURA CR-004504 CO			0.00	4,500.21	
DD-	284	28/feb./2023	86   CR4505 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018008  FACTURA CR-004505 COM			0.00	1,300.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	301	28/feb./2023	86	CR4506 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018033  FACTURA		0.00	4,000.00	
DD-	302	28/feb./2023	86	CR-004506 COM		0.00	4,500.00	
DD-	303	28/feb./2023	86	CR4507 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018034  FACTURA		0.00	4,500.53	
DD-	304	28/feb./2023	86	CR-004507 COM		0.00	5,000.00	
DD-	305	28/feb./2023	86	CR4508 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018035  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	307	28/feb./2023	86	CR-004508 COM		0.00	4,500.00	
DD-	308	28/feb./2023	86	CR4509 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018036  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	309	28/feb./2023	86	CR-004509 COMB		0.00	4,500.35	
DD-	310	28/feb./2023	86	CR4510 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018037  FACTURA		0.00	4,000.00	
DD-	311	28/feb./2023	86	CR-004510 COM		0.00	4,000.00	
DD-	312	28/feb./2023	86	CR4511 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018039  FACTURA		0.00	4,500.00	
DD-	313	28/feb./2023	86	CR-004511 COM		0.00	2,100.00	
DD-	314	28/feb./2023	86	CR4512 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018040  FACTURA		0.00	6,000.00	
DD-	315	28/feb./2023	86	CR-004512 COMB		0.00	1,200.00	
DD-	316	28/feb./2023	86	CR4513 28/02/2023 0000620.69 1.0000 018042  FACTURA		0.00	2,448.30	
DD-	317	28/feb./2023	86	CR-004513 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	321	28/feb./2023	86	CR4516 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018045  FACTURA		0.00	3,000.00	
DD-	322	28/feb./2023	86	CR-004516 COM		0.00	8,200.00	
DD-	322	28/feb./2023	86	CR4517 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018046  FACTURA		0.00	1,000.00	
DD-	382	28/feb./2023	86	CR-004517 COM		0.00	900.16	
DD-	383	28/feb./2023	86	CR4518 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018047  FACTURA		0.00	1,919.20	
DD-	404	28/feb./2023	86	CR-004518 COM		0.00		
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4519 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018048  FACTURA		19,200.51	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004519 COM		74,744.02	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4520 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018049  FACTURA		40,712.95	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004520 COM		5,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4521 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018050  FACTURA		5,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004521 COM		2,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4522 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018052  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004522 COM				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4523 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018053  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004523 COM				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4514 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018043  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004514 COMB				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4515 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018044  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004515 COMB				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4493 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017989  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004493 COM				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4503 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018005  FACTURA				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-004503 COM				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4500 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018217  FACT				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR-0004500 APOYO				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4187 16/01/2023 0000000000		19,200.51	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017149		74,744.02	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4188 16/01/2023 0000000000		40,712.95	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017150		5,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4189 16/01/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017151		2,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4190 16/01/2023 0000000000				
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017152				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4191 16/01/2023 0000000000				
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017153				
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4192 16/01/2023 0000000000				
EEE-	1	02/feb./2023	86	1 017155				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4193 16/01/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017156	CR4194 16/01/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4195 16/01/2023 0000000000		5,700.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017159	CR4196 16/01/2023 0000000000		14,394.47	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4197 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017164	CR4202 16/01/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4203 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017163	CR4204 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4205 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017172	CR4206 16/01/2023 0000000000		4,500.01	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4207 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017176	CR4208 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4209 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017177	CR4210 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4211 16/01/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017179	CR4212 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4213 16/01/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017183	CR4214 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4215 16/01/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017184	CR4216 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4217 16/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017185	CR4218 16/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4219 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017189	CR4221 16/01/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4222 16/01/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017191	CR4223 16/01/2023 0000000000		7,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4225 16/01/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017192	CR4226 16/01/2023 0000000000		2,500.38	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4227 16/01/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017193	CR4198 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4199 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017165	CR4200 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4201 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	1 017166	CR4201 16/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86	CR4280 31/01/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	1 017308	CR4281 31/01/2023 0000000000		44,272.42	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4283 31/01/2023 0000000000		4,500.14	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	1 017309	CR4284 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4285 31/01/2023 0000000000		4,500.27	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	1 017311					
EEE-	6	21/feb./2023	86					
EEE-	6	21/feb./2023	1 017312					
EEE-	6	21/feb./2023	86					
EEE-	6	21/feb./2023	1 017313					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4286 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017314					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4287 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017315					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4288 31/01/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017316					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4289 31/01/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 017317					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4290 31/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017318					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4291 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017319					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4292 31/01/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017321					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4293 31/01/2023 0000000000		600.00	0.00	
			1 017322					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4296 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017324					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4297 31/01/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 017325					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4298 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017326					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4299 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017328					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4300 31/01/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 017329					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4301 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017330					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4302 31/01/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017331					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4304 31/01/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 017335					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4305 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017336					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4306 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017338					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4307 31/01/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 017339					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4308 31/01/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 017342					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4309 31/01/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 017343					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4310 31/01/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 017344					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4311 31/01/2023 0000000000		1,864.75	0.00	
			1 017346					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4315 31/01/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 017353					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4316 31/01/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017355					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4319 31/01/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017359					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4320 31/01/2023 0000000000		7,900.00	0.00	
			1 017360					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4314 31/01/2023 0000000000		2,700.52	0.00	
			1 017352					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4282 31/01/2023 0000000000		119,121.47	0.00	
			1 017310					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4318 31/01/2023 0000000000		9,100.00	0.00	
			1 017358					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4312 31/01/2023 0000000000		27,600.24	0.00	
			1 017348					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4313 31/01/2023 0000000000		10,700.00	0.00	
			1 017350					
EEE-	6	21/feb./2023	86	CR4317 31/01/2023 0000000000		11,339.73	0.00	
			1 017357					
DD-	79	15/mar./2023	86	CR4568 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018340 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	84	15/mar./2023	86	CR4569 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018341 COMBUSTIB		0.00	75,104.11	
				LE DIESEL PAR				
DD-	85	15/mar./2023	86	CR4570 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018342 COMBUSTIB		0.00	50,585.66	
				LE DIESEL PAR				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	86	15/mar./2023	86   CR4571 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018343 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		27,200.13	
DD-	87	15/mar./2023	86   CR4572 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018344 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,000.00	
DD-	88	15/mar./2023	86   CR4574 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018346 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		10,016.50	
DD-	89	15/mar./2023	86   CR4575 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018347 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,994.35	
DD-	90	15/mar./2023	86   CR4576 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018348 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		12,304.40	
DD-	91	15/mar./2023	86   CR4577 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018350 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	93	15/mar./2023	86   CR4578 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018351 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	94	15/mar./2023	86   CR4579 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018352 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,499.96	
DD-	95	15/mar./2023	86   CR4580 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018353 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.31	
DD-	96	15/mar./2023	86   CR4581 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018354 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,800.09	
DD-	97	15/mar./2023	86   CR4582 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018355 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	98	15/mar./2023	86   CR4583 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018356 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	99	15/mar./2023	86   CR4584 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018357 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	100	15/mar./2023	86   CR4585 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018358 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	101	15/mar./2023	86   CR4586 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018359 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	102	15/mar./2023	86   CR4587 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018360 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	103	15/mar./2023	86   CR4588 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018361 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	104	15/mar./2023	86   CR4589 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018362 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	105	15/mar./2023	86   CR4590 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018363 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	106	15/mar./2023	86   CR4591 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018364 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	107	15/mar./2023	86   CR4592 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018365 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	108	15/mar./2023	86   CR4594 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018367 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,300.00	
DD-	109	15/mar./2023	86   CR4595 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018368 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	110	15/mar./2023	86   CR4596 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018369 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	111	15/mar./2023	86   CR4597 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018370 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	112	15/mar./2023	86   CR4598 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018371 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,400.00	
DD-	113	21/mar./2023	86   CR4599 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018372 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,300.00	
DD-	114	15/mar./2023	86   CR4600 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018373 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	115	15/mar./2023	86   CR4601 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018374 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	2,500.00	
DD-	116	15/mar./2023	86   CR4602 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018375 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	3,000.00	
DD-	117	15/mar./2023	86   CR4603 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018376 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	2,000.00	
DD-	119	15/mar./2023	86   CR4605 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018378 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	120	15/mar./2023	86   CR4606 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018379 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,543.06	
DD-	121	15/mar./2023	86   CR4607 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018380 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	500.00	
DD-	122	15/mar./2023	86   CR4608 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018381 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,200.00	
DD-	123	15/mar./2023	86   CR4609 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018382 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	125	15/mar./2023	86   CR4611 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018384 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	126	15/mar./2023	86   CR4612 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018385 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	500.00	
DD-	127	15/mar./2023	86   CR4613 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018386 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	129	15/mar./2023	86   CR4593 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018366 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,100.00	
DD-	144	15/mar./2023	86   CR4573 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018345 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	336	31/mar./2023	86   CR4692 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018660 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	98,977.79	
DD-	338	31/mar./2023	86   CR4697 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018665 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	6,000.00	
DD-	339	31/mar./2023	86   CR4700 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018669 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	340	31/mar./2023	86   CR4701 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018670 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	341	31/mar./2023	86   CR4703 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018672 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	342	31/mar./2023	86   CR4705 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018674 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,805.05	
DD-	343	31/mar./2023	86   CR4706 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018675 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,200.00	
DD-	344	31/mar./2023	86   CR4707 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018676 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	345	31/mar./2023	86   CR4708 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018677 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	346	31/mar./2023	86   CR4709 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018678 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	348	31/mar./2023	86   CR4712 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018681 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	350	31/mar./2023	86   CR4713 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018682 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	351	31/mar./2023	86   CR4714 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018683 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	352	31/mar./2023	86   CR4715 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018684 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	353	31/mar./2023	86   CR4716 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018685 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	355	31/mar./2023	86   CR4718 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018687 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	356	31/mar./2023	86   CR4719 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018688 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	361	31/mar./2023	86   CR4720 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018689 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,300.00	
DD-	362	31/mar./2023	86   CR4721 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018690 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	363	31/mar./2023	86   CR4723 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018692 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	364	31/mar./2023	86   CR4724 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018693 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	365	31/mar./2023	86   CR4725 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018694 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	367	31/mar./2023	86   CR4722 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018691 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	368	31/mar./2023	86   CR4726 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018695 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	370	31/mar./2023	86   CR4727 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018696 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.08	
DD-	371	31/mar./2023	86   CR4728 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018697 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	372	31/mar./2023	86   CR4729 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018698 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	373	31/mar./2023	86   CR4730 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018699 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	374	31/mar./2023	86   CR4731 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018700 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,900.00	
DD-	375	31/mar./2023	86   CR4711 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018680 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	376	31/mar./2023	86   CR4702 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018671 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,500.00	
DD-	377	31/mar./2023	86   CR4699 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018668 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		10,330.03	
DD-	378	31/mar./2023	86   CR4698 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018666 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,100.00	
DD-	379	31/mar./2023	86   CR4695 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018663 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	385	31/mar./2023	86	CR4694 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018662 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	396	31/mar./2023	86	CR4693 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018661 COMBUSTIB		0.00	45,370.89	
				LE DIESEL PAR				
DD-	397	31/mar./2023	86	CR4696 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018664 COMBUSTIB		0.00	28,152.20	
				LE PARA OPERA				
DD-	398	31/mar./2023	86	CR4704 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018673 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4375 15/02/2023 0000000000		8,001.20	0.00	
			1 017691					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4377 15/02/2023 0000000000		92,512.54	0.00	
			1 017791					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4378 15/02/2023 0000000000		8,600.00	0.00	
			1 017695					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4379 15/02/2023 0000000000		23,900.00	0.00	
			1 017696					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4380 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017730					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4381 15/02/2023 0000000000		2,860.41	0.00	
			1 017732					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4382 15/02/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 017733					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4383 15/02/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 017734					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4384 15/02/2023 0000000000		4,800.00	0.00	
			1 017735					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4385 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017736					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4387 15/02/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 017739					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4388 15/02/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 017741					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4389 15/02/2023 0000000000		8,983.19	0.00	
			1 017742					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4390 15/02/2023 0000000000		3,400.00	0.00	
			1 017743					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4391 15/02/2023 0000000000		2,020.01	0.00	
			1 017744					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4392 15/02/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 017746					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4393 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017747					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4394 15/02/2023 0000000000		200.00	0.00	
			1 017750					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4395 15/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017751					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4396 15/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017753					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4397 15/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017754					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4398 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017755					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4399 15/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017757					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4400 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017759					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4401 15/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 017762					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4402 15/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017763					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4403 15/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017765					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4404 15/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017766					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4405 15/02/2023 0000000000		4,364.33	0.00	
			1 017767					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4406 15/02/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017768					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4407 15/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017770					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4408 15/02/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 017771					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4409 15/02/2023 0000000000		1,000.14	0.00	
			1 017773					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4410 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017775					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4411 15/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 017776					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4412 15/02/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
			1 017778					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4413 15/02/2023 0000000000		5,200.00	0.00	
			1 017782					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4414 15/02/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017783					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4415 15/02/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 017784					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4416 15/02/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 017785					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4418 15/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017787					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4419 15/02/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 017788					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4420 15/02/2023 0000000000		10,700.00	0.00	
			1 017789					
EAA-	29	07/mar./2023	86	CR4427 15/02/2023 0000000000		36,700.66	0.00	
			1 017693					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4477 28/02/2023 0013819.62		100,192.24	0.00	
			1 017974					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4479 28/02/2023 0000000000		37,864.46	0.00	
			1 017976					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4482 28/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017979					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4484 28/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017980					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4486 28/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017981					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4488 28/02/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 017983					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4490 28/02/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 017985					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4491 28/02/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 017988					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4493 28/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 017989					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4494 28/02/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 017991					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4495 28/02/2023 0000000000		2,800.00	0.00	
			1 017994					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4496 28/02/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 017995					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4497 28/02/2023 0000000000		5,200.00	0.00	
			1 017997					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4498 28/02/2023 0000000000		10,678.68	0.00	
			1 017998					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4499 28/02/2023 0000000000		18,300.00	0.00	
			1 017999					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4500 28/02/2023 0000000000		1,919.20	0.00	
			1 018217					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4501 28/02/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018002					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4502 28/02/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018004					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4503 28/02/2023 0000000000		900.16	0.00	
			1 018005					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4504 28/02/2023 0000000000		4,500.21	0.00	
			1 018007					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4505 28/02/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 018008					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4506 28/02/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018033					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4507 28/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018034					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4508 28/02/2023 0000000000		4,500.53	0.00	
			1 018035					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4509 28/02/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 018036					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4510 28/02/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018037					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4511 28/02/2023 0000000000		4,500.35	0.00	
			1 018039					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4512 28/02/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018040					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4513 28/02/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 018042					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4514 28/02/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 018043					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4515 28/02/2023 0000000000		8,200.00	0.00	
			1 018044					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4516 28/02/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 018045					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4517 28/02/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 018046					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4518 28/02/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 018047					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4519 28/02/2023 0000000000		2,100.00	0.00	
			1 018048					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4520 28/02/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 018049					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4521 28/02/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 018050					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4522 28/02/2023 0000000000		2,448.30	0.00	
			1 018052					
EEE-	5	22/mar./2023	86	CR4523 28/02/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018053					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4568 15/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018340					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4569 15/03/2023 0000000000		75,104.11	0.00	
			1 018341					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4570 15/03/2023 0000000000		50,585.66	0.00	
			1 018342					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4571 15/03/2023 0000000000		27,200.13	0.00	
			1 018343					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4572 15/03/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 018344					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4573 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018345					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4574 15/03/2023 0000000000		10,016.50	0.00	
			1 018346					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4575 15/03/2023 0000000000		9,994.35	0.00	
			1 018347					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4576 15/03/2023 0000000000		12,304.40	0.00	
			1 018348					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4577 15/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018350					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4578 15/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018351					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4579 15/03/2023 0000000000		4,499.96	0.00	
			1 018352					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4580 15/03/2023 0000000000		4,000.31	0.00	
			1 018353					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4581 15/03/2023 0000000000		4,800.09	0.00	
			1 018354					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4582 15/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018355					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4583 15/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018356					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4584 15/03/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 018357					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4585 15/03/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 018358					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4586 15/03/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 018359					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4587 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018360					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4588 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018361					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4589 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018362					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4590 15/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018363					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4591 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018364					
EEE-	6	30/mar./2023	86	CR4592 15/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018365					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018366	CR4593 15/03/2023 0000000000	4,100.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018367	CR4594 15/03/2023 0000000000	3,300.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018368	CR4595 15/03/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018369	CR4596 15/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018370	CR4597 15/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018371	CR4598 15/03/2023 0000000000	8,400.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018372	CR4599 15/03/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018373	CR4600 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018374	CR4601 15/03/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018375	CR4602 15/03/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018376	CR4603 15/03/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018378	CR4605 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018379	CR4606 15/03/2023 0000000000	4,543.06	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018380	CR4607 15/03/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018381	CR4608 15/03/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018382	CR4609 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018384	CR4611 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018385	CR4612 15/03/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	6	30/mar./2023	86   1 018386	CR4613 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
D-	107	04/abr./2023	86 RECHAZO PAGO DE FACTURAS [04/0 04/04/2023 000000 1.00 0.0000 000000  CO5873, CUENTA BLOQUE		0.00	26,166.45	
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4755 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018954 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	39,762.63	
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4756 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018955 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	31,408.61	
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4757 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018956 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	28,114.34	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4772 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018971 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4773 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018972 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4774 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018973 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.60	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4775 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018974 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.37	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4776 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018975 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4777 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018976 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,600.00	
DD-	46	14/abr./2023	86   CR4759 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018958 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,104.70	
DD-	47	14/abr./2023	86   CR4778 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018977 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	48	14/abr./2023	86   CR4779 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018978 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	49	14/abr./2023	86   CR4780 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018979 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	50	14/abr./2023	86   CR4781 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018980 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,621.80	
DD-	51	14/abr./2023	86   CR4766 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018965 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	52	14/abr./2023	86   CR4782 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018981 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	53	14/abr./2023	86   CR4783 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018982 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	54	14/abr./2023	86   CR4784 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018983 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	55	14/abr./2023	86   CR4787 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018986 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	56	14/abr./2023	86   CR4789 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018988 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	57	14/abr./2023	86   CR4790 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018989 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,800.00	
DD-	58	14/abr./2023	86   CR4794 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018993 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	59	14/abr./2023	86   CR4795 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018994 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	60	14/abr./2023	86   CR4786 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018985 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	60	14/abr./2023	86   CR4791 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018990 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,000.00	
DD-	62	14/abr./2023	86   CR4767 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018966 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	62	14/abr./2023	86   CR4768 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018967 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	62	14/abr./2023	86   CR4769 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018968 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,826.43	
DD-	64	14/abr./2023	86   CR4785 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018984 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	64	14/abr./2023	86   CR4800 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019002 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	65	14/abr./2023	86   CR4758 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018957 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,800.00	
DD-	68	14/abr./2023	86   CR4788 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018987 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	70	14/abr./2023	86   CR4799 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019001 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,473.85	
DD-	72	14/abr./2023	86   CR4798 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019000 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,700.00	
DD-	74	14/abr./2023	86   CR4762 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018961 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	74	14/abr./2023	86   CR4763 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018962 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	74	14/abr./2023	86   CR4764 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018963 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	74	14/abr./2023	86   CR4765 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018964 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	129	14/abr./2023	86   CR4770 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018969 COMBUSTIB LE PARA REALI		0.00		2,700.00	
DD-	129	14/abr./2023	86   CR4771 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018970 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,500.00	
DD-	130	14/abr./2023	86   CR4797 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018999 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		11,957.04	
DD-	150	14/abr./2023	86   CR4761 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018960 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.28	
DD-	229	28/abr./2023	86   CR4846 28/04/2023 0006454.04 1.0000 019197 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		46,791.78	
DD-	229	28/abr./2023	86   CR4847 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019198 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	229	28/abr./2023	86   CR4848 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019199 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		115,374.88	
DD-	229	28/abr./2023	86   CR4849 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019200 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		22,800.12	
DD-	229	28/abr./2023	86   CR4861 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019212 COMBUSTIB LE PARA FUMIG		0.00		2,008.25	
DD-	230	28/abr./2023	86   CR4850 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019201 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	230	28/abr./2023	86   CR4851 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019202 COMBUSTIB LE PARA SANEA		0.00		1,087.00	
DD-	231	28/abr./2023	86   CR4852 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019203 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,900.00	
DD-	232	28/abr./2023	86   CR4853 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019204 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		10,976.86	
DD-	232	28/abr./2023	86   CR4875 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019226 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	232	28/abr./2023	86   CR4876 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019227 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	232	28/abr./2023	86   CR4888 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019239 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	233	28/abr./2023	86   CR4854 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019205 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	233	28/abr./2023	86   CR4870 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019221 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	235	28/abr./2023	86   CR4856 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019207 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,100.00	
DD-	236	28/abr./2023	86   CR4857 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019208 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	236	28/abr./2023	86   CR4859 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019210 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,100.00	
DD-	236	28/abr./2023	86   CR4885 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019236 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	237	28/abr./2023	86   CR4858 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019209 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,100.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	238	28/abr./2023	86			0.00	4,152.87	
				CR4860 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019211 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	239	28/abr./2023	86			0.00	500.00	
				CR4862 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019213 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	240	28/abr./2023	86			0.00	1,000.00	
				CR4863 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019214 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	4,500.00	
				CR4864 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019215 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	4,000.00	
				CR4865 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019216 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	4,500.11	
				CR4866 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019217 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	4,500.00	
				CR4867 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019218 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	4,500.00	
				CR4868 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019219 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	241	28/abr./2023	86			0.00	2,999.40	
				CR4869 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019220 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	242	28/abr./2023	86			0.00	500.00	
				CR4871 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019222 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	243	28/abr./2023	86			0.00	1,000.00	
				CR4872 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019223 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	244	28/abr./2023	86			0.00	1,000.00	
				CR4874 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019225 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	245	28/abr./2023	86			0.00	2,000.00	
				CR4877 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019228 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	246	28/abr./2023	86			0.00	4,487.15	
				CR4878 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019229 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	247	28/abr./2023	86			0.00	4,500.00	
				CR4879 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019230 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	248	28/abr./2023	86			0.00	3,000.00	
				CR4880 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019231 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	248	28/abr./2023	86			0.00	2,500.00	
				CR4882 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019233 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	249	28/abr./2023	86			0.00	4,000.00	
				CR4881 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019232 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	250	28/abr./2023	86			0.00	3,500.00	
				CR4883 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019234 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	251	28/abr./2023	86			0.00	7,800.00	
				CR4884 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019235 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	252	28/abr./2023	86			0.00	1,500.00	
				CR4886 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019237 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	253	28/abr./2023	86			0.00	1,500.00	
				CR4887 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019238 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				
DD-	266	14/abr./2023	86			0.00	3,000.00	
				CR4760 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018959 COMBUSTIB				
				LE PARA RECOL				
DD-	370	03/abr./2023	86			0.00	10,082.27	
				CO5873 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019489 COMBUSTIB				
				LE EXTRAORDIN				
DD-	371	03/abr./2023	86			0.00	5,297.04	
				CO5876 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019488 COMBUSTIB				
				LE EXTRAORDIN				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	373	03/abr./2023	86	CO5874 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019490 COMBUSTIB		0.00	5,450.00	
				LE EXTRAORDIN				
DD-	375	03/abr./2023	86	CO5875 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019492 COMBUSTIB		0.00	5,337.14	
				LE EXTRAORDIN				
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4692 31/03/2023 0000000000		98,977.79	0.00	
			1 018660					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4693 31/03/2023 0000000000		45,370.89	0.00	
			1 018661					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4694 31/03/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 018662					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4695 31/03/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018663					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4696 31/03/2023 0000000000		28,152.20	0.00	
			1 018664					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4697 31/03/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 018665					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4698 31/03/2023 0000000000		7,100.00	0.00	
			1 018666					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4699 31/03/2023 0000000000		10,330.03	0.00	
			1 018668					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4700 31/03/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018669					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4701 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018670					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4702 31/03/2023 0000000000		8,500.00	0.00	
			1 018671					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4703 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018672					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4704 31/03/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 018673					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4705 31/03/2023 0000000000		4,805.05	0.00	
			1 018674					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4706 31/03/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 018675					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4707 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018676					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4708 31/03/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018677					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4709 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018678					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4711 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018680					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4712 31/03/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 018681					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4713 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018682					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4714 31/03/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018683					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4715 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018684					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4716 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018685					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4718 31/03/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 018687					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4719 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018688					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4720 31/03/2023 0000000000		3,300.00	0.00	
			1 018689					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4721 31/03/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018690					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4722 31/03/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 018691					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4723 31/03/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018692					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4724 31/03/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018693					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4725 31/03/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 018694					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4726 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018695					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4727 31/03/2023 0000000000		4,500.08	0.00	
			1 018696					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4728 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018697					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4729 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018698					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4730 31/03/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018699					
EAA-	124	25/abr./2023	86	CR4731 31/03/2023 0000000000		4,900.00	0.00	
			1 018700					
EAA-	226	04/abr./2023	86	CO5873 03/04/2023 0000000000		10,082.27	0.00	
			1 019489					
EAA-	226	04/abr./2023	86	CO5874 03/04/2023 0000000000		5,450.00	0.00	
			1 019490					
EAA-	226	04/abr./2023	86	CO5876 03/04/2023 0000000000		5,297.04	0.00	
			1 019488					
EAA-	226	04/abr./2023	86	CO5875 03/04/2023 0000000000		5,337.14	0.00	
			1 019492					
EAA-	228	10/abr./2023	86	RECHAZO PAGO DE FACTURAS		26,166.45	0.00	
				[04/0 04/04/2023 0000000000  1 000000				
DD-	137	15/may./2023	86	CR4984 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019739 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	138	15/may./2023	86	CR4967 15/05/2023 0001641.38 1.0000 019699 COMBUSTIB		0.00	11,900.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	139	15/may./2023	86	CR4968 15/05/2023 0000896.55 1.0000 019668 COMBUSTIB		0.00	6,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	140	15/may./2023	86	CR4969 15/05/2023 0004193.13 1.0000 019677 COMBUSTIB		0.00	30,400.22	
				LE PARA OPERA				
DD-	141	15/may./2023	86	CR4970 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019681 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	142	15/may./2023	86	CR4971 15/05/2023 0001624.66 1.0000 019683 COMBUSTIB		0.00	11,778.82	
				LE PARA OPERA				
DD-	143	15/may./2023	86	CR4972 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019797 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	144	15/may./2023	86	CR4973 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019686 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	145	15/may./2023	86	CR4974 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019671 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	146	15/may./2023	86	CR4975 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019655 COMBUSTIB		0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	147	15/may./2023	86	CR4976 15/05/2023 0001512.23 1.0000 019690 COMBUSTIB		0.00	10,963.69	
				LE PARA OPERA				
DD-	148	15/may./2023	86	CR4977 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019693 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	149	15/may./2023	86	CR4978 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019695 COMBUSTIB		0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	150	15/may./2023	86	CR4979 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019696 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	151	15/may./2023	86	CR4980 15/05/2023 0000965.52 1.0000 019697 COMBUSTIB		0.00	7,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	152	15/may./2023	86	CR4981 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019666 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	153	15/may./2023	86	CR4982 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019704 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	154	15/may./2023	86	CR4983 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019706 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	155	15/may./2023	86	CR4985 15/05/2023 0000318.38 1.0000 019660 COMBUSTIB		0.00	2,308.25	
				LE PARA FUMIG				
DD-	156	15/may./2023	86	CR4986 15/05/2023 0000344.23 1.0000 019673 COMBUSTIB		0.00	2,495.66	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	157	15/may./2023	86	 CR4987 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019678 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	158	15/may./2023	86	 CR4988 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019682 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	159	15/may./2023	86	 CR4989 15/05/2023 0001131.03 1.0000 019685 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	8,200.00	
DD-	160	15/may./2023	86	 CR4990 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019688 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	162	15/may./2023	86	 CR4992 15/05/2023 0000110.34 1.0000 019689 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	163	15/may./2023	86	 CR4993 15/05/2023 0000827.59 1.0000 019692 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,000.00	
DD-	164	15/may./2023	86	 CR4994 15/05/2023 0000179.31 1.0000 019657 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD-	165	15/may./2023	86	 CR4995 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019659 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	166	15/may./2023	86	 CR4996 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019698 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	167	15/may./2023	86	 CR4997 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019700 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	168	15/may./2023	86	 CR4998 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019701 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	170	15/may./2023	86	 CR5000 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019702 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	176	15/may./2023	86	 CR5001 15/05/2023 0000623.56 1.0000 019703 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,520.80	
DD-	177	15/may./2023	86	 CR5002 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019705 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	178	15/may./2023	86	 CR5003 15/05/2023 0000827.60 1.0000 019707 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,000.10	
DD-	179	15/may./2023	86	 CR5004 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019738 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	180	15/may./2023	86	 CR5005 15/05/2023 0000620.99 1.0000 019737 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,502.19	
DD-	181	15/may./2023	86	 CR5006 15/05/2023 0000688.85 1.0000 019736 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,994.17	
DD-	182	15/may./2023	86	 CR5007 15/05/2023 0000482.76 1.0000 019734 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD-	183	15/may./2023	86	 CR5008 15/05/2023 0007162.22 1.0000 019675 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	51,926.13	
DD-	184	15/may./2023	86	 CR5009 15/05/2023 0023356.72 1.0000 019733  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	169,336.25	
DD-	185	15/may./2023	86	 CR5010 15/05/2023 0000275.86 1.0000 019676 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	186	15/may./2023	86	 CR5012 15/05/2023 0000620.69 1.0000 019732 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	200	15/may./2023	86	 CR5011 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019810 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	3,695.80	
DD-	454	31/may./2023	86	 CR5094 31/05/2023 0000551.72 1.0000 020132 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	455	31/may./2023	86	CR5095 31/05/2023 0006827.27 1.0000 020131 COMBUSTIB		0.00	49,497.71	
				LE DIESEL PAR				
DD-	456	31/may./2023	86	CR5097 31/05/2023 0000482.76 1.0000 020135 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	457	31/may./2023	86	CR5098 31/05/2023 0004910.34 1.0000 020136 COMBUSTIB		0.00	35,600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	458	31/may./2023	86	CR5099 31/05/2023 0000758.62 1.0000 020137 COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	459	31/may./2023	86	CR5100 31/05/2023 0001683.62 1.0000 020138 COMBUSTIB		0.00	12,206.22	
				LE PARA OPERA				
DD-	460	31/may./2023	86	CR5101 31/05/2023 0000827.59 1.0000 020139 COMBUSTIB		0.00	6,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	461	31/may./2023	86	CR5103 31/05/2023 0000179.31 1.0000 020140 COMBUSTIB		0.00	1,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	464	31/may./2023	86	CR5104 31/05/2023 0001006.90 1.0000 020141 COMBUSTIB		0.00	7,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	465	31/may./2023	86	CR5105 31/05/2023 0000413.79 1.0000 020142 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	466	31/may./2023	86	CR5106 31/05/2023 0000165.52 1.0000 020143 COMBUSTIB		0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	467	31/may./2023	86	CR5107 31/05/2023 0000137.93 1.0000 020144 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	468	31/may./2023	86	CR5108 31/05/2023 0000689.66 1.0000 020145 COMBUSTIB		0.00	5,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	470	31/may./2023	86	CR5110 31/05/2023 0000275.86 1.0000 020146 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	471	31/may./2023	86	CR5111 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020147 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	472	31/may./2023	86	CR5112 31/05/2023 0000620.94 1.0000 020148 COMBUSTIB		0.00	4,501.84	
				LE PARA OPERA				
DD-	473	31/may./2023	86	CR5113 31/05/2023 0000620.73 1.0000 020150 COMBUSTIB		0.00	4,500.30	
				LE PARA OPERA				
DD-	474	31/may./2023	86	CR5114 31/05/2023 0000551.72 1.0000 020151 COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	475	31/may./2023	86	CR5115 31/05/2023 0000578.70 1.0000 020152 COMBUSTIB		0.00	4,195.61	
				LE PARA OPERA				
DD-	476	31/may./2023	86	CR5116 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020149 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	477	31/may./2023	86	CR5117 31/05/2023 0001034.48 1.0000 020153 COMBUSTIB		0.00	7,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	478	31/may./2023	86	CR5118 31/05/2023 0000068.97 1.0000 020154 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	479	31/may./2023	86	CR5119 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020155 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	480	31/may./2023	86	CR5120 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020160 COMBUSTIB		0.00	800.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	481	31/may./2023	86	CR5121 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020161 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	482	31/may./2023	86	CR5122 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020162 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	483	31/may./2023	86	CR5123 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020163 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	484	31/may./2023	86	CR5124 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020164 COMBUSTIB		0.00	2,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	485	31/may./2023	86	CR5125 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020165 COMBUSTIB		0.00	700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	486	31/may./2023	86	CR5096 31/05/2023 0024371.12 1.0000 020196 COMBUSTIB		0.00	176,690.64	
				LE DIESEL PAR				
DD-	487	31/may./2023	86	CR5126 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020166 COMBUSTIB		0.00	5,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	488	31/may./2023	86	CR5127 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020167 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	489	31/may./2023	86	CR5128 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020168 COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	490	31/may./2023	86	CR5129 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020169 COMBUSTIB		0.00	5,094.41	
				LE PARA OPERA				
DD-	491	31/may./2023	86	CR5130 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020170 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	492	31/may./2023	86	CR5131 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020171 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	493	31/may./2023	86	CR5132 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020172 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4755 14/04/2023 0000000000		39,762.63	0.00	
			1 018954					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4756 14/04/2023 0000000000		31,408.61	0.00	
			1 018955					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4757 14/04/2023 0000000000		28,114.34	0.00	
			1 018956					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4758 14/04/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 018957					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4759 14/04/2023 0000000000		6,104.70	0.00	
			1 018958					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4760 14/04/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 018959					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4761 14/04/2023 0000000000		1,500.28	0.00	
			1 018960					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4762 14/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018961					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4763 14/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018962					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4764 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018963					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4765 14/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 018964					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4766 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018965					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4767 14/04/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 018966					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4768 14/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018967					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4769 14/04/2023 0000000000		9,826.43	0.00	
			1 018968					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4770 14/04/2023 0000000000		2,700.00	0.00	
			1 018969					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4771 14/04/2023 0000000000		8,500.00	0.00	
			1 018970					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4772 14/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018971					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4773 14/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018972					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4774 14/04/2023 0000000000		4,500.60	0.00	
			1 018973					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4775 14/04/2023 0000000000		4,500.37	0.00	
			1 018974					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4776 14/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018975					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4777 14/04/2023 0000000000		4,600.00	0.00	
			1 018976					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4778 14/04/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018977					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4779 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018978					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4780 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018979					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4781 14/04/2023 0000000000		7,621.80	0.00	
			1 018980					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4782 14/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 018981					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4783 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018982					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4784 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018983					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4785 14/04/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 018984					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4786 14/04/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 018985					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4787 14/04/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018986					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4788 14/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 018987					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4789 14/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018988					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4790 14/04/2023 0000000000		1,800.00	0.00	
			1 018989					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4791 14/04/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 018990					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4794 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018993					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4795 14/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 018994					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4797 14/04/2023 0000000000		11,957.04	0.00	
			1 018999					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4798 14/04/2023 0000000000		3,700.00	0.00	
			1 019000					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4799 14/04/2023 0000000000		4,473.85	0.00	
			1 019001					
EAA-	16	04/may./2023	86	CR4800 14/04/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 019002					
DD-	114	15/jun./2023	86	CR5156 15/06/2023 0012351.12 1.0000 020468		0.00	89,545.64	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD-	115	15/jun./2023	86	CR5157 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020469 COMBUSTIB		0.00	35,294.16	
				LE DIESEL PAR				
DD-	116	15/jun./2023	86	CR5158 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020470 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	117	15/jun./2023	86	CR5159 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020471 COMBUSTIB		0.00	25,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	119	15/jun./2023	86	CR5160 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020472 COMBUSTIB		0.00	5,900.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	120	15/jun./2023	86	CR5161 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020473 COMBUSTIB		0.00	5,630.22	
				LE PARA OPERA				
DD-	121	15/jun./2023	86	CR5162 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020474 COMBUSTIB		0.00	3,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	122	15/jun./2023	86	CR5163 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020475 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	123	15/jun./2023	86	CR5164 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020476 COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	124	15/jun./2023	86	CR5165 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020477 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	125	15/jun./2023	86		CR5166 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020478	0.00	4,200.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	126	15/jun./2023	86		CR5167 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020479	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	127	15/jun./2023	86		CR5168 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020480	0.00	6,100.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	128	15/jun./2023	86		CR5169 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020481	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	135	15/jun./2023	86		CR5170 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020482	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	136	15/jun./2023	86		CR5171 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020483	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	137	15/jun./2023	86		CR5172 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020484	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	139	15/jun./2023	86		CR5174 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020486	0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	140	15/jun./2023	86		CR5175 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020487	0.00	700.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	141	15/jun./2023	86		CR5176 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020488	0.00	6,900.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	142	15/jun./2023	86		CR5177 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020489	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	143	15/jun./2023	86		CR5178 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020490	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	144	15/jun./2023	86		CR5179 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020491	0.00	2,636.18	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	145	15/jun./2023	86		CR5180 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020492	0.00	800.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	146	15/jun./2023	86		CR5181 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020493	0.00	5,719.25	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	147	15/jun./2023	86		CR5182 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020494	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	148	15/jun./2023	86		CR5183 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020495	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	149	15/jun./2023	86		CR5184 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020496	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	150	15/jun./2023	86		CR5185 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020497	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	151	15/jun./2023	86		CR5186 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020498	0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	152	15/jun./2023	86		CR5187 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020499	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	153	15/jun./2023	86		CR5188 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020500	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	154	15/jun./2023	86		CR5189 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020501	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	155	15/jun./2023	86		CR5190 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020502	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			
DD-	156	15/jun./2023	86		CR5191 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020503	0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA	COMBUSTIB			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	157	15/jun./2023	86   CR5192 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020504 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		995.67	
DD-	159	15/jun./2023	86   CR5194 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020506 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	160	15/jun./2023	86   CR5195 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020507 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.39	
DD-	161	15/jun./2023	86   CR5196 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020508 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,800.00	
DD-	162	15/jun./2023	86   CR5197 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020509 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.57	
DD-	163	15/jun./2023	86   CR5198 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020510 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	164	16/jun./2023	86   CR5199 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020511 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.04	
DD-	165	15/jun./2023	86   CR5200 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020512 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	393	30/jun./2023	86   CR5273 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020831 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	395	30/jun./2023	86   CR5274 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020836 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		41,776.41	
DD-	396	30/jun./2023	86   CR5275 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020837 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		12,901.80	
DD-	398	30/jun./2023	86   CR5276 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020844 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		132,176.13	
DD-	399	30/jun./2023	86   CR5277 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020846 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.03	
DD-	400	30/jun./2023	86   CR5278 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020847 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	401	30/jun./2023	86   CR5279 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020849 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	402	30/jun./2023	86   CR5280 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020850 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	403	30/jun./2023	86   CR5281 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020851 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	404	30/jun./2023	86   CR5282 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020852 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.24	
DD-	405	30/jun./2023	86   CR5283 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020853 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	406	30/jun./2023	86   CR5284 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020854 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	407	30/jun./2023	86   CR5285 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020855 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,007.73	
DD-	408	30/jun./2023	86   CR5286 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020856 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	410	30/jun./2023	86   CR5288 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020858 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	411	30/jun./2023	86   CR5289 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020859 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,000.00	
DD-	412	30/jun./2023	86   CR5290 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020860 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	413	30/jun./2023	86	CR5291 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020861 COMBUSTIB		0.00	2,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	414	30/jun./2023	86	CR5292 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020862 COMBUSTIB		0.00	4,500.11	
				LE PARA OPERA				
DD-	415	30/jun./2023	86	CR5293 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020863 COMBUSTIB		0.00	3,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	416	30/jun./2023	86	CR5294 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020864 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	417	30/jun./2023	86	CR5295 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020865 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	418	30/jun./2023	86	CR5296 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020866 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	419	30/jun./2023	86	CR5297 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020867 COMBUSTIB		0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	420	30/jun./2023	86	CR5298 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020868 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	422	30/jun./2023	86	CR5300 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020870 COMBUSTIB		0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	423	30/jun./2023	86	CR5301 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020871 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	424	30/jun./2023	86	CR5302 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020872 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	425	30/jun./2023	86	CR5303 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020873 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	426	30/jun./2023	86	CR5304 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020874 COMBUSTIB		0.00	800.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	427	30/jun./2023	86	CR5305 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020875 COMBUSTIB		0.00	1,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	428	30/jun./2023	86	CR5306 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020876 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	429	30/jun./2023	86	CR5307 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020877 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	430	30/jun./2023	86	CR5308 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020878 COMBUSTIB		0.00	2,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	431	30/jun./2023	86	CR5309 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020879 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	432	30/jun./2023	86	CR5310 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020880 COMBUSTIB		0.00	33,200.78	
				LE PARA OPERA				
DD-	433	30/jun./2023	86	CR5311 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020881 COMBUSTIB		0.00	11,379.64	
				LE PARA OPERA				
DD-	434	30/jun./2023	86	CR5312 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020882 COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	538	28/jun./2023	86	CR5321 28/06/2023 0001587.42 1.0000 021161 COMBUSTIB		0.00	11,508.81	
				LE EXTRAORDIN				
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4969 15/05/2023 0004193.13		30,400.22	0.00	
				1 019677				
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4972 15/05/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
				1 019797				
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4973 15/05/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
				1 019686				
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4974 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
				1 019671				
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4982 15/05/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
				1 019704				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4983 15/05/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 019706					
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR4984 15/05/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 019739					
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR5008 15/05/2023 0007162.22		51,926.13	0.00	
			1 019675					
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR5009 15/05/2023 0023356.72		169,336.25	0.00	
			1 019733					
EAA-	7	05/jun./2023	86	CR5010 15/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 019676					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5097 31/05/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 020135					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5099 31/05/2023 0000758.62		5,500.00	0.00	
			1 020137					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5100 31/05/2023 0001683.62		12,206.22	0.00	
			1 020138					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5101 31/05/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
			1 020139					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5103 31/05/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 020140					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5104 31/05/2023 00001006.9		7,300.00	0.00	
			1 020141					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5105 31/05/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 020142					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5106 31/05/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 020143					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5107 31/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 020144					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5108 31/05/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 020145					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5110 31/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 020146					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5111 31/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 020147					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5112 31/05/2023 0000620.94		4,501.84	0.00	
			1 020148					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5113 31/05/2023 0000620.73		4,500.30	0.00	
			1 020150					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5114 31/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 020151					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5115 31/05/2023 00000578.7		4,195.61	0.00	
			1 020152					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5116 31/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 020149					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5117 31/05/2023 0001034.48		7,500.00	0.00	
			1 020153					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5118 31/05/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 020154					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5119 31/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 020155					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5120 31/05/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 020160					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5121 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020161					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5122 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020162					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5123 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020163					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5124 31/05/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 020164					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5125 31/05/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 020165					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5126 31/05/2023 0000000000		5,300.00	0.00	
			1 020166					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5127 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020167					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5128 31/05/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 020168					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5129 31/05/2023 0000000000		5,094.41	0.00	
			1 020169					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5130 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020170					
EAA-	160	28/jun./2023	86	CR5131 31/05/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020171					
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4846 28/04/2023 0006454.04		46,791.78	0.00	
			1 019197					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4847 28/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019198	CR4848 28/04/2023 0000000000		115,374.88	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4849 28/04/2023 0000000000		22,800.12	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019199	CR4850 28/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4851 28/04/2023 0000000000		1,087.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019200	CR4852 28/04/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4853 28/04/2023 0000000000		10,976.86	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019201	CR4854 28/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4855 28/04/2023 0000000000		6,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019202	CR4856 28/04/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4857 28/04/2023 0000000000		2,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019203	CR4858 28/04/2023 0000000000		8,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4859 28/04/2023 0000000000		4,152.87	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019204	CR4860 28/04/2023 0000000000		2,008.25	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4861 28/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019205	CR4862 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4863 28/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019206	CR4864 28/04/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4865 28/04/2023 0000000000		4,500.11	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019207	CR4866 28/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4867 28/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019208	CR4868 28/04/2023 0000000000		2,999.40	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4869 28/04/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019209	CR4870 28/04/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4871 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019210	CR4872 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4873 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019211	CR4874 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4875 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019212	CR4876 28/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4877 28/04/2023 0000000000		4,487.15	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019213	CR4878 28/04/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4879 28/04/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019214	CR4880 28/04/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4881 28/04/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019215	CR4882 28/04/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4883 28/04/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019216	CR4884 28/04/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4885 28/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	1 019217	CR4886 28/04/2023 0000000000				
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019218					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019219					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019220					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019221					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019222					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019223					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019224					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019225					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019226					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019227					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019228					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019229					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019230					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019231					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019232					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019233					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019234					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019235					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019236					
EEE-	1	01/jun./2023	86					
EEE-	1	01/jun./2023	1 019237					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4887 28/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 019238					
EEE-	1	01/jun./2023	86	CR4888 28/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 019239					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4967 15/05/2023 0001641.38		11,900.00	0.00	
			1 019699					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4968 15/05/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
			1 019668					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4970 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 019681					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4971 15/05/2023 0001624.66		11,778.82	0.00	
			1 019683					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4975 15/05/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 019655					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4976 15/05/2023 0001512.23		10,963.69	0.00	
			1 019690					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4977 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 019693					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4978 15/05/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 019695					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4979 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 019696					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4980 15/05/2023 0000965.52		7,000.00	0.00	
			1 019697					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4981 15/05/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 019666					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4985 15/05/2023 0000318.38		2,308.25	0.00	
			1 019660					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4986 15/05/2023 0000344.23		2,495.66	0.00	
			1 019673					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4987 15/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 019678					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4988 15/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 019682					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4989 15/05/2023 0001131.03		8,200.00	0.00	
			1 019685					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4990 15/05/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 019688					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4992 15/05/2023 0000110.34		800.00	0.00	
			1 019689					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4993 15/05/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
			1 019692					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4994 15/05/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 019657					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4995 15/05/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 019659					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4996 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 019698					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4997 15/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 019700					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR4998 15/05/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 019701					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5000 15/05/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 019702					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5001 15/05/2023 0000623.56		4,520.80	0.00	
			1 019703					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5002 15/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 019705					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5003 15/05/2023 00000827.6		6,000.10	0.00	
			1 019707					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5004 15/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 019738					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5005 15/05/2023 0000620.99		4,502.19	0.00	
			1 019737					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5006 15/05/2023 0000688.85		4,994.17	0.00	
			1 019736					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5007 15/05/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 019734					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5011 15/05/2023 0000000000		3,695.80	0.00	
			1 019810					
EEE-	2	05/jun./2023	86	CR5012 15/05/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 019732					
EEE-	3	28/jun./2023	86	CR5094 31/05/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 020132					
EEE-	3	28/jun./2023	86	CR5095 31/05/2023 0006827.27		49,497.71	0.00	
			1 020131					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	3	28/jun./2023	86   1 020196	CR5096 31/05/2023 0024371.12		176,690.64	0.00	
EEE-	3	28/jun./2023	86   1 020136	CR5098 31/05/2023 0004910.34		35,600.00	0.00	
EEE-	3	28/jun./2023	86   1 020172	CR5132 31/05/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	3	28/jun./2023	86   1 021161	CR5321 28/06/2023 0001587.42		11,508.81	0.00	
DD-	67	14/jul./2023	86   CR5342 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021264	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,000.23	
DD-	68	14/jul./2023	86   CR5343 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021265	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	7,381.46	
DD-	69	14/jul./2023	86   CR5344 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021266	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	70	14/jul./2023	86   CR5345 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021267	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,511.35	
DD-	71	14/jul./2023	86   CR5346 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021268	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,100.00	
DD-	72	14/jul./2023	86   CR5347 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021269	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	73	14/jul./2023	86   CR5348 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021270	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	74	14/jul./2023	86   CR5349 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021271	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,600.00	
DD-	75	14/jul./2023	86   CR5350 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021272	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	900.00	
DD-	76	14/jul./2023	86   CR5351 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021273	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	77	14/jul./2023	86   CR5352 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021274	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,500.00	
DD-	78	14/jul./2023	86   CR5353 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021275	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,000.00	
DD-	79	14/jul./2023	86   CR5354 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021276	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,548.32	
DD-	80	14/jul./2023	86   CR5355 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021277	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD-	81	14/jul./2023	86   CR5356 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021278	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	82	14/jul./2023	86   CR5357 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021279	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,000.14	
DD-	83	14/jul./2023	86   CR5358 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021280	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	84	14/jul./2023	86   CR5359 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021281	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	85	14/jul./2023	86   CR5360 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021282	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD-	86	14/jul./2023	86   CR5361 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021283	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	87	14/jul./2023	86   CR5362 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021284	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	88	14/jul./2023	86   CR5363 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021285	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.23	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	89	14/jul./2023	86	 CR5364 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021286 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	90	14/jul./2023	86	 CR5365 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021287 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	91	14/jul./2023	86	 CR5366 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021288 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	92	14/jul./2023	86	 CR5367 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021289 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,300.00	
DD-	93	14/jul./2023	86	 CR5368 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021290 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD-	94	14/jul./2023	86	 CR5369 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021291 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	97	14/jul./2023	86	 CR5372 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021294 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	33,400.00	
DD-	98	14/jul./2023	86	 CR5373 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021295 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	99	14/jul./2023	86	 CR5374 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021296 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,300.00	
DD-	100	14/jul./2023	86	 CR5375 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021297 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	101	14/jul./2023	86	 CR5376 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021298 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	102	14/jul./2023	86	 CR5377 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021299 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.31	
DD-	103	14/jul./2023	86	 CR5378 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021300 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	104	14/jul./2023	86	 CR5379 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021301 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	105	14/jul./2023	86	 CR5380 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021302 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	106	14/jul./2023	86	 CR5381 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021303 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	107	14/jul./2023	86	 CR5382 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021304 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	108	14/jul./2023	86	 CR5383 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021305 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	3,000.00	
DD-	109	14/jul./2023	86	 CR5384 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021306 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	37,768.66	
DD-	110	14/jul./2023	86	 CR5385 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021307 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	112,965.20	
DD-	258	31/jul./2023	86	 CR5452 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021522 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,965.50	
DD-	259	31/jul./2023	86	 CR5453 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021523 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	260	31/jul./2023	86	 CR5454 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021524 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
DD-	261	31/jul./2023	86	 CR5455 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021525 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	262	31/jul./2023	86	 CR5456 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021526 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	263	31/jul./2023	86		CR5457 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021527	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	264	31/jul./2023	86		CR5458 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021528	0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	265	31/jul./2023	86		CR5459 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021529	0.00	4,498.27	
				LE PARA OPERA				
DD-	266	31/jul./2023	86		CR5460 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021530	0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	267	31/jul./2023	86		CR5461 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021531	0.00	4,497.71	
				LE PARA OPERA				
DD-	268	31/jul./2023	86		CR5462 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021532	0.00	3,500.23	
				LE PARA OPERA				
DD-	269	31/jul./2023	86		CR5463 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021533	0.00	3,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	270	31/jul./2023	86		CR5464 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021534	0.00	5,800.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	271	31/jul./2023	86		CR5465 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021535	0.00	3,158.24	
				LE PARA OPERA				
DD-	272	31/jul./2023	86		CR5466 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021536	0.00	4,900.05	
				LE PARA OPERA				
DD-	273	31/jul./2023	86		CR5467 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021537	0.00	4,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	274	31/jul./2023	86		CR5468 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021538	0.00	4,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	275	31/jul./2023	86		CR5469 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021539	0.00	7,100.09	
				LE PARA OPERA				
DD-	276	31/jul./2023	86		CR5470 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021540	0.00	6,900.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	277	31/jul./2023	86		CR5471 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021541	0.00	4,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	278	31/jul./2023	86		CR5472 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021542	0.00	1,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	279	31/jul./2023	86		CR5473 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021543	0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	280	31/jul./2023	86		CR5474 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021544	0.00	1,999.26	
				LE PARA OPERA				
DD-	281	31/jul./2023	86		CR5475 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021545	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	282	31/jul./2023	86		CR5476 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021546	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	283	31/jul./2023	86		CR5477 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021548	0.00	1,200.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	284	31/jul./2023	86		CR5478 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021549	0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	286	31/jul./2023	86		CR5480 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021551	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	287	31/jul./2023	86		CR5481 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021552	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	288	31/jul./2023	86		CR5482 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021553	0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	290	31/jul./2023	86	CR5484 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021555 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	291	31/jul./2023	86	CR5485 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021556 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	292	31/jul./2023	86	CR5486 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021557 COMBUSTIB		0.00	27,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	295	31/jul./2023	86	CR5490 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021560 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	296	31/jul./2023	86	CR5491 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021586 COMBUSTIB		0.00	10,001.00	
				LE EXTRAORDIN				
DD-	384	31/jul./2023	86	CR5492 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021587 COMBUSTIB		0.00	5,201.97	
				LE EXTRAORDIN				
DD-	388	31/jul./2023	86	CR5489 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021559 COMBUSTIB		0.00	43,544.71	
				LE DIESEL PAR				
DD-	389	31/jul./2023	86	CR5488 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021558 COMBUSTIB		0.00	57,535.48	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5156 15/06/2023 0012351.12		89,545.64	0.00	
			1 020468					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5158 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020470					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5159 15/06/2023 0000000000		25,500.00	0.00	
			1 020471					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5160 15/06/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 020472					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5161 15/06/2023 0000000000		5,630.22	0.00	
			1 020473					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5162 15/06/2023 0000000000		3,200.00	0.00	
			1 020474					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5163 15/06/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 020475					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5164 15/06/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 020476					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5165 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 020477					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5166 15/06/2023 0000000000		4,200.00	0.00	
			1 020478					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5167 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 020479					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5168 15/06/2023 0000000000		6,100.00	0.00	
			1 020480					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5169 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020481					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5170 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020482					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5171 15/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 020483					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5172 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020484					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5174 15/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020486					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5175 15/06/2023 0000000000		700.00	0.00	
			1 020487					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5176 15/06/2023 0000000000		6,900.00	0.00	
			1 020488					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5177 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 020489					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5178 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020490					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5179 15/06/2023 0000000000		2,636.18	0.00	
			1 020491					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5180 15/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 020492					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5181 15/06/2023 0000000000		5,719.25	0.00	
			1 020493					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5182 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020494					
EAA-	38	07/jul./2023	86	CR5183 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020495					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020496	CR5184 15/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020497	CR5185 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020498	CR5186 15/06/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020499	CR5187 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020500	CR5188 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020501	CR5189 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020502	CR5190 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020503	CR5191 15/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020504	CR5192 15/06/2023 0000000000		995.67	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020506	CR5194 15/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020507	CR5195 15/06/2023 0000000000		3,500.39	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020508	CR5196 15/06/2023 0000000000		3,800.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020509	CR5197 15/06/2023 0000000000		4,500.57	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020510	CR5198 15/06/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020469	CR5157 15/06/2023 0000000000		35,294.16	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020511	CR5199 15/06/2023 0000000000		4,500.04	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86   1 020512	CR5200 15/06/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020831	CR5273 30/06/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020836	CR5274 30/06/2023 0000000000		41,776.41	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020837	CR5275 30/06/2023 0000000000		12,901.80	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020844	CR5276 30/06/2023 0000000000		132,176.13	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020846	CR5277 30/06/2023 0000000000		4,500.03	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020847	CR5278 30/06/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020849	CR5279 30/06/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020850	CR5280 30/06/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020851	CR5281 30/06/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020852	CR5282 30/06/2023 0000000000		5,000.24	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020853	CR5283 30/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020854	CR5284 30/06/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020855	CR5285 30/06/2023 0000000000		4,007.73	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020856	CR5286 30/06/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020858	CR5288 30/06/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020859	CR5289 30/06/2023 0000000000		8,000.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020860	CR5290 30/06/2023 0000000000		9,500.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020861	CR5291 30/06/2023 0000000000		2,200.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020862	CR5292 30/06/2023 0000000000		4,500.11	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020863	CR5293 30/06/2023 0000000000		3,300.00	0.00	
EAA-	39	07/jul./2023	86   1 020864	CR5294 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5295 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020865					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5296 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020866					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5297 30/06/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 020867					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5298 30/06/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 020868					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5300 30/06/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 020870					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5301 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020871					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5302 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020872					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5303 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020873					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5304 30/06/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 020874					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5305 30/06/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 020875					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5306 30/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 020876					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5307 30/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020877					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5308 30/06/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 020878					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5309 30/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020879					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5310 30/06/2023 0000000000		33,200.78	0.00	
			1 020880					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5311 30/06/2023 0000000000		11,379.64	0.00	
			1 020881					
EAA-	39	07/jul./2023	86	CR5312 30/06/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 020882					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5342 14/07/2023 0000000000		6,000.23	0.00	
			1 021264					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5344 14/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 021266					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5345 14/07/2023 0000000000		3,511.35	0.00	
			1 021267					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5346 14/07/2023 0000000000		5,100.00	0.00	
			1 021268					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5347 14/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021269					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5348 14/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 021270					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5349 14/07/2023 0000000000		6,600.00	0.00	
			1 021271					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5350 14/07/2023 0000000000		900.00	0.00	
			1 021272					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5351 14/07/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 021273					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5352 14/07/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 021274					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5353 14/07/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 021275					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5354 14/07/2023 0000000000		4,548.32	0.00	
			1 021276					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5355 14/07/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 021277					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5356 14/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 021278					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5357 14/07/2023 0000000000		6,000.14	0.00	
			1 021279					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5358 14/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 021280					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5359 14/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021281					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5360 14/07/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 021282					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5361 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021283					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5362 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021284					
EEE-	2	25/jul./2023	86	CR5363 14/07/2023 0000000000		2,000.23	0.00	
			1 021285					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021286	CR5364 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021287	CR5365 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021288	CR5366 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021289	CR5367 14/07/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021290	CR5368 14/07/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021291	CR5369 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021294	CR5372 14/07/2023 0000000000		33,400.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021295	CR5373 14/07/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021296	CR5374 14/07/2023 0000000000		6,300.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021297	CR5375 14/07/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021298	CR5376 14/07/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021299	CR5377 14/07/2023 0000000000		1,500.31	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021300	CR5378 14/07/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021301	CR5379 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021302	CR5380 14/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021303	CR5381 14/07/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021304	CR5382 14/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021305	CR5383 14/07/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021306	CR5384 14/07/2023 0000000000		37,768.66	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021307	CR5385 14/07/2023 0000000000		112,965.20	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86   1 021265	CR5343 14/07/2023 0000000000		7,381.46	0.00	
DD-	85	15/ago./2023	86   CR5535 15/08/2023 0004161.26 1.0000 021821	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	30,169.16	
DD-	86	15/ago./2023	86   CR5536 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021822	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	87	15/ago./2023	86   CR5537 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021823	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	400.00	
DD-	88	15/ago./2023	86   CR5538 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021824	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	89	15/ago./2023	86   CR5539 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021825	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	90	15/ago./2023	86   CR5540 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021826	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,700.00	
DD-	92	15/ago./2023	86   CR5542 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021828	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	93	15/ago./2023	86   CR5543 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021829	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,700.00	
DD-	94	15/ago./2023	86   CR5544 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021830	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	95	15/ago./2023	86   CR5545 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021831	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	96	15/ago./2023	86   CR5546 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021832	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	97	15/ago./2023	86   CR5547 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021833 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,900.05	
DD-	98	15/ago./2023	86   CR5548 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021834 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	99	15/ago./2023	86   CR5549 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021835  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,500.00	
DD-	100	15/ago./2023	86   CR5550 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021836 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,795.19	
DD-	101	15/ago./2023	86   CR5551 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021837 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	102	15/ago./2023	86   CR5552 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021838 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,500.00	
DD-	103	15/ago./2023	86   CR5553 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021839 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,328.33	
DD-	104	15/ago./2023	86   CR5554 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021840 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	105	15/ago./2023	86   CR5555 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021841 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	106	15/ago./2023	86   CR5556 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021842 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,400.00	
DD-	107	15/ago./2023	86   CR5557 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021843 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	108	15/ago./2023	86   CR5558 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021844 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	109	15/ago./2023	86   CR5559 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021845 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	110	15/ago./2023	86   CR5560 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021846 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	111	15/ago./2023	86   CR5561 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021847 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	112	15/ago./2023	86   CR5562 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021848 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	113	15/ago./2023	86   CR5563 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021849 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,900.00	
DD-	114	15/ago./2023	86   CR5564 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021850 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	116	15/ago./2023	86   CR5566 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021852 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	117	15/ago./2023	86   CR5567 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021853 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	118	15/ago./2023	86   CR5568 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021854 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	119	15/ago./2023	86   CR5569 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021855 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,800.00	
DD-	120	15/ago./2023	86   CR5570 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021856 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	121	15/ago./2023	86   CR5571 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021857 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	122	15/ago./2023	86   CR5572 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021858 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,480.12	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	123	15/ago./2023	86   CR5573 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021859 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,505.00	
DD-	124	15/ago./2023	86   CR5574 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021860 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.17	
DD-	125	15/ago./2023	86   CR5575 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021861 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,500.00	
DD-	126	15/ago./2023	86   CR5576 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021862 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	127	15/ago./2023	86   CR5577 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021863 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		50,093.40	
DD-	128	15/ago./2023	86   CR5578 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021864 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		105,464.19	
DD-	129	15/ago./2023	86   CR5579 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021865 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	292	31/ago./2023	86   CR5641 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022169 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	293	31/ago./2023	86   CR5642 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022170 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		44,669.06	
DD-	294	31/ago./2023	86   CR5643 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022171 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		92,983.75	
DD-	296	31/ago./2023	86   CR5645 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022173 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,497.40	
DD-	297	31/ago./2023	86   CR5646 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022174 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	298	31/ago./2023	86   CR5647 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022175 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	299	31/ago./2023	86   CR5648 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022176 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	300	31/ago./2023	86   CR5649 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022177 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	301	31/ago./2023	86   CR5650 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022178 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.05	
DD-	302	31/ago./2023	86   CR5651 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022179 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		300.00	
DD-	303	31/ago./2023	86   CR5652 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022180 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	305	31/ago./2023	86   CR5654 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022182 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	306	31/ago./2023	86   CR5655 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022183 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	307	31/ago./2023	86   CR5656 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022184 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	308	31/ago./2023	86   CR5657 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022185 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	309	31/ago./2023	86   CR5658 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022186 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	310	31/ago./2023	86   CR5659 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022187 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	311	31/ago./2023	86   CR5660 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022188 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		200.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	312	31/ago./2023	86   CR5661 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022189 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	313	31/ago./2023	86   CR5662 31/08/2023 0000206.90 1.0000 022190 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	314	31/ago./2023	86   CR5663 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022192 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	800.00	
DD-	315	31/ago./2023	86   CR5664 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022193 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	2,000.00	
DD-	316	31/ago./2023	86   CR5665 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022194 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	6,100.00	
DD-	317	31/ago./2023	86   CR5666 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022195 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	7,000.00	
DD-	318	31/ago./2023	86   CR5667 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022196 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	7,800.00	
DD-	319	31/ago./2023	86   CR5668 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022198 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	320	31/ago./2023	86   CR5670 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022199 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	500.00	
DD-	321	31/ago./2023	86   CR5671 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022200 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	3,500.00	
DD-	323	31/ago./2023	86   CR5673 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022202 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	324	31/ago./2023	86   CR5674 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022203 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	325	31/ago./2023	86   CR5675 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022204 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	326	31/ago./2023	86   CR5676 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022205 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	5,000.00	
DD-	327	31/ago./2023	86   CR5677 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022206 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	2,500.00	
DD-	328	31/ago./2023	86   CR5678 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022207 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,930.54	
DD-	329	31/ago./2023	86   CR5679 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022208 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	7,349.06	
DD-	330	31/ago./2023	86   CR5680 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022210 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	331	31/ago./2023	86   CR5681 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022211 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	335	31/ago./2023	86   CR5644 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022172 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	41,121.11	
DD-	336	31/ago./2023	86   CR5669 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022197 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	6,500.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021522	CR5452 31/07/2023 0000000000		5,965.50	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021523	CR5453 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021524	CR5454 31/07/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021525	CR5455 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021526	CR5456 31/07/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021527	CR5457 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021528	CR5458 31/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021529	CR5459 31/07/2023 0000000000		4,498.27	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021530	CR5460 31/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021531	CR5461 31/07/2023 0000000000		4,497.71	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021532	CR5462 31/07/2023 0000000000		3,500.23	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021533	CR5463 31/07/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021534	CR5464 31/07/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021535	CR5465 31/07/2023 0000000000		3,158.24	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021536	CR5466 31/07/2023 0000000000		4,900.05	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021537	CR5467 31/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021538	CR5468 31/07/2023 0000000000		4,200.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021539	CR5469 31/07/2023 0000000000		7,100.09	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021540	CR5470 31/07/2023 0000000000		6,900.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021541	CR5471 31/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021542	CR5472 31/07/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021543	CR5473 31/07/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021544	CR5474 31/07/2023 0000000000		1,999.26	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021545	CR5475 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021546	CR5476 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021548	CR5477 31/07/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021549	CR5478 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021551	CR5480 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021552	CR5481 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021553	CR5482 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021555	CR5484 31/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021556	CR5485 31/07/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021557	CR5486 31/07/2023 0000000000		27,500.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021560	CR5490 31/07/2023 0000000000		3,000.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021586	CR5491 31/07/2023 0000000000		10,001.00	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021587	CR5492 31/07/2023 0000000000		5,201.97	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021558	CR5488 31/07/2023 0000000000		57,535.48	0.00	
EEE-	3	17/ago./2023	86   1 021559	CR5489 31/07/2023 0000000000		43,544.71	0.00	
DD-	201	15/sep./2023	86   CR5735 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022747 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	202	15/sep./2023	86   CR5736 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022749 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	40,448.84	
DD-	203	15/sep./2023	86   CR5737 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022750 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	53,209.03	
DD-	204	15/sep./2023	86   CR5738 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022751 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	40,093.96	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	205	15/sep./2023	86   CR5739 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022752 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	206	15/sep./2023	86   CR5740 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022753 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	207	15/sep./2023	86   CR5741 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022754 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	208	15/sep./2023	86   CR5742 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022755 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	209	15/sep./2023	86   CR5743 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022756 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.28	
DD-	210	15/sep./2023	86   CR5744 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022757 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.03	
DD-	212	15/sep./2023	86   CR5746 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022759 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	213	15/sep./2023	86   CR5747 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022760 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	214	15/sep./2023	86   CR5748 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022761 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	215	15/sep./2023	86   CR5749 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022763 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	216	15/sep./2023	86   CR5750 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022764 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,100.00	
DD-	217	15/sep./2023	86   CR5751 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022765 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,000.03	
DD-	219	15/sep./2023	86   CR5753 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022767 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	220	15/sep./2023	86   CR5754 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022769 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	221	15/sep./2023	86   CR5755 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022770 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	222	15/sep./2023	86   CR5756 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022771 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,500.00	
DD-	223	15/sep./2023	86   CR5757 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022772 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	224	15/sep./2023	86   CR5758 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022773 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	225	15/sep./2023	86   CR5759 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022774 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	226	15/sep./2023	86   CR5760 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022775 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,486.38	
DD-	227	15/sep./2023	86   CR5761 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022776 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	228	15/sep./2023	86   CR5762 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022777 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,900.00	
DD-	229	15/sep./2023	86   CR5763 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022778 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,000.00	
DD-	230	15/sep./2023	86   CR5764 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022779 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	231	15/sep./2023	86   CR5765 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022780 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	232	15/sep./2023	86   CR5766 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022781 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,900.00	
DD-	233	15/sep./2023	86   CR5767 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022782 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,743.55	
DD-	234	15/sep./2023	86   CR5768 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022783 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	235	15/sep./2023	86   CR5769 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022784 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,000.00	
DD-	236	15/sep./2023	86   CR5770 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022785 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	237	15/sep./2023	86   CR5771 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022786 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	238	15/sep./2023	86   CR5772 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022787 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	239	15/sep./2023	86   CR5773 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022788 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	240	15/sep./2023	86   CR5774 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022789 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	241	15/sep./2023	86   CR5775 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022790 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	242	15/sep./2023	86   CR5776 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022791 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	243	15/sep./2023	86   CR5777 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022794 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	244	15/sep./2023	86   CR5778 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022795 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	245	15/sep./2023	86   CR5779 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022796 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		600.00	
DD-	246	15/sep./2023	86   CR5786 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022797 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,700.00	
DD-	370	29/sep./2023	86   CR5836 29/09/2023 0004602.83 1.0000 023103 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		33,370.50	
DD-	371	29/sep./2023	86   CR5837 29/09/2023 0000482.76 1.0000 023105 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	373	29/sep./2023	86   CR5838 29/09/2023 0000551.75 1.0000 023107 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.20	
DD-	374	29/sep./2023	86   CR5839 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023108 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	375	29/sep./2023	86   CR5840 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023109 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	376	29/sep./2023	86   CR5841 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023110 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	377	29/sep./2023	86   CR5842 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023111 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	378	29/sep./2023	86   CR5843 29/09/2023 0000551.72 1.0000 023112 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	379	29/sep./2023	86   CR5844 29/09/2023 0000924.14 1.0000 023113 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,700.00	
DD-	380	29/sep./2023	86   CR5845 29/09/2023 0000524.14 1.0000 023114 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,800.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	381	29/sep./2023	86   CR5846 29/09/2023 0000179.31 1.0000 023115 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	382	29/sep./2023	86   CR5847 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023116 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	383	29/sep./2023	86   CR5848 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023117 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	384	29/sep./2023	86   CR5850 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023119 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	385	29/sep./2023	86   CR5851 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023120 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	387	29/sep./2023	86   CR5852 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023121 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	388	29/sep./2023	86   CR5853 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023122 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	389	29/sep./2023	86   CR5854 29/09/2023 0000110.34 1.0000 023123 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	391	29/sep./2023	86   CR5855 29/09/2023 0000124.14 1.0000 023124 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		900.00	
DD-	393	29/sep./2023	86   CR5857 29/09/2023 0000165.52 1.0000 023126 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	395	29/sep./2023	86   CR5858 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023127 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	397	29/sep./2023	86   CR5860 29/09/2023 0000599.05 1.0000 023129 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,343.09	
DD-	398	29/sep./2023	86   CR5861 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023130 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	399	29/sep./2023	86   CR5862 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023132 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	402	29/sep./2023	86   CR5864 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023133 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	404	29/sep./2023	86   CR5863 29/09/2023 0000275.86 1.0000 023134 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	405	29/sep./2023	86   CR5865 29/09/2023 0000620.69 1.0000 023136 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	406	29/sep./2023	86   CR5867 29/09/2023 0000827.59 1.0000 023138 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,000.00	
DD-	407	29/sep./2023	86   CR5869 29/09/2023 0001070.38 1.0000 023140 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,760.28	
DD-	409	29/sep./2023	86   CR5870 29/09/2023 0000689.66 1.0000 023141 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	410	29/sep./2023	86   CR5871 29/09/2023 0000703.45 1.0000 023142 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,100.00	
DD-	411	29/sep./2023	86   CR5872 29/09/2023 0001103.45 1.0000 023143 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,000.00	
DD-	412	29/sep./2023	86   CR5833 29/09/2023 0000137.93 1.0000 023089 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	413	29/sep./2023	86   CR5834 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023090 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		35,391.77	
DD-	414	29/sep./2023	86   CR5849 29/09/2023 0000344.83 1.0000 023118 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	415	29/sep./2023	86	CR5868 29/09/2023 0001158.64 1.0000 023139 COMBUSTIB		0.00	8,400.11	
				LE PARA OPERA				
DD-	474	29/sep./2023	86	CR5866 29/09/2023 0000482.76 1.0000 023137 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	486	29/sep./2023	86	CR5835 29/09/2023 0019341.12 1.0000 023102 COMBUSTIB		0.00	140,223.09	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5535 15/08/2023 0004161.26		30,169.16	0.00	
			1 021821					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5536 15/08/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 021822					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5537 15/08/2023 0000000000		400.00	0.00	
			1 021823					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5538 15/08/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 021824					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5539 15/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021825					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5540 15/08/2023 0000000000		4,700.00	0.00	
			1 021826					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5542 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021828					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5543 15/08/2023 0000000000		6,700.00	0.00	
			1 021829					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5544 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021830					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5545 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021831					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5546 15/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021832					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5547 15/08/2023 0000000000		3,900.05	0.00	
			1 021833					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5548 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021834					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5549 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021835					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5550 15/08/2023 0000000000		3,795.19	0.00	
			1 021836					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5551 15/08/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 021837					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5552 15/08/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 021838					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5553 15/08/2023 0000000000		4,328.33	0.00	
			1 021839					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5554 15/08/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 021840					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5555 15/08/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 021841					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5556 15/08/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
			1 021842					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5557 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021843					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5558 15/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 021844					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5559 15/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 021845					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5560 15/08/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 021846					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5561 15/08/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 021847					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5562 15/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021848					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5563 15/08/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 021849					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5564 15/08/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 021850					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5566 15/08/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021852					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5567 15/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 021853					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5568 15/08/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 021854					
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5569 15/08/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 021855					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5570 15/08/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	1 021856	CR5571 15/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5572 15/08/2023 0000000000		4,480.12	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	1 021858	CR5573 15/08/2023 0000000000		4,505.00	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5574 15/08/2023 0000000000		4,500.17	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	1 021860	CR5575 15/08/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5576 15/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	1 021862	CR5577 15/08/2023 0000000000		50,093.40	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	86	CR5578 15/08/2023 0000000000		105,464.19	0.00	
EAA-	1	05/sep./2023	1 021864	CR5579 15/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5641 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022169	CR5642 31/08/2023 0000000000		44,669.06	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5643 31/08/2023 0000000000		92,983.75	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022171	CR5644 31/08/2023 0000000000		41,121.11	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5645 31/08/2023 0000000000		4,497.40	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022173	CR5646 31/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5647 31/08/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022175	CR5648 31/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5649 31/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022177	CR5650 31/08/2023 0000000000		4,500.05	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5651 31/08/2023 0000000000		300.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022179	CR5652 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5654 31/08/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022182	CR5655 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5656 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022184	CR5657 31/08/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5658 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022186	CR5659 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5660 31/08/2023 0000000000		200.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022188	CR5661 31/08/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5662 31/08/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022190	CR5663 31/08/2023 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5664 31/08/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022193	CR5665 31/08/2023 0000000000		6,100.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5666 31/08/2023 0000000000		7,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022195	CR5667 31/08/2023 0000000000		7,800.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5668 31/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	1 022198	CR5669 31/08/2023 0000000000		6,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86					
EEE-	1	19/sep./2023	1 022197					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5670 31/08/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 022199					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5671 31/08/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 022200					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5673 31/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022202					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5674 31/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022203					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5675 31/08/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 022204					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5676 31/08/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 022205					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5677 31/08/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 022206					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5678 31/08/2023 0000000000		4,930.54	0.00	
			1 022207					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5679 31/08/2023 0000000000		7,349.06	0.00	
			1 022208					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5680 31/08/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022210					
EEE-	1	19/sep./2023	86	CR5681 31/08/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022211					
DD-	93	16/oct./2023	86	CR5942 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023340 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	94	16/oct./2023	86	CR5943 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023341 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	95	16/oct./2023	86	CR5945 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023342 COMBUSTIB		0.00	800.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	96	16/oct./2023	86	CR5946 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023343 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	97	16/oct./2023	86	CR5947 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023344 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	98	16/oct./2023	86	CR5948 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023345 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	100	16/oct./2023	86	CR5950 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023347 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	101	16/oct./2023	86	CR5951 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023348 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	102	16/oct./2023	86	CR5952 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023349 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	103	16/oct./2023	86	CR5953 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023350 COMBUSTIB		0.00	1,700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	104	16/oct./2023	86	CR5954 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023418 COMBUSTIB		0.00	7,700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	105	16/oct./2023	86	CR5955 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023419 COMBUSTIB		0.00	5,700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	106	16/oct./2023	86	CR5956 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023420 COMBUSTIB		0.00	5,900.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	107	16/oct./2023	86	CR5957 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023421 COMBUSTIB		0.00	1,300.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	108	16/oct./2023	86	CR5958 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023422 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	109	16/oct./2023	86	CR5959 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023423 COMBUSTIB		0.00	6,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	110	16/oct./2023	86	CR5960 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023424 COMBUSTIB		0.00	3,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	111	16/oct./2023	86	CR5961 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023425 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	112	16/oct./2023	86   CR5962 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023426 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	113	16/oct./2023	86   CR5963 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023427 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,300.00	
DD-	115	16/oct./2023	86   CR5965 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023429 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	116	16/oct./2023	86   CR5966 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023430 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,800.00	
DD-	117	16/oct./2023	86   CR5967 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023431 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	118	16/oct./2023	86   CR5968 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023432 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,900.00	
DD-	119	16/oct./2023	86   CR5969 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023433 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,118.64	
DD-	121	16/oct./2023	86   CR5971 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023435 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	122	16/oct./2023	86   CR5972 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023436 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	123	16/oct./2023	86   CR5973 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023437 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	124	16/oct./2023	86   CR5974 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023438 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	125	16/oct./2023	86   CR5975 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023439 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	126	16/oct./2023	86   CR5976 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023440 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,700.00	
DD-	127	16/oct./2023	86   CR5977 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023441 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	128	16/oct./2023	86   CR5978 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023442 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	129	16/oct./2023	86   CR5979 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023443 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,450.00	
DD-	130	16/oct./2023	86   CR5980 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023444 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,000.00	
DD-	131	16/oct./2023	86   CR5981 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023445 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	132	16/oct./2023	86   CR5982 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023446 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		42,040.24	
DD-	133	16/oct./2023	86   CR5983 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023447 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		140,052.78	
DD-	135	16/oct./2023	86   CR5984 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023448 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		38,000.11	
DD-	136	16/oct./2023	86   CR5985 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023453 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,063.87	
DD-	137	16/oct./2023	86   CR5986 16/10/2023 0000179.31 1.0000 023454 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	145	16/oct./2023	86   CR5949 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023346 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	263	31/oct./2023	86   CR6013 31/10/2023 0006261.41 1.0000 023638 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		45,395.23	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	267	31/oct./2023	86   CR6016 31/10/2023 0006147.64 1.0000 023639 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		44,570.41	
DD-	268	31/oct./2023	86   CR6017 31/10/2023 0001019.42 1.0000 023640 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,390.83	
DD-	270	31/oct./2023	86   CR6018 31/10/2023 0000965.52 1.0000 023642 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,000.00	
DD-	272	31/oct./2023	86   CR6021 31/10/2023 0000165.52 1.0000 023644 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	273	31/oct./2023	86   CR6022 31/10/2023 0000868.97 1.0000 023645 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,300.00	
DD-	275	31/oct./2023	86   CR6023 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023647 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	276	31/oct./2023	86   CR6024 31/10/2023 0000206.90 1.0000 023648 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	277	31/oct./2023	86   CR6026 31/10/2023 0000689.66 1.0000 023650 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	279	31/oct./2023	86   CR6028 31/10/2023 0000344.83 1.0000 023652 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	280	31/oct./2023	86   CR6029 31/10/2023 0000648.28 1.0000 023653 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,700.00	
DD-	281	31/oct./2023	86   CR6030 31/10/2023 0000193.10 1.0000 023655 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,400.00	
DD-	282	31/oct./2023	86   CR6031 31/10/2023 0000110.34 1.0000 023656 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	283	31/oct./2023	86   CR6032 31/10/2023 0000551.72 1.0000 023657 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	285	31/oct./2023	86   CR6033 31/10/2023 0000568.48 1.0000 023658 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,121.46	
DD-	286	31/oct./2023	86   CR6034 31/10/2023 0000965.52 1.0000 023659 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,000.00	
DD-	289	31/oct./2023	86   CR6035 31/10/2023 0000482.76 1.0000 023660 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	290	31/oct./2023	86   CR6037 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023662 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	291	31/oct./2023	86   CR6038 31/10/2023 0000179.31 1.0000 023663 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	293	31/oct./2023	86   CR6039 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023665 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	303	31/oct./2023	86   CR6040 31/10/2023 0000068.97 1.0000 023677 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	304	31/oct./2023	86   CR6041 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023678 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	307	31/oct./2023	86   CR6043 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023681 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	308	31/oct./2023	86   CR6044 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023683 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	309	31/oct./2023	86   CR6045 31/10/2023 0000137.93 1.0000 023684 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	310	31/oct./2023	86   CR6046 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023685 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	311	31/oct./2023	86	CR6047 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023687 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	312	31/oct./2023	86	CR6048 31/10/2023 0000620.71 1.0000 023688 COMBUSTIB		0.00	4,500.12	
				LE PARA OPERA				
DD-	313	31/oct./2023	86	CR6049 31/10/2023 0000620.71 1.0000 023691 COMBUSTIB		0.00	4,500.15	
				LE PARA OPERA				
DD-	314	31/oct./2023	86	CR6050 31/10/2023 0000620.69 1.0000 023693 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	315	31/oct./2023	86	CR6051 31/10/2023 0000275.86 1.0000 023694 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	316	31/oct./2023	86	CR6052 31/10/2023 0000206.90 1.0000 023695 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	317	31/oct./2023	86	CR6053 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023696 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	318	31/oct./2023	86	CR6056 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023699 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	319	31/oct./2023	86	CR6057 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023700 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	321	31/oct./2023	86	CR6058 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023703 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	322	31/oct./2023	86	CR6055 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023698 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	323	31/oct./2023	86	CR6054 31/10/2023 0000082.76 1.0000 023697 COMBUSTIB		0.00	600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	324	31/oct./2023	86	CR6036 31/10/2023 0000344.83 1.0000 023661 COMBUSTIB		0.00	2,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	325	31/oct./2023	86	CR6025 31/10/2023 0000510.34 1.0000 023649 COMBUSTIB		0.00	3,700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	326	31/oct./2023	86	CR6020 31/10/2023 0000634.48 1.0000 023708 COMBUSTIB		0.00	4,600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	438	31/oct./2023	86	CR6019 31/10/2023 0001469.00 1.0000 023643 COMBUSTIB		0.00	10,650.25	
				LE PARA OPERA				
DD-	440	31/oct./2023	86	CR6014 31/10/2023 0018359.79 1.0000 023704 COMBUSTIB		0.00	133,108.46	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5735 15/09/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 022747					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5736 15/09/2023 0000000000		40,448.84	0.00	
			1 022749					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5737 15/09/2023 0000000000		53,209.03	0.00	
			1 022750					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5738 15/09/2023 0000000000		40,093.96	0.00	
			1 022751					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5739 15/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022752					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5740 15/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022753					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5741 15/09/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 022754					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5742 15/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022755					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5743 15/09/2023 0000000000		4,500.28	0.00	
			1 022756					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5744 15/09/2023 0000000000		4,500.03	0.00	
			1 022757					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5746 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022759					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5747 15/09/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 022760					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5748 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022761					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5749 15/09/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 022763					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5750 15/09/2023 0000000000		4,100.00	0.00	
			1 022764					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5751 15/09/2023 0000000000		3,000.03	0.00	
			1 022765					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5753 15/09/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022767					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5754 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022769					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5755 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022770					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5756 15/09/2023 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 022771					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5757 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022772					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5758 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022773					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5759 15/09/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 022774					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5760 15/09/2023 0000000000		5,486.38	0.00	
			1 022775					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5761 15/09/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 022776					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5762 15/09/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 022777					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5763 15/09/2023 0000000000		8,000.00	0.00	
			1 022778					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5764 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022779					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5765 15/09/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 022780					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5766 15/09/2023 0000000000		3,900.00	0.00	
			1 022781					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5767 15/09/2023 0000000000		6,743.55	0.00	
			1 022782					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5768 15/09/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 022783					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5769 15/09/2023 0000000000		7,000.00	0.00	
			1 022784					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5770 15/09/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022785					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5771 15/09/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022786					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5772 15/09/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022787					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5773 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022788					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5774 15/09/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 022789					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5775 15/09/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 022790					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5776 15/09/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 022791					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5777 15/09/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 022794					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5778 15/09/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 022795					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5779 15/09/2023 0000000000		600.00	0.00	
			1 022796					
EAA-	13	05/oct./2023	86	CR5786 15/09/2023 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 022797					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5833 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 023089					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5834 29/09/2023 0000000000		35,391.77	0.00	
			1 023090					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5835 29/09/2023 0019341.12		140,223.09	0.00	
			1 023102					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5836 29/09/2023 0004602.83		33,370.50	0.00	
			1 023103					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5837 29/09/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 023105					
EEE-	2	19/oct./2023	86	CR5838 29/09/2023 0000551.75		4,000.20	0.00	
			1 023107					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023108	CR5839 29/09/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023109	CR5840 29/09/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023110	CR5841 29/09/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023111	CR5842 29/09/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023112	CR5843 29/09/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023113	CR5844 29/09/2023 0000924.14		6,700.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023114	CR5845 29/09/2023 0000524.14		3,800.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023115	CR5846 29/09/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023116	CR5847 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023117	CR5848 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023118	CR5849 29/09/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023119	CR5850 29/09/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023120	CR5851 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023121	CR5852 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023122	CR5853 29/09/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023123	CR5854 29/09/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023124	CR5855 29/09/2023 0000124.14		900.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023126	CR5857 29/09/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023127	CR5858 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023129	CR5860 29/09/2023 0000599.05		4,343.09	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023130	CR5861 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023132	CR5862 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023134	CR5863 29/09/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023133	CR5864 29/09/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023136	CR5865 29/09/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023137	CR5866 29/09/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023138	CR5867 29/09/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023139	CR5868 29/09/2023 0001158.64		8,400.11	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023140	CR5869 29/09/2023 0001070.38		7,760.28	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023141	CR5870 29/09/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023142	CR5871 29/09/2023 0000703.45		5,100.00	0.00	
EEE-	2	19/oct./2023	86   1 023143	CR5872 29/09/2023 0001103.45		8,000.00	0.00	
DD-	51	15/nov./2023	86   CR6141 15/11/2023 0004744.77 1.0000 024033 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		34,399.57	
DD-	53	15/nov./2023	86   CR6142 15/11/2023 0019871.76 1.0000 024034 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		144,070.29	
DD-	54	15/nov./2023	86   CR6143 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024036 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	55	15/nov./2023	86   CR6144 15/11/2023 0005140.80 1.0000 024037 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		37,270.80	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	56	15/nov./2023	86   CR6145 15/11/2023 0000758.26 1.0000 024038 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,497.40	
DD-	57	15/nov./2023	86   CR6146 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024039 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	58	15/nov./2023	86   CR6147 15/11/2023 0000551.72 1.0000 024040 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	59	15/nov./2023	86   CR6148 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024041 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	60	15/nov./2023	86   CR6149 15/11/2023 0000620.69 1.0000 024042 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	61	15/nov./2023	86   CR6150 15/11/2023 0000758.62 1.0000 024043 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,500.00	
DD-	62	15/nov./2023	86   CR6151 15/11/2023 0000896.55 1.0000 024044 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,500.00	
DD-	63	15/nov./2023	86   CR6152 15/11/2023 0001241.38 1.0000 024045 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,000.00	
DD-	64	15/nov./2023	86   CR6154 15/11/2023 0000731.06 1.0000 024047 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,300.19	
DD-	65	15/nov./2023	86   CR6155 15/11/2023 0000703.45 1.0000 024048 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,100.00	
DD-	66	15/nov./2023	86   CR6156 15/11/2023 0000482.76 1.0000 024049 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	68	15/nov./2023	86   CR6157 15/11/2023 0000689.66 1.0000 024050 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	69	15/nov./2023	86   CR6158 15/11/2023 0000551.72 1.0000 024051 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	70	15/nov./2023	86   CR6159 15/11/2023 0000179.31 1.0000 024052 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,300.00	
DD-	72	15/nov./2023	86   CR6160 15/11/2023 0000344.83 1.0000 024054 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	73	15/nov./2023	86   CR6161 15/11/2023 0000621.30 1.0000 024055 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,504.43	
DD-	74	15/nov./2023	86   CR6162 15/11/2023 0000650.47 1.0000 024057 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,715.91	
DD-	76	15/nov./2023	86   CR6164 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024060 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	77	15/nov./2023	86   CR6165 15/11/2023 0000275.86 1.0000 024061 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	78	15/nov./2023	86   CR6167 15/11/2023 0000165.52 1.0000 024063 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	79	15/nov./2023	86   CR6168 15/11/2023 0000413.79 1.0000 024064 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,000.00	
DD-	80	15/nov./2023	86   CR6169 15/11/2023 0000482.76 1.0000 024065 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	
DD-	81	15/nov./2023	86   CR6170 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024067 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	82	15/nov./2023	86   CR6171 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024068 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	83	15/nov./2023	86   CR6172 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024069 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	85	15/nov./2023	86   CR6174 15/11/2023 0000165.52 1.0000 024072 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	86	15/nov./2023	86   CR6175 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024073 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	87	15/nov./2023	86   CR6176 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024075 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	88	15/nov./2023	86   CR6177 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024076 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	89	15/nov./2023	86   CR6178 15/11/2023 0000068.97 1.0000 024077 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	90	15/nov./2023	86   CR6180 15/11/2023 0000234.48 1.0000 024079 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,700.00	
DD-	91	15/nov./2023	86   CR6181 15/11/2023 0000137.93 1.0000 024080 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	92	15/nov./2023	86   CR6182 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024082 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	93	15/nov./2023	86   CR6183 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024083 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	94	15/nov./2023	86   CR6184 15/11/2023 0000206.90 1.0000 024084 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	132	15/nov./2023	86   CR6179 15/11/2023 0000110.34 1.0000 024078 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	133	15/nov./2023	86   CR6166 15/11/2023 0000124.14 1.0000 024062 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		900.00	
DD-	134	15/nov./2023	86   CR6153 15/11/2023 0000951.72 1.0000 024046 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		6,900.00	
DD-	317	30/nov./2023	86   CR6272 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024409 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	318	30/nov./2023	86   CR6273 30/11/2023 0000580.16 1.0000 024410 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,206.13	
DD-	319	30/nov./2023	86   CR6274 30/11/2023 0000482.77 1.0000 024412 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.11	
DD-	320	30/nov./2023	86   CR6276 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024413 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	322	30/nov./2023	86   CR6277 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024414 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	323	30/nov./2023	86   CR6278 30/11/2023 0000551.75 1.0000 024415 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.16	
DD-	324	30/nov./2023	86   CR6279 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024416 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	325	30/nov./2023	86   CR6280 30/11/2023 0000441.38 1.0000 024417 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,200.00	
DD-	326	30/nov./2023	86   CR6281 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024418 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	327	30/nov./2023	86   CR6282 30/11/2023 0000068.97 1.0000 024419 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	328	30/nov./2023	86   CR6284 30/11/2023 0000344.83 1.0000 024422 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	330	30/nov./2023	86   CR6287 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024428 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	331	30/nov./2023	86		CR6288 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024429	0.00	1,000.00	
					COMBUSTIB			
DD-	332	30/nov./2023	86		CR6289 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024431	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	333	30/nov./2023	86		CR6292 30/11/2023 0000461.66 1.0000 024442	0.00	3,347.00	
					COMBUSTIB			
DD-	334	30/nov./2023	86		CR6294 30/11/2023 0000795.02 1.0000 024444	0.00	5,763.91	
					COMBUSTIB			
DD-	335	30/nov./2023	86		CR6295 30/11/2023 0000893.65 1.0000 024445	0.00	6,478.97	
					COMBUSTIB			
DD-	336	30/nov./2023	86		CR6297 30/11/2023 0000813.79 1.0000 024449	0.00	5,900.00	
					COMBUSTIB			
DD-	337	30/nov./2023	86		CR6299 30/11/2023 0000579.31 1.0000 024451	0.00	4,200.00	
					COMBUSTIB			
DD-	338	30/nov./2023	86		CR6300 30/11/2023 0000179.31 1.0000 024452	0.00	1,300.00	
					COMBUSTIB			
DD-	339	30/nov./2023	86		CR6302 30/11/2023 0000482.76 1.0000 024455	0.00	3,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	340	30/nov./2023	86		CR6303 30/11/2023 0001406.90 1.0000 024456	0.00	10,200.00	
					COMBUSTIB			
DD-	341	30/nov./2023	86		CR6305 30/11/2023 0000896.55 1.0000 024459	0.00	6,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	342	30/nov./2023	86		CR6306 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024460	0.00	1,000.00	
					COMBUSTIB			
DD-	343	30/nov./2023	86		CR6308 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024463	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	344	30/nov./2023	86		CR6309 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024465	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	349	30/nov./2023	86		CR6307 30/11/2023 0000110.34 1.0000 024462	0.00	800.00	
					COMBUSTIB			
DD-	350	30/nov./2023	86		CR6304 30/11/2023 0000620.69 1.0000 024458	0.00	4,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	351	30/nov./2023	86		CR6298 30/11/2023 0000689.66 1.0000 024450	0.00	5,000.00	
					COMBUSTIB			
DD-	352	30/nov./2023	86		CR6296 30/11/2023 0001203.95 1.0000 024447	0.00	8,728.64	
					COMBUSTIB			
DD-	353	30/nov./2023	86		CR6293 30/11/2023 0000868.97 1.0000 024443	0.00	6,300.00	
					COMBUSTIB			
DD-	354	30/nov./2023	86		CR6291 30/11/2023 0000689.66 1.0000 024441	0.00	5,000.00	
					COMBUSTIB			
DD-	355	30/nov./2023	86		CR6290 30/11/2023 0000206.90 1.0000 024434	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	356	30/nov./2023	86		CR6286 30/11/2023 0000055.17 1.0000 024426	0.00	400.00	
					COMBUSTIB			
DD-	357	30/nov./2023	86		CR6283 30/11/2023 0000137.93 1.0000 024420	0.00	1,000.00	
					COMBUSTIB			
DD-	497	30/nov./2023	86		CR6270 30/11/2023 0021247.90 1.0000 024407	0.00	154,047.28	
					COMBUSTIB			
DD-	498	30/nov./2023	86		CR6269 30/11/2023 0005861.94 1.0000 024406	0.00	42,499.08	
					COMBUSTIB			
					LE DIESEL PAR			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	499	30/nov./2023	86	CR6271 30/11/2023 0005324.83 1.0000 024408 COMBUSTIB		0.00	38,605.05	
				LE PARA OPERA				
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5942 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023340					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5943 16/10/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 023341					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5945 16/10/2023 0000000000		800.00	0.00	
			1 023342					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5946 16/10/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 023343					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5947 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023344					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5948 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023345					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5949 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023346					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5950 16/10/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 023347					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5951 16/10/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 023348					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5952 16/10/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 023349					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5953 16/10/2023 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 023350					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5954 16/10/2023 0000000000		7,700.00	0.00	
			1 023418					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5955 16/10/2023 0000000000		5,700.00	0.00	
			1 023419					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5956 16/10/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 023420					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5957 16/10/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 023421					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5958 16/10/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 023422					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5959 16/10/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 023423					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5960 16/10/2023 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 023424					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5961 16/10/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 023425					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5962 16/10/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 023426					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5963 16/10/2023 0000000000		3,300.00	0.00	
			1 023427					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5965 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023429					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5966 16/10/2023 0000000000		1,800.00	0.00	
			1 023430					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5967 16/10/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 023431					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5968 16/10/2023 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 023432					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5969 16/10/2023 0000000000		3,118.64	0.00	
			1 023433					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5971 16/10/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 023435					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5972 16/10/2023 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 023436					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5973 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023437					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5974 16/10/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 023438					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5975 16/10/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 023439					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5976 16/10/2023 0000000000		4,700.00	0.00	
			1 023440					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5977 16/10/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 023441					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5978 16/10/2023 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 023442					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5979 16/10/2023 0000000000		4,450.00	0.00	
			1 023443					
EAA-	8	07/nov./2023	86	CR5980 16/10/2023 0000000000		7,000.00	0.00	
			1 023444					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023445	CR5981 16/10/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023446	CR5982 16/10/2023 0000000000		42,040.24	0.00	
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023447	CR5983 16/10/2023 0000000000		140,052.78	0.00	
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023448	CR5984 16/10/2023 0000000000		38,000.11	0.00	
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023453	CR5985 16/10/2023 0000000000		7,063.87	0.00	
EAA-	8	07/nov./2023	86   1 023454	CR5986 16/10/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023638	CR6013 31/10/2023 0006261.41		45,395.23	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023704	CR6014 31/10/2023 0018359.79		133,108.46	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023639	CR6016 31/10/2023 0006147.64		44,570.41	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023640	CR6017 31/10/2023 0001019.42		7,390.83	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023642	CR6018 31/10/2023 0000965.52		7,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023643	CR6019 31/10/2023 0000001469		10,650.25	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023708	CR6020 31/10/2023 0000634.48		4,600.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023644	CR6021 31/10/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023645	CR6022 31/10/2023 0000868.97		6,300.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023647	CR6023 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023648	CR6024 31/10/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023649	CR6025 31/10/2023 0000510.34		3,700.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023650	CR6026 31/10/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023652	CR6028 31/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023653	CR6029 31/10/2023 0000648.28		4,700.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023655	CR6030 31/10/2023 00000193.1		1,400.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023656	CR6031 31/10/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023657	CR6032 31/10/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023658	CR6033 31/10/2023 0000568.48		4,121.46	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023659	CR6034 31/10/2023 0000965.52		7,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023660	CR6035 31/10/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023661	CR6036 31/10/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023662	CR6037 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023663	CR6038 31/10/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023665	CR6039 31/10/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023677	CR6040 31/10/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023678	CR6041 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023681	CR6043 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023683	CR6044 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023684	CR6045 31/10/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023685	CR6046 31/10/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023687	CR6047 31/10/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS		ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023688	CR6048 31/10/2023 0000620.71			4,500.12		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023691	CR6049 31/10/2023 0000620.71			4,500.15		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023693	CR6050 31/10/2023 0000620.69			4,500.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023694	CR6051 31/10/2023 0000275.86			2,000.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023695	CR6052 31/10/2023 00000206.9			1,500.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023696	CR6053 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023697	CR6054 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023698	CR6055 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023699	CR6056 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023700	CR6057 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
EEE-	6	29/nov./2023	86   1 023703	CR6058 31/10/2023 0000082.76			600.00		0.00	
DD-	177	26/dic./2023	86   CR6379 26/12/2023 0000758.62 1.0000 025071	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		5,500.00	
DD-	178	26/dic./2023	86   CR6380 26/12/2023 0027367.85 1.0000 025072	COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00		198,416.89	
DD-	179	26/dic./2023	86   CR6381 26/12/2023 0008144.69 1.0000 025074	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		59,049.00	
DD-	180	26/dic./2023	86   CR6385 26/12/2023 0000331.03 1.0000 025076	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		2,400.00	
DD-	185	26/dic./2023	86   CR6386 26/12/2023 0000344.83 1.0000 025082	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		2,500.00	
DD-	187	26/dic./2023	86   CR6388 26/12/2023 0000151.72 1.0000 025086	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		1,100.00	
DD-	188	26/dic./2023	86   CR6389 26/12/2023 0001379.31 1.0000 025087	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		10,000.00	
DD-	189	26/dic./2023	86   CR6391 26/12/2023 0000110.34 1.0000 025089	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		800.00	
DD-	190	26/dic./2023	86   CR6392 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025090	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		1,000.00	
DD-	191	26/dic./2023	86   CR6394 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025091	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		2,000.00	
DD-	192	26/dic./2023	86   CR6395 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025092	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		2,000.00	
DD-	195	26/dic./2023	86   CR6396 26/12/2023 0000275.94 1.0000 025094	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		2,000.55	
DD-	196	26/dic./2023	86   CR6397 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025095	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		1,000.00	
DD-	197	26/dic./2023	86   CR6398 26/12/2023 0000951.72 1.0000 025096	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		6,900.00	
DD-	198	26/dic./2023	86   CR6399 26/12/2023 0001625.02 1.0000 025097	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		11,781.37	
DD-	199	26/dic./2023	86   CR6404 26/12/2023 0001337.93 1.0000 025102	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		9,700.00	
DD-	202	26/dic./2023	86   CR6406 26/12/2023 0001322.41 1.0000 025104	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		9,587.48	
DD-	203	26/dic./2023	86   CR6407 26/12/2023 0001310.34 1.0000 025107	COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00		9,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	204	26/dic./2023	86   CR6408 26/12/2023 0001241.40 1.0000 025108 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,000.14	
DD-	205	26/dic./2023	86   CR6409 26/12/2023 0001306.86 1.0000 025109 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,474.74	
DD-	206	26/dic./2023	86   CR6410 26/12/2023 0001241.38 1.0000 025110 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,000.00	
DD-	207	26/dic./2023	86   CR6411 26/12/2023 0001241.42 1.0000 025112 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,000.28	
DD-	208	26/dic./2023	86   CR6412 26/12/2023 0001186.22 1.0000 025113 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,600.13	
DD-	209	26/dic./2023	86   CR6414 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025115 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	210	26/dic./2023	86   CR6415 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025116 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	211	26/dic./2023	86   CR6416 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025117 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	214	26/dic./2023	86   CR6419 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025121 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	215	26/dic./2023	86   CR6420 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025123 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	216	26/dic./2023	86   CR6423 26/12/2023 0001284.54 1.0000 025126 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,312.91	
DD-	217	26/dic./2023	86   CR6382 26/12/2023 0001351.72 1.0000 025128 COMBUSTIB LE PARA CANDI		0.00		9,800.00	
DD-	220	26/dic./2023	86   CR6429 26/12/2023 0000496.34 1.0000 025130 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		3,598.50	
DD-	234	27/dic./2023	86   CR6430 27/12/2023 0010127.50 1.0000 025140 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		73,424.35	
DD-	236	26/dic./2023	86   CR6383 26/12/2023 0000951.72 1.0000 025129 COMBUSTIB LE PARA CARA		0.00		6,900.00	
DD-	237	26/dic./2023	86   CR6384 26/12/2023 0000275.86 1.0000 025075 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	238	26/dic./2023	86   CR6400 26/12/2023 0001241.38 1.0000 025098 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		9,000.00	
DD-	239	26/dic./2023	86   CR6390 26/12/2023 0000344.83 1.0000 025088 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	240	26/dic./2023	86   CR6387 26/12/2023 0000358.62 1.0000 025085 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,600.00	
DD-	241	26/dic./2023	86   CR6402 26/12/2023 0000551.72 1.0000 025100 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	242	26/dic./2023	86   CR6424 26/12/2023 0003059.43 1.0000 025127 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		22,180.87	
DD-	243	26/dic./2023	86   CR6422 26/12/2023 0001103.45 1.0000 025125 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		8,000.04	
DD-	245	26/dic./2023	86   CR6421 26/12/2023 0002082.76 1.0000 025124 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		15,100.00	
DD-	246	28/dic./2023	86   CR6401 26/12/2023 0000686.92 1.0000 025099 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,980.19	
DD-	247	26/dic./2023	86   CR6418 26/12/2023 0000137.93 1.0000 025120 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	248	26/dic./2023	86	CR6417 26/12/2023 0000234.48 1.0000 025119 COMBUSTIB		0.00	1,700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	249	26/dic./2023	86	CR6413 26/12/2023 0000206.90 1.0000 025114 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	251	26/dic./2023	86	CR6405 26/12/2023 0001034.48 1.0000 025103 COMBUSTIB		0.00	7,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	252	26/dic./2023	86	CR6403 26/12/2023 0002551.72 1.0000 025101 COMBUSTIB		0.00	18,500.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6141 15/11/2023 0004744.77		34,399.57	0.00	
			1 024033					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6142 15/11/2023 0019871.76		144,070.29	0.00	
			1 024034					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6143 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024036					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6144 15/11/2023 00005140.8		37,270.80	0.00	
			1 024037					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6145 15/11/2023 0000758.26		5,497.40	0.00	
			1 024038					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6146 15/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 024039					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6147 15/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 024040					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6148 15/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 024041					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6149 15/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 024042					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6150 15/11/2023 0000758.62		5,500.00	0.00	
			1 024043					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6151 15/11/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
			1 024044					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6152 15/11/2023 0001241.38		9,000.00	0.00	
			1 024045					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6153 15/11/2023 0000951.72		6,900.00	0.00	
			1 024046					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6154 15/11/2023 0000731.06		5,300.19	0.00	
			1 024047					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6155 15/11/2023 0000703.45		5,100.00	0.00	
			1 024048					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6156 15/11/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 024049					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6157 15/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
			1 024050					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6158 15/11/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 024051					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6159 15/11/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 024052					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6160 15/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 024054					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6161 15/11/2023 00000621.3		4,504.43	0.00	
			1 024055					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6162 15/11/2023 0000650.47		4,715.91	0.00	
			1 024057					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6164 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024060					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6165 15/11/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 024061					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6166 15/11/2023 0000124.14		900.00	0.00	
			1 024062					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6167 15/11/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 024063					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6168 15/11/2023 0000413.79		3,000.00	0.00	
			1 024064					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6169 15/11/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
			1 024065					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6170 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024067					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6171 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024068					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6172 15/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 024069					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6174 15/11/2023 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 024072					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6175 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024073					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6176 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024075					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6177 15/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 024076					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6178 15/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
			1 024077					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6179 15/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	
			1 024078					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6180 15/11/2023 0000234.48		1,700.00	0.00	
			1 024079					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6181 15/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 024080					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6182 15/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 024082					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6183 15/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 024083					
EAA-	22	07/dic./2023	86	CR6184 15/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 024084					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6379 26/12/2023 0000758.62		5,500.00	0.00	
			1 025071					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6380 26/12/2023 0027367.85		198,416.89	0.00	
			1 025072					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6381 26/12/2023 0008144.69		59,049.00	0.00	
			1 025074					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6382 26/12/2023 0001351.72		9,800.00	0.00	
			1 025128					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6383 26/12/2023 0000951.72		6,900.00	0.00	
			1 025129					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6384 26/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 025075					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6385 26/12/2023 0000331.03		2,400.00	0.00	
			1 025076					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6386 26/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 025082					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6387 26/12/2023 0000358.62		2,600.00	0.00	
			1 025085					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6388 26/12/2023 0000151.72		1,100.00	0.00	
			1 025086					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6389 26/12/2023 0001379.31		10,000.00	0.00	
			1 025087					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6390 26/12/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
			1 025088					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6391 26/12/2023 0000110.34		800.00	0.00	
			1 025089					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6392 26/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 025090					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6394 26/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 025091					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6395 26/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
			1 025092					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6396 26/12/2023 0000275.94		2,000.55	0.00	
			1 025094					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6397 26/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 025095					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6398 26/12/2023 0000951.72		6,900.00	0.00	
			1 025096					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6399 26/12/2023 0001625.02		11,781.37	0.00	
			1 025097					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6400 26/12/2023 0001241.38		9,000.00	0.00	
			1 025098					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6401 26/12/2023 0000686.92		4,980.19	0.00	
			1 025099					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6402 26/12/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 025100					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6403 26/12/2023 0002551.72		18,500.00	0.00	
			1 025101					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6404 26/12/2023 0001337.93		9,700.00	0.00	
			1 025102					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6405 26/12/2023 0001034.48		7,500.00	0.00	
			1 025103					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6406 26/12/2023 0001322.41		9,587.48	0.00	
			1 025104					
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6407 26/12/2023 0001310.34		9,500.00	0.00	
			1 025107					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6408 26/12/2023 00001241.4		9,000.14	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025108	CR6409 26/12/2023 0001306.86		9,474.74	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6410 26/12/2023 0001241.38		9,000.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025110	CR6411 26/12/2023 0001241.42		9,000.28	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6412 26/12/2023 0001186.22		8,600.13	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025113	CR6413 26/12/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6414 26/12/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025114	CR6415 26/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6416 26/12/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025117	CR6417 26/12/2023 0000234.48		1,700.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6418 26/12/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025120	CR6419 26/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6420 26/12/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025123	CR6421 26/12/2023 0002082.76		15,100.00	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6422 26/12/2023 0001103.45		8,000.04	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025125	CR6423 26/12/2023 0001284.54		9,312.91	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	86	CR6424 26/12/2023 0003059.43		22,180.87	0.00	
EAA-	204	29/dic./2023	1 025127	CR6430 27/12/2023 00010127.5		73,424.35	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6269 30/11/2023 0005861.94		42,499.08	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024406	CR6270 30/11/2023 00021247.9		154,047.28	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6271 30/11/2023 0005324.83		38,605.05	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024408	CR6272 30/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6273 30/11/2023 0000580.16		4,206.13	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024410	CR6274 30/11/2023 0000482.77		3,500.11	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6276 30/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024413	CR6277 30/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6278 30/11/2023 0000551.75		4,000.16	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024415	CR6279 30/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6280 30/11/2023 0000441.38		3,200.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024417	CR6281 30/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6282 30/11/2023 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024419	CR6283 30/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6284 30/11/2023 0000344.83		2,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024422	CR6286 30/11/2023 0000055.17		400.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6287 30/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024428	CR6288 30/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6289 30/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	1 024431	CR6290 30/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	1 024434				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6291 30/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6292 30/11/2023 0000461.66		3,347.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6293 30/11/2023 0000868.97		6,300.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6294 30/11/2023 0000795.02		5,763.91	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6295 30/11/2023 0000893.65		6,478.97	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6296 30/11/2023 0001203.95		8,728.64	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6297 30/11/2023 0000813.79		5,900.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6298 30/11/2023 0000689.66		5,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6299 30/11/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6300 30/11/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6302 30/11/2023 0000482.76		3,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6303 30/11/2023 00001406.9		10,200.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6304 30/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6305 30/11/2023 0000896.55		6,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6306 30/11/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6307 30/11/2023 0000110.34		800.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6308 30/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	29/dic./2023	86	CR6309 30/11/2023 00000206.9		1,500.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ		1,530.00	7,244.72	7,244.72	1,530.00
			GUTIERREZ					
DD-	403	28/mar./2023	773	A082383 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018845 APOYO A LA		0.00	4,928.80	
EAA-	255	28/mar./2023	773	A082383 28/03/2023 0000000000		4,928.80	0.00	
DD-	285	25/may./2023	773	AA0470760 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019854 1.76 MTR		0.00	956.92	
EAA-	235	25/may./2023	773	AA0470760 25/05/2023 0000000000		956.92	0.00	
DD-	311	28/jul./2023	773	AA0479287 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021520 1 JUEGO		0.00	1,359.00	
EAA-	233	28/jul./2023	773	AA0479287 28/07/2023 0000000000		1,359.00	0.00	
2112 1 000871			ERICA VIANEY CAMACHO LOPEZ		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD-	379	29/nov./2023	326	4830 29/11/2023 0000620.69 1.0000 024481 ELABORACION		0.00	4,500.00	
EAA-	200	30/nov./2023	326	4830 29/11/2023 0000620.69		4,500.00	0.00	
2112 1 000898			BALTARAZ ACOSTA CASTRO		0.00	328,299.11	328,299.11	0.00
DD-	6	08/feb./2023	111	7BEBD0 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017614 FF 7BEBD0		0.00	20,000.00	
DD-	251	28/feb./2023	111	6002B3 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017929 FF 6002B3		0.00	19,784.48	
EAA-	73	10/feb./2023	111	7BEBD0 08/02/2023 0000000000		20,000.00	0.00	
EAA-	187	28/feb./2023	111	6002B3 28/02/2023 0000000000		19,784.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	359	31/mar./2023	111	CBD611 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018772  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	20,000.00	
DD-	466	24/mar./2023	111	517A6E 24/03/2023 0003680.00 1.0000 018652 SONIDO PARA CARROS ALE		0.00	26,392.50	
EAA-	202	24/mar./2023	111	517A6E 24/03/2023 0000003680 1 018652		26,392.50	0.00	
EAA-	226	31/mar./2023	111	CBD611 31/03/2023 0000000000 1 018772		20,000.00	0.00	
DD-	20	02/may./2023	111	214586 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019554  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD-	346	30/may./2023	111	3F2379 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019981  RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	19,784.48	
EAA-	76	04/may./2023	111	214586 02/05/2023 0000000000 1 019554		19,784.48	0.00	
EAA-	217	31/may./2023	111	3F2379 30/05/2023 0000000000 1 019981		19,784.48	0.00	
DD-	331	29/jun./2023	111	57DD5D 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020806  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD-	368	20/jun./2023	111	02258 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020905 GRUPO MUSICAL PARA FES		0.00	5,737.50	
EAA-	230	30/jun./2023	111	57DD5D 29/06/2023 0000000000 1 020806		19,784.48	0.00	
EAA-	248	20/jun./2023	111	02258 20/06/2023 0000000000 1 020905		5,737.50	0.00	
DD-	246	31/jul./2023	111	0145EC 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021511  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
EAA-	228	31/jul./2023	111	0145EC 31/07/2023 0000000000 1 021511		19,784.48	0.00	
DD-	352	30/ago./2023	111	FCCA3E 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022228  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
EAA-	183	31/ago./2023	111	FCCA3E 30/08/2023 0000000000 1 022228		19,784.48	0.00	
DD-	435	28/sep./2023	111	37FE89 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023204  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
EAA-	244	29/sep./2023	111	37FE89 28/09/2023 0000000000 1 023204		19,784.48	0.00	
DD-	413	31/oct./2023	111	2BA869 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023916  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
EAA-	242	31/oct./2023	111	2BA869 31/10/2023 0000000000 1 023916		19,784.48	0.00	
DD-	198	07/nov./2023	111	A1AD11 07/11/2023 0000486.08 1.0000 024225 GRUPO MUSICAL PARA EL		0.00	3,486.08	
DD-	199	23/nov./2023	111	BD499B 23/11/2023 0000516.96 1.0000 024228 GRUPO MUSICAL PARA EVE		0.00	3,707.57	
DD-	200	15/nov./2023	111	708895 15/11/2023 0000486.08 1.0000 024232 GRUPO MUSICAL PARA EL		0.00	3,486.08	
DD-	394	30/nov./2023	111	258990 30/11/2023 0000000.00 1.0000 024483  RENTA DE EQUIPO DE SO		0.00	19,784.48	
DD-	396	28/nov./2023	111	266754 28/11/2023 0003184.00 1.0000 024501 GRUPO MUSICAL PARA CUB		0.00	22,835.25	
EAA-	107	07/nov./2023	111	A1AD11 07/11/2023 0000486.08 1 024225		3,486.08	0.00	
EAA-	108	23/nov./2023	111	BD499B 23/11/2023 0000516.96 1 024228		3,707.57	0.00	
EAA-	109	16/nov./2023	111	708895 15/11/2023 0000486.08 1 024232		3,486.08	0.00	
EAA-	148	28/nov./2023	111	266754 28/11/2023 0000003184 1 024501		22,835.25	0.00	
EAA-	177	30/nov./2023	111	258990 30/11/2023 0000000000 1 024483		19,784.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	31	01/dic./2023	111   2B37A1 01/12/2023 0000672.42 1.0000 024822 GRUPO MUSICAL PARA VIE		0.00	4,822.49	
	DD-	194	27/dic./2023	111   D9C41 27/12/2023 0002758.62 1.0000 025093 RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	19,784.48	
	DD-	293	15/dic./2023	111   9BACED 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025184 1 GRUPO MUSICAL Y RENT		0.00	19,986.84	
	EAA-	75	01/dic./2023	111   1 024822	2B37A1 01/12/2023 0000672.42	4,822.49	0.00	
	EAA-	199	29/dic./2023	111   1 025093	D9C41 27/12/2023 0002758.62	19,784.48	0.00	
	EAA-	214	15/dic./2023	111   1 025184	9BACED 15/12/2023 0000000000	19,986.84	0.00	
2112 1	000924			JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1	000949			JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	95,348.66	95,348.66	2,357.12
	DD-	366	23/feb./2023	519   3735 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018124 FACT 3735 5 PZA ANILL		0.00	11,151.05	
	DD-	59	14/mar./2023	519   3782 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018306 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	12,064.00	
	EAA-	61	14/mar./2023	519   1 018124	3735 23/02/2023 0000000000	11,151.05	0.00	
	EAA-	65	14/mar./2023	519   1 018306	3782 14/03/2023 0000000000	12,064.00	0.00	
	DD-	98	17/abr./2023	519   3839 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019046 1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE		0.00	4,028.00	
	EAA-	94	17/abr./2023	519   1 019046	3839 17/04/2023 0000000000	4,028.00	0.00	
	DD-	3	02/may./2023	519   3871 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019516 1 JUEGO DE SELLOS, PA		0.00	1,800.32	
	DD-	235	17/may./2023	519   3894 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019853 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	11,334.36	
	DD-	307	23/may./2023	519   3906 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019948 2 CUCHILLA PLANA, 30 T		0.00	11,334.36	
	DD-	544	17/may./2023	519   3893 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019633 2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA		0.00	13,400.00	
	EAA-	98	03/may./2023	519   1 019516	3871 02/05/2023 0000000000	1,800.32	0.00	
	EAA-	99	17/may./2023	519   1 019633	3893 17/05/2023 0000000000	13,400.00	0.00	
	EAA-	170	17/may./2023	519   1 019853	3894 17/05/2023 0000000000	11,334.36	0.00	
	EAA-	219	31/may./2023	519   1 019948	3906 23/05/2023 0000000000	11,334.36	0.00	
	DD-	48	07/ago./2023	519   4060 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021878 1 CANDADO RIM, PARA MO		0.00	1,050.00	
	EAA-	125	24/ago./2023	519   1 021878	4060 07/08/2023 0000000000	1,050.00	0.00	
	DD-	23	14/dic./2023	519   4315 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024811 17 LAINA, 30 SELLO, 4		0.00	29,186.57	
	EAA-	103	18/dic./2023	519   1 024811	4315 14/12/2023 0000000000	29,186.57	0.00	
2112 1	000953			MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1	000960			ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	3,967.20	3,967.20	2,350.00
	DD-	293	23/feb./2023	5   5399 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018020 FACTURA 5399 4 INSTALA		0.00	3,967.20	
	EAA-	204	23/feb./2023	5   1 018020	5399 23/02/2023 0000000000	3,967.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000967			PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00		0.00	9,586.80
2112 1 000976			COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	141,348.79		141,348.79	0.00
	DD-	312	17/ene./2023	COL0   A15395 17/01/2023 00000000.00 1.0000 017388  FACT A15395 1 CUBETA	0.00		4,124.99	
	DD-	326	20/ene./2023	COL0   A15455 20/01/2023 00000000.00 1.0000 017385  FACTURA A15455 2 GALO	0.00		4,150.00	
	DD-	357	23/ene./2023	COL0   A15485 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017441  FACTURA A15485 20 LIT	0.00		1,000.00	
	DD-	53	02/feb./2023	COL0   A15656 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017692  FACTURA A15656 1 CUBE	0.00		2,345.00	
	DD-	361	27/feb./2023	COL0   A16040 27/02/2023 00000000.00 1.0000 018110 FACTURA A16040 20 LI	0.00		1,000.00	
	DD-	387	22/feb./2023	COL0   A15957 22/02/2023 00000000.00 1.0000 018109  FACT A15957 1 GALON	0.00		1,480.00	
	DD-	418	17/feb./2023	COL0   A15657 02/02/2023 0000135.86 1.0000 017697  1/2 LITRO ESMALTE SUM	0.00		985.00	
	EAA-	22	09/feb./2023	COL0   1 017388	A15395 17/01/2023 0000000000	4,124.99	0.00	
	EAA-	118	23/feb./2023	COL0   1 017441	A15485 23/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
	EAA-	118	23/feb./2023	COL0   1 017692	A15656 02/02/2023 0000000000	2,345.00	0.00	
	EAA-	144	23/feb./2023	COL0   1 017385	A15455 20/01/2023 0000000000	4,150.00	0.00	
	EAA-	144	23/feb./2023	COL0   1 017697	A15657 02/02/2023 0000135.86	985.00	0.00	
	DD-	50	03/mar./2023	COL0   A16117 03/03/2023 00000000.00 1.0000 018260  2 GALON PINTURA BEREL	0.00		1,310.00	
	DD-	408	25/mar./2023	COL0   A16455 25/03/2023 00000000.00 1.0000 018850 0.50 LITRO PINTURA BER	0.00		640.00	
	EAA-	42	10/mar./2023	COL0   1 018110	A16040 27/02/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
	EAA-	66	14/mar./2023	COL0   1 018109	A15957 22/02/2023 0000000000	1,480.00	0.00	
	EAA-	131	22/mar./2023	COL0   1 018260	A16117 03/03/2023 0000000000	1,310.00	0.00	
	DD-	262	27/abr./2023	COL0   A16918 27/04/2023 00000000.00 1.0000 019274 2 LTS DE PINTURA ESMAL	0.00		1,265.00	
	DD-	377	14/abr./2023	COL0   A16708 14/04/2023 00000000.00 1.0000 019414 2 CUBETA ESMALTE QUALI	0.00		6,340.00	
	EAA-	128	25/abr./2023	COL0   1 018850	A16455 25/03/2023 0000000000	640.00	0.00	
	DD-	129	10/may./2023	COL0   A17101 10/05/2023 00000000.00 1.0000 019573 4 LITROS DE XILOL SOLV	0.00		490.00	
	DD-	203	24/may./2023	COL0   A17300 24/05/2023 00000000.00 1.0000 019805 1 CUBETA DE PINTURA BE	0.00		3,165.00	
	DD-	204	24/may./2023	COL0   A17298 24/05/2023 00000000.00 1.0000 019806 1 CUBETA DE PINTURA BL	0.00		2,345.00	
	DD-	205	24/may./2023	COL0   A17299 24/05/2023 00000000.00 1.0000 019804 1 CUBETA DE PINTURA BL	0.00		2,345.00	
	EAA-	36	11/may./2023	COL0   1 019274	A16918 27/04/2023 0000000000	1,265.00	0.00	
	EAA-	82	18/may./2023	COL0   1 019414	A16708 14/04/2023 0000000000	6,340.00	0.00	
	EAA-	223	31/may./2023	COL0   1 019573	A17101 10/05/2023 0000000000	490.00	0.00	
	DD-	62	09/jun./2023	COL0   A17572 09/06/2023 0001059.31 1.0000 020415 3 KIT DE 2 CUBETAS KO	0.00		7,680.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	110	08/jun./2023	COL0	A17544 08/06/2023 00000000.00 1.0000 020535 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,710.00	
DD-	112	13/jun./2023	COL0	A17631 13/06/2023 00000000.00 1.0000 020532 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	2,360.00	
DD-	131	06/jun./2023	COL0	A17507 06/06/2023 00000000.00 1.0000 020531 1 CUBETA DE PINTURA BE		0.00	3,220.00	
DD-	133	06/jun./2023	COL0	A17508 06/06/2023 00000000.00 1.0000 020533 1 GALÓN DE PINTURA BER		0.00	715.00	
DD-	134	06/jun./2023	COL0	A17506 06/06/2023 00000000.00 1.0000 020534 3 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	7,920.00	
DD-	218	22/jun./2023	COL0	A17760 22/06/2023 00000000.00 1.0000 020632 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	2,500.00	
DD-	350	26/jun./2023	COL0	A17807 26/06/2023 00000000.00 1.0000 020827 20 LITROS DE THINER AC		0.00	1,000.00	
DD-	546	09/jun./2023	COL0	A17566 09/06/2023 00000000.00 1.0000 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	3,300.00	
DD-	550	13/jun./2023	COL0	A17629 13/06/2023 00000000.00 1.0000 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT		0.00	1,880.00	
EAA-	87	09/jun./2023	COL0	A17572 09/06/2023 0001059.31		7,680.00	0.00	
EAA-	90	16/jun./2023	COL0	A17298 24/05/2023 0000000000		2,345.00	0.00	
EAA-	90	16/jun./2023	COL0	A17299 24/05/2023 0000000000		2,345.00	0.00	
EAA-	90	16/jun./2023	COL0	A17300 24/05/2023 0000000000		3,165.00	0.00	
DD-	146	05/jul./2023	COL0	A17998 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEM		0.00	830.00	
DD-	189	27/jul./2023	COL0	A18312 27/07/2023 00000000.00 1.0000 021438 2 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	6,720.00	
DD-	338	05/jul./2023	COL0	A17999 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021567 1 GALÓN DE PINTURA BER		0.00	870.00	
DD-	382	05/jul./2023	COL0	A17997 05/07/2023 00000000.00 1.0000 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	1,480.00	
EAA-	16	04/jul./2023	COL0	A17506 06/06/2023 0000000000		7,920.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2023	COL0	A17760 22/06/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
EAA-	28	06/jul./2023	COL0	A17807 26/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	50	11/jul./2023	COL0	A17544 08/06/2023 0000000000		2,710.00	0.00	
EAA-	55	11/jul./2023	COL0	A17508 06/06/2023 0000000000		715.00	0.00	
EAA-	55	11/jul./2023	COL0	A17631 13/06/2023 0000000000		2,360.00	0.00	
EAA-	108	18/jul./2023	COL0	A17566 09/06/2023 0000000000		3,300.00	0.00	
EAA-	118	20/jul./2023	COL0	A17507 06/06/2023 0000000000		3,220.00	0.00	
EAA-	146	25/jul./2023	COL0	A17997 05/07/2023 0000000000		1,480.00	0.00	
EAA-	186	28/jul./2023	COL0	A17629 13/06/2023 0000000000		1,880.00	0.00	
DD-	195	22/ago./2023	COL0	A18721 22/08/2023 00000000.00 1.0000 022038 5 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	16,600.00	
EAA-	101	22/ago./2023	COL0	A17998 05/07/2023 0000000000		830.00	0.00	
EAA-	101	22/ago./2023	COL0	A17999 05/07/2023 0000000000		870.00	0.00	
EAA-	101	22/ago./2023	COL0	A18312 27/07/2023 0000000000		6,720.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	173	04/sep./2023	COL0	A18937 04/09/2023 00000000.00 1.0000 022812 1 GALÓN		0.00	2,430.00	
DD-	256	18/sep./2023	COL0	A19137 18/09/2023 00000000.00 1.0000 022827 1 CUBETA		0.00	3,105.00	
DD-	360	04/sep./2023	COL0	A18938 04/09/2023 0000151.72 1.0000 022813 20 LTR		0.00	1,100.00	
DD-	422	26/sep./2023	COL0	A19268 26/09/2023 00000000.00 1.0000 023001 1 CUBETA		0.00	2,530.00	
DD-	423	25/sep./2023	COL0	A19254 25/09/2023 0000182.76 1.0000 023014 APOYO EN		0.00	1,325.00	
DD-	428	27/sep./2023	COL0	A19286 27/09/2023 00000000.00 1.0000 023013 APOYO EN		0.00	330.00	
DD-	429	27/sep./2023	COL0	A19285 27/09/2023 00000000.00 1.0000 023012 APOYO EN		0.00	1,385.00	
EAA-	3	07/sep./2023	COL0	A18721 22/08/2023 0000000000		16,600.00	0.00	
EAA-	181	28/sep./2023	COL0	A18937 04/09/2023 0000000000		2,430.00	0.00	
DD-	85	12/oct./2023	COL0	A19504 12/10/2023 00000000.00 1.0000 023401 1 CUBETA		0.00	4,950.00	
DD-	86	12/oct./2023	COL0	A19505 12/10/2023 00000000.00 1.0000 023400 1 CUBETA		0.00	1,705.00	
DD-	138	04/oct./2023	COL0	A19395 04/10/2023 00000000.00 1.0000 023458 APOYO EN		0.00	3,300.00	
DD-	141	09/oct./2023	COL0	A19453 09/10/2023 00000000.00 1.0000 023456 1 CUBETA		0.00	4,825.00	
DD-	142	05/oct./2023	COL0	A19414 05/10/2023 00000000.00 1.0000 023455 2 LITRO		0.00	1,930.00	
DD-	143	05/oct./2023	COL0	A19413 05/10/2023 00000000.00 1.0000 023457 1 GALÓN		0.00	2,440.00	
DD-	360	26/oct./2023	COL0	A19693 26/10/2023 00000000.00 1.0000 023689 1 GALÓN		0.00	1,090.00	
DD-	367	30/oct./2023	COL0	A19755 30/10/2023 00000000.00 1.0000 023686 2 LITRO		0.00	570.00	
DD-	368	17/oct./2023	COL0	A19569 17/10/2023 00000000.00 1.0000 023682 1 CUBETA		0.00	2,003.80	
DD-	369	30/oct./2023	COL0	A19771 30/10/2023 00000000.00 1.0000 023692 1 GALÓN		0.00	1,060.00	
DD-	444	31/oct./2023	COL0	A19791 31/10/2023 00000000.00 1.0000 023947 1 GALÓN		0.00	545.00	
EAA-	12	05/oct./2023	COL0	A18938 04/09/2023 0000151.72		1,100.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19137 18/09/2023 0000000000		3,105.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19254 25/09/2023 0000182.76		1,325.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19268 26/09/2023 0000000000		2,530.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19285 27/09/2023 0000000000		1,385.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19286 27/09/2023 0000000000		330.00	0.00	
EAA-	101	06/oct./2023	COL0	A19395 04/10/2023 0000000000		3,300.00	0.00	
EAA-	153	26/oct./2023	COL0	A19413 05/10/2023 0000000000		2,440.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	391	06/nov./2023	COL0	A19877 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024485 2 GALÓN		0.00	3,395.00	
DD-	402	06/nov./2023	COL0	A19878 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024484 1 CUBETA		0.00	3,465.00	
EAA-	13	07/nov./2023	COL0	A19414 05/10/2023 0000000000		1,930.00	0.00	
EAA-	34	09/nov./2023	COL0	A19505 12/10/2023 0000000000		1,705.00	0.00	
EAA-	34	09/nov./2023	COL0	A19569 17/10/2023 0000000000		2,003.80	0.00	
EAA-	34	09/nov./2023	COL0	A19693 26/10/2023 0000000000		1,090.00	0.00	
EAA-	61	16/nov./2023	COL0	A19791 31/10/2023 0000000000		545.00	0.00	
EAA-	85	23/nov./2023	COL0	A19755 30/10/2023 0000000000		570.00	0.00	
EAA-	85	23/nov./2023	COL0	A19771 30/10/2023 0000000000		1,060.00	0.00	
EAA-	154	29/nov./2023	COL0	A19877 06/11/2023 0000000000		3,395.00	0.00	
EAA-	154	29/nov./2023	COL0	A19878 06/11/2023 0000000000		3,465.00	0.00	
EAA-	196	30/nov./2023	COL0	A19453 09/10/2023 0000000000		4,825.00	0.00	
EAA-	196	30/nov./2023	COL0	A19504 12/10/2023 0000000000		4,950.00	0.00	
DD-	376	11/dic./2023	COL0	A20474 11/12/2023 0000345.52 1.0000 025280 1L. ESMALTE		0.00	2,505.00	
DD-	426	12/dic./2023	COL0	A20500 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025446 APOYO EN		0.00	2,590.00	
EAA-	259	29/dic./2023	COL0	A20474 11/12/2023 0000345.52		2,505.00	0.00	
EAA-	259	29/dic./2023	COL0	A20500 12/12/2023 0000000000		2,590.00	0.00	
2112 1 000985				MARIA ESTHER MEZA BUENO	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
2112 1 001012				COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1 001028				ARTURO PADILLA FERNANDEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2112 1 001040				YOMARA GUERRERO SARMIENTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
2112 1 001042				ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	710.40	0.00	0.00	710.40
2112 1 001049				PLASTICOS Y RESINAS DEL	0.00	171,291.69	171,291.69	0.00
				NOROESTE S.A DE C.V				
EAA-	130	20/jun./2023	PRN	VM73541 20/06/2023 0000000000 1.0000 000000		17,400.00	0.00	
EAA-	130	20/jun./2023	PRN	VM73541 20/06/2023 0000000000		0.00	17,400.00	
DD-	183	26/jul./2023	PRN	VM74125 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021432 6 SILLAS		0.00	1,740.20	
EAA-	164	26/jul./2023	PRN	VM74125 26/07/2023 0000000000		1,740.20	0.00	
EAA-	34	03/ago./2023	PRN	VM-7457 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		5,800.68	0.00	
EAA-	34	03/ago./2023	PRN	PAGO		0.00	5,800.68	
EAA-	35	04/ago./2023	PRN	VM-7457 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		8,701.02	0.00	
EAA-	35	04/ago./2023	PRN	VM-74285 04/08/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	8,701.02	
DD-	14	04/sep./2023	PRN	F-VM74285 04/08/2023 0000000000   000000		0.00	11,601.35	
DD-	457	28/sep./2023	PRN	VM74758 04/09/2023 0001600.19 1.0000 022533 40 SILLAS		0.00	29,003.39	
EAA-	52	05/sep./2023	PRN	VM74757 04/09/2023 0000000000 1.0000 000000		17,402.03	0.00	
EAA-	52	05/sep./2023	PRN	VM74757 04/09/2023 0000000000		0.00	17,402.03	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	52		05/sep./2023	PRN   VM74758 04/09/2023 0001600.19		11,601.35	0.00	
EAA-	248		29/sep./2023	1 022533  PRN   VM75124 28/09/2023 0000000000		29,003.39	0.00	
DD-	4		02/oct./2023	1 023220  PRN   VM75175 02/10/2023 0002400.00 1.0000 023250 6 CUBETA		0.00	17,400.00	
EAA-	49		02/oct./2023	CON EXPRESIMIDO PRN   VM75175 02/10/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
EAA-	98		27/nov./2023	1 023250  PRN  VM75991 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		60,070.02	0.00	
EAA-	98		27/nov./2023	PRN  VM75991 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	60,070.02	
DD-	269		05/dic./2023	PRN   VM76172 05/12/2023 0000299.72 1.0000 025148 4 PZ SILLA		0.00	2,173.00	
EAA-	196		05/dic./2023	DE PLÁSTICO PRN   VM76172 05/12/2023 0000299.72		2,173.00	0.00	
				1 025148				
2112 1 001066				JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
				GUEVARA				
2112 1 001086				ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 001087				KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
2112 1 001091				DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
				CV				
2112 1 001099				PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
DD-	65		17/may./2023	LEVP   CRE13 17/05/2023 00000000.00 1.0000 019653 1		0.00	6,850.00	
				REPARACIÓN DE EXTENC				
DD-	236		17/may./2023	LEVP   CRE12 17/05/2023 00000000.00 1.0000 019852 1		0.00	11,650.00	
				REPARACIÓN DE CONTRO				
EAA-	123		23/may./2023	LEVP   CRE13 17/05/2023 0000000000		6,850.00	0.00	
				1 019653				
EAA-	220		31/may./2023	LEVP   CRE12 17/05/2023 0000000000		11,650.00	0.00	
				1 019852				
2112 1 001161				RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL	405.00	0.00	0.00	405.00
				SA DE CV				
2112 1 001165				GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003				FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005				BRIDEIDA NAVARRETE DIAZ	435.00	325,740.00	326,375.00	1,070.00
DD-	14		19/ene./2023	NADB-   8605 19/01/2023 00000000.00 1.0000 017062  FACTURA 8605		0.00	435.00	
				3 LITROS				
DD-	44		12/ene./2023	NADB-   8572 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017100  FACT 8572 1		0.00	1,400.00	
				BALERO HO				
DD-	45		18/ene./2023	NADB-   8600 18/01/2023 00000000.00 1.0000 017093  FACTURA 8600		0.00	440.00	
				2 BANDAA				
DD-	46		09/ene./2023	NADB-   8556 09/01/2023 00000000.00 1.0000 017092  FACT 8556 2		0.00	1,740.00	
				LITRO DE A				
DD-	61		12/ene./2023	NADB-   8573 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017097  FACTURA 8573		0.00	2,400.00	
				1 ACUMULA				
DD-	62		04/ene./2023	NADB-   8525 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017099  FACT 8525 1		0.00	870.00	
				PAR DE BAL				
DD-	86		12/ene./2023	NADB-   8571 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017098  FACTURA 8571		0.00	1,950.00	
				1 ACUMULA				
DD-	94		13/ene./2023	NADB-   8583 13/01/2023 00000000.00 1.0000 017091  FACTURA 8583		0.00	495.00	
				1 GARRAFA				
DD-	96		12/ene./2023	NADB-   8570 12/01/2023 00000000.00 1.0000 017090  FACTURA 8570		0.00	1,250.00	
				1 CUBETA				
DD-	97		04/ene./2023	NADB-   8537 04/01/2023 00000000.00 1.0000 017089  FACTURA 8537		0.00	1,450.00	
				1 CUBETA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	99		04/ene./2023	NADB-   8536 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017088  FACTURA 8536 3 LITRO D		0.00	435.00	
DD-	100		09/ene./2023	NADB-   8555 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017087  FACTURA 8555 2 CUBETA		0.00	3,500.00	
DD-	104		20/ene./2023	NADB-   8606 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017170  FACTURA 8606 1 ACUMULA		0.00	2,900.00	
DD-	107		20/ene./2023	NADB-   8607 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017173  FACTURA 8607 1 BOMBA D		0.00	395.00	
DD-	110		04/ene./2023	NADB-   8534 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017095  FACT 8534 1 ARRANCADOR		0.00	110.00	
DD-	113		04/ene./2023	NADB-   8535 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017096  FACTURA 8535 1 ARRANCA		0.00	110.00	
DD-	166		13/ene./2023	NADB-   8582 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017094  FACT 8582 1 BANDA AUTO		0.00	1,275.00	
DD-	168		18/ene./2023	NADB-   8598 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017230  FACT 8598 1 CUBETA DE		0.00	5,040.00	
DD-	321		25/ene./2023	NADB-   8626 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017404  FACTURA 8626 1 LIQUI		0.00	115.00	
DD-	322		24/ene./2023	NADB-   8620 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017409  FACTURA 8620 8 TUERC		0.00	1,060.00	
EAA-	26		10/ene./2023	NADB-   8361 01/12/2022 0000000000  1 016879		435.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8525 04/01/2023 0000000000  1 017099		870.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8534 04/01/2023 0000000000  1 017095		110.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8535 04/01/2023 0000000000  1 017096		110.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8536 04/01/2023 0000000000  1 017088		435.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8537 04/01/2023 0000000000  1 017089		1,450.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8555 09/01/2023 0000000000  1 017087		3,500.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8556 09/01/2023 0000000000  1 017092		1,740.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8570 12/01/2023 0000000000  1 017090		1,250.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8600 18/01/2023 0000000000  1 017093		440.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8605 19/01/2023 0000000000  1 017062		435.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8606 20/01/2023 0000000000  1 017170		2,900.00	0.00	
EAA-	121		31/ene./2023	NADB-   8607 20/01/2023 0000000000  1 017173		395.00	0.00	
DD-	35		08/feb./2023	NADB-   8691 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017676  FACTUURA 8691 2 ABRAZ		0.00	180.00	
DD-	36		01/feb./2023	NADB-   8652 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017677  FACTURA 8652 1 BANDA A		0.00	690.00	
DD-	37		03/feb./2023	NADB-   8661 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017678  FACTURA 8661 1 ACUMULA		0.00	4,400.00	
DD-	38		08/feb./2023	NADB-   8689 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017671  FACT 8689 2 LTS DE ACE		0.00	510.00	
DD-	138		08/feb./2023	NADB-   8690 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017803  FACTURA 8690 3 LITROS		0.00	540.00	
DD-	146		11/feb./2023	NADB-   8711 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017794  FACTURA 8711 1 BANDA		0.00	390.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	163	18/feb./2023	NADB-	8735 18/02/2023 0000108.97 1.0000 017826  FACT SERIECRE 8735 1 F		0.00	790.00	
DD-	172	08/feb./2023	NADB-	8692 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017829  FACTURA 8692 1 BANDA		0.00	145.00	
DD-	353	22/feb./2023	NADB-	8753 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018106  FACTURA 8753 1 FILTR		0.00	220.00	
DD-	356	16/feb./2023	NADB-	8726 16/02/2023 0000000.00 1.0000 018107  FACTURA 8726 1 BANDA		0.00	385.00	
DD-	391	24/feb./2023	NADB-	8766 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018108  FACTURA 8766 1 INYECTO		0.00	2,430.00	
EAA-	20	09/feb./2023	NADB-	1 017094  8582 13/01/2023 0000000000		1,275.00	0.00	
EAA-	53	16/feb./2023	NADB-	1 017097  8573 12/01/2023 0000000000		2,400.00	0.00	
EAA-	53	16/feb./2023	NADB-	1 017091  8583 13/01/2023 0000000000		495.00	0.00	
EAA-	53	16/feb./2023	NADB-	1 017230  8598 18/01/2023 0000000000		5,040.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017098  8571 12/01/2023 0000000000		1,950.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017100  8572 12/01/2023 0000000000		1,400.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017677  8652 01/02/2023 0000000000		690.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017678  8661 03/02/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017671  8689 08/02/2023 0000000000		510.00	0.00	
EAA-	104	21/feb./2023	NADB-	1 017676  8691 08/02/2023 0000000000		180.00	0.00	
EAA-	122	23/feb./2023	NADB-	1 017794  8711 11/02/2023 0000000000		390.00	0.00	
EAA-	125	23/feb./2023	NADB-	1 017803  8690 08/02/2023 0000000000		540.00	0.00	
DD-	33	07/mar./2023	NADB-	8804 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018253  4 LITRO DE ACEITE GUL		0.00	200.00	
DD-	77	14/mar./2023	NADB-	8835 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018407 3 LITROS DE ACEITE PAR		0.00	330.00	
DD-	136	14/mar./2023	NADB-	8836 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018404 1 LITRO DE ACEITE PARA		0.00	110.00	
DD-	157	10/mar./2023	NADB-	8816 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	590.00	
DD-	189	15/mar./2023	NADB-	8843 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018486 1 SOPORTE PARA FLECHA		0.00	490.00	
DD-	190	16/mar./2023	NADB-	8850 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018487 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	195.00	
DD-	202	15/mar./2023	NADB-	8833 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018504 1 FILTRO DE ACEITE , 1		0.00	4,450.00	
DD-	205	16/mar./2023	NADB-	8855 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018506 1 FILTRO PARA GASOLINA		0.00	1,220.00	
DD-	317	27/mar./2023	NADB-	8902 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018639 1 ACUMULADOR, PARA MOT		0.00	4,400.00	
DD-	349	28/mar./2023	NADB-	8910 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018592 2 LITROS DE ACEITE 2 T		0.00	300.00	
DD-	404	31/mar./2023	NADB-	8919 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018849 2 LITROS DE ACEITE ATF		0.00	220.00	
DD-	405	31/mar./2023	NADB-	8918 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018848 1 CAMBIO DE ACEITE CON		0.00	1,035.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	431	31/mar./2023	NADB-   8916 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018847 1 CABLES PASA CORRIENT			0.00	320.00	
EAA-	15	07/mar./2023	NADB-   1 017829	8692 08/02/2023 0000000000		145.00	0.00	
EAA-	28	07/mar./2023	NADB-   1 017826	8735 18/02/2023 0000108.97		790.00	0.00	
EAA-	46	10/mar./2023	NADB-   1 018106	8753 22/02/2023 0000000000		220.00	0.00	
EAA-	130	22/mar./2023	NADB-   1 017409	8620 24/01/2023 0000000000		1,060.00	0.00	
EAA-	130	22/mar./2023	NADB-   1 017404	8626 25/01/2023 0000000000		115.00	0.00	
EAA-	210	30/mar./2023	NADB-   1 018504	8833 13/03/2023 0000000000		4,450.00	0.00	
EAA-	210	30/mar./2023	NADB-   1 018506	8855 16/03/2023 0000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018401	8816 10/03/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018404	8836 14/03/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018486	8843 15/03/2023 0000000000		490.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018487	8850 16/03/2023 0000000000		195.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018592	8910 28/03/2023 0000000000		300.00	0.00	
EAA-	222	31/mar./2023	NADB-   1 018407	8835 14/03/2023 0000000000		330.00	0.00	
DD-	11	01/abr./2023	NADB-   8923 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018933 1 CUBETA ACEITE MOTOR			0.00	2,580.00	
DD-	12	10/abr./2023	NADB-   8948 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018934 4 CUBETAS DE ACEITE HI			0.00	5,800.00	
DD-	13	10/abr./2023	NADB-   8949 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018935 1 CUBETA DE ACEITE ATF			0.00	3,050.00	
DD-	14	01/abr./2023	NADB-   8922 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018937 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	1,450.00	
DD-	15	01/abr./2023	NADB-   8924 01/04/2023 0000000.00 1.0000 018938 1 CUBETA DE ACEITE MOT			0.00	4,030.00	
DD-	132	13/abr./2023	NADB-   8958 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019102 4 LITROS DE ACEITE DIE			0.00	600.00	
DD-	134	14/abr./2023	NADB-   8965 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019118 2 LITRO DE ACEITE DIES			0.00	300.00	
DD-	145	19/abr./2023	NADB-   8984 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019109 4 LITROS DE ACEITE DIE			0.00	540.00	
DD-	165	13/abr./2023	NADB-   8962 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019117 1 GARRAFA DE ANTICONGE			0.00	2,280.00	
DD-	260	28/abr./2023	NADB-   9030 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019264 1 CUBETA DE ACEITE DIE			0.00	2,550.00	
DD-	300	17/abr./2023	NADB-   8977 17/04/2023 0000159.31 1.0000 019326 1 BALERO CARDAN, 4 RON			0.00	1,155.00	
DD-	302	18/abr./2023	NADB-   8979 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019273 1 SERVICIO DE CAMBIOS			0.00	2,355.00	
DD-	316	01/abr./2023	NADB-   8921 01/04/2023 0000000.00 1.0000 019345 6 BUJÍAS DE ENCENDIDO,			0.00	850.00	
DD-	334	26/abr./2023	NADB-   9008 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019379 1 GARRAFA DE ACEITE PE			0.00	1,130.00	
DD-	338	26/abr./2023	NADB-   9011 26/04/2023 0000017.93 1.0000 019383 1 CINTA AISLANTE, 1 SW			0.00	130.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	339	11/abr./2023	NADB-   8954 11/04/2023 0000000.00 1.0000 019384 2 HORQUILLA DE SUSPENS			0.00	4,400.00	
EAA-	9	04/abr./2023	NADB-   1 018107	8726 16/02/2023 0000000000		385.00	0.00	
EAA-	22	11/abr./2023	NADB-   1 018253	8804 07/03/2023 0000000000		200.00	0.00	
EAA-	22	11/abr./2023	NADB-   1 018639	8902 27/03/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
EAA-	37	13/abr./2023	NADB-   1 018108	8766 24/02/2023 0000000000		2,430.00	0.00	
EAA-	43	13/abr./2023	NADB-   1 018848	8918 31/03/2023 0000000000		1,035.00	0.00	
EAA-	93	20/abr./2023	NADB-   1 018935	8949 10/04/2023 0000000000		3,050.00	0.00	
EAA-	125	25/abr./2023	NADB-   1 018937	8922 01/04/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
EAA-	125	25/abr./2023	NADB-   1 018933	8923 01/04/2023 0000000000		2,580.00	0.00	
EAA-	125	25/abr./2023	NADB-   1 018938	8924 01/04/2023 0000000000		4,030.00	0.00	
EAA-	125	25/abr./2023	NADB-   1 018934	8948 10/04/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
EAA-	130	25/abr./2023	NADB-   1 018847	8916 31/03/2023 0000000000		320.00	0.00	
EAA-	130	25/abr./2023	NADB-   1 018849	8919 31/03/2023 0000000000		220.00	0.00	
DD-	44	09/may./2023	NADB-   9073 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019596 1 CUBETA DE ACEITE DIE			0.00	2,550.00	
DD-	50	11/may./2023	NADB-   9081 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019637 1 CRUCETA, PARA RETRO			0.00	295.00	
DD-	60	12/may./2023	NADB-   9089 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019644 1 ACUMULADOR,1 CUBETA			0.00	6,130.00	
DD-	68	04/may./2023	NADB-   9050 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019661 1 ACUMULADOR, PARA CAM			0.00	3,450.00	
DD-	69	04/may./2023	NADB-   9049 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019663 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	1,450.00	
DD-	70	08/may./2023	NADB-   9066 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019665 1 BOMBA PARA GASOLINA			0.00	850.00	
DD-	71	09/may./2023	NADB-   9072 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019667 1 CUBETA DE ACEITE SUP			0.00	1,250.00	
DD-	72	11/may./2023	NADB-   9080 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019670 1 GARRAFA DE ACEITE DI			0.00	590.00	
DD-	73	04/may./2023	NADB-   9048 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019672 2 LITROS DE ACEITE PEA			0.00	260.00	
DD-	75	11/may./2023	NADB-   9079 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019679 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	1,450.00	
DD-	76	12/may./2023	NADB-   9084 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019684 1 BALATA PARA FRENO DE			0.00	1,820.00	
DD-	94	08/may./2023	NADB-   9065 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019717 1 LIMPIADOR DE CARBURA			0.00	740.00	
DD-	126	17/may./2023	NADB-   9109 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019593 4 LITROS DE ACEITE CAS			0.00	990.00	
DD-	337	30/may./2023	NADB-   9148 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019972 2 LITROS DE ACEITE DE			0.00	520.00	
DD-	500	15/may./2023	NADB-   9097 15/05/2023 0000000.00 1.0000 020272 2 ABRAZADERA, 0.40 MAN			0.00	175.00	
DD-	525	19/may./2023	NADB-   9121 19/02/2023 0000000.00 1.0000 020273 1 GALON DE ACEITE 50 M			0.00	590.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	37	11/may./2023	NADB-	8921 01/04/2023 0000000000		850.00	0.00	
			1 019345					
EAA-	128	23/may./2023	NADB-	9049 04/05/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 019663					
EAA-	128	23/may./2023	NADB-	9066 08/05/2023 0000000000		850.00	0.00	
			1 019665					
EAA-	128	23/may./2023	NADB-	9072 09/05/2023 0000000000		1,250.00	0.00	
			1 019667					
EAA-	128	23/may./2023	NADB-	9081 11/05/2023 0000000000		295.00	0.00	
			1 019637					
EAA-	128	23/may./2023	NADB-	9089 12/05/2023 0000000000		6,130.00	0.00	
			1 019644					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	8958 13/04/2023 0000000000		600.00	0.00	
			1 019102					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	8962 13/04/2023 0000000000		2,280.00	0.00	
			1 019117					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	8965 14/04/2023 0000000000		300.00	0.00	
			1 019118					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	8984 19/04/2023 0000000000		540.00	0.00	
			1 019109					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	9008 26/04/2023 0000000000		1,130.00	0.00	
			1 019379					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	9030 28/04/2023 0000000000		2,550.00	0.00	
			1 019264					
EAA-	145	23/may./2023	NADB-	9073 09/05/2023 0000000000		2,550.00	0.00	
			1 019596					
EAA-	162	25/may./2023	NADB-	9048 04/05/2023 0000000000		260.00	0.00	
			1 019672					
EAA-	162	25/may./2023	NADB-	9079 11/05/2023 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 019679					
EAA-	162	25/may./2023	NADB-	9084 12/05/2023 0000000000		1,820.00	0.00	
			1 019684					
EAA-	211	30/may./2023	NADB-	9109 17/05/2023 0000000000		990.00	0.00	
			1 019593					
DD-	2	01/jun./2023	NADB-	9159 01/06/2023 0000206.21 1.0000 020320 1 RÓTULA, PARA CAMIONE		0.00	1,495.00	
DD-	11	12/jun./2023	NADB-	9196 12/06/2023 00000000.00 1.0000 020330 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	2,000.00	
DD-	23	01/jun./2023	NADB-	9162 01/06/2023 00000000.00 1.0000 020341 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	980.00	
DD-	34	03/jun./2023	NADB-	9169 03/06/2023 00000000.00 1.0000 020335 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,030.00	
DD-	69	10/jun./2023	NADB-	9193 10/06/2023 00000000.00 1.0000 020406 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,550.00	
DD-	70	12/jun./2023	NADB-	9198 12/06/2023 00000000.00 1.0000 020425 1 TORNILLO ARRANQUE DE		0.00	110.00	
DD-	89	09/jun./2023	NADB-	9186 09/06/2023 00000000.00 1.0000 020459 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	1,210.00	
DD-	91	14/jun./2023	NADB-	9212 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020463 1 GARRAFA DE 5 LTS ACE		0.00	580.00	
DD-	92	14/jun./2023	NADB-	9213 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020465 1 LITRO DE ACEITE DIES		0.00	150.00	
DD-	93	14/jun./2023	NADB-	9211 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020466 1 GARRAFA DE 5 LTS DE		0.00	580.00	
DD-	103	14/jun./2023	NADB-	9207 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020526 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	450.00	
DD-	108	07/jun./2023	NADB-	9174 07/06/2023 0000151.72 1.0000 020537 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,100.00	
DD-	111	14/jun./2023	NADB-	9210 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020538 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	750.00	
DD-	172	19/jun./2023	NADB-	9230 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020557 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00	2,980.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	187	12/jun./2023	NADB-	9197 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020568 1 LIMPIADOR DE CONTACT		0.00	150.00	
DD-	195	01/jun./2023	NADB-	9164 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	980.00	
DD-	202	19/jun./2023	NADB-	9229 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6		0.00	970.00	
DD-	203	19/jun./2023	NADB-	9233 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	130.00	
DD-	204	19/jun./2023	NADB-	9232 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	790.00	
DD-	236	26/jun./2023	NADB-	9257 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020655 2 LITROS DE ACEITE TAY		0.00	220.00	
DD-	277	26/jun./2023	NADB-	9254 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020727 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	630.00	
DD-	325	28/jun./2023	NADB-	9277 28/06/2023 0000337.93 1.0000 020796 1 CUBETA DE ACEITE CAT		0.00	2,450.00	
DD-	326	28/jun./2023	NADB-	9275 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020799 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD-	333	28/jun./2023	NADB-	9272 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020810 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	590.00	
DD-	334	28/jun./2023	NADB-	9273 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020811 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,640.00	
DD-	382	29/jun./2023	NADB-	9279 29/06/2023 0000080.00 1.0000 020967 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD-	383	30/jun./2023	NADB-	9283 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020968 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD-	384	30/jun./2023	NADB-	9284 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020969 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD-	387	30/jun./2023	NADB-	9291 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020975 1 CUBETA DE ACEITE CAT		0.00	2,450.00	
DD-	478	30/jun./2023	NADB-	9290 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020977 1 ARRANCADOR, PARA CAM		0.00	120.00	
DD-	526	28/jun./2023	NADB-	9278 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021089 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	830.00	
DD-	527	26/jun./2023	NADB-	9255 26/06/2023 0000000.00 1.0000 021151 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	3,280.00	
DD-	558	28/jun./2023	NADB-	9274 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020801 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	630.00	
DD-	559	13/jun./2023	NADB-	9201 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020407 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
DD-	562	26/jun./2023	NADB-	9253 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020756 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	580.00	
EAA-	17	06/jun./2023	NADB-	1 019384	8954 11/04/2023 0000000000	4,400.00	0.00	
EAA-	17	06/jun./2023	NADB-	1 019383	9011 26/04/2023 0000017.93	130.00	0.00	
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	1 020273	9121 19/02/2023 0000000000	590.00	0.00	
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	1 019661	9050 04/05/2023 0000000000	3,450.00	0.00	
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	1 020272	9097 15/05/2023 0000000000	175.00	0.00	
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	1 020320	9159 01/06/2023 0000206.21	1,495.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	9162 01/06/2023 0000000000		980.00	0.00	
			1 020341					
EAA-	98	16/jun./2023	NADB-	9196 12/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020330					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9080 11/05/2023 0000000000		590.00	0.00	
			1 019670					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9193 10/06/2023 0000000000		1,550.00	0.00	
			1 020406					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9197 12/06/2023 0000000000		150.00	0.00	
			1 020568					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9198 12/06/2023 0000000000		110.00	0.00	
			1 020425					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9207 14/06/2023 0000000000		450.00	0.00	
			1 020526					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9211 14/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
			1 020466					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9212 14/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
			1 020463					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9230 19/06/2023 0000000000		2,980.00	0.00	
			1 020557					
EAA-	168	28/jun./2023	NADB-	9201 13/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
			1 020407					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	8977 17/04/2023 0000159.31		1,155.00	0.00	
			1 019326					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9164 01/06/2023 0000000000		980.00	0.00	
			1 020340					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9169 03/06/2023 0000000000		1,030.00	0.00	
			1 020335					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9186 09/06/2023 0000000000		1,210.00	0.00	
			1 020459					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9210 14/06/2023 0000000000		750.00	0.00	
			1 020538					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9229 19/06/2023 0000000000		970.00	0.00	
			1 020592					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9232 19/06/2023 0000000000		790.00	0.00	
			1 020594					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9233 19/06/2023 0000000000		130.00	0.00	
			1 020593					
EAA-	190	29/jun./2023	NADB-	9257 26/06/2023 0000000000		220.00	0.00	
			1 020655					
DD-	1	04/jul./2023	NADB-	9309 04/07/2023 0000179.31 1.0000 021178 1 CUBETA DE		0.00	1,300.00	
				ACEITE HID				
DD-	2	04/jul./2023	NADB-	9308 04/07/2023 0000035.86 1.0000 021179 2 LITROS DE		0.00	260.00	
				ACEITE DIE				
DD-	3	07/jul./2023	NADB-	9336 07/07/2023 0000179.31 1.0000 021180 1 CUBETA		0.00	1,300.00	
				SUPER STATE H				
DD-	4	06/jul./2023	NADB-	9331 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021183 1 CUBETA DE		0.00	1,300.00	
				ACEITE SUP				
DD-	5	04/jul./2023	NADB-	9311 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021184 1 LITRO DE		0.00	130.00	
				ACEITE PEAK				
DD-	6	05/jul./2023	NADB-	9321 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021185 1 GARRAFA DE		0.00	580.00	
				ACEITE PE				
DD-	7	10/jul./2023	NADB-	9351 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021187 1 GARRAFA DE		0.00	580.00	
				ACEITE PE				
DD-	9	10/jul./2023	NADB-	9357 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021189 1 LITRO DE		0.00	110.00	
				ACEITE TAYR				
DD-	10	10/jul./2023	NADB-	9350 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021190 1 CUBETA DE		0.00	1,300.00	
				ACEITE SUP				
DD-	18	07/jul./2023	NADB-	9338 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021200 1 BOMBA DE		0.00	850.00	
				GASOLINA, 1				
DD-	19	04/jul./2023	NADB-	9315 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021201 1		0.00	190.00	
				PLASTIACERO, PARA CA				
DD-	20	07/jul./2023	NADB-	9341 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021203 1		0.00	2,980.00	
				ACUMULADOR, PARA DAK				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	53	10/jul./2023	NADB-	9352 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021188 1	GARRAFA DE	0.00	630.00	
DD-	61	13/jul./2023	NADB-	9366 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021260 1	BOMBA DE	0.00	680.00	
DD-	321	28/jul./2023	NADB-	9425 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021566 1	TUBO PARA	0.00	235.00	
DD-	326	27/jul./2023	NADB-	9418 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021487 1	MANGUERA	0.00	580.00	
EAA-	6	04/jul./2023	NADB-	9148 30/05/2023 0000000000		520.00	0.00	
EAA-	6	04/jul./2023	NADB-	9174 07/06/2023 0000151.72		1,100.00	0.00	
EAA-	6	04/jul./2023	NADB-	9213 14/06/2023 0000000000		150.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9272 28/06/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9273 28/06/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9275 28/06/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9277 28/06/2023 0000337.93		2,450.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9274 28/06/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	20	06/jul./2023	NADB-	9253 26/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	45	11/jul./2023	NADB-	9279 29/06/2023 0000000080		580.00	0.00	
EAA-	45	11/jul./2023	NADB-	9284 30/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	45	11/jul./2023	NADB-	9291 30/06/2023 0000000000		2,450.00	0.00	
EAA-	46	11/jul./2023	NADB-	9283 30/06/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	46	11/jul./2023	NADB-	9290 30/06/2023 0000000000		120.00	0.00	
EAA-	78	13/jul./2023	NADB-	8979 18/04/2023 0000000000		2,355.00	0.00	
EAA-	78	13/jul./2023	NADB-	9065 08/05/2023 0000000000		740.00	0.00	
EAA-	80	13/jul./2023	NADB-	9254 26/06/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	80	13/jul./2023	NADB-	9255 26/06/2023 0000000000		3,280.00	0.00	
EAA-	80	13/jul./2023	NADB-	9278 28/06/2023 0000000000		830.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9308 04/07/2023 0000035.86		260.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9309 04/07/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9311 04/07/2023 0000000000		130.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9315 04/07/2023 0000000000		190.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9321 05/07/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9331 06/07/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9336 07/07/2023 0000179.31		1,300.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9338 07/07/2023 0000000000		850.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9341 07/07/2023 0000000000		2,980.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9350 10/07/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9351 10/07/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	105	18/jul./2023	NADB-	9357 10/07/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	151	25/jul./2023	NADB-	9352 10/07/2023 0000000000		630.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	151	25/jul./2023	NADB-   9366 13/07/2023 0000000000		680.00		0.00	
			1 021260					
DD-	14	03/ago./2023	NADB-   9447 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021770 2 CUBETAS DE		0.00		2,600.00	
			ACEITE HI					
DD-	15	07/ago./2023	NADB-   9468 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021773 1 GARRAFA DE		0.00		1,170.00	
			ACEITE MO					
DD-	17	07/ago./2023	NADB-   9469 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021775 1 GARRAFA DE		0.00		580.00	
			ACEITE MO					
DD-	18	02/ago./2023	NADB-   9438 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021776 8 BUJIAS DE		0.00		680.00	
			PLATINO, P					
DD-	19	10/ago./2023	NADB-   9488 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021777 2 GARRAFA		0.00		980.00	
			ANTICONGELAN					
DD-	25	08/ago./2023	NADB-   9476 08/08/2023 0000086.90 1.0000 021780 1 GARRAFA DE		0.00		630.00	
			ACEITE DI					
DD-	26	17/ago./2023	NADB-   9511 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021781 2 TERMINAL DE		0.00		140.00	
			BATERÍA					
DD-	27	08/ago./2023	NADB-   9477 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021782 1 GARRAFA DE		0.00		590.00	
			ACEITE PE					
DD-	28	08/ago./2023	NADB-   9478 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021783 1 GARRAFA DE		0.00		590.00	
			ACEITE PE					
DD-	29	07/ago./2023	NADB-   9467 07/08/2023 0000496.55 1.0000 021778 1 MARCHA		0.00		3,600.00	
			(ARRANQUE), P					
DD-	30	15/ago./2023	NADB-   9507 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021789 1 PZA LÍQUIDO		0.00		115.00	
			DE FRENO					
DD-	81	21/ago./2023	NADB-   9528 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021936 1 GARRAFA DE		0.00		1,220.00	
			ACEITE PE					
DD-	151	07/ago./2023	NADB-   9470 07/08/2023 0000089.66 1.0000 021993 1 GRASERA		0.00		650.00	
			INDUSTRIAL,					
DD-	158	17/ago./2023	NADB-   9516 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021995 1 DISCO DE		0.00		3,510.00	
			FRENO, 1 RE					
DD-	179	18/ago./2023	NADB-   9518 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022021 1 CUBETA DE		0.00		1,640.00	
			ACEITE HID					
DD-	234	01/ago./2023	NADB-   9435 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022085 UN CAMBIO DE		0.00		2,870.00	
			ACEITE CO					
DD-	236	16/ago./2023	NADB-   9509 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022088 1		0.00		120.00	
			ARRANCADOR, FLUIDO 4					
DD-	269	29/ago./2023	NADB-   9557 25/08/2023 0000081.38 1.0000 022127 1 GARRAFA DE		0.00		590.00	
			ACEITE PE					
DD-	377	31/ago./2023	NADB-   9582 31/08/2023 0000017.93 1.0000 022224 1		0.00		130.00	
			AFLOJATODO, PARA DOM					
DD-	412	25/ago./2023	NADB-   9558 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022352 1 PZA DISCO 1,		0.00		2,720.00	
			1 PZA R					
DD-	445	28/ago./2023	NADB-   9571 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022394 0.3 MTR		0.00		380.00	
			MANGUERA ALTA					
DD-	457	31/ago./2023	NADB-   9586 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022411 2 GARRAFA DE		0.00		1,180.00	
			ACEITE PE					
DD-	460	29/ago./2023	NADB-   9574 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022393 2 BALERO, 1		0.00		1,370.00	
			BANDA MICR					
DD-	461	02/ago./2023	NADB-   9446 02/08/2023 0000139.31 1.0000 022371 1 FILTRO DE		0.00		1,010.00	
			AIRE, 1 FI					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	464	28/ago./2023	NADB-	9568 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022360	ACEITE	0.00	110.00	
DD-	467	28/ago./2023	NADB-	9569 28/08/2023 0000226.21 1.0000 022391	1 CUBETA DE	0.00	1,640.00	
EAA-	33	15/ago./2023	NADB-	1 021487		580.00	0.00	
EAA-	33	15/ago./2023	NADB-	9425 28/07/2023 0000000000		235.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9438 02/08/2023 0000000000		680.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9447 03/08/2023 0000000000		2,600.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9467 07/08/2023 0000496.55		3,600.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9468 07/08/2023 0000000000		1,170.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9469 07/08/2023 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9476 08/08/2023 00000086.9		630.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9478 08/08/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9488 10/08/2023 0000000000		980.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-	9511 17/08/2023 0000000000		140.00	0.00	
EAA-	131	24/ago./2023	NADB-	9477 08/08/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	131	24/ago./2023	NADB-	9528 21/08/2023 0000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	173	31/ago./2023	NADB-	9435 01/08/2023 0000000000		2,870.00	0.00	
EAA-	173	31/ago./2023	NADB-	9509 16/08/2023 0000000000		120.00	0.00	
DD-	2	26/sep./2023	NADB-	9564 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022395	1	0.00	700.00	
DD-	81	04/sep./2023	NADB-	9605 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022653	1 GARRAFA DE	0.00	630.00	
DD-	86	07/sep./2023	NADB-	9620 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022642	1 GARRAFA DE	0.00	740.00	
DD-	87	07/sep./2023	NADB-	9621 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022643	1 GARRAFA DE	0.00	740.00	
DD-	88	06/sep./2023	NADB-	9610 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022644	1 LITRO DE	0.00	145.00	
DD-	89	06/sep./2023	NADB-	9612 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022645	2 ACEITE 2	0.00	660.00	
DD-	90	04/sep./2023	NADB-	9599 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022646	1 GARRAFA DE	0.00	630.00	
DD-	91	01/sep./2023	NADB-	9589 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022647	1 GARRAFA DE	0.00	1,220.00	
DD-	93	11/sep./2023	NADB-	9643 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022648	1 GARRAFA DE	0.00	590.00	
DD-	94	08/sep./2023	NADB-	9635 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022650	1 CUBETA DE	0.00	1,300.00	
DD-	95	08/sep./2023	NADB-	9634 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022649	1 CUBETA DE	0.00	1,640.00	
DD-	102	07/sep./2023	NADB-	9617 07/09/2023 0000151.72 1.0000 022544	10 PZAS,	0.00	1,100.00	
DD-	150	19/sep./2023	NADB-	9676 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022718	2	0.00	7,380.00	
				ACUMULADOR, PARA CAM				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	151	20/sep./2023	NADB-	9687 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022714 1		0.00	120.00	
DD-	152	20/sep./2023	NADB-	9682 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022717 1 BANDA		0.00	765.00	
DD-	181	06/sep./2023	NADB-	9611 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022727 4 LITRO DE		0.00	940.00	
DD-	182	13/sep./2023	NADB-	9649 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022728 1 KIT CALIPER,		0.00	130.00	
DD-	188	04/sep./2023	NADB-	9600 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022721 4 PZA		0.00	180.00	
DD-	247	13/sep./2023	NADB-	9653 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022818 1 BANDA		0.00	680.00	
DD-	248	22/sep./2023	NADB-	9700 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022819 1 POLEA, PARA		0.00	220.00	
DD-	249	26/sep./2023	NADB-	9729 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022820 1 LITRO DE		0.00	110.00	
DD-	251	25/sep./2023	NADB-	9718 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022822 1		0.00	2,980.00	
DD-	257	22/sep./2023	NADB-	9701 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022824 1 FLUIDO PARA		0.00	145.00	
DD-	293	06/sep./2023	NADB-	9613 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022875 1 LIJA 180, 1		0.00	230.00	
DD-	305	26/sep./2023	NADB-	9727 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022890 1 PZA		0.00	150.00	
DD-	309	07/sep./2023	NADB-	9618 07/09/2023 0000197.24 1.0000 022892 1 FILTRO DE		0.00	1,430.00	
EAA-	6	07/sep./2023	NADB-	9518 18/08/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
EAA-	19	08/sep./2023	NADB-	9470 07/08/2023 0000089.66		650.00	0.00	
EAA-	33	12/sep./2023	NADB-	9582 31/08/2023 0000017.93		130.00	0.00	
EAA-	67	14/sep./2023	NADB-	9446 02/08/2023 0000139.31		1,010.00	0.00	
EAA-	67	14/sep./2023	NADB-	9557 25/08/2023 0000081.38		590.00	0.00	
EAA-	67	14/sep./2023	NADB-	9586 31/08/2023 0000000000		1,180.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9516 17/08/2023 0000000000		3,510.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9558 25/08/2023 0000000000		2,720.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9568 28/08/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9569 28/08/2023 0000226.21		1,640.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9571 28/08/2023 0000000000		380.00	0.00	
EAA-	111	21/sep./2023	NADB-	9574 29/08/2023 0000000000		1,370.00	0.00	
EAA-	149	26/sep./2023	NADB-	9564 26/08/2023 0000000000		700.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9599 04/09/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9600 04/09/2023 0000000000		180.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9611 06/09/2023 0000000000		940.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9612 06/09/2023 0000000000		660.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9617 07/09/2023 0000151.72		1,100.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9620 07/09/2023 0000000000		740.00	0.00	
			1 022642					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9621 07/09/2023 0000000000		740.00	0.00	
			1 022643					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9634 08/09/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
			1 022649					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9635 08/09/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 022650					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9643 11/09/2023 0000000000		590.00	0.00	
			1 022648					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9649 13/09/2023 0000000000		130.00	0.00	
			1 022728					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9653 13/09/2023 0000000000		680.00	0.00	
			1 022818					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9676 19/09/2023 0000000000		7,380.00	0.00	
			1 022718					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9682 20/09/2023 0000000000		765.00	0.00	
			1 022717					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9687 20/09/2023 0000000000		120.00	0.00	
			1 022714					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9700 22/09/2023 0000000000		220.00	0.00	
			1 022819					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9718 25/09/2023 0000000000		2,980.00	0.00	
			1 022822					
EAA-	196	28/sep./2023	NADB-	9729 26/09/2023 0000000000		110.00	0.00	
			1 022820					
DD-	8	04/oct./2023	NADB-	9760 04/10/2023 00000000.00 1.0000 023261 2 CUBETA		0.00	3,280.00	
				ACEITE HIDRÁU				
DD-	9	04/oct./2023	NADB-	9759 04/10/2023 00000000.00 1.0000 023262 1 GARRAFA DE		0.00	630.00	
				ACEITE MO				
DD-	12	05/oct./2023	NADB-	9764 05/10/2023 00000000.00 1.0000 023273 1 PZA		0.00	380.00	
				IMPULSOR DE ARRA				
DD-	13	09/oct./2023	NADB-	9779 09/10/2023 00000000.00 1.0000 023272 1 GARRAFA DE		0.00	630.00	
				ACEITE DI				
DD-	14	11/oct./2023	NADB-	9787 11/10/2023 00000000.00 1.0000 023271 2 LITRO DE		0.00	260.00	
				ACEITE PEAK				
DD-	15	09/oct./2023	NADB-	9780 09/10/2023 00000000.00 1.0000 023270 5 LITRO DE		0.00	675.00	
				ACEITE DIES				
DD-	16	09/oct./2023	NADB-	9782 09/10/2023 00000000.00 1.0000 023269 1 BANDA		0.00	260.00	
				AUTOMOTRIZ, PA				
DD-	17	09/oct./2023	NADB-	9781 09/10/2023 00000000.00 1.0000 023268 2 CUBETA		0.00	2,600.00	
				SUPER ESTATE				
DD-	18	11/oct./2023	NADB-	9786 11/10/2023 00000000.00 1.0000 023267 5 LITROS DE		0.00	1,265.00	
				ACEITE DIE				
DD-	201	18/oct./2023	NADB-	9825 18/10/2023 00000000.00 1.0000 023543 2 CUBETA DE		0.00	2,600.00	
				ACEITE HID				
DD-	202	16/oct./2023	NADB-	9813 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023536 2 PZ		0.00	300.00	
				BOMBILLAS HALOGEN				
DD-	203	18/oct./2023	NADB-	9827 18/10/2023 00000000.00 1.0000 023538 1 GARRAFA DE		0.00	590.00	
				ACEITE PE				
DD-	204	18/oct./2023	NADB-	9826 18/10/2023 00000000.00 1.0000 023539 1 GARRAFA DE		0.00	630.00	
				ACEITE DI				
DD-	205	16/oct./2023	NADB-	9814 16/10/2023 00000000.00 1.0000 023542 1		0.00	2,980.00	
				ACUMULADOR, PARA GRU				
DD-	207	20/oct./2023	NADB-	9835 20/10/2023 00000000.00 1.0000 023535 1 GARRAFA DE		0.00	590.00	
				ACEITE PE				
DD-	208	20/oct./2023	NADB-	9838 20/10/2023 00000000.00 1.0000 023534 1 PZA BANDA		0.00	250.00	
				AUTOMOTRIZ				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	209	20/oct./2023	NADB-   9834 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023533 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		1,220.00	
DD-	210	24/oct./2023	NADB-   9848 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023540 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00	
DD-	212	18/oct./2023	NADB-   9824 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023565  2 TERMINAL BATERÍA CH		0.00		3,070.00	
DD-	216	26/oct./2023	NADB-   9864 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023580 1 KG GAS REFRIGERANTE		0.00		480.00	
DD-	218	26/oct./2023	NADB-   9862 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023579 1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00		590.00	
DD-	223	27/oct./2023	NADB-   9868 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023572 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		630.00	
DD-	224	27/oct./2023	NADB-   9883 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023571 1 PZA ALTERNADOR, PARA		0.00		2,850.00	
DD-	225	27/oct./2023	NADB-   9885 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023570 1 SWITCH DE ENCENDIDO,		0.00		165.00	
DD-	227	17/oct./2023	NADB-   9823 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023544 1 CUBETA DE ACEITE LTH		0.00		1,750.00	
DD-	269	20/oct./2023	NADB-   9836 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023532 1 PZA LIMPIADOR DE CON		0.00		145.00	
DD-	271	20/oct./2023	NADB-   9837 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023537 1 PZA TAPÓN CON LLAVE		0.00		190.00	
DD-	329	31/oct./2023	NADB-   9897 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023675 1 PZA GARRAFA DE ACEIT		0.00		630.00	
DD-	414	27/oct./2023	NADB-   9869 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023566 1 PZA ARRANCADOR PARA		0.00		110.00	
EAA-	7	05/oct./2023	NADB-   1 021789	9507 15/08/2023 0000000000	115.00		0.00	
EAA-	7	05/oct./2023	NADB-   1 022647	9589 01/09/2023 0000000000	1,220.00		0.00	
EAA-	7	05/oct./2023	NADB-   1 022653	9605 04/09/2023 0000000000	630.00		0.00	
EAA-	7	05/oct./2023	NADB-   1 022875	9613 06/09/2023 0000000000	230.00		0.00	
EAA-	34	12/oct./2023	NADB-   1 022892	9618 07/09/2023 0000197.24	1,430.00		0.00	
EAA-	34	12/oct./2023	NADB-   1 022824	9701 22/09/2023 0000000000	145.00		0.00	
EAA-	34	12/oct./2023	NADB-   1 022890	9727 26/09/2023 0000000000	150.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023262	9759 04/10/2023 0000000000	630.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023261	9760 04/10/2023 0000000000	3,280.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023273	9764 05/10/2023 0000000000	380.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023272	9779 09/10/2023 0000000000	630.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023270	9780 09/10/2023 0000000000	675.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023268	9781 09/10/2023 0000000000	2,600.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023269	9782 09/10/2023 0000000000	260.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023267	9786 11/10/2023 0000000000	1,265.00		0.00	
EAA-	80	17/oct./2023	NADB-   1 023271	9787 11/10/2023 0000000000	260.00		0.00	
EAA-	123	24/oct./2023	NADB-   1 022644	9610 06/09/2023 0000000000	145.00		0.00	
DD-	2	06/nov./2023	NADB-   9928 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023972 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00		1,300.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	3	03/nov./2023	NADB-   9914 03/11/2023 0000017.93 1.0000 023971 1 LITRO DE ACEITE TAYR		0.00		130.00	
DD-	4	06/nov./2023	NADB-   9926 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023970 1 BANDA MICRO-V (BANDA		0.00		390.00	
DD-	5	06/nov./2023	NADB-   9929 06/11/2023 0000000.00 1.0000 023969 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		630.00	
DD-	6	08/nov./2023	NADB-   9943 08/11/2023 0000000.00 1.0000 023968 1 PZ MANGUERA DE DIREC		0.00		950.00	
DD-	7	01/nov./2023	NADB-   9907 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023967 1 ARRANCADOR, FLUIDO 4		0.00		120.00	
DD-	8	07/nov./2023	NADB-   9933 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023966 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00	
DD-	9	07/nov./2023	NADB-   9934 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023965 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00	
DD-	10	09/nov./2023	NADB-   9948 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023964 2 CUBETA DE ACEITE SUP		0.00		2,600.00	
DD-	11	07/nov./2023	NADB-   9935 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023973 1 PZ PLASTIACERO CHARO		0.00		195.00	
DD-	12	09/nov./2023	NADB-   9949 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023974 1 LITRO ADITIVO BARDAH		0.00		260.00	
DD-	13	01/nov./2023	NADB-   9905 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023975 1 PZA ACUMULADOR, PARA		0.00		4,850.00	
DD-	14	01/nov./2023	NADB-   9906 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023976 1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00		4,850.00	
DD-	15	01/nov./2023	NADB-   9904 01/11/2023 0000000.00 1.0000 023977 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		630.00	
DD-	16	07/nov./2023	NADB-   9939 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023978 1 LITRO TAYRON ATF (LÍ		0.00		130.00	
DD-	170	27/nov./2023	NADB-   10021 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024191 1 PZ ARO DENTADO, PARA		0.00		1,850.00	
DD-	172	23/nov./2023	NADB-   9994 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024189 2 PZ CUBETA DE ACEITE		0.00		3,280.00	
DD-	173	21/nov./2023	NADB-   9977 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024186 2 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00		260.00	
DD-	174	14/nov./2023	NADB-   9961 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024188 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00	
DD-	175	21/nov./2023	NADB-   9976 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024187 5 PZ LITRO DE ACEITE D		0.00		675.00	
DD-	206	28/nov./2023	NADB-   10032 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024246 5 LITRO DE ACEITE PARA		0.00		725.00	
DD-	213	24/nov./2023	NADB-   10006 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024241 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		630.00	
DD-	215	21/nov./2023	NADB-   9986 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024240 1 LITRO TAYRON ATF, 1		0.00		520.00	
DD-	216	11/nov./2023	NADB-   9955 11/11/2023 0000000.00 1.0000 024235 1 PZ BOBINA DE ENCENDI		0.00		690.00	
DD-	238	27/nov./2023	NADB-   10020 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024231 1 PZ ACUMULADOR (PILA)		0.00		3,150.00	
DD-	241	07/nov./2023	NADB-   9938 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024027 2 PZ ABRAZADERA SINFIN		0.00		2,025.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	417	28/nov./2023	NADB-   10033 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024514 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 P			0.00	460.00	
DD-	420	24/nov./2023	NADB-   10011 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024510 1 GARRAFA DE ACEITE DI			0.00	630.00	
DD-	421	27/nov./2023	NADB-   10025 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024509 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	1,640.00	
DD-	422	24/nov./2023	NADB-   10008 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024508 1 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	1,640.00	
DD-	423	27/nov./2023	NADB-   10028 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024507 1 GARRAFA DE ACEITE DI			0.00	630.00	
DD-	424	24/nov./2023	NADB-   10009 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024568 2 PZ FOCO UNIDAD SELLA			0.00	1,435.00	
DD-	425	28/nov./2023	NADB-   10031 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024572 1 PZ GARRAFA DE ACEITE			0.00	630.00	
DD-	426	24/nov./2023	NADB-   10010 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024577 1 PZ GARRAFA DE ACEITE			0.00	590.00	
DD-	427	24/nov./2023	NADB-   10007 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024583 1 GARRAFA DE ACEITE DI			0.00	630.00	
DD-	489	23/nov./2023	NADB-   9999 23/11/2023 0000017.93 1.0000 024721 1 LITRO DE ACEITE TAY-			0.00	130.00	
DD-	527	29/nov./2023	NADB-   10041 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024513 3 CUBETA DE ACEITE HID			0.00	5,325.00	
EAA-	10	07/nov./2023	NADB-   1 023579	9862 26/10/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	10	07/nov./2023	NADB-   1 023571	9883 27/10/2023 0000000000		2,850.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023536	9813 16/10/2023 0000000000		300.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023542	9814 16/10/2023 0000000000		2,980.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023543	9825 18/10/2023 0000000000		2,600.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023533	9834 20/10/2023 0000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023535	9835 20/10/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023532	9836 20/10/2023 0000000000		145.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023537	9837 20/10/2023 0000000000		190.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023534	9838 20/10/2023 0000000000		250.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023580	9864 26/10/2023 0000000000		480.00	0.00	
EAA-	23	07/nov./2023	NADB-   1 023675	9897 31/10/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	33	09/nov./2023	NADB-   1 023570	9885 27/10/2023 0000000000		165.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023544	9823 17/10/2023 0000000000		1,750.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023565	9824 18/10/2023 0000000000		3,070.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023539	9826 18/10/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023538	9827 18/10/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023540	9848 24/10/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023572	9868 27/10/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023566	9869 27/10/2023 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023977	9904 01/11/2023 0000000000		630.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023975	9905 01/11/2023 0000000000		4,850.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023976	9906 01/11/2023 0000000000		4,850.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023967	9907 01/11/2023 0000000000		120.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023971	9914 03/11/2023 0000017.93		130.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023970	9926 06/11/2023 0000000000		390.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023972	9928 06/11/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023966	9933 07/11/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023965	9934 07/11/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023973	9935 07/11/2023 0000000000		195.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023978	9939 07/11/2023 0000000000		130.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023968	9943 08/11/2023 0000000000		950.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023964	9948 09/11/2023 0000000000		2,600.00	0.00	
EAA-	57	16/nov./2023	NADB-   1 023974	9949 09/11/2023 0000000000		260.00	0.00	
DD-	50	04/dic./2023	NADB-   10072 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024861 1 PZ LITRO DE ACEITE P			0.00	130.00	
DD-	52	04/dic./2023	NADB-   10073 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024860 2 PZA ACUMULADOR AMERI			0.00	6,130.00	
DD-	53	05/dic./2023	NADB-   10078 05/12/2023 0000924.14 1.0000 024859 1 PZA ACUMULADOR, PARA			0.00	6,700.00	
DD-	54	05/dic./2023	NADB-   10077 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024858 4 PZ ABRAZADERA SINFIN			0.00	160.00	
DD-	55	06/dic./2023	NADB-   10083 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024857 1 PZ CUBETA DE ACEITE			0.00	1,650.00	
DD-	56	06/dic./2023	NADB-   10081 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024856 2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO			0.00	260.00	
DD-	57	06/dic./2023	NADB-   10082 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024854 5 PZ LITRO DE ACEITE 9			0.00	1,290.00	
DD-	58	06/dic./2023	NADB-   10085 06/12/2023 0000000.00 1.0000 024852 1 PZA CUBETA DE ACEITE			0.00	1,640.00	
DD-	59	05/dic./2023	NADB-   10075 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024851 1 CUBETA DE ACEITE SUP			0.00	1,300.00	
DD-	60	07/dic./2023	NADB-   10090 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024855 4 PZ CUBETA DE ACEITE			0.00	6,560.00	
DD-	61	08/dic./2023	NADB-   10095 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024853 2 PZ LITRO DE ACEITE D			0.00	270.00	
DD-	75	08/dic./2023	NADB-   10093 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024869 1 PZ TUBO PARA FRENOS,			0.00	235.00	
DD-	76	09/dic./2023	NADB-   10097 09/12/2023 0000000.00 1.0000 024870 1 PZ GARRAFA DE ACEITE			0.00	1,220.00	
DD-	78	08/dic./2023	NADB-   10096 08/12/2023 0000000.00 1.0000 024864 1 SERVICIO GENERAL DE			0.00	1,415.00	
DD-	112	04/dic./2023	NADB-   10071 04/12/2023 0000000.00 1.0000 024939 1 PZA GARRAFA DE ACEIT			0.00	1,190.00	
DD-	133	14/dic./2023	NADB-   10117 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024941 1 PZA GOMAS PARA CREMA			0.00	195.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	134	01/dic./2023	NADB-   10056 01/12/2023 0000000.00 1.0000 024940 1 PZA FILTRO DE ACEITE			0.00	1,130.00	
DD-	300	20/dic./2023	NADB-   10140 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024997 1 PZ BASE DE AMORTIGUA			0.00	1,140.00	
DD-	301	20/dic./2023	NADB-   10133 20/12/2023 0000000.00 1.0000 024995 1 CUBETA DE ACEITE SUP			0.00	1,300.00	
DD-	302	18/dic./2023	NADB-   10124 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024998 1 PZ ARRANCADOR, FLUID			0.00	515.00	
DD-	303	18/dic./2023	NADB-   10123 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024999 3 PZ LITRO DE ACEITE D			0.00	405.00	
DD-	304	18/dic./2023	NADB-   10122 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025000 1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABR			0.00	500.00	
DD-	334	20/dic./2023	NADB-   10135 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025186 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA N			0.00	110.00	
DD-	335	12/dic./2023	NADB-   10105 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025215 1 PZ GARRAFA DE ACEITE			0.00	630.00	
DD-	414	22/dic./2023	NADB-   10150 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025445 1 PZ GARRAFA DE ACEITE			0.00	590.00	
DD-	459	07/dic./2023	NADB-   10089 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025490 1 PZ FILTRO DE ACEITE,			0.00	1,070.00	
EAA-	12	05/dic./2023	NADB-   1 024187	9976 21/11/2023 0000000000		675.00	0.00	
EAA-	12	05/dic./2023	NADB-   1 024186	9977 21/11/2023 0000000000		260.00	0.00	
EAA-	12	05/dic./2023	NADB-   1 024189	9994 23/11/2023 0000000000		3,280.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024027	9938 07/11/2023 0000000000		2,025.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024188	9961 14/11/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024241	10006 24/11/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024231	10020 27/11/2023 0000000000		3,150.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024191	10021 27/11/2023 0000000000		1,850.00	0.00	
EAA-	36	07/dic./2023	NADB-   1 024246	10032 28/11/2023 0000000000		725.00	0.00	
EAA-	43	08/dic./2023	NADB-   1 024240	9986 21/11/2023 0000000000		520.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 023969	9929 06/11/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024235	9955 11/11/2023 0000000000		690.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024721	9999 23/11/2023 0000017.93		130.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024508	10008 24/11/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024568	10009 24/11/2023 0000000000		1,435.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024577	10010 24/11/2023 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024510	10011 24/11/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024509	10025 27/11/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024507	10028 27/11/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024572	10031 28/11/2023 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	56	14/dic./2023	NADB-   1 024514	10033 28/11/2023 0000000000		460.00	0.00	
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-   1 024940	10056 01/12/2023 0000000000		1,130.00	0.00	
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-   1 024861	10072 04/12/2023 0000000000		130.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10073 04/12/2023 0000000000		6,130.00	0.00	
			1 024860					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10077 05/12/2023 0000000000		160.00	0.00	
			1 024858					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10078 05/12/2023 0000924.14		6,700.00	0.00	
			1 024859					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10081 06/12/2023 0000000000		260.00	0.00	
			1 024856					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10082 06/12/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 024854					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10083 06/12/2023 0000000000		1,650.00	0.00	
			1 024857					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10085 06/12/2023 0000000000		1,640.00	0.00	
			1 024852					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10090 07/12/2023 0000000000		6,560.00	0.00	
			1 024855					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10096 08/12/2023 0000000000		1,415.00	0.00	
			1 024864					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10097 09/12/2023 0000000000		1,220.00	0.00	
			1 024870					
EAA-	165	26/dic./2023	NADB-	10117 14/12/2023 0000000000		195.00	0.00	
			1 024941					
EAA-	171	27/dic./2023	NADB-	10071 04/12/2023 0000000000		1,190.00	0.00	
			1 024939					
EAA-	171	27/dic./2023	NADB-	10075 05/12/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 024851					
EAA-	171	27/dic./2023	NADB-	10095 08/12/2023 0000000000		270.00	0.00	
			1 024853					
EAA-	171	27/dic./2023	NADB-	10093 08/12/2023 0000000000		235.00	0.00	
			1 024869					
EAA-	184	29/dic./2023	NADB-	10007 24/ 11/2023 0000000000		630.00	0.00	
			1 024583					
EAA-	184	29/dic./2023	NADB-	10041 29/ 11/2023 0000000000		5,325.00	0.00	
			1 024513					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10105 12/12/2023 0000000000		630.00	0.00	
			1 025215					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10122 18/12/2023 0000000000		500.00	0.00	
			1 025000					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10123 18/12/2023 0000000000		405.00	0.00	
			1 024999					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10124 18/12/2023 0000000000		515.00	0.00	
			1 024998					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10133 20/12/2023 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 024995					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10135 20/12/2023 0000000000		110.00	0.00	
			1 025186					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10140 20/12/2023 0000000000		1,140.00	0.00	
			1 024997					
EAA-	261	29/dic./2023	NADB-	10150 22/12/2023 0000000000		590.00	0.00	
			1 025445					
2112 1 002009			MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ		0.00	16,744.14	16,744.14	0.00
DD-	378	16/jun./2023	UISM			0.00	16,744.14	
			A62521 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020910 GALÓN DE					
			PINTURA AMARI					
EAA-	257	16/jun./2023	UISM	A62521 16/06/2023 0000000000		16,744.14	0.00	
			1 020910					
2112 1 002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA		672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO		0.00	12,968.88	12,968.88	0.00
			GUTIERREZ					
DD-	6	05/ene./2023	CA			0.00	719.99	
			1741 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017044 FACTURA 1741					
			1 SELENO					
EAA-	103	26/ene./2023	CA	1741 05/01/2023 0000000000		719.99	0.00	
			1 017044					
DD-	184	01/feb./2023	CA			0.00	448.40	
			1755 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017853 FACTURA 1755					
			1 PORTA C					
DD-	203	17/mar./2023	CA			0.00	1,187.98	
			1769 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018505 2 PLAFONES, 1					
			CONECTOR					
EAA-	10	03/mar./2023	CA	1755 01/02/2023 0000000000		448.40	0.00	
			1 017853					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	215	30/mar./2023	CA	1769 17/03/2023 0000000000		1,187.98	0.00	
DD-	194	21/jun./2023	1 018505	CA		0.00	1,006.38	
DD-	318	21/jun./2023	1806 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020584	1 SELENOIDE, 1 PORTA		0.00	693.99	
DD-	322	28/jun./2023	CA	1807 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020776	1 BORNE, 1 EMBOLO, UN	0.00	4,179.99	
EAA-	206	30/jun./2023	CA	1811 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020786	1 SELENOIDE 24 VOLT, P	1,006.38	0.00	
EAA-	228	30/jun./2023	1 020584	CA		693.99	0.00	
EAA-	228	30/jun./2023	1 020776	CA		4,179.99	0.00	
DD-	130	10/ago./2023	1 020786	CA		0.00	2,444.40	
DD-	155	10/ago./2023	1833 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021956	1 BATERIA LTH, 1 INSTA		0.00	1,241.95	
EAA-	134	24/ago./2023	CA	1832 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021994	3 SOQUET UNIVERSALES,	2,444.40	0.00	
EAA-	203	29/sep./2023	1 021956	CA		1,241.95	0.00	
DD-	180	16/nov./2023	1 021994	CA		0.00	431.00	
DD-	181	17/nov./2023	1867 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024179	1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓ		0.00	614.80	
EAA-	14	05/dic./2023	CA	1871 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024028	1 M.O. INSTALACIÓN DE	614.80	0.00	
EAA-	19	07/dic./2023	1 024028	CA		431.00	0.00	
			1 024179					
2112 1 002050			JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA		348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 002051			ARACELI CRUZ MARTINEZ		0.00	10,300.00	10,300.00	0.00
DD-	22	05/ene./2023	CUM	FC59D0 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017043	FF FC59D0 8 GUIA DE F	0.00	4,640.00	
EAA-	27	10/ene./2023	CUM	FC59D0 05/01/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	128	10/abr./2023	1 017043	CUM		0.00	1,160.00	
EAA-	23	06/jun./2023	CC50B6 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019082	1 CORONA FLORAL, PARA		1,160.00	0.00	
DD-	142	19/sep./2023	CUM	CC50B6 10/04/2023 0000000000		0.00	4,500.00	
EAA-	106	19/sep./2023	CUM	CC9001 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022708	1 GUIA FLORAL (9 METRO	4,500.00	0.00	
			1 022708					
2112 1 002054			COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV.		6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060			MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA COSTA SA DE CV		0.00	237,187.12	320,156.75	82,969.63
DD-	285	30/ene./2023	MSI	CR2141 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017375	FACTURA CR0002141 COM	0.00	12,276.00	
DD-	285	30/ene./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017376	FACTURA CR0002142 COM	0.00	7,547.83	
DD-	329	28/feb./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018077	FACT CR0002186 COMBUST	0.00	11,854.35	
DD-	329	28/feb./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018072	FACT CR0002187 COMBUST	0.00	8,338.40	
EEE-	3	13/feb./2023	MSI	CR2141 30/01/2023 0000000000		12,276.00	0.00	
			1 017375					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	3	13/feb./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 0000000000		7,547.83	0.00	
			1 017376					
DD-	387	31/mar./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018827 COMBUSTIB		0.00	8,496.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	387	31/mar./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018828 COMBUSTIB		0.00	12,475.71	
			LE PARA OPERA					
EEE-	2	07/mar./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 0000000000		11,854.35	0.00	
			1 018077					
EEE-	2	07/mar./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 0000000000		8,338.40	0.00	
			1 018072					
DD-	288	03/abr./2023	MSI	CR2282 03/04/2023 0000334.62 1.0000 019311 COMBUSTIB		0.00	2,426.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	289	06/abr./2023	MSI	CR2327 06/04/2023 0000000.00 1.0000 019313 COMBUSTIB		0.00	2,426.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	290	10/abr./2023	MSI	CR2357 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019314 COMBUSTIB		0.00	2,544.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	291	13/abr./2023	MSI	CR2391 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019315 COMBUSTIB		0.00	2,544.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	292	17/abr./2023	MSI	CR2424 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019316 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	293	19/abr./2023	MSI	CR2451 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019317 COMBUSTIB		0.00	1,064.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	294	20/abr./2023	MSI	CR2468 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019318 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	295	24/abr./2023	MSI	CR2499 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019319 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	296	27/abr./2023	MSI	CR2539 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019320 COMBUSTIB		0.00	2,546.00	
			LE PARA OPERA					
EEE-	2	13/abr./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 0000000000		8,496.00	0.00	
			1 018827					
EEE-	2	13/abr./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 0000000000		12,475.71	0.00	
			1 018828					
DD-	105	05/may./2023	MSI	CR2631 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019777 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	107	04/may./2023	MSI	CR2614 04/05/2023 0000188.14 1.0000 019780 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	108	02/may./2023	MSI	CR2588 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019782 COMBUSTIB		0.00	2,308.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	109	15/may./2023	MSI	CR2726 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019772 COMBUSTIB		0.00	2,308.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	110	13/may./2023	MSI	CR2702 13/05/2023 0000000.00 1.0000 019773 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	111	11/may./2023	MSI	CR2668 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019774 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	112	08/may./2023	MSI	CR2648 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019775 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	113	09/may./2023	MSI	CR2662 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019776 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	504	25/may./2023	MSI	CR2827 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020278 COMBUSTIB		0.00	2,308.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	505	29/may./2023	MSI	CR2859 29/05/2023 0000318.34 1.0000 020279 COMBUSTIB		0.00	2,308.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	506	22/may./2023	MSI	CR2797 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020281 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	507	19/may./2023	MSI	CR2766 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020282	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	508	18/may./2023	MSI	CR2755 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020283	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	531	24/may./2023	MSI	CR2816 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020319	COMBUSTIB	0.00	1,214.50	
				LE DIESEL PAR				
DD-	533	30/may./2023	MSI	CR2884 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020315	COMBUSTIB	0.00	3,157.70	
				LE DIESEL PAR				
DD-	534	30/may./2023	MSI	CR2885 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020316	COMBUSTIB	0.00	1,700.30	
				LE DIESEL PAR				
DD-	535	30/may./2023	MSI	CR2886 30/05/2023 0000335.03 1.0000 020314	COMBUSTIB	0.00	2,429.00	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2282 03/04/2023 0000334.62		2,426.00	0.00	
			1 019311					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2327 06/04/2023 0000000000		2,426.00	0.00	
			1 019313					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2357 10/04/2023 0000000000		2,544.00	0.00	
			1 019314					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2391 13/04/2023 0000000000		2,544.00	0.00	
			1 019315					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2424 17/04/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 019316					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2451 19/04/2023 0000000000		1,064.00	0.00	
			1 019317					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2468 20/04/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 019318					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2499 24/04/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 019319					
EAA-	25	05/may./2023	MSI	CR2539 27/04/2023 0000000000		2,546.00	0.00	
			1 019320					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2588 02/05/2023 0000000000		2,308.00	0.00	
			1 019782					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2614 04/05/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
			1 019780					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2631 05/05/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 019777					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2648 08/05/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 019775					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2662 09/05/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 019776					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2668 11/05/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 019774					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2702 13/05/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 019773					
EEE-	1	30/may./2023	MSI	CR2726 15/05/2023 0000000000		2,308.00	0.00	
			1 019772					
DD-	1	07/jun./2023	MSI	CR2804 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020280	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	473	29/jun./2023	MSI	CR3259 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021004	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	474	29/jun./2023	MSI	CR3258 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021006	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	476	26/jun./2023	MSI	CR3216 26/06/2023 0000000.00 1.0000 021009	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	500	28/jun./2023	MSI	CR3248 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021095	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	501	22/jun./2023	MSI	CR3171 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021096	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	502	22/jun./2023	MSI	CR3172 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021097	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	503	19/jun./2023	MSI	CR3114 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021098	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	504	20/jun./2023	MSI	CR3138 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021099 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	505	15/jun./2023	MSI	CR3067 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021100 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	506	15/jun./2023	MSI	CR3068 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021101 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	507	12/jun./2023	MSI	CR3021 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021102 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	508	12/jun./2023	MSI	CR3020 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021103 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	509	08/jun./2023	MSI	CR2996 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021104 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	510	08/jun./2023	MSI	CR2995 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021105 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	511	07/jun./2023	MSI	CR2976 07/06/2023 0000000.00 1.0000 021107 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	512	05/jun./2023	MSI	CR2955 05/06/2023 0000000.00 1.0000 021106 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	513	04/jun./2023	MSI	CR2940 04/06/2023 0000000.00 1.0000 021125 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	514	01/jun./2023	MSI	CR2903 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021108 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	536	22/jun./2023	MSI	CR2904 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021157 COMBUSTIB		0.00	9,716.00	
				LE PARA LIMPI				
DD-	537	02/jun./2023	MSI	CR2919 02/06/2023 0000000.00 1.0000 021160 COMBUSTIB		0.00	3,886.40	
				LE PARA ACAR				
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2755 18/05/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 020283					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2766 19/05/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 020282					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2797 22/05/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 020281					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2804 23/05/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 020280					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2827 25/05/2023 0000000000		2,308.00	0.00	
			1 020278					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2859 29/05/2023 0000318.34		2,308.00	0.00	
			1 020279					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2884 30/05/2023 0000000000		3,157.70	0.00	
			1 020315					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2885 30/05/2023 0000000000		1,700.30	0.00	
			1 020316					
EAA-	91	16/jun./2023	MSI	CR2886 30/05/2023 0000335.03		2,429.00	0.00	
			1 020314					
DD-	342	25/jul./2023	MSI	CR3597 25/07/2023 0000130.21 1.0000 021719 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	343	03/jul./2023	MSI	CR3320 03/07/2023 0000130.21 1.0000 021721 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	344	06/jul./2023	MSI	CR3353 06/07/2023 0000130.21 1.0000 021722 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	345	10/jul./2023	MSI	CR3421 10/07/2023 0000130.21 1.0000 021723 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	346	03/jul./2023	MSI	CR3322 03/07/2023 0000188.14 1.0000 021724 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	347	06/jul./2023	MSI	CR3354 06/07/2023 0000188.14 1.0000 021725 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	348	10/jul./2023	MSI	CR3420 10/07/2023 0000188.14 1.0000 021726 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	349	13/jul./2023	MSI	CR3454 13/07/2023 0000188.14 1.0000 021727 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	350	13/jul./2023	MSI	CR3455 13/07/2023 0000130.21 1.0000 021728 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPER				
DD-	351	18/jul./2023	MSI	CR3513 18/07/2023 0000130.21 1.0000 021729 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPER				
DD-	352	20/jul./2023	MSI	CR3542 20/07/2023 0000188.14 1.0000 021731 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	353	23/jul./2023	MSI	CR3579 23/07/2023 0000130.21 1.0000 021732 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	354	24/jul./2023	MSI	CR3584 24/07/2023 0000188.14 1.0000 021733 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	355	28/jul./2023	MSI	CR3636 28/07/2023 0000130.21 1.0000 021735 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	356	31/jul./2023	MSI	CR3668 31/07/2023 0000188.14 1.0000 021736 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	357	28/jul./2023	MSI	D3635 28/07/2023 0000188.14 1.0000 021734 COMBUSTIBL		0.00	1,364.00	
				E DIESEL PAR				
DD-	359	18/jul./2023	MSI	CR3514 18/07/2023 0000188.14 1.0000 021730 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	365	03/jul./2023	MSI	CR3321 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021749 COMBUSTIB		0.00	24,265.71	
				LE DIESEL PAR				
DD-	366	18/jul./2023	MSI	CR3510 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021751 COMBUSTIB		0.00	4,858.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	367	21/jul./2023	MSI	CR3552 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021750 COMBUSTIB		0.00	2,209.93	
				LE DIESEL PAR				
DD-	368	22/jul./2023	MSI	CR3562 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021752 COMBUSTIB		0.00	12,384.74	
				LE DIESEL PAR				
DD-	369	25/jul./2023	MSI	CR3594 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021753 COMBUSTIB		0.00	10,405.42	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2903 01/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021108					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2940 04/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021125					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2955 05/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021106					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2976 07/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021107					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2995 08/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021105					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR2996 08/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021104					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3020 12/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021103					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3021 12/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021102					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3067 15/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021100					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3068 15/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021101					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3114 19/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021098					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3138 20/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021099					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3171 22/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021096					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3172 22/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021097					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3216 26/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021009					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3248 28/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021095					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3258 29/06/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 021006					
EAA-	82	13/jul./2023	MSI	CR3259 29/06/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 021004					
EAA-	109	18/jul./2023	MSI	CR2904 01/06/2023 0000000000		9,716.00	0.00	
			1 021157					
EAA-	109	18/jul./2023	MSI	CR2919 02/06/2023 0000000000		3,886.40	0.00	
			1 021160					
EEE-	1	06/jul./2023	MSI	CR2816 24/05/2023 0000000000		1,214.50	0.00	
			1 020319					
DD-	208	15/ago./2023	MSI	CR3817 15/08/2023 0000000.00 1.0000 022062 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	209	14/ago./2023	MSI	CR3809 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022063 COMBUSTIB		0.00	1,888.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	210	10/ago./2023	MSI	CR3770 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022064 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	211	14/ago./2023	MSI	CR3808 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022065 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	212	17/ago./2023	MSI	CR3836 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022066 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	213	03/ago./2023	MSI	CR3696 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022067 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	214	07/ago./2023	MSI	CR3738 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022068 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
DD-	215	07/ago./2023	MSI	CR3737 07/08/2023 0000000.00 1.0000 022069 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	216	05/ago./2023	MSI	CR3718 05/08/2023 0000000.00 1.0000 022070 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	217	21/ago./2023	MSI	CR3866 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022061 COMBUSTIB		0.00	2,308.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	382	31/ago./2023	MSI	CR3945 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022300 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	383	29/ago./2023	MSI	CR3928 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022308 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	384	28/ago./2023	MSI	CR3926 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022310 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	385	24/ago./2023	MSI	CR3894 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022311 COMBUSTIB		0.00	944.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	386	24/ago./2023	MSI	CR3893 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022312 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
			LE DIESEL PAR					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3696 03/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022067					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3718 05/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022070					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3737 07/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022069					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3738 07/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022068					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3770 10/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022064					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3808 14/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022065					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3809 14/08/2023 0000000000		1,888.00	0.00	
			1 022063					
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3817 15/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022062					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3836 17/08/2023 0000000000	1,364.00	0.00		
EAA-	177	31/ago./2023	MSI	CR3866 21/08/2023 0000000000	2,308.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3320 03/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3322 03/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3354 06/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3420 10/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3421 10/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3454 13/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3455 13/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3513 18/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3514 18/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3542 20/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3579 23/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3584 24/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3597 25/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3636 28/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	D3635 28/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3668 31/07/2023 0000188.14	1,364.00	0.00		
EEE-	1	17/ago./2023	MSI	CR3353 06/07/2023 0000130.21	944.00	0.00		
DD-	1	01/sep./2023	MSI	CR3946 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022306 COMBUSTIB	0.00	1,364.00		
DD-	191	11/sep./2023	MSI	CR4052 11/09/2023 0000204.41 1.0000 022562 COMBUSTIB	0.00	1,482.00		
DD-	192	09/sep./2023	MSI	CR4037 09/09/2023 0000146.48 1.0000 022560 COMBUSTIB	0.00	1,062.00		
DD-	193	07/sep./2023	MSI	CR4024 07/09/2023 0000204.41 1.0000 022559 COMBUSTIB	0.00	1,482.00		
DD-	194	05/sep./2023	MSI	CR4006 05/09/2023 0000204.41 1.0000 022557 COMBUSTIB	0.00	1,482.00		
DD-	195	04/sep./2023	MSI	CR3989 04/09/2023 0000130.21 1.0000 022556 COMBUSTIB	0.00	944.00		
DD-	196	14/sep./2023	MSI	CR4081 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022802 COMBUSTIB	0.00	1,482.00		
DD-	197	13/sep./2023	MSI	CR4075 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022803 COMBUSTIB	0.00	1,062.00		
DD-	198	15/sep./2023	MSI	CR4097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022801 COMBUSTIB	0.00	1,062.00		
DD-	199	18/sep./2023	MSI	CR4115 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022799 COMBUSTIB	0.00	1,482.00		
DD-	200	19/sep./2023	MSI	CR4129 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022800 COMBUSTIB	0.00	1,061.82		
DD-	460	21/sep./2023	MSI	CR4138 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023178 COMBUSTIB	0.00	1,062.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	461	28/sep./2023	MSI	CR4202 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023173 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	462	29/sep./2023	MSI	CR4214 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023174 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	463	27/sep./2023	MSI	CR4194 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023175 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	464	27/sep./2023	MSI	CR4193 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023176 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	465	21/sep./2023	MSI	CR4139 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023177 COMBUSTIB		0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3893 24/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022312					
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3894 24/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022311					
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3926 28/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022310					
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3928 29/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022308					
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3945 31/08/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 022300					
EAA-	23	08/sep./2023	MSI	CR3946 31/08/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 022306					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR3989 04/09/2023 0000130.21		944.00	0.00	
			1 022556					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4006 05/09/2023 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 022557					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4024 07/09/2023 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 022559					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4037 09/09/2023 0000146.48		1,062.00	0.00	
			1 022560					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4052 11/09/2023 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 022562					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4075 13/09/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 022803					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4081 14/09/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 022802					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4097 15/09/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 022801					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4115 18/09/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 022799					
EAA-	177	28/sep./2023	MSI	CR4129 19/09/2023 0000000000		1,061.82	0.00	
			1 022800					
DD-	65	09/oct./2023	MSI	CR4290 09/10/2023 0000000.00 1.0000 023364 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	66	03/oct./2023	MSI	CR4243 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023369 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	67	05/oct./2023	MSI	CR4260 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023366 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	68	06/oct./2023	MSI	CR4268 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023373 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	69	02/oct./2023	MSI	CR4229 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023372 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	348	30/oct./2023	MSI	CR4457 30/10/2023 0000188.14 1.0000 023736 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	349	26/oct./2023	MSI	CR4415 26/10/2023 0000188.14 1.0000 023737 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	350	19/oct./2023	MSI	CR4362 19/10/2023 0000188.14 1.0000 023738 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	351	16/oct./2023	MSI	CR4337 16/10/2023 0000188.14 1.0000 023739 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	352	14/oct./2023	MSI	CR4308 14/10/2023 0000188.14 1.0000 023740	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	353	11/oct./2023	MSI	CR4297 11/10/2023 0000188.14 1.0000 023741	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	355	24/oct./2023	MSI	CR4395 24/10/2023 0000130.21 1.0000 023743	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	356	18/oct./2023	MSI	CR4359 18/10/2023 0000130.21 1.0000 023744	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	357	14/oct./2023	MSI	CR4309 14/10/2023 0000130.21 1.0000 023745	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	460	24/oct./2023	MSI	CR4396 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023963	COMBUSTIB	0.00	1,222.00	
DD-	461	24/oct./2023	MSI	CR4394 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023962	COMBUSTIB	0.00	1,129.50	
DD-	462	20/oct./2023	MSI	CR4376 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023266	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	463	28/oct./2023	MSI	CR4439 28/10/2023 0000130.21 1.0000 023742	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	464	30/oct./2023	MSI	CR4458 30/10/2023 0000130.21 1.0000 023746	COMBUSTIB	0.00	944.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4138 21/09/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4139 21/09/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4193 27/09/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4194 27/09/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4202 28/09/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
EEE-	1	17/oct./2023	MSI	CR4214 29/09/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
DD-	145	06/nov./2023	MSI	CR4520 06/11/2023 0000188.14 1.0000 024166	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	147	10/nov./2023	MSI	CR4557 10/11/2023 0000188.14 1.0000 024167	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	148	09/nov./2023	MSI	CR4546 09/11/2023 0000188.14 1.0000 024168	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	149	13/nov./2023	MSI	CR4581 13/11/2023 0000187.86 1.0000 024169	COMBUSTIB	0.00	1,362.00	
DD-	150	16/nov./2023	MSI	CR4611 16/11/2023 0000188.14 1.0000 024170	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	151	21/nov./2023	MSI	CR4655 21/11/2023 0000188.14 1.0000 024171	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	152	02/nov./2023	MSI	CR4484 02/11/2023 0000130.21 1.0000 024174	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	153	09/nov./2023	MSI	CR4545 09/11/2023 0000130.21 1.0000 024175	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	154	11/nov./2023	MSI	CR4561 11/11/2023 0000130.21 1.0000 024177	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	155	16/nov./2023	MSI	CR4612 16/11/2023 0000111.12 1.0000 024178	COMBUSTIB	0.00	805.61	
DD-	156	18/nov./2023	MSI	CR4625 18/11/2023 0000130.21 1.0000 024180	COMBUSTIB	0.00	944.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	157	20/nov./2023	MSI	CR4648 20/11/2023 0000130.21 1.0000 024181	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	432	23/nov./2023	MSI	CR4672 23/11/2023 0000130.21 1.0000 024601	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	433	26/nov./2023	MSI	CR4713 26/11/2023 0000130.21 1.0000 024602	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	434	30/nov./2023	MSI	CR4742 30/11/2023 0000130.21 1.0000 024603	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	435	30/nov./2023	MSI	CR4743 30/11/2023 0000188.14 1.0000 024604	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	436	26/nov./2023	MSI	CR4712 26/11/2023 0000188.14 1.0000 024606	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	437	23/nov./2023	MSI	CR4671 23/11/2023 0000188.14 1.0000 024611	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4297 11/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4308 14/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4309 14/10/2023 0000130.21		944.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4337 16/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4359 18/10/2023 0000130.21		944.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4362 19/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4376 20/10/2023 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4394 24/10/2023 0000000000		1,129.50	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4395 24/10/2023 0000130.21		944.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4415 26/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	4	16/nov./2023	MSI	CR4457 30/10/2023 0000188.14		1,364.00	0.00	
DD-	391	04/dic./2023	MSI	CR4778 04/12/2023 0000130.21 1.0000 025335	COMBUSTIB	0.00	944.00	
DD-	392	07/dic./2023	MSI	CR4812 07/12/2023 0000140.94 1.0000 025336	COMBUSTIB	0.00	1,021.83	
DD-	393	30/dic./2023	MSI	CR4994 30/12/2023 0000146.48 1.0000 025337	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	394	27/dic./2023	MSI	CR4966 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025339	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	395	14/dic./2023	MSI	CR4864 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025340	COMBUSTIB	0.00	1,044.00	
DD-	396	15/dic./2023	MSI	CR4878 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025341	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	397	19/dic./2023	MSI	CR4912 19/12/2023 0000000.00 1.0000 025342	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	398	23/dic./2023	MSI	CR4945 23/12/2023 0000000.00 1.0000 025343	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	399	04/dic./2023	MSI	CR4777 04/12/2023 0000204.41 1.0000 025344	COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
DD-	400	07/dic./2023	MSI	CR4813 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025345	COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
DD-	401	13/dic./2023	MSI	CR4839 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025346	COMBUSTIB	0.00	1,482.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	402	14/dic./2023	MSI   CR4865 14/12/2023 0000000.00 1.0000 025348 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
	DD-	403	18/dic./2023	MSI   CR4902 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025349 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
	DD-	404	21/dic./2023	MSI   CR4933 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025350 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
	DD-	405	27/dic./2023	MSI   CR4967 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025351 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
	DD-	406	30/dic./2023	MSI   CR4995 30/12/2023 0000000.00 1.0000 025352 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024174	CR4484 02/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024166	CR4520 06/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024175	CR4545 09/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024168	CR4546 09/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024167	CR4557 10/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024177	CR4561 11/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024169	CR4581 13/11/2023 0000187.86	1,362.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024170	CR4611 16/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024178	CR4612 16/11/2023 0000111.12	805.61	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024180	CR4625 18/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024181	CR4648 20/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	24	07/dic./2023	MSI   1 024171	CR4655 21/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024611	CR4671 23/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024601	CR4672 23/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024606	CR4712 26/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024602	CR4713 26/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024603	CR4742 30/11/2023 0000130.21	944.00	0.00	
	EAA-	65	14/dic./2023	MSI   1 024604	CR4743 30/11/2023 0000188.14	1,364.00	0.00	
2112 1 002074				JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	19,957.80	19,957.80	0.00
	DD-	351	20/abr./2023	RUC   1 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019401 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,219.00	
	DD-	393	26/abr./2023	RUC   126 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019495 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,529.80	
	EAA-	232	26/abr./2023	RUC   1 019401	1 20/04/2023 0000000000	3,219.00	0.00	
	EAA-	232	26/abr./2023	RUC   1 019495	126 26/04/2023 0000000000	4,529.80	0.00	
	DD-	457	30/oct./2023	RUC   89D908 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023958 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,209.00	
	EAA-	257	31/oct./2023	RUC   1 023958	89D908 30/10/2023 0000000000	12,209.00	0.00	
2112 1 002084				MARICELA RODRIGUEZ SOTO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1 002098				ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1 002104				MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	140,105.96	140,105.96	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	40	01/feb./2023	PAUM	59DA3D 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017660 FF 59DA3D		0.00	4,065.80	
DD-	150	01/feb./2023	PAUM	C94F73 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017806 FF C94F73		0.00	2,871.00	
EAA-	71	08/feb./2023	PAUM	59DA3D 01/02/2023 0000000000		4,065.80	0.00	
EAA-	142	08/feb./2023	PAUM	C94F73 01/02/2023 0000000000		2,871.00	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	PAUM	4EEF74 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018317 CONSUMO		0.00	2,639.00	
DD-	153	17/mar./2023	PAUM	6FC615 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018434 CONSUMO		0.00	8,746.40	
DD-	457	11/mar./2023	PAUM	10B389 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018909 CONSUMO		0.00	30,496.40	
EAA-	153	16/mar./2023	PAUM	4EEF74 11/03/2023 0000000000		2,639.00	0.00	
EAA-	153	16/mar./2023	PAUM	10B389 11/03/2023 0000000000		30,496.40	0.00	
EAA-	213	30/mar./2023	PAUM	6FC615 17/03/2023 0000000000		8,746.40	0.00	
DD-	538	16/may./2023	PAUM	EAC2D5 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020156 CONSUMO		0.00	20,868.40	
EAA-	272	18/may./2023	PAUM	EAC2D5 16/05/2023 0000000000		20,868.40	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	PAUM	0C0B7F 15/06/2023 0000390.40 1.0000 021087 CONSUMO		0.00	2,830.40	
EAA-	273	15/jun./2023	PAUM	0C0B7F 15/06/2023 000000390.4		2,830.40	0.00	
DD-	25	11/jul./2023	PAUM	DA6873 11/07/2023 0000320.00 1.0000 021216 CONSUMO		0.00	2,320.00	
DD-	252	11/jul./2023	PAUM	56123A 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021504 CONSUMO		0.00	754.00	
DD-	325	11/jul./2023	PAUM	395426 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021689 CONSUMO		0.00	829.40	
EAA-	133	13/jul./2023	PAUM	DA6873 11/07/2023 0000000320		2,320.00	0.00	
EAA-	133	13/jul./2023	PAUM	395426 11/07/2023 0000000000		829.40	0.00	
EAA-	133	13/jul./2023	PAUM	56123A 11/07/2023 0000000000		754.00	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	PAUM	9BBBAF 04/09/2023 0001290.56 1.0000 023200 CONSUMO		0.00	9,356.56	
DD-	493	28/sep./2023	PAUM	C23649 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023242 CONSUMO		0.00	6,211.80	
EAA-	246	05/sep./2023	PAUM	9BBBAF 04/09/2023 0001290.56		9,356.56	0.00	
EAA-	254	29/sep./2023	PAUM	C23649 28/09/2023 0000000000		6,211.80	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	PAUM	EF9A41 27/10/2023 0001780.80 1.0000 023956 CONSUMO		0.00	12,910.80	
EAA-	252	31/oct./2023	PAUM	EF9A41 27/10/2023 00001780.8		12,910.80	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	PAUM	99192C 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024700 CONSUMO		0.00	20,218.80	
EAA-	160	29/nov./2023	PAUM	99192C 29/11/2023 0000000000		20,218.80	0.00	
DD-	447	12/dic./2023	PAUM	795122 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025360 CONSUMO		0.00	10,898.20	
DD-	448	29/dic./2023	PAUM	7FF27A 29/12/2023 0000000.00 1.0000 025358 CONSUMO		0.00	4,089.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	268	13/dic./2023	PAUM   795122 12/12/2023 0000000000		10,898.20	0.00	
	EAA-	273	29/dic./2023	1 025360  PAUM   7FF27A 29/12/2023 0000000000		4,089.00	0.00	
				1 025358				
2112 1	002105			BANDA ORQUESTA GUASAVE SC	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
	DD-	12	01/sep./2023	BOG   2360E 01/09/2023 0013760.00 1.0000 022524 ELENCO		0.00	99,760.00	
				ESTELAR PARA LA				
	EAA-	49	12/sep./2023	BOG   2360E 01/09/2023 0000013760		99,760.00	0.00	
				1 022524				
2112 1	002108			MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
	DD-	14	02/feb./2023	GUSG   MM074703 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017627  FACTURA		0.00	21,600.00	
				MM074703 30 P				
	DD-	15	02/feb./2023	GUSG   MM074701 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017628  FACTURA		0.00	2,100.00	
				MM074701 10 P				
	EAA-	65	02/feb./2023	GUSG   MM074701 02/02/2023 0000000000		2,100.00	0.00	
				1 017628				
	EAA-	66	02/feb./2023	GUSG   MM074703 02/02/2023 0000000000		21,600.00	0.00	
				1 017627				
2112 1	002109			LUCERO GARCIA LOPEZ	0.00	20,425.50	20,425.50	0.00
	DD-	45	04/abr./2023	GALL   86468 04/04/2023 0002848.00 1.0000 019024 16 PEINADOS		0.00	20,425.50	
				Y MAQUILLA				
	EAA-	63	04/abr./2023	GALL   86468 04/04/2023 0000002848		20,425.50	0.00	
				1 019024				
2112 1	002113			SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	98,600.00	98,600.00	3,480.00
	DD-	276	28/ene./2023	IUAS   1301 28/01/2023 0000000.00 1.0000 017356  FACTURA 1301		0.00	5,800.00	
				DIFUSIÓN				
	EAA-	149	31/ene./2023	IUAS   1301 28/01/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 017356				
	DD-	227	21/feb./2023	IUAS   1307 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017895  FACTURA 1307,		0.00	5,800.00	
				DIFUSIÓ				
	EAA-	177	28/feb./2023	IUAS   1307 21/02/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 017895				
	DD-	322	24/mar./2023	IUAS   1316 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018625 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				
	EAA-	189	30/mar./2023	IUAS   1316 24/03/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 018625				
	DD-	204	27/abr./2023	IUAS   5 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019189 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				
	EAA-	161	27/abr./2023	IUAS   5 27/04/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 019189				
	DD-	240	23/may./2023	IUAS   11 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019869 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				
	EAA-	243	31/may./2023	IUAS   11 23/05/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 019869				
	DD-	357	23/jun./2023	IUAS   F23 23/06/2023 0000800.00 1.0000 020843 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				
	EAA-	233	30/jun./2023	IUAS   F23 23/06/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
				1 020843				
	DD-	226	27/jul./2023	IUAS   33 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021483 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				
	EAA-	196	28/jul./2023	IUAS   33 27/07/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 021483				
	DD-	351	24/ago./2023	IUAS   44 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022245 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
				ACTIVIDADE				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	200	31/ago./2023	IUAS	44 24/08/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
DD-	313	22/sep./2023	IUAS	52 22/09/2023 0000800.00 1.0000 022899 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	188	28/sep./2023	IUAS	52 22/09/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
DD-	251	27/oct./2023	IUAS	61 27/10/2023 0000800.00 1.0000 023629 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
DD-	379	18/oct./2023	IUAS	59 18/10/2023 0004000.00 1.0000 023760 DISEÑO EN LA ELABORACI		0.00	29,000.00	
EAA-	180	31/oct./2023	IUAS	61 27/10/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
EAA-	214	18/oct./2023	IUAS	59 18/10/2023 0000004000		29,000.00	0.00	
DD-	305	29/nov./2023	IUAS	72 29/11/2023 0000800.00 1.0000 024390 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	187	30/nov./2023	IUAS	72 29/11/2023 0000000800		5,800.00	0.00	
DD-	42	12/dic./2023	IUAS	94 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024834 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	91	14/dic./2023	IUAS	94 12/12/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
2112 1 002118				LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1 002119				CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1 002122				NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,512.40	4,512.40	0.00
D-	98	31/ene./2023	NEUBOX	N19041481		4,512.40	0.00	
D-	98	31/ene./2023	NEUBOX	FACTURA		0.00	4,512.40	
				N19041481 31/01/2023 0000000000				
2112 1 002127				VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1 002133				JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	74,240.00	74,240.00	3,480.00
DD-	259	20/ene./2023	OUHL	B881DC 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017340 FF B881DC		0.00	4,640.00	
EAA-	156	31/ene./2023	OUHL	B881DC 20/01/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	233	23/feb./2023	OUHL	FF		0.00	4,640.00	
EAA-	171	28/feb./2023	OUHL	FF 06637B 23/02/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	304	21/mar./2023	OUHL	8734C7 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018632 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	192	30/mar./2023	OUHL	8734C7 21/03/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	208	21/abr./2023	OUHL	D22359 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019184 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	156	27/abr./2023	OUHL	D22359 21/04/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	249	22/may./2023	OUHL	A3585 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019873 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	250	31/may./2023	OUHL	A3585 22/05/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	340	21/jun./2023	OUHL	AEC165. 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020817 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	210	30/jun./2023	OUHL	AEC165. 21/06/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	202	24/jul./2023	OUHL	A31B14 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021457 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	170	27/jul./2023	OUHL	A31B14 24/07/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	344	21/ago./2023	1 021457	OUHL		0.00	4,640.00	
			17EB3D 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022238	DIFUSION DE ACTIVIDADE				
EAA-	199	31/ago./2023	OUHL	17EB3D 21/08/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	292	20/sep./2023	1 022238	OUHL		0.00	4,640.00	
			8E1FAB 20/09/2023 0000640.00 1.0000 022881	DIFUSION DE ACTIVIDADE				
EAA-	166	28/sep./2023	OUHL	8E1FAB 20/09/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	245	20/oct./2023	1 022881	OUHL		0.00	4,640.00	
			BDA0E 20/10/2023 0000640.00 1.0000 023623	DIFUSION DE ACTIVIDADE				
EAA-	191	31/oct./2023	OUHL	BDA0E 20/10/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	299	22/nov./2023	1 023623	OUHL		0.00	4,640.00	
			E8326 22/11/2023 0000640.00 1.0000 024385	DIFUSION DE ACTIVIDADE				
DD-	481	28/nov./2023	OUHL	0C2DFE 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024722	1 SERVICIO DE PANTALLA	0.00	18,560.00	
EAA-	167	29/nov./2023	OUHL	0C2DFE 28/11/2023 0000000000		18,560.00	0.00	
EAA-	176	30/nov./2023	1 024722	OUHL		4,640.00	0.00	
DD-	44	13/dic./2023	1 024385	OUHL		0.00	4,640.00	
			A9421D 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024835	DIFUSION DE ACTIVIDADE				
EAA-	93	14/dic./2023	OUHL	A9421D 13/12/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
			1 024835					
2112 1 002140				DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1 002141				COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1 002142				SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL EVORA SA DE CV	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD-	394	29/mar./2023	SIT	20232 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018832	APOYO AL PROF. ARTURO	0.00	17,400.00	
EAA-	243	30/mar./2023	SIT	20232 29/03/2023 0000000000		17,400.00	0.00	
			1 018832					
2112 1 002143				MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002151				CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	0.00	2,279.40	2,279.40	0.00
DD-	391	23/ene./2023	CAAC	21 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017559	FACTURA 21 CONSUMO DE	0.00	1,328.20	
EAA-	180	26/ene./2023	CAAC	21 23/01/2023 0000000000		1,328.20	0.00	
DD-	274	03/abr./2023	1 017559	CAAC		0.00	951.20	
			84 03/04/2023 0000131.20 1.0000 019297	ALIMENTOS DE TRABAJADO				
EAA-	194	04/abr./2023	CAAC	84 03/04/2023 00000131.2		951.20	0.00	
			1 019297					
2112 1 002162				RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	104,829.20	104,829.20	33,281.56
DD-	271	11/may./2023	AECR	A1455 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019825	1 COMPRESOR TRIFÁSICO	0.00	37,537.60	
EAA-	193	12/may./2023	AECR	A1455 11/05/2023 0000000000		18,768.80	0.00	
EAA-	194	17/may./2023	1 019825	AECR		18,768.80	0.00	
DD-	162	17/ago./2023	1 019825	AECR		0.00	29,928.00	
			A1505 17/08/2023 0004128.00 1.0000 022001	1 SERVICIO DE EQUIPO I				
EAA-	136	25/ago./2023	AECR	A1505 17/08/2023 0000004128		29,928.00	0.00	
			1 022001					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	35	08/sep./2023	AECR   A1520 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022571 1 MANO DE OBRA, 1 COMP			0.00	37,363.60	
EAA-	61	13/sep./2023	AECR   1 022571	A1520 08/09/2023 0000000000		37,363.60	0.00	
2112 1 002167			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00		53,660.00	53,660.00	0.00
DD-	227	12/abr./2023	ISCO   10908 12/04/2023 0001151.72 1.0000 019139 PRESENTACION DEL CARRO			0.00	8,350.00	
EAA-	172	14/abr./2023	ISCO   1 019139	10908 12/04/2023 0001151.72		8,350.00	0.00	
DD-	376	11/may./2023	ISCO   10969 11/05/2023 0001986.21 1.0000 019964 APOYO EN ESPECIE CON P			0.00	14,400.00	
EAA-	201	12/may./2023	ISCO   1 019964	10969 11/05/2023 0001986.21		14,400.00	0.00	
DD-	477	21/jun./2023	ISCO   11032 21/06/2023 0004263.45 1.0000 020987 JORNADAS CULTURALES EN			0.00	30,910.00	
EAA-	270	22/jun./2023	ISCO   1 020987	11032 21/06/2023 0004263.45		30,910.00	0.00	
2112 1 002172			OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.00		308,123.08	308,123.35	0.27
EAA-	218	27/feb./2023	SOLO   MA49097 27/02/2023 0000000000 0.0000 000000			0.00	25,716.30	
EAA-	218	27/feb./2023	69 DESPENSAS.			25,716.30	0.00	
EAA-	180	16/mar./2023	SOLO    000000	MA49742 15/03/2023 0000000000		22,915.21	0.00	
EAA-	180	16/mar./2023	SOLO   MA49742 15/03/2023 0000000000 0.0000 000000			0.00	22,915.21	
EAA-	111	20/abr./2023	67 DESPENSAS			24,254.58	0.00	
EAA-	111	20/abr./2023	SOLO  MA50869 14/04/2023 0000000000 0.0000 000000			0.00	24,254.58	
EAA-	191	27/abr./2023	SOLO  TURA			0.00	7,541.32	
EAA-	191	27/abr./2023	MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000			7,541.32	0.00	
EAA-	80	18/may./2023	SOLO   MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000			22,860.12	0.00	
EAA-	80	18/may./2023	SOLO   MA52238 18/05/2023 0000000000 0.0000 000000			0.00	22,860.12	
EAA-	136	20/jun./2023	SOLO   MA52238 18/05/2023 0000000000   000000			27,628.25	0.00	
EAA-	136	20/jun./2023	SOLO   MA53525 20/06/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	27,628.25	
EAA-	137	23/jun./2023	SOLO   MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000			4,319.93	0.00	
EAA-	137	23/jun./2023	SOLO   MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	4,319.93	
EAA-	166	18/jul./2023	SOLO   MA54604 17/07/2023 0000000000 0.0000 000000			27,628.25	0.00	
EAA-	166	18/jul./2023	SOLO    000000	MA54604 17/07/2023 0000000000		0.00	27,628.25	
EAA-	107	17/ago./2023	SOLO			24,864.00	0.00	
EAA-	107	17/ago./2023	MA55754 16/08/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	24,864.00	
EAA-	43	12/sep./2023	SOLO			27,929.75	0.00	
EAA-	43	12/sep./2023	MA56808 11/09/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	27,929.75	
EAA-	197	27/sep./2023	SOLO    000000	MA56808  11/09/2023 0000000000		820.80	0.00	
EAA-	197	27/sep./2023	MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	820.80	
EAA-	46	12/oct./2023	SOLO   MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000			29,043.36	0.00	
EAA-	46	12/oct./2023	SOLO   MA57994 12/10/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	29,043.36	
			MA57994 12/10/2023 0000000000 1.0000 000000 0000000000 1.0000 000000					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	100	17/oct./2023	SOLO			4,491.93	0.00	
EAA-	100	17/oct./2023	MA58185 17/10/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	4,491.93	
EAA-	41	14/nov./2023	SOLO			27,570.03	0.00	
EAA-	41	14/nov./2023	MA59209 14/11/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	27,570.30	
EAA-	51	13/dic./2023	SOLO			30,539.25	0.00	
EAA-	51	13/dic./2023	MA60266 12/12/2023 0000000000 1.0000 000000			0.00	30,539.25	
2112 1 002177			PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES		12,000.00	1,907.72	1,907.72	12,000.00
			S.A. DE C.V					
D-	91	24/ene./2023	PFP			1,907.72	0.00	
			B1595513 24/01/2023 0000263.13 0.0000 017586 FACTURA					
D-	91	24/ene./2023	B1595513 1 COL			0.00	1,907.72	
			FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181,					
			PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE					
			UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.					
2112 1 002186			VISION GRAFICA PUBLICIDAD		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
			CREATIVA S.A DE C.V					
2112 1 002190			ALONSO MADRID VALDEZ		0.00	32,016.01	32,016.01	0.00
DD-	267	22/feb./2023	MAVA			0.00	17,400.00	
			145 22/02/2023 0002626.42 1.0000 017986 F-145 15					
EAA-	186	23/feb./2023	AVALUOS DE UN			17,400.00	0.00	
			MAVA	145 22/02/2023 0002626.42				
DD-	384	20/abr./2023	1 017986			0.00	3,480.00	
			MAVA					
DD-	385	20/abr./2023	148 20/04/2023 0000525.28 1.0000 019195 2 AVALUOS			0.00	6,960.01	
			PARA MAQUINA					
EAA-	229	25/abr./2023	MAVA			3,480.00	0.00	
			149 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019196 4 AVALUOS			6,960.01	0.00	
EAA-	229	25/abr./2023	CAMION RECOL			0.00	2,088.00	
			MAVA	148 20/04/2023 0000525.28				
DD-	218	17/may./2023	1 019195			0.00	2,088.00	
			MAVA					
EAA-	153	23/may./2023	151 17/05/2023 0000315.17 1.0000 019824 1 AVALUO DE			2,088.00	0.00	
			NIVELADORA					
DD-	239	22/jun./2023	MAVA			0.00	2,088.00	
			152 22/06/2023 0000315.17 1.0000 020661 1 AVALUO DE			2,088.00	0.00	
EAA-	177	28/jun./2023	TRASCABO C					
			MAVA	152 22/06/2023 0000315.17				
			1 020661					
2112 1 002191			BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ		0.00	98,298.40	98,298.40	0.00
DD-	338	30/ene./2023	GAGB			0.00	9,546.80	
			E322F9 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017435 FF E322F9					
DD-	247	24/feb./2023	CONSUMO DE			0.00	3,903.40	
			GAGB					
EAA-	11	03/feb./2023	8B741E 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017922 FF 8B741E			9,546.80	0.00	
			CONSUMO DE A					
EAA-	146	24/feb./2023	GAGB			3,903.40	0.00	
			1 017435	E322F9 30/01/2023 0000000000				
DD-	131	13/mar./2023	GAGB			0.00	319.00	
			1 017922					
DD-	325	13/mar./2023	GAGB			0.00	2,586.80	
			9EEA36 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018432 CONSUMO					
DD-	400	29/mar./2023	DE ALIMENTOS P			0.00	2,215.60	
			GAGB					
			D7CC72 13/03/2023 0000356.80 1.0000 018641 CONSUMO					
			DE ALIMENTOS P					
			GAGB					
			7B8657 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018839 CONSUMO					
			DE ALIMENTOS P					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	445	10/mar./2023	GAGB	8E5961 10/03/2023 00000000.00 1.0000 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	38,604.80	
EAA-	150	16/mar./2023	GAGB	9EEA36 13/03/2023 0000000000		319.00	0.00	
EAA-	150	16/mar./2023	GAGB	1 018432	D7CC72 13/03/2023 00000356.8	2,586.80	0.00	
EAA-	150	16/mar./2023	GAGB	1 018641	8E5961 10/03/2023 0000000000	38,604.80	0.00	
EAA-	254	30/mar./2023	GAGB	1 018888	7B8657 29/03/2023 0000000000	2,215.60	0.00	
DD-	263	19/abr./2023	GAGB	1 018839	6A0DB0 19/04/2023 00000000.00 1.0000 019286 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	1,119.40	
EAA-	216	20/abr./2023	GAGB	1 019286	6A0DB0 19/04/2023 0000000000	1,119.40	0.00	
DD-	496	25/may./2023	GAGB	74897E 25/05/2023 00000000.00 1.0000 020157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,365.00	
EAA-	273	25/may./2023	GAGB	1 020157	74897E 25/05/2023 0000000000	5,365.00	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	GAGB	1 02157	B606FE6 10/07/2023 00000000.00 1.0000 021248 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	2,128.60	
DD-	372	27/jul./2023	GAGB	61273A 27/07/2023 0000519.20 1.0000 021741 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,764.20	
EAA-	132	11/jul./2023	GAGB	1 021248	B606FE6 10/07/2023 0000000000	2,128.60	0.00	
EAA-	247	31/jul./2023	GAGB	1 021741	61273A 27/07/2023 00000519.2	3,764.20	0.00	
DD-	145	01/ago./2023	GAGB	7407E6 01/08/2023 00000000.00 1.0000 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,320.00	
DD-	192	01/ago./2023	GAGB	7BE7BC 01/08/2023 00000000.00 1.0000 022036 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD-	370	29/ago./2023	GAGB	BA60BF 29/08/2023 0000848.00 1.0000 022280 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,148.00	
EAA-	108	01/ago./2023	GAGB	1 021985	7407E6 01/08/2023 0000000000	2,320.00	0.00	
EAA-	142	02/ago./2023	GAGB	1 022036	7BE7BC 01/08/2023 0000000000	1,392.00	0.00	
EAA-	223	30/ago./2023	GAGB	1 022280	BA60BF 29/08/2023 000000848	6,148.00	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	GAGB	B4F8CB 01/09/2023 0000385.60 1.0000 023203 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,795.60	
DD-	482	28/sep./2023	GAGB	FD054F 28/09/2023 00000000.00 1.0000 023236 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,474.20	
EAA-	245	01/sep./2023	GAGB	1 023203	B4F8CB 01/09/2023 00000385.6	2,795.60	0.00	
EAA-	253	29/sep./2023	GAGB	1 023236	FD054F 28/09/2023 0000000000	3,474.20	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	GAGB	D58FB6 27/10/2023 00000000.00 1.0000 023915 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,408.00	
EAA-	255	30/oct./2023	GAGB	1 023915	D58FB6 27/10/2023 0000000000	4,408.00	0.00	
DD-	517	29/nov./2023	GAGB	9E549C 29/11/2023 00000000.00 1.0000 024698 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,738.60	
EAA-	191	30/nov./2023	GAGB	1 024698	9E549C 29/11/2023 0000000000	4,738.60	0.00	
DD-	281	18/dic./2023	GAGB	429F4C 18/12/2023 00000000.00 1.0000 025166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,468.40	
EAA-	212	18/dic./2023	GAGB	1 025166	429F4C 18/12/2023 0000000000	3,468.40	0.00	
2112	1	002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA		4,060.00	119,058.23	119,754.23	4,756.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	173	23/ene./2023	OEZE	E26BCB 23/01/2023 0000184.00 1.0000 017235  FACTURA		0.00	1,319.62	
EAA-	110	31/ene./2023	OEZE	E26BCB RENTA D	E26BCB 23/01/2023 0000000184	1,319.62	0.00	
DD-	250	27/feb./2023	OEZE	1 017235		0.00	2,203.20	
EAA-	188	28/feb./2023	OEZE	E5FC1E 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017943 FF E5FC1E		2,203.20	0.00	
DD-	137	17/mar./2023	OEZE	RENTA DE MOB	E5FC1E 27/02/2023 0000000000	0.00	963.90	
EAA-	168	28/mar./2023	OEZE	825835 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018449  RENTA DE 6		963.90	0.00	
DD-	10	12/abr./2023	OEZE	TABLONES Y	1 018449	0.00	2,868.75	
DD-	89	12/abr./2023	OEZE	459D2D 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018929  RENTA DE 1		0.00	3,729.37	
DD-	131	12/abr./2023	OEZE	CARPA PARA	313A89 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018931  RENTA DE	0.00	1,147.50	
EAA-	123	25/abr./2023	OEZE	300 SILLAS PA	55A2AE 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018932 APOYO CON	2,868.75	0.00	
EAA-	142	27/abr./2023	OEZE	RENTA DE 200	459D2D 12/04/2023 0000000000	1,147.50	0.00	
EAA-	177	28/abr./2023	OEZE	1 018929	55A2AE 12/04/2023 0000000000	3,729.37	0.00	
DD-	84	22/may./2023	OEZE	1 018932	313A89 12/04/2023 0000000000	0.00	12,989.70	
DD-	86	22/may./2023	OEZE	571786 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019721  RENTA DE 50		0.00	18,841.95	
DD-	87	22/may./2023	OEZE	MESAS REDO	327AFF 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019722  RENTA DE	0.00	596.70	
DD-	96	23/may./2023	OEZE	100 MESAS RED	D3FAD0 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019725  RENTA 4	0.00	3,499.87	
DD-	192	24/may./2023	OEZE	MESAS REDONDAS	02EE94 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019723  RENTA DE	0.00	711.45	
DD-	193	24/may./2023	OEZE	30 MESAS REDO	C58693 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019808  RENTA DE	0.00	550.80	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	100 SILLAS, 3	19EFE7 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019809  RENTA DE	18,841.95	0.00	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	80 DE SILLAS,	327AFF 22/05/2023 0000000000	12,989.70	0.00	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	1 019722	571786 22/05/2023 0000000000	596.70	0.00	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	1 019721	D3FAD0 22/05/2023 0000000000	3,499.87	0.00	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	1 019725	02EE94 23/05/2023 0000000000	550.80	0.00	
EAA-	214	30/may./2023	OEZE	1 019723	19EFE7 24/05/2023 0000000000	711.45	0.00	
DD-	166	20/jun./2023	OEZE	1 019809	C58693 24/05/2023 0000000000	0.00	2,696.62	
DD-	167	20/jun./2023	OEZE	10213A 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020547  RENTA DE 20		0.00	1,090.12	
DD-	531	27/jun./2023	OEZE	MESAS REDO	A6B60F 20/06/2023 0000152.00 1.0000 020548  RENTA DE	0.00	1,721.25	
EAA-	181	28/jun./2023	OEZE	120 SILLAS Y	8CEE58 27/06/2023 0000240.00 1.0000 021155 APOYO A LA	2,696.62	0.00	
EAA-	181	28/jun./2023	OEZE	SRA ALICIA	1 020547	1,090.12	0.00	
EAA-	279	30/jun./2023	OEZE	10213A 20/06/2023 0000000000	A6B60F 20/06/2023 0000000152	1,721.25	0.00	
			OEZE	1 020548	8CEE58 27/06/2023 0000000240			
			OEZE	1 021155				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	47	05/jul./2023	OEZE	EF615A 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021227  RENTA DE 300 SILLAS,		0.00	2,134.35	
EAA-	117	18/jul./2023	OEZE	EF615A 05/07/2023 0000000000		2,134.35	0.00	
DD-	240	28/ago./2023	OEZE	1 021227		0.00	12,220.87	
DD-	425	28/ago./2023	OEZE	A11038 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022109  RENTA DE MOBILIARIO: 7		0.00	3,442.50	
EAA-	226	29/ago./2023	OEZE	97B8FE 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022341 APOYO EN ESPECIE CON 1		3,442.50	0.00	
EAA-	226	29/ago./2023	OEZE	1 022341		12,220.87	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	OEZE	A11038 28/08/2023 0000000000		0.00	918.00	
DD-	283	19/sep./2023	OEZE	1 022109		0.00	3,442.50	
DD-	369	26/sep./2023	OEZE	B294BE 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS T		0.00	21,802.50	
EAA-	171	28/sep./2023	OEZE	55C064 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022870 1 RENTA DE MOBILIARIO,		918.00	0.00	
EAA-	199	29/sep./2023	OEZE	OEZE		3,442.50	0.00	
EAA-	240	28/sep./2023	OEZE	F3EC5D 26/09/2023 0000000000		21,802.50	0.00	
DD-	140	22/nov./2023	OEZE	1 022986		0.00	5,163.75	
DD-	141	14/nov./2023	OEZE	599292 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024157 1 RENTA DE 3 CARPAS GR		0.00	688.50	
EAA-	95	23/nov./2023	OEZE	DA17A7 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024158 1 RENTA DE 100 SILLAS,		5,163.75	0.00	
EAA-	168	29/nov./2023	OEZE	1 024157		688.50	0.00	
DD-	30	05/dic./2023	OEZE	DA17A7 14/11/2023 0000000000		0.00	2,656.46	
DD-	130	15/dic./2023	OEZE	1 024158		0.00	11,658.00	
DD-	412	22/dic./2023	OEZE	312FD6 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024821 1 RENTA DE 204 SILLAS		0.00	696.00	
EAA-	147	13/dic./2023	OEZE	591965 15/12/2023 0001608.00 1.0000 024956 1 RENTA DE: 40 PZ MESA		2,656.46	0.00	
EAA-	150	15/dic./2023	OEZE	OEZE		11,658.00	0.00	
				928249 22/12/2023 0000096.00 1.0000 025347 1 RENTA DE 100 SILLAS,				
				1 024821				
				591965 15/12/2023 0000001608				
				1 024956				
2112 1	002218		EDNA RUBI CASTRO CASTRO		67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1	002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		1,376.28	79,457.72	79,457.72	1,376.28
DD-	180	23/ene./2023	PASD	13 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017242  FACT 13 FF		0.00	918.00	
DD-	181	23/ene./2023	PASD	23FF04 1 RE		0.00	585.22	
DD-	183	23/ene./2023	PASD	11 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017243  FACTURA 11 FF		0.00	367.20	
DD-	184	23/ene./2023	PASD	6A4BE0		0.00	459.00	
DD-	185	23/ene./2023	PASD	24 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017245  FACTURA 24 FF		0.00	344.25	
DD-	186	23/ene./2023	PASD	3C77E1		0.00	1,491.75	
				10 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017244  FACT 10 FF				
				20264A 2 R				
				16 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017246  FACTURA 16 FF				
				0CD991				
				20 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017248  FACTURA 20 FF				
				0ABC68 2				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	187	23/ene./2023	PASD	23 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1		0.00	401.62	
DD-	188	23/ene./2023	PASD	15 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1		0.00	401.62	
DD-	189	23/ene./2023	PASD	14 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1		0.00	1,009.80	
DD-	190	27/ene./2023	PASD	27 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017254  FACTURA 27 FF 5A8565		0.00	459.00	
DD-	191	27/ene./2023	PASD	29 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017256  FACTURA 29 FF E381F4 1		0.00	114.75	
DD-	192	27/ene./2023	PASD	31 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1		0.00	688.50	
DD-	193	27/ene./2023	PASD	26 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017255  FACTURA 26 FF 0B21F6		0.00	1,055.70	
DD-	194	27/ene./2023	PASD	30 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017253  FACTURA 30 FF 6301A0		0.00	286.87	
DD-	198	23/ene./2023	PASD	55AE71 23/01/2023 00000000.00 1.0000 017247  FACTURA 19 FF 55AE71 1		0.00	344.25	
DD-	211	27/ene./2023	PASD	32 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017275  FACTURA 32 FF 6C7725		0.00	114.75	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	10 23/01/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	11 23/01/2023 0000000000		585.22	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	13 23/01/2023 0000000000		918.00	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	14 23/01/2023 0000000000		1,009.80	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	15 23/01/2023 0000000000		401.62	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	16 23/01/2023 0000000000		344.25	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	20 23/01/2023 0000000000		1,491.75	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	23 23/01/2023 0000000000		401.62	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	24 23/01/2023 0000000000		367.20	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	55AE71 23/01/2023 0000000000		344.25	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	26 27/01/2023 0000000000		1,055.70	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	27 27/01/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	29 27/01/2023 0000000000		114.75	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	30 27/01/2023 0000000000		286.87	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	31 27/01/2023 0000000000		688.50	0.00	
EAA-	122	31/ene./2023	PASD	32 27/01/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	204	24/feb./2023	PASD	P55 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017874  FACTURA P 55 6 CAMBIO		0.00	3,442.50	
DD-	207	24/feb./2023	PASD	P42 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017875  FACTURA P 42 2 REPAR		0.00	229.50	
DD-	210	24/feb./2023	PASD	P47 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017878  FACTURA 47 1 REPARACI		0.00	114.75	
DD-	212	24/feb./2023	PASD	P48 24/02/2023 00000000.00 1.0000 017880  FACTURA P48 4 ROTACIO		0.00	229.50	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	214	24/feb./2023	PASD	P49 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017882  FACTURA P49 1		0.00	172.12	
DD-	216	24/feb./2023	PASD	P56 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017884  FACTURA 56 1		0.00	229.50	
DD-	217	24/feb./2023	PASD	P54 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017885  FACTURA P54 4		0.00	803.25	
DD-	218	24/feb./2023	PASD	P59 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017886  FACTURA P59 1		0.00	114.75	
DD-	219	27/feb./2023	PASD	P61 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017887  FACTURA P61 1		0.00	114.75	
DD-	220	24/feb./2023	PASD	P45 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017888  FACT P45 1		0.00	1,319.62	
DD-	221	24/feb./2023	PASD	P46 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017889  FACTURA P46 1		0.00	631.12	
DD-	222	24/feb./2023	PASD	P44 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017890  FACTURA P44		0.00	459.00	
DD-	223	24/feb./2023	PASD	P60 24/02/2023 0000080.00 1.0000 017891  FACT P60 (1		0.00	573.75	
DD-	236	24/feb./2023	PASD	P57 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017910  FACTURA P57		0.00	459.00	
DD-	237	24/feb./2023	PASD	P43 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017909  FACTURA P43		0.00	286.87	
DD-	239	24/feb./2023	PASD	P58 24/02/2023 0000089.60 1.0000 017907  FACTURA P58		0.00	642.60	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P42 24/02/2023 0000000000		229.50	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P43 24/02/2023 0000000000		286.87	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P44 24/02/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P45 24/02/2023 0000000000		1,319.62	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P46 24/02/2023 0000000000		631.12	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P47 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P48 24/02/2023 0000000000		229.50	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P49 24/02/2023 0000000000		172.12	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P54 24/02/2023 0000000000		803.25	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P55 24/02/2023 0000000000		3,442.50	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P56 24/02/2023 0000000000		229.50	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P57 24/02/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P58 24/02/2023 00000089.6		642.60	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P59 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P60 24/02/2023 0000000080		573.75	0.00	
EAA-	193	28/feb./2023	PASD	P61 27/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	222	23/mar./2023	PASD	P86 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018549 1 NIVELADO DE		0.00	114.75	
DD-	223	23/mar./2023	PASD	P85 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018550 1 REPARACIÓN		0.00	573.75	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	224	23/mar./2023	PASD	P87 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018551 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	225	23/mar./2023	PASD	P89 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018552 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	286.87	
DD-	226	23/mar./2023	PASD	P90 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018553 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	227	23/mar./2023	PASD	P91 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018554 2 MONTADAS DE LLANTA D		0.00	688.50	
DD-	245	23/mar./2023	PASD	P99 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018555 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	872.10	
DD-	246	23/mar./2023	PASD	P100 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018556 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,994.97	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P100 23/03/2023 0000000000 1 018556		2,994.97	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P85 23/03/2023 0000000000 1 018550		573.75	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P86 23/03/2023 0000000000 1 018549		114.75	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P87 23/03/2023 0000000000 1 018551		229.50	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P89 23/03/2023 0000000000 1 018552		286.87	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P90 23/03/2023 0000000000 1 018553		229.50	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P91 23/03/2023 0000000000 1 018554		688.50	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD	P99 23/03/2023 0000000000 1 018555		872.10	0.00	
DD-	173	25/abr./2023	PASD	120 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS,		0.00	459.00	
DD-	174	24/abr./2023	PASD	107 P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,639.25	
DD-	175	25/abr./2023	PASD	110 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	176	24/abr./2023	PASD	108 P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	516.37	
DD-	177	25/abr./2023	PASD	113 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	516.37	
DD-	178	25/abr./2023	PASD	111 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD-	179	25/abr./2023	PASD	112 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	107 P 24/04/2023 0000000000 1 019159		2,639.25	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	108 P 24/04/2023 0000000000 1 019151		516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	110 P 25/04/2023 0000000000 1 019150		229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	111 P 25/04/2023 0000000000 1 019152		459.00	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	112 P 25/04/2023 0000000000 1 019153		229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	113 P 25/04/2023 0000000000 1 019154		516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD	120 P 25/04/2023 0000000000 1 019157		459.00	0.00	
DD-	221	25/may./2023	PASD	P125 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,549.12	
DD-	222	26/may./2023	PASD	P140 26/05/2023 0000048.00 1.0000 019834 1 QUITAR SEPARADOR DE		0.00	344.25	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	223	25/may./2023	PASD	P137 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	224	25/may./2023	PASD	P128 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	225	25/may./2023	PASD	P129 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	226	25/may./2023	PASD	P135 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD-	227	25/may./2023	PASD	P136 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS N		0.00	459.00	
DD-	228	25/may./2023	PASD	P134 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,721.25	
DD-	229	25/may./2023	PASD	P133 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD-	230	25/may./2023	PASD	P130 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	231	25/may./2023	PASD	P131 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019841 1 SERVICIO DE QUITAR Y		0.00	229.50	
DD-	232	25/may./2023	PASD	P127 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	344.25	
DD-	233	25/may./2023	PASD	P138 25/05/2023 00000000.00 1.0000 019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,262.25	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P125 25/05/2023 0000000000 1 019833		1,549.12	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P127 25/05/2023 0000000000 1 019840		344.25	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P128 25/05/2023 0000000000 1 019836		114.75	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P129 25/05/2023 0000000000 1 019837		229.50	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P130 25/05/2023 0000000000 1 019842		229.50	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P131 25/05/2023 0000000000 1 019841		229.50	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P133 25/05/2023 0000000000 1 019843		459.00	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P134 25/05/2023 0000000000 1 019844		1,721.25	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P135 25/05/2023 0000000000 1 019846		401.62	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P136 25/05/2023 0000000000 1 019845		459.00	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P137 25/05/2023 0000000000 1 019835		229.50	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P138 25/05/2023 0000000000 1 019839		1,262.25	0.00	
EAA-	226	31/may./2023	PASD	P140 26/05/2023 0000000048 1 019834		344.25	0.00	
DD-	259	24/jun./2023	PASD	P159 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	261	24/jun./2023	PASD	P164 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020713 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD-	262	24/jun./2023	PASD	P155 24/06/2023 0000089.60 1.0000 020714 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	642.60	
DD-	264	24/jun./2023	PASD	P166 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,836.00	
DD-	268	24/jun./2023	PASD	P160 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020717 1 POSTURA DE ARO EN LL		0.00	229.50	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	270	24/jun./2023	PASD	P157 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD-	272	24/jun./2023	PASD	P163 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	273	24/jun./2023	PASD	P161 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020719 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	688.50	
DD-	274	24/jun./2023	PASD	P154 24/06/2023 0000051.20 1.0000 020724 2 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	275	24/jun./2023	PASD	P165 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	276	24/jun./2023	PASD	P158 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	550.80	
DD-	283	24/jun./2023	PASD	P156 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020730 1 REP DE LLANTA 12.5 8		0.00	5,840.75	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P154 24/06/2023 00000051.2 1 020724		367.20	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P155 24/06/2023 00000089.6 1 020714		642.60	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P156 24/06/2023 0000000000 1 020730		5,840.75	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P157 24/06/2023 0000000000 1 020718		688.50	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P158 24/06/2023 0000000000 1 020726		550.80	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P159 24/06/2023 0000000000 1 020711		367.20	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P160 24/06/2023 0000000000 1 020717		229.50	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P161 24/06/2023 0000000000 1 020719		688.50	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P163 24/06/2023 0000000000 1 020723		229.50	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P164 24/06/2023 0000000000 1 020713		688.50	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P165 24/06/2023 0000000000 1 020725		114.75	0.00	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD	P166 24/06/2023 0000000000 1 020716		1,836.00	0.00	
DD-	216	26/jul./2023	PASD	P174 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021472 4 CAMBIOS DE LLANTAS C		0.00	688.50	
DD-	217	26/jul./2023	PASD	P173 26/07/2023 0000048.00 1.0000 021473 REPARACIÓN DE 1 LLANTA		0.00	344.25	
DD-	218	26/jul./2023	PASD	P177 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	757.35	
DD-	219	26/jul./2023	PASD	P175 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	220	26/jul./2023	PASD	P176 26/07/2023 00000000.00 1.0000 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	803.25	
DD-	225	31/jul./2023	PASD	P185 27/07/2023 00000000.00 1.0000 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	2,145.82	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P173 26/07/2023 0000000048 1 021473		344.25	0.00	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P174 26/07/2023 0000000000 1 021472		688.50	0.00	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P175 26/07/2023 0000000000 1 021476		367.20	0.00	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P176 26/07/2023 0000000000 1 021477		803.25	0.00	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P177 26/07/2023 0000000000 1 021474		757.35	0.00	
EAA-	207	31/jul./2023	PASD	P185 27/07/2023 0000000000 1 021478		2,145.82	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	219	26/ago./2023	PASD	P195 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	631.12	
DD-	220	26/ago./2023	PASD	P198 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	745.87	
DD-	221	25/ago./2023	PASD	P193 25/08/2023 00000000.00 1.0000 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,377.00	
DD-	222	25/ago./2023	PASD	P194 25/08/2023 00000000.00 1.0000 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,055.70	
DD-	223	26/ago./2023	PASD	P200 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00	229.50	
DD-	224	26/ago./2023	PASD	P201 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022078 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	225	25/ago./2023	PASD	P192 25/08/2023 0000083.20 1.0000 022079 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	596.70	
DD-	226	26/ago./2023	PASD	P199 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	228	26/ago./2023	PASD	P197 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE		0.00	918.00	
DD-	231	26/ago./2023	PASD	P202 26/08/2023 00000000.00 1.0000 022074 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	172.12	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P192 25/08/2023 00000083.2		596.70	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P193 25/08/2023 00000000000		1,377.00	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P195 26/08/2023 00000000000		631.12	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P197 26/08/2023 00000000000		918.00	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P198 26/08/2023 00000000000		745.87	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P199 26/08/2023 00000000000		114.75	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P200 26/08/2023 00000000000		229.50	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P201 26/08/2023 00000000000		229.50	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P202 26/08/2023 00000000000		172.12	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD	P194 25/08/2023 00000000000		1,055.70	0.00	
DD-	272	27/sep./2023	PASD	P213 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	631.12	
DD-	273	27/sep./2023	PASD	P210 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD-	277	27/sep./2023	PASD	P217 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	279	27/sep./2023	PASD	P209 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	280	27/sep./2023	PASD	P219 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	282	27/sep./2023	PASD	P214 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD-	284	27/sep./2023	PASD	P220 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	285	27/sep./2023	PASD	P212 27/09/2023 00000000.00 1.0000 022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	286.87	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	288	28/sep./2023	PASD	P221 28/09/2023 0000144.00 1.0000 022862 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,032.75	
DD-	289	28/sep./2023	PASD	P222 28/09/2023 00000000.00 1.0000 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00	172.12	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P209 27/09/2023 0000000000 1 022863		114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P210 27/09/2023 0000000000 1 022853		401.62	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P213 27/09/2023 0000000000 1 022850		631.12	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P214 27/09/2023 0000000000 1 022866		459.00	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P217 27/09/2023 0000000000 1 022855		114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P219 27/09/2023 0000000000 1 022864		367.20	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P220 27/09/2023 0000000000 1 022867		114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P221 28/09/2023 0000000144 1 022862		1,032.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P222 28/09/2023 0000000000 1 022865		172.12	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD	P212 27/09/2023 0000000000 1 022868		286.87	0.00	
DD-	157	25/oct./2023	PASD	P238 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023507 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	183.60	
DD-	158	25/oct./2023	PASD	P237 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023508 2 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	459.00	
DD-	159	25/oct./2023	PASD	P234 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023510 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	160	25/oct./2023	PASD	P242 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023511 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	161	25/oct./2023	PASD	P239 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023513 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	172	25/oct./2023	PASD	P240 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023518 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	173	25/oct./2023	PASD	P235 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023517 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	174	25/oct./2023	PASD	P241 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023519 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	344.25	
DD-	175	25/oct./2023	PASD	P244 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023520 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	176	25/oct./2023	PASD	P245 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023521 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,032.75	
DD-	177	25/oct./2023	PASD	P246 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023522 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	745.87	
DD-	178	25/oct./2023	PASD	P236 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023523 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,147.50	
DD-	179	25/oct./2023	PASD	P243 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023524 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	229.50	
DD-	181	26/oct./2023	PASD	P247 26/10/2023 00000000.00 1.0000 023525 1 CAMBIO DE LLANTA 22.		0.00	688.50	
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P234 25/10/2023 0000000000 1 023510		114.75	0.00	
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P235 25/10/2023 0000000000 1 023517		172.12	0.00	
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P236 25/10/2023 0000000000 1 023523		1,147.50	0.00	
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P237 25/10/2023 0000000000 1 023508		459.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P238 25/10/2023 0000000000		183.60	0.00	
			1 023507					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P239 25/10/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 023513					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P240 25/10/2023 0000000000		367.20	0.00	
			1 023518					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P241 25/10/2023 0000000000		344.25	0.00	
			1 023519					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P242 25/10/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 023511					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P243 25/10/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 023524					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P244 25/10/2023 0000000000		172.12	0.00	
			1 023520					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P245 25/10/2023 0000000000		1,032.75	0.00	
			1 023521					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P246 25/10/2023 0000000000		745.87	0.00	
			1 023522					
EAA-	170	30/oct./2023	PASD	P247 26/10/2023 0000000000		688.50	0.00	
			1 023525					
DD-	97	17/nov./2023	PASD	P258 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024115 1 REPARACIÓN		0.00	229.50	
			DE LLANTA					
DD-	98	17/nov./2023	PASD	P260 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024117 1 REPARACIÓN		0.00	918.00	
			DE LLANTA					
DD-	99	17/nov./2023	PASD	P261 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024118 1 REPARACIÓN		0.00	459.00	
			DE LLANTA					
DD-	100	17/nov./2023	PASD	P262 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024119 1 CAMBIO DE		0.00	459.00	
			LLANTA A D					
DD-	101	17/nov./2023	PASD	P263 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024120 1 CAMBIO DE		0.00	459.00	
			LLANTA 22-					
DD-	102	17/nov./2023	PASD	P264 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024121 1 CAMBIO DE		0.00	459.00	
			LLANTA A D					
DD-	103	17/nov./2023	PASD	P265 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024122 1 REPARACIÓN		0.00	114.75	
			DE LLANTA					
DD-	106	17/nov./2023	PASD	P266 17/11/2023 0000032.00 1.0000 024123 1 REPARACIÓN		0.00	229.50	
			DE LLANTA					
DD-	107	17/nov./2023	PASD	P267 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024124 1 REPARACIÓN		0.00	298.35	
			DE LLANTA					
DD-	109	17/nov./2023	PASD	P270 17/11/2023 0000056.00 1.0000 024126 1 REPARACIÓN		0.00	401.62	
			DE LLANTA					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P258 17/11/2023 0000000000		229.50	0.00	
			1 024115					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P261 17/11/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 024118					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P262 17/11/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 024119					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P263 17/11/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 024120					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P264 17/11/2023 0000000000		459.00	0.00	
			1 024121					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P265 17/11/2023 0000000000		114.75	0.00	
			1 024122					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P266 17/11/2023 0000000032		229.50	0.00	
			1 024123					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P267 17/11/2023 0000000000		298.35	0.00	
			1 024124					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P270 17/11/2023 0000000056		401.62	0.00	
			1 024126					
EAA-	170	29/nov./2023	PASD	P260 17/11/2023 0000000000		918.00	0.00	
			1 024117					
DD-	118	18/dic./2023	PASD	P288 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024979 1 REPARACIÓN		0.00	232.00	
			DE LLANTA					
DD-	119	18/dic./2023	PASD	P282 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024945 1 REPARACIÓN		0.00	696.00	
			DE LLANTA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	120	18/dic./2023	PASD	P281 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024933 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	406.00	
DD-	122	18/dic./2023	PASD	P285 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024947 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
DD-	123	18/dic./2023	PASD	P287 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024948 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	232.00	
DD-	124	18/dic./2023	PASD	P289 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024949 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
DD-	125	18/dic./2023	PASD	P291 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024951 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	348.00	
DD-	126	18/dic./2023	PASD	P283 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024946 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	754.00	
DD-	127	18/dic./2023	PASD	P292 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024952 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	754.00	
DD-	128	19/dic./2023	PASD	P293 19/12/2023 0000096.00 1.0000 024962  3 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	696.00	
DD-	135	18/dic./2023	PASD	P290 18/12/2023 00000000.00 1.0000 024950 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	255.20	
DD-	136	20/dic./2023	PASD	P294 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024953 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	116.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P281 18/12/2023 0000000000 1 024933		406.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P282 18/12/2023 0000000000 1 024945		696.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P283 18/12/2023 0000000000 1 024946		754.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P285 18/12/2023 0000000000 1 024947		116.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P287 18/12/2023 0000000000 1 024948		232.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P288 18/12/2023 0000000000 1 024979		232.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P289 18/12/2023 0000000000 1 024949		116.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P290 18/12/2023 0000000000 1 024950		255.20	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P291 18/12/2023 0000000000 1 024951		348.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P292 18/12/2023 0000000000 1 024952		754.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P293 19/12/2023 00000000096 1 024962		696.00	0.00	
EAA-	174	27/dic./2023	PASD	P294 20/12/2023 0000000000 1 024953		116.00	0.00	
2112 1 002220				INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
DD-	323	15/may./2023	ICT	ANG177 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019957 CURSO DE ELABORACION D		0.00	1,000.00	
EAA-	200	16/may./2023	ICT	ANG177 15/05/2023 0000137.93 1 019957		1,000.00	0.00	
DD-	377	27/oct./2023	ICT	ANG241 27/10/2023 0000172.41 1.0000 023761 CURSO DE ELABORACION D		0.00	1,250.00	
EAA-	213	30/oct./2023	ICT	ANG241 27/10/2023 0000172.41 1 023761		1,250.00	0.00	
2112 1 002225				EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	0.00	5,450.00	10,900.00	5,450.00
DD-	282	28/dic./2023	FECE	36 28/12/2023 00000000.00 1.0000 025174 UN DISEÑO, HOSPEDAJE Y		0.00	10,900.00	
EAA-	220	29/dic./2023	FECE	36 28/12/2023 0000000000 1 025174		5,450.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002229			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	2,612,150.05	2,612,230.05	47,081.27
	DD-	183	15/mar./2023	ROUG   E1610 15/03/2023 0000141.60 1.0000 018479 30 MTS DE CABLE NEUTRA		0.00	1,026.60	
	DD-	182	17/abr./2023	ROUG   E1681 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019165 40 FOCO VAPOR DE SODIO		0.00	18,307.56	
	DD-	183	17/abr./2023	ROUG   E1677 17/04/2023 0004486.62 1.0000 019163 12 BALASTROS VAPOR SOD		0.00	32,528.02	
	DD-	184	17/abr./2023	ROUG   E1679 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019164 200 BRAZO METÁLICO PAR		0.00	224,970.86	
	EAA-	135	18/abr./2023	ROUG   1 019163	E1677 17/04/2023 0004486.62	32,528.02	0.00	
	EAA-	135	18/abr./2023	ROUG   1 019164	E1679 17/04/2023 0000000000	224,970.86	0.00	
	EAA-	135	18/abr./2023	ROUG   1 019165	E1681 17/04/2023 0000000000	18,307.56	0.00	
	EAA-	146	27/abr./2023	ROUG   1 018479	E1610 15/03/2023 00000141.6	1,026.60	0.00	
	DD-	202	17/may./2023	ROUG   E1768 17/05/2023 0005403.33 1.0000 019718 16 FOCO VAPOR DE SODIO		0.00	39,174.13	
	DD-	498	18/may./2023	ROUG   1225 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020268 ACONDICIONA MIENTO DE R		0.00	299,997.58	
	DD-	546	19/may./2023	ROUG   1226 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020269 AIRES ACONDICIONADOS P		0.00	201,755.80	
	EAA-	216	31/may./2023	ROUG   1 019718	E1768 17/05/2023 0005403.33	39,174.13	0.00	
	EAA-	277	19/may./2023	ROUG   1 020268	1225 18/05/2023 0000000000	299,997.58	0.00	
	EAA-	283	19/may./2023	ROUG   1 020269	1226 19/05/2023 0000000000	201,755.80	0.00	
	DD-	39	07/ago./2023	ROUG   E2057 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021784 200 MTR CABLE THW CALI		0.00	55,947.03	
	DD-	40	07/ago./2023	ROUG   E2058 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021785 50 PZA FOTOCELDA 220 V		0.00	39,213.97	
	DD-	41	09/ago./2023	ROUG   E2059 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021787 40 MTR CABLE NEUTRANEL		0.00	12,697.50	
	EAA-	91	09/ago./2023	ROUG   1 021784	E2057 07/08/2023 0000000000	55,947.03	0.00	
	EAA-	91	09/ago./2023	ROUG   1 021785	E2058 07/08/2023 0000000000	39,213.97	0.00	
	EAA-	91	09/ago./2023	ROUG   1 021787	E2059 07/08/2023 0000000000	12,697.50	0.00	
	DD-	112	06/sep./2023	ROUG   E2205 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022673 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	35,272.53	
	DD-	113	08/sep./2023	ROUG   E2209 08/09/2023 0002219.49 1.0000 022674 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	16,091.29	
	DD-	326	06/sep./2023	ROUG   E2202 06/09/2023 0005120.00 1.0000 022923  CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
	DD-	327	06/sep./2023	ROUG   E2204 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022926  CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
	DD-	328	06/sep./2023	ROUG   E2203 06/09/2023 0005120.00 1.0000 022927  CARTA DE VERIFICACION		0.00	37,120.00	
	DD-	498	22/sep./2023	ROUG   1309 22/09/2023 0022216.83 1.0000 023233 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	161,072.03	
	DD-	499	22/sep./2023	ROUG   1308 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023234 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	241,608.05	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	500	22/sep./2023	ROUG   1307 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023235 SUMINISTRO EINSTALACIO			0.00	322,144.06	
EAA-	97	08/sep./2023	ROUG   1 022673	E2205 06/09/2023 0000000000		35,272.53	0.00	
EAA-	103	08/sep./2023	ROUG   1 022674	E2209 08/09/2023 0002219.49		16,091.29	0.00	
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG   1 022923	E2202 06/09/2023 0000005120		37,120.00	0.00	
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG   1 022927	E2203 06/09/2023 0000005120		37,120.00	0.00	
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG   1 022926	E2204 06/09/2023 0000000000		37,120.00	0.00	
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG   1 023235	1307 22/09/2023 0000000000		322,144.06	0.00	
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG   1 023234	1308 22/09/2023 0000000000		241,608.05	0.00	
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG   1 023233	1309 22/09/2023 0022216.83		161,072.03	0.00	
DD-	38	12/oct./2023	ROUG   E2326 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023315 30 MTS. CABLE THW CALI			0.00	16,559.84	
DD-	40	12/oct./2023	ROUG   E2327 12/10/2023 0004106.54 1.0000 023310 100 FOTOCELDA 220V-110			0.00	29,772.40	
EAA-	120	20/oct./2023	ROUG   1 023315	E2326 12/10/2023 0000000000		16,559.84	0.00	
EAA-	120	20/oct./2023	ROUG   1 023310	E2327 12/10/2023 0004106.54		29,772.40	0.00	
DD-	510	27/nov./2023	ROUG   1368 27/11/2023 0002880.00 1.0000 024750 REPARACION DE MUFA DE			0.00	20,880.00	
DD-	510	27/nov./2023	ROUG   1364 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024754 INSTALACION DE ALUMBRA			0.00	52,200.00	
DD-	510	27/nov./2023	ROUG   1366 27/11/2023 0003200.00 1.0000 024753 CONSTRUCCIO N DE RED SE			0.00	23,200.00	
DD-	510	27/nov./2023	ROUG   1367 27/11/2023 0002400.00 1.0000 024752 ALUMBRADO PARA CANCHA			0.00	17,400.00	
DD-	514	27/nov./2023	ROUG   1363 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024759 REHABILITACIO N DE ALUM			0.00	104,400.00	
DD-	514	27/nov./2023	ROUG   1371 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024757 REHABILITACIO N DE SUBE			0.00	92,800.00	
DD-	514	27/nov./2023	ROUG   1365 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024758 ELECTRIFICACI ON DE TEC			0.00	104,400.00	
DD-	514	27/nov./2023	ROUG   1369 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024756 ELECTRIFICACI ON DE TEC			0.00	133,400.00	
DD-	515	29/nov./2023	ROUG   1374 29/11/2023 0016000.00 1.0000 024755 REHABILITACIO N ELECTRI			0.00	116,000.00	
EAA-	149	29/nov./2023	ROUG   1 024759	1363 27/11/2023 0000000000		104,400.00	0.00	
EAA-	149	29/nov./2023	ROUG   1 024758	1365 27/11/2023 0000000000		104,400.00	0.00	
EAA-	149	29/nov./2023	ROUG   1 024756	1369 27/11/2023 0000000000		133,400.00	0.00	
EAA-	149	29/nov./2023	ROUG   1 024757	1371 27/11/2023 0000000000		92,800.00	0.00	
EAA-	149	29/nov./2023	ROUG   1 024755	1374 29/11/2023 0000016000		116,000.00	0.00	
EAA-	156	29/nov./2023	ROUG   1 024754	1364 27/11/2023 0000000000		52,200.00	0.00	
EAA-	156	29/nov./2023	ROUG   1 024753	1366 27/11/2023 0000003200		23,200.00	0.00	
EAA-	156	29/nov./2023	ROUG   1 024752	1367 27/11/2023 0000002400		17,400.00	0.00	
EAA-	156	29/nov./2023	ROUG   1 024750	1368 27/11/2023 0002868.97		20,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	253	06/dic./2023	ROUG   E2555 06/12/2023 0008942.29 1.0000 025137 15 MTS DE CABLE POT CA		0.00	64,831.61	
	DD-	254	06/dic./2023	ROUG   E2554 06/12/2023 0003202.65 1.0000 025138 4 REFLECTOIRES LED 10W		0.00	23,219.19	
	EAA-	177	27/dic./2023	ROUG   1 025138	E2554 06/12/2023 0003202.65	23,219.19	0.00	
	EAA-	177	27/dic./2023	ROUG   1 025137	E2555 06/12/2023 0008942.29	64,831.61	0.00	
2112 1	002230			ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1	002234			CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1	002239			CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	DD-	265	23/ene./2023	AAGC   CFDI291 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017345  FACTURA 291 DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
	EAA-	154	31/ene./2023	AAGC   1 017345	CFDI291 23/01/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	230	23/feb./2023	AAGC   CFDI298 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017898  FACTURA 298 DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
	EAA-	182	28/feb./2023	AAGC   1 017898	CFDI298 23/02/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	326	22/mar./2023	AAGC   D6A4F9 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018622 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	199	30/mar./2023	AAGC   1 018622	D6A4F9 22/03/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	205	21/abr./2023	AAGC   0FA88D 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019187 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	159	27/abr./2023	AAGC   1 019187	0FA88D 21/04/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	262	27/may./2023	AAGC   C2E46 27/05/2023 0000000.00 1.0000 019878 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	255	31/may./2023	AAGC   1 019878	C2E46 27/05/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	343	22/jun./2023	AAGC   1C2F12 22/06/2023 0000551.72 1.0000 020821 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	216	30/jun./2023	AAGC   1 020821	1C2F12 22/06/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	206	22/jul./2023	AAGC   541C55 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021469 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	172	27/jul./2023	AAGC   1 021469	541C55 22/07/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	339	26/ago./2023	AAGC   CA51C7 26/08/2023 0000551.72 1.0000 022232 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	194	31/ago./2023	AAGC   1 022232	CA51C7 26/08/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	308	23/sep./2023	AAGC   B974EE 23/09/2023 0000551.72 1.0000 022894 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	180	28/sep./2023	AAGC   1 022894	B974EE 23/09/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	240	30/oct./2023	AAGC   77B9B 26/10/2023 0000551.72 1.0000 023617 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	186	31/oct./2023	AAGC   1 023617	77B9B 26/10/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	289	27/nov./2023	AAGC   21111F8 27/11/2023 0000551.72 1.0000 024377 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	165	30/nov./2023	AAGC   1 024377	21111F8 27/11/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
	DD-	425	12/dic./2023	AAGC   BBB7FE41 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024831 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	89	14/dic./2023	AAGC   1 024831	BBB7FE41 12/12/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
2112 1	002240			INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1	002242			JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1	002243			SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	6,229,880.00	6,229,880.00	0.00
	DD-	282	13/ene./2023	SMD9   174FF6 13/01/2023 0030847.27 1.0000 017368 F-174FF6SUB SIDIO ORDIN		0.00	223,642.73	
	DD-	299	31/ene./2023	SMD9   A4A1D0 31/01/2023 0030847.27 1.0000 017401 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	EAA-	144	13/ene./2023	SMD9   1 017368	174FF6 13/01/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	162	31/ene./2023	SMD9   1 017401	A4A1D0 31/01/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	DD-	82	14/feb./2023	SMD9   E18E6 14/02/2023 0030847.27 1.0000 017740 FACTURA E18E6 SUBSIDIO		0.00	223,642.73	
	DD-	279	28/feb./2023	SMD9   F0E99F 28/02/2023 0030847.27 1.0000 018003 F-F0E99F SUBSIDIO ORDI		0.00	223,642.73	
	EAA-	48	14/feb./2023	SMD9   1 017740	E18E6 14/02/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	196	28/feb./2023	SMD9   1 018003	F0E99F 28/02/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	DD-	82	15/mar./2023	SMD9   1D76E 15/03/2023 0030847.27 1.0000 018417 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	DD-	366	31/mar./2023	SMD9   178BBE 31/03/2023 0030847.27 1.0000 018776 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	EAA-	96	15/mar./2023	SMD9   1 018417	1D76E 15/03/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	225	31/mar./2023	SMD9   1 018776	178BBE 31/03/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	DD-	31	14/abr./2023	SMD9   50B724 14/04/2023 0030847.27 1.0000 019016 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	DD-	268	28/abr./2023	SMD9   65E9FD 28/04/2023 0030847.27 1.0000 019289 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	DD-	406	21/abr./2023	SMD9   639EF 20/04/2023 0002068.97 1.0000 019298 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	15,000.00	
	EAA-	57	14/abr./2023	SMD9   1 019016	50B724 14/04/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	188	28/abr./2023	SMD9   1 019289	65E9FD 28/04/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	192	21/abr./2023	SMD9   1 019298	639EF 20/04/2023 0002068.97	15,000.00	0.00	
	DD-	16	15/may./2023	SMD9   6C06C 15/05/2023 0030847.27 1.0000 019537 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	DD-	351	30/may./2023	SMD9   BC0CF4 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020006 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	EAA-	48	15/may./2023	SMD9   1 019537	6C06C 15/05/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	205	30/may./2023	SMD9   1 020006	BC0CF4 30/05/2023 0000000000	223,642.73	0.00	
	DD-	78	14/jun./2023	SMD9   0097C1 14/06/2023 0030847.27 1.0000 020442 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	DD-	315	29/jun./2023	SMD9   287C4D 29/06/2023 0030847.27 1.0000 020775 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
	EAA-	68	14/jun./2023	SMD9   1 020442	0097C1 14/06/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
	EAA-	185	29/jun./2023	SMD9   1 020775	287C4D 29/06/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	32	14/jul./2023	SMD9	C7A4B 14/07/2023 0030847.27 1.0000 021228 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	230	28/jul./2023	SMD9	99417 28/07/2023 0030847.27 1.0000 021486 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
EAA-	77	14/jul./2023	SMD9	C7A4B 14/07/2023 0030847.27 1 021228		223,642.73	0.00	
EAA-	190	28/jul./2023	SMD9	99417 28/07/2023 0030847.27 1 021486		223,642.73	0.00	
DD-	35	14/ago./2023	SMD9	53638 14/08/2023 0030847.27 1.0000 021771 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	291	29/ago./2023	SMD9	F39426 29/08/2023 0030847.27 1.0000 022165 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
EAA-	53	15/ago./2023	SMD9	53638 14/08/2023 0030847.27 1 021771		223,642.73	0.00	
EAA-	162	30/ago./2023	SMD9	F39426 29/08/2023 0030847.27 1 022165		223,642.73	0.00	
DD-	46	14/sep./2023	SMD9	B699D 14/09/2023 0030847.27 1.0000 022590 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	333	29/sep./2023	SMD9	F72C92 29/09/2023 0030847.27 1.0000 022936 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
EAA-	62	14/sep./2023	SMD9	B699D 14/09/2023 0030847.27 1 022590		223,642.73	0.00	
EAA-	207	29/sep./2023	SMD9	F72C92 29/09/2023 0030847.27 1 022936		223,642.73	0.00	
DD-	61	13/oct./2023	SMD9	1ACF9 13/10/2023 0030847.27 1.0000 023358 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	363	18/oct./2023	SMD9	3CA2D 18/10/2023 0008551.72 1.0000 023756 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	62,000.00	
DD-	366	30/oct./2023	SMD9	2C4AF 30/10/2023 0030847.27 1.0000 023757 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	435	04/oct./2023	SMD9	99A42 04/10/2023 0001655.17 1.0000 023960 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	12,000.00	
EAA-	61	13/oct./2023	SMD9	1ACF9 13/10/2023 0030847.27 1 023358		223,642.73	0.00	
EAA-	199	20/oct./2023	SMD9	3CA2D 18/10/2023 0008551.72 1 023756		62,000.00	0.00	
EAA-	203	31/oct./2023	SMD9	2C4AF 30/10/2023 0030847.27 1 023757		223,642.73	0.00	
EAA-	254	04/oct./2023	SMD9	99A42 04/10/2023 0001655.17 1 023960		12,000.00	0.00	
DD-	345	30/nov./2023	SMD9	26D91A 30/11/2023 0068965.52 1.0000 024464 SUBSIDIO ORDINARIO AL		0.00	500,000.00	
DD-	441	14/nov./2023	SMD9	F189BF 14/11/2023 0030847.27 1.0000 024461 SUBSIDIO ORDINARIO AL		0.00	223,642.73	
EAA-	205	30/nov./2023	SMD9	26D91A 30/11/2023 0068965.52 1 024464		500,000.00	0.00	
EAA-	229	15/nov./2023	SMD9	F189BF 14/11/2023 0030847.27 1 024461		223,642.73	0.00	
DD-	27	11/dic./2023	SMD9	FC9862 11/12/2023 0085619.30 1.0000 024815 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	620,739.94	
DD-	32	14/dic./2023	SMD9	0E3126 14/12/2023 0030847.27 1.0000 024819 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	223,642.73	
DD-	169	21/dic./2023	SMD9	B4DEE 21/12/2023 0013793.10 1.0000 025036 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	100,000.00	
EAA-	76	15/dic./2023	SMD9	0E3126 14/12/2023 0030847.27 1 024819		223,642.73	0.00	
EAA-	78	11/dic./2023	SMD9	FC9862 11/12/2023 00085619.3 1 024815		620,739.94	0.00	
EAA-	159	21/dic./2023	SMD9	B4DEE 21/12/2023 00013793.1 1 025036		100,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002288			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	99,451.78	99,451.78	0.00
	DD-	12	19/ene./2023	EADG   A12383 19/01/2023 0000071.95 1.0000 017059 FACTURA A-12383 1 GARR		0.00	521.63	
	DD-	37	13/ene./2023	EADG   A12360 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017107 FACTURA A-12360 2 LI		0.00	310.06	
	DD-	38	11/ene./2023	EADG   A12353 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017106 FACTURA A-12353 1 CUBE		0.00	984.39	
	DD-	39	11/ene./2023	EADG   A12351 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017105 FACTURA A-12351 1 GARR		0.00	429.33	
	DD-	40	03/ene./2023	EADG   A12313 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017104 FACTURA A-12313 1 GARR		0.00	429.33	
	DD-	41	03/ene./2023	EADG   A12314 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017103 FACTURA A-12314 1 GARR		0.00	522.85	
	DD-	42	16/ene./2023	EADG   A12371 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017102 FACTURA A-12371 5 PZA		0.00	446.55	
	DD-	43	11/ene./2023	EADG   A12356 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017101 FACTURA A-12356 1 GARR		0.00	429.33	
	DD-	63	12/ene./2023	EADG   A12358 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017108 FACTURA A-12358 1 POLE		0.00	775.00	
	DD-	126	19/ene./2023	EADG   A12384 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017199 FACTURA A-12384 4 PZ		0.00	369.16	
	DD-	165	19/ene./2023	EADG   A12382 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017135 FACT A-12382 UN SEVIC		0.00	2,498.96	
	DD-	313	30/ene./2023	EADG   A12531 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017406 FACTURA A 12531 1 GARR		0.00	420.28	
	DD-	314	31/ene./2023	EADG   A12539 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017405 FACTURA A 12539 1 GARR		0.00	420.28	
	DD-	341	30/ene./2023	EADG   A12532 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017442 FACTURA A-12532 1 GA		0.00	538.82	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017104	A12313 03/01/2023 0000000000	429.33	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017103	A12314 03/01/2023 0000000000	522.85	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017105	A12351 11/01/2023 0000000000	429.33	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017106	A12353 11/01/2023 0000000000	984.39	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017101	A12356 11/01/2023 0000000000	429.33	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017107	A12360 13/01/2023 0000000000	310.06	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017102	A12371 16/01/2023 0000000000	446.55	0.00	
	EAA-	118	31/ene./2023	EADG   1 017059	A12383 19/01/2023 0000071.95	521.63	0.00	
	DD-	33	13/feb./2023	EADG   A12598 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017674 FACTURA A-12598 1 GAR		0.00	453.87	
	DD-	34	13/feb./2023	EADG   A12597 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017675 FACTURA A -12597 1 GAR		0.00	420.28	
	DD-	47	07/feb./2023	EADG   A12582 07/02/2023 0000030.99 1.0000 017613 FACTURA A-12582 2 LIT		0.00	224.66	
	DD-	49	13/feb./2023	EADG   A12599 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017672 FACTURA A -12599 5 LIT		0.00	472.25	
	DD-	143	16/feb./2023	EADG   A12627 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017795 FACTURA A -12627 3 L		0.00	329.79	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	144	16/feb./2023	EADG	A12628 16/02/2023 00000000.00 1.0000 017796 FACTURA		0.00	183.96	
DD-	171	20/feb./2023	EADG	A-12628 2 LI		0.00	538.72	
DD-	176	21/feb./2023	EADG	A12634 20/02/2023 0000074.31 1.0000 017828 FACTURA		0.00	1,632.16	
DD-	177	21/feb./2023	EADG	A-12634 1 GAR		0.00	943.13	
DD-	252	23/feb./2023	EADG	A12642 21/02/2023 00000000.00 1.0000 017848 FACTURA		0.00	3,077.34	
DD-	253	20/feb./2023	EADG	A-12642 3 LIT		0.00	420.28	
DD-	254	28/feb./2023	EADG	A12641 21/02/2023 00000000.00 1.0000 017849 FACTURA		0.00	2,847.65	
DD-	255	22/feb./2023	EADG	A-12641 1 GARR		0.00	420.28	
DD-	376	01/feb./2023	EADG	A12667 23/02/2023 0000424.46 1.0000 017944 FACTURA		0.00	550.00	
EAA-	6	02/feb./2023	EADG	A-12667 1 CU		2,498.96	0.00	
EAA-	23	09/feb./2023	EADG	A12635 20/02/2023 00000000.00 1.0000 017945 FACTURA		775.00	0.00	
EAA-	59	16/feb./2023	EADG	A-12635 1 GAR		538.82	0.00	
EAA-	59	16/feb./2023	EADG	A12754 28/02/2023 00000000.00 1.0000 017946 FACTURA A-		420.28	0.00	
EAA-	114	23/feb./2023	EADG	12754 1 AC		538.72	0.00	
EAA-	114	23/feb./2023	EADG	A12658 22/02/2023 00000000.00 1.0000 017949 FACTURA A-		1,632.16	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	A-12658 1 G		420.28	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	A12315 03/01/2023 00000000.00 1.0000 018122 FACTURA		224.66	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	A-12315 DE FE		420.28	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	A12382 19/01/2023 0000000000		453.87	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	1 017135		472.25	0.00	
EAA-	119	23/feb./2023	EADG	A12358 12/01/2023 0000000000		183.96	0.00	
EAA-	130	23/feb./2023	EADG	1 017108		329.79	0.00	
DD-	5	02/mar./2023	EADG	A12532 30/01/2023 0000000000		0.00	420.28	
DD-	6	06/mar./2023	EADG	1 017442		0.00	488.37	
DD-	7	06/mar./2023	EADG	A12539 31/01/2023 0000000000		0.00	538.72	
DD-	8	07/mar./2023	EADG	1 017405		0.00	420.28	
DD-	159	06/mar./2023	EADG	A12634 20/02/2023 0000074.31		0.00	420.28	
DD-	167	21/mar./2023	EADG	1 017828		0.00	420.28	
DD-	177	16/mar./2023	EADG	A12642 21/02/2023 0000000000		0.00	538.72	
				1 017848				
				A12531 30/01/2023 0000000000				
				1 017406				
				A12582 07/02/2023 0000030.99				
				1 017613				
				A12597 13/02/2023 0000000000				
				1 017675				
				A12598 13/02/2023 0000000000				
				1 017674				
				A12599 13/02/2023 0000000000				
				1 017672				
				A12628 16/02/2023 0000000000				
				1 017796				
				A12627 16/02/2023 0000000000				
				1 017795				
				EADG				
				A12788 02/03/2023 00000000.00 1.0000 018235 FACTURA				
				A-12788 1 GAR				
				EADG				
				A12802 06/03/2023 00000000.00 1.0000 018236 FACTURA				
				A-12802 1 GA				
				EADG				
				A12801 06/03/2023 00000000.00 1.0000 018237 FACTURA				
				A-12801 1 GAR				
				EADG				
				A12804 07/03/2023 00000000.00 1.0000 018238 FACTURA				
				A-12804 1 GAR				
				EADG				
				A12800 06/03/2023 00000000.00 1.0000 018402 1 GARRAFA				
				DE ACEITE HI				
				EADG				
				A12865 21/03/2023 00000000.00 1.0000 018466 1 GARRAFA				
				DE 5 LITROS				
				EADG				
				A12826 16/03/2023 00000000.00 1.0000 018475 1 GARRAFA				
				DE 5 LITROS				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	181	16/mar./2023	EADG	A12825 16/03/2023 00000000.00 1.0000 018477 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	197	17/mar./2023	EADG	A12830 17/03/2023 00000000.00 1.0000 018494 1 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	488.37	
DD-	263	24/mar./2023	EADG	A12921 24/03/2023 00000000.00 1.0000 018569 1 GARRAFA DE 5 LT DE A		0.00	538.82	
DD-	266	23/mar./2023	EADG	A12901 23/03/2023 00000000.00 1.0000 018568 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	318	29/mar./2023	EADG	A12984 29/03/2023 00000000.00 1.0000 018640 2 GARRAFA DE 5 LITROS		0.00	894.18	
DD-	439	01/mar./2023	EADG	A-12561 01/03/2023 0000017.47 1.0000 018884 1 ( AZT 15W401) ACEITE		0.00	126.67	
DD-	440	01/mar./2023	EADG	A-12607 01/03/2023 0000058.80 1.0000 018885 2 LTS DE ACEITE MOBIL		0.00	426.32	
DD-	443	31/mar./2023	EADG	A13021 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018702 1 PZA LÍQUIDO DE FRENO		0.00	119.80	
EAA-	9	02/mar./2023	EADG	A12315 03/01/2023 0000000000 1 018122		550.00	0.00	
EAA-	9	02/mar./2023	EADG	A12384 19/01/2023 0000000000 1 017199		369.16	0.00	
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12658 22/02/2023 0000000000 1 017949		420.28	0.00	
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12667 23/02/2023 0000424.46 1 017944		3,077.34	0.00	
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12754 28/02/2023 0000000000 1 017946		2,847.65	0.00	
EAA-	25	07/mar./2023	EADG	A12635 20/02/2023 0000000000 1 017945		420.28	0.00	
EAA-	48	10/mar./2023	EADG	A12641 21/02/2023 0000000000 1 017849		943.13	0.00	
EAA-	90	16/mar./2023	EADG	A12788 02/03/2023 0000000000 1 018235		420.28	0.00	
EAA-	128	22/mar./2023	EADG	A12804 07/03/2023 0000000000 1 018238		420.28	0.00	
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12825 16/03/2023 0000000000 1 018477		1,343.25	0.00	
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12826 16/03/2023 0000000000 1 018475		538.72	0.00	
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12830 17/03/2023 0000000000 1 018494		488.37	0.00	
EAA-	230	31/mar./2023	EADG	A12800 06/03/2023 0000000000 1 018402		420.28	0.00	
EAA-	230	31/mar./2023	EADG	A12865 21/03/2023 0000000000 1 018466		420.28	0.00	
DD-	228	14/abr./2023	EADG	A13079 14/04/2023 00000000.00 1.0000 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15		0.00	538.82	
DD-	307	21/abr./2023	EADG	A13105 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	935.46	
DD-	320	24/abr./2023	EADG	A13120 24/04/2023 00000000.00 1.0000 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PA		0.00	119.80	
DD-	335	21/abr./2023	EADG	A13106 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019380 2 LITROS DE ACEITE PEA		0.00	207.76	
DD-	336	27/abr./2023	EADG	A13145 27/04/2023 00000000.00 1.0000 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40		0.00	985.81	
DD-	404	24/abr./2023	EADG	A13119 24/04/2023 00000000.00 1.0000 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	577.44	
DD-	405	14/abr./2023	EADG	A13080 14/04/2023 00000000.00 1.0000 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	488.37	
EAA-	15	11/abr./2023	EADG	A12801 06/03/2023 0000000000 1 018237		538.72	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	15	11/abr./2023	EADG   1 018568	A12901 23/03/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
EAA-	15	11/abr./2023	EADG   1 018569	A12921 24/03/2023 0000000000		538.82	0.00	
EAA-	15	11/abr./2023	EADG   1 018640	A12984 29/03/2023 0000000000		894.18	0.00	
EAA-	25	11/abr./2023	EADG   1 018236	A12802 06/03/2023 0000000000		488.37	0.00	
EAA-	40	13/abr./2023	EADG   1 018885	A-12607 01/03/2023 00000058.8		426.32	0.00	
EAA-	134	25/abr./2023	EADG   1 018884	A-12561 01/03/2023 0000017.47		126.67	0.00	
EAA-	134	25/abr./2023	EADG   1 018702	A13021 31/03/2023 0000000000		119.80	0.00	
DD-	34	02/may./2023	EADG   A13193 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019587 1	GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD-	35	02/may./2023	EADG   A13194 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019591 1	GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD-	46	04/may./2023	EADG   A13202 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019586 1	GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD-	47	03/may./2023	EADG   A13200 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019588 1	GRASA PARA BALERO 3.		0.00	771.87	
DD-	56	05/may./2023	EADG   A13206 05/05/2023 0000074.31 1.0000 019630 1	GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD-	95	03/may./2023	EADG   A13201 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019589 1	GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD-	97	03/may./2023	EADG   A13199 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019590 1	ACEITE 5W301 946 ML		0.00	130.62	
DD-	103	23/may./2023	EADG   A13253 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019759 1	CUBETA DE GRASA 16 K		0.00	3,057.34	
DD-	130	12/may./2023	EADG   A13222 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019762 2	LITROS DE ACEITE GON		0.00	219.86	
DD-	258	23/may./2023	EADG   A13252 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019863 1	GARRAFA DE ACEITE PA		0.00	511.83	
DD-	259	24/may./2023	EADG   A13258 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019862 1	CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	413	31/may./2023	EADG   A13334 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020106 1	GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD-	414	31/may./2023	EADG   A13333 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020105 1	CUBETA DE ACEITE TRA		0.00	1,723.66	
DD-	524	02/may./2023	EADG   A13066 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020300 1	CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,039.90	
DD-	545	02/may./2023	EADG   A13191 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019592 1	CUBETA DE ACEITE HID		0.00	3,191.61	
EAA-	32	11/may./2023	EADG   1 019332	A13105 21/04/2023 0000000000		935.46	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019587	A13193 02/05/2023 0000000000		519.69	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019591	A13194 02/05/2023 0000000000		538.72	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019588	A13200 03/05/2023 0000000000		771.87	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019586	A13202 04/05/2023 0000000000		447.09	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019630	A13206 05/05/2023 0000074.31		538.72	0.00	
EAA-	132	23/may./2023	EADG   1 019592	A13191 02/05/2023 0000000000		3,191.61	0.00	
EAA-	136	23/may./2023	EADG   1 019347	A13120 24/04/2023 0000000000		119.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	136	23/may./2023	EADG	A13080 14/04/2023 0000000000		488.37	0.00	
			1 019346					
EAA-	144	23/may./2023	EADG	A13106 21/04/2023 0000000000		207.76	0.00	
			1 019380					
EAA-	144	23/may./2023	EADG	A13145 27/04/2023 0000000000		985.81	0.00	
			1 019381					
EAA-	144	23/may./2023	EADG	A13119 24/04/2023 0000000000		577.44	0.00	
			1 019344					
EAA-	166	25/may./2023	EADG	A13199 03/05/2023 0000000000		130.62	0.00	
			1 019590					
EAA-	239	31/may./2023	EADG	A13079 14/04/2023 0000000000		538.82	0.00	
			1 019269					
EAA-	239	31/may./2023	EADG	A13252 23/05/2023 0000000000		511.83	0.00	
			1 019863					
EAA-	239	31/may./2023	EADG	A13258 24/05/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 019862					
DD-	6	07/jun./2023	EADG	A13352 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020325 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	43	07/jun./2023	EADG	A13354 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020390 1 BOMBA GAS ELE BOSCH,		0.00	750.00	
DD-	94	15/jun./2023	EADG	A13390 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020467 2 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,686.50	
DD-	171	15/jun./2023	EADG	A13389 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020556 1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,343.25	
DD-	244	07/jun./2023	EADG	A13355 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020676 1 BANDA RAMCHARGER, PA		0.00	633.97	
DD-	365	21/jun./2023	EADG	A13412 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020903 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	985.81	
DD-	369	02/jun./2023	EADG	A13343 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020896 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	329.79	
DD-	370	02/jun./2023	EADG	A13345 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020895 1 CUBETA DE ACEITE GON		0.00	1,526.75	
DD-	374	02/jun./2023	EADG	A13344 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020893 3 LITROS DE ACEITE DIE		0.00	329.79	
DD-	375	01/jun./2023	EADG	A13314 01/06/2023 0000071.68 1.0000 020897 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD-	376	01/jun./2023	EADG	A13312 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020898 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	377	01/jun./2023	EADG	A13313 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020901 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	538.72	
DD-	385	19/jun./2023	EADG	A13399 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	519.69	
DD-	496	19/jun./2023	EADG	A13400 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD-	556	21/jun./2023	EADG	A13411 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00	447.09	
DD-	560	07/jun./2023	EADG	A13353 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020327 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00	538.72	
DD-	561	19/jun./2023	EADG	A13398 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00	985.81	
EAA-	9	06/jun./2023	EADG	A13201 03/05/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 019589					
EAA-	9	06/jun./2023	EADG	A13222 12/05/2023 0000000000		219.86	0.00	
			1 019762					
EAA-	97	16/jun./2023	EADG	A13253 23/05/2023 0000000000		3,057.34	0.00	
			1 019759					
EAA-	97	16/jun./2023	EADG	A13333 31/05/2023 0000000000		1,723.66	0.00	
			1 020105					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	97	16/jun./2023	EADG	A13334 31/05/2023 0000000000		158.31	0.00	
			1 020106					
EAA-	143	08/jun./2023	EADG	A13066 02/05/2023 0000000000		2,039.90	0.00	
			1 020300					
EAA-	143	08/jun./2023	EADG	A13352 07/06/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 020325					
EAA-	143	08/jun./2023	EADG	A13354 07/06/2023 0000000000		750.00	0.00	
			1 020390					
EAA-	143	08/jun./2023	EADG	A13355 07/06/2023 0000000000		633.97	0.00	
			1 020676					
EAA-	143	08/jun./2023	EADG	A13353 07/06/2023 0000000000		538.72	0.00	
			1 020327					
EAA-	208	30/jun./2023	EADG	A13334 31/05/2023 0000000000		380.41	0.00	
			1 020106					
EAA-	208	30/jun./2023	EADG	A13389 15/06/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 020556					
EAA-	208	30/jun./2023	EADG	A13390 15/06/2023 0000000000		2,686.50	0.00	
			1 020467					
DD-	22	12/jul./2023	EADG	A13535 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021207 1	GARRAFA	0.00	447.09	
			DE ACEITE HI					
DD-	23	12/jul./2023	EADG	A13536 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021209 1	GARRAFA	0.00	538.72	
			GONHER DIESE					
DD-	24	03/jul./2023	EADG	A13491 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021210 1	GARRAFA	0.00	447.09	
			DE ACEITE HI					
DD-	52	03/jul./2023	EADG	A13490 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021204 1	GARRAFA	0.00	447.09	
			DE ACEITE HI					
DD-	64	17/jul./2023	EADG	A13546 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021256 1	GARRAFA	0.00	447.09	
			DE ACEITE HI					
DD-	65	17/jul./2023	EADG	A13547 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021255 1	GARRAFA	0.00	538.82	
			DE ACEITE DI					
DD-	187	26/jul./2023	EADG	A13578 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021436 1	CUBETA	0.00	1,343.25	
			DE ACEITE HID					
DD-	255	31/jul./2023	EADG	A13628 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021562 1	CUBETA	0.00	1,343.25	
			DE ACEITE HID					
DD-	256	31/jul./2023	EADG	A13625 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021565 1	GARRAFA	0.00	447.09	
			DE ACEITE HI					
DD-	335	01/jul./2023	EADG	A13316 01/07/2023 0000081.67 1.0000 021717 1	MATRACA	0.00	592.11	
			LIBERACION RAP					
DD-	336	01/jul./2023	EADG	A-13418 01/07/2023 0000185.28 1.0000 021718 1	UNA	0.00	1,343.25	
			CUBETA DE ACEITE H					
DD-	380	20/jul./2023	EADG	A13557 20/07/2023 0000075.10 1.0000 022132 1	ACEITE	0.00	544.51	
			PARA MOTOR DI					
DD-	381	17/jul./2023	EADG	A13548 17/07/2023 0000023.10 1.0000 021346 1	ACEITE DE	0.00	167.45	
			MOTOR 20W5					
EAA-	23	06/jul./2023	EADG	A13343 02/06/2023 0000000000		329.79	0.00	
			1 020896					
EAA-	23	06/jul./2023	EADG	A13345 02/06/2023 0000000000		1,526.75	0.00	
			1 020895					
EAA-	23	06/jul./2023	EADG	A13344 02/06/2023 0000000000		329.79	0.00	
			1 020893					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13313 29/05/2023 0000000000		538.72	0.00	
			1 020901					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13312 01/06/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 020898					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13314 01/06/2023 0000071.68		519.69	0.00	
			1 020897					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13399 19/06/2023 0000000000		519.69	0.00	
			1 020970					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13412 21/06/2023 0000000000		985.81	0.00	
			1 020903					
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13411 21/06/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 020902					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	56	11/jul./2023	EADG	A13398 19/06/2023 0000000000		985.81	0.00	
			1 020974					
EAA-	74	13/jul./2023	EADG	A13400 19/06/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021092					
EAA-	104	18/jul./2023	EADG	A13491 03/07/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021210					
EAA-	104	18/jul./2023	EADG	A13535 12/07/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021207					
EAA-	104	18/jul./2023	EADG	A13536 12/07/2023 0000000000		538.72	0.00	
			1 021209					
EAA-	139	25/jul./2023	EADG	A13490 03/07/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021204					
EAA-	139	25/jul./2023	EADG	A13546 17/07/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021256					
EAA-	139	25/jul./2023	EADG	A13547 17/07/2023 0000000000		538.82	0.00	
			1 021255					
EAA-	139	25/jul./2023	EADG	A13548 17/07/2023 00000023.1		167.45	0.00	
			1 021346					
EAA-	139	25/jul./2023	EADG	A13557 20/07/2023 0000017.59		127.50	0.00	
			1 022132					
DD-	55	01/ago./2023	EADG	A13636 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021872 2 CUBETAS		0.00	3,696.72	
				DE ACEITE MO				
DD-	56	02/ago./2023	EADG	A13639 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021873 1 CUBETA		0.00	1,881.97	
				DE ACEITE HID				
DD-	57	14/ago./2023	EADG	A13689 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021875 1 GARRAFA		0.00	968.72	
				ACEITE MOTOR				
DD-	58	15/ago./2023	EADG	A13698 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021874 1 GARRAFA		0.00	447.09	
				DE ACEITE HI				
DD-	59	16/ago./2023	EADG	A13701 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021876 1 BALERO		0.00	584.37	
				HOMOCINÉTICO,				
DD-	61	16/ago./2023	EADG	A13699 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021890 1 GARRAFA		0.00	447.09	
				DE ACEITE PE				
DD-	148	11/ago./2023	EADG	A13676 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021877 REFACCION		0.00	13,715.00	
				ES PARA REPAR				
DD-	232	14/ago./2023	EADG	A13690 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022044 1 GARRAFA		0.00	502.13	
				DE ACEITE PE				
EAA-	15	08/ago./2023	EADG	A13578 26/07/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 021436					
EAA-	65	17/ago./2023	EADG	A13625 31/07/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021565					
EAA-	65	17/ago./2023	EADG	A13628 31/07/2023 0000000000		1,343.25	0.00	
			1 021562					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A-13418 01/07/2023 0000185.28		1,343.25	0.00	
			1 021718					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13636 01/08/2023 0000000000		3,696.72	0.00	
			1 021872					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13639 02/08/2023 0000000000		1,881.97	0.00	
			1 021873					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13689 14/08/2023 0000000000		968.72	0.00	
			1 021875					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13698 15/08/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021874					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13699 16/08/2023 0000000000		447.09	0.00	
			1 021890					
EAA-	93	22/ago./2023	EADG	A13701 16/08/2023 0000000000		584.37	0.00	
			1 021876					
EAA-	96	22/ago./2023	EADG	A13316 01/07/2023 0000081.67		592.11	0.00	
			1 021717					
DD-	70	13/sep./2023	EADG	A13870 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022607 1 CUBETA		0.00	1,343.25	
				DE ACEITE HID				
DD-	153	21/sep./2023	EADG	A13910 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022715 1 CUBETA		0.00	952.29	
				GONHER HIDRAU				
DD-	351	28/sep./2023	EADG	A13962 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023019 1 GARRAFA		0.00	985.81	
				GONHER DIESE				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	9		07/sep./2023	EADG   1 022044	A13690 14/08/2023 0000000000	502.13	0.00	
EAA-	148		26/sep./2023	EADG   1 022607	A13870 13/09/2023 0000000000	1,343.25	0.00	
EAA-	189		28/sep./2023	EADG   1 022715	A13910 21/09/2023 0000000000	952.29	0.00	
EAA-	103		17/oct./2023	EADG   1 022132	A13557 20/07/2023 0000057.51	417.01	0.00	
EAA-	103		17/oct./2023	EADG   1 023019	A13962 28/09/2023 0000000000	985.81	0.00	
EAA-	111		19/oct./2023	EADG   1 021877	A13676 11/08/2023 0000000000	13,715.00	0.00	
2112 1 002291				VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	129,920.00	129,920.00	51,040.00
DD-	67		01/mar./2023	VPA   30373 01/03/2023 0008960.00 1.0000 018332 HONORARIOS POR SERVICI		0.00	64,960.00	
EAA-	70		14/mar./2023	VPA   1 018332	30373 01/03/2023 0000008960	64,960.00	0.00	
DD-	359		26/oct./2023	VPA   C32249 26/10/2023 0008960.00 1.0000 023751 HONORARIO S POR SERVICI		0.00	64,960.00	
EAA-	196		26/oct./2023	VPA   1 023751	C32249 26/10/2023 0000008960	64,960.00	0.00	
2112 1 002292				IOVANY GODOY MONTOYA	18,504.75	169,603.30	163,374.10	12,275.55
DD-	58		13/ene./2023	GOMI   B7E6DF 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017057 FF B7E6DF CONSUMO DE A		0.00	2,905.80	
DD-	72		23/ene./2023	GOMI   F9929F 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017142 FF F9929F CONSUMO DE A		0.00	777.20	
DD-	174		23/ene./2023	GOMI   828B1E 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017190 FF 828B1E CONSUMO DE A		0.00	3,775.80	
DD-	216		30/ene./2023	GOMI   979583 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017278 FF 979583 CONSUMO DE A		0.00	684.40	
DD-	334		31/ene./2023	GOMI   395A97 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017371 FF 395A97 CONSUMO DE A		0.00	997.60	
DD-	386		30/ene./2023	GOMI   EE2160 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017400 FF EE2160 CONSUMO DE A		0.00	2,801.40	
EAA-	76		19/ene./2023	GOMI   1 016827	B70722 21/12/2022 0000000000	6,229.20	0.00	
EAA-	94		26/ene./2023	GOMI   1 017057	B7E6DF 13/01/2023 0000000000	2,905.80	0.00	
DD-	39		14/feb./2023	GOMI   97B841 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017663 FF 97B841 CONSUMO DE A		0.00	3,439.40	
DD-	149		10/feb./2023	GOMI   4379A2 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE A		0.00	2,795.60	
DD-	243		27/feb./2023	GOMI   E7FB94 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE A		0.00	667.00	
DD-	245		24/feb./2023	GOMI   14E3A1 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE A		0.00	2,076.40	
DD-	365		27/feb./2023	GOMI   01FB92 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018126 FF 01FB92 CONSUMO DE A		0.00	1,571.80	
DD-	405		24/feb./2023	GOMI   561BDE 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018141 FF 561BDE CONSUMO DE		0.00	1,885.00	
EAA-	3		02/feb./2023	GOMI   1 017190	828B1E 23/01/2023 0000000000	3,775.80	0.00	
EAA-	3		02/feb./2023	GOMI   1 017142	F9929F 23/01/2023 0000000000	777.20	0.00	
EAA-	55		16/feb./2023	GOMI   1 017278	979583 30/01/2023 0000000000	684.40	0.00	
EAA-	55		16/feb./2023	GOMI   1 017371	395A97 31/01/2023 0000000000	997.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI	EE2160 30/01/2023 0000000000		2,801.40	0.00	
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI	1 017400	4379A2 10/02/2023 0000000000	2,795.60	0.00	
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI	1 017805	97B841 14/02/2023 0000000000	3,439.40	0.00	
EAA-	215	24/feb./2023	GOMI	1 017663	14E3A1 24/02/2023 0000000000	2,076.40	0.00	
EAA-	215	24/feb./2023	GOMI	1 017927	561BDE 24/02/2023 0000000000	1,885.00	0.00	
DD-	249	14/mar./2023	GOMI	1 018141		0.00	4,228.20	
DD-	252	14/mar./2023	GOMI	DB9A74 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,644.80	
DD-	452	30/mar./2023	GOMI	BFF317 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,339.40	
EAA-	26	07/mar./2023	GOMI	2FED80 30/03/2023 0000874.40 1.0000 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS P		667.00	0.00	
EAA-	149	16/mar./2023	GOMI	E7FB94 27/02/2023 0000000000		2,644.80	0.00	
EAA-	149	16/mar./2023	GOMI	BFF317 14/03/2023 0000000000		4,228.20	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	GOMI	DB9A74 14/03/2023 0000000000		0.00	9,164.00	
EAA-	44	13/abr./2023	GOMI	5DA64B 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,571.80	0.00	
DD-	438	30/may./2023	GOMI	01FB92 27/02/2023 0000000000		0.00	6,844.00	
DD-	540	16/may./2023	GOMI	1 018126	29F584 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS P		9,749.80	
EAA-	15	04/may./2023	GOMI	3D19EE 16/05/2023 0001344.80 1.0000 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS P		6,339.40	0.00	
EAA-	225	31/may./2023	GOMI	2FED80 30/03/2023 00000874.4		9,164.00	0.00	
EAA-	263	18/may./2023	GOMI	5DA64B 28/04/2023 0000000000		9,749.80	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	GOMI	3D19EE 16/05/2023 00001344.8		0.00	12,133.60	
EAA-	204	30/jun./2023	GOMI	6B22CC 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS P		6,844.00	0.00	
EAA-	280	30/jun./2023	GOMI	29F584 30/05/2023 0000000000		12,133.60	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	GOMI	1 020129	6B22CC 29/06/2023 0000000000		13,827.20	
EAA-	231	24/ago./2023	GOMI	1 021139	BC8D3F 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS P		13,827.20	0.00
DD-	338	04/sep./2023	GOMI	BC8D3F 16/08/2023 0000000000		0.00	10,057.20	
DD-	497	23/sep./2023	GOMI	A405A1 04/09/2023 0001387.20 1.0000 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	10,625.60	
EAA-	237	05/sep./2023	GOMI	0F5182 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS P		10,057.20	0.00	
EAA-	256	29/sep./2023	GOMI	A405A1 04/09/2023 00001387.2		10,625.60	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	GOMI	0F5182 23/09/2023 0000000000		0.00	9,680.20	
EAA-	204	26/oct./2023	GOMI	D6138B 17/10/2023 0001335.20 1.0000 023472 CONSUMO DE ALIMENTOS P		9,680.20	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	GOMI	1 023472	D6138B 17/10/2023 00001335.2		11,948.00	
DD-	511	30/nov./2023	GOMI	151726 09/11/2023 0001648.00 1.0000 024605 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,091.60	
			GOMI	2179EA 30/11/2023 0002081.60 1.0000 024697 CONSUMO DE ALIMENTOS P				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	120	14/nov./2023	GOMI   151726 09/11/2023 0000001648		11,948.00	0.00	
	EAA-	178	30/nov./2023	GOMI   2179EA 30/11/2023 00002081.6		15,091.60	0.00	
	DD-	408	28/dic./2023	GOMI   2E0242 28/12/2023 0000476.76 1.0000 025338 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	3,456.50	
	DD-	449	18/dic./2023	GOMI   79D2AF 18/12/2023 0000000.00 1.0000 025359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,018.00	
	DD-	451	07/dic./2023	GOMI   FD91DF 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025481 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,188.60	
	EAA-	254	29/dic./2023	GOMI   2E0242 28/12/2023 0000476.76		3,456.50	0.00	
	EAA-	267	08/dic./2023	GOMI   FD91DF 07/12/2023 0000000000		6,188.60	0.00	
	EAA-	270	18/dic./2023	GOMI   79D2AF 18/12/2023 0000000000		7,018.00	0.00	
2112 1	002294			OMAR ANTONIO ANGULO RENDON	0.00	12,048.75	12,048.75	0.00
	DD-	71	10/mar./2023	AURO   DBD29 10/03/2023 0001680.00 1.0000 018338 3 HORAS DE MUSICA DE B		0.00	12,048.75	
	EAA-	75	10/mar./2023	AURO   DBD29 10/03/2023 0000001680		12,048.75	0.00	
2112 1	002296			ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1	002298			MARCELINO PEREZ LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	DD-	256	11/feb./2023	PELM   1600 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017956 FACT 1600 1 BOMBA, 1		0.00	20,880.00	
	EAA-	18	07/mar./2023	PELM   1600 11/02/2023 0000000000		20,880.00	0.00	
2112 1	002305			ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	7,716.00	7,716.00	0.00
	DD-	128	10/mar./2023	AEEM   10611 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018416  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	565.00	
	DD-	256	15/mar./2023	AEEM   10639 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018461 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	582.00	
	EAA-	151	16/mar./2023	AEEM   10611 10/03/2023 0000000000		565.00	0.00	
	EAA-	151	16/mar./2023	AEEM   10639 15/03/2023 0000000000		582.00	0.00	
	DD-	102	14/abr./2023	AEEM   10788 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019049 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	734.00	
	DD-	147	20/abr./2023	AEEM   10834 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019087 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	643.00	
	DD-	148	20/abr./2023	AEEM   10835 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019088 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	644.00	
	DD-	149	20/abr./2023	AEEM   10836 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019089 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	593.00	
	EAA-	119	20/abr./2023	AEEM   10788 14/04/2023 0000000000		734.00	0.00	
	DD-	462	16/may./2023	AEEM   10937 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019980 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,473.00	
	EAA-	43	12/may./2023	AEEM   10834 20/04/2023 0000000000		643.00	0.00	
	EAA-	43	12/may./2023	AEEM   10836 20/04/2023 0000000000		593.00	0.00	
	EAA-	43	12/may./2023	AEEM   10835 20/04/2023 0000000000		644.00	0.00	
	DD-	55	10/jun./2023	AEEM   11088 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020416 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	180.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	60	10/jun./2023	AEEM   11089 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020402 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	252.00	
	DD-	80	06/jun./2023	AEEM   11061 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020434 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	641.00	
	EAA-	19	06/jun./2023	AEEM   1 019980	10937 16/05/2023 0000000000	1,473.00	0.00	
	EAA-	157	28/jun./2023	AEEM   1 020434	11061 06/06/2023 0000000000	641.00	0.00	
	EAA-	157	28/jun./2023	AEEM   1 020402	11089 10/06/2023 0000000000	252.00	0.00	
	EAA-	15	04/jul./2023	AEEM   1 020416	11088 10/06/2023 0000000000	180.00	0.00	
	DD-	436	21/dic./2023	AEEM   12182 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025229 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	925.00	
	DD-	454	21/dic./2023	AEEM   12183 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025464 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	484.00	
	EAA-	263	28/dic./2023	AEEM   1 025229	12182 21/12/2023 0000000000	925.00	0.00	
	EAA-	263	28/dic./2023	AEEM   1 025464	12183 21/12/2023 0000000000	484.00	0.00	
2112 1 002317				CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321				SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.60	40,692.80	40,692.80	0.60
	DD-	255	01/dic./2023	AUQS   A1817 01/12/2023 0000000.00 1.0000 025144 25 PZ IMPRESIÓN DIGITA		0.00	40,692.80	
	EAA-	187	01/dic./2023	AUQS   1 025144	A1817 01/12/2023 0000000000	40,692.80	0.00	
2112 1 002328				JURIDICO MANFREES SC	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
	DD-	17	03/ene./2023	JMA08   A264 03/01/2023 0004800.00 1.0000 017071 F-A264 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
	EAA-	41	11/ene./2023	JMA08   1 017071	A264 03/01/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	24	02/feb./2023	JMA08   A268 02/02/2023 0004800.00 1.0000 017643 F-A268 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
	EAA-	50	16/feb./2023	JMA08   1 017643	A268 02/02/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	46	03/mar./2023	JMA08   A270 03/03/2023 0004800.00 1.0000 018290 F-A270 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
	EAA-	43	03/mar./2023	JMA08   1 018290	A270 03/03/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	112	04/abr./2023	JMA08   A276 04/04/2023 0004800.00 1.0000 019060 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	83	11/abr./2023	JMA08   1 019060	A276 04/04/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	120	05/may./2023	JMA08   A279 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019784 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	113	22/may./2023	JMA08   1 019784	A279 05/05/2023 0000000000	34,800.00	0.00	
	DD-	9	01/jun./2023	JMA08   A282 01/06/2023 0004800.00 1.0000 020328 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	191	29/jun./2023	JMA08   1 020328	A282 01/06/2023 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	178	03/jul./2023	JMA08   A286 03/07/2023 0004800.00 1.0000 021428 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	DD-	152	02/ago./2023	JMA08   290 02/08/2023 0004800.00 1.0000 021992 ASESORIA JURIDICA CORR	A	0.00	34,800.00	
	EAA-	7	03/ago./2023	JMA08   1 021428	A286 03/07/2023 0000004800	34,800.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	50	16/ago./2023	JMA08	A 290 02/08/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	8	01/sep./2023	JMA08	A292 01/09/2023 0004800.00 1.0000 022514 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA-	44	08/sep./2023	JMA08	A292 01/09/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	46	04/oct./2023	JMA08	A294 04/10/2023 0004800.00 1.0000 023326 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA-	55	10/oct./2023	JMA08	A294 04/10/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	96	01/nov./2023	JMA08	2526 01/11/2023 0004800.00 1.0000 024113 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA-	73	14/nov./2023	JMA08	2526 01/11/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
DD-	170	04/dic./2023	JMA08	300 04/12/2023 0004800.00 1.0000 025061 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
EAA-	163	21/dic./2023	JMA08	300 04/12/2023 0000004800		34,800.00	0.00	
			1 025061					
2112 1	002335		MOZAKU SA DE CV		452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1	002337		SERGIO LOZANO GARCIA		0.00	55,680.00	55,680.00	0.00
DD-	270	20/ene./2023	LOGS	F36D61 20/01/2023 00000000.00 1.0000 017351 FACTURA F36D61 DIFUSI		0.00	4,640.00	
EAA-	151	31/ene./2023	LOGS	F36D61 20/01/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	213	22/feb./2023	LOGS	56D5CC 22/02/2023 00000000.00 1.0000 017881 FACTURA 56D5CC, DIFU		0.00	4,640.00	
EAA-	168	28/feb./2023	LOGS	56D5CC 22/02/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	300	22/mar./2023	LOGS	350485 22/03/2023 00000000.00 1.0000 018635 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	187	30/mar./2023	LOGS	350485 22/03/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	212	21/abr./2023	LOGS	401E09 21/04/2023 00000000.00 1.0000 019181 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	153	27/abr./2023	LOGS	401E09 21/04/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	245	20/may./2023	LOGS	A6D19 20/05/2023 00000000.00 1.0000 019871 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	241	31/may./2023	LOGS	A6D19 20/05/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	351	21/jun./2023	LOGS	D5B1A6 21/06/2023 00000000.00 1.0000 020826 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	221	30/jun./2023	LOGS	D5B1A6 21/06/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	205	20/jul./2023	LOGS	B1EE63 20/07/2023 00000000.00 1.0000 021468 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	173	27/jul./2023	LOGS	B1EE63 20/07/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	349	23/ago./2023	LOGS	1F835 23/08/2023 0000640.00 1.0000 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	188	31/ago./2023	LOGS	1F835 23/08/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	296	21/sep./2023	LOGS	527A48 21/09/2023 00000000.00 1.0000 022883 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	168	28/sep./2023	LOGS	527A48 21/09/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	252	24/oct./2023	LOGS	56839 24/10/2023 0000640.00 1.0000 023630 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	179	31/oct./2023	LOGS	56839 24/10/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	307	21/nov./2023	LOGS	1 023630		0.00	4,640.00	
EAA-	188	30/nov./2023	LOGS	2086CC 21/11/2023 0000640.00 1.0000 024392 DIFUSION DE ACTIVIDADE		4,640.00	0.00	
DD-	38	12/dic./2023	LOGS	1 024392		0.00	4,640.00	
EAA-	87	14/dic./2023	LOGS	E57DD41 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024828 DIFUSION DE ACTIVIDADE		4,640.00	0.00	
			LOGS	1 024828				
2112 1 002341			FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 002344			ESCARREGA		0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 002358			ELIZABETH MILLAN LOPEZ		0.00	44,973.20	44,973.20	0.00
			BOGAR SADAM CABADA VEGA					
DD-	13	02/ene./2023	CAV	1919 02/01/2023 0000400.00 1.0000 017061 F-1919		0.00	2,900.00	
DD-	300	01/feb./2023	CAV	2015 01/02/2023 0000400.00 1.0000 018032 F-2015		0.00	2,900.00	
EAA-	5	02/feb./2023	CAV	1919 02/01/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	1	01/mar./2023	CAV	1 017061		0.00	2,900.00	
DD-	15	02/mar./2023	CAV	2070 01/03/2023 0000400.00 1.0000 018231 F-2070		0.00	10,173.20	
EAA-	14	03/mar./2023	CAV	2082 02/03/2023 0001403.20 1.0000 018243 FACTURA 2082		2,900.00	0.00	
EAA-	33	03/mar./2023	CAV	1 018032		10,173.20	0.00	
EAA-	87	16/mar./2023	CAV	2070 01/03/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	101	01/abr./2023	CAV	1 018231		0.00	2,900.00	
EAA-	141	27/abr./2023	CAV	2137 01/04/2023 0000400.00 1.0000 019048 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	127	02/may./2023	CAV	1 019048		0.00	2,900.00	
EAA-	160	25/may./2023	CAV	2207 02/05/2023 0000400.00 1.0000 019785 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	5	01/jun./2023	CAV	1 019785		0.00	2,900.00	
EAA-	118	23/jun./2023	CAV	2259 01/06/2023 0000400.00 1.0000 020324 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	180	01/jul./2023	CAV	1 020324		0.00	2,900.00	
EAA-	200	31/jul./2023	CAV	2316 01/07/2023 0000400.00 1.0000 021429 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	183	01/ago./2023	CAV	1 021429		0.00	2,900.00	
EAA-	151	29/ago./2023	CAV	2369 01/08/2023 0000400.00 1.0000 022029 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	3	01/sep./2023	CAV	1 022029		0.00	2,900.00	
EAA-	133	21/sep./2023	CAV	2417 01/09/2023 0000400.00 1.0000 022487 SERVICIO TECNICO CONTP		2,900.00	0.00	
DD-	71	01/nov./2023	CAV	1 022487		0.00	2,900.00	
DD-	105	03/nov./2023	CAV	2518 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024053 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
			CAV	2526 03/11/2023 0000400.00 1.0000 023990 SERVICIO TECNICO CONTP				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	151	29/nov./2023	CAV	2518 01/11/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 024053					
EAA-	239	07/nov./2023	CAV	2526 03/11/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 023990					
DD-	186	01/dic./2023	CAV	2562 01/12/2023 0000400.00 1.0000 025083  SERVICIO		0.00	2,900.00	
			TECNICO CONTP					
EAA-	185	28/dic./2023	CAV	2562 01/12/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 025083					
2112 1 002369			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN		0.00	21,025.90	21,025.90	0.00
DD-	312	20/jul./2023	PEBE	MTZ274 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021514 CONSUMO		0.00	425.00	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	234	21/jul./2023	PEBE	MTZ274 20/07/2023 0000000000		425.00	0.00	
			1 021514					
DD-	57	12/sep./2023	PEBE	MTZ349 12/09/2023 0000076.02 1.0000 022613 CONSUMO		0.00	545.20	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	58	06/sep./2023	PEBE	MTZ345 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022617 CONSUMO		0.00	1,015.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	59	07/sep./2023	PEBE	MTZ346 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022615 CONSUMO		0.00	1,015.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	115	14/sep./2023	PEBE	MTZ351 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022675 CONSUMO		0.00	1,624.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	116	14/sep./2023	PEBE	MTZ350 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022677 CONSUMO		0.00	1,015.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	433	27/sep./2023	PEBE	MTZ385 27/09/2023 0000084.91 1.0000 023198 CONSUMO		0.00	609.00	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	76	14/sep./2023	PEBE	MTZ349 12/09/2023 0000076.02		545.20	0.00	
			1 022613					
EAA-	77	08/sep./2023	PEBE	MTZ345 06/09/2023 0000000000		1,015.00	0.00	
			1 022617					
EAA-	77	08/sep./2023	PEBE	MTZ346 07/09/2023 0000000000		1,015.00	0.00	
			1 022615					
EAA-	104	15/sep./2023	PEBE	MTZ350 14/09/2023 0000000000		1,015.00	0.00	
			1 022677					
EAA-	104	15/sep./2023	PEBE	MTZ351 14/09/2023 0000000000		1,624.00	0.00	
			1 022675					
EAA-	243	29/sep./2023	PEBE	MTZ385 27/09/2023 0000084.91		609.00	0.00	
			1 023198					
DD-	3	05/oct./2023	PEBE	MTZ398 05/10/2023 0000000.00 1.0000 023251 CONSUMO		0.00	742.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	139	12/oct./2023	PEBE	MTZ407 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023459 CONSUMO		0.00	771.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	140	16/oct./2023	PEBE	MTZ428 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023460 CONSUMO		0.00	574.20	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	381	27/oct./2023	PEBE	MTZ438 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023730  CONSUMO		0.00	893.20	
			DE ALIMENTOS					
DD-	412	27/oct./2023	PEBE	MTZ439 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023732 CONSUMO		0.00	881.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	420	27/oct./2023	PEBE	MTZ440 27/10/2023 0000000.00 1.0000 023937 CONSUMO		0.00	609.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	421	13/oct./2023	PEBE	MTZ410 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023938 CONSUMO		0.00	1,421.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	428	16/oct./2023	PEBE	MTZ427 16/10/2023 0000078.45 1.0000 023945 CONSUMO		0.00	562.60	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	29	11/oct./2023	PEBE	MTZ398 05/10/2023 0000000000		742.40	0.00	
			1 023251					
EAA-	102	13/oct./2023	PEBE	MTZ407 12/10/2023 0000000000		771.40	0.00	
			1 023459					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	208	17/oct./2023	PEBE	MTZ428 16/10/2023 0000000000		574.20	0.00	
			1 023460					
EAA-	208	17/oct./2023	PEBE	MTZ427 16/10/2023 0000078.45		562.60	0.00	
			1 023945					
EAA-	249	31/oct./2023	PEBE	MTZ438 27/10/2023 0000000000		893.20	0.00	
			1 023730					
EAA-	249	31/oct./2023	PEBE	MTZ439 27/10/2023 0000000000		881.60	0.00	
			1 023732					
EAA-	249	31/oct./2023	PEBE	MTZ440 27/10/2023 0000000000		609.00	0.00	
			1 023937					
EAA-	250	16/oct./2023	PEBE	MTZ410 13/10/2023 0000000000		1,421.00	0.00	
			1 023938					
DD-	43	13/nov./2023	PEBE	MTZ477 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024014 CONSUMO		0.00	133.40	
				DE ALIMENTOS P				
DD-	44	06/nov./2023	PEBE	MTZ460 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024015 CONSUMO		0.00	609.00	
				DE ALIMENTOS P				
DD-	45	08/nov./2023	PEBE	MTZ468 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024013 CONSUMO		0.00	406.00	
				DE ALIMENTOS P				
EAA-	89	09/nov./2023	PEBE	MTZ460 06/11/2023 0000000000		609.00	0.00	
			1 024015					
EAA-	89	09/nov./2023	PEBE	MTZ468 08/11/2023 0000000000		406.00	0.00	
			1 024013					
EAA-	91	14/nov./2023	PEBE	MTZ477 13/11/2023 0000000000		133.40	0.00	
			1 024014					
DD-	149	06/dic./2023	PEBE	MTZ521 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025017 CONSUMO		0.00	846.80	
				DE ALIMENTOS P				
DD-	419	06/dic./2023	PEBE	MTZ524 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025353 CONSUMO		0.00	406.00	
				DE ALIMENTOS P				
DD-	461	06/dic./2023	PEBE	022019 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025019 DESAYUNO Y		0.00	5,921.10	
				COMIDA PARA				
EAA-	190	14/dic./2023	PEBE	022019 06/12/2023 0000000000		5,921.10	0.00	
			1 025019					
EAA-	256	14/dic./2023	PEBE	MTZ521 06/12/2023 0000000000		846.80	0.00	
			1 025017					
EAA-	256	14/dic./2023	PEBE	MTZ524 06/12/2023 0000000000		406.00	0.00	
			1 025353					
2112 1 002372				PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	28,389.02	28,389.02	0.00
DD-	69	10/mar./2023	POR0	AAA14376 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018311 1		0.00	2,134.01	
				SERVICIO DE 30,000 K				
EAA-	79	10/mar./2023	POR0	AAA14376 10/03/2023 0000000000		2,134.01	0.00	
			1 018311					
DD-	389	26/may./2023	POR0	AAA15415 26/05/2023 0000000.00 1.0000 019962 1		0.00	5,565.00	
				SERVICIO DE LOS 40,0				
EAA-	246	26/may./2023	POR0	AAA15415 26/05/2023 0000000000		5,565.00	0.00	
			1 019962					
DD-	219	21/jun./2023	POR0	A395717 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020620 1 SERVICIO		0.00	4,777.99	
				MANTENIMIEN				
EAA-	276	21/jun./2023	POR0	A395717 21/06/2023 0000000000		4,777.99	0.00	
			1 020620					
DD-	345	25/ago./2023	POR0	AAA16801 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022229 1		0.00	2,134.01	
				SERVICIO DE LOS 50,0				
EAA-	182	25/ago./2023	POR0	AAA16801 25/08/2023 0000000000		2,134.01	0.00	
			1 022229					
DD-	144	12/oct./2023	POR0	A408544 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023463 6 PZA		0.00	10,278.01	
				ACEITE DE MOTOR,				
EAA-	143	12/oct./2023	POR0	A408544 12/10/2023 0000000000		10,278.01	0.00	
			1 023463					
DD-	143	05/dic./2023	POR0	FACTURA AAA18303, COT		0.00	3,500.00	
				015796 05/12/2023 0000000.00 1.0000 024942 6 LT ACEITE				
				MOTOR, 1 P				
EAA-	136	05/dic./2023	POR0	FACTURA AAA18303, COT		3,500.00	0.00	
				015796 05/12/2023 0000000000  1 024942				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112	1	002377		KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112	1	002390		JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	34,768.75	34,768.75	0.00
		DD-	279	30/ene./2023	MOLI   116 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017361 FACTURA 116 DIFUSIÓN	0.00	2,900.00	
		EAA-	148	31/ene./2023	MOLI   116 30/01/2023 0000000000 1 017361	2,900.00	0.00	
		DD-	226	27/feb./2023	MOLI   119 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017894 FACTURA 119, DIFUSIÓN	0.00	2,900.00	
		EAA-	174	28/feb./2023	MOLI   119 27/02/2023 0000000000 1 017894	2,900.00	0.00	
		DD-	303	24/mar./2023	MOLI   122 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018627 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	193	30/mar./2023	MOLI   122 24/03/2023 0000000000 1 018627	2,900.00	0.00	
		DD-	258	28/abr./2023	MOLI   1 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019278 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,868.75	
		EAA-	182	28/abr./2023	MOLI   1 28/04/2023 0000000000 1 019278	2,868.75	0.00	
		DD-	308	29/may./2023	MOLI   5 29/05/2023 0000400.00 1.0000 019952 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	215	31/may./2023	MOLI   5 29/05/2023 0000000400 1 019952	2,900.00	0.00	
		DD-	358	21/jun./2023	MOLI   7 20/06/2023 0000400.00 1.0000 020845 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	234	30/jun./2023	MOLI   7 20/06/2023 0000000400 1 020845	2,900.00	0.00	
		DD-	203	24/jul./2023	MOLI   520D34 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021458 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	169	27/jul./2023	MOLI   520D34 24/07/2023 0000000000 1 021458	2,900.00	0.00	
		DD-	340	28/ago./2023	MOLI   13 28/08/2023 0000400.00 1.0000 022234 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	196	31/ago./2023	MOLI   13 28/08/2023 0000000400 1 022234	2,900.00	0.00	
		DD-	317	28/sep./2023	MOLI   14 22/09/2023 0000400.00 1.0000 022903 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	195	28/sep./2023	MOLI   14 22/09/2023 0000000400 1 022903	2,900.00	0.00	
		DD-	243	24/oct./2023	MOLI   16 24/10/2023 0000400.00 1.0000 023621 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	189	31/oct./2023	MOLI   16 24/10/2023 0000000400 1 023621	2,900.00	0.00	
		DD-	295	27/nov./2023	MOLI   18 27/11/2023 0000400.00 1.0000 024383 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	172	30/nov./2023	MOLI   18 27/11/2023 0000000400 1 024383	2,900.00	0.00	
		DD-	37	13/dic./2023	MOLI   20 13/12/2023 0000400.00 1.0000 024827 DIFUSION DE ACTIVIDADE	0.00	2,900.00	
		EAA-	86	14/dic./2023	MOLI   20 13/12/2023 0000000400 1 024827	2,900.00	0.00	
2112	1	002398		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	112,256.16	112,256.16	0.00
		DD-	56	13/oct./2023	QCS  A146495815, NOT CR A-146529889 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023297 1801309 942 PÓLIZA DE S	0.00	112,256.16	
		EAA-	64	13/oct./2023	QCS  A146495815, NOT CR A-146529889 13/10/2023 0000000000 1 023297	112,256.16	0.00	
2112	1	002399		HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	13,999.50	13,999.50	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	79	13/sep./2023	CAGH   909C3B 09/09/2023 0000000.00 1.0000 022637 1 REEMPLAZO DE DISTRIB		0.00	3,442.50	
	DD-	163	25/sep./2023	CAGH   8A942D 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022798 JUN SERVICIO AL SISTEMA		0.00	803.25	
	EAA-	112	21/sep./2023	CAGH   909C3B 09/09/2023 0000000000 1 022637		3,442.50	0.00	
	EAA-	191	28/sep./2023	CAGH   8A942D 25/09/2023 0000000000 1 022798		803.25	0.00	
	DD-	156	10/oct./2023	CAGH   41772B 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023480 1 REPARACIÓN DE CABEZA		0.00	9,753.75	
	EAA-	145	17/oct./2023	CAGH   41772B 10/10/2023 0000000000 1 023480		7,803.00	0.00	
	EAA-	171	30/oct./2023	CAGH   41772B 10/10/2023 0000000000 1 023480		1,950.75	0.00	
2112 1	002406			JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
	DD-	493	27/jun./2023	EISJ   07A104 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021082 15 PASTELES CHICOS, PA		0.00	2,262.00	
	EAA-	89	14/jul./2023	EISJ   07A104 27/06/2023 0000000000 1 021082		2,262.00	0.00	
	DD-	507	29/nov./2023	EISJ   4E4500 29/11/2023 0000000.00 1.0000 024736 1 PASTEL PARA EVENTO D		0.00	648.00	
	EAA-	186	30/nov./2023	EISJ   4E4500 29/11/2023 0000000000 1 024736		648.00	0.00	
2112 1	002410			JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	DD-	172	18/may./2023	SAHJ   327 03/05/2023 0002400.00 1.0000 019778 APOYO CON RENTA DE CAM		0.00	17,400.00	
	EAA-	115	04/may./2023	SAHJ   327 03/05/2023 00000002400 1 019778		17,400.00	0.00	
	DD-	424	24/ago./2023	SAHJ   351 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022347 APOYO EN ESPECIE CON R		0.00	5,800.00	
	EAA-	227	24/ago./2023	SAHJ   351 24/08/2023 0000000000 1 022347		5,800.00	0.00	
2112 1	002426			PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	DD-	309	27/nov./2023	MAN   GM497 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024338 1 TUBO DE 15" CORRUGA		0.00	4,400.00	
	EAA-	199	30/nov./2023	MAN   GM497 27/11/2023 0000000000 1 024338		4,400.00	0.00	
2112 1	002428			GRISelda CAMPOS AGUERO	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00
	DD-	289	24/ago./2023	CAAG   A27 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022160 1 PAQUETE DE FUEGOS AR		0.00	67,976.00	
	EAA-	161	25/ago./2023	CAAG   A27 24/08/2023 0000000000 1 022160		27,190.40	0.00	
	EAA-	75	15/sep./2023	CAAG   A27 24/08/2023 0000000000 1 022160		40,785.60	0.00	
2112 1	002430			RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	335,472.00	335,472.00	0.00
	DD-	261	21/ene./2023	PAA   1D99FC 21/01/2023 0000000.00 1.0000 017341 FF 1D99FC DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00	
	EAA-	155	31/ene./2023	PAA   1D99FC 21/01/2023 0000000000 1 017341		4,640.00	0.00	
	DD-	215	22/feb./2023	PAA   FF 402495 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017883 FF 402495, DIFUSIÓN I		0.00	4,640.00	
	EAA-	170	28/feb./2023	PAA   FF 402495 22/02/2023 0000000000 1 017883		4,640.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	301	22/mar./2023	PAA	806D01 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018634 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD-	465	02/mar./2023	PAA	781476 02/03/2023 0013200.00 1.0000 018301 BANDA Y SONIDO PARA RE		0.00	95,700.00	
EAA-	76	03/mar./2023	PAA	781476 02/03/2023 0000013200		95,700.00	0.00	
EAA-	188	30/mar./2023	PAA	806D01 22/03/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	211	20/abr./2023	PAA	87CFDE 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019182 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	154	27/abr./2023	PAA	87CFDE 20/04/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	267	22/may./2023	PAA	6F1BD 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019883 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD-	451	04/may./2023	PAA	456C3 04/05/2023 0001360.00 1.0000 020173 GRUPO MUSICAL PARA FES		0.00	9,860.00	
DD-	452	04/may./2023	PAA	9B895 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020174 MUSICA DE BANDA PARA E		0.00	39,440.00	
DD-	453	04/may./2023	PAA	65E94 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020175 MUSICA DE BANDA PARA F		0.00	20,300.00	
EAA-	251	31/may./2023	PAA	6F1BD 22/05/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
EAA-	269	09/may./2023	PAA	456C3 04/05/2023 0000001360		9,860.00	0.00	
EAA-	269	09/may./2023	PAA	65E94 04/05/2023 0000000000		20,300.00	0.00	
EAA-	269	09/may./2023	PAA	9B895 04/05/2023 0000000000		39,440.00	0.00	
DD-	352	21/jun./2023	PAA	08B0F7 21/06/2023 0000640.00 1.0000 020830 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD-	362	27/jun./2023	PAA	A62886 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020899 GRUPO MUSICAL VERSATIL		0.00	6,960.00	
DD-	363	27/jun./2023	PAA	DE47D 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020900 GRUPO MUSICAL PARA EVE		0.00	13,340.00	
EAA-	222	30/jun./2023	PAA	08B0F7 21/06/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
EAA-	246	27/jun./2023	PAA	A62886 27/06/2023 0000000000		6,960.00	0.00	
EAA-	246	27/jun./2023	PAA	DE47D 27/06/2023 0000000000		13,340.00	0.00	
DD-	212	24/jul./2023	PAA	947030 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021464 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	178	27/jul./2023	PAA	947030 24/07/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	348	22/ago./2023	PAA	65188 22/08/2023 0000640.00 1.0000 022242 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
DD-	365	18/ago./2023	PAA	DAE49D 18/08/2023 0001920.00 1.0000 022146  MUSICA DE BANDA PARA F		0.00	13,920.00	
EAA-	159	24/ago./2023	PAA	DAE49D 18/08/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
EAA-	186	31/ago./2023	PAA	65188 22/08/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	274	15/sep./2023	PAA	1B6CAF 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022860 ELENCO LOCAL DE 2 GRUP		0.00	10,672.00	
DD-	275	12/sep./2023	PAA	D6E0EE 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022861 CONDUCCI ON DE EVENTO P		0.00	7,888.00	
DD-	298	22/sep./2023	PAA	2C43CF 22/09/2023 0000640.00 1.0000 022885 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	158	15/sep./2023	PAA	1B6CAF 15/09/2023 0000000000		10,672.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	159	14/sep./2023	PAA	D6E0EE 12/09/2023 0000000000		7,888.00	0.00	
EAA-	169	28/sep./2023	PAA	1 022861		4,640.00	0.00	
DD-	249	24/oct./2023	PAA	2C43CF 22/09/2023 0000000640		0.00	4,640.00	
DD-	362	30/oct./2023	PAA	B4D671 24/10/2023 0000640.00 1.0000 023628 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	17,980.00	
EAA-	181	31/oct./2023	PAA	A5BFB6 30/10/2023 0002480.00 1.0000 023755  MUSICA DE BANDA PARA E		4,640.00	0.00	
EAA-	198	31/oct./2023	PAA	1 023628		17,980.00	0.00	
DD-	191	23/nov./2023	PAA	A5BFB6 30/10/2023 0000002480		0.00	18,212.00	
DD-	304	27/nov./2023	PAA	1 023755		0.00	4,640.00	
EAA-	105	27/nov./2023	PAA	4501C 23/11/2023 0002512.00 1.0000 024217  MUSICA DE BANDA PARA E		18,212.00	0.00	
EAA-	185	30/nov./2023	PAA	C339F5 27/11/2023 0000640.00 1.0000 024389 DIFUSION DE ACTIVIDADE		4,640.00	0.00	
DD-	28	11/dic./2023	PAA	1 024217		0.00	25,520.00	
DD-	48	12/dic./2023	PAA	C339F5 27/11/2023 0000000640		0.00	4,640.00	
EAA-	74	13/dic./2023	PAA	1 024389		25,520.00	0.00	
EAA-	97	14/dic./2023	PAA	7F1368 11/12/2023 0003520.00 1.0000 024818  MUSICA DE BANDA PARA P		4,640.00	0.00	
			PAA	285D58 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024837 DIFUSION DE ACTIVIDADE				
2112 1 002435			JESUS MURILLO CASTRO		330.00	0.00	0.00	330.00
2112 1 002438			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA		0.00	6,813,285.94	6,813,285.94	0.00
DD-	325	16/ene./2023	JUMA	D653A9 16/01/2023 0048275.86 1.0000 017426  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
EAA-	72	17/ene./2023	JUMA	D653A9 16/01/2023 0048275.86		350,000.00	0.00	
DD-	101	15/feb./2023	JUMA	1 017426		0.00	350,000.00	
EAA-	51	16/feb./2023	JUMA	2FD784 15/02/2023 0048275.86 1.0000 017756  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		350,000.00	0.00	
DD-	63	13/mar./2023	JUMA	1 017756		0.00	350,000.00	
DD-	324	21/mar./2023	JUMA	FF80ED 13/03/2023 0048275.86 1.0000 018327  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	400,000.00	
EAA-	68	14/mar./2023	JUMA	6671AA 21/03/2023 0055172.41 1.0000 018644 CONVENIO DE APORTACION		350,000.00	0.00	
EAA-	184	22/mar./2023	JUMA	FF80ED 13/03/2023 0048275.86		400,000.00	0.00	
DD-	115	10/abr./2023	JUMA	1 018644		0.00	350,000.00	
EAA-	85	11/abr./2023	JUMA	FAF4C 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019063  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		350,000.00	0.00	
DD-	7	04/may./2023	JUMA	1 019063		0.00	350,000.00	
DD-	18	09/may./2023	JUMA	7FFD45 04/05/2023 0048275.86 1.0000 019529  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	636,328.37	
EAA-	46	10/may./2023	JUMA	84AA5 09/05/2023 0087769.43 1.0000 019542 CONVENIO DE APORTACION		350,000.00	0.00	
EPE-	4	09/may./2023	JUMA	7FFD45 04/05/2023 0048275.86		636,328.37	0.00	
			JUMA	1 019542				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	76	14/jun./2023	JUMA   6669B 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020440  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	67	14/jun./2023	JUMA   6669B 14/06/2023 0000000000 1 020440		350,000.00	0.00	
	DD-	14	04/jul./2023	JUMA   A6DFF 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021196  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	63	06/jul./2023	JUMA   A6DFF 04/07/2023 0000000000 1 021196		350,000.00	0.00	
	DD-	237	07/ago./2023	JUMA   61BBB9 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021769  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	138	08/ago./2023	JUMA   61BBB9 07/08/2023 0000000000 1 021769		350,000.00	0.00	
	DD-	9	08/sep./2023	JUMA   F7000113 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022515  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	45	08/sep./2023	JUMA   F7000113 08/09/2023 0000000000 1 022515		350,000.00	0.00	
	DD-	55	12/oct./2023	JUMA   F7000188 12/10/2023 0048275.86 1.0000 023353  TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
	DD-	361	18/oct./2023	JUMA   F7000215 18/10/2023 0104137.93 1.0000 023753 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	755,000.00	
	EAA-	59	13/oct./2023	JUMA   F7000188 12/10/2023 0048275.86 1 023353		350,000.00	0.00	
	EAA-	197	19/oct./2023	JUMA   F7000215 18/10/2023 0104137.93 1 023753		755,000.00	0.00	
	DD-	95	08/nov./2023	JUMA   F7000251 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024095 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	821,957.57	
	DD-	166	13/nov./2023	JUMA   311DDA 13/11/2023 0048275.86 1.0000 024210  TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
	EAA-	53	08/nov./2023	JUMA   F7000251 08/11/2023 0000000000 1 024095		821,957.57	0.00	
	EAA-	97	22/nov./2023	JUMA   311DDA 13/11/2023 0048275.86 1 024210		350,000.00	0.00	
	DD-	22	07/dic./2023	JUMA   F7000292 07/12/2023 0048275.86 1.0000 024734  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	73	07/dic./2023	JUMA   F7000292 07/12/2023 0048275.86 1 024734		350,000.00	0.00	
2112 1 002446				HUELLITA CON CAUSA IAP	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	DD-	271	14/feb./2023	HCA   404 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017992  FACTURA 404 1 JORNADA		0.00	10,000.00	
	EAA-	190	27/feb./2023	HCA   404 14/02/2023 0000000000 1 017992		10,000.00	0.00	
2112 1 002452				YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	229,100.00	229,100.00	0.00
	DD-	9	07/feb./2023	PEFY   3B94E3 07/02/2023 0031200.00 1.0000 017618 FF 3B94E3 ELABORACIÓN		0.00	226,200.00	
	EAA-	69	08/feb./2023	PEFY   3B94E3 07/02/2023 0000015600 1 017618		113,100.00	0.00	
	EAA-	6	02/mar./2023	PEFY   3B94E3 07/02/2023 0000015600 1 017618		113,100.00	0.00	
	DD-	407	15/dic./2023	PEFY   DABC5F 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025357 1 PIÑATA NAVIDEÑA, PAR		0.00	2,900.00	
	EAA-	249	20/dic./2023	PEFY   DABC5F 15/12/2023 0000000000 1 025357		2,900.00	0.00	
2112 1 002474				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,238,598.48	3,238,598.48	0.00
	D-	92	30/ene./2023	IMC  17 30/01/2023 0027586.21 1.0000 017585  FACTURA 17 APOYO AL DE		0.00	200,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	93		13/ene./2023	IMC  16 13/01/2023 00013793.1 1.0000 017584 FACTURA 16 APOYO AL DE		0.00	100,000.00	
DD-	300		13/ene./2023	IMC   5605D2 13/01/2023 0012955.62 1.0000 017402 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
DD-	301		31/ene./2023	IMC   5B7D57 31/01/2023 0012955.62 1.0000 017403 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
EAA-	48		13/ene./2023	IMC  16 13/01/2023 00013793.1 0.0000 017584 FACTURA 16 APOYO AL DE		100,000.00	0.00	
EAA-	49		13/ene./2023	IMC   5605D2 13/01/2023 0012955.62  1 017402	93,928.24		0.00	
EAA-	163		31/ene./2023	IMC   5B7D57 31/01/2023 0012955.62  1 017403	93,928.24		0.00	
EAA-	217		30/ene./2023	IMC  17 30/01/2023 0027586.21 0.0000 017585 FACTURA 17 APOYO AL DE		200,000.00	0.00	
DD-	77		14/feb./2023	IMC   19 14/02/2023 0012955.62 1.0000 017737 FACTURA 19 SUBSIDIO CO		0.00	93,928.24	
DD-	277		28/feb./2023	IMC   78C17A 28/02/2023 0012955.62 1.0000 018000 F-78C17 A SUBSIDIO CORR		0.00	93,928.24	
EAA-	47		14/feb./2023	IMC   19 14/02/2023 0012955.62  1 017737	93,928.24		0.00	
EAA-	195		28/feb./2023	IMC   78C17A 28/02/2023 0012955.62  1 018000	93,928.24		0.00	
DD-	80		15/mar./2023	IMC   972F7 15/03/2023 0012955.62 1.0000 018414 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	93,928.24	
DD-	218		22/mar./2023	IMC   C4CF3 22/03/2023 0022068.97 1.0000 018530 IMPUESTO ADICIONAL APO		0.00	160,000.00	
DD-	381		31/mar./2023	IMC   70F491 31/03/2023 00000000.00 1.0000 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	93,928.24	
EAA-	84		15/mar./2023	IMC   972F7 15/03/2023 0012955.62  1 018414	93,928.24		0.00	
EAA-	137		22/mar./2023	IMC   C4CF3 22/03/2023 0022068.97  1 018530	160,000.00		0.00	
EAA-	236		31/mar./2023	IMC   70F491 31/03/2023 0000000000  1 018789	93,928.24		0.00	
DD-	32		14/abr./2023	IMC   5A799 14/04/2023 0012955.62 1.0000 019020 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	93,928.24	
DD-	41		14/abr./2023	IMC   BE960 14/04/2023 00000000.00 1.0000 019022 APOYO AL DEPORTE CORRE		0.00	30,000.00	
DD-	269		28/abr./2023	IMC   524573 28/04/2023 0012955.62 1.0000 019291 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
EAA-	58		14/abr./2023	IMC   5A799 14/04/2023 0012955.62  1 019020	93,928.24		0.00	
EAA-	60		14/abr./2023	IMC   BE960 14/04/2023 0000000000  1 019022	30,000.00		0.00	
EAA-	190		28/abr./2023	IMC   524573 28/04/2023 0012955.62  1 019291	93,928.24		0.00	
DD-	11		15/may./2023	IMC   EA6323 15/05/2023 0012955.62 1.0000 019536 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
DD-	357		30/may./2023	IMC   3 30/05/2023 0012955.62 1.0000 020007 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	93,928.24	
EAA-	47		15/may./2023	IMC   EA6323 15/05/2023 0012955.62  1 019536	93,928.24		0.00	
EAA-	208		30/may./2023	IMC   3 30/05/2023 0012955.62  1 020007	93,928.24		0.00	
DD-	41		12/jun./2023	IMC   960134 12/06/2023 00000000.00 1.0000 020388 APOYO AL DEPORTE LIQUI		0.00	34,416.50	
DD-	81		14/jun./2023	IMC   7F797 14/06/2023 0012955.62 1.0000 020443 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	93,928.24	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	314	29/jun./2023	IMC	6 29/06/2023 0012955.62 1.0000 020774 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	56	12/jun./2023	IMC	960134 12/06/2023 0000000000		34,416.50	0.00	
EAA-	69	14/jun./2023	IMC	1 020388 7F797 14/06/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	184	29/jun./2023	IMC	1 020443 6 29/06/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
DD-	37	14/jul./2023	IMC	1 020774 7 14/07/2023 0012955.62 1.0000 021231 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	229	28/jul./2023	IMC	9 28/07/2023 0012955.62 1.0000 021485 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	81	14/jul./2023	IMC	1 021231 7 14/07/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	185	28/jul./2023	IMC	1 021485 9 28/07/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
DD-	38	14/ago./2023	IMC	8AC1B6 14/08/2023 0012955.62 1.0000 021772 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	287	30/ago./2023	IMC	7DDAB 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022157 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	61	15/ago./2023	IMC	1 021772 8AC1B6 14/08/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	158	30/ago./2023	IMC	1 022157 7DDAB 30/08/2023 0000000000		93,928.24	0.00	
DD-	48	14/sep./2023	IMC	C6EA9 14/09/2023 0012955.62 1.0000 022591 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	329	29/sep./2023	IMC	F14 29/09/2023 0012955.62 1.0000 022933 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	66	14/sep./2023	IMC	1 022591 C6EA9 14/09/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	205	29/sep./2023	IMC	1 022933 F14 29/09/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
DD-	58	13/oct./2023	IMC	C1D21E 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023356 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	338	30/oct./2023	IMC	AA792 30/10/2023 0012955.62 1.0000 023734 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	365	30/oct./2023	IMC	18 30/10/2023 0006896.55 1.0000 023758 APOYO		0.00	50,000.00	
EAA-	56	30/oct./2023	IMC	1 023734 AA792 30/10/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	60	13/oct./2023	IMC	1 023356 C1D21E 13/10/2023 0000000000		93,928.24	0.00	
EAA-	201	31/oct./2023	IMC	1 023758 18 30/10/2023 0006896.55		50,000.00	0.00	
DD-	144	22/nov./2023	IMC	0918F 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024162 IMPUESTO		0.00	82,211.84	
DD-	390	15/nov./2023	IMC	E8F960 15/11/2023 0012955.62 1.0000 024454 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	392	29/nov./2023	IMC	21 29/11/2023 0012955.62 1.0000 024457 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	92	22/nov./2023	IMC	1 024162 0918F 14/11/2023 0000000000		82,211.84	0.00	
EAA-	213	15/nov./2023	IMC	1 024454 E8F960 15/11/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
EAA-	214	30/nov./2023	IMC	1 024457 21 29/11/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
DD-	7	12/dic./2023	IMC	43E5C 12/12/2023 0011306.23 1.0000 024774 IMPUESTO		0.00	81,970.14	
DD-	43	08/dic./2023	IMC	22 08/12/2023 0012955.62 1.0000 024846 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	46	08/dic./2023	IMC   23 08/12/2023 0046848.34 1.0000 024848 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	339,650.48	
	EAA-	57	12/dic./2023	IMC   1 024774	43E5C 12/12/2023 0011306.23	81,970.14	0.00	
	EAA-	92	11/dic./2023	IMC   1 024846	22 08/12/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
	EAA-	96	11/dic./2023	IMC   1 024848	23 08/12/2023 0046848.34	339,650.48	0.00	
2112 1 002482				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,181,690.00	12,315,092.00	12,001,584.00	868,182.00
	EAA-	71	11/ene./2023	CFES   1 017038	04L 31/12/2022 0026732.55	193,811.00	0.00	
	EAA-	71	11/ene./2023	CFES   1 017039	K72 31/12/2022 0000000000	987,879.00	0.00	
	DD-	12	10/feb./2023	CFES   113481 10/02/2023 0133977.66 1.0000 017622 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	971,338.00	
	DD-	154	10/feb./2023	CFES   113408 10/02/2023 0033784.00 1.0000 017800 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	244,934.00	
	EAA-	34	14/feb./2023	CFES   1 017622	113481 10/02/2023 0133977.66	971,338.00	0.00	
	ENN-	27	16/feb./2023	CFES   1 017800	113408 10/02/2023 0000033784	244,934.00	0.00	
	DD-	45	09/mar./2023	CFES   SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34 1.0000 018288 F-S SBA000116398 CONSUM		0.00	897,045.00	
	DD-	260	13/mar./2023	CFES   AJUSTE 13/03/2023 0019682.34 1.0000 018578 AJUSTE ENERGIA ELECTRI		0.00	142,697.00	
	EAA-	39	10/mar./2023	CFES   1 018288	SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34	897,045.00	0.00	
	EAA-	156	24/mar./2023	CFES   1 018578	AJUSTE 13/03/2023 0019682.34	142,697.00	0.00	
	DD-	34	13/abr./2023	CFES   SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21 1.0000 019021 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	990,424.00	
	EAA-	59	14/abr./2023	CFES   1 019021	SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21	990,424.00	0.00	
	DD-	10	11/may./2023	CFES   SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07 1.0000 019533 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	996,716.00	
	EAA-	29	11/may./2023	CFES   1 019533	SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07	996,716.00	0.00	
	DD-	25	08/jun./2023	CFES   SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31 1.0000 020369 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,011,341.00	
	EAA-	51	08/jun./2023	CFES   1 020369	SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31	1,011,341.00	0.00	
	DD-	26	10/jul./2023	CFES   126344 10/07/2023 0147359.45 1.0000 021217 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,068,356.00	
	EAA-	68	11/jul./2023	CFES   1 021217	126344 10/07/2023 0147359.45	1,068,356.00	0.00	
	DD-	163	09/ago./2023	CFES   SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34 1.0000 022005 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	1,166,049.00	
	EAA-	110	10/ago./2023	CFES   1 022005	SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34	1,166,049.00	0.00	
	DD-	10	08/sep./2023	CFES   SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93 1.0000 022519 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	942,427.00	
	EAA-	46	11/sep./2023	CFES   1 022519	SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93	942,427.00	0.00	
	DD-	6	09/oct./2023	CFES   SSBA000134221 09/10/2023 0124341.93 1.0000 023258 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	901,479.00	
	EAA-	30	11/oct./2023	CFES   1 023258	SSBA000134221 09/10/2023 0124341.93	901,479.00	0.00	
	DD-	195	09/nov./2023	CFES   SSBA000136458 09/11/2023 0127805.79 1.0000 024107 CON SUMO DE ENERGIA ELE		0.00	926,592.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	106	09/nov./2023	CFES	SSBA000136458 09/11/2023 0127805.79		926,592.00	0.00	
DD-	49	08/dic./2023	1 024107	CFES		0.00	874,004.00	
DD-	458	29/dic./2023	SSBA000139015 08/12/2023 0120552.28 1.0000 024733 CO	NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	868,182.00	
EAA-	98	08/dic./2023	CFES	SSBA000139015 08/12/2023 0120552.28		874,004.00	0.00	
			1 024733					
2112 1 002492			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	166,250.85	166,250.85	0.00
DD-	15	07/ene./2023	LAJ	A9392 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017069  FACTURA A		0.00	4,732.80	
DD-	21	07/ene./2023	9392 12 CAJA	LAJ		0.00	107.88	
DD-	28	14/ene./2023	A9391 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017067  FACTURA A	9391 1 GALÓ		0.00	287.10	
DD-	29	14/ene./2023	LAJ	A9421 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017064  FACT A 9421 1		0.00	2,572.30	
DD-	30	14/ene./2023	A9423 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017066  FACT A 9423	1 CUBETA		0.00	3,022.96	
DD-	71	14/ene./2023	LAJ	A9424 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017065  FACT A 9424		0.00	7,982.54	
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ	A9422 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017119  FACT A 9422		107.88	0.00	
EAA-	74	17/ene./2023	1 017067	A9391 07/01/2023 0000000000		4,732.80	0.00	
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ	A9421 14/01/2023 0000000000		287.10	0.00	
EAA-	74	17/ene./2023	1 017069	A9422 14/01/2023 0000000000		7,982.54	0.00	
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ	A9423 14/01/2023 0000000000		2,572.30	0.00	
EAA-	74	17/ene./2023	1 017119	A9424 14/01/2023 0000000000		3,022.96	0.00	
DD-	288	18/feb./2023	LAJ	A9602 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018015  FACTURA A		0.00	96.28	
DD-	289	18/feb./2023	9602 1 CEST	LAJ		0.00	2,007.61	
DD-	327	18/feb./2023	A9604 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018016  FACT A 9604	4 PAQ DE		0.00	5,365.23	
EAA-	200	23/feb./2023	LAJ	A9603 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018019  FACT A 9603		96.28	0.00	
EAA-	200	23/feb./2023	1 018015	A9604 18/02/2023 0000000000		2,007.61	0.00	
EAA-	200	23/feb./2023	LAJ	A9603 18/02/2023 0000000000		5,365.23	0.00	
DD-	10	03/mar./2023	1 018016	LAJ		0.00	711.66	
DD-	168	16/mar./2023	A9662 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018240  FACTURA A	9662 3 GALÓ		0.00	7,881.62	
DD-	179	16/mar./2023	LAJ	A9747 16/03/2023 0001087.12 1.0000 018465 3 BOLSAS DE		0.00	4,732.80	
DD-	184	16/mar./2023	A9748 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018476 12 CARTONES	JABON EN P		0.00	328.28	
DD-	250	14/mar./2023	LAJ	A9749 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018481 5 LTS DE		0.00	691.36	
DD-	295	14/mar./2023	A9727 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018561 1 GALON DE	COLOR, 5 LTS		0.00	5,933.05	
			LAJ	A9728 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018562  20 LTS				
			FABULOSO, 1	FABULOSO, 20 L				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	98	16/mar./2023	LAJ	A9662 03/03/2023 0000000000		711.66	0.00	
			1 018240					
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ	A9747 16/03/2023 0001087.12		7,881.62	0.00	
			1 018465					
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ	A9748 16/03/2023 0000000000		4,732.80	0.00	
			1 018476					
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ	A9749 16/03/2023 0000000000		328.28	0.00	
			1 018481					
EAA-	219	31/mar./2023	LAJ	A9727 14/03/2023 0000000000		691.36	0.00	
			1 018561					
EAA-	219	31/mar./2023	LAJ	A9728 14/03/2023 0000000000		5,933.05	0.00	
			1 018562					
DD-	286	27/abr./2023	LAJ	A9953 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019252 3 BOLSA		0.00	5,786.66	
				DETERGENTE 9 K				
DD-	287	27/abr./2023	LAJ	A9956 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019251 1 GALÓN		0.00	2,057.84	
				FABULOSO, 1 GA				
DD-	118	20/may./2023	LAJ	A10059 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019758 15 CAJA DE		0.00	6,281.40	
				PAPEL HIGIÉ				
DD-	119	20/may./2023	LAJ	A10056 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019757 1 ESCOBA, 1		0.00	557.38	
				TRAPEADOR,				
DD-	121	20/may./2023	LAJ	A10057 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019756 1 GALÓN		0.00	976.26	
				FABULOSO 4 LTS				
DD-	122	20/may./2023	LAJ	A10058 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019755 1 GALÓN		0.00	6,807.46	
				FABULOSO 20 LT				
EAA-	159	25/may./2023	LAJ	A10056 20/05/2023 0000000000		557.38	0.00	
			1 019757					
EAA-	159	25/may./2023	LAJ	A10059 20/05/2023 0000000000		6,281.40	0.00	
			1 019758					
EAA-	204	30/may./2023	LAJ	A10057 20/05/2023 0000000000		976.26	0.00	
			1 019756					
EAA-	204	30/may./2023	LAJ	A10058 20/05/2023 0000000000		6,807.46	0.00	
			1 019755					
EAA-	229	31/may./2023	LAJ	A9953 27/04/2023 0000000000		5,786.66	0.00	
			1 019252					
EAA-	229	31/may./2023	LAJ	A9956 27/04/2023 0000000000		2,057.84	0.00	
			1 019251					
DD-	75	08/jun./2023	LAJ	A10154 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020435 1 GALÓN 4		0.00	580.58	
				LTS CLORO,1				
DD-	77	01/jun./2023	LAJ	A10111 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020437 3 BOLSAS DE		0.00	6,606.55	
				JABON EN P				
DD-	79	08/jun./2023	LAJ	A10155 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020436 20 PAQ		0.00	1,431.67	
				PAPEL HIGIÉNICO				
DD-	231	22/jun./2023	LAJ	A10221 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020628 1 GALÓN 4		0.00	2,306.66	
				LTS FABULOSO				
DD-	488	29/jun./2023	LAJ	A10257 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020778 3 BOLSAS		0.00	8,795.46	
				DETERGENTE 9				
EAA-	171	28/jun./2023	LAJ	A10154 08/06/2023 0000000000		580.58	0.00	
			1 020435					
EAA-	171	28/jun./2023	LAJ	A10155 08/06/2023 0000000000		1,431.67	0.00	
			1 020436					
EAA-	205	30/jun./2023	LAJ	A10111 01/06/2023 0000000000		6,606.55	0.00	
			1 020437					
EAA-	30	06/jul./2023	LAJ	A10221 22/06/2023 0000000000		2,306.66	0.00	
			1 020628					
EAA-	65	13/jul./2023	LAJ	A10257 29/06/2023 0000000000		8,795.46	0.00	
			1 020778					
DD-	182	19/ago./2023	LAJ	A10494 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022028 1 GALÓN 20		0.00	4,518.20	
				LTS FABULOS				
DD-	184	19/ago./2023	LAJ	A10493 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022030 12 CAJA DE		0.00	5,025.12	
				PAPEL HIGIÉ				
DD-	186	10/ago./2023	LAJ	A10455 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022027 1 ESCOBA		0.00	388.02	
				DE MANGO, 1 G				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	187	10/ago./2023	LAJ	A10457 10/08/2023 00000000.00 1.0000 022026 1 GALON 4		0.00	2,306.66	
DD-	188	10/ago./2023	LAJ	A10456 10/08/2023 00000000.00 1.0000 022024 3 BOLSAS		0.00	6,258.20	
DD-	190	10/ago./2023	LAJ	A10458 10/08/2023 00000000.00 1.0000 022025 2 FUNDA		0.00	1,873.40	
DD-	233	24/ago./2023	LAJ	A10519 24/08/2023 00000000.00 1.0000 022084 2 GALÓN DE		0.00	1,401.28	
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ	A10455 10/08/2023 0000000000		388.02	0.00	
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ	A10456 10/08/2023 0000000000		6,258.20	0.00	
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ	A10457 10/08/2023 0000000000		2,306.66	0.00	
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ	A10458 10/08/2023 0000000000		1,873.40	0.00	
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ	A10493 19/08/2023 0000000000		5,025.12	0.00	
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ	A10494 19/08/2023 0000000000		4,518.20	0.00	
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ	A10519 24/08/2023 0000000000		1,401.28	0.00	
DD-	417	23/sep./2023	LAJ	A10665 23/09/2023 00000000.00 1.0000 023006 3 BOLSAS		0.00	9,491.94	
DD-	418	23/sep./2023	LAJ	A10666 23/09/2023 00000000.00 1.0000 023005 1 GALÓN 4 LT		0.00	2,428.46	
DD-	199	12/oct./2023	LAJ	A10760 12/10/2023 00000000.00 1.0000 023449 15 CAJA		0.00	6,281.40	
DD-	299	13/oct./2023	LAJ	A10765 13/10/2023 00000000.00 1.0000 023450 10 PZ PAPEL		0.00	3,402.28	
EAA-	23	10/oct./2023	LAJ	A10666 23/09/2023 0000000000		2,428.46	0.00	
EAA-	41	12/oct./2023	LAJ	A10665 23/09/2023 0000000000		9,491.94	0.00	
DD-	486	04/nov./2023	LAJ	A10876 04/11/2023 0000065.28 1.0000 024366 1 PZ		0.00	473.28	
DD-	487	23/nov./2023	LAJ	A10972 23/11/2023 00000000.00 1.0000 024671 1 GALÓN		0.00	305.66	
DD-	488	04/nov./2023	LAJ	A10875 04/11/2023 00000000.00 1.0000 024672 3 PZ BOLSA		0.00	9,357.72	
EAA-	15	07/nov./2023	LAJ	A10760 12/10/2023 0000000000		6,281.40	0.00	
EAA-	45	16/nov./2023	LAJ	A10765 13/10/2023 0000000000		3,402.28	0.00	
DD-	337	14/dic./2023	LAJ	A11082 14/12/2023 00000000.00 1.0000 025233 2 BOLSAS		0.00	9,172.12	
DD-	338	07/dic./2023	LAJ	A11045 07/12/2023 00000000.00 1.0000 025234 1 GALÓN 4		0.00	2,365.82	
DD-	339	07/dic./2023	LAJ	A11046 07/12/2023 00000000.00 1.0000 025235 1 GALÓN 20		0.00	4,159.76	
DD-	340	14/dic./2023	LAJ	A11083 14/12/2023 00000000.00 1.0000 025236 15 CAJA		0.00	6,281.40	
DD-	390	14/dic./2023	LAJ	A11081 14/12/2023 00000000.00 1.0000 025237 15 PAQ		0.00	2,118.74	
EAA-	62	14/dic./2023	LAJ	A10875 04/11/2023 0000000000		9,357.72	0.00	
EAA-	62	14/dic./2023	LAJ	A10876 04/11/2023 0000065.28		473.28	0.00	
EAA-	62	14/dic./2023	LAJ	A10972 23/11/2023 0000000000		305.66	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	253	29/dic./2023	LAJ	A11045 07/12/2023 0000000000		2,365.82	0.00	
			1 025234					
EAA-	253	29/dic./2023	LAJ	A11046 07/12/2023 0000000000		4,159.76	0.00	
			1 025235					
EAA-	253	29/dic./2023	LAJ	A11081 14/12/2023 0000000000		2,118.74	0.00	
			1 025237					
EAA-	253	29/dic./2023	LAJ	A11082 14/12/2023 0000000000		9,172.12	0.00	
			1 025233					
EAA-	253	29/dic./2023	LAJ	A11083 14/12/2023 0000000000		6,281.40	0.00	
			1 025236					
2112 1 002506			ELMY ELIZABETH CABALLERO		0.00	420.00	420.00	0.00
			BARRERA					
DD-	219	22/mar./2023	CABE	A3828 22/03/2023 0000057.93 1.0000 018537 PROCESAMIE		0.00	420.00	
			NTO DE DATOS					
EAA-	138	22/mar./2023	CABE	A3828 22/03/2023 0000057.93		420.00	0.00	
			1 018537					
2112 1 002548			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00	22,099.15	22,099.15	0.00
D-	120	31/oct./2023	275	LWAB2129087 30/10/2023 0003048.16 1.0000 023918 COMP		0.00	22,099.15	
			ROBACION DE GASTOS					
D-	120	31/oct./2023	275	F-LWAB2129087 01/01/1900 0003048.16 1.0000 023918 CO		22,099.15	0.00	
			MPROBACION DE GASTOS					
2112 1 002549			LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DD-	80	12/sep./2023	LOQL	E86F28 12/09/2023 0000672.00 1.0000 022657 6		0.00	4,872.00	
			RECONOCIMIENTOS EN M					
EAA-	100	19/sep./2023	LOQL	E86F28 12/09/2023 0000000672		4,872.00	0.00	
			1 022657					
2112 1 002554			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	22,834.60	23,043.40	208.80
DD-	296	28/feb./2023	GAGL	803 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018023 FACT 803		0.00	904.80	
			CONSUMO DE AL					
DD-	364	28/feb./2023	GAGL	804 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018127 FACTURA 804		0.00	255.20	
			CONSUMO DE					
EAA-	44	10/mar./2023	GAGL	803 28/02/2023 0000000000		904.80	0.00	
			1 018023					
EAA-	44	10/mar./2023	GAGL	804 28/02/2023 0000000000		255.20	0.00	
			1 018127					
DD-	392	03/abr./2023	GAGL	820 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019510 CONSUMO DE		0.00	452.40	
			ALIMENTOS P					
EAA-	139	23/may./2023	GAGL	820 03/04/2023 0000000000		452.40	0.00	
			1 019510					
DD-	39	03/jun./2023	GAGL	DED258 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020384 CONSUMO		0.00	2,093.80	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	40	06/jun./2023	GAGL	C5D138 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020386 CONSUMO		0.00	168.20	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	42	06/jun./2023	GAGL	7EE0CE 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020389 CONSUMO		0.00	2,563.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	175	06/jun./2023	GAGL	A05B2D 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020560 CONSUMO		0.00	765.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	180	07/jun./2023	GAGL	ECD802 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020561 CONSUMO		0.00	411.80	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	490	27/jun./2023	GAGL	9FDF82 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021088 CONSUMO		0.00	220.40	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL	DED258 03/06/2023 0000000000		2,093.80	0.00	
			1 020384					
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL	A05B2D 06/06/2023 0000000000		765.60	0.00	
			1 020560					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL	C5D138 06/06/2023 0000000000		168.20	0.00	
			1 020386					
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL	ECD802 07/06/2023 0000000000		411.80	0.00	
			1 020561					
EAA-	198	20/jun./2023	GAGL	7EE0CE 06/06/2023 0000000000		2,563.60	0.00	
			1 020389					
EAA-	76	13/jul./2023	GAGL	9FDF82 27/06/2023 0000000000		220.40	0.00	
			1 021088					
DD-	398	25/ago./2023	GAGL	C5166B 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022332 CONSUMO		0.00	1,467.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	399	31/ago./2023	GAGL	951A67 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022333 CONSUMO		0.00	800.40	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	225	25/ago./2023	GAGL	C5166B 25/08/2023 0000000000		1,467.40	0.00	
			1 022332					
DD-	363	27/sep./2023	GAGL	60FD80 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023070 CONSUMO		0.00	1,200.60	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	124	21/sep./2023	GAGL	951A67 31/08/2023 0000000000		800.40	0.00	
			1 022333					
EAA-	242	29/sep./2023	GAGL	60FD80 27/09/2023 0000000000		1,200.60	0.00	
			1 023070					
DD-	302	31/oct./2023	GAGL	9A3EE5 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023669 CONSUMO		0.00	208.80	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	380	31/oct./2023	GAGL	AA8AA3 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023866 CONSUMO		0.00	1,467.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	446	31/oct./2023	GAGL	B3EC35 31/10/2023 0000000.00 1.0000 023868 CONSUMO		0.00	2,592.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	167	23/nov./2023	GAGL	C634ED 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024195 CONSUMO		0.00	533.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	168	22/nov./2023	GAGL	7899D1 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024194 CONSUMO		0.00	1,867.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	169	22/nov./2023	GAGL	7C17631 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024192 CONSUMO		0.00	133.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	399	24/nov./2023	GAGL	A7AB49 24/11/2023 0000000.00 1.0000 024487 CONSUMO		0.00	533.60	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	40	09/nov./2023	GAGL	AA8AA3 31/10/2023 0000000000		1,467.40	0.00	
			1 023866					
EAA-	40	09/nov./2023	GAGL	B3EC35 31/10/2023 0000000000		2,592.60	0.00	
			1 023868					
EAA-	140	23/nov./2023	GAGL	7899D1 22/11/2023 0000000000		1,867.60	0.00	
			1 024194					
EAA-	140	23/nov./2023	GAGL	7C17631 22/11/2023 0000000000		133.40	0.00	
			1 024192					
EAA-	140	23/nov./2023	GAGL	C634ED 23/11/2023 0000000000		533.60	0.00	
			1 024195					
EAA-	155	29/nov./2023	GAGL	A7AB49 24/11/2023 0000000000		533.60	0.00	
			1 024487					
DD-	261	21/dic./2023	GAGL	8747D1 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025145 CONSUMO		0.00	133.40	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	262	21/dic./2023	GAGL	9C7167 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025146 CONSUMO		0.00	400.20	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	280	13/dic./2023	GAGL	DD2030 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025163 CONSUMO		0.00	2,668.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	368	29/dic./2023	GAGL	A5B7D8 29/12/2023 0000092.00 1.0000 025324 CONSUMO		0.00	667.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	370	29/dic./2023	GAGL	90ED4A 29/12/2023 0000073.60 1.0000 025327 CONSUMO		0.00	533.60	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	210	14/dic./2023	GAGL	DD2030 13/12/2023 0000000000		2,668.00	0.00	
			1 025163					
EAA-	215	28/dic./2023	GAGL	8747D1 21/12/2023 0000000000		133.40	0.00	
			1 025145					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	215	28/dic./2023	GAGL	9C7167 21/12/2023 0000000000		400.20	0.00	
			1 025146					
EAA-	226	29/dic./2023	GAGL	90ED4A 29/12/2023 00000073.6		533.60	0.00	
			1 025327					
EAA-	226	29/dic./2023	GAGL	A5B7D8 29/12/2023 0000000092		667.00	0.00	
			1 025324					
2112 1 002555			JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		0.00	60,772.00	108,241.00	47,469.00
DD-	257	27/feb./2023	AUGJ	2527 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017971 FACTURA 2527		0.00	140.00	
			1 KG DE					
DD-	47	03/mar./2023	AUGJ	2548 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018289  10 MADERA DE PINO (2		0.00	430.00	
DD-	257	16/mar./2023	AUGJ	2567 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG,		0.00	290.00	
DD-	406	16/mar./2023	AUGJ	2566 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018618 47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,732.00	
EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ	2527 27/02/2023 0000000000		140.00	0.00	
			1 017971					
EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ	2548 03/03/2023 0000000000		430.00	0.00	
			1 018289					
EAA-	233	31/mar./2023	AUGJ	2567 16/03/2023 0000000000		290.00	0.00	
			1 018571					
DD-	94	10/abr./2023	AUGJ	2604 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9		0.00	7,760.00	
DD-	347	10/abr./2023	AUGJ	2603 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019167 APOYO CON MATERIAL: (1		0.00	12,853.00	
EAA-	32	13/abr./2023	AUGJ	2566 16/03/2023 0000000000		2,732.00	0.00	
			1 018618					
DD-	243	18/may./2023	AUGJ	2679 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019826 APOYO CON 4 SACO CEMEN		0.00	2,600.00	
DD-	256	25/may./2023	AUGJ	2685 25/05/2023 0000368.00 1.0000 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRA		0.00	2,668.00	
DD-	338	25/may./2023	AUGJ	2691 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019969 47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,156.00	
DD-	339	25/may./2023	AUGJ	2686 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019968 10 FTK MADERA DE PINO,		0.00	880.00	
DD-	358	25/may./2023	AUGJ	2690 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019967 20 FTK MADERA DE PINO,		0.00	958.00	
DD-	400	25/may./2023	AUGJ	2687 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE		0.00	242.00	
EAA-	35	11/may./2023	AUGJ	2604 10/04/2023 0000000000		7,760.00	0.00	
			1 018924					
EAA-	84	18/may./2023	AUGJ	2603 10/04/2023 0000000000		12,853.00	0.00	
			1 019167					
EAA-	232	31/may./2023	AUGJ	2685 25/05/2023 0000000368		2,668.00	0.00	
			1 019859					
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ	2679 18/05/2023 0000000000		2,600.00	0.00	
			1 019826					
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ	2686 25/05/2023 0000000000		880.00	0.00	
			1 019968					
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ	2687 25/05/2023 0000000000		242.00	0.00	
			1 019965					
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ	2690 25/05/2023 0000000000		958.00	0.00	
			1 019967					
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ	2691 25/05/2023 0000000000		2,156.00	0.00	
			1 019969					
DD-	254	17/ago./2023	AUGJ	2967 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022099 2 SACO DE CEMENTO CENT		0.00	848.00	
DD-	266	17/ago./2023	AUGJ	2970 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022101 2 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	1,066.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	270	17/ago./2023	AUGJ	2968 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022103 9 HOJA CIBRAPLAY DE 1		0.00	8,370.00	
DD-	285	17/ago./2023	AUGJ	2966 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022015 3 KG CLAVO 2.5 PULG,		0.00	270.00	
DD-	379	17/ago./2023	AUGJ	2965 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022016 38 FTQ MADERA DE PINO,		0.00	1,634.00	
DD-	480	26/ago./2023	AUGJ	2797 26/06/2023 0000000.00 1.0000 022100 2.50 FTK MADERA DE PI		0.00	407.00	
EAA-	176	31/ago./2023	AUGJ	2967 17/08/2023 0000000000 1 022099	848.00		0.00	
DD-	359	14/sep./2023	AUGJ	3027 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022995 4 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	2,217.00	
DD-	436	13/sep./2023	AUGJ	3024 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022988 1 CAJA CLAVILLO, 1 BRO		0.00	777.00	
DD-	491	13/sep./2023	AUGJ	3025 13/09/2023 0000000.00 1.0000 023228 500 TABIQUE (LADRILLO)		0.00	11,474.00	
EAA-	126	21/sep./2023	AUGJ	2965 17/08/2023 0000000000 1 022016	1,634.00		0.00	
EAA-	175	28/sep./2023	AUGJ	2797 26/06/2023 0000000000 1 022100	407.00		0.00	
EAA-	119	19/oct./2023	AUGJ	3024 13/09/2023 0000000000 1 022988	777.00		0.00	
EAA-	122	24/oct./2023	AUGJ	3027 14/09/2023 0000000000 1 022995	2,217.00		0.00	
EAA-	18	07/nov./2023	AUGJ	3025 13/09/2023 0000000000 1 023228	11,474.00		0.00	
EAA-	56	16/nov./2023	AUGJ	2970 17/08/2023 0000000000 1 022101	1,066.00		0.00	
DD-	341	15/dic./2023	AUGJ	3276 15/12/2023 0000083.45 1.0000 025281 5 KG DE CLAVOS DE 2 1/		0.00	605.00	
DD-	345	06/dic./2023	AUGJ	3235 06/12/2023 0000308.55 1.0000 025279 MEDIO VIAJE DE ARENA		0.00	2,237.00	
DD-	367	06/dic./2023	AUGJ	3238 06/12/2023 0000099.31 1.0000 025283 17 FAJILLAS DE MADERA		0.00	720.00	
DD-	413	06/dic./2023	AUGJ	3232 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025438 3 HOJA CIBRAPLAY 1/4		0.00	1,770.00	
DD-	415	06/dic./2023	AUGJ	3236 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025439 10 PZ SACO DE CAL 25 K		0.00	1,506.00	
DD-	420	06/dic./2023	AUGJ	3230 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025448 3 KG CLAVO 2.5", 1 KG		0.00	640.00	
DD-	421	06/dic./2023	AUGJ	3237 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025449 2 BULTOS LÁMINA, DE CA		0.00	1,175.00	
DD-	423	06/dic./2023	AUGJ	3233 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025451 1 PZ /HOJA CIBRAPLAY		0.00	1,065.00	
DD-	424	06/dic./2023	AUGJ	3226 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025452 8 PZ PERFIL 109 CAL 18		0.00	3,535.00	
DD-	456	15/dic./2023	AUGJ	3275 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025488 27 FTQ MADERA DE PINO,		0.00	1,146.00	
DD-	464	06/dic./2023	AUGJ	3234 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025497 10 PZ DISCO CORTE META		0.00	200.00	
DD-	465	07/dic./2023	AUGJ	3240 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025487 2 PZ/HOJA CIBRAPLAY		0.00	10,652.00	
DD-	469	06/dic./2023	AUGJ	3225 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025502 2 PZ/HOJA CIBRAPLAY 1		0.00	3,972.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	471	06/dic./2023	AUGJ   3227 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025501 3 SACO DE CEMENTO CENT		0.00	1,989.00	
	DD-	475	06/dic./2023	AUGJ   3224 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025504 2 SACO CEMENTO CENTENA		0.00	630.00	
	DD-	477	06/dic./2023	AUGJ   3228 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025506 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	12,992.00	
	DD-	478	06/dic./2023	AUGJ   3231 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025450 8 PZ VARILLA CORRUGADA		0.00	2,635.00	
	EAA-	34	07/dic./2023	AUGJ   1 022015	2966 17/08/2023 0000000000	270.00	0.00	
	EAA-	34	07/dic./2023	AUGJ   1 022103	2968 17/08/2023 0000000000	8,370.00	0.00	
2112 1	002561			CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00
	DD-	66	13/feb./2023	COBC   VI230209093437857 13/02/2023 0000275.31 1.0000 017731 F ACTURA 37857 FLICENCI		0.00	1,996.00	
	EAA-	46	13/feb./2023	COBC   VI230209093437857 13/02/2023 0000275.31  1 017731		1,996.00	0.00	
2112 1	002567			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
	D-	8	06/mar./2023	SAR0  B79692  06/03/2023 0018297.91 0.0000 018254  FACTURA B79692 SEGURO		132,659.85	0.00	
	D-	8	06/mar./2023	SAR0   B79692  06/03/2023 0000000DOS 0.0000 000000		0.00	132,659.85	
2112 1	002569			FRANCISCO LOPEZ FERRO	10,010.09	248,666.88	238,656.79	0.00
	DD-	19	18/ene./2023	LOFF   FA3259 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017072  FACTURA F 3259 20 RIN		0.00	27,000.01	
	EAA-	28	10/ene./2023	LOFF   1 016881	1787 01/12/2022 0000000000	2,010.00	0.00	
	EAA-	63	17/ene./2023	LOFF   1 016880	F 2394 01/12/2022 0000000000	6,000.04	0.00	
	EAA-	80	19/ene./2023	LOFF   1 017072	FA3259 18/01/2023 0000000000	27,000.01	0.00	
	EAA-	111	31/ene./2023	LOFF   1 015920	FA2745 23/11/2022 0000000000	2,000.05	0.00	
	DD-	297	24/feb./2023	LOFF   FA3608 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018024  FACTURA F 3608 25 KILO		0.00	2,000.01	
	DD-	298	24/feb./2023	LOFF   FA3607 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018025  FACTURA F 3607 50 KILO		0.00	4,000.03	
	DD-	75	15/mar./2023	LOFF   FA3741 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018405 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
	DD-	166	17/mar./2023	LOFF   FA3760 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018464 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
	DD-	213	13/mar./2023	LOFF   FA3725 13/03/2023 0000148.97 1.0000 018513 4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	1,080.01	
	DD-	468	15/mar./2023	LOFF   FA3740 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018406 50 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	4,000.03	
	EAA-	99	16/mar./2023	LOFF   1 018025	FA3607 24/02/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
	EAA-	99	16/mar./2023	LOFF   1 018024	FA3608 24/02/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
	EAA-	231	31/mar./2023	LOFF   1 018405	FA3741 15/03/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
	EAA-	231	31/mar./2023	LOFF   1 018464	FA3760 17/03/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
	DD-	8	11/abr./2023	LOFF   4c6c02 11/04/2023 0000000.00 1.0000 018926 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	9		11/abr./2023	LOFF   FA3865 11/04/2023 0000000.00 1.0000 018927 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
DD-	84		04/abr./2023	LOFF   FA3847 04/04/2023 0000000.00 1.0000 018925 250 KG BOLSA NEGRA JUM		0.00	20,000.14	
EAA-	91		21/abr./2023	LOFF   1 018406	FA3740 15/03/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	127		25/abr./2023	LOFF   1 018925	FA3847 04/04/2023 0000000000	20,000.14	0.00	
EAA-	144		27/abr./2023	LOFF   1 018513	FA3725 13/03/2023 0000148.97	1,080.01	0.00	
DD-	133		05/may./2023	LOFF   2a068b 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019790 10 PZA ACEITE 2 TIEMPO		0.00	2,450.00	
DD-	134		05/may./2023	LOFF   FA3969 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019791 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	2,000.01	
DD-	135		05/may./2023	LOFF   FA3968 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019792 50 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	4,000.03	
DD-	136		02/may./2023	LOFF   9ba97a 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019793 80 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	6,400.04	
EAA-	34		11/may./2023	LOFF   1 018927	FA3865 11/04/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	218		31/may./2023	LOFF   1 019790	2a068b 05/05/2023 0000000000	2,450.00	0.00	
EAA-	218		31/may./2023	LOFF   1 019792	FA3968 05/05/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	218		31/may./2023	LOFF   1 019791	FA3969 05/05/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
DD-	15		02/jun./2023	LOFF   a7bc0f 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020336 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD-	16		02/jun./2023	LOFF   f73dc8 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020337 50 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	4,000.03	
DD-	241		27/jun./2023	LOFF   FA4108 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020667 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,000.01	
DD-	381		30/jun./2023	LOFF   FA4122 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020829 25 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	2,000.10	
DD-	397		23/jun./2023	LOFF   FA4100 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020722 1 REMOLQUE CAMA BAJA 7		0.00	65,000.00	
DD-	554		24/jun./2023	LOFF   FA4101 24/06/2023 0000000.00 1.0000 021170  2 LTR CYNOFF CE (12X.		0.00	1,500.00	
EAA-	264		23/jun./2023	LOFF   1 020722	FA4100 23/06/2023 0000000000	65,000.00	0.00	
EAA-	47		11/jul./2023	LOFF   1 020336	a7bc0f 02/06/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	47		11/jul./2023	LOFF   1 020829	FA4122 30/06/2023 0000000000	2,000.10	0.00	
EAA-	48		11/jul./2023	LOFF   1 019793	9ba97a 21/04/2023 0000000000	6,400.04	0.00	
EAA-	48		11/jul./2023	LOFF   1 020337	f73dc8 02/06/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	107		18/jul./2023	LOFF   1 021170	FA4101 24/06/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	153		25/jul./2023	LOFF   1 020667	FA4108 27/06/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
DD-	168		01/ago./2023	LOFF   FA4215 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	4,000.03	
DD-	170		01/ago./2023	LOFF   FA4214 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA		0.00	2,000.01	
DD-	171		11/ago./2023	LOFF   FA4238 11/08/2023 0000000.00 1.0000 022009 5 LITROS DE FAENA, PAR		0.00	1,400.00	
DD-	172		08/ago./2023	LOFF   FA4228 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERV		0.00	12,070.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	218	25/ago./2023	LOFF	FA4282 25/08/2023 0000275.86 1.0000 022071 25 KG BOLSA		0.00	2,000.01	
DD-	421	28/ago./2023	LOFF	FA4297 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022348 10 PZA		0.00	1,350.00	
EAA-	67	17/ago./2023	LOFF	ACEITE 2 TIEMPO	4c6c02 11/04/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	117	08/ago./2023	LOFF	1 018926	FA4228 08/08/2023 0000000000	12,070.00	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF	1 022012	FA4214 01/08/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF	1 022008	FA4215 01/08/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF	1 022007	FA4238 11/08/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
EAA-	170	31/ago./2023	LOFF	1 022009	FA4282 25/08/2023 0000275.86	2,000.01	0.00	
DD-	125	07/sep./2023	LOFF	1 022071	FA4354 07/09/2023 0000293.10 1.0000 022689 25 KILOS DE	0.00	2,125.00	
DD-	136	07/sep./2023	LOFF	BOLSA NEGR	FA4353 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022699 25 KILOS DE	0.00	2,125.00	
DD-	137	08/sep./2023	LOFF	BOLSA NEGR	FA4361 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022701 1 GARRAFA	0.00	3,175.00	
DD-	138	06/sep./2023	LOFF	DE 10 LTS DE	FA4350 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022702 2 LTR	0.00	1,399.99	
EAA-	125	21/sep./2023	LOFF	CYNOFF CE (12X.	FA4297 28/08/2023 0000000000	1,350.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF	1 022348	FA4354 07/09/2023 00000293.1	2,125.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF	1 022689	FA4361 08/09/2023 0000000000	3,175.00	0.00	
DD-	191	18/oct./2023	LOFF	1 022701	FA4506 18/10/2023 0000000.00 1.0000 023487 25 KG BOLSA	0.00	2,000.01	
DD-	229	30/oct./2023	LOFF	NEGRA JUMB	FA4554 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023584 25 KILOS DE	0.00	2,000.01	
EAA-	10	05/oct./2023	LOFF	BOLSAS NEG	FA4353 07/09/2023 0000000000	2,125.00	0.00	
EAA-	24	10/oct./2023	LOFF	1 022699	FA4350 06/09/2023 0000000000	1,399.99	0.00	
DD-	32	10/nov./2023	LOFF	1 022702	FA4623 10/11/2023 0000000.00 1.0000 023998 50 KILO DE	0.00	4,000.03	
DD-	35	09/nov./2023	LOFF	BOLSA NEGRA	FA4616 09/11/2023 0000000.00 1.0000 024001 4 LTR	0.00	2,800.00	
DD-	131	15/nov./2023	LOFF	CYNOFF CE (12X.	FA4685 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024142 2 LTR	0.00	1,400.00	
DD-	135	10/nov./2023	LOFF	CYNOFF CE (12X.	FA4634 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024148 125 KG	0.00	23,551.14	
DD-	162	15/nov./2023	LOFF	BOLSA NEGRA JUM	FA4684 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024201 12 PZ	0.00	780.00	
DD-	189	07/nov./2023	LOFF	ACEITE 2 TIEMPOS	FA4599 07/11/2023 0000000.00 1.0000 023997 2 LTR	0.00	1,400.00	
EAA-	16	07/nov./2023	LOFF	CYNOFF CE (12X.	FA4554 30/10/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	27	09/nov./2023	LOFF	1 023584	FA4506 18/10/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	158	29/nov./2023	LOFF	1 023487	FA4616 09/11/2023 0000000000	2,800.00	0.00	
EAA-	158	29/nov./2023	LOFF	1 024001	FA4623 10/11/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	158	29/nov./2023	LOFF	1 023998	FA4634 10/11/2023 0000000000	23,551.14	0.00	
EAA-	158	29/nov./2023	LOFF	1 024148	FA4685 15/11/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
EAA-	158	29/nov./2023	LOFF	1 024142				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	348	23/dic./2023	LOFF   FA4849 06/12/2023 0000172.41 1.0000 025292 5 LITROS DE TORDON, PA		0.00	1,250.00	
	DD-	349	08/dic./2023	LOFF   FA4860 08/12/2023 0000551.73 1.0000 025294 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	4,000.03	
	DD-	375	01/dic./2023	LOFF   FA4812 01/12/2023 0000331.03 1.0000 025293 4 TAMBORES DE 200 LITR		0.00	2,399.99	
	EAA-	42	08/dic./2023	LOFF   1 024201	FA4684 15/11/2023 0000000000	780.00	0.00	
	EAA-	61	14/dic./2023	LOFF   1 023997	FA4599 07/11/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
	EAA-	252	29/dic./2023	LOFF   1 025293	FA4812 01/12/2023 0000331.03	2,399.99	0.00	
	EAA-	252	29/dic./2023	LOFF   1 025292	FA4849 06/12/2023 0000172.41	1,250.00	0.00	
	EAA-	252	29/dic./2023	LOFF   1 025294	FA4860 08/12/2023 0000551.73	4,000.03	0.00	
2112 1	002576			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	33,394.87	33,394.87	0.00
	DD-	272	27/feb./2023	LEAC   3599 27/02/2023 0001873.10 1.0000 017990 F-3599 CALZADO ESTILO		0.00	13,579.96	
	EAA-	191	28/feb./2023	LEAC   1 017990	3599 27/02/2023 0000936.55	6,789.98	0.00	
	EAA-	164	28/mar./2023	LEAC   1 017990	3599 27/02/2023 0000936.55	6,789.98	0.00	
	DD-	221	26/abr./2023	LEAC   3639 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019258  COMPRA DE 3 PARES DE Z		0.00	2,355.02	
	EAA-	166	27/abr./2023	LEAC   1 019258	3639 26/04/2023 0000000000	2,355.02	0.00	
	DD-	150	16/oct./2023	LEAC   3728 16/10/2023 0002408.26 1.0000 023464 21 PARES DE CALZADO PA		0.00	17,459.89	
	EAA-	127	16/oct./2023	LEAC   1 023464	3728 16/10/2023 0002408.26	17,459.89	0.00	
2112 1	002580			AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	67,861.27	67,861.27	0.00
	DD-	295	06/jun./2023	ASE9   AIAG0012697740 06/06/2023 0001642.27 1.0000 020745 SE GURO ANUAL DE LA CAM		0.00	11,906.43	
	DD-	296	07/jun./2023	ASE9   AIAG0012698550 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020746 SE GURO ANUAL PARA LA		0.00	11,906.43	
	DD-	298	07/jun./2023	ASE9   AIAG0012699298 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020759 SE GURO ANUAL DE VEHICU		0.00	12,660.94	
	DD-	300	01/jun./2023	ASE9   AIAG0012617796 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020761 SE GURO ANUAL PARA VEHI		0.00	23,407.58	
	DD-	301	07/jun./2023	ASE9   AIAG0012699011 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020760 SE GURO ANUAL DE VEHICU		0.00	7,979.89	
	EAA-	161	21/jun./2023	ASE9   1 020745	AIAG0012697740 06/06/2023 0001642.27	11,906.43	0.00	
	EAA-	162	21/jun./2023	ASE9   1 020746	AIAG0012698550 07/06/2023 0000000000	11,906.43	0.00	
	EAA-	164	21/jun./2023	ASE9   1 020759	AIAG0012699298 07/06/2023 0000000000	12,660.94	0.00	
	EAA-	165	21/jun./2023	ASE9   1 020761	AIAG0012617796 01/06/2023 0000000000	23,407.58	0.00	
	EAA-	167	21/jun./2023	ASE9   1 020760	AIAG0012699011 07/06/2023 0000000000	7,979.89	0.00	
2112 1	002584			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	4,473.00	149,201.27	147,468.27	2,740.00
	DD-	130	10/ene./2023	MND1   ANF10042 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017203  FACTURA ANF10042 2 PIE		0.00	312.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	167	17/ene./2023	MND1	ANF10149 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017218  FACT		0.00	4,260.00	
DD-	176	23/ene./2023	MND1	ANF10149 1 PIEZA		0.00	12,966.00	
DD-	249	11/ene./2023	MND1	ANF10330 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017239  FACTURA		0.00	17,103.00	
DD-	293	24/ene./2023	MND1	ANF10330 3 CA		0.00	8,087.00	
DD-	317	24/ene./2023	MND1	ANF10064 11/01/2023 0002359.03 1.0000 017280  FACT		0.00	140.00	
DD-	318	24/ene./2023	MND1	ANF10064 1 SOLDA		0.00	96.00	
DD-	319	24/ene./2023	MND1	ANF10380 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017389  FACT		0.00	3,050.00	
DD-	320	24/ene./2023	MND1	ANF10380 20 ESCOB		0.00	1,525.00	
DD-	346	11/ene./2023	MND1	ANF10363 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017367  FACTURA		0.00	6,923.00	
DD-	394	07/ene./2023	MND1	ANF10363 4 TOR		0.00	17,087.00	
EAA-	29	10/ene./2023	MND1	ANF10364 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017366  FACTURA		4,473.00	0.00	
EAA-	106	23/ene./2023	MND1	ANF10364 2 LIT		12,966.00	0.00	
EAA-	112	31/ene./2023	MND1	ANF10378 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017370  FACTURA		312.00	0.00	
DD-	395	13/feb./2023	MND1	ANF10378 50 K		0.00	399.00	
EAA-	19	09/feb./2023	MND1	ANF10379 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017369  FACTURA		17,103.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1	ANF10379 25 K		17,087.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1	ANF10065 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017294  FACT		96.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1	ANF10065 1 LÁMINA		3,050.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1	ANF10021 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017277  FACT		1,525.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1	ANF10021 1 GENERA		8,087.00	0.00	
EAA-	203	30/mar./2023	MND1	ANF9763 24/12/2022 0000000000		399.00	0.00	
EAA-	30	13/abr./2023	MND1	1 016815		140.00	0.00	
EAA-	33	13/abr./2023	MND1	ANF10330 23/01/2023 0000000000		4,260.00	0.00	
EAA-	34	13/abr./2023	MND1	1 017239		6,923.00	0.00	
DD-	348	19/jun./2023	MND1	ANF10042 10/01/2023 0000000000		0.00	3,366.00	
EAA-	49	11/jul./2023	MND1	1 017203		3,366.00	0.00	
DD-	184	21/sep./2023	MND1	ANF10703 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018144  FACTURA		0.00	1,350.00	
DD-	185	21/sep./2023	MND1	ANF10703 3 LIT		0.00	1,350.00	
DD-	353	28/sep./2023	MND1	ANF10064 11/01/2023 0002359.03		0.00	1,995.00	
DD-	354	21/sep./2023	MND1	1 017280		0.00	3,502.00	
			MND1	ANF10021 07/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10364 24/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10378 24/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10379 24/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10380 24/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10703 13/02/2023 0000000000				
			MND1	ANF10363 24/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10149 17/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF10065 11/01/2023 0000000000				
			MND1	ANF12465 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020825 1 PZA DE				
			MND1	HULE NEGRO10				
			MND1	ANF12465 19/06/2023 0000000000				
			MND1	1 020825				
			MND1	ANF13738 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022725 25 KILOS				
			MND1	DE BOLSAS NEG				
			MND1	ANF13739 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022724 25 KILOS				
			MND1	DE BOLSAS NEG				
			MND1	ANF13795 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022994 1				
			MND1	ESMERILADORA ANGULAR				
			MND1	ANF13736 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022993 1				
			MND1	ESCALERA DE TIJERA D				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	355	21/sep./2023	MND1	ANF13737 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023004 1 LITRO DE FAENA FUERT		0.00	388.00	
DD-	408	21/sep./2023	MND1	ANF13740 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023003 3 ESCOBAS METÁLICAS (A		0.00	3,094.92	
DD-	438	27/sep./2023	MND1	ANF13789 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022992 3 PZA BISAGRA TUBULAR		0.00	1,574.43	
DD-	439	22/sep./2023	MND1	ANF13745 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023011 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	2,970.00	
DD-	443	29/sep./2023	MND1	ANF13814 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023221 1 CORTASETOS CON MOTOR		0.00	5,205.00	
DD-	496	27/sep./2023	MND1	ANF13788 27/09/2023 0000701.22 1.0000 023239 1 TRAMO DE PTR DE 2 1/		0.00	5,083.88	
DD-	62	02/oct./2023	MND1	ANF13910 02/10/2023 0000000.00 1.0000 023355 1 HIDROLAVADORA ELÉCTR		0.00	1,914.00	
DD-	261	06/oct./2023	MND1	ANF13937 06/10/2023 0000000.00 1.0000 023592 6 PZA PERFIL 200 CAL.		0.00	3,319.00	
DD-	262	12/oct./2023	MND1	ANF13987 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023591 4 PZA PERFIL 400 CAL-1		0.00	14,926.00	
DD-	264	11/oct./2023	MND1	ANF13978 11/10/2023 0000000.00 1.0000 023590 4 PZA PERFIL 107 CAL-1		0.00	2,936.00	
DD-	266	19/oct./2023	MND1	ANF14048 19/10/2023 0000000.00 1.0000 023589 2 PZA ACEITE HP MOTOR		0.00	268.00	
DD-	404	20/oct./2023	MND1	ANF14062 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023891 5 LITRO FAENA FUERTE,		0.00	1,290.00	
DD-	433	21/oct./2023	MND1	ANF14067 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023881 5 CONJUNTO IMPERMEABLE		0.00	4,385.00	
DD-	434	21/oct./2023	MND1	ANF14068 21/10/2023 0000000.00 1.0000 023880 1 PZA/ CONJUNTO IMPERM		0.00	877.00	
DD-	467	01/oct./2023	MND1	13789 01/10/2023 000-217.16 1.0000 025493 CANCELACION DE REGISTR		0.00	-1,574.43	
DD-	468	02/oct./2023	MND1	4F8EFD 02/10/2023 0000000.00 1.0000 025495 3 PZA BISAGRA TUBULAR		0.00	1,574.43	
EAA-	40	12/oct./2023	MND1	ANF13740 21/09/2023 0000000000		3,094.92	0.00	
EAA-	82	17/oct./2023	MND1	ANF13736 21/09/2023 0000000000		3,502.00	0.00	
EAA-	82	17/oct./2023	MND1	ANF13795 28/09/2023 0000000000		1,995.00	0.00	
EAA-	109	19/oct./2023	MND1	ANF13745 22/09/2023 0000000000		2,970.00	0.00	
EAA-	109	19/oct./2023	MND1	ANF13814 29/09/2023 0000000000		5,205.00	0.00	
EAA-	121	24/oct./2023	MND1	ANF13738 21/09/2023 0000000000		1,350.00	0.00	
EAA-	121	24/oct./2023	MND1	ANF13739 21/09/2023 0000000000		1,350.00	0.00	
EAA-	156	26/oct./2023	MND1	ANF13788 27/09/2023 0000701.22		5,083.88	0.00	
DD-	187	17/nov./2023	MND1	ANF14419 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024198 1 PZ SOLDADORA INVERSO		0.00	9,474.00	
DD-	404	17/nov./2023	MND1	ANF14420 17/11/2023 0000000.00 1.0000 024498 1 PZ PINZA DE ELECTRIC		0.00	3,512.04	
EAA-	17	07/nov./2023	MND1	ANF14048 19/10/2023 0000000000		268.00	0.00	
EAA-	24	09/nov./2023	MND1	ANF13987 12/10/2023 0000000000		14,926.00	0.00	
EAA-	26	09/nov./2023	MND1	ANF13937 06/10/2023 0000000000		3,319.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	26	09/nov./2023	MND1	ANF13978 11/10/2023 0000000000		2,936.00	0.00	
			1 023590					
EAA-	46	16/nov./2023	MND1	ANF14062 20/10/2023 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 023891					
EAA-	46	16/nov./2023	MND1	ANF14067 21/10/2023 0000000000		4,385.00	0.00	
			1 023881					
EAA-	46	16/nov./2023	MND1	ANF14068 21/10/2023 0000000000		877.00	0.00	
			1 023880					
EAA-	198	30/nov./2023	MND1	ANF14419 17/11/2023 0000000000		9,474.00	0.00	
			1 024198					
DD-	346	06/dic./2023	MND1	ANF14773 06/12/2023 0000377.93 1.0000 025271 6 PZAS DE PERFIL 108 C		0.00	2,740.00	
EAA-	44	08/dic./2023	MND1	ANF13910 02/10/2023 0000000000		1,914.00	0.00	
			1 023355					
EAA-	64	14/dic./2023	MND1	ANF13737 21/09/2023 0000000000		388.00	0.00	
			1 023004					
EAA-	218	29/dic./2023	MND1	ANF14420 17/11/2023 0000000000		3,512.04	0.00	
			1 024498					
EAA-	218	29/dic./2023	MND1	4F8EFD 02/10/2023 0000000000		1,574.43	0.00	
			1 025495					
2112 1	002589		ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD-	274	20/ene./2023	MEVA	A47 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017354  FACTURA A 47 DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	150	31/ene./2023	MEVA	A47 20/01/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 017354					
DD-	231	21/feb./2023	MEVA	A48 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017899  FACTURA A 48, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	185	28/feb./2023	MEVA	A48 21/02/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 017899					
DD-	327	22/mar./2023	MEVA	AC777D 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018637 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	200	30/mar./2023	MEVA	AC777D 22/03/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 018637					
DD-	203	21/abr./2023	MEVA	732A6E 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019188 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	160	27/abr./2023	MEVA	732A6E 21/04/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 019188					
DD-	269	22/may./2023	MEVA	A56 22/05/2023 0000400.00 1.0000 019885 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	248	31/may./2023	MEVA	A56 22/05/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 019885					
DD-	353	21/jun./2023	MEVA	A58 21/06/2023 0000400.00 1.0000 020833 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	225	30/jun./2023	MEVA	A58 21/06/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 020833					
DD-	207	20/jul./2023	MEVA	A61 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021470 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	171	27/jul./2023	MEVA	A61 20/07/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 021470					
DD-	338	21/ago./2023	MEVA	A65 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022230 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	195	31/ago./2023	MEVA	A65 21/08/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 022230					
DD-	312	20/sep./2023	MEVA	A67 20/09/2023 0000400.00 1.0000 022898 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	185	28/sep./2023	MEVA	A67 20/09/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 022898					
DD-	239	30/oct./2023	MEVA	A72 20/10/2023 0000000.00 1.0000 023616 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
EAA-	185	31/oct./2023	MEVA	A72 20/10/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 023616					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	286	21/nov./2023	MEVA   A74 21/11/2023 0000400.00 1.0000 024375 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
	EAA-	163	30/nov./2023	MEVA   1 024375	A74 21/11/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
	DD-	336	12/dic./2023	MEVA   77 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024836 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,900.00	
	EAA-	95	14/dic./2023	MEVA   1 024836	77 12/12/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
2112 1 002596				HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS	0.00	73,440.00	73,440.00	0.00
	DD-	286	17/feb./2023	VACH   7C6107 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018012 FF 7C6107 1 MASA TRAS		0.00	21,228.75	
	EAA-	201	28/feb./2023	VACH   1 018012	7C6107 17/02/2023 0000000000	21,228.75	0.00	
	DD-	319	02/mar./2023	VACH   4424A5 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018643 1 MAZAS TRASERA, PARA		0.00	5,737.50	
	DD-	320	02/mar./2023	VACH   7C553E 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018642 1 SERVICIO ELÉCTRICO,		0.00	4,590.00	
	EAA-	197	30/mar./2023	VACH   1 018643	4424A5 02/03/2023 0000000000	5,737.50	0.00	
	EAA-	198	30/mar./2023	VACH   1 018642	7C553E 02/03/2023 0000000000	4,590.00	0.00	
	DD-	82	16/ago./2023	VACH   4CFE43 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021935 1 HOUSING SPICER, PARA		0.00	17,212.50	
	EAA-	132	24/ago./2023	VACH   1 021935	4CFE43 16/08/2023 0000000000	17,212.50	0.00	
	DD-	163	15/nov./2023	VACH   BC61DD 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024199 1 REPARACIÓN DE SISTEM		0.00	24,671.25	
	EAA-	157	29/nov./2023	VACH   1 024199	BC61DD 15/11/2023 0000000000	24,671.25	0.00	
2112 1 002599				VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	33,077.40	33,077.40	0.00
	DD-	398	27/nov./2023	CACV   600 27/11/2023 0001433.60 1.0000 024492 1 PZ DISEÑO DE LOGO, 1		0.00	10,393.60	
	EAA-	159	29/nov./2023	CACV   1 024492	600 27/11/2023 00001433.6	10,393.60	0.00	
	DD-	138	11/dic./2023	CACV   610 11/12/2023 0000000.00 1.0000 024980 25 METRO CUADRADO IMPR		0.00	22,683.80	
	EAA-	143	21/dic./2023	CACV   1 024980	610 11/12/2023 0000000000	22,683.80	0.00	
2112 1 002602				CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	14,016.00	619,401.37	605,595.37	210.00
	DD-	67	16/ene./2023	AUGC   2137 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017134  FACTURA 2137, PAPELER		0.00	3,280.80	
	DD-	68	16/ene./2023	AUGC   2133 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017136  FACTURA 2133, 1 PAQUET		0.00	80.40	
	DD-	69	03/ene./2023	AUGC   2125 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017138  FACTURA 2125, DOS AGEN		0.00	552.00	
	DD-	70	16/ene./2023	AUGC   2134 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017141  FACTURA 2134, 1 CAJA D		0.00	432.00	
	DD-	141	14/ene./2023	AUGC   2131 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017219  FACTURA 2131, 1 GEL AN		0.00	468.00	
	DD-	148	13/ene./2023	AUGC   2130 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017137  FACTURA 2130, PAPELER		0.00	3,876.60	
	DD-	160	16/ene./2023	AUGC   2135 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017229  FACTURA 2135, 6 BOLSAS		0.00	1,006.80	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	195	26/ene./2023	AUGC	2161 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017264  FACTURA		0.00	2,280.00	
DD-	196	27/ene./2023	AUGC	2161, PAPELER		0.00	966.00	
DD-	199	26/ene./2023	AUGC	2166 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017269  FACTURA		0.00	1,043.40	
DD-	200	20/ene./2023	AUGC	2166, PAPELER		0.00	1,522.80	
DD-	201	20/ene./2023	AUGC	2163 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017266  FACTURA		0.00	4,396.80	
DD-	203	27/ene./2023	AUGC	2163, PAPELER		0.00	610.80	
DD-	205	26/ene./2023	AUGC	2146 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017262  FACTURA		0.00	132.00	
DD-	206	20/ene./2023	AUGC	2146, PAPELER		0.00	1,159.20	
DD-	288	25/ene./2023	AUGC	2147 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017263  FACTURA		0.00	6,450.00	
DD-	289	25/ene./2023	AUGC	2147, PAPELER		0.00	6,450.00	
DD-	291	31/ene./2023	AUGC	2165 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017268  FACTURA		0.00	11,438.10	
DD-	292	31/ene./2023	AUGC	2165, PAPELER		0.00	3,769.20	
DD-	295	31/ene./2023	AUGC	2162 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017265  FACTURA 2162,		0.00	1,503.60	
DD-	296	31/ene./2023	AUGC	500 ALF		0.00	501.60	
DD-	303	31/ene./2023	AUGC	2145 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017261  FACTURA		0.00	3,808.80	
DD-	304	31/ene./2023	AUGC	2145, PAPELER		0.00	1,176.00	
DD-	305	31/ene./2023	AUGC	2158 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017386  FACTURA 2158,		0.00	454.80	
DD-	308	31/ene./2023	AUGC	50 PAQUE		0.00	84.00	
DD-	369	31/ene./2023	AUGC	2157 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017387  FACTURA 2157,		0.00	817.20	
DD-	370	31/ene./2023	AUGC	50 PAQUE		0.00	928.80	
DD-	375	31/ene./2023	AUGC	2176 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017287  FACTURA		0.00	828.00	
DD-	376	31/ene./2023	AUGC	2176, PAPELER		0.00	4,644.00	
DD-	390	14/ene./2023	AUGC	2183 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017378  FACTURA 2183,		0.00	1,209.60	
DD-	396	13/ene./2023	AUGC	PAPELERI		0.00	1,815.60	
EAA-	15	04/ene./2023	AUGC	2185 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017379  FACTURA 2185,		14,016.00	0.00	
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	PAPELERI		552.00	0.00	
			AUGC	2180 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017395  FACTURA 2180,				
			AUGC	5 RESALT				
			AUGC	2179 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017393  FACTURA				
			AUGC	2179, 6 PAPEL				
			AUGC	2187 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017392  FACTURA				
			AUGC	2187, 1 PAQ.				
			AUGC	2177 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017398  FACTURA 2177,				
			AUGC	1 INFLAD				
			AUGC	2178 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017416  FACTURA 2178,				
			AUGC	5 CARTUL				
			AUGC	2184 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017493  FACTURA 2184,				
			AUGC	1 SOBRE				
			AUGC	2186 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017495  FACTURA 2186,				
			AUGC	6 PAQ DE				
			AUGC	2182 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017494  FACTURA 2182,				
			AUGC	6 CAJAS				
			AUGC	2181 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017501  FACTURA 2181,				
			AUGC	30 PAQ D				
			AUGC	2132 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017542  FACTURA				
			AUGC	2132, PAPELER				
			AUGC	2129 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017538  FACTURA 2129,				
			AUGC	PAPELER				
			AUGC	2105 31/12/2022 0000000000				
			AUGC	1 016951				
			AUGC	2125 03/01/2023 0000000000				
			AUGC	1 017138				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2130 13/01/2023 0000000000		3,876.60	0.00	
			1 017137					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2131 14/01/2023 0000000000		468.00	0.00	
			1 017219					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2133 16/01/2023 0000000000		80.40	0.00	
			1 017136					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2134 16/01/2023 0000000000		432.00	0.00	
			1 017141					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2135 16/01/2023 0000000000		1,006.80	0.00	
			1 017229					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2137 16/01/2023 0000000000		3,280.80	0.00	
			1 017134					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2145 20/01/2023 0000000000		1,159.20	0.00	
			1 017261					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2146 20/01/2023 0000000000		1,522.80	0.00	
			1 017262					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2147 20/01/2023 0000000000		4,396.80	0.00	
			1 017263					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2132 14/01/2023 0000000000		1,209.60	0.00	
			1 017542					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2157 25/01/2023 0000000000		6,450.00	0.00	
			1 017387					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2158 25/01/2023 0000000000		6,450.00	0.00	
			1 017386					
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC	2129 13/01/2023 0000000000		1,815.60	0.00	
			1 017538					
DD-	1	02/feb./2023	AUGC	2198 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017377  FACTURA 2198,		0.00	3,675.80	
			PAPELERI					
DD-	2	02/feb./2023	AUGC	2196 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017381  FACTURA 2196,		0.00	1,469.40	
			PAPELERI					
DD-	4	03/feb./2023	AUGC	2199 03/02/2023 00000000.00 1.0000 017418  FACTURA		0.00	2,715.60	
			2199, PAPELER					
DD-	5	02/feb./2023	AUGC	2197 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017415  FACTURA 2197,		0.00	1,866.00	
			4 GUIMAL					
DD-	31	02/feb./2023	AUGC	2195 02/02/2023 00000000.00 1.0000 017668  FACTURA 2195,		0.00	348.00	
			2 CESTOS					
DD-	41	16/feb./2023	AUGC	2217 16/02/2023 00000000.00 1.0000 017679  FACTURA 2217,		0.00	450.00	
			5 CARPET					
DD-	42	16/feb./2023	AUGC	2220 16/02/2023 00000000.00 1.0000 017682  FACTURA 2220,		0.00	207.60	
			PAPELERI					
DD-	160	16/feb./2023	AUGC	2219 16/02/2023 00000000.00 1.0000 017824  FACTURA 2219,		0.00	1,650.00	
			1 PAQ FO					
DD-	162	16/feb./2023	AUGC	2218 16/02/2023 00000000.00 1.0000 017681  FACTURA 2218,		0.00	4,039.20	
			PAPEPLER					
EAA-	28	10/feb./2023	AUGC	2196 02/02/2023 0000000000		1,469.40	0.00	
			1 017381					
EAA-	28	10/feb./2023	AUGC	2198 02/02/2023 0000000000		3,675.80	0.00	
			1 017377					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2161 26/01/2023 0000000000		2,280.00	0.00	
			1 017264					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2162 26/01/2023 0000000000		132.00	0.00	
			1 017265					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2163 26/01/2023 0000000000		1,043.40	0.00	
			1 017266					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2165 27/01/2023 0000000000		610.80	0.00	
			1 017268					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2166 27/01/2023 0000000000		966.00	0.00	
			1 017269					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2195 02/02/2023 0000000000		348.00	0.00	
			1 017668					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2197 02/02/2023 0000000000		1,866.00	0.00	
			1 017415					
EAA-	52	16/feb./2023	AUGC	2199 03/02/2023 0000000000		2,715.60	0.00	
			1 017418					
EAA-	113	23/feb./2023	AUGC	2218 16/02/2023 0000000000		4,039.20	0.00	
			1 017681					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	113	23/feb./2023	AUGC	2219 16/02/2023 0000000000		1,650.00	0.00	
EAA-	127	23/feb./2023	AUGC	2217 16/02/2023 0000000000		450.00	0.00	
EAA-	127	23/feb./2023	AUGC	2220 16/02/2023 0000000000		207.60	0.00	
DD-	19	02/mar./2023	AUGC	2265 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018267  PAPELERÍA Y		0.00	1,050.00	
DD-	20	06/mar./2023	AUGC	2283 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018269  (1 CARTÓN) 10		0.00	2,815.20	
DD-	21	07/mar./2023	AUGC	2284 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018270  2 PAQUETES		0.00	390.00	
DD-	22	02/mar./2023	AUGC	2266 02/03/2023 0001732.97 1.0000 018248  (6 CARTONES		0.00	12,564.00	
DD-	23	01/mar./2023	AUGC	2262 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018268  PAPELERÍA Y		0.00	5,820.00	
DD-	39	02/mar./2023	AUGC	2264 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018266 10 CARPETAS		0.00	4,176.00	
DD-	262	24/mar./2023	AUGC	2293 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018573 50 CARTULINA		0.00	330.00	
DD-	283	28/mar./2023	AUGC	2298 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018602  PAPELERÍA Y		0.00	1,995.60	
DD-	284	28/mar./2023	AUGC	2302 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018603  PAPELERÍA Y		0.00	134.40	
DD-	285	28/mar./2023	AUGC	2300 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018604  PAPELERÍA Y		0.00	1,557.60	
DD-	286	28/mar./2023	AUGC	2297 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018605  PAPELERÍA Y		0.00	525.60	
DD-	287	27/mar./2023	AUGC	2294 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018606 3 PAQUETES		0.00	630.00	
DD-	288	28/mar./2023	AUGC	2299 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018607 2 PINTARRON		0.00	2,040.00	
DD-	291	28/mar./2023	AUGC	2301 28/03/2023 0000536.03 1.0000 018608  PAPELERÍA Y		0.00	3,886.20	
DD-	312	24/mar./2023	AUGC	2292 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018609  PAPELERÍA Y		0.00	4,116.00	
DD-	462	31/mar./2023	AUGC	2315 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018919 7 TIJERAS		0.00	133.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2176 31/01/2023 0000000000		11,438.10	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2177 31/01/2023 0000000000		454.80	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2178 31/01/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2179 31/01/2023 0000000000		3,808.80	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2180 31/01/2023 0000000000		501.60	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2181 31/01/2023 0000000000		4,644.00	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2182 31/01/2023 0000000000		828.00	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2183 31/01/2023 0000000000		3,769.20	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2185 31/01/2023 0000000000		1,503.60	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2186 31/01/2023 0000000000		928.80	0.00	
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC	2187 31/01/2023 0000000000		1,176.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC	2262 01/03/2023 0000000000		5,820.00	0.00	
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC	1 018268	2265 02/03/2023 0000000000	1,050.00	0.00	
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC	1 018267	2266 02/03/2023 0001732.97	12,564.00	0.00	
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC	1 018248	2283 06/03/2023 0000000000	2,815.20	0.00	
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC	1 018269	2284 07/03/2023 0000000000	390.00	0.00	
EAA-	95	16/mar./2023	AUGC	1 018270	2184 31/01/2023 0000000000	817.20	0.00	
EAA-	127	22/mar./2023	AUGC	1 017493	2264 02/03/2023 0000000000	4,176.00	0.00	
DD-	113	19/abr./2023	AUGC	2329 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019062	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	1,422.60	
DD-	114	17/abr./2023	AUGC	2318 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019061	46 PAQUETES DE HOJAS B	0.00	6,000.00	
DD-	116	18/abr./2023	AUGC	2321 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019064	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	2,932.20	
DD-	118	19/abr./2023	AUGC	2333 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019066	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	3,230.40	
DD-	119	18/abr./2023	AUGC	2326 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019067	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	229.20	
DD-	120	19/abr./2023	AUGC	2328 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019068	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	282.62	
DD-	121	19/abr./2023	AUGC	2332 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019069	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	4,383.60	
DD-	124	18/abr./2023	AUGC	2324 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019080	MATERIAL PARA ELABORAC	0.00	2,670.00	
DD-	125	19/abr./2023	AUGC	2327 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019078	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	462.00	
DD-	126	18/abr./2023	AUGC	2319 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019077	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	7,959.60	
DD-	127	19/abr./2023	AUGC	2331 19/04/2023 0000333.02 1.0000 019076	PAPELERÍA Y ÚTILES, P	0.00	2,414.40	
DD-	144	18/abr./2023	AUGC	2320 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019104	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	2,397.60	
DD-	168	18/abr./2023	AUGC	2325 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019091	MATERIAL PARA EL TALLE	0.00	10,606.80	
DD-	188	21/abr./2023	AUGC	2336 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019168	MATERIAL PARA DECORACI	0.00	1,218.00	
DD-	189	19/abr./2023	AUGC	2330 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019170	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	5,311.20	
DD-	215	18/abr./2023	AUGC	2322 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019169	4 TIJERA DE OFICINA, P	0.00	456.00	
DD-	225	21/abr./2023	AUGC	2335 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019244	PAPELERÍA Y ÚTILES, P	0.00	375.60	
DD-	256	21/abr./2023	AUGC	2334 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019148	33 PZA PAPEL CREPÉ DIS	0.00	376.86	
DD-	259	27/abr./2023	AUGC	2345 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019259	1 CARRETE DE LISTON NA	0.00	250.80	
DD-	272	27/abr./2023	AUGC	2344 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019250	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	712.80	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2292 24/03/2023 0000000000		4,116.00	0.00	
			1 018609					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2294 27/03/2023 0000000000		630.00	0.00	
			1 018606					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2297 28/03/2023 0000000000		525.60	0.00	
			1 018605					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2298 28/03/2023 0000000000		1,995.60	0.00	
			1 018602					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2299 28/03/2023 0000000000		2,040.00	0.00	
			1 018607					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2300 28/03/2023 0000000000		1,557.60	0.00	
			1 018604					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2301 28/03/2023 0000536.03		3,886.20	0.00	
			1 018608					
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC	2302 28/03/2023 0000000000		134.40	0.00	
			1 018603					
EAA-	129	25/abr./2023	AUGC	2315 31/03/2023 0000000000		133.00	0.00	
			1 018919					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2293 24/03/2023 0000000000		330.00	0.00	
			1 018573					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2318 17/04/2023 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 019061					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2319 18/04/2023 0000000000		7,959.60	0.00	
			1 019077					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2321 18/04/2023 0000000000		2,932.20	0.00	
			1 019064					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2322 18/04/2023 0000000000		456.00	0.00	
			1 019169					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2324 18/04/2023 0000000000		2,670.00	0.00	
			1 019080					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2325 18/04/2023 0000000000		10,606.80	0.00	
			1 019091					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2326 18/04/2023 0000000000		229.20	0.00	
			1 019067					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2327 19/04/2023 0000000000		462.00	0.00	
			1 019078					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2328 19/04/2023 0000000000		282.62	0.00	
			1 019068					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2329 19/04/2023 0000000000		1,422.60	0.00	
			1 019062					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2330 19/04/2023 0000000000		5,311.20	0.00	
			1 019170					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2331 19/04/2023 0000333.02		2,414.40	0.00	
			1 019076					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2332 19/04/2023 0000000000		4,383.60	0.00	
			1 019069					
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC	2333 19/04/2023 0000000000		3,230.40	0.00	
			1 019066					
DD-	22	08/may./2023	AUGC	2360 08/05/2023 0000267.23 1.0000 019598  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,937.40	
DD-	23	08/may./2023	AUGC	2359 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019600  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	982.80	
DD-	24	11/may./2023	AUGC	2367 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019603 1 MEMORIA USB 16GB, PA		0.00	206.40	
DD-	26	11/may./2023	AUGC	2369 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019597  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	751.80	
DD-	27	11/may./2023	AUGC	2370 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019616 200 MOÑOS PARA LOS REG		0.00	2,160.00	
DD-	286	24/may./2023	AUGC	2385 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019866  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,705.20	
DD-	310	11/may./2023	AUGC	2368 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019954 50 PIEZAS DE MOÑOS PAR		0.00	540.00	
DD-	311	24/may./2023	AUGC	2386 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019939  PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	5,216.40	
DD-	312	23/may./2023	AUGC	2380 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019950  PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	2,804.40	
DD-	313	24/may./2023	AUGC	2384 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019947  PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	1,198.20	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	315	11/may./2023	AUGC	2365 11/05/2023 0000374.32 1.0000 019945	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	2,713.80	
DD-	316	11/may./2023	AUGC	2362 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019944	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	3,260.40	
DD-	317	11/may./2023	AUGC	2364 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019943	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	530.40	
DD-	318	11/may./2023	AUGC	2366 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019942	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	1,418.40	
DD-	319	11/may./2023	AUGC	2363 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019941	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	1,296.60	
DD-	320	15/may./2023	AUGC	2372 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019940	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	289.20	
DD-	321	23/may./2023	AUGC	2381 23/05/2023 0000109.57 1.0000 019938	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	794.40	
DD-	322	26/may./2023	AUGC	2388 26/05/2023 0000177.93 1.0000 019937	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	1,290.00	
DD-	326	02/may./2023	AUGC	2352 02/05/2023 0000011.92 1.0000 019953	9 PIEZAS DE PAPEL CREP	0.00	86.40	
DD-	327	25/may./2023	AUGC	2387 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019951	PAPELERÍA Y ÚTILES PAR	0.00	4,862.40	
DD-	347	23/may./2023	AUGC	2379 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019999	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	2,647.80	
DD-	425	19/may./2023	AUGC	2376 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020075	50 MOÑOS METÁLICOS DOR	0.00	540.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC	2359 08/05/2023 0000000000	1 019600	982.80	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC	2360 08/05/2023 0000267.23	1 019598	1,937.40	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC	2369 11/05/2023 0000000000	1 019597	751.80	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC	2367 11/05/2023 0000000000	1 019603	206.40	0.00	
EAA-	143	23/may./2023	AUGC	2370 11/05/2023 0000000000	1 019616	2,160.00	0.00	
EAA-	212	30/may./2023	AUGC	2345 27/04/2023 0000000000	1 019259	250.80	0.00	
EAA-	230	31/may./2023	AUGC	2385 24/05/2023 0000000000	1 019866	1,705.20	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC	2320 18/04/2023 0000000000	1 019104	2,397.60	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC	2334 21/04/2023 0000000000	1 019148	376.86	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC	2335 21/04/2023 0000000000	1 019244	375.60	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC	2336 21/04/2023 0000000000	1 019168	1,218.00	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC	2344 27/04/2023 0000000000	1 019250	712.80	0.00	
DD-	47	07/jun./2023	AUGC	2421 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020394	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	3,062.80	
DD-	48	05/jun./2023	AUGC	2414 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020396	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	410.40	
DD-	49	07/jun./2023	AUGC	2419 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020398	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	5,110.20	
DD-	50	07/jun./2023	AUGC	2418 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020399	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	2,035.20	
DD-	51	08/jun./2023	AUGC	2423 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020400	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	15,704.40	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	52	07/jun./2023	AUGC	2417 07/06/2023 0000057.10 1.0000 020397 3 CARPETA VINIL 2" 3 A		0.00	414.00	
DD-	73	15/jun./2023	AUGC	2433 15/06/2023 0000025.16 1.0000 020439 1 MEMORIA USB 16 GB VE		0.00	182.40	
DD-	82	15/jun./2023	AUGC	2436 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020446  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	340.80	
DD-	83	15/jun./2023	AUGC	2434 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020447  PAPELERIA Y ÚTILES, PA		0.00	1,053.80	
DD-	84	15/jun./2023	AUGC	2435 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020448 1 PIZARRÓN BLANCO, 4 M		0.00	990.00	
DD-	100	16/jun./2023	AUGC	2441 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020521  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	555.60	
DD-	101	16/jun./2023	AUGC	2439 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020523 1 TIJERA, 1 GRAPADORA,		0.00	472.80	
DD-	129	16/jun./2023	AUGC	2440 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020522  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	12,884.40	
DD-	184	21/jun./2023	AUGC	2446 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020572  PAPELERÍA Y ÚTILES OFI		0.00	6,340.20	
DD-	212	16/jun./2023	AUGC	2438 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020587 1 EMPAQUE DE REGALO, P		0.00	37.00	
DD-	215	22/jun./2023	AUGC	2451 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020615  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	3,764.40	
DD-	267	21/jun./2023	AUGC	2444 21/06/2023 0000134.40 1.0000 020666 1 PAQUETE DE MONOS DEC		0.00	974.40	
DD-	286	21/jun./2023	AUGC	2448 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020631 20 FOAMI, 10 ESFERA UN		0.00	2,526.00	
DD-	394	21/jun./2023	AUGC	2449 21/06/2023 0000010.92 1.0000 020985 UN DADO DE PLASTICO GR		0.00	79.20	
DD-	458	21/jun./2023	AUGC	2445 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020992 DOS PAQUETES DE HOJA O		0.00	504.00	
DD-	534	22/jun./2023	AUGC	2450 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020630  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	2,353.20	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019953	2352 02/05/2023 0000011.92	86.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019944	2362 11/05/2023 0000000000	3,260.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019941	2363 11/05/2023 0000000000	1,296.60	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019943	2364 11/05/2023 0000000000	530.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019945	2365 11/05/2023 0000374.32	2,713.80	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019942	2366 11/05/2023 0000000000	1,418.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019954	2368 11/05/2023 0000000000	540.00	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019940	2372 15/05/2023 0000000000	289.20	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019999	2379 23/05/2023 0000000000	2,647.80	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019950	2380 23/05/2023 0000000000	2,804.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019938	2381 23/05/2023 0000109.57	794.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019947	2384 24/05/2023 0000000000	1,198.20	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019939	2386 24/05/2023 0000000000	5,216.40	0.00	
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	1 019951	2387 25/05/2023 0000000000	4,862.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC	2388 26/05/2023 0000177.93		1,290.00	0.00	
			1 019937					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2376 19/05/2023 0000000000		540.00	0.00	
			1 020075					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2414 05/06/2023 0000000000		410.40	0.00	
			1 020396					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2417 07/06/2023 00000057.1		414.00	0.00	
			1 020397					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2418 07/06/2023 0000000000		2,035.20	0.00	
			1 020399					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2419 07/06/2023 0000000000		5,110.20	0.00	
			1 020398					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2421 07/06/2023 0000000000		3,062.80	0.00	
			1 020394					
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC	2423 08/06/2023 0000000000		15,704.40	0.00	
			1 020400					
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC	2438 16/06/2023 0000000000		37.00	0.00	
			1 020587					
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC	2439 16/06/2023 0000000000		472.80	0.00	
			1 020523					
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC	2440 16/06/2023 0000000000		12,884.40	0.00	
			1 020522					
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC	2441 16/06/2023 0000000000		555.60	0.00	
			1 020521					
EAA-	179	28/jun./2023	AUGC	2435 15/06/2023 0000000000		990.00	0.00	
			1 020448					
EAA-	179	28/jun./2023	AUGC	2446 21/06/2023 0000000000		6,340.20	0.00	
			1 020572					
EAA-	187	29/jun./2023	AUGC	2450 22/06/2023 0000000000		2,353.20	0.00	
			1 020630					
EAA-	187	29/jun./2023	AUGC	2451 22/06/2023 0000000000		3,764.40	0.00	
			1 020615					
EAA-	207	30/jun./2023	AUGC	2434 15/06/2023 0000000000		1,053.80	0.00	
			1 020447					
DD-	34	14/jul./2023	AUGC	2489 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021211 PAPELERÍA Y		0.00	1,772.40	
			ÚTILES, PA					
DD-	35	14/jul./2023	AUGC	2490 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021212 PAPELERÍA Y		0.00	3,993.60	
			ÚTILES, PA					
DD-	129	19/jul./2023	AUGC	2495 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021313 2 LIBRETAS,		0.00	336.00	
			PARA OPER					
DD-	130	19/jul./2023	AUGC	2496 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021314 50 CARPETAS		0.00	4,980.00	
			PARA ARCHI					
DD-	132	19/jul./2023	AUGC	2498 19/07/2023 0000205.41 1.0000 021342 PAPELERÍA Y		0.00	1,489.20	
			ÚTILES DE					
DD-	133	19/jul./2023	AUGC	2499 19/07/2023 0001216.30 1.0000 021347 PAPELERÍA Y		0.00	8,818.20	
			ÚTILES DE					
DD-	136	14/jul./2023	AUGC	2487 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021309 10 PLIEGOS DE		0.00	336.00	
			FOAMI DI					
DD-	169	25/jul./2023	AUGC	2506 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021397 PAPELERÍA Y		0.00	7,677.60	
			ÚTILES, PA					
DD-	176	25/jul./2023	AUGC	2507 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021419 1 MEMORIA		0.00	222.00	
			USB 32 GB, P					
DD-	231	28/jul./2023	AUGC	2512 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021488 1		0.00	726.00	
			CALCULADORA DE ESCRI					
DD-	254	14/jul./2023	AUGC	2488 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021521 1 CORTADOR		0.00	672.00	
			DE FOMI ELÉ					
DD-	319	14/jul./2023	AUGC	2491 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021451 PAPELERÍA Y		0.00	460.80	
			ARTÍCULOS					
DD-	392	20/jul./2023	AUGC	2500 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021344 PAPELERÍA Y		0.00	18,057.60	
			ARTÍCULOS					
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC	2433 15/06/2023 0000025.16		182.40	0.00	
			1 020439					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC	2436 15/06/2023 0000000000		340.80	0.00	
			1 020446					
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC	2444 21/06/2023 00000134.4		974.40	0.00	
			1 020666					
EAA-	53	11/jul./2023	AUGC	2445 21/06/2023 0000000000		504.00	0.00	
			1 020992					
EAA-	53	11/jul./2023	AUGC	2449 21/06/2023 0000010.92		79.20	0.00	
			1 020985					
EAA-	119	20/jul./2023	AUGC	2448 21/06/2023 0000000000		2,526.00	0.00	
			1 020631					
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC	2487 14/07/2023 0000000000		336.00	0.00	
			1 021309					
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC	2489 14/07/2023 0000000000		1,772.40	0.00	
			1 021211					
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC	2490 14/07/2023 0000000000		3,993.60	0.00	
			1 021212					
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC	2488 14/07/2023 0000000000		672.00	0.00	
			1 021521					
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC	2491 14/07/2023 0000000000		460.80	0.00	
			1 021451					
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC	2495 19/07/2023 0000000000		336.00	0.00	
			1 021313					
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC	2496 19/07/2023 0000000000		4,980.00	0.00	
			1 021314					
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC	2498 19/07/2023 0000205.41		1,489.20	0.00	
			1 021342					
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC	2499 19/07/2023 00001216.3		8,818.20	0.00	
			1 021347					
EAA-	188	28/jul./2023	AUGC	2506 25/07/2023 0000000000		7,677.60	0.00	
			1 021397					
EAA-	198	31/jul./2023	AUGC	2507 25/07/2023 0000000000		222.00	0.00	
			1 021419					
EAA-	198	31/jul./2023	AUGC	2512 28/07/2023 0000000000		726.00	0.00	
			1 021488					
DD-	2	11/ago./2023	AUGC	2555 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021757 3 SILICON		0.00	223.20	
				LÍQUIDO 250				
DD-	3	10/ago./2023	AUGC	2554 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021758 PAPELERÍA Y		0.00	1,310.40	
				ÚTILES DE				
DD-	4	09/ago./2023	AUGC	2548 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021759 10 CARPETAS		0.00	1,710.00	
				VERDES PAR				
DD-	5	09/ago./2023	AUGC	2549 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021760 PAPELERÍA Y		0.00	674.40	
				ÚTILES DE				
DD-	6	10/ago./2023	AUGC	2552 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021761 3 PAQ DE		0.00	968.40	
				HOJAS BLANCAS				
DD-	167	10/ago./2023	AUGC	2553 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022002 PAPELERÍA Y		0.00	2,080.80	
				ÚTILES DE				
EAA-	66	17/ago./2023	AUGC	2500 20/07/2023 0000000000		18,057.60	0.00	
			1 021344					
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC	2548 09/08/2023 0000000000		1,710.00	0.00	
			1 021759					
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC	2549 09/08/2023 0000000000		674.40	0.00	
			1 021760					
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC	2552 10/08/2023 0000000000		968.40	0.00	
			1 021761					
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC	2554 10/08/2023 0000000000		1,310.40	0.00	
			1 021758					
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC	2555 11/08/2023 0000000000		223.20	0.00	
			1 021757					
EAA-	145	29/ago./2023	AUGC	2553 10/08/2023 0000000000		2,080.80	0.00	
			1 022002					
DD-	13	13/sep./2023	AUGC	2599 13/09/2023 0000285.02 1.0000 022534 70 PIEZAS DE		0.00	2,066.40	
				MOÑOS MED				
DD-	15	13/sep./2023	AUGC	2600 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022536 1 GRAPADORA,		0.00	2,844.00	
				1 PERFORA				
DD-	17	06/sep./2023	AUGC	2585 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022543 2 PIEZAS DE		0.00	624.00	
				ORGANIZADO				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	18	06/sep./2023	AUGC   2584 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022545 2 PAQUETES DE HOJAS BL			0.00	333.60	
DD-	21	13/sep./2023	AUGC   2601 13/09/2023 0000370.43 1.0000 022553 2 CINTAS MASKING, 140			0.00	2,685.60	
DD-	25	13/sep./2023	AUGC   2596 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022539 1 CARTON DE HOJAS BLAN			0.00	6,957.60	
DD-	28	07/sep./2023	AUGC   2587 07/09/2023 0000149.13 1.0000 022563 3 PAQUETES DE HOJAS BL			0.00	1,081.20	
DD-	29	07/sep./2023	AUGC   2586 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022564 10 CARTULINAS VERDES,			0.00	628.80	
DD-	31	13/sep./2023	AUGC   2598 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022568 4 ENGARGOLADOS DE LIBR			0.00	144.00	
DD-	32	07/sep./2023	AUGC   2592 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022572 2 CAJAS DE COLORES, 2			0.00	4,062.60	
DD-	40	07/sep./2023	AUGC   2588 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022566 2 PAQUETES DE HOJAS BL			0.00	2,428.20	
DD-	105	07/sep./2023	AUGC   2589 07/09/2023 0000518.07 1.0000 022541 15 ESFERAS UNICEL #13,			0.00	3,756.00	
DD-	106	07/sep./2023	AUGC   2590 07/09/2023 0000353.21 1.0000 022538 3 PEGAMENTOS DE BARRA,			0.00	2,560.80	
DD-	107	07/sep./2023	AUGC   2591 07/09/2023 0000671.83 1.0000 022535 1 CARTON DE HOJAS BLAN			0.00	4,870.80	
DD-	108	14/sep./2023	AUGC   2603 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022595 1 PAQUETE DE CARPETA T			0.00	1,142.40	
DD-	109	14/sep./2023	AUGC   2604 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022594 1 CAJA DE CARPETAS T/C			0.00	980.40	
DD-	110	14/sep./2023	AUGC   2602 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022592 2 CARTONESA DE HOJAS B			0.00	6,862.80	
DD-	118	15/sep./2023	AUGC   2614 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022680  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	538.80	
DD-	119	15/sep./2023	AUGC   2613 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022681  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	3,890.40	
DD-	120	15/sep./2023	AUGC   2615 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022683  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	298.80	
DD-	122	15/sep./2023	AUGC   2606 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022685  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	619.20	
DD-	124	15/sep./2023	AUGC   2608 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022687  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	1,096.80	
DD-	126	15/sep./2023	AUGC   2610 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022682  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	3,812.40	
DD-	130	15/sep./2023	AUGC   2607 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022686  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	490.80	
DD-	131	15/sep./2023	AUGC   2616 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022694  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	3,096.00	
DD-	132	15/sep./2023	AUGC   2617 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022695  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	1,977.60	
DD-	144	13/sep./2023	AUGC   2595 13/09/2023 0000667.03 1.0000 022710  MATERIAL PARA DECORACI			0.00	4,836.00	
DD-	155	22/sep./2023	AUGC   2623 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022734  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	6,708.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	156	22/sep./2023	AUGC   2621 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022736  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	2,354.40	
DD-	161	15/sep./2023	AUGC   2605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022684  PAPELERÍA Y ÚTILES DE			0.00	1,377.60	
DD-	177	22/sep./2023	AUGC   2622 22/09/2023 0000455.17 1.0000 022733  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA			0.00	3,300.00	
EAA-	99	15/sep./2023	AUGC   1 022592	2602 14/09/2023 0000000000		6,862.80	0.00	
EAA-	99	15/sep./2023	AUGC   1 022595	2603 14/09/2023 0000000000		1,142.40	0.00	
EAA-	99	15/sep./2023	AUGC   1 022594	2604 14/09/2023 0000000000		980.40	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022545	2584 06/09/2023 0000000000		333.60	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022543	2585 06/09/2023 0000000000		624.00	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022564	2586 07/09/2023 0000000000		628.80	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022563	2587 07/09/2023 0000149.13		1,081.20	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022566	2588 07/09/2023 0000000000		2,428.20	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022541	2589 07/09/2023 0000518.07		3,756.00	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022538	2590 07/09/2023 0000353.21		2,560.80	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022535	2591 07/09/2023 0000671.83		4,870.80	0.00	
EAA-	102	08/sep./2023	AUGC   1 022572	2592 07/09/2023 0000000000		4,062.60	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022684	2605 15/09/2023 0000000000		1,377.60	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022685	2606 15/09/2023 0000000000		619.20	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022686	2607 15/09/2023 0000000000		490.80	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022687	2608 15/09/2023 0000000000		1,096.80	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022682	2610 15/09/2023 0000000000		3,812.40	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022681	2613 15/09/2023 0000000000		3,890.40	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022680	2614 15/09/2023 0000000000		538.80	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022683	2615 15/09/2023 0000000000		298.80	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022694	2616 15/09/2023 0000000000		3,096.00	0.00	
EAA-	107	19/sep./2023	AUGC   1 022695	2617 15/09/2023 0000000000		1,977.60	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022710	2595 13/09/2023 0000667.03		4,836.00	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022539	2596 13/09/2023 0000000000		6,957.60	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022568	2598 13/09/2023 0000000000		144.00	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022534	2599 13/09/2023 0000285.02		2,066.40	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022536	2600 13/09/2023 0000000000		2,844.00	0.00	
EAA-	137	14/sep./2023	AUGC   1 022553	2601 13/09/2023 0000370.43		2,685.60	0.00	
EAA-	141	22/sep./2023	AUGC   1 022736	2621 22/09/2023 0000000000		2,354.40	0.00	
EAA-	141	22/sep./2023	AUGC   1 022733	2622 22/09/2023 0000455.17		3,300.00	0.00	
EAA-	141	22/sep./2023	AUGC   1 022734	2623 22/09/2023 0000000000		6,708.60	0.00	
DD-	170	25/oct./2023	AUGC   2661 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023493  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA			0.00	769.20	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	195	25/oct./2023	AUGC	2662 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023491 5 PZA FOAMI		0.00	4,188.00	
DD-	198	25/oct./2023	AUGC	2665 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023490  PAPELERÍA Y		0.00	8,292.00	
DD-	200	25/oct./2023	AUGC	2663 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023492  PAPELERÍA Y		0.00	2,319.60	
DD-	236	25/oct./2023	AUGC	2664 25/10/2023 0000000.00 1.0000 023583 38 PAQUETES		0.00	5,882.40	
DD-	386	24/oct./2023	AUGC	2657 24/10/2023 0000000.00 1.0000 023879  PAPELERÍA Y		0.00	5,614.40	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2661 25/10/2023 0000000000		769.20	0.00	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2663 25/10/2023 0000000000		2,319.60	0.00	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2664 25/10/2023 0000000000		5,882.40	0.00	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2665 25/10/2023 0000000000		8,292.00	0.00	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2662 25/10/2023 0000000000		4,188.00	0.00	
EAA-	206	25/oct./2023	AUGC	2657 24/10/2023 0000000000		5,614.40	0.00	
DD-	36	06/nov./2023	AUGC	2687 06/11/2023 0000867.06 1.0000 024002  PAPELERÍA Y		0.00	6,286.20	
DD-	37	07/nov./2023	AUGC	2688 07/11/2023 0000000.00 1.0000 024003  PAPELERÍA Y		0.00	457.80	
DD-	38	06/nov./2023	AUGC	2684 06/11/2023 0000000.00 1.0000 024004  PAPELERÍA Y		0.00	16,958.40	
DD-	39	14/nov./2023	AUGC	2698 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024007  PAPELERÍA Y		0.00	1,158.00	
DD-	40	13/nov./2023	AUGC	2693 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024010  PAPELERÍA Y		0.00	5,241.60	
DD-	41	13/nov./2023	AUGC	2696 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024011  PAPELERÍA Y		0.00	15,200.40	
DD-	42	13/nov./2023	AUGC	2692 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024012  PAPELERÍA Y		0.00	1,785.60	
DD-	112	13/nov./2023	AUGC	2689 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024009 20 FOAMI		0.00	1,078.80	
DD-	118	14/nov./2023	AUGC	2699 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024008  PAPELERÍA Y		0.00	1,851.60	
DD-	122	01/nov./2023	AUGC	2680 01/11/2023 0000000.00 1.0000 024005  PAPELERÍA Y		0.00	16,843.20	
DD-	123	13/nov./2023	AUGC	2695 13/11/2023 0000271.45 1.0000 024140 40 PZ PAPEL		0.00	1,968.00	
DD-	124	13/nov./2023	AUGC	2694 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024006 5 PZ TINTA		0.00	2,250.00	
DD-	139	21/nov./2023	AUGC	2721 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024156 10 CAJA DE		0.00	744.00	
DD-	142	21/nov./2023	AUGC	2719 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024155 1		0.00	6,600.00	
DD-	160	21/nov./2023	AUGC	2714 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024205  PAPELERÍA Y		0.00	1,334.40	
DD-	161	14/nov./2023	AUGC	2703 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024204 2 PAQUETE		0.00	828.00	
				FOLDER OFICI				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	447	21/nov./2023	AUGC	2713 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024337 2 PZ TIJERA, 2		0.00	1,188.00	
				PZ CUTE				
DD-	465	21/nov./2023	AUGC	2718 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024714 PAPELERÍA Y		0.00	694.80	
				ÚTILES, PA				
DD-	471	21/nov./2023	AUGC	2716 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024717 65 PZ PAPEL		0.00	603.00	
				CREPE COLO				
DD-	473	21/nov./2023	AUGC	2720 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024718 8 PZ SOBRES		0.00	354.00	
				DE ANILINA				
DD-	476	21/nov./2023	AUGC	2717 21/11/2023 0000000.00 1.0000 024719 80 PZ PAPEL		0.00	864.00	
				CREPE COLO				
DD-	478	14/nov./2023	AUGC	2702 14/11/2023 0000398.15 1.0000 024706 PAPELERÍA Y		0.00	2,886.60	
				ÚTILES, PA				
DD-	479	21/nov./2023	AUGC	2715 21/11/2023 0000074.48 1.0000 024720 10 PIEZAS DE		0.00	540.00	
				PAPEL PIC				
EAA-	25	09/nov./2023	AUGC	2684 06/11/2023 0000000000		16,958.40	0.00	
				1 024004				
EAA-	25	09/nov./2023	AUGC	2687 06/11/2023 0000867.06		6,286.20	0.00	
				1 024002				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2688 07/11/2023 0000000000		457.80	0.00	
				1 024003				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2689 13/11/2023 0000000000		1,078.80	0.00	
				1 024009				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2692 13/11/2023 0000000000		1,785.60	0.00	
				1 024012				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2693 13/11/2023 0000000000		5,241.60	0.00	
				1 024010				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2694 13/11/2023 0000000000		2,250.00	0.00	
				1 024006				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2695 13/11/2023 0000271.45		1,968.00	0.00	
				1 024140				
EAA-	80	14/nov./2023	AUGC	2696 13/11/2023 0000000000		15,200.40	0.00	
				1 024011				
EAA-	82	14/nov./2023	AUGC	2680 01/11/2023 0000000000		16,843.20	0.00	
				1 024005				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2714 21/11/2023 0000000000		1,334.40	0.00	
				1 024205				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2719 21/11/2023 0000000000		6,600.00	0.00	
				1 024155				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2721 21/11/2023 0000000000		744.00	0.00	
				1 024156				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2713 21/11/2023 0000000000		1,188.00	0.00	
				1 024337				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2715 21/11/2023 0000074.48		540.00	0.00	
				1 024720				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2717 21/11/2023 0000000000		864.00	0.00	
				1 024719				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2718 21/11/2023 0000000000		694.80	0.00	
				1 024714				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2720 21/11/2023 0000000000		354.00	0.00	
				1 024718				
EAA-	143	23/nov./2023	AUGC	2716 21/11/2023 0000000000		603.00	0.00	
				1 024717				
EAA-	193	29/nov./2023	AUGC	2698 14/11/2023 0000000000		1,158.00	0.00	
				1 024007				
EAA-	193	29/nov./2023	AUGC	2699 14/11/2023 0000000000		1,851.60	0.00	
				1 024008				
DD-	14	14/dic./2023	AUGC	2767 14/12/2023 0000000.00 1.0000 024792 6 PZ PLACA		0.00	568.80	
				UNICEL 1 X				
DD-	15	07/dic./2023	AUGC	2736 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024793 100 PZ PAPEL		0.00	2,044.80	
				CHINA PLI				
DD-	16	07/dic./2023	AUGC	2737 07/12/2023 0000000.00 1.0000 024787 10 PZ LIBRETA		0.00	1,260.00	
				TRÁNSITO				
DD-	17	11/dic./2023	AUGC	2752 11/12/2023 0000000.00 1.0000 024786 PAPELERÍA Y		0.00	2,616.00	
				ÚTILES, PA				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	18	14/dic./2023	AUGC   2766 14/12/2023 00000000.00 1.0000 024785  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		781.20	
DD-	19	14/dic./2023	AUGC   2768 14/12/2023 00000000.00 1.0000 024782 2 PZ FOAMI PLIEGO DIAM		0.00		115.20	
DD-	20	13/dic./2023	AUGC   2763 13/12/2023 00000000.00 1.0000 024783  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		1,449.60	
DD-	21	13/dic./2023	AUGC   2759 13/12/2023 00000000.00 1.0000 024784  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		2,583.60	
DD-	80	11/dic./2023	AUGC   2753 11/12/2023 00000000.00 1.0000 024788  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		477.60	
DD-	82	14/dic./2023	AUGC   2764 14/12/2023 00000000.00 1.0000 024790  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		7,044.00	
DD-	83	14/dic./2023	AUGC   2765 14/12/2023 00000000.00 1.0000 024791  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		2,143.20	
DD-	111	13/dic./2023	AUGC   2758 13/12/2023 00000000.00 1.0000 024794 1 PZ TINTA EPSON 544 C		0.00		2,100.00	
DD-	212	20/dic./2023	AUGC   2788 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024986  PAPELERÍA Y ÚTILES, 4		0.00		5,954.40	
DD-	213	20/dic./2023	AUGC   2783 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024985  PAPELERÍA Y ÚTILES, 1		0.00		2,560.80	
DD-	218	20/dic./2023	AUGC   2789 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024988  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		7,048.80	
DD-	219	14/dic./2023	AUGC   2769 14/12/2023 00000000.00 1.0000 024795 3 PZ RESISTOL NO MAS C		0.00		356.40	
DD-	222	15/dic./2023	AUGC   2774 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024982 15 PZ CUTTER GRANDE, P		0.00		254.40	
DD-	223	15/dic./2023	AUGC   2775 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024983 1 PAQUETE DE HOJAS BLA		0.00		154.80	
DD-	225	20/dic./2023	AUGC   2784 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024984  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		568.80	
DD-	226	20/dic./2023	AUGC   2787 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024989 3 PAQUETE PROTECTOR PL		0.00		464.40	
DD-	229	15/dic./2023	AUGC   2773 15/12/2023 00000000.00 1.0000 024981  5 PZ CINTA TRANSPAREN		0.00		3,264.00	
DD-	230	20/dic./2023	AUGC   2782 20/12/2023 00000000.00 1.0000 024987  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00		1,111.20	
DD-	231	22/dic./2023	AUGC   2804 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025136  1 PZ SOBRE MINI NO.1		0.00		184.80	
DD-	290	22/dic./2023	AUGC   2806 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025182 30 PZ CUBIERTA P/ENGAR		0.00		252.00	
DD-	291	22/dic./2023	AUGC   2801 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025181 1 PZ MEMORIA USB 32 GB		0.00		210.00	
DD-	292	22/dic./2023	AUGC   2805 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025176 1 PZ MEMORIA USB 16GB,		0.00		195.60	
DD-	378	22/dic./2023	AUGC   2794 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025179 6 CARPETA PARA ARCHIVO		0.00		3,237.60	
DD-	379	22/dic./2023	AUGC   2812 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025183 2 CARTON DE HOJA BCA T		0.00		3,512.40	
DD-	381	22/dic./2023	AUGC   2807 22/12/2023 00000000.00 1.0000 025177 2 CAJAS CLIP, 2 GRAPAD		0.00		7,286.40	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	382	22/dic./2023	AUGC	2798 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025180 2 PAQ HOJA		0.00	2,427.60	
DD-	389	26/dic./2023	AUGC	2815 26/12/2023 0000000.00 1.0000 025178 1 CARTON		0.00	5,660.75	
DD-	429	22/dic./2023	AUGC	2802 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025453 1 PAQUETE DE		0.00	252.00	
DD-	431	22/dic./2023	AUGC	2808 22/12/2023 0000225.10 1.0000 025461 80 PZ MOÑO		0.00	1,632.00	
DD-	432	22/dic./2023	AUGC	2811 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025463 35 PZ MOÑO		0.00	504.00	
DD-	437	22/dic./2023	AUGC	2799 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025466  6 PZ CARPETA		0.00	828.00	
DD-	438	22/dic./2023	AUGC	2813 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025469 50 PZ		0.00	4,620.00	
DD-	439	22/dic./2023	AUGC	2809 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025470 1 PAQUETE DE		0.00	252.00	
DD-	466	22/dic./2023	AUGC	2810 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025499 15 PZ PAPEL		0.00	618.00	
DD-	467	22/dic./2023	AUGC	2803 22/12/2023 0000089.38 1.0000 025498 20 PZ FOAMI		0.00	648.00	
DD-	470	20/dic./2023	AUGC	2790 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025008 36 PZ PAPEL		0.00	1,005.84	
DD-	474	13/dic./2023	AUGC	2761 13/12/2023 0000000.00 1.0000 025505  PAPELERÍA Y		0.00	637.20	
EAA-	18	07/dic./2023	AUGC	2703 14/11/2023 0000000000		828.00	0.00	
EAA-	140	13/dic./2023	AUGC	2752 11/12/2023 0000000000		2,616.00	0.00	
EAA-	140	13/dic./2023	AUGC	2753 11/12/2023 0000000000		477.60	0.00	
EAA-	172	27/dic./2023	AUGC	2736 07/12/2023 0000000000		2,044.80	0.00	
EAA-	172	27/dic./2023	AUGC	2737 07/12/2023 0000000000		1,260.00	0.00	
EAA-	180	14/dic./2023	AUGC	2702 14/11/2023 0000398.15		2,886.60	0.00	
EAA-	180	14/dic./2023	AUGC	2758 13/12/2023 0000000000		2,100.00	0.00	
EAA-	180	14/dic./2023	AUGC	2759 13/12/2023 0000000000		2,583.60	0.00	
EAA-	180	14/dic./2023	AUGC	2763 13/12/2023 0000000000		1,449.60	0.00	
EAA-	180	14/dic./2023	AUGC	2761 13/12/2023 0000000000		637.20	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2764 14/12/2023 0000000000		7,044.00	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2765 14/12/2023 0000000000		2,143.20	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2766 14/12/2023 0000000000		781.20	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2767 14/12/2023 0000000000		568.80	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2768 14/12/2023 0000000000		115.20	0.00	
EAA-	193	14/dic./2023	AUGC	2769 14/12/2023 0000000000		356.40	0.00	
EAA-	194	18/dic./2023	AUGC	2773 15/12/2023 0000000000		3,264.00	0.00	
EAA-	194	18/dic./2023	AUGC	2774 15/12/2023 0000000000		254.40	0.00	
EAA-	194	18/dic./2023	AUGC	2775 15/12/2023 0000000000		154.80	0.00	
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2782 20/12/2023 0000000000		1,111.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2783 20/12/2023 0000000000		2,560.80	0.00	
			1 024985					
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2784 20/12/2023 0000000000		568.80	0.00	
			1 024984					
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2787 20/12/2023 0000000000		464.40	0.00	
			1 024989					
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2788 20/12/2023 0000000000		5,954.40	0.00	
			1 024986					
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2789 20/12/2023 0000000000		7,048.80	0.00	
			1 024988					
EAA-	195	21/dic./2023	AUGC	2790 20/12/2023 0000000000		1,005.84	0.00	
			1 025008					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2794 22/12/2023 0000000000		3,237.60	0.00	
			1 025179					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2798 22/12/2023 0000000000		2,427.60	0.00	
			1 025180					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2799 22/12/2023 0000000000		828.00	0.00	
			1 025466					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2802 22/12/2023 0000000000		252.00	0.00	
			1 025453					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2803 22/12/2023 0000089.38		648.00	0.00	
			1 025498					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2804 22/12/2023 0000000000		184.80	0.00	
			1 025136					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2805 22/12/2023 0000000000		195.60	0.00	
			1 025176					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2806 22/12/2023 0000000000		252.00	0.00	
			1 025182					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2807 22/12/2023 0000000000		7,286.40	0.00	
			1 025177					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2808 22/12/2023 00000225.1		1,632.00	0.00	
			1 025461					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2809 22/12/2023 0000000000		252.00	0.00	
			1 025470					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2810 22/12/2023 0000000000		618.00	0.00	
			1 025499					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2811 22/12/2023 0000000000		504.00	0.00	
			1 025463					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2812 22/12/2023 0000000000		3,512.40	0.00	
			1 025183					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2813 22/12/2023 0000000000		4,620.00	0.00	
			1 025469					
EAA-	277	28/dic./2023	AUGC	2815 26/12/2023 0000000000		5,660.75	0.00	
			1 025178					
2112 1 002614			JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	23,762.95	23,762.95	0.00
DD-	251	31/ene./2023	BAPJ	61 31/01/2023 0000275.86 1.0000 017320  FACTURA 61		0.00	1,978.45	
			DIFUSIÓN I					
EAA-	146	31/ene./2023	BAPJ	61 31/01/2023 0000275.86		1,978.45	0.00	
			1 017320					
DD-	209	22/feb./2023	BAPJ	62 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017877  FACTURA 62, FF		0.00	1,978.45	
			5FB3C5					
EAA-	176	28/feb./2023	BAPJ	62 22/02/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 017877					
DD-	306	22/mar./2023	BAPJ	69 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018626 DIFUSION DE		0.00	1,978.45	
			ACTIVIDADE					
EAA-	194	30/mar./2023	BAPJ	69 22/03/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 018626					
DD-	195	21/abr./2023	BAPJ	B28D8F 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019178 DIFUSION		0.00	1,978.45	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	150	27/abr./2023	BAPJ	B28D8F 21/04/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 019178					
DD-	257	22/may./2023	BAPJ	862A5 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019875 DIFUSION DE		0.00	1,978.45	
			ACTIVIDADE					
EAA-	253	31/may./2023	BAPJ	862A5 22/05/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 019875					
DD-	354	29/jun./2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020839 DIFUSION		0.00	1,978.45	
			DE ACTIVIDADE					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	226	30/jun./2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	208	21/jul./2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021460 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	167	27/jul./2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	360	28/ago./2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022252 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	193	31/ago./2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	315	28/sep./2023	BAPJ	FE719A 26/09/2023 0000275.86 1.0000 022901 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	193	28/sep./2023	BAPJ	FE719A 26/09/2023 0000275.86		1,978.45	0.00	
DD-	237	30/oct./2023	BAPJ	D98BC 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023614 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	183	31/oct./2023	BAPJ	D98BC 30/10/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	293	29/nov./2023	BAPJ	01A53B 29/11/2023 0000275.86 1.0000 024381 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	171	30/nov./2023	BAPJ	01A53B 29/11/2023 0000275.86		1,978.45	0.00	
DD-	39	12/dic./2023	BAPJ	FA4F5F2 12/12/2023 0000275.86 1.0000 024829 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
EAA-	88	14/dic./2023	BAPJ	FA4F5F2 12/12/2023 0000275.86		2,000.00	0.00	
2112 1 002615			BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	23,741.40	23,741.40	0.00
DD-	267	20/ene./2023	UUPB	A231 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017347 FACTURA A231 FF 85187F		0.00	1,978.45	
EAA-	153	31/ene./2023	UUPB	A231 20/01/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	208	21/feb./2023	UUPB	A234 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017876 FACTURA A234, FF C67DD		0.00	1,978.45	
EAA-	183	28/feb./2023	UUPB	A234 21/02/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	311	22/mar./2023	UUPB	A236 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018619 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	185	30/mar./2023	UUPB	A236 22/03/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	194	23/abr./2023	UUPB	EED73C 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019179 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	151	27/abr./2023	UUPB	EED73C 23/04/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	266	22/may./2023	UUPB	10 22/05/2023 0000275.86 1.0000 019882 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	252	31/may./2023	UUPB	10 22/05/2023 0000275.86		1,978.45	0.00	
DD-	346	24/jun./2023	UUPB	A2311 24/06/2023 0000275.86 1.0000 020824 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	219	30/jun./2023	UUPB	A2311 24/06/2023 0000275.86		1,978.45	0.00	
DD-	213	26/jul./2023	UUPB	A2313 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021465 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	179	27/jul./2023	UUPB	A2313 26/07/2023 0000000000		1,978.45	0.00	
DD-	357	23/ago./2023	UUPB	A2316 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022251 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
EAA-	191	31/ago./2023	UUPB	A2316 23/08/2023 0000000000		1,978.45	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	311	21/sep./2023	UUPB   A2319 21/09/2023 0000275.86 1.0000 022897 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
	EAA-	184	28/sep./2023	UUPB   1 022897	A2319 21/09/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
	DD-	255	25/oct./2023	UUPB   A2323 25/10/2023 0000275.86 1.0000 023632 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
	EAA-	177	31/oct./2023	UUPB   1 023632	A2323 25/10/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
	DD-	288	23/nov./2023	UUPB   A2325 23/11/2023 0000275.86 1.0000 024376 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
	EAA-	164	30/nov./2023	UUPB   1 024376	A2325 23/11/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
	DD-	35	12/dic./2023	UUPB   A2328 12/12/2023 0000275.86 1.0000 024826 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45	
	EAA-	83	14/dic./2023	UUPB   1 024826	A2328 12/12/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
2112 1 002619				PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	79,995.00	79,995.00	0.00
	EAA-	219	02/feb./2023	5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA Y 50 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		0.00	28,995.00	
	EAA-	219	02/feb./2023	PRN   BL 0.0000 000000	VERONVM74450  02/02/2032  CONFORT	28,995.00	0.00	
	EAA-	262	29/may./2023	PRN    000000	VM73199 29/05/2023 0000000000	51,000.00	0.00	
	EAA-	262	29/may./2023	PRN    000000	VM73199 29/05/2023 0000000000	0.00	51,000.00	
2112 1 002621				RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
	DD-	331	21/abr./2023	RUMR   90 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	5,560.00	
	EAA-	218	21/abr./2023	RUMR   1 019375	90 21/04/2023 0000000000	5,560.00	0.00	
2112 1 002625				CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	DD-	255	23/ene./2023	AELC   A786FD 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017334  FF A786FD DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
	EAA-	147	31/ene./2023	AELC   1 017334	A786FD 23/01/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
	DD-	292	22/feb./2023	AELC   A0B0E7 22/02/2023 0000557.73 1.0000 018009  FF A0B0A7 DIFUSION DE		0.00	4,000.00	
	EAA-	203	28/feb./2023	AELC   1 018009	A0B0E7 22/02/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	310	22/mar./2023	AELC   C4A48FC 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	183	30/mar./2023	AELC   1 018621	C4A48FC 22/03/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	198	21/abr./2023	AELC   F38F82 21/04/2023 0000557.73 1.0000 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	162	27/abr./2023	AELC   1 019174	F38F82 21/04/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	265	22/may./2023	AELC   9875B 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	257	31/may./2023	AELC   1 019880	9875B 22/05/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	355	22/jun./2023	AELC   DFF09B. 22/06/2023 0000557.73 1.0000 020840 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	229	30/jun./2023	AELC   1 020840	DFF09B. 22/06/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	211	26/jul./2023	AELC   919D97 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	243	27/jul./2023	AELC	919D97 26/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
DD-	353	23/ago./2023	1 021463	AELC		0.00	4,000.00	
			04DA7 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022247	DIFUSION DE				
			ACTIVIDADE					
EAA-	184	31/ago./2023	AELC	04DA7 23/08/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
DD-	340	28/sep./2023	1 022247	AELC		0.00	4,000.00	
			A8453D 28/09/2023 0000557.73 1.0000 023071	DIFUSION				
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	216	29/sep./2023	AELC	A8453D 28/09/2023 0000557.73		4,000.00	0.00	
DD-	238	26/oct./2023	1 023071	AELC		0.00	4,000.00	
			45245 26/10/2023 0000000.00 1.0000 023613	DIFUSION DE				
			ACTIVIDADE					
EAA-	184	31/oct./2023	AELC	45245 26/10/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
DD-	285	21/nov./2023	1 023613	AELC		0.00	4,000.00	
			9E3932 21/11/2023 0000557.73 1.0000 024373	DIFUSION DE				
			ACTIVIDADE					
EAA-	161	30/nov./2023	AELC	9E3932 21/11/2023 0000557.73		4,000.00	0.00	
DD-	45	13/dic./2023	1 024373	AELC		0.00	4,000.00	
			78246E 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024839	DIFUSION				
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	94	14/dic./2023	AELC	78246E 13/12/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 024839					
2112 1 002629			RAMON ANGEL ESPINOZA		0.00	464.00	464.00	0.00
			BOJORQUEZ					
DD-	357	30/mar./2023	EIBR	5 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018649	RENTA DE 4	0.00	464.00	
			TARIMAS PAR					
EAA-	239	31/mar./2023	EIBR	5 30/03/2023 0000000000		464.00	0.00	
			1 018649					
2112 1 002630			ERICK DAVID MORALES MONTOYA		0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
DD-	388	30/mar./2023	MOME	DDCAA 30/03/2023 0001664.00 1.0000 018830	RENTA DE	0.00	12,064.00	
			CARPA Y 150 S					
EAA-	241	30/mar./2023	MOME	DDCAA 30/03/2023 0000001664		12,064.00	0.00	
			1 018830					
2112 1 002632			PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.		0.00	69,042.61	69,042.61	0.00
DD-	220	01/mar./2023	PSE	EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11 1.0000 018539	POLI	0.00	12,797.02	
			ZA DE SEGURO DE VE					
EAA-	139	14/mar./2023	PSE	EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11		12,797.02	0.00	
DD-	171	08/may./2023	1 018539	PSE		0.00	13,166.66	
			E3440014266-1 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019746	SEG				
			URO POR UN AÑO PARA					
EAA-	114	09/may./2023	PSE	E3440014266-1 08/05/2023 0000000000		13,166.66	0.00	
DD-	260	01/jun./2023	1 019746	PSE		0.00	11,406.83	
			EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020712	SEG				
			URO POR UN AÑO PARA					
DD-	307	01/jun./2023	PSE	E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23 1.0000 020768	SEG	0.00	12,174.41	
			URO ANUAL PARA UNID					
DD-	308	08/jun./2023	PSE	E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34 1.0000 020769	SEG	0.00	19,497.69	
			URO ANUAL PARA UNID					
EAA-	140	13/jun./2023	PSE	EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000000		11,406.83	0.00	
EAA-	174	13/jun./2023	1 020712	PSE		12,174.41	0.00	
			E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23					
EAA-	175	13/jun./2023	1 020768	PSE		19,497.69	0.00	
			E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34					
			1 020769					
2112 1 002633			JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	104,226.00	104,574.00	348.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	37	08/may./2023	VASJ9   E4323A 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019572 1 REPARACIÓN DE FLECHA		0.00	986.00	
	DD-	51	08/may./2023	VASJ9   7C8FB9 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019636  INSERTAR EJE TENSOR DE		0.00	4,872.00	
	EAA-	224	31/may./2023	VASJ9   1 019636  7C8FB9 08/05/2023 0000000000		4,872.00	0.00	
	EAA-	224	31/may./2023	VASJ9   1 019572  E4323A 08/05/2023 0000000000		986.00	0.00	
	DD-	13	07/jun./2023	VASJ9   AD2223 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020332  REPARACIÓ N DE TAMBO CO		0.00	26,680.00	
	DD-	102	14/jun./2023	VASJ9   18EDF0 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020464  REPARACIÓ N DE CAJA Y E		0.00	35,728.00	
	EAA-	54	08/jun./2023	VASJ9   1 020332  AD2223 07/06/2023 0000000000		26,680.00	0.00	
	EAA-	105	15/jun./2023	VASJ9   1 020464  18EDF0 14/06/2023 0000000000		35,728.00	0.00	
	DD-	46	07/ago./2023	VASJ9   AG2 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021879 1 HACER MASA E INJERTA		0.00	2,204.00	
	EAA-	124	24/ago./2023	VASJ9   1 021879  AG2 07/08/2023 0000000000		2,204.00	0.00	
	DD-	61	12/sep./2023	VASJ9   S1 12/09/2023 0000448.00 1.0000 022619 1 ELABORACIÓN DE BARRA		0.00	3,248.00	
	EAA-	147	26/sep./2023	VASJ9   1 022619  S1 12/09/2023 0000000448		3,248.00	0.00	
	DD-	165	23/oct./2023	VASJ9   O1 23/10/2023 0000000.00 1.0000 023481 1 SE SOLDÓ CON BRONCE		0.00	348.00	
	DD-	114	15/dic./2023	VASJ9   D1 15/12/2023 0000000.00 1.0000 024944  UN CAMBIO DE BALERO,		0.00	2,436.00	
	DD-	116	18/dic./2023	VASJ9   D2 18/12/2023 0000000.00 1.0000 024968 1 CORTE Y POSTURA DE P		0.00	28,072.00	
	EAA-	162	26/dic./2023	VASJ9   1 024944  D1 15/12/2023 0000000000		2,436.00	0.00	
	EAA-	162	26/dic./2023	VASJ9   1 024968  D2 18/12/2023 0000000000		28,072.00	0.00	
2112 1 002639				MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
	DD-	386	30/mar./2023	LAAM   854 30/03/2023 0001920.00 1.0000 018815  SERVICIO DE RENTA DE C		0.00	13,920.00	
	EAA-	240	30/mar./2023	LAAM   1 018815  854 30/03/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
	DD-	188	16/jun./2023	LAAM   B9F488 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020565 1 RENTA DE CARPA 9 X 2		0.00	29,000.00	
	EAA-	114	16/jun./2023	LAAM   1 020565  B9F488 16/06/2023 0000000000		29,000.00	0.00	
2112 1 002640				ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	95,705.30	95,705.30	0.00
	DD-	59	04/ene./2023	DIHA   B1333 04/01/2023 0001655.17 1.0000 017125  FACTURA B 1333 600 BO		0.00	12,000.00	
	EAA-	11	04/ene./2023	DIHA   1 017125  B1333 04/01/2023 0001655.17		12,000.00	0.00	
	DD-	110	17/abr./2023	DIHA   B1454 17/04/2023 0001379.31 1.0000 019057 500 BOLSAS DE DULCES P		0.00	10,000.00	
	DD-	123	17/abr./2023	DIHA   B1455 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019079  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	997.00	
	DD-	358	24/abr./2023	DIHA   B1471 24/04/2023 0000137.93 1.0000 019402 APOYO CON 50 BOLSAS DE		0.00	1,000.00	
	DD-	379	20/abr./2023	DIHA   B1462 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019506 500 BOLSAS DE DULCES P		0.00	9,998.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	386	24/abr./2023	DIHA	B1476 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019497 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	5,000.00	
DD-	387	24/abr./2023	DIHA	B1475 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019498 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	4,997.50	
DD-	388	24/abr./2023	DIHA	B1474 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019499 250 BOLSAS DE DULCES P		0.00	4,998.00	
DD-	389	24/abr./2023	DIHA	B1473 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019500 75 BOLSAS DE DULCES PA		0.00	1,500.00	
DD-	390	24/abr./2023	DIHA	B1478 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019502 75 BOLSAS DE DULCES PA		0.00	1,500.00	
DD-	391	20/abr./2023	DIHA	B1460 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019504  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	702.50	
DD-	395	24/abr./2023	DIHA	B1472 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019503 100 BOLSAS DE DULCES P		0.00	1,999.50	
DD-	396	20/abr./2023	DIHA	B1461 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019505 50 BOLSAS DE DULCES EN		0.00	1,000.00	
DD-	397	20/abr./2023	DIHA	B1458 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019507  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	164.00	
DD-	398	20/abr./2023	DIHA	B1459 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019512  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	326.50	
EAA-	185	18/abr./2023	DIHA	B1455 17/04/2023 0000000000		997.00	0.00	
EAA-	186	18/abr./2023	DIHA	B1454 17/04/2023 0001379.31		10,000.00	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA	B1460 20/04/2023 0000000000		702.50	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA	B1462 20/04/2023 0000000000		9,998.00	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA	B1458 20/04/2023 0000000000		164.00	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA	B1459 20/04/2023 0000000000		326.50	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA	B1461 20/04/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1471 24/04/2023 0000137.93		1,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1473 24/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1474 24/04/2023 0000000000		4,998.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1475 24/04/2023 0000000000		4,997.50	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1476 24/04/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1478 24/04/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA	B1472 24/04/2023 0000000000		1,999.50	0.00	
DD-	114	02/may./2023	DIHA	B1507 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019766 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,999.00	
DD-	115	02/may./2023	DIHA	B1508 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019765 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
DD-	116	02/may./2023	DIHA	B1509 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019764 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,999.50	
DD-	117	02/may./2023	DIHA	B1501 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019763 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	4,998.50	
DD-	215	02/may./2023	DIHA	B1505 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019771  MATERIAL PARA EVENTO D		0.00	1,844.50	
DD-	216	02/may./2023	DIHA	B1503 02/05/2023 0000689.79 1.0000 019768 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,001.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	217	02/may./2023	DIHA	B1506 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019769 75 BOLSAS DE DULCES RE		0.00	1,500.00	
DD-	219	02/may./2023	DIHA	B1510 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019770 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
DD-	220	02/may./2023	DIHA	B1502 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019767 250 BOLSAS DE DULCES R		0.00	5,000.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1501 02/05/2023 00000000000 1 019763		4,998.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1503 02/05/2023 0000689.79 1 019768		5,001.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1505 02/05/2023 00000000000 1 019771		1,844.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1506 02/05/2023 00000000000 1 019769		1,500.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1507 02/05/2023 00000000000 1 019766		4,999.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1508 02/05/2023 00000000000 1 019765		5,000.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1509 02/05/2023 00000000000 1 019764		4,999.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1510 02/05/2023 00000000000 1 019770		5,000.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA	B1502 02/05/2023 00000000000 1 019767		5,000.00	0.00	
DD-	204	23/nov./2023	DIHA	B1842 23/11/2023 0000000.00 1.0000 024263 3.50 KGM BOLSA ROLLO 3		0.00	224.00	
DD-	205	23/nov./2023	DIHA	B1841 23/11/2023 0000131.83 1.0000 024264 100 PZ PORTAGLOBOS Y C		0.00	955.80	
EAA-	152	29/nov./2023	DIHA	B1842 23/11/2023 00000000000 1 024263		224.00	0.00	
EAA-	197	30/nov./2023	DIHA	B1841 23/11/2023 0000131.83 1 024264		955.80	0.00	
2112 1 002641			MITSU CULIACAN		0.00	19,890.00	19,890.00	0.00
D-	94	25/ene./2023	MCU	8268 25/01/2023 0000408.28 0.0000 017588 FACTURA 8268 SERVICIO		2,960.00	0.00	
D-	94	25/ene./2023	MCU	FACTURA 8268  25/01/2023 BISHI MIRA 0.0000 000000 , COLOR BLANCO SERIE N		0.00	2,960.00	
DD-	290	03/ene./2023	MCU	SM5629 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017373 FACTURA SM05629 SERVI		0.00	2,550.00	
EAA-	3	03/ene./2023	MCU	SM5629 03/01/2023 00000000000 1 017373		2,550.00	0.00	
DD-	327	26/abr./2023	MCU	SM7075 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019365 1 SERVICIO DE LOS 30,		0.00	2,550.00	
EAA-	219	26/abr./2023	MCU	SM7075 26/04/2023 00000000000 1 019365		2,550.00	0.00	
DD-	388	25/may./2023	MCU	SM7457 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019955 1 SERVICIO DE LOS 20,0		0.00	3,060.00	
EAA-	245	25/may./2023	MCU	SM7457 25/05/2023 00000000000 1 019955		3,060.00	0.00	
DD-	237	26/jul./2023	MCU	SM8213 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021498 1 SERVICIO DE 40,000 K		0.00	3,060.00	
EAA-	197	26/jul./2023	MCU	SM8213 26/07/2023 00000000000 1 021498		3,060.00	0.00	
DD-	164	25/sep./2023	MCU	SM9001 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022804 1 SERVICIO DE LOS 30,0		0.00	2,650.00	
EAA-	140	25/sep./2023	MCU	SM9001 25/09/2023 00000000000 1 022804		2,650.00	0.00	
DD-	250	26/oct./2023	MCU	FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 26/10/2023 0000422.07 1.0000 023596 1 OIL FILTER, 1 ELEMEN		0.00	3,060.00	
EAA-	202	26/oct./2023	MCU	FACT SM9449, COTIZACIÓN 12956 26/10/2023 0000422.07 1 023596		3,060.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002646			JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
	EAA-	51	11/ene./2023	RUCM   58520 01/12/2022 0000220.69 1 016995		1,600.00	0.00	
2112 1	002647			ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	90,085.00	92,487.00	2,402.00
	DD-	137	09/ene./2023	VALR   14508 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017175  FACTURA 14508 20 LT TH		0.00	1,160.00	
	EAA-	132	22/mar./2023	VALR   14508 09/01/2023 0000000000 1 017175		1,160.00	0.00	
	DD-	33	15/may./2023	VALR   14953 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019585 1 TAMBOR DE PINTURA TR		0.00	40,000.00	
	EAA-	100	18/may./2023	VALR   14953 15/05/2023 0000000000 1 019585		40,000.00	0.00	
	DD-	361	08/nov./2023	VALR   15501 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024432 1 TAMBOR PINTURA TRÁFI		0.00	21,000.00	
	DD-	362	08/nov./2023	VALR   15503 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024430 3 CUBETA ESMALTE S/R V		0.00	13,823.00	
	DD-	363	08/nov./2023	VALR   15502 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024436 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	2,140.00	
	DD-	364	08/nov./2023	VALR   15504 08/11/2023 0000000.00 1.0000 024435 1 CUBETA PINTURA VINIL		0.00	1,883.00	
	DD-	413	22/nov./2023	VALR   15556 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024526 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00	3,500.00	
	DD-	439	22/nov./2023	VALR   15557 22/11/2023 0000000.00 1.0000 024628 1 LITRO DE PINTURA COL		0.00	273.00	
	DD-	440	16/nov./2023	VALR   15539 16/11/2023 0000000.00 1.0000 024499 2 GALÓN ESMALTE/ PINTU		0.00	2,457.00	
	EAA-	141	23/nov./2023	VALR   15501 08/11/2023 0000000000 1 024432		21,000.00	0.00	
	DD-	232	05/dic./2023	VALR   15603 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025105 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	1,233.00	
	DD-	233	15/dic./2023	VALR   15652 15/12/2023 0000000.00 1.0000 025111 20 LITROS DE THINNER,		0.00	1,160.00	
	DD-	417	05/dic./2023	VALR   15602 05/12/2023 0000000.00 1.0000 025428 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	3,858.00	
	EAA-	32	07/dic./2023	VALR   15502 08/11/2023 0000000000 1 024436		2,140.00	0.00	
	EAA-	32	07/dic./2023	VALR   15504 08/11/2023 0000000000 1 024435		1,883.00	0.00	
	EAA-	67	14/dic./2023	VALR   15556 22/11/2023 0000000000 1 024526		3,500.00	0.00	
	EAA-	173	27/dic./2023	VALR   15539 16/11/2023 0000000000 1 024499		2,457.00	0.00	
	EAA-	203	29/dic./2023	VALR   15503 08/11/2023 0000000000 1 024430		13,823.00	0.00	
	EAA-	203	29/dic./2023	VALR   15557 22/11/2023 0000000000 1 024628		264.00	0.00	
	EAA-	203	29/dic./2023	VALR   15602 05/12/2023 0000000000 1 025428		3,858.00	0.00	
2112 1	002650			ERIKA VERDUGO GARCIA	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
	DD-	312	27/jun./2023	VEGE   3410 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020757 2 LITROS DE ACEITE ATF		0.00	160.00	
	DD-	323	27/jun./2023	VEGE   3411 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020787  SERVICIO DE REP Y MAN		0.00	2,288.00	
	EAA-	22	06/jul./2023	VEGE   3410 27/06/2023 0000000000 1 020757		160.00	0.00	
	EAA-	143	25/jul./2023	VEGE   3411 27/06/2023 0000000000 1 020787		2,288.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002651			LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
	DD-	201	19/may./2023	UIAL   A27649 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019719  RENTA DE 4 ABANICOS IN		0.00	4,640.00	
	DD-	234	19/may./2023	UIAL   8FC375 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019858 ALQUILER DE 4 VENTILAD		0.00	4,640.00	
	EAA-	171	19/may./2023	UIAL   1 019858	8FC375 19/05/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	171	19/may./2023	UIAL   1 019719	A27649 19/05/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	170	20/jun./2023	UIAL   2E607F 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020555  RENTA DE 4 VENTILADORE		0.00	4,640.00	
	EAA-	122	23/jun./2023	UIAL   1 020555	2E607F 20/06/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	41	01/sep./2023	UIAL   C122E2 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022582  RENTA DE 4 VENTILADORE		0.00	4,640.00	
	EAA-	57	05/sep./2023	UIAL   1 022582	C122E2 01/09/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	177	03/nov./2023	UIAL   E660BB 03/11/2023 0000000.00 1.0000 024203 1 RENTA DE VENTILADOR,		0.00	1,160.00	
	EAA-	115	09/nov./2023	UIAL   1 024203	E660BB 03/11/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
2112 1	002654			RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	DD-	361	27/jun./2023	SAAR   D01E36 27/06/2023 0002400.00 1.0000 020894  RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	17,400.00	
	EAA-	245	29/jun./2023	SAAR   1 020894	D01E36 27/06/2023 0000002400	17,400.00	0.00	
2112 1	002656			ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	111,198.26	111,198.26	0.00
	DD-	415	07/feb./2023	EIAA   2984C6 07/02/2023 0015337.69 1.0000 017640  6 VESTIDOS DE REINA		0.00	111,198.26	
	EAA-	70	08/feb./2023	EIAA   1 017640	2984C6 07/02/2023 0007668.85	55,599.13	0.00	
	EAA-	85	20/feb./2023	EIAA   1 017640	2984C6 07/02/2023 0002788.67	20,217.87	0.00	
	EAA-	194	28/feb./2023	EIAA   1 017640	2984C6 07/02/2023 0001394.34	10,108.93	0.00	
	EAA-	7	02/mar./2023	EIAA   1 017640	2984C6 07/02/2023 0003485.84	25,272.33	0.00	
2112 1	002658			FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DD-	258	26/jun./2023	MECF   322 26/06/2023 0000480.00 1.0000 020710  PRESENTACION DE GRUPO		0.00	3,480.00	
	EAA-	202	30/jun./2023	MECF   1 020710	322 26/06/2023 0000000480	3,480.00	0.00	
2112 1	002665			JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	193,436.00	193,436.00	0.00
	EAA-	182	24/mar./2023	CABJ9   SERIEB486 24/03/2023 0000000000 1.0000 000000	FACTURA	35,900.00	0.00	
	EAA-	182	24/mar./2023	10 SILLAS DE RUEDAS TT 19" ABAT/REMOV NEU		0.00	35,900.00	
	EAA-	177	25/may./2023	CABJ9   SERIEB544 24/05/2023 0000000000 0.0000 000000	FACTURA	50,420.00	0.00	
	EAA-	177	25/may./2023	CABJ9    000000	SERIEB544 24/05/2023 0000000000	0.00	50,420.00	
	EAA-	177	25/may./2023	PAGO DE FACTURA SERIEB543.		5,200.00	0.00	
	EAA-	177	25/may./2023	CABJ9    000000	SERIEB543 24/05/2023 0000000000	0.00	5,200.00	
	EAA-	51	13/sep./2023	CABJ9    000000	SERIEB651 13/09/2023 0000000000	4,516.00	0.00	
	EAA-	51	13/sep./2023	CABJ9    000000	SERIEB651 13/09/2023 0000000000	0.00	4,516.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	83	23/nov./2023	CABJ9   SERIEB715 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		97,400.00	0.00	
	EAA-	83	23/nov./2023	CABJ9   SERIEB715 23/11/2023 0000000000 1.0000 000000		0.00	97,400.00	
2112 1 002667				CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
	DD-	25	10/feb./2023	CPC2   3826 10/02/2023 0004480.00 1.0000 017645  FACTURA 3826 200 SACO		0.00	32,480.00	
	EAA-	97	21/feb./2023	CPC2   1 017645	3826 10/02/2023 0000004480	32,480.00	0.00	
	DD-	86	10/abr./2023	CPC2   4233 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019034  200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
	EAA-	110	20/abr./2023	CPC2   1 019034	4233 10/04/2023 0000000000	32,480.00	0.00	
2112 1 002682				DORA CECILIA SAINZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	DD-	32	17/ene./2023	SADO   FDFB7E 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017042  FACT FDFB7E CORTAR, EN		0.00	5,800.00	
	EAA-	97	26/ene./2023	SADO   1 017042	FDFB7E 17/01/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	279	28/mar./2023	SADO   M007 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR B		0.00	1,972.00	
	EAA-	171	28/mar./2023	SADO   1 018597	M007 28/03/2023 0000000000	1,972.00	0.00	
2112 1 002684				CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,145,161.30	1,145,161.30	0.00
	DD-	535	22/jun./2023	MOGC   FAC257 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021158 MANTENIMIE NTO DE ÁREAS		0.00	696,000.00	
	EAA-	275	23/jun./2023	MOGC   1 021158	FAC257 22/06/2023 0000000000	696,000.00	0.00	
	DD-	246	22/ago./2023	MOGC   FAC283 22/08/2023 0061953.28 1.0000 022110 REHABILITA CION DE DOMO		0.00	449,161.30	
	EPE-	2	23/ago./2023	MOGC   1 022110	FAC283 22/08/2023 0061953.28	449,161.30	0.00	
2112 1 002685				ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	59,555.42	59,555.42	0.00
	DD-	134	12/oct./2023	AEPA   L23-3033 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023412 48 PZ CASCADA DE 300 L	A784, COT	0.00	59,555.42	
	EAA-	98	12/oct./2023	AEPA   L23-3033 12/10/2023 0000000000	A784, COT 1 023412	59,555.42	0.00	
2112 1 002686				BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	31,401.20	31,401.20	0.00
	DD-	109	14/dic./2023	CAAB   B20 14/12/2023 0000244.80 1.0000 024957  9 PZA PLAYERA MANGA L		0.00	1,774.80	
	DD-	257	01/dic./2023	CAAB   B18 01/12/2023 0003862.40 1.0000 025023 127 PZ PLAYERA MANGA L		0.00	28,002.40	
	DD-	385	20/dic./2023	CAAB   B24 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025232 1 VINIL IMPRESO MEDIDA		0.00	1,624.00	
	EAA-	186	05/dic./2023	CAAB   1 025023	B18 01/12/2023 00003862.4	28,002.40	0.00	
	EAA-	250	21/dic./2023	CAAB   1 024957	B20 14/12/2023 00000244.8	1,774.80	0.00	
	EAA-	250	21/dic./2023	CAAB   1 025232	B24 20/12/2023 0000000000	1,624.00	0.00	
2112 1 002687				ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	112,439.82	112,439.82	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	26	09/ene./2023	ATN1	AB5138 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017121  FACT 5138 4		0.00	13,272.24	
DD-	27	17/ene./2023	ATN1	PZ ANGULAR		0.00	4,054.73	
DD-	56	16/ene./2023	ATN1	AB5193 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017120  FACTURA		0.00	16,969.56	
DD-	57	17/ene./2023	ATN1	5193 2 PIEZAS		0.00	33,334.17	
DD-	315	31/ene./2023	ATN1	AB5182 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017124  FACT 5182		0.00	7,383.30	
DD-	381	23/ene./2023	ATN1	14 POLÍN 4X6		0.00	28,659.37	
				AB5192 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017123  FACT AB				
				5192 28 POLÍN				
				AB5327 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017408  FACT AB				
				5327 1 PTR 3X3				
				ATN1				
				AB5271 23/01/2023 0003953.02 1.0000 017508  FACT AB				
				5271 14 POLIN				
EAA-	20	09/ene./2023	ATN1	AB5138 09/01/2023 0000000000		13,272.24	0.00	
EAA-	58	16/ene./2023	ATN1	1 017121		16,969.56	0.00	
EAA-	70	17/ene./2023	ATN1	AB5182 16/01/2023 0000000000		33,334.17	0.00	
EAA-	70	17/ene./2023	ATN1	1 017124		4,054.73	0.00	
EAA-	165	31/ene./2023	ATN1	AB5192 17/01/2023 0000000000		7,383.30	0.00	
EAA-	216	23/ene./2023	ATN1	1 017123		28,659.37	0.00	
DD-	171	16/oct./2023	ATN1	AB5193 17/01/2023 0000000000		0.00	2,705.02	
EAA-	162	16/oct./2023	ATN1	AB5327 31/01/2023 0000000000		2,705.02	0.00	
DD-	405	14/nov./2023	ATN1	1 017408		0.00	6,061.43	
EAA-	117	14/nov./2023	ATN1	AB5271 23/01/2023 0003953.02		6,061.43	0.00	
				1 017508				
				ABR1111808745 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023516 2				
				PZA LÁMINA NEGRA 4 X				
				ATN1				
				ABR1111808745 16/10/2023 0000000000				
				1 023516				
				ABR1111808963 14/11/2023 0000836.06 1.0000 024497 5 PZ				
				DISCO SABLE CORTE				
				ATN1				
				ABR1111808963 14/11/2023 0000836.06				
				1 024497				
2112 1 002690				YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD-	230	24/ago./2023	MEUY	138FA4 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022083 1 SERVICIO		0.00	6,264.00	
EAA-	152	25/ago./2023	MEUY	DE FUMIGACI		6,264.00	0.00	
DD-	133	19/sep./2023	MEUY	138FA4 24/08/2023 0000000000		0.00	3,712.00	
EAA-	108	20/sep./2023	MEUY	1 022083		3,712.00	0.00	
DD-	411	30/oct./2023	MEUY	F71696 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022696 1 SERVICIO		0.00	3,712.00	
EAA-	241	31/oct./2023	MEUY	DE FUMIGACI		3,712.00	0.00	
DD-	321	27/nov./2023	MEUY	1 022696		0.00	3,712.00	
EAA-	144	27/nov./2023	MEUY	47FF10 30/10/2023 0000000.00 1.0000 023883 1 SERVICIO		3,712.00	0.00	
				DE FUMIGACI				
				MEUY				
				47FF10 30/10/2023 0000000000				
				1 023883				
				MEUY				
				C9F5CC 27/11/2023 0000000.00 1.0000 024325 1 SERVICIO				
				DE FUMIGACI				
				MEUY				
				C9F5CC 27/11/2023 0000000000				
				1 024325				
2112 1 002692				WORLD COLLECTION GROUP S.C.	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
EAA-	8	04/ene./2023	WCG1	115 30/12/2022 0012590.52		91,281.25	0.00	
				1 016981				
2112 1 002694				VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
D-	7	12/ene./2023	VTE8	PAGO DE		1,444.00	0.00	
D-	7	12/ene./2023	F-FE38891 12/01/2023 0000199.17 0.0000 017068  VIATICOS		0.00	1,444.00		
				(HOTEL) DE LA				
				VTE8				
				F-FE38891 12/01/2023 0000000000 0.0000 000000				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002695			ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA	0.00	32,176.72	32,176.72	0.00
	DD-	283	31/ene./2023	EIAR   2 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017332 FACTURA 2 FF E2B546 D		0.00	2,500.00	
	EAA-	158	31/ene./2023	EIAR   1 017332  2 31/01/2023 0000000000		2,500.00	0.00	
	D-	87	02/mar./2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 4 DE PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA.		0.00	2,473.06	
	DD-	73	01/mar./2023	EIAR   4 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018336 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	DD-	297	22/mar./2023	EIAR   9 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018638 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	115	02/mar./2023	EIAR   1 018336  4 01/03/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	EAA-	190	30/mar./2023	EIAR   1 018638  9 22/03/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	EAA-	265	02/mar./2023	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 4 DE PROVEEDOR ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA.		2,473.06	0.00	
	DD-	197	21/abr./2023	EIAR   11 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019175 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	147	27/abr./2023	EIAR   1 019175  11 21/04/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	DD-	242	22/may./2023	EIAR   13 22/05/2023 0000344.83 1.0000 019870 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	242	31/may./2023	EIAR   1 019870  13 22/05/2023 0000344.83		2,473.06	0.00	
	DD-	356	20/jun./2023	EIAR   15 20/06/2023 0000344.83 1.0000 020842 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	231	30/jun./2023	EIAR   1 020842  15 20/06/2023 0000344.83		2,473.06	0.00	
	DD-	204	20/jul./2023	EIAR   17 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021459 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	175	27/jul./2023	EIAR   1 021459  17 20/07/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	DD-	356	22/ago./2023	EIAR   19 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022250 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	190	31/ago./2023	EIAR   1 022250  19 22/08/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	DD-	307	21/sep./2023	EIAR   21 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022893 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	178	28/sep./2023	EIAR   1 022893  21 21/09/2023 0000000000		2,473.06	0.00	
	DD-	248	20/oct./2023	EIAR   23 20/10/2023 0000344.83 1.0000 023625 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	182	31/oct./2023	EIAR   1 023625  23 20/10/2023 0000344.83		2,473.06	0.00	
	DD-	303	22/nov./2023	EIAR   26 22/11/2023 0000344.83 1.0000 024388 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	183	30/nov./2023	EIAR   1 024388  26 22/11/2023 0000344.83		2,473.06	0.00	
	DD-	34	12/dic./2023	EIAR   28 12/12/2023 0000344.83 1.0000 024824 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,473.06	
	EAA-	81	14/dic./2023	EIAR   1 024824  28 12/12/2023 0000344.83		2,473.06	0.00	
2112 1	002696			JUAN CARLOS URIBE PEREZ	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
	DD-	380	24/ene./2023	UIPJ   528E52 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017525 FACTURA 25 FF 528E52 E		0.00	103,880.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	196	26/ene./2023	UIPJ	528E52 24/01/2023 0000000000		41,552.00	0.00	
			1 017525					
EAA-	35	14/feb./2023	UIPJ	528E52 24/01/2023 0000000000		31,164.00	0.00	
			1 017525					
EAA-	137	27/feb./2023	UIPJ	528E52 24/01/2023 0000000000		31,164.00	0.00	
			1 017525					
DD-	28	01/jul./2023	UIPJ	40 01/07/2023 0000000.00 1.0000 021218 1 PRESENTACIÓN		0.00	8,120.00	
			DE LA O					
EAA-	92	06/jul./2023	UIPJ	40 01/07/2023 0000000000		8,120.00	0.00	
			1 021218					
2112 1	002697			LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX	0.00	823,600.00	823,600.00	0.00
DD-	10	09/feb./2023	LDP2	F202 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017619  FACTURA		0.00	823,600.00	
			F-202 ELENCO					
EAA-	74	10/feb./2023	LDP2	F202 09/02/2023 0000000000		411,800.00	0.00	
			1 017619					
EAA-	5	02/mar./2023	LDP2	F202 09/02/2023 0000000000		411,800.00	0.00	
			1 017619					
2112 1	002698			PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E	0.00	865,128.00	865,128.00	0.00
				INFORMACION				
DD-	330	09/feb./2023	PPI2	321 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017620  FACTURA 321		0.00	865,128.00	
			ELENCO MUS					
EAA-	72	10/feb./2023	PPI2	321 09/02/2023 0000000000		432,564.00	0.00	
			1 017620					
EAA-	4	02/mar./2023	PPI2	321 09/02/2023 0000000000		432,564.00	0.00	
			1 017620					
2112 1	002699			MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	435,493.00	435,493.00	0.00
DD-	414	13/feb./2023	AUIM	92FF07 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017631  RENTA DE		0.00	435,493.00	
			ESCENARIO PA					
EAA-	75	13/feb./2023	AUIM	92FF07 13/02/2023 0000000000		217,746.50	0.00	
			1 017631					
EAA-	11	03/mar./2023	AUIM	92FF07 13/02/2023 0000000000		217,746.50	0.00	
			1 017631					
2112 1	002700			JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
DD-	234	20/feb./2023	COSL	A1 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017905  FACTURA A 1,		0.00	2,000.00	
			DIFUSIÓN					
EAA-	173	28/feb./2023	COSL	A1 20/02/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 017905					
DD-	328	21/mar./2023	COSL	791283 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018628 DIFUSION DE		0.00	2,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	201	30/mar./2023	COSL	791283 21/03/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 018628					
DD-	196	20/abr./2023	COSL	377238 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019177 DIFUSION DE		0.00	2,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	149	27/abr./2023	COSL	377238 20/04/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 019177					
DD-	252	22/may./2023	COSL	A10 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019874 DIFUSION DE		0.00	2,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	249	31/may./2023	COSL	A10 22/05/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 019874					
DD-	359	20/jun./2023	COSL	A12 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020848 DIFUSION DE		0.00	2,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	235	30/jun./2023	COSL	A12 20/06/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 020848					
DD-	201	20/jul./2023	COSL	A14 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021456 DIFUSION DE		0.00	2,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	168	27/jul./2023	COSL	A14 20/07/2023 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 021456					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	354	21/ago./2023	COSL   A16 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022249 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	187	31/ago./2023	COSL   1 022249	A16 21/08/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	314	20/sep./2023	COSL   A18 20/09/2023 0000278.87 1.0000 022900 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	190	28/sep./2023	COSL   1 022900	A18 20/09/2023 0000278.87	2,000.00	0.00	
	DD-	244	20/oct./2023	COSL   A25 20/10/2023 0000278.87 1.0000 023622 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	190	31/oct./2023	COSL   1 023622	A25 20/10/2023 0000278.87	2,000.00	0.00	
	DD-	296	22/nov./2023	COSL   A28 22/11/2023 0000278.87 1.0000 024384 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	175	30/nov./2023	COSL   1 024384	A28 22/11/2023 0000278.87	2,000.00	0.00	
	DD-	41	12/dic./2023	COSL   A37 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024832 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	90	14/dic./2023	COSL   1 024832	A37 12/12/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
2112 1 002701				SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
	DD-	248	22/feb./2023	SSE2   1157 22/02/2023 0003200.00 1.0000 017941 FACTURA 1157 ORGANIZAC		0.00	23,200.00	
	EAA-	139	22/feb./2023	SSE2   1 017941	1157 22/02/2023 0000001600	11,600.00	0.00	
	D-	48	01/oct./2023	SSE2  1157 01/10/2023 000000-3200 1.0000 023451 CANCELACION DE REGISTR	FACTURA	0.00	-23,200.00	
	D-	48	01/oct./2023	SSE2  PRODUCCI 0.0000 000000	CANCELACION F 1157 01/10/2023 Y	-11,600.00	0.00	
2112 1 002702				SIOMA BUSINESS CENTER SA DE CV	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
	DD-	269	21/feb./2023	SBC   2158 21/02/2023 0081600.00 1.0000 017987 FACTURA 2158 PRESENTAC		0.00	591,600.00	
	EAA-	189	22/feb./2023	SBC   1 017987	2158 21/02/2023 0000081600	591,600.00	0.00	
2112 1 002703				LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
	DD-	4	02/mar./2023	LME2   V000225 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018234 FACTURA V 000225 DIFUS		0.00	4,200.00	
	DD-	302	24/mar./2023	LME2   V000354 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018633 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	77	03/mar./2023	LME2   1 018234	V000225 02/03/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	EAA-	191	30/mar./2023	LME2   1 018633	V000354 24/03/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	DD-	210	20/abr./2023	LME2   V000476 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019183 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	155	27/abr./2023	LME2   1 019183	V000476 20/04/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	DD-	246	20/may./2023	LME2   V000642 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019872 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	240	31/may./2023	LME2   1 019872	V000642 20/05/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	DD-	338	30/jun./2023	LME2   V000835 22/06/2023 0000579.31 1.0000 020815 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	209	30/jun./2023	LME2   1 020815	V000835 22/06/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	209	19/jul./2023	LME2   V000976 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021461 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	174	26/jul./2023	LME2   1 021461	V000976 19/07/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	DD-	346	22/ago./2023	LME2   V001168 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022240 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	185	31/ago./2023	LME2   1 022240	V001168 22/08/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
	DD-	306	20/sep./2023	LME2   V001325 20/09/2023 0000579.31 1.0000 022891 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	176	28/sep./2023	LME2   1 022891	V001325 20/09/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
	DD-	246	25/oct./2023	LME2   V001508 25/10/2023 0000579.31 1.0000 023624 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	192	31/oct./2023	LME2   1 023624	V001508 25/10/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
	DD-	301	23/nov./2023	LME2   V001699 23/11/2023 0000579.31 1.0000 024386 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	179	30/nov./2023	LME2   1 024386	V001699 23/11/2023 0000579.31	4,200.00	0.00	
	DD-	36	13/dic./2023	LME2   V001835 13/12/2023 0000000.00 1.0000 024830 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,200.00	
	EAA-	84	14/dic./2023	LME2   1 024830	V001835 13/12/2023 0000000000	4,200.00	0.00	
2112 1	002704			JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BON	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	DD-	24	09/mar./2023	ROBJ   FAC239 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018276  1 LLAVE NUEVA, PARA		0.00	1,392.00	
	EAA-	78	09/mar./2023	ROBJ   1 018276	FAC239 09/03/2023 0000000000	1,392.00	0.00	
2112 1	002705			ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES GARDEL SA DE CV	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
	DD-	70	10/mar./2023	EAC1   4 10/03/2023 0025280.00 1.0000 018335 GRUPO MUSICAL " HIJOS		0.00	183,280.00	
	EAA-	71	13/mar./2023	EAC1   1 018335	4 10/03/2023 0000025280	183,280.00	0.00	
2112 1	002706			ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00
	DD-	380	31/mar./2023	EICE   556 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018775 1 FLETE DE DOS UNIDADE		0.00	116,000.00	
	DD-	460	15/mar./2023	EICE   545 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018587 NIVELADORA AUTOPROPULS		0.00	765,600.00	
	DD-	461	15/mar./2023	EICE   546 15/03/2023 0108800.00 1.0000 018585 VEHICULO DE SERVICIOS		0.00	788,800.00	
	EAA-	235	31/mar./2023	EICE   1 018775	556 31/03/2023 0000000000	116,000.00	0.00	
	EAA-	268	15/mar./2023	EICE   1 018585	546 15/03/2023 0000108800	788,800.00	0.00	
	EAA-	269	15/mar./2023	EICE   1 018587	545 15/03/2023 0000000000	765,600.00	0.00	
	DD-	6	05/may./2023	EICE   569 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019523 1 FLETE DE MOTONIVELAD		0.00	58,000.00	
	EAA-	45	10/may./2023	EICE   1 019523	569 05/05/2023 0000000000	58,000.00	0.00	
2112 1	002707			KAREN BETINA MONTOYA MONTOYA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
	DD-	323	13/mar./2023	MOMK   00A28D 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018611 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,900.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	216	21/mar./2023	MOMK   1 018611	00A28D 13/03/2023 0000000000	5,900.00	0.00	
2112 1 002708				ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
	DD-	87	11/abr./2023	SOLA   206 11/04/2023 0000736.00 1.0000 019032 RECONSTRUCCI ÓN, CABLEA		0.00	5,336.00	
	DD-	202	20/abr./2023	SOLA   207 20/04/2023 0000936.00 1.0000 019193 1 REVISIÓN DE BOMBA HI		0.00	6,786.00	
	EAA-	109	20/abr./2023	SOLA   1 019032	206 11/04/2023 0000000736	5,336.00	0.00	
	EAA-	183	27/abr./2023	SOLA   1 019193	207 20/04/2023 0000000936	6,786.00	0.00	
2112 1 002709				EVERARDO INZUNZA BELTRAN	0.00	46,818.00	46,818.00	0.00
	D-	19	14/abr./2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 2D26D.		0.00	23,409.00	
	DD-	103	04/abr./2023	IUBE   2D26D 04/04/2023 0000000.00 1.0000 019044 17 SERVICIOS DE ESTILI		0.00	23,409.00	
	EAA-	70	14/abr./2023	IUBE   1 019044	2D26D 04/04/2023 0000000000	23,409.00	0.00	
	EAA-	73	17/abr./2023	PAGO DE DEVOLUCION DE FACTURA 2D26D		23,409.00	0.00	
2112 1 002710				FDF EQUIPMENT	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
	DD-	354	25/abr./2023	FEQ2   A790 25/04/2023 0157241.38 1.0000 019312 MOTONIVELAD ORA USADO,		0.00	1,140,000.00	
	EAA-	220	25/abr./2023	FEQ2   1 019312	A790 25/04/2023 0157241.38	1,140,000.00	0.00	
2112 1 002711				IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO	0.00	46,980.15	46,980.15	0.00
	DD-	153	14/abr./2023	PITI   E21BC3 14/04/2023 0000288.00 1.0000 019040 REPARACIÓ N DE PUERTAS		0.00	2,088.00	
	EAA-	143	27/abr./2023	PITI   1 019040	E21BC3 14/04/2023 0000000288	2,088.00	0.00	
	DD-	176	10/jun./2023	PITI   F8686D 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020550 UN CAMBIO DE CHAPA, PA		0.00	812.00	
	DD-	177	14/jun./2023	PITI   674C5C 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020551 UNA REPARACIÓN DE PUER		0.00	1,392.00	
	DD-	178	17/jun./2023	PITI   8DD5C1 17/06/2023 0000160.00 1.0000 020554 1 CAMBIO DE CRISTAL DE		0.00	1,160.00	
	EAA-	123	19/jun./2023	PITI   1 020550	F8686D 10/06/2023 0000000000	812.00	0.00	
	EAA-	123	19/jun./2023	PITI   1 020551	674C5C 14/06/2023 0000000000	1,392.00	0.00	
	EAA-	123	19/jun./2023	PITI   1 020554	8DD5C1 17/06/2023 0000000160	1,160.00	0.00	
	DD-	60	04/sep./2023	PITI   CCE970 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022618 1 SERVICIO DE INSTALAC		0.00	6,496.00	
	EAA-	79	07/sep./2023	PITI   1 022618	CCE970 04/09/2023 0000000000	6,496.00	0.00	
	DD-	364	10/oct./2023	PITI   2D1C1D 10/10/2023 0000000.00 1.0000 023483 34 PZ PERFIL 2 1/4 X 3		0.00	33,640.15	
	EAA-	244	10/oct./2023	PITI   1 023483	2D1C1D 10/10/2023 0000000000	29,000.00	0.00	
	DD-	275	10/nov./2023	PITI   1CA0E3 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024216 1 CAMBIO DE BISAGRAS Y		0.00	1,392.00	
	EAA-	51	16/nov./2023	PITI   1 023483	2D1C1D 10/10/2023 0000000000	4,640.15	0.00	
	EAA-	116	14/nov./2023	PITI   1 024216	1CA0E3 10/11/2023 0000000000	1,392.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002712			MARIA GUADALUPE SANCHEZ URIAS	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00
	DD-	356	26/abr./2023	SAUG   A1198 26/04/2023 0009360.00 1.0000 019430 APOYO EN ESPECIE DE UN		0.00	67,860.00	
	EAA-	227	26/abr./2023	SAUG   1 019430	A1198 26/04/2023 0000009360	67,860.00	0.00	
2112 1	002713			VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	0.00	85,476.69	85,476.69	0.00
	DD-	355	26/abr./2023	TASV   A5213 26/04/2023 0011789.89 1.0000 019408 TRACTOR MARCA HUSQUARN		0.00	85,476.69	
	EAA-	221	26/abr./2023	TASV   1 019408	A5213 26/04/2023 0011789.89	85,476.69	0.00	
2112 1	002714			MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	31,137.41	31,137.41	0.00
	DD-	394	26/abr./2023	SACG   726AB3 26/04/2023 0000940.00 1.0000 019494 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,741.56	
	DD-	400	26/abr./2023	SACG   02CA90 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019578 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	24,395.85	
	EAA-	233	27/abr./2023	SACG   1 019578	02CA90 26/04/2023 0000000000	24,395.85	0.00	
	EAA-	233	27/abr./2023	SACG   1 019494	726AB3 26/04/2023 0000000940	6,741.56	0.00	
2112 1	002715			FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	17,751.42	17,751.42	0.00
	DD-	58	09/may./2023	VABF   214534 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019642 600 (BOLSAS DE DULCES)		0.00	12,751.02	
	DD-	85	09/may./2023	VABF   2079D9 09/05/2023 0000689.71 1.0000 019641 50 PAQUETE PIÑATERO, R		0.00	5,000.40	
	EAA-	101	18/may./2023	VABF   1 019642	214534 09/05/2023 0000000000	12,751.02	0.00	
	EAA-	101	18/may./2023	VABF   1 019641	2079D9 09/05/2023 0000689.71	5,000.40	0.00	
2112 1	002716			ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
	DD-	48	04/may./2023	SABA   31175 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019639 1 SERVICIO REPARACIÓN		0.00	6,000.00	
	EAA-	146	23/may./2023	SABA   1 019639	31175 04/05/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
	DD-	117	06/jul./2023	SABA   32537 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021250 1 SERVICIO REPARACIÓN		0.00	20,300.00	
	EAA-	202	31/jul./2023	SABA   1 021250	32537 06/07/2023 0000000000	20,300.00	0.00	
2112 1	002717			ICICAC SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	DD-	59	06/may./2023	IC11   SINC311 06/05/2023 0000960.00 1.0000 019643 1 CURSO (PRECIOS UNITA		0.00	6,960.00	
	EAA-	89	10/may./2023	IC11   1 019643	SINC311 06/05/2023 0000000960	6,960.00	0.00	
2112 1	002718			JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
	DD-	183	20/jun./2023	VAAJ   F00000217 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020424 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
	EAA-	125	21/jun./2023	VAAJ   1 020424	F00000217 20/06/2023 0000000000	32,480.00	0.00	
	DD-	16	07/ago./2023	VAAJ   F00000224 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021774 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
	EAA-	89	17/ago./2023	VAAJ   1 021774	F00000224 07/08/2023 0000000000	32,480.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	53	12/sep./2023	VAAJ	F00000232 12/09/2023 00000000.00 1.0000 022608 200		0.00	32,480.00	
EAA-	118	21/sep./2023	VAAJ	F00000232 12/09/2023 0000000000		32,480.00	0.00	
DD-	197	25/oct./2023	VAAJ	F00000240 25/10/2023 00000000.00 1.0000 023489 200		0.00	32,480.00	
EAA-	167	27/oct./2023	VAAJ	F00000240 25/10/2023 0000000000		32,480.00	0.00	
DD-	185	13/nov./2023	VAAJ	F00000242 13/11/2023 00000000.00 1.0000 024208 200		0.00	32,480.00	
EAA-	125	16/nov./2023	VAAJ	F00000242 13/11/2023 0000000000		32,480.00	0.00	
DD-	137	05/dic./2023	VAAJ	F00000245 05/12/2023 00000000.00 1.0000 024969 200		0.00	32,480.00	
EAA-	151	21/dic./2023	VAAJ	F00000245 05/12/2023 0000000000		32,480.00	0.00	
2112 1	002720		DIEGO VILLA QUINTERO		0.00	13,760.29	13,760.29	0.00
DD-	388	21/jun./2023	VIQD	7A00BA 21/06/2023 00000000.00 1.0000 020976 8 PISTÓN,		0.00	6,207.76	
EAA-	266	21/jun./2023	VIQD	7A00BA 21/06/2023 0000000000		6,207.76	0.00	
DD-	30	08/jul./2023	VIQD	CC126A 08/07/2023 00000000.00 1.0000 021215 1 KIT		0.00	2,970.53	
DD-	31	03/jul./2023	VIQD	D683D1 03/07/2023 00000000.00 1.0000 021226 1 KIT		0.00	4,582.00	
EAA-	90	04/jul./2023	VIQD	D683D1 03/07/2023 0000000000		4,582.00	0.00	
EAA-	93	11/jul./2023	VIQD	CC126A 08/07/2023 0000000000		2,970.53	0.00	
2112 1	002721		MARCIAL REYES REYES		0.00	1,835.98	1,835.98	0.00
DD-	191	21/jun./2023	RERM	A09D27 21/06/2023 00000000.00 1.0000 020579 3 VÁLVULAS		0.00	1,835.98	
EAA-	151	21/jun./2023	RERM	A09D27 21/06/2023 0000000000		1,835.98	0.00	
2112 1	002722		MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD-	372	28/jun./2023	CASR	FC564C 28/06/2023 0000697.09 1.0000 020906 1 MESA DE		0.00	5,000.00	
EAA-	249	30/jun./2023	CASR	FC564C 28/06/2023 0000697.09		5,000.00	0.00	
2112 1	002724		SANITARIOS SANIMAR SA DE CV		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD-	366	28/jun./2023	SSA	A1193 28/06/2023 0001920.00 1.0000 020904  RENTA DE 8		0.00	13,920.00	
EAA-	247	28/jun./2023	SSA	A1193 28/06/2023 0000001920		13,920.00	0.00	
2112 1	002725		MARIA ELENA LOPEZ RUIZ		0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
DD-	29	03/jul./2023	LORE	28A370 03/07/2023 00000000.00 1.0000 021222 TRASLADO		0.00	3,480.00	
EAA-	91	05/jul./2023	LORE	28A370 03/07/2023 0000000000		3,480.00	0.00	
DD-	129	15/sep./2023	LORE	722CAF 15/09/2023 00000000.00 1.0000 022693 TRASLADO		0.00	2,320.00	
EAA-	105	15/sep./2023	LORE	722CAF 15/09/2023 0000000000		2,320.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	496	16/nov./2023	LORE   E2E061 16/11/2023 0000480.00 1.0000 024725 1 RENTA DE CAMIÓN PARA		0.00	3,480.00	
	EAA-	137	17/nov./2023	LORE   1 024725	E2E061 16/11/2023 0000000480	3,480.00	0.00	
2112 1	002726			JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
	DD-	49	11/jul./2023	DOAJ   F63C4B 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021246  RENTA DE 250 SILLAS Y		0.00	5,104.00	
	EAA-	116	18/jul./2023	DOAJ   1 021246	F63C4B 11/07/2023 0000000000	5,104.00	0.00	
2112 1	002727			RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ	0.00	122,411.29	122,411.29	0.00
	D-	106	13/jul./2023	AUGR1  A2638 13/07/2023 0000000000 0.0000 000000 EN DIFERENTES COMUNIDA		0.00	90,000.00	
	EAA-	242	14/jul./2023	AUGR1   1 000000	A2638 13/07/2023 0000000000	45,000.00	0.00	
	D-	11	03/ago./2023	AUGR1  A2644 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	30,000.00	
	DD-	295	17/ago./2023	AUGR1   A2646 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE		0.00	2,411.29	
	EAA-	21	10/ago./2023	AUGR1   1 000000	A2638 13/07/2023 0000000000	45,000.00	0.00	
	EAA-	22	03/ago./2023	AUGR1   1 000000	A2644 03/08/2023 0000000000	15,000.00	0.00	
	EAA-	23	10/ago./2023	AUGR1   1 000000	A2644 03/08/2023 0000000000	15,000.00	0.00	
	EAA-	163	17/ago./2023	AUGR1   1 022209	A2646 17/08/2023 0000000000	2,411.29	0.00	
2112 1	002728			LINKER MEXICANA	0.00	4,250.24	4,250.24	0.00
	DD-	247	28/jul./2023	LME0   CUL10749 28/07/2023 0000336.00 1.0000 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN		0.00	2,436.00	
	EAA-	210	28/jul./2023	LME0   1 021512	CUL10749 28/07/2023 0000000336	2,436.00	0.00	
	DD-	424	25/oct./2023	LME0   CUL10950 25/10/2023 0000250.24 1.0000 023940 2000 TIMBRES ASPEL SEL		0.00	1,814.24	
	EAA-	248	25/oct./2023	LME0   1 023940	CUL10950 25/10/2023 0000250.24	1,814.24	0.00	
2112 1	002729			ERIK MENESES SANCHEZ	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	DD-	147	09/ago./2023	MESE   176 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLE		0.00	4,292.00	
	EAA-	122	16/ago./2023	MESE   1 021880	176 09/08/2023 0000000000	4,292.00	0.00	
2112 1	002730			VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	DD-	370	31/jul./2023	AOLV   3ABB70 31/07/2023 0001379.31 1.0000 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, P		0.00	10,000.00	
	EAA-	245	31/jul./2023	AOLV   1 021755	3ABB70 31/07/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
2112 1	002731			KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CAZAREZ	0.00	7,603.75	7,603.75	0.00
	DD-	36	01/sep./2023	BOCK   D72F27 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELL		0.00	7,603.75	
	EAA-	56	01/sep./2023	BOCK   1 022577	D72F27 01/09/2023 0000000000	7,603.75	0.00	
2112 1	002732			ROSALVA ALCANTARA CAMPOS	0.00	40,495.60	40,495.60	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	176	10/ago./2023	AARC   55 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2		0.00	40,495.60	
	EAA-	119	10/ago./2023	AARC   1 021999	55 10/08/2023 0000000000	40,495.60	0.00	
2112 1	002733			JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ	0.00	4,704.97	4,704.97	0.00
	DD-	177	21/ago./2023	POLJ   A5462 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6		0.00	4,704.97	
	EAA-	127	24/ago./2023	POLJ   1 022018	A5462 21/08/2023 0000000000	4,704.97	0.00	
2112 1	002734			CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
	DD-	199	18/ago./2023	CMI9   CSIN-614 18/08/2023 0001536.00 1.0000 022051 CURSO OPUS MOD.I VERSI		0.00	11,136.00	
	EAA-	137	18/ago./2023	CMI9   1 022051	CSIN-614 18/08/2023 0000001536	11,136.00	0.00	
2112 1	002735			PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	52,478.40	52,478.40	0.00
	DD-	247	10/ago./2023	PLA   FA3804 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022104  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	31,598.40	
	EAA-	154	10/ago./2023	PLA   1 022104	FA3804 10/08/2023 0000000000	31,598.40	0.00	
	DD-	90	12/oct./2023	PLA   FA3927 12/10/2023 0000000.00 1.0000 023399 30 CASCADA LED 300 FOC		0.00	20,880.00	
	EAA-	97	12/oct./2023	PLA   1 023399	FA3927 12/10/2023 0000000000	20,880.00	0.00	
2112 1	002736			CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
	DD-	278	18/ago./2023	CMA1   0129 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY		0.00	5,115.60	
	EAA-	153	18/ago./2023	CMA1   1 022037	COT 0129 18/08/2023 0000000000	5,115.60	0.00	
2112 1	002737			JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ	0.00	6,168.99	6,168.99	0.00
	DD-	427	30/ago./2023	FOBJ   C906FB 30/08/2023 0000860.16 1.0000 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMI		0.00	6,168.99	
	EAA-	228	31/ago./2023	FOBJ   1 022226	C906FB 30/08/2023 0000860.16	6,168.99	0.00	
2112 1	002738			YULIANA MORALES ARREDONDO	0.00	14,905.59	14,905.59	0.00
	DD-	42	07/sep./2023	MOAY   A771 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1		0.00	4,443.38	
	EAA-	78	08/sep./2023	MOAY   1 022584	A771 06/09/2023 0000000000	4,443.38	0.00	
	DD-	158	15/nov./2023	MOAY   A803 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024207 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	10,462.21	
	EAA-	127	16/nov./2023	MOAY   1 024207	A803 15/11/2023 0000000000	10,462.21	0.00	
2112 1	002739			EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00
	DD-	34	08/sep./2023	EIAE   2 08/09/2023 0003241.38 1.0000 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA,		0.00	23,500.00	
	DD-	361	21/sep./2023	EIAE   S7 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM		0.00	13,000.00	
	EAA-	59	08/sep./2023	EIAE   1 022575	2 08/09/2023 0002268.97	16,450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	238	21/sep./2023	EIAE	S7 21/09/2023 0000000000		13,000.00	0.00	
			1 022989					
EAA-	146	25/oct./2023	EIAE	2 08/09/2023 0000972.41		7,050.00	0.00	
			1 022575					
DD-	125	09/nov./2023	EIAE	O9 09/11/2023 0000000.00 1.0000 023996 1	INSTALACIÓN	0.00	4,400.00	
			PROTECCI					
EAA-	84	14/nov./2023	EIAE	O9 09/11/2023 0000000000		4,400.00	0.00	
			1 023996					
2112 1	002740		JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ		0.00	6,288.03	6,288.03	0.00
DD-	111	07/sep./2023	BEGJ	B6D35C 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022671 CONSUMO		0.00	1,550.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	162	19/sep./2023	BEGJ	66825E 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022792 CONSUMO		0.00	817.00	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	98	14/sep./2023	BEGJ	B6D35C 07/09/2023 0000000000		1,550.00	0.00	
			1 022671					
EAA-	172	28/sep./2023	BEGJ	66825E 19/09/2023 0000000000		817.00	0.00	
			1 022792					
DD-	409	13/oct./2023	BEGJ	E4E7E8 13/10/2023 0000000.00 1.0000 023914 CONSUMO		0.00	450.00	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	245	26/oct./2023	BEGJ	E4E7E8 13/10/2023 0000000000		450.00	0.00	
			1 023914					
DD-	165	10/nov./2023	BEGJ	FD7E78 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024196 CONSUMO		0.00	278.01	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	347	23/nov./2023	BEGJ	17E0FA 23/11/2023 0000086.21 1.0000 024448 CONSUMO		0.00	625.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	395	28/nov./2023	BEGJ	D50BD5 28/11/2023 0000000.00 1.0000 024489 CONSUMO		0.00	1,510.00	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	442	10/nov./2023	BEGJ	E2C373 10/11/2023 0000000.00 1.0000 024655 CONSUMO		0.00	278.01	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	443	13/nov./2023	BEGJ	F71CF4 13/11/2023 0000000.00 1.0000 024654 CONSUMO		0.00	120.00	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	122	14/nov./2023	BEGJ	FD7E78 10/11/2023 0000000000		278.01	0.00	
			1 024196					
EAA-	122	14/nov./2023	BEGJ	E2C373 10/11/2023 0000000000		278.01	0.00	
			1 024655					
EAA-	122	14/nov./2023	BEGJ	F71CF4 13/11/2023 0000000000		120.00	0.00	
			1 024654					
EAA-	139	23/nov./2023	BEGJ	17E0FA 23/11/2023 0000086.21		625.00	0.00	
			1 024448					
EAA-	184	30/nov./2023	BEGJ	D50BD5 28/11/2023 0000000000		1,510.00	0.00	
			1 024489					
DD-	274	11/dic./2023	BEGJ	5F6886 11/12/2023 0000000.00 1.0000 025161 CONSUMO		0.00	660.01	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	207	13/dic./2023	BEGJ	5F6886 11/12/2023 0000000000		660.01	0.00	
			1 025161					
2112 1	002741		LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ		0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DD-	134	20/sep./2023	AALL	253 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022697 1	REPARACIÓN	0.00	20,880.00	
			DE BOMBA					
EAA-	120	22/sep./2023	AALL	253 20/09/2023 0000000000		20,880.00	0.00	
			1 022697					
2112 1	002742		TURBOCARGADORES DIAZ SA DE CV		0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DD-	2	03/oct./2023	TDI2	453 03/10/2023 0000000.00 1.0000 023249 1	SERVICIO DE	0.00	9,860.00	
			REPARACI					
EAA-	28	03/oct./2023	TDI2	453 03/10/2023 0000000000		9,860.00	0.00	
			1 023249					
2112 1	002743		EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	880,096.18	880,096.18	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	475	19/sep./2023	BAEE   AA1 19/09/2023 0101750.40 1.0000 023230 MANTENIMIENT O Y ADAPTA		0.00	737,690.40	
	EAA-	249	19/sep./2023	BAEE   1 023230	AA1 19/09/2023 0030525.12	221,307.12	0.00	
	D-	94	20/oct./2023	BAEE  4 20/10/2023 00000-7680 1.0000 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D		0.00	-55,680.00	
	D-	94	20/oct./2023	BAEE  D7EB 20/10/2023 00000-7680 1.0000 023750 NOTA DE CREDITO NO.83D		-55,680.00	0.00	
	D-	94	20/oct./2023	BAEE  F-83D7EB 20/10/2023 0000000000 0.0000 000000		55,680.00	0.00	
	DD-	432	24/oct./2023	BAEE   AA6 24/10/2023 0007680.00 1.0000 023754 2 MINISPLIT DE 1.5 TON		0.00	55,680.00	
	EAA-	17	03/oct./2023	BAEE   1 023230	AA1 19/09/2023 0030525.12	221,307.12	0.00	
	EAA-	200	26/oct./2023	BAEE   1 023230	AA1 19/09/2023 0033020.16	239,396.16	0.00	
	EAA-	253	26/oct./2023	BAEE   1 023754	AA6 24/10/2023 0000007680	55,680.00	0.00	
	DD-	377	22/nov./2023	BAEE   AA8 22/11/2023 0019642.18 1.0000 024480 SERVICIO DE LIMPIEZA Y		0.00	142,405.78	
	EAA-	211	23/nov./2023	BAEE   1 024480	AA8 22/11/2023 0009821.09	71,202.89	0.00	
	EAA-	21	07/dic./2023	BAEE   1 024480	AA8 22/11/2023 0009821.09	71,202.89	0.00	
2112 1	002744			JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	0.00	25,056.00	50,112.00	25,056.00
	DD-	148	16/oct./2023	CAZI   6AF4E6 16/10/2023 0006912.00 1.0000 023461 24 UNIFORMES EJECUTIVO		0.00	50,112.00	
	EAA-	129	17/oct./2023	CAZI   1 023461	6AF4E6 16/10/2023 0000003456	25,056.00	0.00	
2112 1	002745			WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00
	DD-	188	17/oct./2023	SAGW   TT000613 17/10/2023 0000000.00 1.0000 023484 7 PZ DE MDF TRUPAN L 4		0.00	3,430.00	
	EAA-	164	17/oct./2023	SAGW   1 023484	TT000613 17/10/2023 0000000000	3,430.00	0.00	
	DD-	444	15/nov./2023	SAGW   FACTURA TT001426, COT T599 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024658  11 PZA CIMBRA PINO CDX		0.00	5,928.00	
	DD-	445	15/nov./2023	SAGW   FACTURA TT001429, COT T598 15/11/2023 0000000.00 1.0000 024662 3 PZA TRIPLAY CAOBILLA		0.00	2,097.00	
	EAA-	132	16/nov./2023	SAGW   FACTURA TT001426, COT T599 15/11/2023 0000000000  1 024658		5,928.00	0.00	
	EAA-	135	16/nov./2023	SAGW   FACTURA TT001429, COT T598 15/11/2023 0000000000  1 024662		2,097.00	0.00	
2112 1	002746			HUGO ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	19,488.00	19,488.00	0.00
	DD-	149	16/oct./2023	ROLH   CLN11258 16/10/2023 0000000.00 1.0000 023462 21 PANTALONES PARA PER		0.00	19,488.00	
	EAA-	128	16/oct./2023	ROLH   1 023462	CLN11258 16/10/2023 0000000000	19,488.00	0.00	
2112 1	002747			JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00
	DD-	381	22/nov./2023	SOSJ99   160621D7 22/11/2023 0001638.62 1.0000 024482 SERVICIO DE EMBARCACIO		0.00	11,880.00	
	EAA-	212	23/nov./2023	SOSJ99   1 024482	160621D7 22/11/2023 0001638.62	11,880.00	0.00	
2112 1	002748			TECNICA ACUICOLA VEGA	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	256	06/dic./2023	TAV   C5D886 06/12/2023 0000000.00 1.0000 025018  80 KILOS DE CAMARON V		0.00	4,480.00	
	EAA-	188	08/dic./2023	TAV   1 025018	C5D886 06/12/2023 0000000000	4,480.00	0.00	
2112 1 002749				MINERVA GARCIA LOPEZ	0.00	1,262.22	1,262.22	0.00
	DD-	525	14/nov./2023	GALM   752911 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024490 1 PZ CEPILLO, 1 PZ POM		0.00	596.68	
	DD-	526	14/nov./2023	GALM   69A435 14/11/2023 0000000.00 1.0000 024491 4 PZ PESTAÑAS, 1 PZ PO		0.00	665.54	
	EAA-	206	30/nov./2023	GALM   1 024491	69A435 14/11/2023 0000000000	665.54	0.00	
	EAA-	206	30/nov./2023	GALM   1 024490	752911 14/11/2023 0000000000	596.68	0.00	
2112 1 002750				JESUS ANGELICA LOPEZ LOPEZ	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
	DD-	277	12/dic./2023	LOLJX   18 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025170 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
	DD-	283	07/dic./2023	LOLJX   14 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025173 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	DD-	284	12/dic./2023	LOLJX   17 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025172 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
	DD-	285	07/dic./2023	LOLJX   11 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025167 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	DD-	286	12/dic./2023	LOLJX   19 12/12/2023 0000000.00 1.0000 025171 500 BOLSAS DE DULCES,		0.00	10,000.00	
	DD-	287	07/dic./2023	LOLJX   13 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025169 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	DD-	288	07/dic./2023	LOLJX   12 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025168  250 BOLSAS DE DULCE		0.00	5,000.00	
	DD-	442	07/dic./2023	LOLJX   15 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025472 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	DD-	443	07/dic./2023	LOLJX   16 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025471 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	DD-	445	07/dic./2023	LOLJX   10 07/12/2023 0000000.00 1.0000 025473 250 BOLSAS DE DULCES,		0.00	5,000.00	
	EAA-	208	14/dic./2023	LOLJX   1 025172	17 12/12/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	EAA-	208	14/dic./2023	LOLJX   1 025170	18 12/12/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	EAA-	208	14/dic./2023	LOLJX   1 025171	19 12/12/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025473	10 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025167	11 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025168	12 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025169	13 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025173	14 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025472	15 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
	EAA-	264	08/dic./2023	LOLJX   1 025471	16 07/12/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
2112 1 002751				CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	384	27/dic./2023	MECC   D4E8A3 27/12/2023 0000000.00 1.0000 025185 1			0.00	2,320.00	
EAA-	251	28/dic./2023	INSTALACIÓN DE CREMA MECC   D4E8A3 27/12/2023 0000000000 1 025185			2,320.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					2,860,961.60	71,881,453.23	72,024,889.94	3,004,398.31

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>2113 : Contratistas por Obras Públicas por P</b>					<b>8,594,290.69</b>	<b>52,933,693.60</b>	<b>44,339,402.91</b>	
2113 1				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,594,290.69	52,933,693.60	44,339,402.91	0.00
2113 1 000001				DIRECTO MUNICIPAL	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
2113 1 000001 000910				DIRECTO MUNICIPAL	0.00	5,474,519.23	5,474,519.23	0.00
2113 1 000001 000910 000008				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,936,962.91	2,936,962.91	0.00
	DD-	67	13/abr./2023	BPJ   861 13/04/2023 0216868.57 1.0000 019030 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	1,572,297.14	
	DD-	69	13/abr./2023	BPJ   862 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019031 ESTIMACION 3. PAVIMEN		0.00	30,726.81	
	DD-	190	18/abr./2023	BPJ   867 18/04/2023 0123632.19 1.0000 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORD		0.00	896,333.39	
	DD-	191	26/abr./2023	BPJ   871 26/04/2023 0044981.40 1.0000 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL).		0.00	326,115.15	
	DD-	192	26/abr./2023	BPJ   872 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONA		0.00	67,364.32	
	DD-	193	26/abr./2023	BPJ   873 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUIT		0.00	44,126.10	
	EPE-	1	14/abr./2023	BPJ   862 13/04/2023 00000000000 1 019031		30,726.81	0.00	
	EPE-	2	14/abr./2023	BPJ   861 13/04/2023 0216868.57 1 019030	1,572,297.14		0.00	
	EPE-	5	25/abr./2023	BPJ   867 18/04/2023 0123632.19 1 019176	896,333.39		0.00	
	EPE-	6	27/abr./2023	BPJ   871 26/04/2023 00044981.4 1 019190	326,115.15		0.00	
	EPE-	7	27/abr./2023	BPJ   872 26/04/2023 00000000000 1 019191	67,364.32		0.00	
	EPE-	8	27/abr./2023	BPJ   873 26/04/2023 00000000000 1 019192	44,126.10		0.00	
2113 1 000001 000910 000012				GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00
	DD-	8	08/feb./2023	GPI2   GSK65 08/02/2023 0009655.17 1.0000 017615 ANTICIPO DE 35% FACTUR		0.00	70,000.00	
	DD-	246	28/feb./2023	GPI2   GSK67 28/02/2023 0017931.03 1.0000 017940  FACTURA GSK 67 ESTIMAC		0.00	129,999.99	
	EPE-	1	10/feb./2023	GPI2   GSK65 08/02/2023 0009655.17 1 017615	70,000.00		0.00	
	EPE-	3	28/feb./2023	GPI2   GSK67 28/02/2023 0017931.03 1 017940	129,999.99		0.00	
2113 1 000001 000910 000013				PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV	0.00	116,230.20	116,230.20	0.00
	DD-	113	18/dic./2023	PYO   A3 18/12/2023 0016031.75 1.0000 024966 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	116,230.20	
	EAA-	120	20/dic./2023	PYO   A3 18/12/2023 0016031.75 1 024966	116,230.20		0.00	
2113 1 000001 000910 000014				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,870,198.96	1,870,198.96	0.00
	DD-	309	28/jun./2023	ROUG   1256 28/06/2023 0045435.20 1.0000 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	329,405.20	
	EAA-	178	28/jun./2023	ROUG   1256 28/06/2023 00045435.2 1 020770	329,405.20		0.00	
	DD-	114	23/nov./2023	ROUG   1358 23/11/2023 0027294.33 1.0000 024130 ESTIMACION 3. REHABILI		0.00	197,883.89	
	DD-	115	23/nov./2023	ROUG   1359 23/11/2023 0010495.09 1.0000 024131 ESTIMACION 4. REHABIL		0.00	76,089.38	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	120	23/nov./2023	ROUG   1360 23/11/2023 0127842.17 1.0000 024133 ESTIMACION 5, REHABILI		0.00	926,855.70	
	DD-	120	23/nov./2023	ROUG   1360 AJUSTE 23/11/2023 00000000.00 1.0000 024134 ESTIMACION 5, REHABILI		0.00	0.01	
	EPE-	2	23/nov./2023	ROUG   1359 23/11/2023 0010495.09 1 024131		76,089.38	0.00	
	EPE-	3	23/nov./2023	ROUG   1358 23/11/2023 0027294.33 1 024130		197,883.89	0.00	
	EPE-	4	23/nov./2023	ROUG   1360 23/11/2023 0127842.17 1 024133		926,855.70	0.00	
	EPE-	4	23/nov./2023	ROUG   1360 AJUSTE 23/11/2023 0000000000 1 024134		0.01	0.00	
	DD-	224	26/dic./2023	ROUG   1419 26/12/2023 0046891.69 1.0000 025131 ESTIMACION 6 Y FINIQUI		0.00	339,964.78	
	EAA-	176	27/dic./2023	ROUG   1419 26/12/2023 0046891.69 1 025131		339,964.78	0.00	
2113 1 000001 000910 000015				CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ	0.00	351,127.17	351,127.17	0.00
	DD-	346	01/nov./2023	ROBC850  V3 01/11/2023 0016950.97 1.0000 024031 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	122,894.51	
	EAA-	42	03/nov./2023	ROBC850  V3 01/11/2023 0016950.97 1 024031		122,894.51	0.00	
	DD-	4	05/dic./2023	ROBC850  V8 05/12/2023 0031480.37 1.0000 024746 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	228,232.66	
	EAA-	45	05/dic./2023	ROBC850  V8 05/12/2023 0031480.37 1 024746		228,232.66	0.00	
2113 1 000009				FONDOS FEDERALES	8,594,290.69	30,649,240.95	22,054,950.26	0.00
2113 1 000009 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,493,232.50	26,496,488.57	20,003,256.07	0.00
2113 1 000009 000911 000011				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	3,076,641.24	3,076,641.24	0.00
	DD-	229	16/jun./2023	ROUG   1246 16/06/2023 0111971.52 1.0000 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	811,793.55	
	ELL-	5	19/jun./2023	ROUG   1246 16/06/2023 0111971.52 1 020639		811,793.55	0.00	
	DD-	378	21/jul./2023	ROUG   1282 21/07/2023 0167308.53 1.0000 021439 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	1,212,986.83	
	ELL-	9	21/jul./2023	ROUG   1282 21/07/2023 0167308.53 1 021439		1,212,986.83	0.00	
	DD-	303	28/sep./2023	ROUG   1313 28/09/2023 0093837.44 1.0000 022879 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	680,321.42	
	ELL-	13	28/sep./2023	ROUG   1313 28/09/2023 0093837.44 1 022879		680,321.42	0.00	
	DD-	23	09/nov./2023	ROUG   1341 09/11/2023 0051246.82 1.0000 023985 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	371,539.44	
	ELL-	1	09/nov./2023	ROUG   1341 09/11/2023 0051246.82 1 023985		371,539.44	0.00	
2113 1 000009 000911 000012				BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	412,298.18	412,298.18	0.00
	DD-	20	01/jun./2023	BCO   FV42 01/06/2023 00000000.00 1.0000 020346 ANTICIPO DE 35%. 1.1.S		0.00	144,304.37	
	DD-	311	23/jun./2023	BCO   FV44 23/06/2023 00000000.00 1.0000 020771 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	58,077.17	
	ELL-	2	01/jun./2023	BCO   FV42 01/06/2023 0000000000 1 020346		144,304.37	0.00	
	ELL-	6	28/jun./2023	BCO   FV44 23/06/2023 0000000000 1 020771		58,077.17	0.00	
	DD-	15	04/jul./2023	BCO   FV47 04/07/2023 0010415.31 1.0000 021197 ESTIMACION 2. 1.2. AMP		0.00	75,511.02	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ELL-	1	05/jul./2023	BCO	FV47 04/07/2023 0010415.31		75,511.02	0.00		
DD-	45	02/ago./2023	1 021197			0.00	76,328.45		
			BCO	FV49 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021896 ESTIMACION 3.					
			SUSTITUC						
DD-	47	07/ago./2023	BCO	FV410 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021897 ESTIMACION		0.00	58,077.17		
			4 Y FINIQUI						
ELL-	5	03/ago./2023	BCO	FV49 02/08/2023 0000000000		76,328.45	0.00		
			1 021896						
ELL-	6	08/ago./2023	BCO	FV410 07/08/2023 0000000000		58,077.17	0.00		
			1 021897						
2113	1	000009	000911	000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	4,460,877.38	4,460,877.38	0.00	0.00
EII-	7	10/ene./2023	BPJ	790 29/12/2022 0615293.43		4,460,877.38	0.00		
			1 016857						
2113	1	000009	000911	000016	GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A.	0.00	392,751.76	392,751.76	0.00
			DE C.V.						
DD-	92	16/may./2023	GPI2	GSK68 16/05/2023 0018960.43 1.0000 019730 ANTICIPO DE		0.00	137,463.12		
			35% REHABI						
ELL-	1	19/may./2023	GPI2	GSK68 16/05/2023 0018960.43		137,463.12	0.00		
			1 019730						
DD-	118	15/jun./2023	GPI2	GSK71 15/06/2023 0019038.15 1.0000 020540 ESTIMACION		0.00	138,026.58		
			1. REHABILI						
ELL-	4	15/jun./2023	GPI2	GSK71 15/06/2023 0019038.15		138,026.58	0.00		
			1 020540						
DD-	40	11/jul./2023	GPI2	GSK76 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021241 ESTIMACION		0.00	117,262.06		
			2 Y FINIQUI						
ELL-	2	14/jul./2023	GPI2	GSK76 11/07/2023 0000000000		117,262.06	0.00		
			1 021241						
2113	1	000009	000911	000019	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR	0.00	450,568.09	450,568.09	0.00
			DE CORTES, S.A. DE C.V.						
DD-	3	01/dic./2023	PYO	91 01/12/2023 0021751.56 1.0000 024745 ANTICIPO DE 35%		0.00	157,698.83		
			REHABI						
DD-	66	15/dic./2023	PYO	A2 15/12/2023 0040395.76 1.0000 024883 ESTIMACION 1 Y		0.00	292,869.26		
			FINIQUI						
ELL-	1	04/dic./2023	PYO	91 01/12/2023 0021751.56		157,698.83	0.00		
			1 024745						
ELL-	7	18/dic./2023	PYO	A2 15/12/2023 0040395.76		292,869.26	0.00		
			1 024883						
2113	1	000009	000911	000021	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,377,706.32	3,377,706.32	0.00
DD-	106	18/may./2023	AEEL	7E9919 18/05/2023 0081530.84 1.0000 019779 ANTICIPO DE		0.00	591,098.61		
			35%. CONST						
ELL-	2	23/may./2023	AEEL	7E9919 18/05/2023 0081530.84		591,098.61	0.00		
			1 019779						
DD-	3	08/jun./2023	AEEL	23428B 08/06/2023 0054336.68 1.0000 020321 ESTIMACION		0.00	393,940.94		
			1. CONSTRUC						
DD-	113	15/jun./2023	AEEL	B48061 15/06/2023 0081530.84 1.0000 020539 ANTICIPO DE		0.00	591,098.61		
			35%. CONST						
ELL-	1	08/jun./2023	AEEL	23428B 08/06/2023 0054336.68		393,940.94	0.00		
			1 020321						
ELL-	3	15/jun./2023	AEEL	B48061 15/06/2023 0081530.84		591,098.61	0.00		
			1 020539						
DD-	42	12/jul./2023	AEEL	2B2B8 12/07/2023 0054328.89 1.0000 021242 ESTIMACION		0.00	393,884.47		
			1. CONSTRUC						
ELL-	3	14/jul./2023	AEEL	2B2B8 12/07/2023 0054328.89		393,884.47	0.00		
			1 021242						
DD-	54	03/ago./2023	AEEL	31D57 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021899 ESTIMACION		0.00	451,616.59		
			2. CONSTRUC						

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	60	03/ago./2023	AEEL   91972 03/08/2023 0062286.80 1.0000 021900 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	451,579.27	
	ELL-	7	03/ago./2023	AEEL   1 021899	31D57 03/08/2023 0000000000	451,616.59	0.00	
	ELL-	8	04/ago./2023	AEEL   1 021900	91972 03/08/2023 00062286.8	451,579.27	0.00	
	DD-	6	08/sep./2023	AEEL   609440 08/09/2023 0034785.80 1.0000 022509 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	252,197.02	
	DD-	43	14/sep./2023	AEEL   8D9D8 14/09/2023 0034798.73 1.0000 022585 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	252,290.81	
	ELL-	2	12/sep./2023	AEEL   1 022509	609440 08/09/2023 00034785.8	252,197.02	0.00	
	ELL-	5	14/sep./2023	AEEL   1 022585	8D9D8 14/09/2023 0034798.73	252,290.81	0.00	
2113 1 000009 000911 000022				TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV	2,032,355.12	2,032,355.12	0.00	0.00
	EII-	1	13/ene./2023	TCO1   1 016874	406 30/12/2022 0000000000	354,511.95	0.00	
	EII-	2	12/ene./2023	TCO1   1 016875	407 30/12/2022 0057322.28	415,586.55	0.00	
	EII-	3	12/ene./2023	TCO1   1 016876	408 30/12/2022 0033941.94	246,079.06	0.00	
	EII-	4	12/ene./2023	TCO1   1 016869	403 30/12/2022 00048898.2	354,511.95	0.00	
	EII-	5	12/ene./2023	TCO1   1 016870	404 30/12/2022 0000000000	415,586.55	0.00	
	EII-	6	12/ene./2023	TCO1   1 016872	405 30/12/2022 0000000000	246,079.06	0.00	
2113 1 000009 000911 000023				ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	8,730,717.31	8,730,717.31	0.00
	DD-	179	08/jul./2023	UURE   113 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021430 ANTICIPO DE 35% PAVIME		0.00	2,929,174.17	
	ELL-	5	14/jul./2023	UURE   1 021430	113 08/07/2023 0000000000	2,929,174.17	0.00	
	DD-	35	03/oct./2023	UURE   40810F 03/10/2023 0132017.86 1.0000 023309 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	957,129.46	
	DD-	193	24/oct./2023	UURE   C9A30 24/10/2023 0166372.10 1.0000 023545 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	1,206,197.74	
	ELL-	1	03/oct./2023	UURE   1 023309	40810F 03/10/2023 0132017.86	957,129.46	0.00	
	ELL-	7	26/oct./2023	UURE   1 023545	C9A30 24/10/2023 00166372.1	1,206,197.74	0.00	
	DD-	49	13/nov./2023	UURE   CD4797 13/11/2023 0073056.03 1.0000 024029 ESTIMACION 3. PAVIMENT		0.00	529,656.20	
	ELL-	3	16/nov./2023	UURE   1 024029	CD4797 13/11/2023 0073056.03	529,656.20	0.00	
	DD-	5	04/dic./2023	UURE   998799 04/12/2023 0301765.18 1.0000 024747 ESTIMACION 4. PAVIMENT		0.00	2,187,797.53	
	DD-	6	06/dic./2023	UURE   94092 06/12/2023 0023069.70 1.0000 024772 ESTIMACION 5. PAVIMENT		0.00	167,255.30	
	DD-	8	12/dic./2023	UURE   7184C9 12/12/2023 0000000.00 1.0000 024773 ESTIMACION 6 PAVIMENTA		0.00	753,506.91	
	ELL-	2	05/dic./2023	UURE   1 024747	998799 04/12/2023 0301765.18	2,187,797.53	0.00	
	ELL-	3	14/dic./2023	UURE   1 024772	94092 06/12/2023 00023069.7	167,255.30	0.00	
	ELL-	4	14/dic./2023	UURE   1 024773	7184C9 12/12/2023 0000000000	753,506.91	0.00	
2113 1 000009 000911 000024				ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	205,322.15	205,322.15	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	5	11/sep./2023	BAGA   46D97F 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022506 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	205,322.15	
	ELL-	1	12/sep./2023	BAGA   1 022506	46D97F 11/09/2023 0000000000	205,322.15	0.00	
2113 1 000009 000911 000025				ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	2,558,279.71	2,558,279.71	0.00
	DD-	36	02/oct./2023	AOAR   A6 02/10/2023 0083582.91 1.0000 023312 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	605,976.11	
	ELL-	2	03/oct./2023	AOAR   1 023312	A6 02/10/2023 0083582.91	605,976.11	0.00	
	DD-	24	07/nov./2023	AOAR   A8 07/11/2023 0095825.84 1.0000 023986 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	694,737.34	
	ELL-	2	07/nov./2023	AOAR   1 023986	A8 07/11/2023 0095825.84	694,737.34	0.00	
	DD-	10	12/dic./2023	AOAR   A13 12/12/2023 0119920.90 1.0000 024777 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	869,426.55	
	DD-	11	12/dic./2023	AOAR   A14 12/12/2023 0053536.51 1.0000 024778 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	388,139.71	
	ELL-	5	13/dic./2023	AOAR   1 024777	A13 12/12/2023 00119920.9	869,426.55	0.00	
	ELL-	6	13/dic./2023	AOAR   1 024778	A14 12/12/2023 0053536.51	388,139.71	0.00	
2113 1 000009 000911 000026				CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	798,971.31	798,971.31	0.00
	DD-	37	02/oct./2023	MOGC   A98 02/10/2023 0110202.94 1.0000 023314 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	798,971.31	
	ELL-	3	02/oct./2023	MOGC   1 023314	A98 02/10/2023 0110202.94	798,971.31	0.00	
2113 1 000009 000913				RAMO 23	2,101,058.19	4,152,752.38	2,051,694.19	0.00
2113 1 000009 000913 000001				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	2,101,058.19	2,101,058.19	0.00	0.00
	EES-	1	27/ene./2023	ROUG   1 017049	ESTIMACION 2. 31/12/2022 0012182.09	88,320.17	0.00	
	EES-	2	27/ene./2023	ROUG   FINIQUITO. 31/12/2022 0010163.52	ESTIMACION 3 Y 1 017050	73,685.53	0.00	
	EES-	3	27/ene./2023	ROUG   1 016994	ESTIMACION 1. 31/12/2022 0267455.52	1,939,052.49	0.00	
2113 1 000009 000913 000002				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
	DD-	132	06/jun./2023	BPJ   893 06/06/2023 0249957.56 1.0000 020543 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	1,812,192.29	
	DD-	221	19/jun./2023	BPJ   907 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020637 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	170,616.45	
	DD-	232	19/jun./2023	BPJ   908 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	68,885.45	
	EES-	1	15/jun./2023	BPJ   1 020543	893 06/06/2023 0249957.56	1,812,192.29	0.00	
	EES-	2	20/jun./2023	BPJ   1 020637	907 19/06/2023 0000000000	170,616.45	0.00	
	EES-	3	20/jun./2023	BPJ   1 020638	908 19/06/2023 0000000000	68,885.45	0.00	
2113 1 000010				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
2113 1 000010 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	16,809,933.42	16,809,933.42	0.00
2113 1 000010 000909 000007				GRUPO REYGH SA DE CV	0.00	643,411.05	643,411.05	0.00
	DD-	321	22/mar./2023	GRE   964C66 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018645 FACTURA 964C66 ESTIMAC		0.00	643,411.05	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EMM-	3	29/mar./2023	GRE   1 018645	964C66 22/03/2023 0000000000	643,411.05	0.00	
2113 1 000010 000909 000009				GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	2,778,449.13	2,778,449.13	0.00
	DD-	269	20/jun./2023	ROUG   1239 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020343	ESTIMACION 2. ALUMBRAD	0.00	131,191.42	
	DD-	271	01/jun./2023	ROUG   1238 01/06/2023 0052979.02 1.0000 020326	ESTIMACION 1. ALUMBRAD	0.00	384,097.87	
	EMM-	3	02/jun./2023	ROUG   1 020343	1239 01/06/2023 0000000000	131,191.42	0.00	
	EMM-	4	02/jun./2023	ROUG   1 020326	1238 01/06/2023 0052979.02	384,097.87	0.00	
	DD-	150	20/dic./2023	ROUG   1407 20/12/2023 0060131.38 1.0000 025022	ESTIMACION 1, SUSTITUC	0.00	435,952.53	
	DD-	151	20/dic./2023	ROUG   1408 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025024	ESTIMACION 2, SUSTITUC	0.00	398,041.18	
	DD-	152	20/dic./2023	ROUG   1409 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025025	ESTIMACION 3. SUSTITUC	0.00	121,308.53	
	DD-	153	20/dic./2023	ROUG   1410 20/12/2023 0042353.41 1.0000 025026	ESTIMACION 4 Y FINIQUI	0.00	307,062.22	
	DD-	158	26/dic./2023	ROUG   1417 26/12/2023 0020915.26 1.0000 025037	ESTIMACION 1, SUSTITUC	0.00	151,635.66	
	DD-	161	26/dic./2023	ROUG   1418 26/12/2023 0000000.00 1.0000 025038	ESTIMACION 2 Y FINIQUI	0.00	849,159.72	
	EMM-	16	21/dic./2023	ROUG   1 025022	1407 20/12/2023 0060131.38	435,952.53	0.00	
	EMM-	17	21/dic./2023	ROUG   1 025024	1408 20/12/2023 0000000000	398,041.18	0.00	
	EMM-	18	21/dic./2023	ROUG   1 025025	1409 20/12/2023 0000000000	121,308.53	0.00	
	EMM-	19	21/dic./2023	ROUG   1 025026	1410 20/12/2023 0042353.41	307,062.22	0.00	
	EMM-	20	26/dic./2023	ROUG   1 025037	1417 26/12/2023 0020915.26	151,635.66	0.00	
	EMM-	21	26/dic./2023	ROUG   1 025038	1418 26/12/2023 0000000000	849,159.72	0.00	
2113 1 000010 000909 000011				JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00
	DD-	44	11/ago./2023	SOPJ   787 11/08/2023 0073281.15 1.0000 021895	ESTIMACION 1. CONSTRUC	0.00	531,288.35	
	EMM-	2	15/ago./2023	SOPJ   1 021895	787 11/08/2023 0073281.15	531,288.35	0.00	
2113 1 000010 000909 000012				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	1,519,485.53	1,519,485.53	0.00
	DD-	12	05/dic./2023	BPJ   1158 05/12/2023 0209584.21 1.0000 024780	ESTIMACION 1 Y FINIQUI	0.00	1,519,485.53	
	EMM-	3	13/dic./2023	BPJ   1 024780	1158 05/12/2023 0209584.21	1,519,485.53	0.00	
2113 1 000010 000909 000024				JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
	DD-	267	27/mar./2023	MESM   84 27/03/2023 0015695.50 1.0000 018580	FACTURA 84 ANTICIPO DE	0.00	113,792.38	
	EMM-	2	27/mar./2023	MESM   1 018580	84 27/03/2023 00015695.5	113,792.38	0.00	
	DD-	2	03/may./2023	MESM   85 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019515	ESTIMACION 1. CONSTRUC	0.00	172,134.09	
	DD-	21	15/may./2023	MESM   89 15/05/2023 0005406.15 1.0000 019574	ESTIMACION 2 Y FINIQUI	0.00	39,194.60	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EMM-	3	03/may./2023	MESM	85 03/05/2023 0000000000		172,134.09	0.00	
			1 019515					
EMM-	4	16/may./2023	MESM	89 15/05/2023 0005406.15		39,194.60	0.00	
			1 019574					
2113 1	000010	000909	000035	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	4,638,576.35	4,638,576.35	0.00
DD-	193	26/jul./2023	MOGC	A93 26/07/2023 0050137.52 1.0000 021448 ESTIMACION 1.		0.00	363,497.01	
			ALUMBRAD					
DD-	195	26/jul./2023	MOGC	A94 26/07/2023 0031762.19 1.0000 021450 ESTIMACION 2.		0.00	230,275.88	
			ALUMBRAD					
DD-	197	26/jul./2023	MOGC	A95 26/07/2023 0052357.80 1.0000 021452 ESTIMACION 3.		0.00	379,594.04	
			ALUMBRAD					
DD-	198	26/jul./2023	MOGC	A96 26/07/2023 0037778.47 1.0000 021453 ESTIMACION 4.		0.00	273,893.88	
			ALUMBRAD					
EMM-	4	27/jul./2023	MOGC	A93 26/07/2023 0050137.52		363,497.01	0.00	
			1 021448					
EMM-	5	27/jul./2023	MOGC	A94 26/07/2023 0031762.19		230,275.88	0.00	
			1 021450					
EMM-	6	27/jul./2023	MOGC	A95 26/07/2023 00052357.8		379,594.04	0.00	
			1 021452					
EMM-	7	27/jul./2023	MOGC	A96 26/07/2023 0037778.47		273,893.88	0.00	
			1 021453					
DD-	25	01/nov./2023	MOGC	A101 01/11/2023 0067544.13 1.0000 023987 ESTIMACION 1.		0.00	489,694.93	
			REHABILI					
DD-	26	01/nov./2023	MOGC	A100 01/11/2023 0001045.76 1.0000 023988 ESTIMACION 2.		0.00	7,581.78	
			SUSTITUC					
DD-	27	01/nov./2023	MOGC	A99 01/11/2023 0002614.41 1.0000 023989 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	18,954.46	
EMM-	2	03/nov./2023	MOGC	A101 01/11/2023 0067544.13		489,694.93	0.00	
			1 023987					
EMM-	3	03/nov./2023	MOGC	A100 01/11/2023 0001045.76		7,581.78	0.00	
			1 023988					
EMM-	4	03/nov./2023	MOGC	A99 01/11/2023 0002614.41		18,954.46	0.00	
			1 023989					
DD-	107	19/dic./2023	MOGC	A103 19/12/2023 0077386.48 1.0000 024963 ESTIMACION 2.		0.00	561,051.96	
			SUSTITUC					
DD-	108	19/dic./2023	MOGC	A102 19/12/2023 0058562.74 1.0000 024961 ESTIMACION 1.		0.00	424,579.86	
			SUSTITUC					
DD-	110	19/dic./2023	MOGC	A104 19/12/2023 0031372.90 1.0000 024965 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	227,453.50	
DD-	167	22/dic./2023	MOGC	A105 22/12/2023 0000000.00 1.0000 025045 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,661,999.05	
EMM-	7	20/dic./2023	MOGC	A102 19/12/2023 0058562.74		424,579.86	0.00	
			1 024961					
EMM-	8	20/dic./2023	MOGC	A103 19/12/2023 0077386.48		561,051.96	0.00	
			1 024963					
EMM-	9	20/dic./2023	MOGC	A104 19/12/2023 00031372.9		227,453.50	0.00	
			1 024965					
EMM-	24	26/dic./2023	MOGC	A105 22/12/2023 0000000000		1,661,999.05	0.00	
			1 025045					
2113 1	000010	000909	000036	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	147,943.30	147,943.30	0.00
DD-	115	19/dic./2023	BAEE	AA10 19/12/2023 0000000.00 1.0000 024967 ANTICIPO DE 35% CONSTR		0.00	147,943.30	
EMM-	10	20/dic./2023	BAEE	AA10 19/12/2023 0000000000		147,943.30	0.00	
			1 024967					
2113 1	000010	000909	000037	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	2,300,501.43	2,300,501.43	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	173	22/may./2023	BAGA	E2C4F 22/05/2023 0034816.08 1.0000 019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	252,416.60		
EMM-	7	23/may./2023	BAGA	E2C4F 22/05/2023 0034816.08 1 019807		252,416.60	0.00		
DD-	2	05/dic./2023	BAGA	35ABFE 05/12/2023 0168506.45 1.0000 024744 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,221,671.79		
DD-	142	20/dic./2023	BAGA	93F9D 20/12/2023 0014117.80 1.0000 025011 ESTIMACION 1, SUSTITUC		0.00	102,354.07		
DD-	144	20/dic./2023	BAGA	C3639C 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025012 ESTIMACION N 2. SUSTITUC		0.00	216,079.50		
DD-	145	20/dic./2023	BAGA	C1E20 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025013 ESTIMACION 3, SUSTITUC		0.00	200,917.25		
DD-	147	20/dic./2023	BAGA	51A8A 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025015 ESTIMACION 4, SUSTITUC		0.00	90,981.40		
DD-	148	20/dic./2023	BAGA	F2089 20/12/2023 0000000.00 1.0000 025016 ESTIMACION 5 Y FINIQUI		0.00	216,080.82		
EMM-	1	05/dic./2023	BAGA	35ABFE 05/12/2023 0168506.45 1 024744		1,221,671.79	0.00		
EMM-	11	21/dic./2023	BAGA	93F9D 20/12/2023 00014117.8 1 025011		102,354.07	0.00		
EMM-	12	21/dic./2023	BAGA	C3639C 20/12/2023 0000000000 1 025012		216,079.50	0.00		
EMM-	13	21/dic./2023	BAGA	C1E20 20/12/2023 0000000000 1 025013		200,917.25	0.00		
EMM-	14	21/dic./2023	BAGA	51A8A 20/12/2023 0000000000 1 025015		90,981.40	0.00		
EMM-	15	21/dic./2023	BAGA	F2089 20/12/2023 0000000000 1 025016		216,080.82	0.00		
2113	1	000010	000909	000038	PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,395,235.06	1,395,235.06	0.00
DD-	17	03/jul./2023	PCO	545 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021199 ANTICIPO DE 35%. REHAB		0.00	318,295.39		
DD-	39	13/jul./2023	PCO	85BB18 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021240 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	364,536.45		
DD-	300	28/jul./2023	PCO	537 28/07/2023 0012320.00 1.0000 021607 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	89,320.00		
EMM-	1	05/jul./2023	PCO	545 03/07/2023 0000000000 1 021199		318,295.39	0.00		
EMM-	2	14/jul./2023	PCO	85BB18 13/07/2023 0000000000 1 021240		364,536.45	0.00		
EMM-	14	28/jul./2023	PCO	537 28/07/2023 00000012320 1 021607		89,320.00	0.00		
DD-	43	10/ago./2023	PCO	040AF 10/08/2023 0021549.67 1.0000 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	156,235.08		
DD-	64	10/ago./2023	PCO	5B122 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021903 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	215,215.58		
EMM-	1	15/ago./2023	PCO	040AF 10/08/2023 0021549.67 1 021892		156,235.08	0.00		
EMM-	3	15/ago./2023	PCO	5B122 10/08/2023 0000000000 1 021903		215,215.58	0.00		
DD-	110	14/nov./2023	PCO	93D79 14/11/2023 0001330.33 1.0000 024127 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	9,644.92		
DD-	121	14/nov./2023	PCO	59A78 14/11/2023 0001088.64 1.0000 024135 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	7,892.62		
EMM-	10	23/nov./2023	PCO	93D79 14/11/2023 0001330.33 1 024127		9,644.92	0.00		
EMM-	11	23/nov./2023	PCO	59A78 14/11/2023 0001088.64 1 024135		7,892.62	0.00		
DD-	184	22/dic./2023	PCO	617 22/12/2023 0032288.97 1.0000 025081 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	234,095.02		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EMM-	28	27/dic./2023	PCO   1 025081	617 22/12/2023 0032288.97	234,095.02	0.00	
2113 1 000010 000909 000039				ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	2,388,579.38	2,388,579.38	0.00
	DD-	160	21/sep./2023	AOAR   A4 21/09/2023 0082480.78 1.0000 022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	597,985.66	
	EMM-	1	22/sep./2023	AOAR   1 022742	A4 21/09/2023 0082480.78	597,985.66	0.00	
	DD-	28	09/nov./2023	AOAR   A9 09/11/2023 0246978.44 1.0000 023991 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,790,593.72	
	EMM-	5	09/nov./2023	AOAR   1 023991	A9 09/11/2023 0246978.44	1,790,593.72	0.00	
2113 1 000010 000909 000040				PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	141,342.77	141,342.77	0.00
	DD-	165	21/dic./2023	PIS   SAT1 21/12/2023 0013587.81 1.0000 025042 ESTIMACION 1, MANTENIM		0.00	98,511.63	
	DD-	166	21/dic./2023	PIS   SAT2 21/12/2023 0000000.00 1.0000 025044 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	42,831.14	
	EMM-	22	26/dic./2023	PIS   1 025042	SAT1 21/12/2023 0013587.81	98,511.63	0.00	
	EMM-	23	26/dic./2023	PIS   1 025044	SAT2 21/12/2023 0000000000	42,831.14	0.00	
GRAN TOTAL....:					8,594,290.69	52,933,693.60	44,339,402.91	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5122 : Alimentos y Utensilios</b>						<b>1,744,524.66</b>		<b>1,744,524.66</b>
5122 2				Alimentos y Utensilios	0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66
5122 2 221004				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66
5122 2 221004	000001			GOBERNACION	0.00	589,042.02	0.00	589,042.02
5122 2 221004	000001	001000		REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00
5122 2 221004	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	236,522.00	0.00	236,522.00
D-	84	31/ene./2023		017520  FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CUATRIMESTRE 2022.		321.41	0.00	
D-	84	31/ene./2023		017521  FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA V		508.79	0.00	
DD-	73	17/ene./2023		017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR COMISIÓN DE SALUD,		417.60	0.00	
DD-	155	16/ene./2023		017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		2,738.76	0.00	
DD-	214	25/ene./2023		017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU DICTAMINACIÓN.		3,362.84	0.00	
DD-	366	27/ene./2023		017489  FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		638.00	0.00	
DD-	393	30/ene./2023		017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		1,755.08	0.00	
D-	77	24/feb./2023		017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA. PARA REGIDORES.		513.91	0.00	
DD-	135	07/feb./2023		017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y JUVENTUD PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		1,154.20	0.00	
DD-	198	15/feb./2023		017865  FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, EN REUNIÓN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,961.40	0.00	
DD-	399	26/feb./2023		018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 / FEB/2023.		1,556.72	0.00	
DD-	49	02/mar./2023		018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIST.		2,737.60	0.00	
DD-	249	14/mar./2023		018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO EL PRESUPUESTO ANUAL		440.80	0.00	
DD-	270	11/mar./2023		018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA A COMUNIDAD SAN LUCIANO CON DIRIGENTES INDÍGENAS, POR REUNIÓN CON JUMAPAANG		4,376.68	0.00	
DD-	272	21/mar./2023		018586  1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.			684.40	0.00	
DD-	428	27/mar./2023	018861  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.			168.00	0.00	
DD-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; POR COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			962.80	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN DE FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			1,973.16	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA, POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, COMISIÓN DE TURISMO.			3,242.20	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN			2,214.44	0.00	
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO LOS REYES;			580.00	0.00	
DD-	308	14/abr./2023	019333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023.			835.20	0.00	
DD-	325	21/abr./2023	019364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE URBANISMO.			1,774.80	0.00	
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.			986.00	0.00	
DD-	351	20/abr./2023	019401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.			1,490.60	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			2,372.20	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,			2,018.40	0.00	
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			2,105.40	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.			794.60	0.00	
DD-	393	26/abr./2023	019495  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.			3,137.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	132	02/may./2023	019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SALUD.		1,682.00	0.00	
DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA LIC.JORGE MARIO RIVERA , LCDA. MAIRALI ANAHI RUELAS Y LCDA. TERESA DE JESUS RAMIREZ TRABAJANDO EN COMISION DE EDUCACION.		406.52	0.00	
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		284.20	0.00	
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INICIATIVA PARA PRESENTAR EN CABILDO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		980.20	0.00	
DD-	423	25/may./2023	020074  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA REVISAR REG PENDIENTES, EN DICTAMEN DE USO DE SUELO.		2,766.60	0.00	
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN		980.20	0.00	
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGÍA.		1,067.20	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL PATRONATO P/REVISAR INFORME DE CARNAVAL		5,558.72	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN.		5,760.56	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		585.80	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,838.60	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,407.00	0.00	
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUTORIZACIÓN P/ CONSTANCIA DE USO DE SUELO, POR SESIÓN ORDINARIA.		3,660.96	0.00	
DD-	479	28/jun./2023	020922  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00	
DD-	482	03/jun./2023	021076  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		261.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	485	26/jun./2023	021112	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, COMISIÓN DE PESCA.		1,183.20	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	021087	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR A EVENTO DÍA DEL MARINO EN COSTA AZÚL		487.20	0.00	
DD-	519	28/jun./2023	021138	3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA REUNION EL DIA 27/06/2023 EN LAS OFICINAS DE REGIDORES CON		416.30	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/ TRATAR ASUNTOS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR SESIÓN DE CABILDO		3,836.12	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,641.40	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA		4,767.60	0.00	
DD-	543	28/jun./2023	021166	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		3,967.20	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		696.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2023	021754	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN REVISIÓN DE GESTIONES P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.		1,792.20	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL, POR SESIÓN ORD DE CABILDO.		1,287.60	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE PLAN DE MEZA INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE JUVENTUD, EN REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.		2,198.20	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		957.00	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA REVISIÓN DE DICTÁMEN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS		6,057.52	0.00	
DD-	264	19/ago./2023	022123	COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA 18/08/2023.		813.30	0.00	
DD-	367	07/ago./2023	022276	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,821.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL, ELABORANDO SOLICITUDES PENDIENTES, ELABORANDO BITÁCORAS, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN ASUNTOS INDÍGENAS,			3,630.80	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN COMISIÓN DE PROT CIVIL, REUNIÓN P/ESTABLECER ACTIV DE JUVENTUD, ANALIZANDO PROTOCOLO DE ACT DE VIOLENCIA DIGITAL.			8,833.40	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,			5,677.04	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, POR REUNIÓN DE REVISIÓN EN CAMBIO DE USO DE SUELO, EN COMISIÓN DE HACIENDA			3,108.80	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELAB DE POSICIONAMIENTO BANDO DE POLICÍA,			7,709.36	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE DEPORTE, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUC, ELAB DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE.			4,172.52	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE PART SOCIAL.			1,467.40	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.			440.80	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN P/CERTEZA JURIDICA EJIDAL, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO			2,789.80	0.00	
DD-	477	29/sep./2023	023232  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.			324.80	0.00	
DD-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA EN REUNIÓN PARA DESCACHARRIZACIÓN, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉN			1,995.20	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN CON COMITÉ DE ALHUEY, EN COMISIÓN DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN ANALISIS DE USO DE SUELO			4,245.60	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN DICTÁMENES DE CABILDO, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO. EN CABILDO JUVENIL.			8,676.03	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.			2,975.40	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, ELABORANDO BITAÇORAS DE COMBUSTIBLE			1,796.07	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA, POR SESIÓN DE CABILDO.			1,938.36	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	154	12/oct./2023	023477  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES			252.00	0.00	
DD-	409	13/oct./2023	023914  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.			450.00	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE HACIENDA,			846.80	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE COMUNIDADES Y ASUNTOS INDÍGENAS, EN ASUNTOS DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.			2,378.00	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE HDA, EN REV DE AMPAROS DE POLICÍAS, POR SESIÓN DE CABILDO, EN REV DE PROY DE NVO REGLAM INT DE SP			7,270.88	0.00	
DD-	457	30/oct./2023	023958  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			750.40	0.00	
DD-	164	21/nov./2023	024193  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.			290.00	0.00	
DD-	165	10/nov./2023	024196  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			278.01	0.00	
DD-	347	23/nov./2023	024448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			625.00	0.00	
DD-	395	28/nov./2023	024489  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.			1,510.00	0.00	
DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.			585.80	0.00	
DD-	442	10/nov./2023	024655  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			278.01	0.00	
DD-	443	13/nov./2023	024654  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.			120.00	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS Y SOLICITUDES PENDIENTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,			2,789.80	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE SOLICITUDES PENDIENTES			1,919.80	0.00	
DD-	517	29/nov./2023	024698  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMÉN DE COMERCIO; EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.			1,131.00	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE AMPAROS DE POLICÍAS, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE,			3,591.36	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN REVISIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO.			2,687.34	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	523	30/nov./2023	024735	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB REVISANDO DICTÁMEN DE REGLAMENTO DE LA JUNTA MPAL DE CATASTRO, POR SES DE CABILDO, EN COM DE JUVENTUD		4,646.39	0.00	
DD-	140	14/dic./2023	025009	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.		290.00	0.00	
DD-	274	11/dic./2023	025161	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.		660.01	0.00	
DD-	279	16/dic./2023	025162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		255.20	0.00	
DD-	281	18/dic./2023	025166	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO		307.40	0.00	
DD-	435	08/dic./2023	025443	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTAMEN DE OBRAS, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELABORACIÓN DE BITÁCORAS.		4,529.80	0.00	
DD-	447	12/dic./2023	025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTOS DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,774.80	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	025358	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,131.00	0.00	
DD-	449	18/dic./2023	025359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	025480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN REVISIÓN DE EVENTOS DEL MES DE ENERO		1,730.72	0.00	
DD-	451	07/dic./2023	025481	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMEN COMERCIO DE LA VÍA PÚBLICA, ELABORANDO BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE		2,233.00	0.00	
DD-	452	11/dic./2023	025479	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,357.20	0.00	
DD-	468	18/dic./2023	025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MODIFICACIÓN DE DICTÁMEN DE SP Y TTO MPAL, ELABORACIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		16,073.35	0.00	
5122 2 221004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	0.00	81,728.71
5122 2 221004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,728.71	0.00	81,728.71
D-	84	31/ene./2023	017526	FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,754.50	0.00	
DD-	338	30/ene./2023	017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		475.60	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017908	FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		899.00	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017912	FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		2,044.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	77	24/feb./2023	017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTELLAS DE A			1,261.00	0.00	
DD-	43	08/feb./2023	017664  FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			185.00	0.00	
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			754.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.			135.00	0.00	
DD-	175	11/mar./2023	018473  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA,			84.00	0.00	
DD-	296	22/mar./2023	018596  14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES			280.00	0.00	
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			139.20	0.00	
DD-	421	28/mar./2023	018870  3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO.			162.00	0.00	
DD-	423	28/mar./2023	018869  45 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO			157.50	0.00	
DD-	436	30/mar./2023	018876  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			215.01	0.00	
D-	6	12/abr./2023	018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA			2,839.00	0.00	
D-	96	28/abr./2023	019373  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.			2,726.00	0.00	
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			272.60	0.00	
DD-	267	26/abr./2023	019288  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			267.00	0.00	
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			551.00	0.00	
DD-	351	20/abr./2023	019401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			1,728.40	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EL 21 DE ABRIL DEL 2023			610.16	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE LABORÓ EN EVENTO ELECCIÓN REINA, PRINCESA Y REY, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023			1,289.05	0.00	
D-	112	31/may./2023	020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.			199.80	0.00	
DD-	422	23/may./2023	020009  03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			71.70	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.60	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		291.16	0.00	
DD-	520	23/may./2023	020297  24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00	
D-	13	02/jun./2023	020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJODEL DIA DE LAS MADRES EMP		1,260.00	0.00	
D-	31	02/jun./2023	020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,365.00	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021115  FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,812.00	0.00	
DD-	37	06/jun./2023	020379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00	
DD-	38	06/jun./2023	020382  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00	
DD-	40	06/jun./2023	020386  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		545.20	0.00	
DD-	336	28/jun./2023	020814  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,480.16	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,763.00	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		592.00	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		455.00	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE		1,130.00	0.00	
DD-	45	14/jul./2023	021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		266.80	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		238.00	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		284.20	0.00	
DD-	144	17/jul./2023	021359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00	0.00	
DD-	361	06/jul./2023	021747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL 2023		9,280.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	372	27/jul./2023	021741	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		458.20	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022271	FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,155.00	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022272	FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,663.99	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022275	FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLA		59.10	0.00	
DD-	367	07/ago./2023	022276	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02/AGO/23		139.20	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		658.88	0.00	
DD-	456	21/ago./2023	022409	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 24, 25, 26, 27, 29 Y 31. DEL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		1,335.16	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		1,073.00	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA COMPAVIF		360.76	0.00	
D-	114	30/sep./2023	023151	F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,491.00	0.00	
DD-	54	12/sep./2023	022609	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		121.80	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		324.80	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	023203	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		516.20	0.00	
DD-	482	28/sep./2023	023236	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	494	19/sep./2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORGANIZACIÓN Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENCOMPVIF.		2,270.12	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00	
D-	112	24/oct./2023	023912	GASTOS REALIZADOS DEL PRFR.MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,460.00	0.00	
D-	117	31/oct./2023	023931	F-MA57998 COFFEE BREAKE PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,326.00	0.00	
DD-	7	05/oct./2023	023259	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		139.20	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		648.44	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477	35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		490.00	0.00	
DD-	301	23/oct./2023	023668	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD-	302	31/oct./2023	023669	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		208.80	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		307.40	0.00	
DD-	431	27/oct./2023	023939	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	
DD-	431	27/oct./2023	023939	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE SIPINNA, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANGOSTURA IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		200.10	0.00	
DD-	452	03/oct./2023	023953	2 CAJA GALL BARRA COCO, 24 PZ (BOTELLA) DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA EL CONVERSATORIO "PERSONAL TRABAJADOR DEL HOGAR", IMPARTIDO POR EL SUBDELEGADO IMSS DE GUASAVE.		216.00	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CASO C MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, SE LE TRASLADÓ A IMSS BIENESTAR, ANG, ( RESGUARDO DE FÉMINA/ COMPAVIF)		154.28	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE COMPAVIF		577.68	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		465.16	0.00	
D-	118	30/nov./2023	024644	FACTURA MA59256 2 TE DE CANELA A LA MANZANA, 2 DATILES MEDJOOL DEL DESIERTO Y 3 GALLETAS SURTIDO RIO GAMESA CJ PARA EL AREA DE PRE		741.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	118	30/nov./2023	024645  FACTURA MA59705 COFFEE BREK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,201.00	0.00	
	D-	118	30/nov./2023	024648  FACTURA MA58970 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,407.00	0.00	
	DD-	214	18/nov./2023	024270  4 PAQUETES DE GALLETTAS CRACKETS, PARA USO EXCLUSIVO DE PRESIDENCIA.		116.00	0.00	
	DD-	360	29/nov./2023	024440  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
	DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL PACTO DE LA PRIMERA INFANCIA, EN LA SALA DE CABILDO.		182.12	0.00	
	DD-	517	29/nov./2023	024698  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		469.80	0.00	
	DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		285.36	0.00	
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		439.64	0.00	
	DD-	263	14/dic./2023	025147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		232.00	0.00	
	DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; ÁREA DE COMPAVIF: ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		290.00	0.00	
	DD-	435	08/dic./2023	025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		603.20	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		638.00	0.00	
	DD-	452	11/dic./2023	025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		464.00	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. POR 2DO INFORME DE GNO NO DEL PRESIDENTE MPAL MIGUEL ÁNGEL ANGULO		4,043.18	0.00	
5122 2 221004 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	0.00	86,073.06
5122 2 221004 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	86,073.06	0.00	86,073.06
	D-	71	30/ene./2023	017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIU		750.00	0.00	
	D-	84	31/ene./2023	017513  FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		724.29	0.00	
	D-	84	31/ene./2023	017523  FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		804.40	0.00	
	DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE REPORTE DE PERMISOS P/ FIESTAS OTORGADOS EN EL AÑO 2022, EL DÍA 04/ENE/23		545.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	155	16/ene./2023	017144	FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01, EL DÍA 11/ENERO/2023		705.28	0.00	
DD-	334	31/ene./2023	017371	FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS MILITARES Y REPORTE DEL MES DE ENERO, EL DÍA 27/ENE/2023		284.20	0.00	
DD-	359	31/ene./2023	017481	FACT/2023/0154. 48 BOTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE,COFFE MATE) PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		702.18	0.00	
DD-	386	30/ene./2023	017400	FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BOLETAS Y PLANEACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVO CCPC DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		1,009.20	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 EL DÍA 25/ENERO/2023		435.00	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017920	FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		699.55	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017904	FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTA		679.16	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017906	FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		647.93	0.00	
DD-	198	15/feb./2023	017865	FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 01 Y 03 LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEBRERO DEL 2023		1,099.68	0.00	
DD-	399	26/feb./2023	018140	FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 DE FEB/2023		595.08	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018821	FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		49.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018823	FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO 2023.		684.84	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018825	FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2023.		819.81	0.00	
DD-	155	11/mar./2023	018454	COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 05 EL DÍA 09/MARZO/2023.		554.48	0.00	
DD-	271	14/mar./2023	018576	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN EN ATN DE PROBLEMÁTICA CON LOS CLUB SOCIALES LAS PALMAS Y SALÓN DE PROFE MARICELA		719.20	0.00	
DD-	400	29/mar./2023	018839	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023		475.60	0.00	
DD-	420	28/mar./2023	018858	COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019352	F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07		745.82	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019353	F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 08		744.99	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	308	14/abr./2023	019333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023			527.80	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07 EL DÍA 12/ABRIL/2023.			278.40	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON EL CONSEJO CÍVICO DE SAN ISIDRO EL DÍA 15/ABRIL/2023			527.80	0.00	
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO. 01 EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			1,402.44	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES SOLICITADAS			1,351.40	0.00	
D-	112	31/may./2023	020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10			805.74	0.00	
D-	112	31/may./2023	020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09			744.72	0.00	
DD-	238	25/may./2023	019851  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.			551.00	0.00	
DD-	295	23/may./2023	019904  COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.			1,914.88	0.00	
DD-	296	23/may./2023	019912  COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			1,603.08	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REACOMODO DE ESTANTES Y ARCHIVOS, POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES.			839.84	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.			1,172.76	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021117  FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.12 EL 28/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			900.09	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021120  FACTURA TLBAAF2000410 COFFE BREAKE PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			799.20	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021121  FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 14/06/2023 ASIGNADA PARA SECRE			761.54	0.00	
DD-	174	15/jun./2023	020559  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023			551.00	0.00	
DD-	190	17/jun./2023	020566  1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO,			114.89	0.00	
DD-	220	10/jun./2023	020627  24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.			84.00	0.00	
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REACOMODANDO ESTANTES Y ARCHIVOS, DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO.			1,037.04	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 11, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO			2,368.72	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	528	29/jun./2023	021139	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO ARCHIVOS		719.20	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, EN CONTESTACIÓN AL ÁREA DE TRANSPARENCIA,		2,367.56	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021693	FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023		826.59	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315	15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00	
DD-	252	11/jul./2023	021504	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023, EN LA SÍNDIC LA REFORMA, EL 02/ JULIO/ 2023.		266.80	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP		1,487.12	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022278	FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.		783.74	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022279	FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.		660.52	0.00	
D-	133	31/ago./2023	022337	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LA		353.00	0.00	
DD-	272	12/ago./2023	022113	COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23, EN CONTESTACIÓN DE RECURSO DE TRANSPARENCIA.		968.60	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TENENCIA DE TIERRA, EN RECOPIACIÓN DE INF P/2DO INFORME.		1,905.88	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ARMADO DE EXPEDIENTES PARA H CABILDO POR SESIÓN ORDINARIA; EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		1,485.96	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023, POR LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		931.48	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023162	F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		733.18	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023167	F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09		828.32	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023168	F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		378.00	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023169	F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16		798.79	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023183	F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08		756.88	0.00	
D-	123	29/sep./2023	023201	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		328.00	0.00	
D-	124	29/sep./2023	023197	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON EL 42/O BATALLON DE		160.00	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.15, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023.		481.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO/2023. EN ACOMODO DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES		1,026.60	0.00	
DD-	489	28/sep./2023	023214  COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR SESIÓN DE CABILDO JUVENIL EL DÍA 01/SEPT/23; EN ELAB DE OF EN RESPUESTA A VOTACIÓN DEL DECRETO NO 569.		3,094.88	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		423.40	0.00	
D-	117	31/oct./2023	023933  F-TLBAAF2000709 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.18		848.19	0.00	
D-	117	31/oct./2023	023924  F-TLBAAF2000737 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.19		836.05	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL DÍA 27/SEPT/23 Y NO. 18 DEL DÍA 11/OCT/2023,		1,281.80	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 09 EL DÍA 20/SEPT/23, EN ELABORACIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		1,707.52	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477  12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		168.00	0.00	
DD-	397	16/oct./2023	023714  2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PAQ SERVILLETA VELVET, 1 PZ (BOLSA) CUCHARA, 1 PZ (BOLSA) TENEDOR, 1 PAQ VASO, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350 GR,		1,353.10	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RUEDA DE PRENSA POR PROTECCIÓN CIVIL, P/ PRECAUCIONES DEL HURACAN NORMA, POR COMPROBACIÓN DE GASTOS.		551.00	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS 3ER TRIM 2023 DE TRANSP; POR SESIONES DE CABILDO EXT NO 10 Y 11 DEL DÍA 26/OCT/23		3,294.40	0.00	
D-	118	30/nov./2023	024650  FACTURA TLBAAF 2000762 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO .12 Y ORDINARIA NO.20 DE CABILDO EL DIA 08/11/2023.		844.99	0.00	
D-	119	30/nov./2023	024657  FACTURA TLBAAF2000784 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 21 DE CABILDO EL DIA 22/11/2023.		682.91	0.00	
DD-	234	06/nov./2023	024285  40 BOTELLAS CON AGUA NIAGARA 500 ML PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		140.00	0.00	
DD-	237	18/nov./2023	024271  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,614.76	0.00	
DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO P/ ANALIZAR CATEGORÍA DE TRABAJADORES Y REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		301.60	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE BOLETAS PARA ELECCIÓN C.C.P.C. EN CHINITOS.		707.60	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE DOS SESIONES NO 10 Y NO. 11,PARA SER LLEVADAS A LA CD DE CULIACÁN.		219.24	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	523	30/nov./2023	024735	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 21 Y EXT NO 13, EN ELAB DE CONVOCATORIA DE CABILDO ABIERTO.		4,144.68	0.00	
D-	186	29/dic./2023	025513	F-TLBAAF2000813 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 22 DE CABILDO		784.01	0.00	
D-	186	29/dic./2023	025509	F-IBAXQ85082 3 PAQUETES CON 8 BOTELLAS C/U DE AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.15 DE CABILDO.		106.50	0.00	
DD-	281	18/dic./2023	025166	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AVANCE DE LOS BALANCES DE CARTILLAS MILITARES CLASE 2024		377.00	0.00	
DD-	364	15/dic./2023	025288	40 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML , PARA CUBRIR SESIONES DE CABILDO EXTRAORDINARIAS NUM. 16,17 18 EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2023.		140.00	0.00	
DD-	447	12/dic./2023	025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR BALANCES DE CARTILLAS MILITARES		104.40	0.00	
DD-	449	18/dic./2023	025359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.15 DEL DÍA 07/NOV/2023.		713.40	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	025480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA # 19, EL DÍA 28/DIC/2023.		979.04	0.00	
DD-	468	18/dic./2023	025482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 16, NO 17, Y NO 8, POR RECEPCIÓN DE ENTREGAS DE CARTILLAS MILITARES LIBERADAS		3,876.72	0.00	
5122 2 221004 000001 006004				SINDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	0.00	35,317.79
5122 2 221004 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	35,317.79	0.00	35,317.79
D-	103	20/ene./2023	017972	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE REVISION DE REGLAME		312.99	0.00	
DD-	73	17/ene./2023	017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42/2022 EL DÍA 28/DIC/2022.		597.40	0.00	
DD-	174	23/ene./2023	017190	FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL POR REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SOLVENTAR FALTAS ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS POR LA FEDERACIÓN, POR REUNIÓN VIRTUAL SEC DE TRANSPARENCIA Y SÍNDICOS PROC.		435.00	0.00	
DD-	338	30/ene./2023	017435	FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COTIZACIONES Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PBS		510.40	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESAHOGO DE TESTIMONIALES DE EXPEDIENTE 02/2022		279.56	0.00	
D-	23	14/feb./2023	017728	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE PLANEACION DE TRABAJO DE A		1,700.32	0.00	
DD-	135	07/feb./2023	017670	FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN CON REGIDORES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.		504.60	0.00	
DD-	198	15/feb./2023	017865	FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES		1,120.56	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIONES DE NOTIFICACIONES DE CASOS (JUICIOS DE NULIDAD).			116.00	0.00	
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE COMODATOS DE VEHÍCULOS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA			962.80	0.00	
DD-	399	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN REV DE EXP OBSERVACIÓN N-ASE--RR-006/2020, P/PRESENTACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD			136.88	0.00	
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN FINAL DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CHATARRRA, EL DÍA 17/FEB/2023.			150.80	0.00	
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR REVISIÓN DE OFICIO CON AUTO FECHA ENE/2023, CON EL CUAL SOLICITAN COPIA DE TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN 104/2022-IV.			116.00	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y TEMAS PARA AUDITORÍA, EL DÍA 01/ MARZO/2023			1,005.72	0.00	
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 05/2023 DE CABILDO, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023.			336.40	0.00	
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OF DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAS DE PERSONAL, POR REVISIÓN DE OF NUM 688/2023			1,015.00	0.00	
DD-	427	28/mar./2023	018854  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN			84.00	0.00	
DD-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE TEMA CUENTA PÚBLICA 2023, POR REVISIÓN DE TEMA PLATAFORMA SEPLAN.			452.40	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CASOS LLEVADOS EN JURÍDICO DE SINDICATURA EN PROCURACIÓN.			394.40	0.00	
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, POR REVISIÓN DE BAJAS.			162.40	0.00	
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 07/2023, POR REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA,			522.00	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN COMPRA DE VEHÍCULOS CHATARRA			957.00	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍCULOS EN DESUSO.			307.40	0.00	
DD-	292	23/may./2023	019908  2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.			168.00	0.00	
DD-	297	25/may./2023	019914  2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.			168.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	393	22/may./2023	020070  2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023		271.02	0.00	
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REVISANDO RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		278.40	0.00	
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMPROBACIONES DE CONTRALORIA EL DÍA 04/MYO/23.		255.20	0.00	
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE ALTA DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO.		266.80	0.00	
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORMES DE JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.		1,131.00	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONTRATO DE CFE EN GUAMUCHIL, SINALOA, EL DÍA 18 DE MAYO/2023.		908.28	0.00	
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		423.40	0.00	
DD-	482	03/jun./2023	021076  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023.		121.80	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 05/2023		179.80	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO		150.80	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUDIENCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL 12/JUNIO/2023.		301.60	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, REVISIÓN DE COMODATOS,		875.80	0.00	
DD-	181	08/jul./2023	021431  70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2023	021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR REVISIÓN DE ACTA DE CABILDO.		690.20	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE JUICIO DE NULIDAD		52.20	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REVISIÓN DE BAJAS.		910.60	0.00	
DD-	283	12/ago./2023	022151  80 BOTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00	0.00	
DD-	284	12/ago./2023	022155  1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE FISCALIZACIONES DE GASTOS DE LOS CCPC, EN REVISIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA.			632.20	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, EN INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS.			2,030.00	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INICIATIVA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			371.20	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN EL AUDITORIO DEL H. AYTO. POR REVISIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS, POR REVISIÓN DE IPRAS RESUELTOS			510.40	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE ACTAS DE ACTIVOS FIJOS Y CONVENIOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023			496.48	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PROG OBRAS 2023. POR REUNIÓN EN CABILDO JUVENIL.			353.80	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DINERO DE CONSEJOS CÍVICOS, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.			330.60	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAS DE ACTIVOS, EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS			1,316.60	0.00	
DD-	453	28/sep./2023	023211  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD-	456	28/sep./2023	023226  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE FALTAS ADVAS, POR REVISIÓN Y FIRMA DE BAJAS DE PERSONAL			794.60	0.00	
DD-	7	05/oct./2023	023259  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 17/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			255.20	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DÍA 04/AGO/23.			806.20	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477  6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA			84.00	0.00	
DD-	341	16/oct./2023	023673  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE BAJAS DE EMPLEADOS, EN RATIFICACIÓN DE CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL MPAL			684.40	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRALORÍA SOCIAL			197.20	0.00	
DD-	217	18/nov./2023	024272  48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML. PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			168.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DENUNCIAS DE EXPOLICÍAS, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		278.40	0.00	
	DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTOS DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ, EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023		255.20	0.00	
	DD-	517	29/nov./2023	024698  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE AUMENTOS SALARIALES DE SP, EN REVISIÓN DE LEY DE INGRESOS,		1,374.60	0.00	
	DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES		133.40	0.00	
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL; POR REUNIÓN P/LA ORG DEL FORO REGIONAL ANTICORRUPCIÓN		759.80	0.00	
	DD-	279	16/dic./2023	025162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023		162.40	0.00	
	DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES JURÍDICOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO. 15/2023.		643.80	0.00	
	DD-	435	08/dic./2023	025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESFILE EN LA CABERA MUNICIPAL		179.80	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN PREVIA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024, EL DÍA 27/DICIEMBRE/23.		417.60	0.00	
	DD-	452	11/dic./2023	025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 15/2023, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		185.60	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CEREMONIA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE IMDANG 2023, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.16/2023.		1,192.48	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006005</b>				<b>DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
5122 2 221004 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	700.00	0.00	700.00
	DD-	230	17/jun./2023	020567  80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
	DD-	113	12/jul./2023	021315  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		140.00	0.00	
	DD-	154	12/oct./2023	023477  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		280.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>59,906.94</b>	<b>0.00</b>	<b>59,906.94</b>
5122 2 221004 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,906.94	0.00	59,906.94
	D-	32	23/ene./2023	017372  GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFES		805.01	0.00	
	DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		220.40	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	174	23/ene./2023	017190	FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE APOYÓ CUBRIENDO EVENTO DE PRESENTACIÓN Y MANIF DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANG 2023		696.00	0.00	
DD-	174	23/ene./2023	017190	FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		2,041.60	0.00	
DD-	334	31/ene./2023	017371	FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO INAGURACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS ANGULO.		533.60	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512	FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA 3RA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL		139.20	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		237.80	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL TRASLADANDO E INSTALANDO MAMPARAS Y MOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LA LOC LEOPOLDO SCHEZ CELIS.		1,136.80	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN DE REYNA EN FESTIVIDADES SEMANA SANTA 2023.		8,059.50	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO COLECTA DE CRUZ ROJA Y VIERNES CULTURAL. EL DÍA 26/MYO/23		701.80	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO Y EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, EN SIND LA REFORMA.		899.00	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 12/MAYO/2023,		2,076.40	0.00	
DD-	54	05/jun./2023	020403	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL MARINO		490.00	0.00	
DD-	237	23/jun./2023	020658	1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
DD-	459	30/jun./2023	020994	20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		378.00	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	021087	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURAL Y COLECTA DE CRUZ ROJA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023.		661.20	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,803.80	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO ESCENARIO PARA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		1,079.96	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	7	04/jul./2023	021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO E			356.53	0.00	
D-	8	04/jul./2023	021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL			147.50	0.00	
DD-	252	11/jul./2023	021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023. EL DÍA 02 /JULIO DEL AÑO EN CURSO. EN LA SINDIC LA REFORMA			353.80	0.00	
DD-	312	20/jul./2023	021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),			429.63	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA REFORMA, ANG. DEL 2023			1,415.20	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIR DE ECONOMÍA "EQUIPATE", EN LAS INST DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP			754.00	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL			319.00	0.00	
DD-	445	28/sep./2023	023218  20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO DEL 2023.			378.00	0.00	
DD-	446	28/sep./2023	023217  12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO 2023.			248.80	0.00	
DD-	447	28/sep./2023	023216  20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023.			378.00	0.00	
DD-	450	28/sep./2023	023215  2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.			89.99	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN LA PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023,			777.20	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.			4,454.40	0.00	
D-	118	31/oct./2023	023942  ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.			172.50	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, QUITANDO PARAGUAS INSTALADAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.			1,467.40	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL. RETIRANDO DECORACIÓN DEL MES PATRIO.			755.16	0.00	
DD-	327	23/oct./2023	023716  24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			84.00	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO VIERNES CULTURAL, ELABORANDO TRAJE DE CATRINA Y PINTADO DE CALAVERITAS PARA DECORACIÓN			829.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO MATERIAL P/DECORACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL,		1,658.80	0.00	
	DD-	457	30/oct./2023	023958  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		187.60	0.00	
	DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO, P/ENTREGA DE APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORMENTA TROPICA		313.20	0.00	
	DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL DECORANDO ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS; CUBRIENDO VIERNES CULTURAL		1,948.80	0.00	
	DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL POR MES DECEMBRINO		7,998.20	0.00	
	DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES, PINTANDO LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE MUERTOS		760.96	0.00	
	DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE ALTARES Y CATRINAS, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023		1,183.20	0.00	
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB ELABORANDO ADORNOS P/EL PINO DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		1,699.40	0.00	
	DD-	280	13/dic./2023	025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DE PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL,		1,067.20	0.00	
	DD-	368	29/dic./2023	025324  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (5), QUE CUBRIRA EVENTO DE AGUA CHILE GIGANTE QUE SE CELEBRARA EL DIA 26/11/2023.		667.00	0.00	
	DD-	435	08/dic./2023	025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES EN ENTRADA PRINCIPAL (ALAMEDA), CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		603.20	0.00	
	DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN Y CUBRIENDO EVENTO ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN EXPLANADA DE LA PLAZUELA		1,310.80	0.00	
	DD-	449	18/dic./2023	025359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,554.40	0.00	
	DD-	451	07/dic./2023	025481  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEINDICATURAS LA REFORMA Y COSTA AZÚL.		2,273.60	0.00	
5122 2	221004	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
5122 2	221004	000001	006007	000017 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
	DD-	390	30/jun./2023	020981  20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EJ 2023		551.00	0.00	
	DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SEMILLA DE FRIJOL DEL PROG DE "APOYO P/COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS , EJ 2023"		324.80	0.00	
	DD-	363	27/sep./2023	023070  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE BAJAR LA LUZ EN PUESTOS E INSTALAR DECORACIONES PATRIAS EL DÍA 15 DE SEPT/2023.		400.20	0.00	
	D-	19	11/oct./2023	023329  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA E		1,200.00	0.00	
5122 2	221004	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35
5122 2	221004	000001	006008	000008 DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,540.35	0.00	42,540.35
	DD-	72	23/ene./2023	017142  FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG.		777.20	0.00	
	DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE LA DIR DE CULTURA		511.56	0.00	
	DD-	422	28/mar./2023	018853  2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT. , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		223.91	0.00	
	DD-	441	28/mar./2023	018887  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		794.60	0.00	
	DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		232.00	0.00	
	DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO. LLEVADO A CABO EL 12/MAYO/2023.		899.00	0.00	
	DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL (ISIC), EN DIFERENT COMUNIDADES DEL MPIO		4,651.60	0.00	
	D-	105	26/jun./2023	020705  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERN		525.00	0.00	
	DD-	53	05/jun./2023	020401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL CAMPO PESQUERO DE PLAYA COLORADA PARA EVENTO CULTURAL		991.80	0.00	
	DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO CULT EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL MARINO		955.84	0.00	
	DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE EVENTO VIERNES CULTURAL EN COL AGRIC IIDEP		538.24	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	528	29/jun./2023	021139	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PROMOCIONANDO TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESCUELAS PÚBLICAS		556.80	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN P/CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP, EN LA EXPLANADA FRENTE AL PALACIO MPAL		440.80	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,		1,537.00	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		933.80	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		643.80	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y COORD DE VIERNES CULTURAL, EN ORG DE TALLER DE ELABORACIÓN DE CATRINAS Y CATRINES.		1,374.60	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL VIERNES CULTURAL REALIZADO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DEL 2023.		348.00	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE, EN ELAB DE ALTAR P/FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023.		962.80	0.00	
DD-	446	31/oct./2023	023868	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL CULTURAL SINALOA 2023, EL DÍA 20/OCT/23. EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		730.80	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE TALLER DE CATRINAS DE PAPEL MACHE.		657.72	0.00	
D-	29	06/nov./2023	024132	GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELLA Y EL C. LIBRADO COSSIO MEZA QUE TRABAJARO		652.04	0.00	
DD-	406	07/nov./2023	024423	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y OPERATIVIDAD PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOV		1,334.00	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR Y CATRINA GIGANTE, EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS 2023		864.20	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA COLOCAR FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		1,577.60	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y OPERATIVIDAD DE FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, LLEVADO A CABO EL 01 DE NOVIEMBRE/23		722.68	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS; EN ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL 17/NOV/23		2,436.00	0.00	
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN NAVIDEÑA FTE A PALACIO MPAL Y ORG Y OP DE VIERNES CULTURAL EN LA PLAZUELA MPAL		1,672.72	0.00	
	DD-	280	13/dic./2023	025163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.		1,600.80	0.00	
	DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE DIC/2023.		696.00	0.00	
	DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EN ELABORACIÓN Y DECORACIÓN DE BATANGA NAVIDEÑA 2023.		2,302.60	0.00	
	DD-	448	29/dic./2023	025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE CULTURA Y OTRAS ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORG Y REALIZACIÓN DE FESTIVAL NAVIDEÑO Y CARAVANA NAVIDEÑA		1,763.20	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE BATANGAS PARA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DIC/2023		7,631.64	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006009</b>				<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>11,441.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,441.80</b>
5122 2 221004 000001 006009 000027				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	11,441.80	0.00	11,441.80
	DD-	162	11/mar./2023	018460  COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		266.80	0.00	
	DD-	323	13/mar./2023	018611  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
	DD-	303	23/may./2023	019917  1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMUIJERES.		151.40	0.00	
	DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DANDO ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA JURIDICA Y TRABAJO SOCIAL 14/05/2023,		406.53	0.00	
	DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSIÓN Y AT'N A DOS MENORES DE EDAD, EL DÍA 03/MYO/2023.		412.96	0.00	
	DD-	113	12/jul./2023	021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
	DD-	162	19/sep./2023	022792  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		817.00	0.00	
	DD-	492	28/sep./2023	023229  1 PAQ SERVILETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM		225.37	0.00	
	DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IMPARTIENDO CONFERENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR A ALUMNOS DE TELESECUNDARIA Y PADRES DE FAM EN EL EJ BATURY.		1,069.52	0.00	
	DD-	154	12/oct./2023	023477  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
	DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTENCIA AL "TALLER DERECHOS AGRARIOS", EL DÍA 04 DE OCTUBRE 2023.		429.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
D-	62	07/dic./2023	024958  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS QUE SISTIO A CARABANA DEL DIA INTERNACI			795.00	0.00			
DD-	149	06/dic./2023	025017  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN PREPARATORIA COBAES PROTOMARTIR			856.02	0.00			
5122	2	221004	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50	
5122	2	221004	000001	006012	000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	206.50	0.00	206.50
DD-	434	28/mar./2023	018857  35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".			122.50	0.00			
DD-	235	06/nov./2023	024284  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA LA CAPACITACION DENOMINADA "LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACION EN LA GESTION PARA RESULTADOS (GpR)" EL 30/10/2023.			84.00	0.00			
5122	2	221004	000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67	
5122	2	221004	000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	30,606.67	0.00	30,606.67
DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023.			539.40	0.00			
DD-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023.			435.00	0.00			
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 25/ENERO/2023			382.80	0.00			
DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEB/23 RESPECTIVAMENTE..			1,009.20	0.00			
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL MACARIO GAXIOLA.			278.40	0.00			
DD-	243	27/feb./2023	017924  FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023.			406.00	0.00			
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023			394.40	0.00			
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023.			585.80	0.00			
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO PROGRAMA FAMILIAR VIERNES CULTURAL DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023			348.00	0.00			
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11/ABRIL/2023.			539.40	0.00			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023			1,450.71	0.00	
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.			348.00	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL NIÑO, POR COBERTURA DÍA DEL MAESTRO			1,722.60	0.00	
DD-	55	10/jun./2023	020416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON EN LA SINDIC ALHUEY			180.00	0.00	
DD-	80	06/jun./2023	020434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO,			256.40	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO,			1,223.80	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE COMUNIDAD SAN ANTONIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023			145.00	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR RECORRIDO DE ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DE ZONA SUR			1,119.40	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FERIA DEL MAÍZ EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			133.40	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 13/2023,			615.96	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD DE CABILDO NO. 14; CUBRIENDO EVENTO "PINTA DE VERDE TU COMUNIDAD", EN LA SINDIC ALHUEY,			771.40	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE MESA DE TRABAJO PARA LA CERTEZA JURÍDICA EL DÍA 15/AGOSTO/2023.			475.60	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORME 2023			374.68	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023.			458.20	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.			846.80	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EN DECORACIÓN ALUSIVA.			150.80	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023.		342.20	0.00	
	DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGA DE INVITACIONES P/EVENTO DEL GRITO DE INDEP/23; EN EVENTO DE ENTREGA DE REHAB DE CANCHA EN COL FOVISSSTE.		1,905.88	0.00	
	DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVITACIÓN P/ GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		574.20	0.00	
	DD-	7	05/oct./2023	023259  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		156.60	0.00	
	DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORD DE CABILDO, POR CONFERENCIA DE PRENSA DE DEPORTES, CAPACITACIÓN DE COEPRIS.		1,490.60	0.00	
	DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,		493.00	0.00	
	DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD Y EXT DE CABILDO, POR VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO A ENTREGAR APOYOS A DAMNIFICADOS POR TORM NORMA		2,647.12	0.00	
	DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA DEL SECRETARIO DEL ISIC DEL GNO DEL EDO.PARA HACER ENTREGA DE GUITARRAS Y REQUINTOS.		1,055.60	0.00	
	DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		475.60	0.00	
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN ORD Y EXT DE CABILDO; DISEÑO DE ETIQUETAS, INVITACIONES UTILIZADO EN EL 2DO INFORME DE LABORES		2,658.72	0.00	
	DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CIERRE DE FESTEJOS DE ANIVERSARIO 107 DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		800.40	0.00	
	DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DEL VIDEO DE OBRAS PROYECTADO EN 2DO INFORME DE LABORES DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO A		580.00	0.00	
	DD-	449	18/dic./2023	025359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DEL FESTIVAL Y CARAVANA NAVIDEÑA 2023.		1,293.40	0.00	
	DD-	454	21/dic./2023	025464  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE ENTREGA DE CENAS NAVIDEÑAS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		484.00	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO CONSECUTIVAS,		458.20	0.00	
5122 2 221004 000001 006015				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5122 2	221004	000001	006015	000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,122.20	0.00	1,122.20
	DD-	411	27/mar./2023	018862  100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TERMICO, 3 CAJA GALL. SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA, 1 CAFÉ NESCAFÉ 300 GR, 2 KG DE AZÚCAR, PARA ATENDER CAPA			982.20	0.00	
	DD-	154	12/oct./2023	023477  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			140.00	0.00	
5122 2	221004	000002		HACIENDA		0.00	540,632.59	0.00	540,632.59
5122 2	221004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	88,996.58	0.00	88,996.58
5122 2	221004	000002	001000	000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	88,996.58	0.00	88,996.58
	D-	17	17/ene./2023	017074  GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRAB			286.00	0.00	
	D-	18	17/ene./2023	017077  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.			996.00	0.00	
	D-	65	31/ene./2023	017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICION			1,932.00	0.00	
	D-	84	31/ene./2023	017519  FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.			65.90	0.00	
	D-	84	31/ene./2023	017524  FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA , PARA EL AREA DE TESORERIA.			114.00	0.00	
	DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.			69.60	0.00	
	D-	96	28/feb./2023	018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.			103.50	0.00	
	DD-	175	15/feb./2023	017844  FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, REVISIÓN Y FIRMAS DE PÓLIZAS.			4,640.00	0.00	
	D-	36	22/mar./2023	018526  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TES			1,014.00	0.00	
	D-	71	31/mar./2023	018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALL			277.50	0.00	
	DD-	172	11/mar./2023	018470  2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETERES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, PARA EL AREA DE TESORERIA.			510.00	0.00	
	DD-	296	22/mar./2023	018596  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL			308.00	0.00	
	DD-	399	22/mar./2023	018837  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA EN CURSO DEL EJ FISCAL 2022, EN REDACCIÓN DE DOC OFICIAL.			10,440.00	0.00	
	DD-	433	27/mar./2023	018871  48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL			432.00	0.00	
	D-	49	20/abr./2023	019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLAD			445.00	0.00	
	D-	93	28/abr./2023	019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1 LT. Y 4 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO.			407.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	311	13/abr./2023	019339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE MARZO DEL 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/TRANSPARENCIA			6,960.00	0.00	
D-	93	31/may./2023	020060  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRE			669.00	0.00	
D-	112	31/may./2023	020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,			133.80	0.00	
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO			511.32	0.00	
D-	127	30/jun./2023	021057  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PAR			426.00	0.00	
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y			300.00	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021119  FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE			365.00	0.00	
DD-	181	06/jun./2023	020563  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL IMSS, COMPROBACIONES DE GASTOS			6,960.00	0.00	
DD-	389	30/jun./2023	020980  2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.			55.80	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE CONVENIOS Y OFICIOS RECIBIDOS			162.40	0.00	
D-	54	25/jul./2023	021411  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION			1,755.00	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA.			542.10	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL			448.00	0.00	
DD-	358	25/jul./2023	021739  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, REVISIÓN DE FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE GAST			4,060.00	0.00	
D-	112	31/ago./2023	022260  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORER			168.00	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022270  FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.			213.75	0.00	
DD-	429	21/ago./2023	022283  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO, ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN			4,060.00	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS, ACT DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA EJ 2022 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN			179.80	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIONES DE GASTOS, ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN.			446.60	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.			581.50	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.			572.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	431	19/sep./2023	023179	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO		6,960.00	0.00	
D-	117	31/oct./2023	023925	F-TLBAAF2000736 COFFE BREAK PARA SU USO EN TESORERIA MUNICIPAL.		545.50	0.00	
D-	117	31/oct./2023	023930	F-IBAXQ84013 COFFEE BREAKE PARA SU OPERATIVIDAD EN TESORERIA MUNICIPAL.		494.00	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477	43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		602.00	0.00	
DD-	385	27/oct./2023	023875	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, LLENADO DE FORMATOS DE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
D-	34	13/nov./2023	024098	COMPRROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 22 SILLAS PLEGABLES, 3 AGENDAS 2024, JUEGO DE CUBIERTOS		1,062.90	0.00	
D-	55	27/nov./2023	024286	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 LATA DE CAFE COLOMBIANO DE 1.36 KG, 3 CAJAS DE CAPSULAS DE C		1,606.00	0.00	
D-	118	30/nov./2023	024653	FACTURA IBAXQ84387 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 1L.PARA TESORERIA		217.00	0.00	
D-	118	30/nov./2023	024649	FACTURA MA59707 1 FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.36 GR Y 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE 1.53GR PARA EL AR		740.00	0.00	
D-	119	30/nov./2023	024663	FACTURA MA58930 1 FRASCO DE CAFE DESCAFEINADO 250 G. PARA TESORERIA.		360.00	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS, LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2023.		116.00	0.00	
DD-	456	28/nov./2023	024673	6 PZ PASTISETAS EN BOLSA, 1 PZ SUSTITUTO DE CREMA , 3 PAQ VASO TERM, 24 PZ (BOTELLAS) DE AGUA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		549.70	0.00	
DD-	518	29/nov./2023	024737	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE GASTOS, DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA		7,331.20	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE.		589.77	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE		214.60	0.00	
D-	4	01/dic./2023	024760	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 4 BOTES DE BASURA, UNA MESA 76 CM X 49 CM , UNA AGENDA Y		228.34	0.00	
D-	21	11/dic./2023	024838	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE SOLUBLE Y 2 FRASCOS DE CREMA PARA CAFE.		568.00	0.00	
D-	182	14/dic./2023	025477	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 20 REGALOS PARA POSADA DEL H. AYUNTAMIENTO Y COFFE BRAEKE		568.00	0.00	
D-	186	29/dic./2023	025512	F-IBAXQ85084 36 REFRESCOS DE 250G, 2 BOLSAS DE AZUCAR MASCABADO, 48 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA, 3 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y UN		863.00	0.00	
DD-	453	24/dic./2023	025483	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS, COMPROBACIONES DE GASTOS		1,836.28	0.00	
DD-	462	04/dic./2023	025496	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIÓN DE GASTOS, IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS PARA ANEXO EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		4,972.92	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5122 2 221004 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	0.00	14,185.25
5122 2 221004 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	14,185.25	0.00	14,185.25
	DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
	DD-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
	DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS		455.61	0.00	
	DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCHOLES.		620.60	0.00	
	DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLES.		751.68	0.00	
	DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE RECIBOS DEL MÉDANO BLANCO		875.80	0.00	
	DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, QUE TRABAJÓ RECAUDANDO EN EL MÉDANO BLANCO POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		5,802.84	0.00	
	D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		511.46	0.00	
	DD-	299	23/may./2023	019911  24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGERESOS.		489.00	0.00	
	DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESCANEANDO RECIBOS		711.08	0.00	
	D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMIENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		450.00	0.00	
	DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		116.00	0.00	
	DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		162.40	0.00	
	DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		669.90	0.00	
	DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		353.80	0.00	
	DD-	154	12/oct./2023	023477  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		140.00	0.00	
	D-	160	29/dic./2023	025270  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO		652.92	0.00	
5122 2 221004 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	329,838.81	0.00	329,838.81
5122 2 221004 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	329,838.81	0.00	329,838.81

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	18	18/ene./2023	017060  FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y CIERRE DE 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.			1,113.60	0.00	
DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REG DE NÓMINA Y CONTABILIZACIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.			1,206.40	0.00	
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022,			1,744.64	0.00	
DD-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL			4,917.24	0.00	
DD-	324	27/ene./2023	017424  FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO			672.80	0.00	
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DIC 2022, ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 4TO TRIM.			6,177.00	0.00	
DD-	386	30/ene./2023	017400  FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGRADOS EN EL IMSS, CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓ			1,171.60	0.00	
DD-	392	25/ene./2023	017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL P/ EL SEGURO SOCIAL			1,469.33	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS, P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2023.			3,899.22	0.00	
D-	48	17/feb./2023	017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR			2,393.05	0.00	
D-	68	24/feb./2023	017921  F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO L			1,500.01	0.00	
DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN SOLICITUD DE TARJETAS DE NOM, ORG DE PAGOS Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA			1,705.20	0.00	
DD-	40	01/feb./2023	017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS			3,932.40	0.00	
DD-	198	15/feb./2023	017865  FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EJ FISCAL 2022			14,069.64	0.00	
DD-	242	24/feb./2023	017925  FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS 2022, COPIA A BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.			1,300.00	0.00	
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES DE ENERO 2023 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS			742.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEB 2023 Y CAPTURA DE INF IMSS.			1,531.20	0.00	
DD-	296	28/feb./2023	018023  FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE ENERO, GENERACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAS.			904.80	0.00	
DD-	399	26/feb./2023	018140  FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE			8,218.60	0.00	
D-	69	31/mar./2023	018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO			440.00	0.00	
DD-	128	10/mar./2023	018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022. REVISIÓN, FIRMA, ESCANEÓ Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.			565.00	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVALUACIÓN.			377.00	0.00	
DD-	175	11/mar./2023	018473  24 REFresco DE 250ML, 1 BOLSA DE AZUCAR MASCABADA, 1 FRASCO GRANDE DE CAFE SOLUBLE, 1 FRASCO GRANDE DE CREMA EN POLVO PARA CAFE, 50 VASOS TERMICOS Y 50 CUCHARAS CHICAS PARA EL AREA DE EGRESOS,			624.14	0.00	
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE MES DE FEBRERO 2023, ESCANEÓ Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.			580.00	0.00	
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA DE FEBRERO, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA IMSS.			2,047.40	0.00	
DD-	256	15/mar./2023	018461  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEÓ, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.			582.00	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT DEL EJ FISCAL 2022, PREP DE INF P/AUDIT IMSS, ESCANEÓ Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/ FIRMA,			19,699.12	0.00	
DD-	271	14/mar./2023	018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL EJERCICIO 2022, REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES			4,580.80	0.00	
DD-	293	28/mar./2023	018584  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.			429.20	0.00	
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS			1,438.40	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023, ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 2022, ESCANEÓ.			5,957.15	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GENERACIÓN DE REPORTE NÓMINA, ESCANEO.			7,354.40	0.00	
D-	45	20/abr./2023	019125  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO			1,215.00	0.00	
D-	67	25/abr./2023	019275  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABOR			800.00	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA D			735.00	0.00	
D-	97	28/abr./2023	019374  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE			450.00	0.00	
DD-	100	17/abr./2023	019041  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGISTRO DE PAGOS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DE MARZO 2023			1,300.00	0.00	
DD-	102	14/abr./2023	019049  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINAS			734.00	0.00	
DD-	147	20/abr./2023	019087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.			643.00	0.00	
DD-	148	20/abr./2023	019088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIÉ			644.00	0.00	
DD-	149	20/abr./2023	019089  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.			593.00	0.00	
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA IMSS 2022 PARA DESPACHO EXTERNO.			104.40	0.00	
DD-	274	03/abr./2023	019297  ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEO, ARCHIVO Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA			951.20	0.00	
DD-	309	26/abr./2023	019337  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2023, INTEGRACIÓN DE INGRESOS			557.00	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.			7,222.16	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESCANEO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.			10,591.96	0.00	
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, LLENADO DE ENCUESTA INEGI			1,209.88	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA P/ 1RA QNA DE ABRIL, CAPTURA DE SUA Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS			2,308.40	0.00	
DD-	392	03/abr./2023	019510  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE FIRMAS.			452.40	0.00	
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO			1,790.11	0.00	
DD-	101	19/may./2023	019753  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.			672.80	0.00	
DD-	261	12/may./2023	019860  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESCANEO DE PÓLIZAS.			320.00	0.00	
DD-	420	31/may./2023	020095  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.			767.09	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS			127.60	0.00	
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A CORRECCIÓN DE ANEXO 142 SOLICITADO POR ASE, LLANADO DE ANEXO 9.3. EN REG DE MOVIM EN NÓM			2,372.20	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.			5,158.52	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, EN PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.			5,141.12	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCANEO DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO 1ER TRIM			1,020.80	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE ANEXO 5 SICAF, UNIFICACIÓN DE SUA CUENTA CORRIENTE.			2,001.00	0.00	
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y			600.00	0.00	
DD-	173	06/jun./2023	020558  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PROGRAMACIÓN DE GAST			11,600.00	0.00	
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA.			4,099.44	0.00	
DD-	339	14/jun./2023	020816  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN, ESCANEO Y RENOMBRAR PÓLIZAS DE ABRIL Y MAYO,			3,248.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	483	16/jun./2023	020516  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE MOVIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA 2023			928.00	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE NÓMINA DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023.			208.80	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZAS, LLENADO DE REPORTE DE BAJA DEL IMSS, LLENADO DE REACTIVOS DE SEVAC			5,623.68	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANEO DE PÓLIZAS, ELABORACIÓN DE ARCHIVO BAJAS EN EL IMSS 2022,			1,345.60	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN EN AT 'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS 2022, PAGO A PROVEEDORES ESCANEO			5,367.32	0.00	
D-	50	25/jul./2023	021401  GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGR			343.00	0.00	
DD-	45	14/jul./2023	021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCANEO DE PÓLIZAS, CÁLCULO DE SUA JUNIO 2023.			1,380.40	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.			139.20	0.00	
DD-	252	11/jul./2023	021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023.			133.40	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS P/PÓLIZAS DEL 2DO TRIM 2023, EN CÁLCULO DE ACT Y RECARGA IMP 2015,			1,096.20	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y LLENADO DE FORMATO DE SALDOS EN BANCOS P/ EDOS FIN 2DO TRIM			15,248.20	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXO II PARA ENTREGA A LA ASF DEL EJ 2022, CONTAB DE NOMINA 2DA QNA JUL/2023			3,897.60	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PAGO A PROVEED, APLICACIÓN DE MOV EN NÓM Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, EN REG DE GASTOS.			7,859.00	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ELAB DE OF DE SOLVENT			2,442.96	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023 EN, EN IMPRESIÓN DE EDOS FIN 2DO TRIMESTRE.			5,798.14	0.00	
D-	23	07/sep./2023	022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL E			1,713.36	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	49	05/sep./2023	022638	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION		1,325.70	0.00	
DD-	286	18/sep./2023	022871	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CONTAB DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPT		1,401.65	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NOM 2DA QNA DE AGO/23, REVISIÓN DE MOV CONT EN NOMINA		353.80	0.00	
DD-	341	19/sep./2023	023074	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AUDITORÍA INTERNA		5,220.00	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	023203	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓM DE JULIO DEL 2023 Y CORRECCIONES AL ANEXO II PARA ASF DEL EJ FISC 2022.		522.00	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIM 2023.		2,659.50	0.00	
DD-	482	28/sep./2023	023236	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SIST DE NÓM, PENSIONES ALIM Y ENVÍO DE INF DE GNO DEL EDO Y ASF DEL EJ FISC 2022,		371.20	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		533.60	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE PASIVOS PARA ENTREGAR A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		8,064.32	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS P/GENERAR NOM 1RA QNA SEPT/23 Y CAPTURA DE MOV SUA P/GENERAR PAGO DE AGO/2023		249.40	0.00	
D-	84	26/oct./2023	023633	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUER		875.34	0.00	
D-	118	31/oct./2023	023942	ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL AREA DE CULTURA Y EMPLEADOS DE PARTICIPACION SOCIAL Y EGRESOS.		862.75	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOV DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA SEPT Y DETERM DE DIFERENCIAS DE ISR SALARIOS 2020.		759.80	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA CIERRE DE MES DE SEPT/2023, ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		7,951.80	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE AUXILIARES DE GASTOS PAGADOS DEL 3ER TRIMESTRE 2023, INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN		696.00	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE MARZO A SEPT/2023 DE TODAS LAS ÁREAS.		4,344.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE REG DE IMP, CIERRE DE MES DE SEPT/23, ESCANEO, ARCHIVO Y REV DE PÓLIZAS 3ER TRIM/23.			8,270.17	0.00	
DD-	225	07/nov./2023	024283  COFFEE BREAK PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.			1,140.20	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA OCT 2023, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CIERRE DE MES DE OCT/23.			1,386.20	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023.			313.20	0.00	
DD-	517	29/nov./2023	024698  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, EN FACTURACIÓN DE CONCEPTOS SOLICITADOS POR GNO DEL ESTADO.			1,589.20	0.00	
DD-	520	29/nov./2023	024738  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE OCTUBRE 2023.			6,090.00	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE TODAS LAS ÁREAS LOS MESES DE MZO A SEPT/23,			5,445.37	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CIERRE DEL MES DE OCTUBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, ESCANEO,			5,415.75	0.00	
DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ 2DO BLOQUE VIUDAS DE POLICÍAS.			13,784.39	0.00	
D-	160	29/dic./2023	025270  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO			979.38	0.00	
DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTALES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.			266.80	0.00	
DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE AGUINALDOS, EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NÓM 2DA QNA DE NOV/23,			1,374.60	0.00	
DD-	448	29/dic./2023	025358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES PARA FIRMA, CONTABILIZACIÓN DE GASTOS Y EGRESOS DE DICIEMBRE/2023,			1,194.80	0.00	
DD-	449	18/dic./2023	025359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA 1RA QNA DE DIC/2023.			1,049.80	0.00	
DD-	450	29/dic./2023	025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE/23, ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.			5,209.25	0.00	
DD-	451	07/dic./2023	025481  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO DE NÓMINA 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2023, PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS			591.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	453	24/dic./2023	025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, FIRMA DE PÓLIZAS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		4,791.96	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA CIERRE DE MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		8,456.40	0.00	
5122 2	221004	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,966.95	0.00	85,966.95
5122 2	221004	000002	004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	85,966.95	0.00	85,966.95
	DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 04/ENERO/2023.		145.00	0.00	
	DD-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FALTANTES DE FIRMA EN NÓMINAS.		544.04	0.00	
	DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REDACCIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGAR A LA ASE.		452.40	0.00	
	DD-	392	25/ene./2023	017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL		734.67	0.00	
	DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS		436.86	0.00	
	D-	48	17/feb./2023	017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR		1,522.95	0.00	
	DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		133.40	0.00	
	DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		440.80	0.00	
	DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		388.60	0.00	
	DD-	399	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		348.00	0.00	
	DD-	175	11/mar./2023	018473  24 BOTELLAS CON AGUANATURAL GRAND BRRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		84.00	0.00	
	DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		330.60	0.00	
	DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE PAGOS PENDIENTES DEL CARNAVAL 2023, EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS.		961.64	0.00	
	DD-	296	22/mar./2023	018596  28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		168.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA 28/FEB/2023.			127.60	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			699.20	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			783.00	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			255.20	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			778.36	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO INEGI, EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			730.80	0.00	
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			843.32	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			1,020.80	0.00	
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO			1,790.11	0.00	
DD-	67	19/may./2023	019658  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			174.00	0.00	
DD-	421	31/may./2023	020094  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.			651.59	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			933.80	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			980.20	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			336.40	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			121.80	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			893.20	0.00	
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y			450.00	0.00	
DD-	254	24/jun./2023	020672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023.			174.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			1,537.00	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			206.48	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			997.60	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			809.68	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES			252.00	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			232.00	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓM, ADQ DE MCÍAS			6,113.20	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			1,328.20	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			845.64	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			708.76	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE DETERMINACIÓN LABORAL, EN ANEXO DE EVIDENCIAS DE APOYOS SOCIALES,			2,167.00	0.00	
D-	23	07/sep./2023	022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL E			856.64	0.00	
D-	49	05/sep./2023	022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION			994.30	0.00	
DD-	286	18/sep./2023	022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.			1,226.40	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			754.00	0.00	
DD-	362	19/sep./2023	023073  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, COMPROBACIONES DE GASTOS, RECOPILACIÓN DE CORREOS			4,866.20	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE F			409.86	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			214.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	494	19/sep./2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,180.88	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		620.60	0.00	
D-	84	26/oct./2023	023633	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON FUER		437.66	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		696.00	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		1,153.04	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477	32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		448.00	0.00	
DD-	388	24/oct./2023	023869	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MARCANCÍAS Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.		470.00	0.00	
DD-	402	27/oct./2023	023874	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, REGISTRO DE GASTOS, REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DE ABRIL		11,600.00	0.00	
DD-	417	23/oct./2023	023713	1 COFFE BREAK PARA USO EN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLASICO 350 G, 1 PZ (CAJA) TE DE MANZANILLA, 2 PZ (BOLSA) CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR,		661.80	0.00	
DD-	427	27/oct./2023	023915	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		324.80	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		458.20	0.00	
DD-	456	27/oct./2023	023957	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		3,307.79	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,218.00	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCUMENTACIÓN.		742.40	0.00	
DD-	517	29/nov./2023	024698	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		174.00	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS DEL 2DO PERÍODO 2023 Y REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA.		2,193.90	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	024700	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE NOV23, EN REVISIÓN DE FIRMAS DE NÓMINA P/GENERACIÓN DE REPORTE		395.85	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS Y PREP Y REG DE DOCUMENTACIÓN, EN ELAB DE CONTRATOS DE SERV Y REV DE FIRMAS EN NÓM		4,494.88	0.00	
	D-	160	29/dic./2023	025270  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION, EGRESOS E INGRESO		1,142.70	0.00	
	DD-	259	04/dic./2023	025021  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		198.00	0.00	
	DD-	281	18/dic./2023	025166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		87.00	0.00	
	DD-	449	18/dic./2023	025359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		197.20	0.00	
	DD-	450	29/dic./2023	025480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES		1,777.43	0.00	
	DD-	451	07/dic./2023	025481  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		336.40	0.00	
	DD-	453	24/dic./2023	025483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIC/2023, ARMADO DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES.		4,988.00	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CÁLCULO DE ISR P/ AGUINALDOS EJ 2023, EN RECABAR INFORMACIÓN P/EXPEDIENTES DE VIUDAS DE POLICÍAS.		3,708.52	0.00	
5122 2	221004	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
5122 2	221004	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,645.00	0.00	21,645.00
	DD-	368	31/ene./2023	017471  FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		367.91	0.00	
	DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO EL DÍA 27/ENERO/2023		653.08	0.00	
	DD-	21	01/feb./2023	017639  FACT/2023/0157. 24 BOTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTORES DEL DIF, PROT. CIVIL, SEG. PUB., PROGRAMAS PREV., SAL		423.39	0.00	
	DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA,		1,020.80	0.00	
	DD-	9	06/mar./2023	018239  FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		556.00	0.00	
	DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS),		278.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE CEMENTO, Y PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A CONFERENCIA INDÍGENA EN COMUNIDAD SAN LUCIANO.			649.60	0.00	
DD-	296	22/mar./2023	018596  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL			280.00	0.00	
DD-	409	27/mar./2023	018865  4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T 'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 300 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, 48 CO			1,442.35	0.00	
DD-	467	22/mar./2023	018455  48 BOTTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL			331.20	0.00	
DD-	288	23/may./2023	019933  5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.			1,200.00	0.00	
DD-	328	26/may./2023	019963  1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, SIPINNA, SEGURIDAD PUBLICA, IMMUIJERES, PARTICIPACION SOCIA			84.00	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS DEL FAISMUN			522.00	0.00	
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BATURY.			266.80	0.00	
DD-	542	26/may./2023	021169  24 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2023, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CÉLIS			84.00	0.00	
DD-	542	26/may./2023	021169  24 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN			84.00	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL EVENTO PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL DÍA 03 DE JUNIO/2023			278.40	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMA ESTATAL DE PISOS Y TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG. SIN.			510.40	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.			322.00	0.00	
DD-	315	08/jul./2023	021594  70 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.			245.00	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL GESTIONANDO PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.			220.40	0.00	
DD-	390	25/jul./2023	021661  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.			464.00	0.00	
DD-	391	25/jul./2023	021665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA.			812.00	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN RECORRIDO CON EL (ISIFE), A ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA			5,488.94	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APOYO A EVENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.			266.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
	DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL FISE.		522.00	0.00		
	DD-	154	12/oct./2023	023477  43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		602.00	0.00		
	DD-	381	27/oct./2023	023730  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE SEBIDES EN SENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA		902.93	0.00		
	DD-	427	27/oct./2023	023915  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS		533.60	0.00		
	DD-	431	27/oct./2023	023939  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, PARA ASISTIR A LAS ECUELAS PRIMARIAS EN COMUNIDADES DE ANG IMPARTIENDO CONFERENCIA "CRIANZA POSITIVA Y LA VIOLENCIA DEJA HUELLA".		400.20	0.00		
	DD-	439	27/oct./2023	023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LEVANTAMIENTO DE SENSOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA POR HURACAN NORMA		597.40	0.00		
	DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CENSOS A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACÁN NORMA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.		400.20	0.00		
	DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		835.20	0.00		
5122 2	221004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	151,724.08	0.00	151,724.08	
5122 2	221004	000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08	
5122 2	221004	000004	002000	000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,970.08	0.00	14,970.08
	DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		168.20	0.00		
	DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL EL DÍA 06/MZO/2023, CON MOTIVO DEL REAGUARDO DEL TEMPLETE INSTALADO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ANGOSTURA.		190.24	0.00		
	DD-	463	28/mar./2023	018859  2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL PLAN OPERTIVO SEMANA SANTA 2023		227.80	0.00		
	DD-	464	27/mar./2023	018860  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL DÍA 02 DE MA		465.00	0.00		
	DD-	192	01/ago./2023	022036  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00		
	DD-	370	29/ago./2023	022280  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,148.00	0.00		
	DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA 3 AGENTES DE POLICÍA QUE TRASLADARON A C. MARIANA GANZÚA ZAPERENZ, A IMSS BIENESTAR, ANG,		462.84	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO.	5,916.00	0.00
5122 2 221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
5122 2 221004 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,639.71	0.00	21,639.71
D-	84	31/ene./2023	017515  FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 19 ENERO 2023 EN L	196.00	0.00
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE "CABALLOS BAILADORES".	359.60	0.00
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023	1,611.90	0.00
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, EL DÍA 28/ABRIL/23, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.	1,421.00	0.00
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, Y CONCURSO DE AFICCIONADOS EL DÍA 28/ABRIL/2023	527.80	0.00
DD-	60	10/jun./2023	020402  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, LOS CUALES LLEGARON A LA SINDIC ALHUEY	252.00	0.00
DD-	80	06/jun./2023	020434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.	256.40	0.00
DD-	433	27/sep./2023	023198  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE	615.63	0.00
DD-	456	27/oct./2023	023957  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL VERIFICANDO LAS CASAS ANTIGUAS QUE REQUIERAN SER RESANADAS P/ PINTARLAS CON EL PROYECTO COLOREANDO SINALOA.	960.10	0.00
DD-	457	30/oct./2023	023958  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE CABILDO ABIERTO CELEBRADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	187.60	0.00
DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA ATENDER PROYECTO COLOREANDO SINALOA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	614.80	0.00
DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.	359.60	0.00
DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE AGUACHILE GIGANTE, CON MOTIVO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	4,750.20	0.00
DD-	523	30/nov./2023	024735  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOGER CAMARON P/ELAB DE AGUACHILE GIGANTE EN EL MARCO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MPIO DE ANG	484.88	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	435	08/dic./2023	025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE AGUACHILE GIGANTE, EN EL MARCO DEL 107 ANIV DEL MPIO		2,320.00	0.00	
	DD-	447	12/dic./2023	025360  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE TURISMO Y OTRAS DIRECCIONES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL.		319.00	0.00	
	DD-	451	07/dic./2023	025481  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA		417.60	0.00	
	DD-	461	06/dic./2023	025019  DESAYUNO Y COMIDA PARA 20 EMPLEADOS QUE APOYARON EVENTO DE "TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA ANGOSTURA 2022", CELEBRADO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA.		5,985.60	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,950.48</b>
5122 2 221004 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	8,950.48	0.00	8,950.48
	DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		986.00	0.00	
	DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MIDIENDO TERRENOS EN EL MÉDANO BLANCO		249.40	0.00	
	DD-	80	06/jun./2023	020434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		128.20	0.00	
	DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO EVORA ANGOSTURA.		696.00	0.00	
	DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE RESULTADOS DE CARBONO AZÚL DE LA BAHÍA SANTA MARIA		1,212.20	0.00	
	DD-	398	25/ago./2023	022332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BATAMOTE.		1,467.40	0.00	
	DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		461.68	0.00	
	DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		220.40	0.00	
	DD-	487	28/sep./2023	023240  1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA SALA DE CABILDO.		84.00	0.00	
	DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN RÍO ÉVORA ANGOSTURA		646.12	0.00	
	DD-	279	16/dic./2023	025162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		765.60	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESTAURACIÓN DE BARCO DEL RÍO, EN LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,033.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5122 2	221004	000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
5122 2	221004	000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	4,483.20	0.00	4,483.20
DD-	293	23/may./2023	019905	2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, *6 AGUA LIMPIA Y SA		168.00	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RUTA POR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO, CALIFICANDO LOS TRAB DE CONCURSO MURALES		788.80	0.00	
DD-	145	01/ago./2023	021985			2,320.00	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO		504.60	0.00	
DD-	523	30/nov./2023	024735	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		452.40	0.00	
DD-	447	12/dic./2023	025360	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES POR EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		249.40	0.00	
5122 2	221004	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	0.00	101,680.61
5122 2	221004	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	101,680.61	0.00	101,680.61
DD-	58	13/ene./2023	017057	FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		469.80	0.00	
DD-	73	17/ene./2023	017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,554.40	0.00	
DD-	174	23/ene./2023	017190	FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		168.20	0.00	
DD-	334	31/ene./2023	017371	FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 30/ENERO/2023.		179.80	0.00	
DD-	353	31/ene./2023	017465	FACT/2023/0166, 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00	0.00	
DD-	386	30/ene./2023	017400	FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		481.40	0.00	
DD-	39	14/feb./2023	017663	FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		591.60	0.00	
DD-	40	01/feb./2023	017660	FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL Y EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		133.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			1,403.60	0.00	
DD-	243	27/feb./2023	017924  FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			261.00	0.00	
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			777.20	0.00	
DD-	364	28/feb./2023	018127  FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.			255.20	0.00	
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,125.20	0.00	
DD-	78	11/mar./2023	018339  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.			70.00	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO			817.80	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			435.00	0.00	
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			232.00	0.00	
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICAS			846.80	0.00	
DD-	296	22/mar./2023	018596  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			392.00	0.00	
DD-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			997.60	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			1,107.80	0.00	
DD-	325	21/abr./2023	019364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			771.40	0.00	
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,189.00	0.00	
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,136.80	0.00	
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			4,651.60	0.00	
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			1,192.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			237.80	0.00	
DD-	394	26/abr./2023	019494  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023			6,815.00	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023			6,447.60	0.00	
D-	40	02/may./2023	019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORA			250.00	0.00	
D-	112	31/may./2023	020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PARA REUNION DE TRABAJO.			170.00	0.00	
DD-	132	02/may./2023	019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			678.60	0.00	
DD-	294	26/may./2023	019903  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.			84.00	0.00	
DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS 15,18/05/2023			406.53	0.00	
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			522.00	0.00	
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,078.80	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			243.60	0.00	
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			435.00	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023.			185.60	0.00	
DD-	39	03/jun./2023	020384  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE			2,093.80	0.00	
DD-	175	06/jun./2023	020560  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,			765.60	0.00	
DD-	180	07/jun./2023	020561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,			411.80	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 16 Y 23 DE MAYO/2023 020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,247.00	0.00	
DD-	485	26/jun./2023	021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			974.40	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	490	27/jun./2023	021088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			220.40	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,015.00	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			280.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2023	021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,787.56	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO.			133.40	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			2,163.40	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA REFORMA, ANG. EL DÍA 21/ABRIL/2023			440.80	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			350.32	0.00	
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			2,401.20	0.00	
DD-	399	31/ago./2023	022333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			800.40	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			336.40	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,178.40	0.00	
DD-	57	12/sep./2023	022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.			551.14	0.00	
DD-	58	06/sep./2023	022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA			1,026.06	0.00	
DD-	59	07/sep./2023	022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.			1,026.06	0.00	
DD-	111	07/sep./2023	022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA			563.64	0.00	
DD-	115	14/sep./2023	022675  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG			1,641.69	0.00	
DD-	116	14/sep./2023	022677  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.			1,026.06	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	363	27/sep./2023	023070  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES, Y CABECERA MUNICIPAL ANG			800.40	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			4,495.00	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL ARROYO DE BATAMOTOS, ANGOSTURA.			1,606.60	0.00	
DD-	454	28/sep./2023	023225  1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.			263.70	0.00	
DD-	484	15/sep./2023	023237  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA P/MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COL MIRAMAR EN LA REFORMA ANG.			812.00	0.00	
DD-	3	05/oct./2023	023251  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNACIO DE USOS MULTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			750.49	0.00	
DD-	7	05/oct./2023	023259  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			2,610.00	0.00	
DD-	7	05/oct./2023	023259  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, ELABORANDO SOLICITUDES.			435.00	0.00	
DD-	139	12/oct./2023	023459  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.			771.40	0.00	
DD-	140	16/oct./2023	023460  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA, ANGOSTURA.			574.20	0.00	
DD-	152	17/oct./2023	023472  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			353.80	0.00	
DD-	153	06/oct./2023	023476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			243.60	0.00	
DD-	154	12/oct./2023	023477  37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			518.00	0.00	
DD-	331	23/oct./2023	023717  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS			572.00	0.00	
DD-	373	03/oct./2023	023388  1 PAQUETE SERVILLETA VELVET 250 PZ, 1 CAJA GALL. BARRA COCO, 20 PZA (BOTELLAS) AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON REGIDORES EN OFICINA DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			163.90	0.00	
DD-	380	31/oct./2023	023866  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COLOCANDO BOMBA DE DESAGUE EN CALLE LAS PALMAS EN ANGOSTURA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,467.40	0.00	
DD-	420	27/oct./2023	023937  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.			615.63	0.00	
DD-	421	13/oct./2023	023938  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EN LIMPIEZA DEL PANTEÓN DE LA REFORMA			1,436.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	428	16/oct./2023	023945  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA.			568.73	0.00	
DD-	439	27/oct./2023	023956  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EVENTO EN EVENTO DE CULTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN REPARACIÓN DE SOCAVON			1,189.00	0.00	
DD-	446	31/oct./2023	023868  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARREGLOS AL PANTEÓN DE PLAYA COLORADA, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.			400.20	0.00	
DD-	43	13/nov./2023	024014  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PINTANDO CUBÍCULO DE INGRESOS EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			134.85	0.00	
DD-	44	06/nov./2023	024015  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			615.63	0.00	
DD-	45	08/nov./2023	024013  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE LA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			410.42	0.00	
DD-	167	23/nov./2023	024195  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL COLONIA LABASTIDA			533.60	0.00	
DD-	168	22/nov./2023	024194  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL			1,867.60	0.00	
DD-	169	22/nov./2023	024192  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			133.40	0.00	
DD-	208	18/nov./2023	024267  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML Y 1 CAJA DE GALLETTAS RICO GAMESA 436GR, PARA REUNION DE COMITE DE OBRAS EL DIA 08/11/2023. EN LA OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA Y SERVICIOS PUB			145.50	0.00	
DD-	399	24/nov./2023	024487  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL			533.60	0.00	
DD-	406	07/nov./2023	024423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			3,822.20	0.00	
DD-	446	09/nov./2023	024605  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EN ELABORACIÓN DE ALTARES, EN LA PLAZUELA MPAL.			846.80	0.00	
DD-	511	30/nov./2023	024697  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			510.40	0.00	
DD-	521	06/nov./2023	024699  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL CUIDADO DE ALTARES EN LA PLAZUELA MPAL, POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023			307.40	0.00	
DD-	522	29/nov./2023	024700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN ELABORACIÓN DE ALTARES EN LA PLAZUELA MUNICIPAL POR MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023			116.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	261	21/dic./2023	025145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		133.40	0.00	
	DD-	262	21/dic./2023	025146  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		400.20	0.00	
	DD-	279	16/dic./2023	025162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		916.40	0.00	
	DD-	365	15/dic./2023	025289  1 CAFE MARINO 1.36 KG, 1 COFEE MATE 1.20 KG Y 2 KG AZUCAR , PARA CONSUMO EN OFICINA DE LA DIRECCION GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS .		566.00	0.00	
	DD-	370	29/dic./2023	025327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL (4) QUE SE ENCARGARA DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		533.60	0.00	
	DD-	419	06/dic./2023	025353  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		410.42	0.00	
	DD-	435	08/dic./2023	025443  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		3,236.40	0.00	
	DD-	449	18/dic./2023	025359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		382.80	0.00	
	DD-	451	07/dic./2023	025481  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	
	DD-	452	11/dic./2023	025479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		591.60	0.00	
	DD-	468	18/dic./2023	025482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		234.32	0.00	
5122 2	221004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000009</b>	<b>000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>463,125.97</b>	<b>0.00</b>	<b>463,125.97</b>
5122 2	221004	000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	463,125.97	0.00	463,125.97
	DD-	175	19/ene./2023	017236  FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS GENERADOS EN TODO EL ESTADO		1,276.00	0.00	
	DD-	340	30/ene./2023	017396  FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANG		12,342.40	0.00	
	DD-	178	15/feb./2023	017851  FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,047.24	0.00	
	DD-	240	24/feb./2023	017923  FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE ANG.		4,292.00	0.00	
	DD-	325	26/feb./2023	018070  FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023.		469.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	396	28/feb./2023	018135  FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO.			1,670.40	0.00	
DD-	66	11/mar./2023	018331  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DONDE SE PRESENTÓ EL DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO (CIANURO).			1,252.80	0.00	
DD-	81	13/mar./2023	018415  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO.			5,452.00	0.00	
DD-	83	11/mar./2023	018423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,306.16	0.00	
DD-	140	17/mar./2023	018433  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.			4,802.40	0.00	
DD-	199	10/mar./2023	018484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.			26,100.00	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	018482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.			1,398.96	0.00	
DD-	395	29/mar./2023	018836  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			6,264.00	0.00	
D-	46	14/abr./2023	019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABA			1,250.00	0.00	
D-	68	25/abr./2023	019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUER			500.02	0.00	
DD-	270	24/abr./2023	019243  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SINDIC LA REFORMA			2,157.00	0.00	
DD-	318	25/abr./2023	019361  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			958.16	0.00	
DD-	328	20/abr./2023	019366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.			17,527.60	0.00	
DD-	349	19/abr./2023	019378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OPERATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.			3,016.00	0.00	
DD-	357	19/abr./2023	019410  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL 2023			17,748.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	372	26/abr./2023	019491  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL			32,990.40	0.00	
DD-	102	09/may./2023	019754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,273.68	0.00	
DD-	289	23/may./2023	019931  COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION EN SINALOA" EL DIA 18/04/2023 EN EL AUDITORIO DE PRESIDEN			666.21	0.00	
DD-	394	16/may./2023	020076  42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PREVENCION Y VIGILANCIA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL MUNI			5,591.20	0.00	
DD-	412	25/may./2023	020092  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			13,804.00	0.00	
DD-	418	25/may./2023	020096  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO.			644.00	0.00	
DD-	419	25/may./2023	020097  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			435.20	0.00	
DD-	497	24/may./2023	020265  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			2,511.40	0.00	
DD-	59	06/jun./2023	020404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.			4,222.40	0.00	
DD-	303	07/jun./2023	020762  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			533.60	0.00	
DD-	304	06/jun./2023	020763  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			2,482.40	0.00	
DD-	305	21/jun./2023	020748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			3,225.96	0.00	
DD-	484	29/jun./2023	021083  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			551.00	0.00	
DD-	491	27/jun./2023	021085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			667.00	0.00	
DD-	522	06/jun./2023	021143  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO			667.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	525	30/jun./2023	021145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			13,316.80	0.00	
DD-	529	15/jun./2023	021152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			2,354.80	0.00	
DD-	530	28/jun./2023	021142  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			1,153.04	0.00	
DD-	545	28/jun./2023	021168  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			4,060.00	0.00	
DD-	112	11/jul./2023	021318  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			4,193.40	0.00	
DD-	175	24/jul./2023	021404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A			1,392.00	0.00	
DD-	221	27/jul./2023	021455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,392.00	0.00	
DD-	222	11/jul./2023	021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON", ANGOSTURA.			232.00	0.00	
DD-	244	17/jul./2023	021503  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESGUARDO DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023.			9,581.60	0.00	
DD-	249	25/jul./2023	021508  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			7,551.60	0.00	
DD-	250	27/jul./2023	021513  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			7,540.00	0.00	
DD-	331	29/jul./2023	021494  192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO "COMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO DE DROGAS			1,586.99	0.00	
DD-	360	06/jul./2023	021743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO			23,200.00	0.00	
DD-	362	17/jul./2023	021746  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA COPA DE LA COPA DE VOLEIBOL DE LA PLAYA LA REFORMA 2023			17,342.00	0.00	
DD-	363	18/jul./2023	021745  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA,			25,032.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	68	25/ago./2023	022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIO			1,100.00	0.00	
DD-	146	16/ago./2023	021988  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			1,061.40	0.00	
DD-	154	09/ago./2023	021955  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			5,694.44	0.00	
DD-	180	22/ago./2023	022023  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			5,130.68	0.00	
DD-	181	07/ago./2023	022022  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,392.00	0.00	
DD-	189	17/ago./2023	022034  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO			1,392.00	0.00	
DD-	191	23/ago./2023	022035  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,392.00	0.00	
DD-	255	28/ago./2023	022119  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			350.00	0.00	
DD-	347	29/ago./2023	022227  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,392.00	0.00	
DD-	401	25/ago./2023	022338  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,734.20	0.00	
DD-	423	30/ago./2023	022340  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			8,164.08	0.00	
DD-	450	12/ago./2023	022382  COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/ 2023 EN LA SALA DE REUNION DE DSPYTM.			493.00	0.00	
DD-	22	05/sep./2023	022549  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO EN ANGOSTURA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 05/09/			515.89	0.00	
DD-	47	11/sep./2023	022583  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			1,392.00	0.00	
DD-	49	04/sep./2023	022593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			1,392.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	50	04/sep./2023	022596  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			4,877.80	0.00	
DD-	114	19/sep./2023	022672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			3,207.01	0.00	
DD-	127	19/sep./2023	022692  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A			1,392.00	0.00	
DD-	339	26/sep./2023	022975  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			1,392.00	0.00	
DD-	424	28/sep./2023	023152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.			1,821.20	0.00	
DD-	425	19/sep./2023	023153  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			8,903.00	0.00	
DD-	427	28/sep./2023	023156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO.			7,772.00	0.00	
DD-	430	28/sep./2023	023159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZÓ POR CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP			2,784.00	0.00	
D-	6	06/oct./2023	023285  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 48 BOTELLAS DE AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA LA OPERATIVIDAD DE			168.00	0.00	
DD-	34	06/oct./2023	023279  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			5,214.20	0.00	
DD-	83	06/oct./2023	023376  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO POR FESTEJO DEL DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL			1,564.61	0.00	
DD-	89	03/oct./2023	023393  72 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.			252.00	0.00	
DD-	185	24/oct./2023	023527  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			1,110.00	0.00	
DD-	186	24/oct./2023	023479  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			1,550.00	0.00	
DD-	192	26/oct./2023	023530  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			783.00	0.00	
DD-	228	23/oct./2023	023486  48 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			168.00	0.00	
DD-	298	27/oct./2023	023606  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			2,325.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	298	27/oct./2023	023606  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE ATENDIÓ EMERGENCIA POR TORMENTA TROPICAL NORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL.			232.00	0.00	
DD-	389	27/oct./2023	023867  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			9,164.00	0.00	
DD-	415	27/oct./2023	023878  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			5,854.52	0.00	
DD-	415	27/oct./2023	023878  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORMA, EN ZONA NORTE Y CABECERA MPAL ANG.			704.12	0.00	
DD-	416	03/oct./2023	023782  1 COFFEE BREAK: 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ COCA COLA 3LT, 48 PZ (BOTELLAS) AGUA CIEL 600 ML, PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL CURSO TALLER MITOS Y REALIDADES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.			806.70	0.00	
D-	4	16/nov./2023	024035  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR COMPRA DE DOS SILLAS DE OFICINA Y DOS PAQUETES DE CAFE PARA MOLIDO.			446.40	0.00	
D-	23	03/nov./2023	024104  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS.			336.00	0.00	
D-	80	27/nov./2023	024395  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LAB			1,041.22	0.00	
D-	81	27/nov./2023	024396  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS DE LA DSPYTM QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LAB			740.00	0.00	
DD-	116	09/nov./2023	024129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE ALHUEY Y BATAMOTOS.			609.00	0.00	
DD-	136	06/nov./2023	024114  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			7,352.08	0.00	
DD-	226	18/nov./2023	024287  COFFEE BREAK PARA REUNION CON PERSONAL DE LA POLICIA AMBIENTAL Y LA DIRECCION DE ECOLOGIA, EN LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, EL DIA 08/11/2023.			277.90	0.00	
DD-	233	18/nov./2023	024288  COFFEE BREAK PARA REUNION EN LA SALA DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL , DENOMINADA "FORMACION DE REDES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA" EL DIA 15/11/2023.			268.50	0.00	
DD-	290	28/nov./2023	024372  96 BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500ML, PARA ASISTENTES AL CURSO DENOMINADO "CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS", EN EL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.			336.00	0.00	
DD-	367	29/nov./2023	024438  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			6,264.00	0.00	
DD-	370	29/nov./2023	024437  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			3,451.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	373	28/nov./2023	024427  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			11,540.84	0.00	
DD-	519	13/nov./2023	024743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			4,640.00	0.00	
D-	107	15/dic./2023	025078  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTO DE TRES ELEMENTOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL			839.04	0.00	
DD-	154	12/dic./2023	025010  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			910.60	0.00	
DD-	156	18/dic./2023	025028  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			133.40	0.00	
DD-	157	18/dic./2023	025029  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			14,947.76	0.00	
DD-	312	24/dic./2023	025212  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			5,584.24	0.00	
DD-	315	29/dic./2023	025230  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			2,633.20	0.00	
DD-	427	29/dic./2023	025455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO			2,107.72	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,744,524.66	0.00	1,744,524.66

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5124 : Materiales y Artículos de Construcción</b>						<b>392,927.98</b>		<b>392,927.98</b>
<b>5124 2</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>392,927.98</b>	<b>0.00</b>	<b>392,927.98</b>
<b>5124 2 241001</b>				<b>PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>
5124 2 241001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	522.00	0.00	522.00
<b>5124 2 241001 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522.00</b>
5124 2 241001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	522.00	0.00	522.00
DD-	345	06/dic./2023	025279	MEDIO VIAJE DE ARENA PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA .		522.00	0.00	
<b>5124 2 242001</b>				<b>CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,393.00</b>
5124 2 242001 000001				GOBERNACION	0.00	48.00	0.00	48.00
<b>5124 2 242001 000001 002000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>
5124 2 242001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
DD-	255	19/abr./2023	019171	2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		48.00	0.00	
5124 2 242001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
<b>5124 2 242001 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,715.00</b>
5124 2 242001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,715.00	0.00	1,715.00
DD-	345	06/dic./2023	025279	5 SACOS DE MORTERO DE 50 KG. C/U Y 2 SACOS DE MULTIPLAST DE 40 KG C/U, PARA RESANAR LAS CASAS ANTIGUAS QUE SALIERON BENEFICIADAS EN EL PROGRAMA COLOREANDO SINALOA .		1,715.00	0.00	
<b>5124 2 242001 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>
5124 2 242001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	630.00	0.00	630.00
DD-	475	06/dic./2023	025504	2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPARACIÓN DE REGISTRO EN COLONIA CENTRO DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		630.00	0.00	
<b>5124 2 243001</b>				<b>CAL Y YESO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,640.00</b>
5124 2 243001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
<b>5124 2 243001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.00</b>
5124 2 243001 000004 006000 000026				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
DD-	257	16/mar./2023	018571	2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		290.00	0.00	
<b>5124 2 243001 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>
5124 2 243001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
DD-	415	06/dic./2023	025439	10 PZ SACO DE CAL 25 KG, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		1,350.00	0.00	
<b>5124 2 244001</b>				<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>0.00</b>	<b>49,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,226.00</b>
5124 2 244001 000001				GOBERNACION	0.00	30,451.00	0.00	30,451.00
<b>5124 2 244001 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>30,351.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,351.00</b>
5124 2 244001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	30,351.00	0.00	30,351.00
DD-	47	03/mar./2023	018289	10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 11), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINISTRACIÓN		430.00	0.00	
DD-	406	16/mar./2023	018618	47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,867.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	338	25/may./2023	019969  47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMMISTRACIÓN.		2,021.00	0.00	
	DD-	339	25/may./2023	019968  10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		430.00	0.00	
	DD-	358	25/may./2023	019967  20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		860.00	0.00	
	DD-	270	17/ago./2023	022103  9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		8,235.00	0.00	
	DD-	379	17/ago./2023	022016  38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2023.		1,634.00	0.00	
	DD-	436	13/sep./2023	022988  3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		140.00	0.00	
	DD-	444	15/nov./2023	024658  11 PZA CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		5,478.00	0.00	
	DD-	445	15/nov./2023	024662  3 PZA TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM, 4*8 (ALA), 12 PZA MADERA DE PINO 1*2*8 NARANJA, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,097.00	0.00	
	DD-	413	06/dic./2023	025438  3 HOJA CIMBRAPLAY 1/4 CAOBILLA, QUE SE UTILIZARÁ PARA AMPLIACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,770.00	0.00	
	DD-	420	06/dic./2023	025448  10 FTQ/PZ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		430.00	0.00	
	DD-	423	06/dic./2023	025451  1 PZ /HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 3.50 FTQ MADERA DE PINO, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR, LA CUAL SE ISTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES,		1,065.00	0.00	
	DD-	469	06/dic./2023	025502  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 1/2 PINO, 48 FTQ MADERA DE PINO, UTILIZADO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE INDEPENDENCIA), EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL.		3,894.00	0.00	
<b>5124 2 244001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
5124 2 244001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
	DD-	480	26/ago./2023	022100  2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
5124 2 244001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,075.00	0.00	18,075.00
<b>5124 2 244001 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,482.00</b>
5124 2 244001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
	DD-	94	10/abr./2023	018924  1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		7,310.00	0.00	
	DD-	400	25/may./2023	019965  1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8		172.00	0.00	
<b>5124 2 244001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,873.00</b>
5124 2 244001 000004 006000 000026				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,873.00	0.00	9,873.00
	DD-	456	15/dic./2023	025488  27 FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DEL BARCO DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,146.00	0.00	
	DD-	465	07/dic./2023	025487  2 PZ/HOJA CIMBRAPLAY 5/8 PINO, 157 PZ/FTQ MADERA DE PINO, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		8,727.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2	244001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
5124 2	244001	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	720.00	0.00	720.00
	DD-	367	06/dic./2023	025283  17 FAJILLAS DE MADERA DE 3 MTTRS, PARA REHABILITACION DE LOS BAÑOS SANITARIOS EN EL RIO		720.00	0.00	
5124 2	244001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	700.00	0.00	700.00
5124 2	244001	000009	000912	FORTAMUN	0.00	700.00	0.00	700.00
5124 2	244001	000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	700.00	0.00	700.00
	D-	49	04/oct./2023	023452  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 16 TRAMOS DE MADERA DE PINO PARA LOS ESTANTES DEL DEPOSITO DE		700.00	0.00	
5124 2	246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00	170,081.56	0.00	170,081.56
5124 2	246001	000001		GOBERNACION	0.00	110,760.82	0.00	110,760.82
5124 2	246001	000001	001000	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
5124 2	246001	000001	001000 000001	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
	DD-	358	17/feb./2023	018101  FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
5124 2	246001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
5124 2	246001	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
	DD-	382	10/may./2023	020000  8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
5124 2	246001	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
5124 2	246001	000001	003000 000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
	DD-	355	17/feb./2023	018103  FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15° 46205, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 464 06 Y 1		123.00	0.00	
5124 2	246001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	0.00	100,916.50
5124 2	246001	000001	006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	100,916.50	0.00	100,916.50
	DD-	312	04/abr./2023	019173  5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO, P/CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		90.00	0.00	
	DD-	335	29/jun./2023	020812  1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		515.00	0.00	
	DD-	175	14/ago./2023	022020  8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
	DD-	239	17/ago./2023	022019  4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
	DD-	488	31/ago./2023	022388  100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
	DD-	71	04/sep./2023	022580  1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
	DD-	72	01/sep./2023	022579  1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
	DD-	90	12/oct./2023	023399  30 CASCADA LED 300 FOCOS ROJOS, LUCES PARA DECORACIÓN DE REGALO GIGANTE, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		20,880.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	134	12/oct./2023	023412  48 PZ CASCADA DE 300 LUCES COLOR BLANCA, 32 PZ 6601V SERIE DE 300L COLOR VERDE, 36 PZ 4098 MANGUERA DE LED 10 METROS BLANCA, 3 PZ CONECTOR 3 LÍNEAS PARA MANGUERAS NAVIDEÑAS, 60 PZ 6605BK SERIE DE 688		48,013.42	0.00	
	D-	119	30/nov./2023	024665  FACTURA E3894 2 PZAS TIRA DE LUZ LED COLOR BLANCO, PARA PONERLE AL CONTORNO DE LA ESTRELA QUE LLEVARA EL PINO NAVIDEÑO, INSTALADO		964.00	0.00	
	DD-	404	17/nov./2023	024498  5 PZ CONTACTO BLINDADO 2 POLOS, 3 HILOS, 5 PZ CLAVIJA BLINDADA, 2 POLOS, 3 HILOS, 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO NEGRO), 1 ROLLO CABLE THW 1X12 IUSA (ROLLO ROJO), 2 PZ CINTA AISLANTE,		3,187.04	0.00	
	DD-	513	24/nov./2023	024741  600 METROS CABLE POP 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO.		15,600.00	0.00	
	DD-	516	23/nov./2023	024739  7 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		254.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 006007</b>				<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>369.32</b>	<b>0.00</b>	<b>369.32</b>
5124 2 246001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
	DD-	437	14/sep./2023	022996  4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ ELÉCTRICA A LOS PUESTOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEP		369.32	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,624.00</b>
5124 2 246001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
	DD-	383	31/oct./2023	023787  1 PZ REFLECTOR LED 20W ULTRA DELGADO, 20 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ILUMINACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL DÍA 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO		565.00	0.00	
	DD-	408	16/oct./2023	023889  1 PZ REFLECTOR LED 200W ULTRA DELGADO 2801, PARA INSTALAR EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA MEJORAR SU ILUMINACIÓN PARA LOS VIERNES CULTURALES QUE SE REALIZAN CONTINUAMENTE.		1,475.00	0.00	
	DD-	429	06/oct./2023	023888  15 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, P/MEJORAR LA ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS VIERNES CULTURAR.		390.00	0.00	
	DD-	449	29/nov./2023	024624  1 PZ CAJA CABLE POT 12 AWG, 50 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA FRENTE A PALACIO MUNICIPAL.		3,585.00	0.00	
	DD-	491	13/nov./2023	024675  10 MT CABLE PORTA ELECTROTODOS NEOP # 4,		1,670.00	0.00	
	DD-	493	24/nov./2023	024723  1 CONECTOR RAPIDO HEMBRA 1/4 TRUPER 19		29.00	0.00	
	DD-	503	30/nov./2023	024729  35 METRO CABLE POT 12 AWG VOLTECK, PARA DECORACIÓN DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL		910.00	0.00	
5124 2 246001 000002				HACIENDA	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
<b>5124 2 246001 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.00</b>
5124 2 246001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
	DD-	357	03/feb./2023	018102  FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270W. PARA EL AREA DE INGRESOS.		263.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000002 004001</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.00</b>
5124 2 246001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
	DD-	346	24/feb./2023	018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		48.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2	246001	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	0.00	548.00
5124 2	246001	000002	004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	548.00
	DD-	137	13/abr./2023	019116  1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
	DD-	138	13/abr./2023	019115  4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		370.00	0.00	
	DD-	96	03/jun./2023	020450  1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
5124 2	246001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.00	0.00	333.00
5124 2	246001	000002	004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	333.00	333.00
	DD-	40	03/mar./2023	018273  2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
	DD-	277	11/ago./2023	022128  1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V Y 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1600N, PA		123.00	0.00	
	DD-	374	16/oct./2023	023612  1 CONTACTO DUPLEX BLANCO ESTEVEZ, PARA CONECTAR COMPUTADORA EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		110.00	0.00	
5124 2	246001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	55,065.84	0.00	55,065.84
5124 2	246001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	0.00	1,253.00
5124 2	246001	000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,253.00	1,253.00
	DD-	324	28/abr./2023	019272  2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA.		68.00	0.00	
	DD-	472	30/nov./2023	024687  1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, SE INSTALÓ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL ENCENDIDO DEL PINO Y DEVELACIÓN DE SILLA TURÍSTICA, POR EL FESTEJO DEL 107 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,185.00	0.00	
5124 2	246001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	0.00	53,812.84
5124 2	246001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	53,812.84	53,812.84
	DD-	342	23/feb./2023	018098  FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		216.00	0.00	
	DD-	346	24/feb./2023	018078  1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48.00	0.00	
	DD-	354	15/feb./2023	018105  1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAR. 46409, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN. 46105, 1 CINTA AISLADA 3M TEMFLEX 1600 N,		85.50	0.00	
	DD-	183	15/mar./2023	018479  30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,026.60	0.00	
	DD-	141	19/abr./2023	019107  1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	
	DD-	431	10/may./2023	020107  1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		51.00	0.00	
	DD-	86	08/jun./2023	020453  1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	265	11/ago./2023	022124  3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
	DD-	267	03/ago./2023	022126  1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE CONTACTO ELECTRICO EN TALLER MUNICIPAL.		90.50	0.00	
	DD-	465	17/ago./2023	022470  1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
	DD-	489	30/ago./2023	022390  100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTA DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
	DD-	38	12/oct./2023	023315  30 MTS. CABLE THW CALIBRE 12 NEGRO, 15 MTS.CABLE THW CALIBRE 12 ROJO, 1 CHALUPA GALVANIZADA 2X4 1/2 Y 3/4",1 PLACA 1 VENTANA, 1 APAGADOR SENCILLO BLANCO, 10 FOCOS LED 100 W, 3 CINTAS AISLANTES 3M NEG		16,559.84	0.00	
	DD-	40	12/oct./2023	023310  100 FOTOCELDA 220V-110, 10 CINTAS AISLANTES 3M NEGRA, 150 METROS DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6, 100 METROS CABLE THW CALIBRE 12 ROJO Y 1 LUMINARIA LED 50 W.		29,772.40	0.00	
	DD-	403	13/oct./2023	023892  2 PZA LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2M, PARA SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		100.00	0.00	
	DD-	431	27/nov./2023	024600  3 PZ CONTACTO POLARIZADO, 1 PZ CINTA AISLATE, PARA UTILIZARSE EN EL BALCÓN DE CABILDO.		181.00	0.00	
	DD-	438	28/nov./2023	024617  1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A SQUARE D, PARA UTILIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.		245.00	0.00	
5124 2	246001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
5124 2	246001	000009	000912	FORTAMUN	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
5124 2	246001	000009	000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,062.90	0.00	3,062.90
	DD-	388	24/feb./2023	018131  FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		245.00	0.00	
	DD-	366	04/may./2023	019534  15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,368.80	0.00	
	DD-	434	30/may./2023	020103  100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
	D-	56	17/nov./2023	024278  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GEN		66.00	0.00	
	D-	76	17/nov./2023	024378  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE GEN		83.10	0.00	
5124 2	247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	53,350.32	0.00	53,350.32
5124 2	247001	000001		GOBERNACION	0.00	23,657.40	0.00	23,657.40
5124 2	247001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	0.00	16,945.70
5124 2	247001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	16,945.70	0.00	16,945.70
	DD-	257	27/feb./2023	017971  FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		140.00	0.00	
	DD-	406	16/mar./2023	018618  2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		315.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	142	21/abr./2023	019108  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			129.00	0.00	
DD-	312	04/abr./2023	019173  2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE QUE SE UTILIZÓ, PARA CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO POR SEMANA SANTA 2023.			116.00	0.00	
DD-	338	25/may./2023	019969  3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			135.00	0.00	
DD-	339	25/may./2023	019968  3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			450.00	0.00	
DD-	415	05/may./2023	020104  1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MAMPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP			80.00	0.00	
DD-	539	02/may./2023	020277  8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.			292.00	0.00	
DD-	99	14/jun./2023	020520  5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			200.00	0.00	
DD-	494	29/jun./2023	020828  0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			100.00	0.00	
DD-	270	17/ago./2023	022103  3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			135.00	0.00	
DD-	285	17/ago./2023	022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN			270.00	0.00	
DD-	440	24/ago./2023	022387  3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOT			1,669.00	0.00	
DD-	475	29/ago./2023	022480  3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.			24.00	0.00	
DD-	62	06/sep./2023	022612  1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.			267.71	0.00	
DD-	67	11/sep./2023	022611  4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.			477.89	0.00	
DD-	356	15/sep./2023	022828  1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.			84.00	0.00	
DD-	436	13/sep./2023	022988  1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.			621.00	0.00	
DD-	92	11/oct./2023	023395  2 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DE ARCO QUE SE INSTALARÁ DETRÁS DE LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023.			22.00	0.00	
DD-	401	06/oct./2023	023844  4 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-60 PRETUL, PARA LIJAR ESTRUCTURA DEL PINO NAVIDEÑO EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL 2023.			160.00	0.00	
DD-	405	26/oct./2023	023887  6 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA ELABORACIÓN DE CATRINA, LA CUAL SE INSTALARÁ EN EL DESCANSO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CON MOTIVO DEL DÍA DE MUERTOS 2023.			114.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	405	14/nov./2023	024497  5 PZ DISCO SABLE CORTE DE METAL, 9 PZ PERFIL 109 C/14, 12 PZ PERFIL 110 C/18, 1 KG SOLDADURA 6011, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LOS CUALES SE INSTALARÁN EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		5,376.70	0.00	
	DD-	411	15/nov./2023	024522  300 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1 1/4", 200 PZ PIJA PUNTA BROCA 8 X 1", PARA AMPLIACIÓN DEL TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		293.00	0.00	
	DD-	444	15/nov./2023	024658  500 PZA TORNILLO PARA PERMABASE 8 X 1 1/4", PARA ELABORACIÓN DE AMPLIACIÓN DE TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		450.00	0.00	
	DD-	453	01/nov./2023	024690  100 PZ PIJA BROCA 14 X 3/4", PARA INSTALACIÓN DE ARCO DETRÁS DE LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 2023.		237.00	0.00	
	DD-	460	29/nov./2023	024674  20 PZ ARMELLA CERRADA 22 X 90, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL AUDITORIO, CON MOTIVO DEL 2DO INFORME DE LABORES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		81.40	0.00	
	DD-	462	09/nov./2023	024679  2 PZ DISCO LAMINADO 4 1/2" G-80 PRETUL,		80.00	0.00	
	DD-	502	07/nov./2023	024685  4 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6MM, PARA SER UTILIZADO PARA DESARMAR EL COPO DEL PINO NAVIDEÑO DONDE VA LA ESTRELLA, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		76.00	0.00	
	DD-	516	23/nov./2023	024739  5 KILO ALAMBRE RECOCIDO, PARA INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2023.		200.00	0.00	
	DD-	341	15/dic./2023	025281  5 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 5 KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVOS P/CEMENTO Y 1 PIEZA DE HOJA PARA CEGUETA, MATERIA QUE SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA		605.00	0.00	
	DD-	420	06/dic./2023	025448  3 KG CLAVO 2.5", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 2.5", PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		210.00	0.00	
	DD-	424	06/dic./2023	025452  8 PZ PERFIL 109 CAL 18, 30 KG ALAMBRÓN 1/4, 5 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, 2 KG SOLDADURA 60-11, PARA ELABORACIÓN DE REGALO GIGANTE Y PINO , LOS CUALES SE INSTALARON EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIP		3,535.00	0.00	
<b>5124 2 247001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,711.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,711.70</b>
5124 2 247001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	6,711.70	0.00	6,711.70
	DD-	447	30/ago./2023	022392  1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		78.00	0.00	
	DD-	480	26/ago./2023	022100  0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		28.00	0.00	
	DD-	264	11/oct./2023	023590  4 PZA PERFIL 107 CAL-14 (13.44), 4 PZA PERFIL 107 CAL 18, 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8 INFRA, 2 PZA DISCO DE CORTE FINO DE METAL, TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS		2,936.00	0.00	
	DD-	407	31/oct./2023	023884  5 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, A REALIZARSE EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
	DD-	429	06/oct./2023	023888  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN PLAZUELA MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN.		35.00	0.00	
	DD-	458	31/oct./2023	023955  1 KILO ALAMBRE RECOCIDO, 30 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS 2023		51.70	0.00	
	DD-	491	13/nov./2023	024675  1 KILO SOLDADURA 60-11 3/32", 1 SOLDADURA 60-11 1/8" 1 PRENSA 4" HIERRO NODULAR TRUPER Y 200 PIJA PUNTA BROCA 14X 1 1/2"		582.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	495	29/nov./2023	024680  1 PZ DISCO DESBASTE METAL 4 1/2" TRUPER, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE COLOCARÁ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL. ANGOSTURA.		34.00	0.00	
	DD-	373	06/dic./2023	025301  3 DISCOS CORTE DE METAL 4 1/2 MAKITA D-71685, PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023,		33.00	0.00	
	DD-	374	08/dic./2023	025296  50 PIEZAS DE PIJAS PUNTA BROCA 8X1, 1 PUNTA#2 DEWALT 2" 2 PIEZAS, 1 BROCA ALTA VELOCIDAD 5/32 IEWIN Y 2 DOSCOS CORTE DE METAL 4 1/2" ENERGY, MATERIAL PARA ELABORACION DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA		99.00	0.00	
	DD-	478	06/dic./2023	025450  8 PZ VARILLA CORRUGADA 1/2, 1 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE CRUZ QUE SE COLOCÓ EN ALTAR DE DÍA DE MUERTOS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		2,635.00	0.00	
5124 2	247001	000002		HACIENDA	0.00	55.04	0.00	55.04
<b>5124 2</b>	<b>247001</b>	<b>000002 003000</b>		<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>
5124 2	247001	000002 003000 000021		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
	DD-	335	22/sep./2023	022872  50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		31.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>247001</b>	<b>000002 004003</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>24.04</b>	<b>0.00</b>	<b>24.04</b>
5124 2	247001	000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24.04	0.00	24.04
	DD-	173	03/jul./2023	021380  6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
5124 2	247001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,617.88	0.00	28,617.88
<b>5124 2</b>	<b>247001</b>	<b>000004 003300</b>		<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,019.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,019.00</b>
5124 2	247001	000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,019.00	0.00	4,019.00
	DD-	94	10/abr./2023	018924  1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		450.00	0.00	
	DD-	400	25/may./2023	019965  50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA		50.00	0.00	
	DD-	261	06/oct./2023	023592		3,319.00	0.00	
	DD-	464	06/dic./2023	025497  10 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2, PARA CORTAR VENTANAS Y RESANAR CASAS ANTIGÜAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURA DE ALHUEY.		200.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>247001</b>	<b>000004 006000</b>		<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>755.00</b>
5124 2	247001	000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	755.00	0.00	755.00
	DD-	465	07/dic./2023	025487  3 PAQ PIJA 3*12 100 PZS, 3 PAQ PIJA 1.5 X 8 100 PZS, 1 PAQ PIJA 4*14 100 PZS PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		755.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>247001</b>	<b>000004 009003</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,843.88</b>	<b>0.00</b>	<b>23,843.88</b>
5124 2	247001	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,843.88	0.00	23,843.88
	DD-	169	04/ene./2023	017214  FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		241.00	0.00	
	DD-	354	15/feb./2023	018105  30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON GUIA 3 C/CAJA 010330169,		690.00	0.00	
	DD-	98	05/jun./2023	020518  2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		184.00	0.00	
	DD-	284	21/jun./2023	020732  1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	297	27/jun./2023	020758	1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD-	159	05/jul./2023	021355	1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD-	75	04/sep./2023	022570	1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD-	496	27/sep./2023	023239	1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14" Y 3 PZAS DISCO DE DESBASTE DE 14 1/2" PARA REHABILITACIO		5,083.88	0.00	
DD-	59	13/oct./2023	023357	1 SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1 SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD-	88	02/oct./2023	023391	1.50 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, 1.50 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REHABILITACIÓN DE BARDA EN GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		288.00	0.00	
DD-	262	12/oct./2023	023591	4 PZA PERFIL 400 CAL-14 (37.14), 5 PZA TUBO NEGRO 3 CED 30. (39.345), 8 PZA SOLERA 1/8 X 1 (3.8552), 21 KILOS SOLERA 1/4 X 8, 1 PZA POLIN 10 EN 10 CAL 14, 3 KILOS SOLDADURA 6011 1/8 INFRA,		14,926.00	0.00	
DD-	339	13/oct./2023	023676	1 PZ DISCO CORTE METAL 4 1/2" ENERGY, 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD-	244	23/nov./2023	024299	5 VARILLAS DE NIQUEL, PARA SOLDADURA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS DE GRUAALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 COLOR NARANJA SERIE 1G0KC34F5XF030338.		65.00	0.00	
DD-	430	08/nov./2023	024521	2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 2 KILO SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRERA Y BANCAS PARA DUGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		384.00	0.00	
DD-	358	01/dic./2023	025306	1 KG DE SOLDADURA 60111/8" (37) INFRA 2110 Y 1 KG DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA 2195, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DE CONSTRUCCION DE BARRERA Y BANCAS PARA DOGOUT EN ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		192.00	0.00	
DD-	421	06/dic./2023	025449	1 KG CLAVO 2.5", 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		105.00	0.00	
5124 2	247001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2	247001	000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2	247001	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
DD-	245	18/ago./2023	022090	1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA REFORMA, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS.		1,020.00	0.00	
5124 2	248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5124 2	248001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5124 2	248001	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5124 2	248001	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
DD-	421	06/dic./2023	025449	2 BULTOS LÁMINA, DE CARTÓN NEGRA, PARA REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		1,070.00	0.00	
5124 2	249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	114,645.10	0.00	114,645.10
5124 2	249001	000001		GOBERNACION	0.00	77,942.87	0.00	77,942.87

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.				NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
5124	2	249001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87		0.00	75,240.87
5124	2	249001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	75,240.87	0.00	75,240.87
	DD-	219	26/ene./2023	017289	FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,180.00		0.00	
	DD-	312	17/ene./2023	017388	FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, P/ PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS.		3,879.99		0.00	
	DD-	327	19/ene./2023	017292	FACT SERIECRE 11519 2 LT TINER ESTANDAR, P/PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENERO/2023, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		84.00		0.00	
	DD-	53	02/feb./2023	017692	FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,295.00		0.00	
	DD-	187	14/feb./2023	017703	FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,180.00		0.00	
	DD-	345	23/feb./2023	018093	FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,180.00		0.00	
	DD-	387	22/feb./2023	018109	FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		1,390.00		0.00	
	DD-	182	16/mar./2023	018478	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		2,180.00		0.00	
	DD-	233	22/mar./2023	018527	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,179.99		0.00	
	DD-	408	25/mar./2023	018850	0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS.		520.00		0.00	
	DD-	7	02/abr./2023	018920	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00		0.00	
	DD-	262	27/abr./2023	019274	2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL, P/ PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,160.00		0.00	
	DD-	380	13/abr./2023	018923	1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		2,380.00		0.00	
	DD-	377	02/may./2023	020038	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,280.00		0.00	
	DD-	378	17/may./2023	020044	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,560.00		0.00	
	DD-	386	10/may./2023	020051	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,176.00		0.00	
	DD-	110	08/jun./2023	020535	1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,295.00		0.00	
	DD-	112	13/jun./2023	020532	1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LTS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,360.00		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	218	22/jun./2023	020632  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.			2,230.00	0.00	
DD-	251	26/jun./2023	020671  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN SINDICATURA DE ALHUEY			2,180.00	0.00	
DD-	146	05/jul./2023	021356  1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			830.00	0.00	
DD-	228	27/jul./2023	021480  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.			4,359.99	0.00	
DD-	441	30/ago./2023	022389  1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.			262.00	0.00	
DD-	68	05/sep./2023	022606  1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4, PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.			211.00	0.00	
DD-	173	04/sep./2023	022812  1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XIOL SOLVENTE.			2,430.00	0.00	
DD-	256	18/sep./2023	022827  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			2,975.00	0.00	
DD-	86	12/oct./2023	023400  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			1,650.00	0.00	
DD-	141	09/oct./2023	023456  1 CUBETA ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE DEEP, 8 LITROS (DOS GALONES DE 4 LT) THINER ACRILICO, PARA PINTAR TEMPLETE, EL CUAL SE REHABILITARÁ PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			4,825.00	0.00	
DD-	367	30/oct./2023	023686  2 LITRO FONDO ANTICORROSIVO NOXID COLOR GRIS, 1 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO, EL CUAL SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRI			570.00	0.00	
DD-	391	06/nov./2023	024485  2 GALÓN ESMALTE SUMMA COLOR BLANCO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR NEGRO, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR VERDE, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR BERMELLON, 1 LT ESMALTE SUMMA COLOR AMARILLO LIMÓN, 2 LT XIOL SOLVENTE,			3,395.00	0.00	
DD-	402	06/nov./2023	024484  1 CUBETA PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN PINTURA BERELINTE COLOR ROJO SULTANA, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIF EVENTOS			3,410.00	0.00	
DD-	405	14/nov./2023	024497  1 LT ESMALTE BLANCO CELERIX 2500 DOAL, 1 LT ESMALTE NEGRO CELERIX 2517 DOAL, 4 LT DE THINER ESTANDAR,			612.90	0.00	
DD-	412	22/nov./2023	024524  1 PZ PINTURA XTRONG BLANCO 1/4LT, 1 PZ PINTURA XTRONG AMARILLO ÓXIDO 1/4LT, PARA PINTAR LAS LETRAS EMBLEMÁTICAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ALUSIVAS A NAVIDAD			132.00	0.00	
DD-	458	23/nov./2023	024525  1 CUBETA PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL LA ADMINISTRACIÓN.			2,300.00	0.00	
DD-	232	05/dic./2023	025105  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			1,183.00	0.00	
DD-	376	11/dic./2023	025280  1L. ESMALTE SUMA NEGRO, 1/2 L XILOT SOLVENTE, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE NEGRA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE BASE TINTA PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DI			2,225.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5124 2	249001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00
5124 2	249001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,702.00	0.00	2,702.00
	DD-	65	11/sep./2023	022604  1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		779.00	0.00	
	DD-	369	30/oct./2023	023692  1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 1 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA ELABORACIÓN DE ALTAR PARA FESTEJO DEL DÍA DE MUERTOS A REALIZARSE EL 1RO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MPAL		1,060.00	0.00	
	DD-	444	31/oct./2023	023947  1 GALÓN PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR MAMPARA QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS 2023		545.00	0.00	
	DD-	243	01/nov./2023	024295  1 LITRO DE TINER ESTANDAR BELKEL, PARA ELABORACION DE ALTAR PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS EL DIA 01/11/2023.		45.00	0.00	
	DD-	439	22/nov./2023	024628  1 LITRO DE PINTURA COLOR ROJO BERMELLON, PARA ELABORACIÓN DE BATANGA PARA CARAVANA NAVIDEÑA, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		273.00	0.00	
5124 2	249001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	34,936.23	0.00	34,936.23
5124 2	249001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
5124 2	249001	000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,070.00	0.00	14,070.00
	DD-	326	20/ene./2023	017385  FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE BASE DEEP, 4 LT XIOL SOLVENTE.		4,060.00	0.00	
	DD-	418	17/feb./2023	017697  1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 2 LITRO XILO		920.00	0.00	
	DD-	129	10/may./2023	019573  4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO.		440.00	0.00	
	DD-	281	26/jun./2023	020654  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 02 DE JULIO DEL 2023.		4,360.00	0.00	
	DD-	142	05/oct./2023	023455  2 LITRO ESMALTE SUMMA BLANCO, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR ARCO QUE SE COLOCARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO AL DÍA DE MUERTOS 2023		1,930.00	0.00	
	DD-	143	05/oct./2023	023457  1 GALÓN ESMALTE SUMMA BRILLANTE BASE NEUTRA, 4 LITRO XIOL SOLVENTE, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS ALUSIVAS AL DÍA DE LOS MUERTOS 2023, INSTALADAS EN LA PLAZUELA MPAL		2,360.00	0.00	
5124 2	249001	000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
5124 2	249001	000004	006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	900.00	0.00	900.00
	DD-	465	07/dic./2023	025487  , 4 PZ BARNÍZ LITRO PRISA, PARA RESTAURACIÓN DE BARCO EN RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		900.00	0.00	
5124 2	249001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
5124 2	249001	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
	DD-	137	09/ene./2023	017175  FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	357	23/ene./2023	017441  FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
	DD-	354	15/feb./2023	018105  1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.15,		91.00	0.00	
	DD-	361	27/feb./2023	018110  FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
	DD-	378	16/jun./2023	020910  1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT AZÚL 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC AZÚL.		15,224.23	0.00	
	DD-	224	27/jul./2023	021481  1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00	
	DD-	276	04/sep./2023	022713  2 LITROS DE TINER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	0.00	
	DD-	360	04/sep./2023	022813  20 LTR THINER ACRÍLICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
5124 2	249001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
<b>5124 2</b>	<b>249001</b>	<b>000009</b>	<b>000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,766.00</b>
5124 2	249001	000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
	DD-	409	22/feb./2023	018220  FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT GRIS OATEY, PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN.		96.00	0.00	
	DD-	29	02/mar./2023	018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE AVEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
	DD-	456	23/mar./2023	018659  30 METROS DE PVC 1/2" C-40 HIDRAULICO		480.00	0.00	
	DD-	167	10/jul./2023	021385  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>0.00</b>	<b>392,927.98</b>	<b>0.00</b>	<b>392,927.98</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## 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>11,111,157.70</b>		<b>11,111,157.70</b>
5126 2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70
5126 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	3,609,537.19	0.00	3,609,537.19
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	645,639.93	0.00	645,639.93
DD-	106	16/ene./2023		017172  FACTURA CR-004205, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	108	16/ene./2023		017174  FACTURA CR-004206, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.01	0.00	
DD-	109	16/ene./2023		017176  FACTURA CR-004207, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	111	16/ene./2023		017177  FACTURA CR-004208, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	112	16/ene./2023		017179  FACTURA CR-004209, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	114	16/ene./2023		017180  FACTURA CR-004210, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	228	31/ene./2023		017311  FACTURA CR-004283, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.14	0.00	
DD-	229	31/ene./2023		017312  FACTURA CR-004284, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	230	31/ene./2023		017313  FACTURA CR-004285, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.27	0.00	
DD-	231	31/ene./2023		017314  FACTURA CR-004286, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	232	31/ene./2023		017315  FACTURA CR-004287, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	233	31/ene./2023		017316  FACTURA CR-004288, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	109	15/feb./2023		017763  FACTURA CR-004402, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	110	15/feb./2023		017765  FACTURA CR-004403, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	112	15/feb./2023		017766  FACTURA CR-004404, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	113	15/feb./2023		017767  FACTURA CR-004405, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,364.33	0.00	
DD-	114	15/feb./2023		017768  FACTURA CR-004406, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	116	15/feb./2023		017770  FACTURA CR-004407, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	283	28/feb./2023		018007  FACTURA CR-004504 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		4,500.21	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	301	28/feb./2023	018033  FACTURA CR-004506 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			4,000.00	0.00	
DD-	302	28/feb./2023	018034  FACTURA CR-004507 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			4,500.00	0.00	
DD-	303	28/feb./2023	018035  FACTURA CR-004508 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			4,500.53	0.00	
DD-	305	28/feb./2023	018037  FACTURA CR-004510 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	307	28/feb./2023	018039  FACTURA CR-004511 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			4,500.35	0.00	
DD-	91	15/mar./2023	018350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	93	15/mar./2023	018351  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	94	15/mar./2023	018352  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,499.96	0.00	
DD-	95	15/mar./2023	018353  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,000.31	0.00	
DD-	96	15/mar./2023	018354  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,800.09	0.00	
DD-	97	15/mar./2023	018355  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	368	31/mar./2023	018695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	370	31/mar./2023	018696  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,500.08	0.00	
DD-	371	31/mar./2023	018697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	372	31/mar./2023	018698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	373	31/mar./2023	018699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	374	31/mar./2023	018700  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			4,900.00	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018971  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018972  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018973  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.60	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018974  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.37	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018975  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	44	14/abr./2023	018976  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			4,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	241	28/abr./2023	019215  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	241	28/abr./2023	019216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	241	28/abr./2023	019217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.11	0.00	
DD-	241	28/abr./2023	019218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	241	28/abr./2023	019219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	241	28/abr./2023	019220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			2,999.40	0.00	
DD-	176	15/may./2023	019703  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,520.80	0.00	
DD-	177	15/may./2023	019705  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	178	15/may./2023	019707  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			6,000.10	0.00	
DD-	179	15/may./2023	019738  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	180	15/may./2023	019737  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,502.19	0.00	
DD-	181	15/may./2023	019736  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,994.17	0.00	
DD-	471	31/may./2023	020147  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 202			4,500.00	0.00	
DD-	472	31/may./2023	020148  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,501.84	0.00	
DD-	473	31/may./2023	020150  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,500.30	0.00	
DD-	474	31/may./2023	020151  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	475	31/may./2023	020152  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,195.61	0.00	
DD-	476	31/may./2023	020149  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	122	15/jun./2023	020475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			3,500.00	0.00	
DD-	161	15/jun./2023	020508  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			3,800.00	0.00	
DD-	162	15/jun./2023	020509  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			4,500.57	0.00	
DD-	163	15/jun./2023	020510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			4,500.00	0.00	
DD-	164	16/jun./2023	020511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			4,500.04	0.00	
DD-	165	15/jun./2023	020512  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			4,000.00	0.00	
DD-	399	30/jun./2023	020846  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			4,500.03	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	400	30/jun./2023	020847  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	401	30/jun./2023	020849  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	402	30/jun./2023	020850  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	403	30/jun./2023	020851  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	404	30/jun./2023	020852  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			5,000.24	0.00	
DD-	448	30/jun./2023	020955  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	450	30/jun./2023	020957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MARIA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	79	14/jul./2023	021276  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			4,548.32	0.00	
DD-	80	14/jul./2023	021277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	81	14/jul./2023	021278  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	82	14/jul./2023	021279  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			6,000.14	0.00	
DD-	83	14/jul./2023	021280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	84	14/jul./2023	021281  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	264	31/jul./2023	021528  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	265	31/jul./2023	021529  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			4,498.27	0.00	
DD-	266	31/jul./2023	021530  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	267	31/jul./2023	021531  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			4,497.71	0.00	
DD-	268	31/jul./2023	021532  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			3,500.23	0.00	
DD-	269	31/jul./2023	021533  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
D-	89	02/ago./2023	022154  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIA 31/07/2023.			500.00	0.00	
DD-	121	15/ago./2023	021857  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	122	15/ago./2023	021858  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,480.12	0.00	
DD-	123	15/ago./2023	021859  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,505.00	0.00	
DD-	124	15/ago./2023	021860  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.17	0.00	
DD-	125	15/ago./2023	021861  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			5,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	126	15/ago./2023	021862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	296	31/ago./2023	022173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,497.40	0.00	
DD-	297	31/ago./2023	022174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	298	31/ago./2023	022175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	299	31/ago./2023	022176  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	300	31/ago./2023	022177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	301	31/ago./2023	022178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,500.05	0.00	
DD-	205	15/sep./2023	022752  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	206	15/sep./2023	022753  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	207	15/sep./2023	022754  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	208	15/sep./2023	022755  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	209	15/sep./2023	022756  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.28	0.00	
DD-	210	15/sep./2023	022757  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.03	0.00	
DD-	371	29/sep./2023	023105  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	373	29/sep./2023	023107  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			4,000.20	0.00	
DD-	374	29/sep./2023	023108  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	375	29/sep./2023	023109  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	376	29/sep./2023	023110  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	377	29/sep./2023	023111  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	125	16/oct./2023	023439  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	126	16/oct./2023	023440  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			4,700.00	0.00	
DD-	127	16/oct./2023	023441  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	128	16/oct./2023	023442  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	129	16/oct./2023	023443  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			4,450.00	0.00	
DD-	130	16/oct./2023	023444  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			7,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	310	31/oct./2023	023685	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	311	31/oct./2023	023687	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	312	31/oct./2023	023688	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.12	0.00	
DD-	313	31/oct./2023	023691	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.15	0.00	
DD-	314	31/oct./2023	023693	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	315	31/oct./2023	023694	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	56	15/nov./2023	024038	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,497.40	0.00	
DD-	57	15/nov./2023	024039	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	58	15/nov./2023	024040	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	59	15/nov./2023	024041	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	60	15/nov./2023	024042	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	61	15/nov./2023	024043	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	317	30/nov./2023	024409	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	318	30/nov./2023	024410	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,206.13	0.00	
DD-	319	30/nov./2023	024412	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.11	0.00	
DD-	320	30/nov./2023	024413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	322	30/nov./2023	024414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	323	30/nov./2023	024415	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.16	0.00	
DD-	203	26/dic./2023	025107	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD-	204	26/dic./2023	025108	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.14	0.00	
DD-	205	26/dic./2023	025109	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,474.74	0.00	
DD-	206	26/dic./2023	025110	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD-	207	26/dic./2023	025112	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.28	0.00	
DD-	208	26/dic./2023	025113	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,600.13	0.00	
5126 2 261001 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					0.00	254,683.97	0.00	254,683.97

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5126 2	261001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	254,683.97	0.00	254,683.97
DD-	85	16/ene./2023	017161  FACTURA CR-004196, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.				14,394.47	0.00	
DD-	115	16/ene./2023	017183  FACTURA CR-004212, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	250	31/ene./2023	017330  FACTURA CR-004301, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	372	31/ene./2023	017357  FACTURA CR-004317, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.				11,339.73	0.00	
DD-	65	15/feb./2023	017730  FACTURA CR-004380, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	85	15/feb./2023	017742  FACTURA CR-004389, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.				8,983.19	0.00	
DD-	92	15/feb./2023	017747  FACTURA CR-004393, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	261	28/feb./2023	017979  FACTURA CR-004482 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	282	28/feb./2023	017998  FACTURA CR-004498 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.				10,678.68	0.00	
DD-	88	15/mar./2023	018346  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.				10,016.50	0.00	
DD-	340	31/mar./2023	018670  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2023	018668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.				10,330.03	0.00	
DD-	50	14/abr./2023	018980  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.				7,621.80	0.00	
DD-	51	14/abr./2023	018965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	232	28/abr./2023	019204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.				10,976.86	0.00	
DD-	232	28/abr./2023	019226  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	232	28/abr./2023	019239  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.				1,000.00	0.00	
DD-	371	03/abr./2023	019488  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.				5,297.04	0.00	
DD-	142	15/may./2023	019683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023				11,778.82	0.00	
DD-	148	15/may./2023	019693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023				1,000.00	0.00	
DD-	459	31/may./2023	020138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023				12,206.22	0.00	
DD-	481	31/may./2023	020161  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPPINA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.				1,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	61	08/jun./2023	020681  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA			1,480.41	0.00	
DD-	120	15/jun./2023	020473  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			5,630.22	0.00	
DD-	136	15/jun./2023	020483  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			500.00	0.00	
DD-	137	15/jun./2023	020484  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			1,000.00	0.00	
DD-	396	30/jun./2023	020837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023			12,901.80	0.00	
DD-	423	30/jun./2023	020871  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	428	30/jun./2023	020876  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	443	30/jun./2023	020949  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023			1,500.00	0.00	
DD-	447	30/jun./2023	020953  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	68	14/jul./2023	021265  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			7,381.46	0.00	
DD-	86	14/jul./2023	021283  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	87	14/jul./2023	021284  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	258	31/jul./2023	021522  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023			5,965.50	0.00	
DD-	290	31/jul./2023	021555  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	291	31/jul./2023	021556  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	103	15/ago./2023	021839  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,328.33	0.00	
DD-	107	15/ago./2023	021843  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	108	15/ago./2023	021844  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	310	31/ago./2023	022187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	312	31/ago./2023	022189  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	329	31/ago./2023	022208  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			7,349.06	0.00	
DD-	219	15/sep./2023	022767  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	220	15/sep./2023	022769  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	233	15/sep./2023	022782  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,743.55	0.00	
DD-	399	29/sep./2023	023132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	402	29/sep./2023	023133	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD-	407	29/sep./2023	023140	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,760.28	0.00	
DD-	98	16/oct./2023	023345	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	136	16/oct./2023	023453	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,063.87	0.00	
DD-	137	16/oct./2023	023454	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	268	31/oct./2023	023640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,390.83	0.00	
DD-	293	31/oct./2023	023665	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD-	308	31/oct./2023	023683	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	309	31/oct./2023	023684	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	73	15/nov./2023	024055	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,504.43	0.00	
DD-	81	15/nov./2023	024067	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	83	15/nov./2023	024069	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD-	89	15/nov./2023	024077	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	324	30/nov./2023	024416	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	326	30/nov./2023	024418	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		500.00	0.00	
DD-	332	30/nov./2023	024431	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	335	30/nov./2023	024445	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,478.97	0.00	
DD-	192	26/dic./2023	025092	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	195	26/dic./2023	025094	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.55	0.00	
DD-	196	26/dic./2023	025095	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD-	198	26/dic./2023	025097	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DICIEMBRE DEL 2023.		11,781.37	0.00	
5126 2 261001 000001 002100				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5126 2 261001 000001 002100 000003				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
DD-	280	28/feb./2023	018004	FACTURA CR-004502 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD-	123	15/mar./2023	018382	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	127	15/mar./2023	018386  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	350	31/mar./2023	018682  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	53	14/abr./2023	018982  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	232	28/abr./2023	019227  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	141	15/may./2023	019681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	482	31/may./2023	020162  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	148	15/jun./2023	020495  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUINIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	425	30/jun./2023	020873  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	107	14/jul./2023	021304  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	286	31/jul./2023	021551  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	114	15/ago./2023	021850  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	307	31/ago./2023	022184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	230	15/sep./2023	022779  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	398	29/sep./2023	023130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	93	16/oct./2023	023340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
	DD-	79	16/ene./2023	017152  FACTURA CR-004190, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
	DD-	275	31/ene./2023	017355  FACTURA CR-004316, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	125	15/feb./2023	017783  FACTURA CR-004414, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	308	28/feb./2023	018040  FACTURA CR-004512 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	129	15/mar./2023	018366  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,100.00	0.00	
	DD-	363	31/mar./2023	018692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	47	14/abr./2023	018977  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	249	28/abr./2023	019232  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	167	15/may./2023	019700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	489	31/may./2023	020168	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	123	15/jun./2023	020476	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		4,000.00	0.00	
DD-	410	30/jun./2023	020858	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	72	14/jul./2023	021269	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	274	31/jul./2023	021538	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD-	116	15/ago./2023	021852	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	325	31/ago./2023	022204	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	234	15/sep./2023	022783	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	378	29/sep./2023	023112	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	111	16/oct./2023	023425	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	325	31/oct./2023	023649	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	69	15/nov./2023	024051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	350	30/nov./2023	024458	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
D-	144	29/dic./2023	025251	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMBUSTIBLE PARA BUSCAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO PA		500.00	0.00	
DD-	251	26/dic./2023	025103	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003101 SINDICATURA LA REFORMA					0.00	285,263.37	0.00	285,263.37
5126 2 261001 000001 003101 000009 SINDICATURA LA REFORMA					0.00	285,263.37	0.00	285,263.37
DD-	225	31/ene./2023	017298	FACTURA GR0000708 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		13,020.00	0.00	
DD-	225	31/ene./2023	017299	FACTURA GR0000707 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		9,432.36	0.00	
DD-	235	31/ene./2023	017318	FACTURA CR-004290, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	103	15/feb./2023	017757	FACTURA CR-004399, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	323	28/feb./2023	018057	FACTURA GR-0000759 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,194.07	0.00	
DD-	323	28/feb./2023	018056	FACTURA GR-0000760 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,020.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	364	31/mar./2023	018693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	392	31/mar./2023	018817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			11,344.86	0.00	
DD-	392	31/mar./2023	018818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			10,860.00	0.00	
DD-	253	28/abr./2023	019238  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	277	30/abr./2023	019300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			9,822.46	0.00	
DD-	278	30/abr./2023	019301  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			10,220.00	0.00	
DD-	446	31/may./2023	020112  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			11,500.00	0.00	
DD-	447	31/may./2023	020113  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			9,544.90	0.00	
DD-	493	31/may./2023	020172  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	405	30/jun./2023	020853  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	466	30/jun./2023	020998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			10,491.44	0.00	
DD-	467	30/jun./2023	020999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			11,603.19	0.00	
DD-	262	31/jul./2023	021526  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	303	31/jul./2023	021597  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			10,500.00	0.00	
DD-	304	31/jul./2023	021598  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			11,800.00	0.00	
DD-	331	31/ago./2023	022211  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	392	31/ago./2023	022316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			12,000.00	0.00	
DD-	393	31/ago./2023	022317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			12,000.00	0.00	
DD-	240	15/sep./2023	022789  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	388	29/sep./2023	023122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	467	30/sep./2023	023181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			11,430.00	0.00	
DD-	468	30/sep./2023	023182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			11,539.86	0.00	
DD-	316	31/oct./2023	023695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	319	31/oct./2023	023700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	333	31/oct./2023	023725	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		12,000.23	0.00	
DD-	334	31/oct./2023	023726	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		11,490.00	0.00	
DD-	343	30/nov./2023	024463	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	368	30/nov./2023	024471	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		11,450.00	0.00	
DD-	369	30/nov./2023	024472	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,000.00	0.00	
DD-	211	26/dic./2023	025117	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	308	30/dic./2023	025242	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,500.00	0.00	
DD-	309	30/dic./2023	025243	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,900.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003102 SINDICATURA ALHUEY</b>					<b>0.00</b>	<b>12,595.67</b>	<b>0.00</b>	<b>12,595.67</b>
5126 2 261001 000001 003102 000010 SINDICATURA ALHUEY					0.00	12,595.67	0.00	12,595.67
DD-	89	16/ene./2023	017164	FACTURA CR-004197, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	100	15/feb./2023	017755	FACTURA CR-004398, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	105	15/mar./2023	018363	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	74	14/abr./2023	018963	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	145	15/may./2023	019671	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	157	15/jun./2023	020504	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		995.67	0.00	
DD-	261	31/jul./2023	021525	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	96	15/ago./2023	021832	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	239	15/sep./2023	022788	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	145	16/oct./2023	023346	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	323	31/oct./2023	023697	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	91	15/nov./2023	024080	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	247	26/dic./2023	025120	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## 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 003103				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	0.00	301,636.61
5126 2 261001 000001 003103 000011				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	301,636.61	0.00	301,636.61
DD-	95	16/ene./2023	017166	FACTURA CR-004199, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	247	31/ene./2023	017296	FACTURA GR0000706 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,000.00	0.00	
DD-	247	31/ene./2023	017297	FACTURA GR0000705 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD-	96	15/feb./2023	017751	FACTURA CR-004395, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	324	28/feb./2023	018058	FACTURA GR-0000764 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		17,461.00	0.00	
DD-	324	28/feb./2023	018059	FACTURA GR-0000765 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,600.00	0.00	
DD-	107	15/mar./2023	018365	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	391	31/mar./2023	018806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD-	391	31/mar./2023	018807	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		7,170.46	0.00	
DD-	74	14/abr./2023	018962	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	276	30/abr./2023	019295	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		5,593.95	0.00	
DD-	276	30/abr./2023	019299	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		16,760.80	0.00	
DD-	143	15/may./2023	019797	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	448	31/may./2023	020110	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,034.04	0.00	
DD-	449	31/may./2023	020111	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		17,502.56	0.00	
DD-	154	15/jun./2023	020501	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	468	30/jun./2023	021000	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
DD-	469	30/jun./2023	021001	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		17,501.00	0.00	
DD-	101	14/jul./2023	021298	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	308	31/jul./2023	021599  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,960.80	0.00	
	DD-	309	31/jul./2023	021600  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
	DD-	99	15/ago./2023	021835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023,		1,500.00	0.00	
	DD-	395	31/ago./2023	022321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		20,035.40	0.00	
	DD-	402	31/ago./2023	022322  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,200.00	0.00	
	DD-	241	15/sep./2023	022790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	470	30/sep./2023	023184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,200.00	0.00	
	DD-	490	30/sep./2023	023185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
	DD-	101	16/oct./2023	023348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	318	31/oct./2023	023699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
	DD-	332	31/oct./2023	023722  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		17,576.00	0.00	
	DD-	345	31/oct./2023	023724  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
	DD-	94	15/nov./2023	024084  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	366	30/nov./2023	024469  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
	DD-	383	30/nov./2023	024470  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		17,598.00	0.00	
	DD-	210	26/dic./2023	025116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	310	30/dic./2023	025240  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,820.80	0.00	
	DD-	311	30/dic./2023	025241  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,400.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003104				SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	0.00	260,977.55
5126 2 261001 000001 003104 000012				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	260,977.55	0.00	260,977.55
	DD-	237	31/ene./2023	017321  FACTURA CR-004292, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPECENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	285	30/ene./2023	017375  FACTURA CR0002141 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.			12,276.00	0.00	
DD-	285	30/ene./2023	017376  FACTURA CR0002142 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023			7,547.83	0.00	
DD-	317	28/feb./2023	018053  FACTURA CR-004523 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	329	28/feb./2023	018077  FACT CR0002186 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			11,854.35	0.00	
DD-	329	28/feb./2023	018072  FACT CR0002187 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			8,338.40	0.00	
DD-	103	15/mar./2023	018361  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	018827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			8,496.00	0.00	
DD-	387	31/mar./2023	018828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			12,475.71	0.00	
DD-	74	14/abr./2023	018964  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	288	03/abr./2023	019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DERECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	288	03/abr./2023	019311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	289	06/abr./2023	019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	289	06/abr./2023	019313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	290	10/abr./2023	019314  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	290	10/abr./2023	019314  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	291	13/abr./2023	019315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	291	13/abr./2023	019315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA (DOBLE RODADO), DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	292	17/abr./2023	019316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	293	19/abr./2023	019317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,064.00	0.00	
DD-	294	20/abr./2023	019318  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	295	24/abr./2023	019319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	296	27/abr./2023	019320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	296	27/abr./2023	019320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,064.00	0.00	
DD-	105	05/may./2023	019777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	107	04/may./2023	019780  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	108	02/may./2023	019782  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2023.			2,308.00	0.00	
DD-	109	15/may./2023	019772  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2023.			2,308.00	0.00	
DD-	110	13/may./2023	019773  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	111	11/may./2023	019774  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 11 AL 14 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	112	08/may./2023	019775  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	113	09/may./2023	019776  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	137	15/may./2023	019739  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	504	25/may./2023	020278  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	504	25/may./2023	020278  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	505	29/may./2023	020279  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	505	29/may./2023	020279  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	506	22/may./2023	020281  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	507	19/may./2023	020282  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	508	18/may./2023	020283  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 18 AL 21 DE MAYO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	531	24/may./2023	020319  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.			1,214.50	0.00	
DD-	1	07/jun./2023	020280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	155	15/jun./2023	020502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	473	29/jun./2023	021004  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	474	29/jun./2023	021006  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	476	26/jun./2023	021009  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	500	28/jun./2023	021095  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	501	22/jun./2023	021096  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	502	22/jun./2023	021097  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	503	19/jun./2023	021098  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	504	20/jun./2023	021099  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	505	15/jun./2023	021100  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	506	15/jun./2023	021101  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 15 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	507	12/jun./2023	021102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	508	12/jun./2023	021103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	509	08/jun./2023	021104  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	510	08/jun./2023	021105  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	511	07/jun./2023	021107  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	512	05/jun./2023	021106  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	513	04/jun./2023	021125  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	514	01/jun./2023	021108  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	103	14/jul./2023	021300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	342	25/jul./2023	021719  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	343	03/jul./2023	021721  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	344	06/jul./2023	021722  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	345	10/jul./2023	021723  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.			944.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	346	03/jul./2023	021724  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01-03 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	347	06/jul./2023	021725  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 04-06 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	348	10/jul./2023	021726  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07-10 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	349	13/jul./2023	021727  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	350	13/jul./2023	021728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11-13 DE JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	351	18/jul./2023	021729  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	352	20/jul./2023	021731  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	353	23/jul./2023	021732  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 20-23 JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	354	24/jul./2023	021733  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 24-26 JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	355	28/jul./2023	021735  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.			944.00	0.00	
DD-	356	31/jul./2023	021736  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL 31 JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	357	28/jul./2023	021734  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 27-30 JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	359	18/jul./2023	021730  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 17-19 DE JULIO 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	92	15/ago./2023	021828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	208	15/ago./2023	022062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	209	14/ago./2023	022063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023.			1,888.00	0.00	
DD-	210	10/ago./2023	022064  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 13 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.			1,364.00	0.00	
DD-	211	14/ago./2023	022065  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 16 AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	212	17/ago./2023	022066  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	213	03/ago./2023	022067  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	214	07/ago./2023	022068  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	215	07/ago./2023	022069  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	216	05/ago./2023	022070  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	217	21/ago./2023	022061  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.			1,364.00	0.00	
DD-	217	21/ago./2023	022061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	382	31/ago./2023	022300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	383	29/ago./2023	022308  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	384	28/ago./2023	022310  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	385	24/ago./2023	022311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 27 DE AGOSTO DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	386	24/ago./2023	022312  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 27 AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	1	01/sep./2023	022306  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	191	11/sep./2023	022562  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	192	09/sep./2023	022560  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 2017 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,062.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	193	07/sep./2023	022559  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	194	05/sep./2023	022557  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	195	04/sep./2023	022556  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	196	14/sep./2023	022802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	197	13/sep./2023	022803  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	198	15/sep./2023	022801  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	199	18/sep./2023	022799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	200	19/sep./2023	022800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,061.82	0.00	
DD-	236	15/sep./2023	022785  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	460	21/sep./2023	023178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	461	28/sep./2023	023173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	462	29/sep./2023	023174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	463	27/sep./2023	023175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201, MODELO 2017, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	464	27/sep./2023	023176  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	465	21/sep./2023	023177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	65	09/oct./2023	023364  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	66	03/oct./2023	023369  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	67	05/oct./2023	023366  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	68	06/oct./2023	023373  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	69	02/oct./2023	023372  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	94	16/oct./2023	023341  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	348	30/oct./2023	023736  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	349	26/oct./2023	023737  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	350	19/oct./2023	023738  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19-25 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	351	16/oct./2023	023739  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	352	14/oct./2023	023740  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	353	11/oct./2023	023741  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09-11 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	355	24/oct./2023	023743  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23-25 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	356	18/oct./2023	023744  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16-22 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	357	14/oct./2023	023745  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12-15 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	461	24/oct./2023	023962  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA SR5, MODELO 1996, SERIE 4TAVN52N3T209935, PICK UP, DEL SINDICO MUNICIPAL DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)			1,129.50	0.00	
DD-	462	20/oct./2023	023266  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	463	28/oct./2023	023742  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26-29 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	464	30/oct./2023	023746  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30-31 DE OCTUBRE 2023.			944.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	145	06/nov./2023	024166  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD-	147	10/nov./2023	024167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD-	148	09/nov./2023	024168  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO 2008, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD-	149	13/nov./2023	024169  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,362.00	0.00	
DD-	150	16/nov./2023	024170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD-	151	21/nov./2023	024171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	
DD-	152	02/nov./2023	024174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD-	154	11/nov./2023	024177  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD-	155	16/nov./2023	024178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.		805.61	0.00	
DD-	156	18/nov./2023	024180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD-	157	20/nov./2023	024181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2201 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023.		944.00	0.00	
DD-	344	30/nov./2023	024465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	432	23/nov./2023	024601  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD-	433	26/nov./2023	024602  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD-	434	30/nov./2023	024603  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		944.00	0.00	
DD-	435	30/nov./2023	024604  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 NOVIEMBRE DEL 2023.		1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	436	26/nov./2023	024606  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	437	23/nov./2023	024611  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE DEL 2023.			1,364.00	0.00	
DD-	215	26/dic./2023	025123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	391	04/dic./2023	025335  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.			944.00	0.00	
DD-	392	07/dic./2023	025336  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2216 NISSAN 2017 SERIE 3N6AD33A2HK863091 TIPO DE UNIDAD D23 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,021.83	0.00	
DD-	393	30/dic./2023	025337  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	394	27/dic./2023	025339  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	395	14/dic./2023	025340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,044.00	0.00	
DD-	396	15/dic./2023	025341  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	397	19/dic./2023	025342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	398	23/dic./2023	025343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 SILVERADO LS TA 4X4 F CHEVROLET 2020 SERIE 3GCPY9EH5LG324202 ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,062.00	0.00	
DD-	399	04/dic./2023	025344  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	400	07/dic./2023	025345  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	401	13/dic./2023	025346  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	
DD-	402	14/dic./2023	025348  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,482.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	403	18/dic./2023	025349  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
	DD-	404	21/dic./2023	025350  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
	DD-	405	27/dic./2023	025351  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
	DD-	406	30/dic./2023	025352  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,482.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003105</b>				<b>SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ</b>	<b>0.00</b>	<b>205,558.12</b>	<b>0.00</b>	<b>205,558.12</b>
5126 2 261001 000001 003105 000013				SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	205,558.12	0.00	205,558.12
	DD-	223	31/ene./2023	017304  FACTURA DI82890 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,400.00	0.00	
	DD-	245	31/ene./2023	017327  FACTURA DR0000687 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
	DD-	319	28/feb./2023	018054  FACTURA DR-0000753 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
	DD-	328	28/feb./2023	018075  FACT DI83437 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		9,600.00	0.00	
	DD-	393	31/mar./2023	018824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		6,711.92	0.00	
	DD-	450	31/mar./2023	018878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,200.24	0.00	
	DD-	280	30/abr./2023	019308  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		6,514.10	0.00	
	DD-	283	28/abr./2023	019309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		8,800.29	0.00	
	DD-	444	31/may./2023	020116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
	DD-	450	31/may./2023	020115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		10,400.58	0.00	
	DD-	463	30/jun./2023	021002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		8,800.00	0.00	
	DD-	465	30/jun./2023	020989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	302	31/jul./2023	021605	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	310	31/jul./2023	021606	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		7,999.97	0.00	
DD-	390	31/ago./2023	022314	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	396	31/ago./2023	022323	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		8,800.05	0.00	
DD-	432	29/sep./2023	023192	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		10,400.06	0.00	
DD-	469	30/sep./2023	023190	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DD-	335	31/oct./2023	023728	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	336	31/oct./2023	023729	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		9,599.99	0.00	
DD-	372	30/nov./2023	024475	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,400.00	0.00	
DD-	374	30/nov./2023	024477	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	313	29/dic./2023	025239	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.08	0.00	
DD-	314	30/dic./2023	025244	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,730.84	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003106</b>				<b>SINDICATURA DE LA ILAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.28</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.28</b>
5126 2 261001 000001 003106 000014				SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	18,600.28	0.00	18,600.28
DD-	101	16/ene./2023	017168	FACTURA CR-004201, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	98	15/feb./2023	017753	FACTURA CR-004396, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	104	15/mar./2023	018362	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	150	14/abr./2023	018960	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.28	0.00	
DD-	144	15/may./2023	019686	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	153	15/jun./2023	020500	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	106	14/jul./2023	021303	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	94	15/ago./2023	021830  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	237	15/sep./2023	022786  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	100	16/oct./2023	023347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	322	31/oct./2023	023698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
	DD-	93	15/nov./2023	024083  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	249	26/dic./2023	025114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003107</b>				<b>SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS</b>	<b>0.00</b>	<b>396,736.63</b>	<b>0.00</b>	<b>396,736.63</b>
5126 2 261001 000001 003107 000015				SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	396,736.63	0.00	396,736.63
	DD-	92	16/ene./2023	017165  FACTURA CR-004198, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	221	31/ene./2023	017300  FACTURA GR0000710 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,260.00	0.00	
	DD-	221	31/ene./2023	017301  FACTURA GR0000709 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
	DD-	221	31/ene./2023	017302  FACTURA GR0000712 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		14,100.00	0.00	
	DD-	99	15/feb./2023	017754  FACTURA CR-004397, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO DE GATO DE LARA (LEOPOLDO SANCHEZ CELIS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	326	28/feb./2023	018060  FACT GR-0000761 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		8,000.00	0.00	
	DD-	326	28/feb./2023	018071  FACT GR-0000763 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
	DD-	326	28/feb./2023	018073  FACT GR-0000771 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		14,900.00	0.00	
	DD-	106	15/mar./2023	018364  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	389	31/mar./2023	018785  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		15,100.19	0.00	
	DD-	389	31/mar./2023	018786  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
	DD-	389	31/mar./2023	018788  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		12,980.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	252	28/abr./2023	019237  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ABRIL DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	281	30/abr./2023	019303  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			17,780.06	0.00	
DD-	281	30/abr./2023	019304  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			10,020.00	0.00	
DD-	281	30/abr./2023	019305  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			1,900.00	0.00	
DD-	153	15/may./2023	019704  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MAYO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	440	31/may./2023	020117  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DEL 2023.			1,015.97	0.00	
DD-	441	31/may./2023	020118  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			5,900.00	0.00	
DD-	442	31/may./2023	020119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			14,300.00	0.00	
DD-	443	31/may./2023	020120  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			11,360.00	0.00	
DD-	156	15/jun./2023	020503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUINIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	470	30/jun./2023	020990  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			6,536.37	0.00	
DD-	471	30/jun./2023	020995  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			11,240.00	0.00	
DD-	480	30/jun./2023	020993  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			16,900.00	0.00	
DD-	100	14/jul./2023	021297  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	305	31/jul./2023	021602  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			15,350.00	0.00	
DD-	306	31/jul./2023	021604  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			5,700.00	0.00	
DD-	307	31/jul./2023	021603  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			7,100.00	0.00	
DD-	95	15/ago./2023	021831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	311	31/ago./2023	022188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	394	31/ago./2023	022318  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			18,749.86	0.00	
DD-	403	31/ago./2023	022319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,700.00	0.00	
DD-	404	31/ago./2023	022320  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			12,820.00	0.00	
DD-	246	15/sep./2023	022797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,700.00	0.00	
DD-	472	30/sep./2023	023186  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			16,000.18	0.00	
DD-	473	30/sep./2023	023188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			6,000.00	0.00	
DD-	476	30/sep./2023	023187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			11,360.00	0.00	
DD-	103	16/oct./2023	023350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			1,700.00	0.00	
DD-	321	31/oct./2023	023703  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023			600.00	0.00	
DD-	330	31/oct./2023	023719  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			17,000.00	0.00	
DD-	346	31/oct./2023	023720  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			6,500.00	0.00	
DD-	347	31/oct./2023	023721  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.			11,240.00	0.00	
DD-	90	15/nov./2023	024079  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023			1,700.00	0.00	
DD-	153	09/nov./2023	024175  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-3765 ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023.			944.00	0.00	
DD-	371	30/nov./2023	024473  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			6,200.00	0.00	
DD-	382	30/nov./2023	024474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.			9,940.00	0.00	
DD-	62	06/dic./2023	024865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.			17,900.00	0.00	
DD-	248	26/dic./2023	025119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023			1,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	317	30/dic./2023	025246  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,300.00	0.00	
	DD-	318	30/dic./2023	025247  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,940.00	0.00	
	DD-	319	30/dic./2023	025248  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		16,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003108</b>				<b>SINDICATURA COSTA AZUL</b>	<b>0.00</b>	<b>173,667.14</b>	<b>0.00</b>	<b>173,667.14</b>
5126 2 261001 000001 003108 000016				SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	173,667.14	0.00	173,667.14
	DD-	98	16/ene./2023	017167  FACTURA CR-004200, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	222	31/ene./2023	017295  FACTURA DR0000686 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		11,025.22	0.00	
	DD-	107	15/feb./2023	017762  FACTURA CR-004401, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	320	28/feb./2023	018055  FACTURA DR-0000754 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		10,789.38	0.00	
	DD-	102	15/mar./2023	018360  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	390	31/mar./2023	018831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.		11,025.97	0.00	
	DD-	74	14/abr./2023	018961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	279	30/abr./2023	019307  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.		9,725.97	0.00	
	DD-	154	15/may./2023	019706  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO DE COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	445	31/may./2023	020114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		12,493.62	0.00	
	DD-	152	15/jun./2023	020499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
	DD-	464	30/jun./2023	020988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		14,496.00	0.00	
	DD-	102	14/jul./2023	021299  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		1,500.31	0.00	
	DD-	301	31/jul./2023	021601  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		14,526.97	0.00	
	DD-	98	15/ago./2023	021834  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	391	31/ago./2023	022315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.		14,341.91	0.00	
	DD-	238	15/sep./2023	022787  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	466	30/sep./2023	023189  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		14,372.14	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	102	16/oct./2023	023349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
	DD-	317	31/oct./2023	023696  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		600.00	0.00	
	DD-	328	31/oct./2023	023718  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		13,661.53	0.00	
	DD-	92	15/nov./2023	024082  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
	DD-	365	30/nov./2023	024468  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		14,304.00	0.00	
	DD-	209	26/dic./2023	025115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		1,500.00	0.00	
	DD-	316	30/dic./2023	025245  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		14,304.12	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>182,405.97</b>	<b>0.00</b>	<b>182,405.97</b>
5126 2 261001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	182,405.97	0.00	182,405.97
	DD-	80	16/ene./2023	017153  FACTURA CR-004191, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	81	16/ene./2023	017155  FACTURA CR-004192, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
	DD-	254	31/ene./2023	017335  FACTURA CR-004304, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	263	31/ene./2023	017343  FACTURA CR-004309, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
	DD-	70	15/feb./2023	017734  FACTURA CR-004383, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	73	15/feb./2023	017735  FACTURA CR-004384, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,800.00	0.00	
	DD-	304	28/feb./2023	018036  FACTURA CR-004509 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		5,000.00	0.00	
	DD-	321	28/feb./2023	018043  FACTURA CR-004514 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
	DD-	101	15/mar./2023	018359  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	115	15/mar./2023	018374  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		2,500.00	0.00	
	DD-	348	31/mar./2023	018681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
	DD-	365	31/mar./2023	018694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	60	14/abr./2023	018985  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	60	14/abr./2023	018990  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR ORG INT CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	248	28/abr./2023	019231  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	248	28/abr./2023	019233  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	151	15/may./2023	019697  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			7,000.00	0.00	
DD-	156	15/may./2023	019673  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023			2,495.66	0.00	
DD-	468	31/may./2023	020145  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	484	31/may./2023	020164  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	108	07/jun./2023	020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 5 LITROS DE ACEITE 10W30, NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.			920.00	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	020477  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			1,500.00	0.00	
DD-	125	15/jun./2023	020478  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			4,200.00	0.00	
DD-	415	30/jun./2023	020863  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			3,300.00	0.00	
DD-	431	30/jun./2023	020879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	451	30/jun./2023	020958  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	452	30/jun./2023	020959  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	71	14/jul./2023	021268  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			5,100.00	0.00	
DD-	77	14/jul./2023	021274  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	275	31/jul./2023	021539  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			7,100.09	0.00	
DD-	287	31/jul./2023	021552  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TH. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	102	15/ago./2023	021838  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	120	15/ago./2023	021856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	326	31/ago./2023	022205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	327	31/ago./2023	022206  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	181	06/sep./2023	022727  4 LITROS DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.			760.00	0.00	
DD-	215	15/sep./2023	022763  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	217	15/sep./2023	022765  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			3,000.03	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	379	29/sep./2023	023113	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		6,700.00	0.00	
DD-	414	29/sep./2023	023118	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL., CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	112	16/oct./2023	023426	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	131	16/oct./2023	023445	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	277	31/oct./2023	023650	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
DD-	279	31/oct./2023	023652	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	66	15/nov./2023	024049	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	72	15/nov./2023	024054	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	328	30/nov./2023	024422	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	341	30/nov./2023	024459	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD-	134	01/dic./2023	024940	5 PZA LITRO DE ACEITE 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		950.00	0.00	
DD-	188	26/dic./2023	025087	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD-	246	28/dic./2023	025099	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG. INT. CTROL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,980.19	0.00	
5126 2 261001 000001 006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO					0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5126 2 261001 000001 006005 000006 DIRECCIÓN DE GOBIERNO					0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DD-	121	16/ene./2023	017192	FACTURA CR-004217, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	252	31/ene./2023	017331	FACTURA CR-004302, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	75	15/feb./2023	017736	FACTURA CR-004385, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	263	28/feb./2023	017981	FACTURA CR-004486 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	125	15/mar./2023	018384	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD-	346	31/mar./2023	018678	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	49	14/abr./2023	018979	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	242	28/abr./2023	019222	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	150	15/may./2023	019696	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	483	31/may./2023	020163	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	143	15/jun./2023	020490	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD-	424	30/jun./2023	020872	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	91	14/jul./2023	021288	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	288	31/jul./2023	021553	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	111	15/ago./2023	021847	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	313	31/ago./2023	022190	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	223	15/sep./2023	022772	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	385	29/sep./2023	023120	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	115	16/oct./2023	023429	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	307	31/oct./2023	023681	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	82	15/nov./2023	024068	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	357	30/nov./2023	024420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	239	26/dic./2023	025088	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>257,925.20</b>	<b>0.00</b>	<b>257,925.20</b>
5126 2 261001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	257,925.20	0.00	257,925.20
DD-	37	13/ene./2023	017107	FACTURA A-12360 2 LITROS DE ACEITE MOBIL MULTIGRADO PARA MOTOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		310.06	0.00	
DD-	44	12/ene./2023	017100	FACT 8572 4 LITRO ACEITE PEAK 20W50 P/MOTOR, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		500.00	0.00	
DD-	84	16/ene./2023	017159	FACTURA CR-004195, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		5,700.00	0.00	
DD-	87	16/ene./2023	017162	FACTURA CR-004202, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	238	31/ene./2023	017322	FACTURA CR-004293, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	243	31/ene./2023	017325	FACTURA CR-004297, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	373	31/ene./2023	017358	FACTURA CR-004318, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		9,100.00	0.00	
DD-	52	15/feb./2023	017691	FACTURA CR-004375, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,001.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	80	15/feb./2023	017739  FACTURA CR-004387, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORD DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	95	15/feb./2023	017750  FACTURA CR-004394, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			200.00	0.00	
DD-	268	28/feb./2023	017988  FACTURA CR-004491 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACIÓN SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	281	28/feb./2023	017997  FACTURA CR-004497 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			5,200.00	0.00	
DD-	383	28/feb./2023	018005  FACTURA CR-004503 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			900.16	0.00	
DD-	90	15/mar./2023	018348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			12,304.40	0.00	
DD-	99	15/mar./2023	018357  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	121	15/mar./2023	018380  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	136	14/mar./2023	018404  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			110.00	0.00	
DD-	205	16/mar./2023	018506  6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40"			780.00	0.00	
DD-	367	31/mar./2023	018691  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	375	31/mar./2023	018680  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	378	31/mar./2023	018666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			7,100.00	0.00	
DD-	62	14/abr./2023	018966  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	62	14/abr./2023	018967  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	62	14/abr./2023	018968  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			9,826.43	0.00	
DD-	236	28/abr./2023	019208  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	236	28/abr./2023	019210  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			8,100.00	0.00	
DD-	236	28/abr./2023	019236  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	375	03/abr./2023	019492  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.			5,337.14	0.00	
DD-	138	15/may./2023	019699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			11,900.00	0.00	
DD-	152	15/may./2023	019666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PINTOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023			500.00	0.00	
DD-	162	15/may./2023	019689  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	464	31/may./2023	020141  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			7,300.00	0.00	
DD-	480	31/may./2023	020160  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	485	31/may./2023	020165  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			700.00	0.00	
DD-	23	01/jun./2023	020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.			650.00	0.00	
DD-	111	14/jun./2023	020538  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.			520.00	0.00	
DD-	145	15/jun./2023	020492  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			800.00	0.00	
DD-	146	15/jun./2023	020493  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			5,719.25	0.00	
DD-	150	15/jun./2023	020497  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	236	26/jun./2023	020655  2 LITROS DE ACEITE TAYRON PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			220.00	0.00	
DD-	413	30/jun./2023	020861  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			2,200.00	0.00	
DD-	426	30/jun./2023	020874  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	433	30/jun./2023	020881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			11,379.64	0.00	
DD-	439	30/jun./2023	020944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			3,292.05	0.00	
DD-	454	30/jun./2023	020961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	74	14/jul./2023	021271  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			6,600.00	0.00	
DD-	76	14/jul./2023	021273  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	98	14/jul./2023	021295  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	259	31/jul./2023	021523  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	260	31/jul./2023	021524  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	87	15/ago./2023	021823  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			400.00	0.00	
DD-	101	15/ago./2023	021837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	118	15/ago./2023	021854  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			800.00	0.00	
DD-	234	01/ago./2023	022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO: 6 LTS PEAK 5W30, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.			780.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	302	31/ago./2023	022179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		300.00	0.00	
DD-	314	31/ago./2023	022192  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	318	31/ago./2023	022196  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	235	15/sep./2023	022784  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	242	15/sep./2023	022791  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	245	15/sep./2023	022796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
DD-	249	26/sep./2023	022820  1 LITRO DE ACEITE ATF, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		110.00	0.00	
DD-	389	29/sep./2023	023123  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		800.00	0.00	
DD-	391	29/sep./2023	023124  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
DD-	415	29/sep./2023	023139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		8,400.11	0.00	
DD-	95	16/oct./2023	023342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	104	16/oct./2023	023418  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,700.00	0.00	
DD-	116	16/oct./2023	023430  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,800.00	0.00	
DD-	281	31/oct./2023	023655  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,400.00	0.00	
DD-	282	31/oct./2023	023656  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	438	31/oct./2023	023643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		10,650.25	0.00	
DD-	132	15/nov./2023	024078  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 0 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		800.00	0.00	
DD-	133	15/nov./2023	024062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		900.00	0.00	
DD-	134	15/nov./2023	024046  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD-	241	07/nov./2023	024027  1 PZ LITRO TAYRON ATF, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		130.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	281	01/nov./2023	024296	1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR DE 946 ML. PARA PINTAR ALTARES EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS (CONCURSO DE ALTARES).		165.00	0.00	
DD-	349	30/nov./2023	024462	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD-	352	30/nov./2023	024447	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE E DEL 2023.		8,728.64	0.00	
DD-	356	30/nov./2023	024426	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
DD-	489	23/nov./2023	024721	1 LITRO DE ACEITE TAY-ATF31 TAYRON, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		130.00	0.00	
DD-	187	26/dic./2023	025086	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,100.00	0.00	
DD-	189	26/dic./2023	025089	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		800.00	0.00	
DD-	217	26/dic./2023	025128	COMBUSTIBLE PARA CANDIDATA A CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		9,800.00	0.00	
DD-	242	26/dic./2023	025127	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,180.87	0.00	
5126 2	261001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
5126 2	261001	000001	006007	000017 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	201,346.04	0.00	201,346.04
DD-	128	16/ene./2023	017201	FACTURA CR-004225, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	134	16/ene./2023	017206	FACTURA CR-004227, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	262	31/ene./2023	017342	FACTURA CR-004308, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	264	31/ene./2023	017344	FACTURA CR-004310, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	126	15/feb./2023	017784	FACTURA CR-004415, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	130	15/feb./2023	017788	FACTURA CR-004419, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	311	28/feb./2023	018046	FACTURA CR-004517 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	315	28/feb./2023	018050	FACTURA CR-004521 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	113	21/mar./2023	018372	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	122	15/mar./2023	018381	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA AGRIC GAN Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,200.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	343	31/mar./2023	018675  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	355	31/mar./2023	018687  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	64	14/abr./2023	018984  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	64	14/abr./2023	019002  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023			1,200.00	0.00	
DD-	233	28/abr./2023	019205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	233	28/abr./2023	019221  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	146	15/may./2023	019655  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	164	15/may./2023	019657  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	439	31/may./2023	020134  CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A MAYO 2023.			35,000.00	0.00	
DD-	461	31/may./2023	020140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023			1,300.00	0.00	
DD-	466	31/may./2023	020143  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	34	03/jun./2023	020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.			650.00	0.00	
DD-	140	15/jun./2023	020487  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			700.00	0.00	
DD-	151	15/jun./2023	020498  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	422	30/jun./2023	020870  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	427	30/jun./2023	020875  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	445	30/jun./2023	020951  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRIC GANAD Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	85	14/jul./2023	021282  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	92	14/jul./2023	021289  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	278	31/jul./2023	021542  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	283	31/jul./2023	021548  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	327	31/jul./2023	021701  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			35,000.00	0.00	
DD-	104	15/ago./2023	021840  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			1,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	105	15/ago./2023	021841  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	308	31/ago./2023	022185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	323	31/ago./2023	022202  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	397	31/ago./2023	022324  CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA BAHIA SANTA MARIA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023.			34,896.04	0.00	
DD-	231	15/sep./2023	022780  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	243	15/sep./2023	022794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	381	29/sep./2023	023115  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	393	29/sep./2023	023126  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	107	16/oct./2023	023421  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	121	16/oct./2023	023435  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	272	31/oct./2023	023644  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	276	31/oct./2023	023648  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	70	15/nov./2023	024052  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	78	15/nov./2023	024063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,200.00	0.00	
DD-	138	15/nov./2023	024154  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.			35,000.00	0.00	
DD-	338	30/nov./2023	024452  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,300.00	0.00	
DD-	355	30/nov./2023	024434  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,500.00	0.00	
DD-	180	26/dic./2023	025076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,400.00	0.00	
DD-	240	26/dic./2023	025085  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## 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 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
5126 2 261001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	126,900.71	0.00	126,900.71
DD-	132	16/ene./2023	017195	FACTURA CR-004221, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	281	31/ene./2023	017352	FACTURA CR-004314, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,700.52	0.00	
DD-	90	15/feb./2023	017746	FACTURA CR-004392, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	270	28/feb./2023	017991	FACTURA CR-004494 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	100	15/mar./2023	018358	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	398	31/mar./2023	018673	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	72	14/abr./2023	019000	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		3,700.00	0.00	
DD-	235	28/abr./2023	019207	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		6,100.00	0.00	
DD-	373	03/abr./2023	019490	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.		5,450.00	0.00	
DD-	158	15/may./2023	019682	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	487	31/may./2023	020166	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,300.00	0.00	
DD-	127	15/jun./2023	020480	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,100.00	0.00	
DD-	195	01/jun./2023	020340	5 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		650.00	0.00	
DD-	412	30/jun./2023	020860	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		9,500.00	0.00	
DD-	456	30/jun./2023	020965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	93	14/jul./2023	021290	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DD-	273	31/jul./2023	021537	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	113	15/ago./2023	021849	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	336	31/ago./2023	022197	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
DD-	222	15/sep./2023	022771	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,500.00	0.00	
DD-	409	29/sep./2023	023141	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		5,000.00	0.00	
DD-	118	16/oct./2023	023432	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	270	31/oct./2023	023642	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	64	15/nov./2023	024047  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,300.19	0.00	
	DD-	337	30/nov./2023	024451  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
	DD-	199	26/dic./2023	025102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,700.00	0.00	
	DD-	236	26/dic./2023	025129  COMBUSTIBLE PARA CARAVANA NAVIDEÑA EL DIA 15/12/2023.		6,900.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006009</b>				<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,200.00</b>
5126 2 261001 000001 006009 000027				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
	DD-	102	16/ene./2023	017163  FACTURA CR-004203, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	246	31/ene./2023	017328  FACTURA CR-004299, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	120	15/feb./2023	017775  FACTURA CR-004410, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	262	28/feb./2023	017980  FACTURA CR-004484 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	114	15/mar./2023	018373  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	341	31/mar./2023	018672  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	54	14/abr./2023	018983  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	240	28/abr./2023	019214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	149	15/may./2023	019695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
	DD-	491	31/may./2023	020170  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	147	15/jun./2023	020494  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	418	30/jun./2023	020866  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	94	14/jul./2023	021291  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	281	31/jul./2023	021545  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	89	15/ago./2023	021825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	306	31/ago./2023	022183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	224	15/sep./2023	022773  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	395	29/sep./2023	023127  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	97	16/oct./2023	023344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	275	31/oct./2023	023647  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	76	15/nov./2023	024060  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	342	30/nov./2023	024460  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	237	26/dic./2023	025075  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006012</b>				<b>UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>
5126 2 261001 000001 006012 000040				UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
	DD-	119	16/ene./2023	017191  FACTURA CR-004216, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	236	31/ene./2023	017319  FACTURA CR-004291, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	129	15/feb./2023	017787  FACTURA CR-004418, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	266	28/feb./2023	017985  FACTURA CR-004490 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	119	15/mar./2023	018378  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	344	31/mar./2023	018676  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	59	14/abr./2023	018994  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	244	28/abr./2023	019225  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	168	15/may./2023	019701  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	492	31/may./2023	020171  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	128	15/jun./2023	020481  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	417	30/jun./2023	020865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	90	14/jul./2023	021287  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	117	15/ago./2023	021853  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	309	31/ago./2023	022186  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	221	15/sep./2023	022770  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	382	29/sep./2023	023116  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	124	16/oct./2023	023438  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	290	31/oct./2023	023662  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	86	15/nov./2023	024073  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	331	30/nov./2023	024429  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	214	26/dic./2023	025121  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006013</b>				<b>UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
5126 2 261001 000001 006013 000041				UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	DD-	118	16/ene./2023	017187  FACTURA CR-004211, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	248	31/ene./2023	017329  FACTURA CR-004300, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	117	15/feb./2023	017771  FACTURA CR-004408, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	264	28/feb./2023	017983  FACTURA CR-004488 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	126	15/mar./2023	018385  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		500.00	0.00	
	DD-	345	31/mar./2023	018677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	52	14/abr./2023	018981  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	239	28/abr./2023	019213  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	170	15/may./2023	019702  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	478	31/may./2023	020154  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	149	15/jun./2023	020496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
	DD-	420	30/jun./2023	020868  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	105	14/jul./2023	021302  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	282	31/jul./2023	021546  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	86	15/ago./2023	021822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	320	31/ago./2023	022199  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	227	15/sep./2023	022776  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	384	29/sep./2023	023119  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		500.00	0.00	
	DD-	117	16/oct./2023	023431  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	303	31/oct./2023	023677  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	88	15/nov./2023	024076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	327	30/nov./2023	024419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
	DD-	190	26/dic./2023	025090  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006014</b>				<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,400.00</b>
5126 2 261001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
	DD-	123	16/ene./2023	017194  FACTURA CR-004219, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	277	31/ene./2023	017359  FACTURA CR-004319, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	87	15/feb./2023	017743  FACTURA CR-004390, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,400.00	0.00	
	DD-	313	28/feb./2023	018048  FACTURA CR-004519 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,100.00	0.00	
	DD-	108	15/mar./2023	018367  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
	DD-	361	31/mar./2023	018689  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		3,300.00	0.00	
	DD-	57	14/abr./2023	018989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,800.00	0.00	
	DD-	245	28/abr./2023	019228  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,000.00	0.00	
	DD-	157	15/may./2023	019678  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
	DD-	465	31/may./2023	020142  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
	D-	14	09/jun./2023	020380  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE		500.00	0.00	
	DD-	126	15/jun./2023	020479  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,500.00	0.00	
	DD-	430	30/jun./2023	020878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
	DD-	449	30/jun./2023	020956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	75	14/jul./2023	021272  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		900.00	0.00	
	DD-	263	31/jul./2023	021527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	106	15/ago./2023	021842  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,400.00	0.00	
	DD-	319	31/ago./2023	022198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
	DD-	213	15/sep./2023	022760  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
	DD-	380	29/sep./2023	023114  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,800.00	0.00	
	DD-	113	16/oct./2023	023427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,300.00	0.00	
	DD-	283	31/oct./2023	023657  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
	DD-	79	15/nov./2023	024064  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,000.00	0.00	
	DD-	325	30/nov./2023	024417  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,200.00	0.00	
	DD-	197	26/dic./2023	025096  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,900.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006015</b>				<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>
5126 2 261001 000001 006015 000043				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	DD-	105	16/ene./2023	017171  FACTURA CR-004204, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	244	31/ene./2023	017326  FACTURA CR-004298, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	105	15/feb./2023	017759  FACTURA CR-004400, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	382	28/feb./2023	017989  FACTURA CR-004493 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	98	15/mar./2023	018356  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	356	31/mar./2023	018688  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	58	14/abr./2023	018993  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	243	28/abr./2023	019223  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	166	15/may./2023	019698  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	467	31/may./2023	020144  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023		1,000.00	0.00	
	DD-	159	15/jun./2023	020506  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	416	30/jun./2023	020864	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	89	14/jul./2023	021286	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	284	31/jul./2023	021549	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	112	15/ago./2023	021848	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	303	31/ago./2023	022180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	214	15/sep./2023	022761	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	383	29/sep./2023	023117	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	123	16/oct./2023	023437	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	304	31/oct./2023	023678	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	87	15/nov./2023	024075	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	330	30/nov./2023	024428	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	191	26/dic./2023	025091	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023		2,000.00	0.00	
5126 2	261001	000002		HACIENDA	0.00	655,064.67	0.00	655,064.67
5126 2	261001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
5126 2	261001	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	106,941.28	0.00	106,941.28
DD-	129	16/ene./2023	017202	FACTURA CR-004226, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,500.38	0.00	
DD-	266	31/ene./2023	017346	FACTURA CR-004311, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,864.75	0.00	
DD-	89	15/feb./2023	017744	FACTURA CR-004391, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,020.01	0.00	
DD-	316	28/feb./2023	018052	FACTURA CR-004522 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		2,448.30	0.00	
DD-	120	15/mar./2023	018379	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		4,543.06	0.00	
DD-	342	31/mar./2023	018674	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,805.05	0.00	
DD-	46	14/abr./2023	018958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		6,104.70	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	238	28/abr./2023	019211	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,152.87	0.00	
DD-	147	15/may./2023	019690	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		10,963.69	0.00	
DD-	490	31/may./2023	020169	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,094.41	0.00	
DD-	144	15/jun./2023	020491	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		2,636.18	0.00	
DD-	407	30/jun./2023	020855	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,007.73	0.00	
DD-	444	30/jun./2023	020950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,290.76	0.00	
DD-	70	14/jul./2023	021267	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,511.35	0.00	
DD-	271	31/jul./2023	021535	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		3,158.24	0.00	
DD-	384	31/jul./2023	021587	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		2,251.77	0.00	
DD-	100	15/ago./2023	021836	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,795.19	0.00	
DD-	328	31/ago./2023	022207	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,930.54	0.00	
DD-	226	15/sep./2023	022775	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,486.38	0.00	
DD-	397	29/sep./2023	023129	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,343.09	0.00	
DD-	119	16/oct./2023	023433	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,118.64	0.00	
DD-	285	31/oct./2023	023658	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,121.46	0.00	
DD-	74	15/nov./2023	024057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,715.91	0.00	
DD-	334	30/nov./2023	024444	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,763.91	0.00	
DD-	216	26/dic./2023	025126	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,312.91	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 003000 DIRECCION DE INGRESOS</b>					<b>0.00</b>	<b>194,129.99</b>	<b>0.00</b>	<b>194,129.99</b>
5126 2 261001 000002 003000 000021 DIRECCION DE INGRESOS					0.00	194,129.99	0.00	194,129.99
DD-	125	16/ene./2023	017198	FACTURA CR-004223, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD-	278	31/ene./2023	017360	FACTURA CR-004320, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		7,900.00	0.00	
DD-	55	15/feb./2023	017695	FACTURA CR-004378, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		8,600.00	0.00	
DD-	163	18/feb./2023	017826	FACT SERIECRE 8735 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		479.99	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	322	28/feb./2023	018044	FACTURA CR-004515 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD-	112	15/mar./2023	018371	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		8,400.00	0.00	
DD-	376	31/mar./2023	018671	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD-	129	14/abr./2023	018969	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJO DE COBRO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE (MÉDANO BLANCO), DURANTE EL PERÍODO SEMANA SANTA 2023.		2,700.00	0.00	
DD-	129	14/abr./2023	018970	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		8,500.00	0.00	
DD-	251	28/abr./2023	019235	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		7,800.00	0.00	
DD-	159	15/may./2023	019685	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		8,200.00	0.00	
DD-	477	31/may./2023	020153	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		7,500.00	0.00	
DD-	141	15/jun./2023	020488	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		6,900.00	0.00	
DD-	411	30/jun./2023	020859	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		8,000.00	0.00	
DD-	442	30/jun./2023	020948	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		700.00	0.00	
DD-	99	14/jul./2023	021296	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,300.00	0.00	
DD-	276	31/jul./2023	021540	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		6,900.00	0.00	
DD-	93	15/ago./2023	021829	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		6,700.00	0.00	
DD-	317	31/ago./2023	022195	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	461	02/ago./2023	022371	5 LITRO PEAK 5W30, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		650.00	0.00	
DD-	229	15/sep./2023	022778	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		8,000.00	0.00	
DD-	411	29/sep./2023	023143	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00	0.00	
DD-	109	16/oct./2023	023423	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,000.00	0.00	
DD-	286	31/oct./2023	023659	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,000.00	0.00	
DD-	63	15/nov./2023	024045	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
DD-	340	30/nov./2023	024456	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,200.00	0.00	
DD-	252	26/dic./2023	025101	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,500.00	0.00	
5126 2 261001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5126 2	261001	000002	004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	87,308.49	0.00	87,308.49
	DD-	116	16/ene./2023	017184  FACTURA CR-004213, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	260	31/ene./2023	017339  FACTURA CR-004307, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	127	15/feb./2023	017785  FACTURA CR-004416, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	310	28/feb./2023	018045  FACTURA CR-004516 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	116	15/mar./2023	018375  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023		3,000.00		0.00	
	DD-	339	31/mar./2023	018669  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,000.00		0.00	
	DD-	55	14/abr./2023	018986  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,000.00		0.00	
	DD-	250	28/abr./2023	019234  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	182	15/may./2023	019734  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	456	31/may./2023	020135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	142	15/jun./2023	020489  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUINIO DEL 2023		1,500.00		0.00	
	DD-	406	30/jun./2023	020854  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		3,500.00		0.00	
	DD-	441	30/jun./2023	020947  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		858.20		0.00	
	DD-	78	14/jul./2023	021275  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00		0.00	
	DD-	277	31/jul./2023	021541  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,000.00		0.00	
	DD-	384	31/jul./2023	021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,950.20		0.00	
	DD-	97	15/ago./2023	021833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		3,900.05		0.00	
	DD-	321	31/ago./2023	022200  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	216	15/sep./2023	022764  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,100.00		0.00	
	DD-	474	29/sep./2023	023137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	110	16/oct./2023	023424  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	289	31/oct./2023	023660  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,500.00		0.00	
	DD-	80	15/nov./2023	024065  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	339	30/nov./2023	024455  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	243	26/dic./2023	025125  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,000.04	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>147,960.23</b>	<b>0.00</b>	<b>147,960.23</b>
5126 2 261001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	147,960.23	0.00	147,960.23
	DD-	82	16/ene./2023	017156  FACTURA CR-004193, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	273	31/ene./2023	017353  FACTURA CR-004315, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	124	15/feb./2023	017782  FACTURA CR-004413, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		5,200.00	0.00	
	DD-	314	28/feb./2023	018049  FACTURA CR-004520 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	87	15/mar./2023	018344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	338	31/mar./2023	018665  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	65	14/abr./2023	018957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		5,800.00	0.00	
	DD-	231	28/abr./2023	019203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		5,900.00	0.00	
	DD-	126	17/may./2023	019593  4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		760.00	0.00	
	DD-	163	15/may./2023	019692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	460	31/may./2023	020139  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		6,000.00	0.00	
	DD-	119	15/jun./2023	020472  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		5,900.00	0.00	
	DD-	434	30/jun./2023	020882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
	DD-	455	30/jun./2023	020963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		400.00	0.00	
	DD-	67	14/jul./2023	021264  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		6,000.23	0.00	
	DD-	270	31/jul./2023	021534  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
	DD-	384	31/jul./2023	021587  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	119	15/ago./2023	021855  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
	DD-	316	31/ago./2023	022194  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		6,100.00	0.00	
	DD-	228	15/sep./2023	022777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	406	29/sep./2023	023138  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		6,000.00	0.00	
	DD-	105	16/oct./2023	023419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,700.00	0.00	
	DD-	273	31/oct./2023	023645  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
	DD-	62	15/nov./2023	024044  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
	DD-	353	30/nov./2023	024443  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,300.00	0.00	
	DD-	245	26/dic./2023	025124  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,100.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>118,724.68</b>	<b>0.00</b>	<b>118,724.68</b>
5126 2 261001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	118,724.68	0.00	118,724.68
	DD-	124	16/ene./2023	017197  FACTURA CR-004222, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
	DD-	256	31/ene./2023	017336  FACTURA CR-004305, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	123	15/feb./2023	017778  FACTURA CR-004412, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,400.00	0.00	
	DD-	312	28/feb./2023	018047  FACTURA CR-004518 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	111	15/mar./2023	018370  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	353	31/mar./2023	018685  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	68	14/abr./2023	018987  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	246	28/abr./2023	019229  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,487.15	0.00	
	DD-	139	15/may./2023	019668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		6,500.00	0.00	
	DD-	458	31/may./2023	020137  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		5,500.00	0.00	
	DD-	121	15/jun./2023	020474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.		3,200.00	0.00	
	DD-	408	30/jun./2023	020856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		4,500.00	0.00	
	DD-	440	30/jun./2023	020945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		1,700.00	0.00	
	DD-	453	30/jun./2023	020960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023		500.00	0.00	
	DD-	73	14/jul./2023	021270  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	272	31/jul./2023	021536	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,900.05	0.00	
DD-	90	15/ago./2023	021826	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD-	330	31/ago./2023	022210	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	164	25/sep./2023	022804	1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		2,650.00	0.00	
DD-	232	15/sep./2023	022781	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		3,900.00	0.00	
DD-	410	29/sep./2023	023142	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		5,100.00	0.00	
DD-	106	16/oct./2023	023420	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	280	31/oct./2023	023653	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,700.00	0.00	
DD-	65	15/nov./2023	024048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,100.00	0.00	
DD-	336	30/nov./2023	024449	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	202	26/dic./2023	025104	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,587.48	0.00	
5126 2	261001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,372,943.75	0.00	5,372,943.75
5126 2	261001	000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
5126 2	261001	000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00	33,842.94	0.00	33,842.94
DD-	117	16/ene./2023	017185	FACTURA CR-004214, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	241	31/ene./2023	017324	FACTURA CR-004296, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	119	15/feb./2023	017773	FACTURA CR-004409, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		1,000.14	0.00	
DD-	284	28/feb./2023	018008	FACTURA CR-004505 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	109	15/mar./2023	018368	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	362	31/mar./2023	018690	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	48	14/abr./2023	018978	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	237	28/abr./2023	019209	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		2,100.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	160	15/may./2023	019688	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		1,500.00	0.00	
DD-	200	15/may./2023	019810	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PANGAS QUE TRASLADARON A PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEL H AYUNTAMIENTO ANGOSTURA A LA BAHÍA SANTA MARÍA, EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2023		3,695.80	0.00	
DD-	488	31/may./2023	020167	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	135	15/jun./2023	020482	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		1,000.00	0.00	
DD-	419	30/jun./2023	020867	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	104	14/jul./2023	021301	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	110	15/ago./2023	021846	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	305	31/ago./2023	022182	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	212	15/sep./2023	022759	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	387	29/sep./2023	023121	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023		1,000.00	0.00	
DD-	122	16/oct./2023	023436	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	291	31/oct./2023	023663	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,300.00	0.00	
DD-	85	15/nov./2023	024072	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,200.00	0.00	
DD-	333	30/nov./2023	024442	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,347.00	0.00	
DD-	185	26/dic./2023	025082	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>121,819.39</b>	<b>0.00</b>	<b>121,819.39</b>
5126 2 261001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	121,819.39	0.00	121,819.39
DD-	122	16/ene./2023	017193	FACTURA CR-004218, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	258	31/ene./2023	017338	FACTURA CR-004306, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	122	15/feb./2023	017776	FACTURA CR-004411, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	309	28/feb./2023	018042	FACTURA CR-004513 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	110	15/mar./2023	018369	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	352	31/mar./2023	018684	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
DD-	70	14/abr./2023	019001	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023		4,473.85	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	130	14/abr./2023	018999  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA (POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN PLAYAS E ISLAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023)..		11,957.04	0.00	
	DD-	247	28/abr./2023	019230  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	186	15/may./2023	019732  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	479	31/may./2023	020155  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	160	15/jun./2023	020507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023		3,500.39	0.00	
	DD-	414	30/jun./2023	020862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		4,500.11	0.00	
	DD-	446	30/jun./2023	020952  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
	DD-	526	28/jun./2023	021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS PEAK 5W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		520.00	0.00	
	DD-	69	14/jul./2023	021266  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	279	31/jul./2023	021543  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	109	15/ago./2023	021845  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	324	31/ago./2023	022203  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	225	15/sep./2023	022774  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	405	29/sep./2023	023136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	108	16/oct./2023	023422  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
	DD-	266	19/oct./2023	023589  2 PZA ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS 400ML STIHL, PARA LA PODADORA MANUAL CORTASETOS, QUE USA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BOULEVARES.		268.00	0.00	
	DD-	326	31/oct./2023	023708  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,600.00	0.00	
	DD-	68	15/nov./2023	024050  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	351	30/nov./2023	024450  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,000.00	0.00	
	DD-	238	26/dic./2023	025098  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
5126 2 261001 000004 007000 000024				DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	52,586.49	0.00	52,586.49
	DD-	120	16/ene./2023	017189  FACTURA CR-004215, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
	DD-	234	31/ene./2023	017317  FACTURA CR-004289, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	83	15/feb./2023	017741  FACTURA CR-004388, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBREO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	278	28/feb./2023	018002  FACTURA CR-004501 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	117	15/mar./2023	018376  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	351	31/mar./2023	018683  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	56	14/abr./2023	018988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	230	28/abr./2023	019201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	230	28/abr./2023	019202  COMBUSTIBLE PARA SANEAMIENTO Y LIMPIEZA EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.			1,087.00	0.00	
DD-	165	15/may./2023	019659  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	470	31/may./2023	020146  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	139	15/jun./2023	020486  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	429	30/jun./2023	020877  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	88	14/jul./2023	021285  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			2,000.23	0.00	
DD-	280	31/jul./2023	021544  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,999.26	0.00	
DD-	88	15/ago./2023	021824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	315	31/ago./2023	022193  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	244	15/sep./2023	022795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	404	29/sep./2023	023134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	96	16/oct./2023	023343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	324	31/oct./2023	023661  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	77	15/nov./2023	024061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	354	30/nov./2023	024441  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			5,000.00	0.00	
DD-	241	26/dic./2023	025100  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.			4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## 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 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	0.00	5,164,694.93
5126 2 261001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,164,694.93	0.00	5,164,694.93
	DD-	12	19/ene./2023	017059  FACTURA A-12383 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 5L GONHER PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		521.63	0.00	
	DD-	14	19/ene./2023	017062  FACTURA 8605 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		435.00	0.00	
	DD-	38	11/ene./2023	017106  FACTURA A-12353 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO ECONÓMICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		984.39	0.00	
	DD-	39	11/ene./2023	017105  FACTURA A-12351 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		429.33	0.00	
	DD-	40	03/ene./2023	017104  FACTURA A-12313 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
	DD-	41	03/ene./2023	017103  FACTURA A-12314 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994..		522.85	0.00	
	DD-	42	16/ene./2023	017102  FACTURA A-12371 5 PZA 946 ML. ACEITE TAYRON TRANSMISIÓN 90, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		446.55	0.00	
	DD-	43	11/ene./2023	017101  FACTURA A-12356 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		429.33	0.00	
	DD-	46	09/ene./2023	017092  FACT 8556 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 PARA MOTOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEP		1,740.00	0.00	
	DD-	76	16/ene./2023	017149  FACTURA CR-004187, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		19,200.51	0.00	
	DD-	77	16/ene./2023	017150  FACTURA CR-004188, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		74,744.02	0.00	
	DD-	78	16/ene./2023	017151  FACTURA CR-004189, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		40,712.95	0.00	
	DD-	83	16/ene./2023	017158  FACTURA CR-004194, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
	DD-	91	10/ene./2023	017110  FACTURA 50148 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		810.31	0.00	
	DD-	93	04/ene./2023	017109  FACTURA 50091 5 CUBETAS DE ACEITE TRANS TO-4 SAE 50 PARA TRANSMISIÓN, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		13,630.00	0.00	
	DD-	94	13/ene./2023	017091  FACTURA 8583 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		495.00	0.00	
	DD-	96	12/ene./2023	017090  FACTURA 8570 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.		1,250.00	0.00	
	DD-	97	04/ene./2023	017089  FACTURA 8537 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	99	04/ene./2023	017088  FACTURA 8536 3 LITRO DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			435.00	0.00	
DD-	100	09/ene./2023	017087  FACTURA 8555 2 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			3,500.00	0.00	
DD-	110	04/ene./2023	017095  FACT 8534 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			110.00	0.00	
DD-	113	04/ene./2023	017096  FACTURA 8535 1 ARRANCADOR FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			110.00	0.00	
DD-	130	10/ene./2023	017203  FACTURA ANF10042 2 PIEZA ACEITE 10W30 HONDA P/PROD. DE FUERZA, PARA PLANTA GENERADORA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA.			312.00	0.00	
DD-	159	20/ene./2023	017182  FACT 50302 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOBIL, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV., SERIE 1FOMH74M8DV.			4,640.00	0.00	
DD-	165	19/ene./2023	017135  FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 8 LITROS ACEITE MULTIGRADO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.			1,240.24	0.00	
DD-	166	13/ene./2023	017094  FACT 8582 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			650.00	0.00	
DD-	168	18/ene./2023	017230  FACT 8598 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.			4,750.00	0.00	
DD-	217	30/ene./2023	017281  FACTURA SERIECRE 11585 4 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			420.00	0.00	
DD-	226	31/ene./2023	017308  FACTURA CR-004280, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	227	31/ene./2023	017309  FACTURA CR-004281, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.			44,272.42	0.00	
DD-	313	30/ene./2023	017406  FACTURA A 12531 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015. DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			420.28	0.00	
DD-	314	31/ene./2023	017405  FACTURA A 12539 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			420.28	0.00	
DD-	318	24/ene./2023	017366  FACTURA ANF10364 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CADENA DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			96.00	0.00	
DD-	321	25/ene./2023	017404  FACTURA 8626 1 LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DAKOTA, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			115.00	0.00	
DD-	341	30/ene./2023	017442  FACTURA A-12532 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			538.82	0.00	
DD-	371	31/ene./2023	017310  FACTURA CR-004282, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.			119,121.47	0.00	
DD-	377	31/ene./2023	017348  FACTURA CR-004312, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.			27,600.24	0.00	
DD-	33	13/feb./2023	017674  FACTURA A-12598 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			453.87	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	34	13/feb./2023	017675  FACTURA A -12597 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO OEAK, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.			420.28	0.00	
DD-	38	08/feb./2023	017671  FACTURA 8689 2 LTS DE ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030			230.00	0.00	
DD-	49	13/feb./2023	017672  FACTURA A -12599 5 LITROS DE ACEITE PEAK PARA TRANSMISIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			472.25	0.00	
DD-	54	15/feb./2023	017693  FACTURA CR-004427, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			36,700.66	0.00	
DD-	56	15/feb./2023	017696  FACTURA CR-004379, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			23,900.00	0.00	
DD-	68	15/feb./2023	017732  FACTURA CR-004381, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO EN APOYO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			2,860.41	0.00	
DD-	69	15/feb./2023	017733  FACTURA CR-004382, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	74	08/feb./2023	017716  FACTURA 50527 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			6,391.60	0.00	
DD-	134	15/feb./2023	017791  FACTURA CR-004377, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ( RETRO, MOTO, DOMPES), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.			92,512.54	0.00	
DD-	138	08/feb./2023	017803  FACTURA 8690 3 LITROS DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			540.00	0.00	
DD-	143	16/feb./2023	017795  FACTURA A -12627 3 LITROS DE ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 , PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			329.79	0.00	
DD-	144	16/feb./2023	017796  FACTURA A-12628 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			183.96	0.00	
DD-	171	20/feb./2023	017828  FACTURA A-12634 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.			538.72	0.00	
DD-	176	21/feb./2023	017848  FACTURA A-12642 3 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965.			1,632.16	0.00	
DD-	177	21/feb./2023	017849  FACTURA A-12641 1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			943.13	0.00	
DD-	252	23/feb./2023	017944  FACTURA A-12667 1 CUBETA DIESEL GONHER 15W40, 1 CUBETA GONHER HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			3,077.34	0.00	
DD-	253	20/feb./2023	017945  FACTURA A-12635 1 GARRAFA DE 5 LITROS ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			420.28	0.00	
DD-	255	22/feb./2023	017949  FACTURA A- 12658 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO OEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			420.28	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	258	28/feb./2023	017974  FACTURA CR-004477 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			100,192.24	0.00	
DD-	259	28/feb./2023	017976  FACTURA CR-004479 COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			37,864.46	0.00	
DD-	274	28/feb./2023	017995  FACTURA CR-004496 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	276	28/feb./2023	017999  FACTURA CR-004499 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023			18,300.00	0.00	
DD-	366	23/feb./2023	018124  FACT 3735 2 PZA ACEITE DE TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			5,567.60	0.00	
DD-	371	21/feb./2023	018117  FACTURA 50758 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,612.40	0.00	
DD-	391	24/feb./2023	018108  FACTURA 8766 1 CUBETA DE GRASA PARA CHASSIS 16 KGS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			1,950.00	0.00	
DD-	5	02/mar./2023	018235  FACTURA A-12788 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			420.28	0.00	
DD-	6	06/mar./2023	018236  FACTURA A-12802 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			488.37	0.00	
DD-	7	06/mar./2023	018237  FACTURA A-12801 1 GARRAFA DE 5 LITROS DE GONHER DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			538.72	0.00	
DD-	8	07/mar./2023	018238  FACTURA A-12804 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEACK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147			420.28	0.00	
DD-	33	07/mar./2023	018253  4 LITRO DE ACEITE GULF ATF+4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			200.00	0.00	
DD-	77	14/mar./2023	018407  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			330.00	0.00	
DD-	79	15/mar./2023	018340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	84	15/mar./2023	018341  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			75,104.11	0.00	
DD-	85	15/mar./2023	018342  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			50,585.66	0.00	
DD-	86	15/mar./2023	018343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			27,200.13	0.00	
DD-	144	15/mar./2023	018345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023.			1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	157	10/mar./2023	018401  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			590.00	0.00	
DD-	159	06/mar./2023	018402  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			420.28	0.00	
DD-	167	21/mar./2023	018466  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			420.28	0.00	
DD-	177	16/mar./2023	018475  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			538.72	0.00	
DD-	181	16/mar./2023	018477  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147			1,343.25	0.00	
DD-	197	17/mar./2023	018494  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			488.37	0.00	
DD-	202	15/mar./2023	018504  2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL 25W50			3,960.00	0.00	
DD-	213	13/mar./2023	018513  4 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			380.00	0.00	
DD-	263	24/mar./2023	018569  1 GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			538.82	0.00	
DD-	318	29/mar./2023	018640  2 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			894.18	0.00	
DD-	336	31/mar./2023	018660  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			98,977.79	0.00	
DD-	379	31/mar./2023	018663  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO (RECOLECTOR DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	385	31/mar./2023	018662  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023			3,000.00	0.00	
DD-	396	31/mar./2023	018661  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			45,370.89	0.00	
DD-	397	31/mar./2023	018664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			28,152.20	0.00	
DD-	404	31/mar./2023	018849  2 LITROS DE ACEITE ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436			220.00	0.00	
DD-	405	31/mar./2023	018848  1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 6 LITROS PECK 20W50, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360			800.00	0.00	
DD-	439	01/mar./2023	018884  1 (AZT 15W401) ACEITE , PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			126.67	0.00	
DD-	440	01/mar./2023	018885  2 LTS DE ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			310.06	0.00	
DD-	443	31/mar./2023	018702  1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL 900 ML, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			119.80	0.00	
DD-	11	01/abr./2023	018933  1 CUBETA ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			2,580.00	0.00	
DD-	12	10/abr./2023	018934  4 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837.			5,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	13	10/abr./2023	018935  1 CUBETA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).			3,050.00	0.00	
DD-	14	01/abr./2023	018937  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,450.00	0.00	
DD-	15	01/abr./2023	018938  1 CUBETA DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.			4,030.00	0.00	
DD-	43	14/abr./2023	018954  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			39,762.63	0.00	
DD-	43	14/abr./2023	018955  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			31,408.61	0.00	
DD-	43	14/abr./2023	018956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			28,114.34	0.00	
DD-	132	13/abr./2023	019102  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO).			600.00	0.00	
DD-	134	14/abr./2023	019118  2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			300.00	0.00	
DD-	145	19/abr./2023	019109  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			540.00	0.00	
DD-	165	13/abr./2023	019117  1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			830.00	0.00	
DD-	228	14/abr./2023	019269  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			538.82	0.00	
DD-	229	28/abr./2023	019197  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			46,791.78	0.00	
DD-	229	28/abr./2023	019198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	229	28/abr./2023	019199  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			115,374.88	0.00	
DD-	229	28/abr./2023	019200  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			22,800.12	0.00	
DD-	229	28/abr./2023	019212  COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			2,008.25	0.00	
DD-	260	28/abr./2023	019264  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436			2,550.00	0.00	
DD-	266	14/abr./2023	018959  COMBUSTIBLE PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DOBLE RODADO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	307	21/abr./2023	019332  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			935.46	0.00	
DD-	320	24/abr./2023	019347  1 LÍQUIDO DE FRENOS,PARA DAKOTA			119.80	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	333	26/abr./2023	019377  1 CUBETA DE ACEITE 50 MONOGRADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,624.00	0.00	
DD-	334	26/abr./2023	019379  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			1,130.00	0.00	
DD-	335	21/abr./2023	019380  2 LITROS DE ACEITE PEAK DIESEL MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			207.76	0.00	
DD-	336	27/abr./2023	019381  1 GARRAFA DIESEL 15W40, 1 ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			985.81	0.00	
DD-	342	26/abr./2023	019387  1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN SAE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, , MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436..			1,798.00	0.00	
DD-	350	26/abr./2023	019400  1 LIMPIADOR DE CONTACTO, 1 GRASA DIELÉCTRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH25837 (RECOLECTOR AMARILLO)			671.14	0.00	
DD-	365	30/abr./2023	019485  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL MUERTO ANGOSTURA,			1,000.00	0.00	
DD-	366	30/abr./2023	019486  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA, ANGOSTURA,			1,000.00	0.00	
DD-	370	03/abr./2023	019489  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y ACCESO LAS DIFERENTES PLAYAS DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA, POR MOTIVO DE SEMANA SANTA 2023.			10,082.27	0.00	
DD-	374	28/abr./2023	019487  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2023, PARA REGADO DE CANCHAS EN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,			1,000.04	0.00	
DD-	399	26/abr./2023	019571  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,316.60	0.00	
DD-	404	24/abr./2023	019344  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			577.44	0.00	
DD-	405	14/abr./2023	019346  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			488.37	0.00	
DD-	34	02/may./2023	019587  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			519.69	0.00	
DD-	35	02/may./2023	019591  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.			538.72	0.00	
DD-	44	09/may./2023	019596  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL PEAK 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			2,550.00	0.00	
DD-	46	04/may./2023	019586  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			447.09	0.00	
DD-	47	03/may./2023	019588  1 GRASA PARA BALERO 3.8 KG, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			771.87	0.00	
DD-	56	05/may./2023	019630  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			538.72	0.00	
DD-	60	12/may./2023	019644  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			1,450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	69	04/may./2023	019663	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		1,450.00	0.00	
DD-	71	09/may./2023	019667	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,250.00	0.00	
DD-	72	11/may./2023	019670	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		590.00	0.00	
DD-	73	04/may./2023	019672	2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864.		260.00	0.00	
DD-	75	11/may./2023	019679	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,450.00	0.00	
DD-	95	03/may./2023	019589	1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD-	97	03/may./2023	019590	1 ACEITE 5W301 946 ML (PARA MOTOBOMBA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.62	0.00	
DD-	103	23/may./2023	019759	1 CUBETA DE GRASA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		3,057.34	0.00	
DD-	130	12/may./2023	019762	2 LITROS DE ACEITE GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		219.86	0.00	
DD-	133	05/may./2023	019790	10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML (AC-425K), PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		950.00	0.00	
DD-	140	15/may./2023	019677	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023		30,400.22	0.00	
DD-	155	15/may./2023	019660	COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN CONTRA DEL MOSQUITO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,308.25	0.00	
DD-	183	15/may./2023	019675	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		51,926.13	0.00	
DD-	184	15/may./2023	019733	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		169,336.25	0.00	
DD-	185	15/may./2023	019676	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	258	23/may./2023	019863	1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		511.83	0.00	
DD-	259	24/may./2023	019862	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,343.25	0.00	
DD-	281	22/may./2023	019928	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		7,250.00	0.00	
DD-	305	22/may./2023	019913	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666,		3,097.20	0.00	
DD-	337	30/may./2023	019972	2 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 2 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		520.00	0.00	
DD-	389	26/may./2023	019962	6 LTS ACEITE MOTOR, 3 LTS ACEITE TRANSMISIÓN, 1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		1,668.91	0.00	
DD-	413	31/may./2023	020106	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	414	31/may./2023	020105  1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994			1,723.66	0.00	
DD-	454	31/may./2023	020132  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	455	31/may./2023	020131  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			49,497.71	0.00	
DD-	457	31/may./2023	020136  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023			35,600.00	0.00	
DD-	486	31/may./2023	020196  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			176,690.64	0.00	
DD-	524	02/may./2023	020300  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			2,039.90	0.00	
DD-	525	19/may./2023	020273  1 GALON DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			590.00	0.00	
DD-	533	30/may./2023	020315  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023			3,157.70	0.00	
DD-	534	30/may./2023	020316  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 29 DEL MES DE MAYO DEL 2023			1,700.30	0.00	
DD-	535	30/may./2023	020314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE BASURON DE PALMITAS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DEL 2023			2,429.00	0.00	
DD-	543	22/may./2023	019986  1 KG DE GRASA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			336.40	0.00	
DD-	545	02/may./2023	019592  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			3,191.61	0.00	
DD-	6	07/jun./2023	020325  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,343.25	0.00	
DD-	11	12/jun./2023	020330  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.			2,000.00	0.00	
DD-	69	10/jun./2023	020406  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,550.00	0.00	
DD-	89	09/jun./2023	020459  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			1,210.00	0.00	
DD-	91	14/jun./2023	020463  1 GARRAFA DE 5 LTS ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			580.00	0.00	
DD-	92	14/jun./2023	020465  1 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			150.00	0.00	
DD-	93	14/jun./2023	020466  1 GARRAFA DE 5 LTS DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			580.00	0.00	
DD-	94	15/jun./2023	020467  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			2,686.50	0.00	
DD-	103	14/jun./2023	020526  3 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)			450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	114	15/jun./2023	020468  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			89,545.64	0.00	
DD-	115	15/jun./2023	020469  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			35,294.16	0.00	
DD-	116	15/jun./2023	020470  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	117	15/jun./2023	020471  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			25,500.00	0.00	
DD-	171	15/jun./2023	020556  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,343.25	0.00	
DD-	187	12/jun./2023	020568  1 LIMPIADOR DE CONTACTO, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).			150.00	0.00	
DD-	202	19/jun./2023	020592  6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			780.00	0.00	
DD-	203	19/jun./2023	020593  1 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			130.00	0.00	
DD-	277	26/jun./2023	020727  1 GARRAFA DE 5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			630.00	0.00	
DD-	312	27/jun./2023	020757  2 LITROS DE ACEITE ATF MULT DEXTRON III MERCON, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439			160.00	0.00	
DD-	325	28/jun./2023	020796  1 CUBETA DE ACEITE CAT DE TRANSMISIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,450.00	0.00	
DD-	326	28/jun./2023	020799  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	333	28/jun./2023	020810  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			590.00	0.00	
DD-	334	28/jun./2023	020811  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,640.00	0.00	
DD-	365	21/jun./2023	020903  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, 1 GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			985.81	0.00	
DD-	369	02/jun./2023	020896  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			329.79	0.00	
DD-	370	02/jun./2023	020895  1 CUBETA DE ACEITE GONHER DIESEL 50. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			1,526.75	0.00	
DD-	374	02/jun./2023	020893  3 LITROS DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			329.79	0.00	
DD-	375	01/jun./2023	020897  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			519.69	0.00	
DD-	376	01/jun./2023	020898  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,343.25	0.00	
DD-	377	01/jun./2023	020901  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			538.72	0.00	
DD-	382	29/jun./2023	020967  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			580.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	383	30/jun./2023	020968  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			580.00	0.00	
DD-	384	30/jun./2023	020969  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			580.00	0.00	
DD-	385	19/jun./2023	020970  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			519.69	0.00	
DD-	387	30/jun./2023	020975  1 CUBETA DE ACEITE CAT ALI SAE50,, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564			2,450.00	0.00	
DD-	393	30/jun./2023	020831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	395	30/jun./2023	020836  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			41,776.41	0.00	
DD-	398	30/jun./2023	020844  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			132,176.13	0.00	
DD-	432	30/jun./2023	020880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			33,200.78	0.00	
DD-	435	30/jun./2023	020926  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			11,553.50	0.00	
DD-	437	30/jun./2023	020942  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			34,060.50	0.00	
DD-	438	30/jun./2023	020943  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			16,509.38	0.00	
DD-	496	19/jun./2023	021092  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			447.09	0.00	
DD-	527	26/jun./2023	021151  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			3,280.00	0.00	
DD-	536	22/jun./2023	021157  COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE BASURÓN EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO DEL 2023.			9,716.00	0.00	
DD-	537	02/jun./2023	021160  COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE TIERRA PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA ARBOLERAS, COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 02 DE JUNIO DEL 2023.			3,886.40	0.00	
DD-	538	28/jun./2023	021161  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023.			11,508.81	0.00	
DD-	556	21/jun./2023	020902  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			447.09	0.00	
DD-	558	28/jun./2023	020801  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			630.00	0.00	
DD-	559	13/jun./2023	020407  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			580.00	0.00	
DD-	560	07/jun./2023	020327  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40 GONHER, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			538.72	0.00	
DD-	561	19/jun./2023	020974  1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			985.81	0.00	
DD-	562	26/jun./2023	020756  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			580.00	0.00	
DD-	1	04/jul./2023	021178  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666			1,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	2	04/jul./2023	021179  2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		260.00	0.00	
DD-	3	07/jul./2023	021180  1 CUBETA SUPER STATE HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,300.00	0.00	
DD-	4	06/jul./2023	021183  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)		1,300.00	0.00	
DD-	5	04/jul./2023	021184  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		130.00	0.00	
DD-	6	05/jul./2023	021185  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		580.00	0.00	
DD-	7	10/jul./2023	021187  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		580.00	0.00	
DD-	9	10/jul./2023	021189  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA POWER DE LA DIRECCIÓN HIDRAULICA DE DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		110.00	0.00	
DD-	10	10/jul./2023	021190  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD-	22	12/jul./2023	021207  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD-	23	12/jul./2023	021209  1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.72	0.00	
DD-	24	03/jul./2023	021210  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		447.09	0.00	
DD-	52	03/jul./2023	021204  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		447.09	0.00	
DD-	53	10/jul./2023	021188  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		630.00	0.00	
DD-	64	17/jul./2023	021256  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.		447.09	0.00	
DD-	65	17/jul./2023	021255  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		538.82	0.00	
DD-	97	14/jul./2023	021294  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		33,400.00	0.00	
DD-	108	14/jul./2023	021305  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (GRUA NARANJA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		3,000.00	0.00	
DD-	109	14/jul./2023	021306  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (RECOLECTORES DE BASURA), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		37,768.66	0.00	
DD-	110	14/jul./2023	021307  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.		112,965.20	0.00	
DD-	116	18/jul./2023	021327  2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		4,640.00	0.00	
DD-	147	18/jul./2023	021350  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB 50 DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197		1,501.04	0.00	
DD-	148	18/jul./2023	021349  2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.		6,090.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	155	18/jul./2023	021351  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			4,350.00	0.00	
DD-	165	24/jul./2023	021391  2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			200.00	0.00	
DD-	187	26/jul./2023	021436  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			1,343.25	0.00	
DD-	255	31/jul./2023	021562  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			1,343.25	0.00	
DD-	256	31/jul./2023	021565  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			447.09	0.00	
DD-	292	31/jul./2023	021557  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			27,500.00	0.00	
DD-	295	31/jul./2023	021560  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	296	31/jul./2023	021586  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2023.			10,001.00	0.00	
DD-	321	28/jul./2023	021566  1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.			115.00	0.00	
DD-	328	31/jul./2023	021700  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.			2,638.80	0.00	
DD-	329	31/jul./2023	021698  COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENES EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.			42,028.60	0.00	
DD-	336	01/jul./2023	021718  UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH 19 LTS. PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILAR, SERIE NO. 72V09147.			1,343.25	0.00	
DD-	365	03/jul./2023	021749  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIA DE BASURON DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			24,265.71	0.00	
DD-	366	18/jul./2023	021751  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.			4,858.00	0.00	
DD-	367	21/jul./2023	021750  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.			2,209.93	0.00	
DD-	368	22/jul./2023	021752  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.			12,384.74	0.00	
DD-	369	25/jul./2023	021753  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE EJEDOS PERTENECIENTES A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA.			10,405.42	0.00	
DD-	380	20/jul./2023	022132  1 ACEITE PARA MOTOR DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			544.51	0.00	
DD-	381	17/jul./2023	021346  1 ACEITE DE MOTOR 20W50, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			127.50	0.00	
DD-	388	31/jul./2023	021559  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			43,544.71	0.00	
DD-	389	31/jul./2023	021558  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			57,535.48	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	14	03/ago./2023	021770  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		2,600.00	0.00	
DD-	15	07/ago./2023	021773  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		1,170.00	0.00	
DD-	17	07/ago./2023	021775  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR DIESEL PEAK SAE 50, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		580.00	0.00	
DD-	25	08/ago./2023	021780  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		630.00	0.00	
DD-	27	08/ago./2023	021782  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD-	28	08/ago./2023	021783  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		590.00	0.00	
DD-	30	15/ago./2023	021789  1 PZA LÍQUIDO DE FRENOS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		115.00	0.00	
DD-	55	01/ago./2023	021872  2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		3,696.72	0.00	
DD-	56	02/ago./2023	021873  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,881.97	0.00	
DD-	57	14/ago./2023	021875  1 GARRAFA ACEITE MOTOR 15W40 SL GONHER, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		968.72	0.00	
DD-	58	15/ago./2023	021874  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, , SERIE 1HTSCNPN1MH381866		447.09	0.00	
DD-	61	16/ago./2023	021890  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		447.09	0.00	
DD-	80	17/ago./2023	021940  1 CUBETA DE ACEITE 85W140 DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,320.00	0.00	
DD-	81	21/ago./2023	021936  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,220.00	0.00	
DD-	85	15/ago./2023	021821  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		30,169.16	0.00	
DD-	127	15/ago./2023	021863  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		50,093.40	0.00	
DD-	128	15/ago./2023	021864  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		105,464.19	0.00	
DD-	129	15/ago./2023	021865  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	139	09/ago./2023	021969  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA TRANSMISIÓN 80W-90, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,047.40	0.00	
DD-	179	18/ago./2023	022021  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		1,640.00	0.00	
DD-	232	14/ago./2023	022044  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK MONOGRADO SL SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		502.13	0.00	
DD-	236	16/ago./2023	022088  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		120.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	269	29/ago./2023	022127  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			590.00	0.00	
DD-	292	31/ago./2023	022169  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	293	31/ago./2023	022170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			44,669.06	0.00	
DD-	294	31/ago./2023	022171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			92,983.75	0.00	
DD-	335	31/ago./2023	022172  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			41,121.11	0.00	
DD-	389	30/ago./2023	022291  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			1,222.64	0.00	
DD-	408	31/ago./2023	022325  COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR, LA REFORMA, ANGOSTURA.			34,037.19	0.00	
DD-	422	30/ago./2023	022345  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			1,798.00	0.00	
DD-	445	28/ago./2023	022394  2 LITROS TAYRON ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..			260.00	0.00	
DD-	457	31/ago./2023	022411  2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,180.00	0.00	
DD-	460	29/ago./2023	022393  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL15W40, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	464	28/ago./2023	022360  ACEITE ECONÓMICO 90, PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			110.00	0.00	
DD-	467	28/ago./2023	022391  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,640.00	0.00	
DD-	2	26/sep./2023	022395  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			580.00	0.00	
DD-	70	13/sep./2023	022607  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO 300 LTH, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MODELO 310SG SERIE N. T0310SG951975.			1,343.25	0.00	
DD-	81	04/sep./2023	022653  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564			630.00	0.00	
DD-	88	06/sep./2023	022644  1 LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			145.00	0.00	
DD-	89	06/sep./2023	022645  2 ACEITE 2 TIEMPOS, 2 ACEITE REPSOL 20W50, PARA GUIROS Y SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			660.00	0.00	
DD-	90	04/sep./2023	022646  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			630.00	0.00	
DD-	91	01/sep./2023	022647  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,220.00	0.00	
DD-	93	11/sep./2023	022648  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	94	08/sep./2023	022650  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			1,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	95	08/sep./2023	022649  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)			1,640.00	0.00	
DD-	102	07/sep./2023	022544  10 PZAS, ACEITE PARA TRANSMISION PARA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO #2 (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999 SERIE 1G0KC34F5XF030338 COLOR NARANJA.			1,100.00	0.00	
DD-	153	21/sep./2023	022715  1 CUBETA GONHER HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			952.29	0.00	
DD-	201	15/sep./2023	022747  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	202	15/sep./2023	022749  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			40,448.84	0.00	
DD-	203	15/sep./2023	022750  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			53,209.03	0.00	
DD-	204	15/sep./2023	022751  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			40,093.96	0.00	
DD-	257	22/sep./2023	022824  1 FLUIDO PARA DIR HIDRÁULICA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			145.00	0.00	
DD-	293	06/sep./2023	022875  1 PZA GRASA BENTONA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			65.00	0.00	
DD-	309	07/sep./2023	022892  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 3 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 2 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002,			1,250.00	0.00	
DD-	325	27/sep./2023	022911  3 LITRO GONHER 85W140 GL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			400.20	0.00	
DD-	343	27/sep./2023	023024  2 GRASA BOTE 500 GRS, 1 TIM GRASA 1 KG, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994			678.60	0.00	
DD-	344	27/sep./2023	023023  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,450.00	0.00	
DD-	346	27/sep./2023	023021  2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			4,686.40	0.00	
DD-	348	27/sep./2023	023017  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,222.64	0.00	
DD-	351	28/sep./2023	023019  1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			985.81	0.00	
DD-	370	29/sep./2023	023103  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			33,370.50	0.00	
DD-	412	29/sep./2023	023089  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	413	29/sep./2023	023090  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			35,391.77	0.00	
DD-	483	14/sep./2023	022998  1 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, 1 ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRA, PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.			157.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	485	30/sep./2023	023191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			111,895.44	0.00	
DD-	486	29/sep./2023	023102  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			140,223.09	0.00	
DD-	8	04/oct./2023	023261  2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			3,280.00	0.00	
DD-	9	04/oct./2023	023262  1 GARRAFA DE ACEITE MOTOR 15W40, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			630.00	0.00	
DD-	13	09/oct./2023	023272  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			630.00	0.00	
DD-	14	11/oct./2023	023271  2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			260.00	0.00	
DD-	15	09/oct./2023	023270  5 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			675.00	0.00	
DD-	17	09/oct./2023	023268  2 CUBETA SUPER ESTATE HID, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			2,600.00	0.00	
DD-	18	11/oct./2023	023267  5 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,265.00	0.00	
DD-	29	04/oct./2023	023287  1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,113.60	0.00	
DD-	48	11/oct./2023	023328  1 PZA MEXICANA 15W40 GALÓN 5 LTS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			762.12	0.00	
DD-	72	11/oct./2023	023402  1 PZA LUBRIPLATE GRASA PARA ENSAMBLAR MOTORES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615			440.80	0.00	
DD-	72	11/oct./2023	023402  3 PZA LIJA P/AGUA NO. 120, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615			62.64	0.00	
DD-	132	16/oct./2023	023446  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			42,040.24	0.00	
DD-	133	16/oct./2023	023447  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			140,052.78	0.00	
DD-	135	16/oct./2023	023448  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			38,000.11	0.00	
DD-	201	18/oct./2023	023543  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			2,600.00	0.00	
DD-	203	18/oct./2023	023538  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	204	18/oct./2023	023539  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			630.00	0.00	
DD-	207	20/oct./2023	023535  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			590.00	0.00	
DD-	209	20/oct./2023	023533  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			1,220.00	0.00	
DD-	210	24/oct./2023	023540  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			590.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	218	26/oct./2023	023579  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			590.00	0.00	
DD-	223	27/oct./2023	023572  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			630.00	0.00	
DD-	227	17/oct./2023	023544  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,750.00	0.00	
DD-	230	25/oct./2023	023585  1 CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			1,856.00	0.00	
DD-	231	24/oct./2023	023586  1 PZA GALÓN MEXICANA 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			762.12	0.00	
DD-	263	31/oct./2023	023638  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			45,395.23	0.00	
DD-	267	31/oct./2023	023639  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			44,570.41	0.00	
DD-	329	31/oct./2023	023675  1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			630.00	0.00	
DD-	392	13/oct./2023	023786  2 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.			200.00	0.00	
DD-	440	31/oct./2023	023704  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			133,108.46	0.00	
DD-	460	24/oct./2023	023963  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, POR TRABAJOS DE DESAGÜE DURANTE LA TORMENTA TROPICAL NORMA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			1,222.00	0.00	
DD-	2	06/nov./2023	023972  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			1,300.00	0.00	
DD-	3	03/nov./2023	023971  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, (BATURY).			130.00	0.00	
DD-	5	06/nov./2023	023969  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			630.00	0.00	
DD-	8	07/nov./2023	023966  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	9	07/nov./2023	023965  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			590.00	0.00	
DD-	10	09/nov./2023	023964  2 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			2,600.00	0.00	
DD-	12	09/nov./2023	023974  1 LITRO ADITIVO BARDAHL DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			260.00	0.00	
DD-	15	01/nov./2023	023977  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	16	07/nov./2023	023978  1 LITRO TAYRON ATF (LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			130.00	0.00	
DD-	51	15/nov./2023	024033  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 NOVIEMBRE DEL 2023.			34,399.57	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	53	15/nov./2023	024034  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			144,070.29	0.00	
DD-	54	15/nov./2023	024036  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	55	15/nov./2023	024037  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			37,270.80	0.00	
DD-	162	15/nov./2023	024201  12 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MÁQUINA DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			780.00	0.00	
DD-	172	23/nov./2023	024189  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			3,280.00	0.00	
DD-	173	21/nov./2023	024186  2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			260.00	0.00	
DD-	174	14/nov./2023	024188  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			590.00	0.00	
DD-	175	21/nov./2023	024187  5 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			675.00	0.00	
DD-	206	28/nov./2023	024246  5 LITRO DE ACEITE PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO) FORD 350 MARCA SUPER DUTY 8 CILINDROS MODELO 2008 NO. DE SERIE 3FEKF36L48MA32170.			725.00	0.00	
DD-	213	24/nov./2023	024241  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.			630.00	0.00	
DD-	215	21/nov./2023	024240  1 LITRO TAYRON ATF, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			390.00	0.00	
DD-	254	18/nov./2023	024249  1 GALÓN 5 LITROS DE ACEITE ROSFRANS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			578.84	0.00	
DD-	260	18/nov./2023	024253  1 CUBETA MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,450.00	0.00	
DD-	261	18/nov./2023	024254  1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			690.20	0.00	
DD-	265	18/nov./2023	024256  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,113.60	0.00	
DD-	376	30/nov./2023	024478  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, RASPADO DE CALLES EN PANTEON LA REFORMA ANG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,384.00	0.00	
DD-	403	06/nov./2023	024486  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			4,280.40	0.00	
DD-	420	24/nov./2023	024510  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			630.00	0.00	
DD-	421	27/nov./2023	024509  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,640.00	0.00	
DD-	422	24/nov./2023	024508  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			1,640.00	0.00	
DD-	423	27/nov./2023	024507  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			630.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	425	28/nov./2023	024572  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			630.00	0.00	
DD-	426	24/nov./2023	024577  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			590.00	0.00	
DD-	427	24/nov./2023	024583  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			630.00	0.00	
DD-	480	27/nov./2023	024695  2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, 4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473ML TRUPER,			514.00	0.00	
DD-	497	30/nov./2023	024407  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2023.			154,047.28	0.00	
DD-	498	30/nov./2023	024406  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			42,499.08	0.00	
DD-	499	30/nov./2023	024408  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			38,605.05	0.00	
DD-	527	29/nov./2023	024513  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 3 LITRO DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			5,325.00	0.00	
DD-	50	04/dic./2023	024861  1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			130.00	0.00	
DD-	55	06/dic./2023	024857  1 PZ CUBETA DE ACEITE DIESEL SAE50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,650.00	0.00	
DD-	57	06/dic./2023	024854  5 PZ LITRO DE ACEITE 90, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			1,290.00	0.00	
DD-	58	06/dic./2023	024852  1 PZA CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,640.00	0.00	
DD-	59	05/dic./2023	024851  1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			1,300.00	0.00	
DD-	60	07/dic./2023	024855  4 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE: 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			6,560.00	0.00	
DD-	61	08/dic./2023	024853  2 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			270.00	0.00	
DD-	75	08/dic./2023	024869  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			135.00	0.00	
DD-	76	09/dic./2023	024870  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,220.00	0.00	
DD-	78	08/dic./2023	024864  1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.			645.00	0.00	
DD-	112	04/dic./2023	024939  1 PZA GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF, 4 PZA LITRO DE ACEITE DIESEL 10W40, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			1,190.00	0.00	
DD-	177	26/dic./2023	025071  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023			5,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	178	26/dic./2023	025072	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2023.		198,416.89	0.00	
DD-	179	26/dic./2023	025074	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		59,049.00	0.00	
DD-	220	26/dic./2023	025130	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE 2023.		3,598.50	0.00	
DD-	234	27/dic./2023	025140	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		73,424.35	0.00	
DD-	294	18/dic./2023	024992	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		2,227.20	0.00	
DD-	295	18/dic./2023	024994	2 CUBETA DE ACEITE MOBIL 20W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309		4,686.40	0.00	
DD-	296	18/dic./2023	024991	3 PZ/LITRO ACEITE DIESEL 15W40 DELVAC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		643.80	0.00	
DD-	299	20/dic./2023	024996	1 PZ CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD-	301	20/dic./2023	024995	1 CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,300.00	0.00	
DD-	302	18/dic./2023	024998	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		405.00	0.00	
DD-	303	18/dic./2023	024999	3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		405.00	0.00	
DD-	321	18/dic./2023	025219	1 CUBETA DE ACEITE MÓVIL 50 MONOGRADO 1350, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		2,262.00	0.00	
DD-	323	18/dic./2023	025221	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40 MULT MX 1300, 1 GALÓN 5 LTS ROSFRANS ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		5,218.84	0.00	
DD-	324	18/dic./2023	025222	3 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,933.64	0.00	
DD-	335	12/dic./2023	025215	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		630.00	0.00	
DD-	388	18/dic./2023	025226	4 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO VG 68, PARA PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		3,911.52	0.00	
DD-	414	22/dic./2023	025445	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		590.00	0.00	
DD-	459	07/dic./2023	025490	7 LT DE ACEITE PEAK 20W50, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		910.00	0.00	
DD-	463	07/dic./2023	025491	1 PZ ACEITE 4 TIEMPOS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		135.00	0.00	
5126 2	261001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09
5126 2	261001	000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
5126	2	261001	000009	000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,473,612.09	0.00	1,473,612.09
	DD-	47	13/ene./2023	017086  FACT 8585 9 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			1,125.00		0.00	
	DD-	48	13/ene./2023	017085  FACT 8581 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.			250.00		0.00	
	DD-	50	12/ene./2023	017082  FACT 8574 2 LITROS DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA LA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTR			250.00		0.00	
	DD-	51	13/ene./2023	017084  FACT 8584 2 LT DE ACEITE PEAK15W40, P/MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.			250.00		0.00	
	DD-	52	09/ene./2023	017083  FACT 8557 2 LITRO DE ACEITE PEAK15W40, PARA MANTENER EL NIVEL DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542			250.00		0.00	
	DD-	64	09/ene./2023	017130  FACTURA CR-4175, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE LOS HECHOS DE BLOQUEOS DE CARRETERAS EN DIFERENTES PARTES DE LA R			4,000.00		0.00	
	DD-	65	18/ene./2023	017131  FACT SME 166, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2023.			21,000.00		0.00	
	DD-	66	11/ene./2023	017132  FACT SME160, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMB. SEMANAL \$19,121.58 (02 AL 08 ) Y COMB. EXTRA \$2,800 (07 Y 08) DE ENERO DEL 2023.			21,921.58		0.00	
	DD-	127	16/ene./2023	017200  FACTURA CR-004224, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.			3,000.00		0.00	
	DD-	131	16/ene./2023	017204  FACTURA CR-004220 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023.			500.00		0.00	
	DD-	182	23/ene./2023	017259  FACT SME 183, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2023.			20,000.00		0.00	
	DD-	207	23/ene./2023	017260  FACTURA CR-4248, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLAS ASIGNADAS A ALCALDÍA CENTRAL, P/PATRULLAJES DE PREVENSIÓN Y VIGILANCIA CON MOTIVO DE BUSQUEDA DE VEHÍCULOS QUE RECIENTEMENTE HAN SIDO REPORTADOS COMO			1,000.00		0.00	
	DD-	220	30/ene./2023	017290  FACT SME 233, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL 29 DE ENERO DEL 2023.			20,900.00		0.00	
	DD-	239	31/ene./2023	017323  FACTURA CR-004295, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.			3,000.00		0.00	
	DD-	294	31/ene./2023	017391  FACT CR 4294, COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA , LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2023.			1,000.00		0.00	
	DD-	302	31/ene./2023	017390  FACT SME 295, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS LUNES 30 Y MARTES 31 DE ENERO DEL 2023.			5,500.22		0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	351	31/ene./2023	017460  FACT SME 296, COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS 3765 CON \$1,400, 713-A CON \$1,400 Y 796-A CON \$1,400, COMISIONADAS P/ TRASLADO DE PAGADORES HACIA EL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CD. GUAMÚCHIL,		4,200.00	0.00	
DD-	397	31/ene./2023	017333  FACTURA CR-004303, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	16	07/feb./2023	017621  FACT SME 325, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023.		15,930.25	0.00	
DD-	26	13/feb./2023	017632  FACTURA CR-4373, COMBUSTIBLE EXTRA PARA PATRULLA 795A PARA LOS RECORRIDOS DEL FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE FEBRERO DEL 2023.		1,499.95	0.00	
DD-	27	13/feb./2023	017650  FACT CR4371, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023.		21,000.10	0.00	
DD-	28	07/feb./2023	017651  FACT SME 324, COMB EXTRA P/ PATRULLA 795A DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, P/ENTREGAR EN LA SRÍA. DE SEG PUB DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, CUATRO EXPEDIENTES DE ELEMENTOS DEL MUNICIPIO P/INICIAR LO		2,300.00	0.00	
DD-	30	13/feb./2023	017653  FACT CR4372, COMBUSTIBLE EXTRA P/ SUMINISTRO DE YUKÓN PLACAS VNV245B SERIE 1FMDU34X8RUA6333, PARA TRASLADO DE CUATRO ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA,		1,500.00	0.00	
DD-	78	15/feb./2023	017738  FACTURA CR-004386, COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	121	15/feb./2023	017774  FACTURA A-12614 2 LITROS DE ACEITE, PARA MOTOR DE GASOLINA, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 COMISIONADA EN PROTECCIÓN CIVIL		231.36	0.00	
DD-	128	15/feb./2023	017786  FACTURA CR-004417 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023.		500.00	0.00	
DD-	156	06/feb./2023	017821  FACTURA 8678 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		520.00	0.00	
DD-	157	07/feb./2023	017820  FACTURA 8683 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		900.00	0.00	
DD-	158	04/feb./2023	017819  FACTURA 8671 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD-	159	03/feb./2023	017818  FACTURA 8666 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		1,160.00	0.00	
DD-	165	08/feb./2023	017813  FACTURA 8687 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177.		770.00	0.00	
DD-	166	03/feb./2023	017814  FACTURA 8664 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		770.00	0.00	
DD-	167	03/feb./2023	017815  FACTURA 8663 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		770.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	168	04/feb./2023	017816  FACTURA 8677 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.			900.00	0.00	
DD-	170	08/feb./2023	017812  FACTURA 8688 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40 , PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.			770.00	0.00	
DD-	174	16/feb./2023	017841  FACTURA 8728 2 LITROS DE ACEITE AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 15W40, PARA REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.			900.00	0.00	
DD-	195	03/feb./2023	017817  FACTURA 8665 2 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851.			900.00	0.00	
DD-	205	20/feb./2023	017856  FACT CR4433, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2023.			23,000.00	0.00	
DD-	241	27/feb./2023	017930  FACT CR4460, COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2023.			22,500.00	0.00	
DD-	260	28/feb./2023	017977  FACTURA CR-004481 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	265	28/feb./2023	017984  FACTURA CR-004489 COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	30	06/mar./2023	018256  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.			250.00	0.00	
DD-	31	06/mar./2023	018257  2 LITRO DE ACEITE PEACK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, ANGOSTURA.			250.00	0.00	
DD-	32	06/mar./2023	018258  1 LITRO LÍQUIDO DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			125.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2023	018277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 27 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2023.			21,000.00	0.00	
DD-	65	09/mar./2023	018329  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2023.			8,500.39	0.00	
DD-	118	15/mar./2023	018377  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023			4,200.00	0.00	
DD-	124	15/mar./2023	018383  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023			500.00	0.00	
DD-	132	13/mar./2023	018321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL 2023			21,000.14	0.00	
DD-	139	14/mar./2023	018403  3 LITROS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			600.00	0.00	
DD-	145	13/mar./2023	018319  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA PATRULLAS( 796 A \$ 500, 713 A, \$500, 3762 \$500) DE ALCALDÍA CENTRAL, P/TRASLADO DE PAGADORES DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES HACIA LE BANCO DE BIENESTAR EN GUAMUCHIL.			1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	188	20/mar./2023	018485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE S P Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2023			21,000.00	0.00	
DD-	212	21/mar./2023	018512  9 LITROS DE ACEITE PEAK 5W30, PARA PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,170.00	0.00	
DD-	314	20/mar./2023	018616  COMBUSTIBLE EXTRA PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE OPERATIVIDAD DE LA OCTAVA DEL CARNAVAL DURANTE EL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL PRESENTE			3,000.00	0.00	
DD-	315	27/mar./2023	018614  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MARZO DEL 2023			21,000.00	0.00	
DD-	316	27/mar./2023	018613  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA FERIA DE LA HORTALIZA CELEBRADA EN LA SINDICATURA DE ALHUEY,			2,000.00	0.00	
DD-	347	31/mar./2023	018679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			3,200.00	0.00	
DD-	354	31/mar./2023	018686  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	414	28/mar./2023	018707  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202			1,160.00	0.00	
DD-	444	20/mar./2023	018615  COMBUSTIBLE EXTRA P/UNIDAD MARCA GMC LINEA YUKON, MOD 1999, P/TRASLADO DE PERSONAL LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO A LA SINDICATURA LA REFORMA P/DIFUNDIR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN			1,000.00	0.00	
DD-	18	10/abr./2023	018953  299.99 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA ENCENDIDO DE MECHONES QUE SE INSTALARON EN PUNTOS ESTRATÉGICOS POR CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, POR OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.			7,155.00	0.00	
DD-	19	10/abr./2023	018952  COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			21,500.66	0.00	
DD-	20	03/abr./2023	018951  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023			21,000.11	0.00	
DD-	21	10/abr./2023	018950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE ABRIL DEL 2023			21,000.13	0.00	
DD-	22	01/abr./2023	018943  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			325.00	0.00	
DD-	22	01/abr./2023	018943  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			770.00	0.00	
DD-	23	03/abr./2023	018942  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDIC GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)			770.00	0.00	
DD-	24	01/abr./2023	018944  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.			770.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	25	01/abr./2023	018947  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			1,170.00	0.00	
DD-	26	01/abr./2023	018949  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.			900.00	0.00	
DD-	28	01/abr./2023	018945  1 GARRA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			770.00	0.00	
DD-	29	01/abr./2023	018946  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL			1,170.00	0.00	
DD-	71	14/abr./2023	018991  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	71	14/abr./2023	018992  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2023, PROTECCIÓN CIVIL.			7,000.10	0.00	
DD-	71	14/abr./2023	018998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	111	01/abr./2023	018948  4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50 PARA MOTOR, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.			520.00	0.00	
DD-	143	24/abr./2023	019103  2 LITROS ACEITE MOTORCRAFT 10W30, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			237.72	0.00	
DD-	151	17/abr./2023	019122  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, EN LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.			21,500.02	0.00	
DD-	187	17/abr./2023	019166  1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA FUMIFACIÓN DE ABEJAS			100.00	0.00	
DD-	234	28/abr./2023	019206  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			3,400.00	0.00	
DD-	234	28/abr./2023	019224  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	322	25/abr./2023	019349  GASOLINA PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DSP Y TM PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE ABRIL 2023.			23,800.11	0.00	
DD-	401	24/abr./2023	019249  1 LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			115.00	0.00	
DD-	5	02/may./2023	019522  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.			25,000.04	0.00	
DD-	15	18/may./2023	019538  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2023.			24,200.47	0.00	
DD-	80	17/may./2023	019711  2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			260.00	0.00	
DD-	81	15/may./2023	019712  COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTRO A PATRULLAS QUE APOYARON EN RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA EN LA FERIA DE PALMITAS Y LA ESPERANZA, LLEVADAS A CABO LOS DÍAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	82	15/may./2023	019713  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE MAYO DEL 2023.			22,000.00	0.00	
DD-	161	15/may./2023	019664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			4,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	169	15/may./2023	019662  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	274	09/may./2023	019856  9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,931.40	0.00	
DD-	275	09/may./2023	019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: 9 PZA ACEITE SINT 0W20, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,931.40	0.00	
DD-	396	29/may./2023	020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,			1,160.00	0.00	
DD-	397	29/may./2023	020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021. SERIE 3GCPY9EHXMG182172.			1,160.00	0.00	
DD-	399	29/may./2023	020024  UN CAMBIO DE ACEITE: , 4 LITRO DE ACEITE PEAK 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.			1,160.00	0.00	
DD-	401	29/may./2023	020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			825.00	0.00	
DD-	416	22/may./2023	020025  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2023.			24,900.02	0.00	
DD-	435	29/may./2023	020102  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE MAYO DEL 2023.			21,807.76	0.00	
DD-	463	31/may./2023	020158  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			3,700.00	0.00	
DD-	469	31/may./2023	020159  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	58	01/jun./2023	020412  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.			770.00	0.00	
DD-	64	01/jun./2023	020411  2 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			900.00	0.00	
DD-	88	12/jun./2023	020456  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2023.			25,940.56	0.00	
DD-	138	15/jun./2023	020485  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	158	15/jun./2023	020505  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2023			500.00	0.00	
DD-	189	08/jun./2023	020562  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			60.00	0.00	
DD-	192	19/jun./2023	020581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18 DE JUNIO DEL 2023.			25,800.53	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	256	26/jun./2023	020708  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE JUNIO DEL 2023.			22,900.00	0.00	
DD-	409	30/jun./2023	020857  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023			5,200.00	0.00	
DD-	421	30/jun./2023	020869  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	457	30/jun./2023	020966  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	532	09/jun./2023	021156  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			4,900.00	0.00	
DD-	539	10/jun./2023	021162  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			5,100.00	0.00	
DD-	540	07/jun./2023	021163  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			4,900.00	0.00	
DD-	541	12/jun./2023	021164  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			1,800.00	0.00	
DD-	542	12/jun./2023	021165  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2023.			2,800.00	0.00	
DD-	16	07/jul./2023	021198  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160			1,160.00	0.00	
DD-	33	03/jul./2023	021230  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2023.			21,000.00	0.00	
DD-	59	15/jul./2023	021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172			1,160.00	0.00	
DD-	62	15/jul./2023	021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 6 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC			780.00	0.00	
DD-	95	14/jul./2023	021292  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	96	14/jul./2023	021293  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2023.			3,000.00	0.00	
DD-	120	19/jul./2023	021261  4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN			520.00	0.00	
DD-	285	31/jul./2023	021550  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	289	31/jul./2023	021554  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	322	31/jul./2023	021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	374	31/jul./2023	021894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2023.			15,500.00	0.00	
DD-	375	31/jul./2023	021891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			1,000.00	0.00	
DD-	376	31/jul./2023	021893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	385	24/jul./2023	023093  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 JULIO 2023.			22,996.90	0.00	
DD-	386	17/jul./2023	023094  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023			25,000.00	0.00	
DD-	387	10/jul./2023	023095  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023			24,000.00	0.00	
D-	119	30/ago./2023	022281  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR CONCEPTO COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			1,500.00	0.00	
DD-	12	04/ago./2023	021767  1 LITRO DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2201, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			150.00	0.00	
DD-	32	04/ago./2023	021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M			780.00	0.00	
DD-	36	04/ago./2023	021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.			780.00	0.00	
DD-	37	04/ago./2023	021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 6 LTS DE ACEITE PEAK 15W40,PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091			780.00	0.00	
DD-	91	15/ago./2023	021827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			4,400.00	0.00	
DD-	115	15/ago./2023	021851  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	136	04/ago./2023	021972  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			910.00	0.00	
DD-	137	04/ago./2023	021971  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 7 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			910.00	0.00	
DD-	138	04/ago./2023	021970  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA			1,160.00	0.00	
DD-	169	22/ago./2023	022010  2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA MOTOR DE GASOLINA DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.DEL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.			130.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	304	31/ago./2023	022181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	322	31/ago./2023	022201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023.			4,400.00	0.00	
DD-	376	31/ago./2023	022223  1 LITRO DE ACEITE ATF, 2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			370.00	0.00	
DD-	416	26/ago./2023	022356  4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30,1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747			1,160.00	0.00	
DD-	491	07/ago./2023	023092  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 31 DE JULIO AL 06			23,500.10	0.00	
DD-	492	14/ago./2023	023096  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 07 AL 13 DE AGOST			22,200.00	0.00	
DD-	493	21/ago./2023	023097  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 14 AL 20 DE AGO			21,000.00	0.00	
DD-	494	28/ago./2023	023098  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 21 AL 27 DE AGOS			21,000.00	0.00	
D-	28	05/sep./2023	022520  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO 202			1,465.00	0.00	
D-	63	21/sep./2023	022707  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO			1,000.00	0.00	
DD-	211	15/sep./2023	022758  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,500.00	0.00	
DD-	218	15/sep./2023	022766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	300	27/sep./2023	022887  4 LITRO PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			520.00	0.00	
DD-	316	25/sep./2023	022902  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			775.00	0.00	
DD-	318	25/sep./2023	022904  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091			775.00	0.00	
DD-	319	25/sep./2023	022906  1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE T			775.00	0.00	
DD-	321	25/sep./2023	022908  4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160			1,160.00	0.00	
DD-	322	25/sep./2023	022909  2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400			900.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	324	27/sep./2023	022878  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.			1,160.00	0.00	
DD-	358	25/sep./2023	022997  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			23,000.00	0.00	
DD-	365	25/sep./2023	022907  4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			1,160.00	0.00	
DD-	366	04/sep./2023	023099  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 28 DE AGOSTO AL			23,069.88	0.00	
DD-	367	11/sep./2023	023100  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE SEPT			25,037.17	0.00	
DD-	368	18/sep./2023	023101  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DEL FIN DE SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE SEPT			25,186.39	0.00	
DD-	392	29/sep./2023	023125  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			500.00	0.00	
DD-	396	29/sep./2023	023128  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023.			5,500.00	0.00	
DD-	26	09/oct./2023	023281  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 02 AL 08 DE OCT/ 2023.			23,500.78	0.00	
DD-	27	02/oct./2023	023283  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2023.			21,771.29	0.00	
DD-	114	16/oct./2023	023428  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	120	16/oct./2023	023434  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	182	23/oct./2023	023338  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2023.			31,700.03	0.00	
DD-	190	16/oct./2023	023488  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 AL 15 DE OCT DEL 2023.			23,009.95	0.00	
DD-	213	27/oct./2023	023567  1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.			130.00	0.00	
DD-	214	30/oct./2023	023568  2 LITROS DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			260.00	0.00	
DD-	217	27/oct./2023	023573  1 PZA ACEITE ECONÓMICO ATF, PARA MOTOSIERRA DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			60.00	0.00	
DD-	278	31/oct./2023	023651  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			7,997.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	300	31/oct./2023	023667  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 AL 29 DE OCT/2023			25,500.12	0.00	
DD-	306	31/oct./2023	023679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE OCTUBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	21	06/nov./2023	023983  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LTS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.			900.00	0.00	
DD-	22	03/nov./2023	023984  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LTS DE ACEITE PEAK 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.			1,160.00	0.00	
DD-	75	15/nov./2023	024059  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	84	15/nov./2023	024070  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	201	06/nov./2023	024236  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 30 DE OCTUBRE AL 05 D			27,399.84	0.00	
DD-	202	13/nov./2023	024237  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 06 AL 12 DE NOVIEMBRE			24,992.04	0.00	
DD-	203	20/nov./2023	024238  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBR			24,000.00	0.00	
DD-	210	25/nov./2023	024243  1 GARRAFA PEAK 10W30, 4 LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,160.00	0.00	
DD-	211	24/nov./2023	024242  4 LITRO ACEITE PARA MOTOR PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			520.00	0.00	
DD-	242	27/nov./2023	024294  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE			26,300.00	0.00	
DD-	329	30/nov./2023	024424  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			500.00	0.00	
DD-	348	30/nov./2023	024453  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			3,500.00	0.00	
DD-	419	30/nov./2023	024511  3 LITRO DE ACEITE MERCON V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			495.00	0.00	
D-	134	28/dic./2023	025188  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EXTRA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MOVIL 011-A.			1,202.90	0.00	
DD-	24	11/dic./2023	024813  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE			27,600.00	0.00	
DD-	25	04/dic./2023	024812  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03			24,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	51	01/dic./2023	024850	2 LITRO ACEITE MOTORCRAFT 15W40,PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		290.00	0.00	
DD-	67	01/dic./2023	024875	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		775.00	0.00	
DD-	68	01/dic./2023	024873	1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		910.00	0.00	
DD-	69	01/dic./2023	024880	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,160.00	0.00	
DD-	70	01/dic./2023	024881	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,160.00	0.00	
DD-	72	01/dic./2023	024882	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 4 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL		1,160.00	0.00	
DD-	74	06/dic./2023	024876	1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROG PREVENTIVOS		775.00	0.00	
DD-	97	18/dic./2023	024954	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		28,400.00	0.00	
DD-	98	20/dic./2023	024934	1 PZA LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		130.00	0.00	
DD-	168	26/dic./2023	025060	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
DD-	227	26/dic./2023	025084	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 26 DE DICIEMBRE		33,497.05	0.00	
DD-	228	26/dic./2023	025135	COMBUSTIBLE EXTRA DEL 30 AL 31 DE DICIEMBRE 2023		10,700.00	0.00	
DD-	228	26/dic./2023	025135	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27 AL 31 DE DICIEMBRE		24,000.00	0.00	
DD-	235	27/dic./2023	025139	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,800.03	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	11,111,157.70	0.00	11,111,157.70

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5132 : Servicios de Arrendamiento</b>						<b>358,333.09</b>		<b>358,333.09</b>
5132 3				Servicios de Arrendamiento	0.00	358,333.09	0.00	358,333.09
5132 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001				GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
DD-	375	10/may./2023		019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.		12,180.00	0.00	
5132 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
DD-	518	30/jun./2023		021136  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGOSTURA.		800.00	0.00	
DD-	153	05/jul./2023		021390  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOSTURA.		300.00	0.00	
5132 3 327001				LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	0.00	78,954.89
5132 3 327001 000002				HACIENDA	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
DD-	66	13/feb./2023		017731  FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.		1,996.00	0.00	
DD-	15	02/mar./2023		018243  FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS		10,173.20	0.00	
DD-	219	22/mar./2023		018537  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSSS CON VIGENCIA DEL 22/03/2		420.00	0.00	
D-	76	01/jul./2023		021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS,		6,255.65	0.00	
5132 3 327001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911				FAIS	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911 000031				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
DD-	56	05/jul./2023		021234  3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FONDO DE PROGRAMA : 2% CONVENIO PRODIM		60,110.04	0.00	
5132 3 329001				RENTA DE MOBILIARIO	0.00	266,098.20	0.00	266,098.20
5132 3 329001 000001				GOBERNACION	0.00	185,072.20	0.00	185,072.20
5132 3 329001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
5132 3 329001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,127.40	0.00	46,127.40
DD-	386	30/mar./2023		018815  SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		13,920.00	0.00	
DD-	388	30/mar./2023		018830  RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY.		12,064.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	234	19/may./2023	019858  ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.			4,640.00	0.00	
DD-	177	03/nov./2023	024203  1 RENTA DE VENTILADOR, PARA CUBRIR EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A LOS AFECTADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "NORMA", LLEVADO A CABO EL 25 DE OCT/2023			1,160.00	0.00	
DD-	30	05/dic./2023	024821  1 RENTA DE 204 SILLAS TIPO TIFFANY, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROF MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, LLEVADO A CABO EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,685.40	0.00	
DD-	130	15/dic./2023	024956  1 RENTA DE: 40 PZ MESAS REDONDAS, 400 PZ SILLAS, 40 PZ MANTELES CON SU CARPETA, PARA CELEBRACIÓN DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 2023.			11,658.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
5132 3 329001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	109,248.80	0.00	109,248.80
DD-	173	23/ene./2023	017235  FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.			1,334.00	0.00	
DD-	250	27/feb./2023	017943  FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR): CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,			2,227.20	0.00	
DD-	137	17/mar./2023	018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN			974.40	0.00	
DD-	357	30/mar./2023	018649  RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023.			464.00	0.00	
DD-	10	12/abr./2023	018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.			2,900.00	0.00	
DD-	89	12/abr./2023	018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.			3,770.00	0.00	
DD-	84	22/may./2023	019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.			13,131.20	0.00	
DD-	86	22/may./2023	019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.			19,047.20	0.00	
DD-	87	22/may./2023	019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.			603.20	0.00	
DD-	96	23/may./2023	019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.			3,538.00	0.00	
DD-	192	24/may./2023	019808  RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.			719.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	193	24/may./2023	019809  RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.			556.80	0.00	
DD-	201	19/may./2023	019719  RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.			4,640.00	0.00	
DD-	166	20/jun./2023	020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.			2,726.00	0.00	
DD-	167	20/jun./2023	020548  RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA			1,102.00	0.00	
DD-	170	20/jun./2023	020555  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.			4,640.00	0.00	
DD-	366	28/jun./2023	020904  RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.			13,920.00	0.00	
DD-	47	05/jul./2023	021227  RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO			2,157.60	0.00	
DD-	49	11/jul./2023	021246  RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO DR. RUBÉN ROCHA M., RENTA DE 110 SILLAS Y 4 TABLONES PARA CUBRIR ENTREGA DE TARJETAS.			5,104.00	0.00	
DD-	240	28/ago./2023	022109  RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.			12,354.00	0.00	
DD-	41	01/sep./2023	022582  RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.			4,640.00	0.00	
DD-	283	19/sep./2023	022870  1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			3,480.00	0.00	
DD-	140	22/nov./2023	024157  1 RENTA DE 3 CARPAS GRANDES, LAS CUALES SE UTILIZARON EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL EVENTO CÍVICO CULTURAL DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023			5,220.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,696.00	0.00	29,696.00
5132 3 329001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,696.00	0.00	29,696.00
DD-	188	16/jun./2023	020565  1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO			29,000.00	0.00	
DD-	412	22/dic./2023	025347  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA FESTIVAL NAVIDEÑO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023. EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.			696.00	0.00	
5132 3 329001 000002				HACIENDA	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
5132 3 329001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
5132 3 329001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,908.00	0.00	76,908.00
DD-	369	26/sep./2023	022986  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB			22,040.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	386	27/sep./2023	022980  RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		54,172.00	0.00	
	DD-	141	14/nov./2023	024158  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN ANGOSTURA, SINALOA. EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CABECERA MUNICIPAL,		696.00	0.00	
5132 3	329001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
<b>5132 3</b>	<b>329001</b>	<b>000004</b>	<b>007000</b>	<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>	<b>928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>928.00</b>
5132 3	329001	000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
	DD-	135	15/sep./2023	022664  1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		928.00	0.00	
5132 3	329001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
<b>5132 3</b>	<b>329001</b>	<b>000009</b>	<b>000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,190.00</b>
5132 3	329001	000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	DD-	249	27/feb./2023	017942  FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023		290.00	0.00	
	DD-	162	12/abr./2023	019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>0.00</b>	<b>358,333.09</b>	<b>0.00</b>	<b>358,333.09</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5133 : Servicios Profesionales, Científicos y</b>						<b>1,500,754.10</b>		<b>1,500,754.10</b>
5133 3				<b>Servicios Profesionales, Científicos y</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,754.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,754.10</b>
				<b>Técnicos y Otros Servicios</b>				
5133 3 331001				<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>367,956.38</b>	<b>0.00</b>	<b>367,956.38</b>
5133 3 331001 000001				GOBERNACION	0.00	48,041.51	0.00	48,041.51
5133 3 331001 000001 002000				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>
5133 3 331001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
	DD-	379	18/oct./2023	023760  DISEÑO EN LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ANGOSTURA.		29,000.00	0.00	
5133 3 331001 000001 006004				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>19,041.51</b>	<b>0.00</b>	<b>19,041.51</b>
5133 3 331001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	19,041.51	0.00	19,041.51
	DD-	267	22/feb./2023	017986  F-145 15 AVALUOS DE UNIDADES EN DESUSO, PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		19,041.51	0.00	
5133 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
5133 3 331001 000002 001000				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>311,536.61</b>	<b>0.00</b>	<b>311,536.61</b>
5133 3 331001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	311,536.61	0.00	311,536.61
	DD-	67	01/mar./2023	018332  HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 1 DE 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.		64,960.00	0.00	
	DD-	401	10/mar./2023	018843  DISEÑO Y ACTUALIZACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BAJO LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO EJERCICIO 2023.		174,000.00	0.00	
	DD-	385	20/abr./2023	019196  4 AVALUOS CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIADO A 4 CILINDROS TRASMISION FULLER FS- 6305B, 5 VELOCIDADES SERIE 3HAMMAAROCL612615, MOTOCONFORMADORA NIVEL		7,616.61	0.00	
	DD-	359	26/oct./2023	023751  HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2022, PAGO 2 DE 2.		64,960.00	0.00	
5133 3 331001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
5133 3 331001 000004 009003				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,378.26</b>	<b>0.00</b>	<b>8,378.26</b>
5133 3 331001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,378.26	0.00	8,378.26
	DD-	384	20/abr./2023	019195  2 AVALUOS PARA MAQUINARIA USADA, CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 4900 AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 Y MOTOCONFORMADORA MARCA JONH DEERE MODELO 670B AÑO 1989 NIVELADOR 14" D		3,808.30	0.00	
	DD-	218	17/may./2023	019824  1 AVALUO DE NIVELADORA JOHN DEERE MODELO 770 BH MOTOR DIESEL 6 CILINDROS ,155 HP SERIE DW770BH549652 AÑO 1995, CUCHILLA DE 14` PIES .		2,284.98	0.00	
	DD-	239	22/jun./2023	020661  1 AVALUO DE TRASCABO CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO D 575-1 SERIE 08618.		2,284.98	0.00	
5133 3 331003				<b>ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,600.00</b>
5133 3 331003 000002				HACIENDA	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
5133 3 331003 000002 001000				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>417,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,600.00</b>
5133 3 331003 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	417,600.00	0.00	417,600.00
	DD-	17	03/ene./2023	017071  F-A264 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	24	02/feb./2023	017643  F-A268 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	46	03/mar./2023	018290  F-A270 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	112	04/abr./2023	019060  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	120	05/may./2023	019784  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	9	01/jun./2023	020328  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		34,800.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	178	03/jul./2023	021428  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	152	02/ago./2023	021992  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	8	01/sep./2023	022514  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	46	04/oct./2023	023326  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	96	01/nov./2023	024113  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
	DD-	170	04/dic./2023	025061  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		34,800.00	0.00	
<b>5133 3 331004</b>				<b>SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA</b>	<b>0.00</b>	<b>148,242.20</b>	<b>0.00</b>	<b>148,242.20</b>
5133 3 331004 000002				HACIENDA	0.00	148,242.20	0.00	148,242.20
<b>5133 3 331004 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>267.96</b>	<b>0.00</b>	<b>267.96</b>
5133 3 331004 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	267.96	0.00	267.96
	DD-	318	02/feb./2023	018041  F-8661 TIMBRADO CFDI EMITIDOS FACTURACION DE INGRESOS.		267.96	0.00	
<b>5133 3 331004 000002 004001</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>111,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,360.00</b>
5133 3 331004 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	111,360.00	0.00	111,360.00
	DD-	337	12/ene./2023	017434  F-08616 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	306	08/feb./2023	018038  F-8672 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	360	08/mar./2023	018773  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	99	13/abr./2023	019047  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	128	08/may./2023	019786  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		9,280.00	0.00	
	D-	124	30/jun./2023	020986  COMPROBACIO DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	
	DD-	10	02/jun./2023	020329  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		9,280.00	0.00	
	D-	76	01/jul./2023	021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIO DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS,		-6,255.65	0.00	
	DD-	177	06/jul./2023	021427  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	185	03/ago./2023	022031  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		9,280.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	4	04/sep./2023	022488  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	257	03/oct./2023	023634  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	378	06/nov./2023	024479  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
	DD-	1	04/dic./2023	024670  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		9,280.00	0.00	
<b>5133 3 331004 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>36,614.24</b>	<b>0.00</b>	<b>36,614.24</b>
5133 3 331004 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	36,614.24	0.00	36,614.24
	DD-	13	02/ene./2023	017061  F-1919 SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	300	01/feb./2023	018032  F-2015 SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	1	01/mar./2023	018231  F-2070 SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	101	01/abr./2023	019048  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		2,900.00	0.00	
	DD-	127	02/may./2023	019785  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	5	01/jun./2023	020324  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	180	01/jul./2023	021429  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	183	01/ago./2023	022029  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	3	01/sep./2023	022487  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	424	25/oct./2023	023940  2000 TIMBRES ASPEL SELLADO CFDI.		1,814.24	0.00	
	DD-	71	01/nov./2023	024053  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	105	03/nov./2023	023990  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		2,900.00	0.00	
	DD-	186	01/dic./2023	025083  SERVICIO TECNICO CONTRAQ <sub>i</sub> CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		2,900.00	0.00	
<b>5133 3 334001</b>				<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	<b>0.00</b>	<b>544,173.52</b>	<b>0.00</b>	<b>544,173.52</b>
5133 3 334001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
<b>5133 3 334001 000009 000912</b>				<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>544,173.52</b>	<b>0.00</b>	<b>544,173.52</b>
5133 3 334001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	544,173.52	0.00	544,173.52
	D-	40	21/abr./2023	019084  8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA, PARA ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGU		55,743.76	0.00	
	D-	41	21/abr./2023	019085  7 EVALUACIONES DE PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		47,666.48	0.00	
	DD-	240	22/jun./2023	020662  CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE TEXTOS PARA 14 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023 TOTAL DE 120 HORAS.		1,000.00	0.00	
	DD-	137	19/jul./2023	021367  PRIMER PAGO DEL 50% DE FORMACION INICIAL, CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA DOS ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		24,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	140	19/jul./2023	021368  SEGUNDO PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
	DD-	140	19/jul./2023	021369  PRIMER PAGO DEL 50% DE CURSO Y EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL , FORMACION CONTINUA PARA 2 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
	DD-	31	01/ago./2023	021790  6 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA 2023.		41,807.82	0.00	
	DD-	33	01/ago./2023	021792  14 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE ASPIRANTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA DEL 2023.		94,024.30	0.00	
	D-	164	29/dic./2023	025291  ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.		71,671.00	0.00	
	D-	175	29/dic./2023	025462  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPLEMENTO DE PAGO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO,		1,673.00	0.00	
	DD-	181	14/dic./2023	025077  16 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		111,487.52	0.00	
	DD-	182	14/dic./2023	025079  2 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		17,419.94	0.00	
	DD-	183	14/dic./2023	025080  10 EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		69,679.70	0.00	
5133 3	334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	22,782.00	0.00	22,782.00
5133 3	334003	000002		HACIENDA	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00
5133 3	334003	000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
5133 3	334003	000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,436.00	0.00	3,436.00
	DD-	323	15/may./2023	019957  CURSO DE ELABORACION DE TEXTOS CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 16 FUNCIONARIOS, EN LAS INSTALCIONE		1,000.00	0.00	
	DD-	247	28/jul./2023	021512  3 HORAS DE ASESORIA EN USO Y OPERACION DE SISTEMA ASPEL NOI PARA EMISION DE NOMINAS ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE FORMA REMOTA.		2,436.00	0.00	
5133 3	334003	000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5133 3	334003	000002 004003 000025		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
	DD-	377	27/oct./2023	023761  CURSO DE ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO CON EL FIN DE INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL SE IMPARTIO A 20 FUNCIONARIOS LOS DIAS MARTES Y JUEVES E		1,250.00	0.00	
5133 3	334003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5133 3	334003	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
5133 3	334003	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,096.00	0.00	18,096.00
	DD-	59	06/may./2023	019643  1 CURSO (PRECIOS UNITARIOS) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.		6,960.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	199	18/ago./2023	022051  CURSO OPUS MOD.I VERSIONES 20-22 PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA. PARA TRE PERSONAS EMPLEADOS DE OBRAS PUBLICAS (JUAN GONZALO MONTOYA ROJO, AUDOMAR ESCALANTE LEAL Y SAMUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ).			11,136.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,500,754.10	0.00	1,500,754.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5135 : Servicios de Instalación, Reparación,  </b>						<b>6,531,179.01</b>		<b>6,531,179.01</b>
5135 3				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	6,531,179.01	0.00	6,531,179.01
5135 3 351002				Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3 351002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3 351002 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
5135 3 351002 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	364,072.00	0.00	364,072.00
DD-	25	10/feb./2023	017645	FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD-	86	10/abr./2023	019034	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD-	377	14/abr./2023	019414	2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
DD-	33	15/may./2023	019585	1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,000.00	0.00	
DD-	437	24/may./2023	020124	1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00	
DD-	183	20/jun./2023	020424	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD-	234	22/jun./2023	020633	1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DD-	350	26/jun./2023	020827	20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
DD-	552	01/jun./2023	020462	60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGLAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		18,300.00	0.00	
DD-	158	05/jul./2023	021386	3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
DD-	16	07/ago./2023	021774	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD-	243	17/ago./2023	022050	2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
DD-	254	17/ago./2023	022099	2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
DD-	266	17/ago./2023	022101	2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
DD-	53	12/sep./2023	022608	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
DD-	197	25/oct./2023	023489	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
DD-	390	20/oct./2023	023792	1 METRO TELA CRIBA 5X5 FERRETERA DE ACERO, PARA INSTALAR EN DESAGUE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		150.00	0.00	
DD-	185	13/nov./2023	024208	200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	298	03/nov./2023	024218  1 XNA-VIAJE TIERRA RETAQUE, PARA RELLENAR SOCAVON EN TRAMO DE CARRETERA EL RANCHITO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
	DD-	309	27/nov./2023	024338  1 TUBO DE 15" CORRUGADO DOBLE PARED 6.10 MTS, PARA DESAGUE PLUVIAL EN EL RANCHITO, ANGOSTURA.		4,400.00	0.00	
	DD-	361	08/nov./2023	024432  1 TAMBOR PINTURA TRÁFICO AMARILLO, PARA PINTAR GUARNICIONES, TOPEs Y BANQUETAS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		21,000.00	0.00	
	DD-	137	05/dic./2023	024969		32,480.00	0.00	
	DD-	233	15/dic./2023	025111  20 LITROS DE THINNER, PARA PINTADO DE BANQUETAS DE GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	
	DD-	471	06/dic./2023	025501  3 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.50 MTQ ARENA, 0.50 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE CRUCE CARRETERA LA ILAMA, ANGOSTURA.		1,989.00	0.00	
<b>5135 3 351003</b>				<b>Conservación de Parques y Jardines</b>	<b>0.00</b>	<b>717,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,948.00</b>
5135 3 351003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	717,948.00	0.00	717,948.00
<b>5135 3 351003 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,235.00</b>
5135 3 351003 000004 006000 000026				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,235.00	0.00	10,235.00
	DD-	445	10/oct./2023	023950  400 METROS MANGUERA GOTE0 13MM AGRESTE, 200 PZ GOTERO P/RIEGO, PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN REFORESTACIÓN DE PARQUE RECREATIVO CERRO ANGOSTURA.		4,600.00	0.00	
	DD-	371	21/dic./2023	025314  305 METROS DE MANGUERA DE GOTE0 13MM Y 200 UNIDADES DE GOTERO PARA RIEGO TIPO CLIP, 2 CAVADOR AGRI.MGOS ACERO Y 4 PALA IRRIGACION CLASSIC, PARA TRABAJOS DE SISTEMA DE GOTE0 EN CUCHILLA LA REFORMA.		5,635.00	0.00	
<b>5135 3 351003 000004 007000</b>				<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>
5135 3 351003 000004 007000 000024				DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
	DD-	36	01/sep./2023	022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		7,700.00	0.00	
<b>5135 3 351003 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>700,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,013.00</b>
5135 3 351003 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
	DD-	348	07/feb./2023	018079  FACTURA SERIECRE11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGO		428.00	0.00	
	DD-	393	16/feb./2023	018134  FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G F0SET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		346.00	0.00	
	DD-	406	17/feb./2023	018219  FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100, 2 CONECCION 2" POLIPROPILENO E GPPC200, 1 CONECCION 1"		1,499.00	0.00	
	DD-	416	24/feb./2023	018125  FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN		1,020.00	0.00	
	DD-	535	22/jun./2023	021158  MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023).		696,000.00	0.00	
	DD-	323	27/jul./2023	021596  40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		720.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,999,243.07	0.00	1,999,243.07
5135 3	351008	000001		GOBERNACION	0.00	177,382.97	0.00	177,382.97
5135 3	351008	000001	001000	REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3	351008	000001	001000	CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
	DD-	293	23/feb./2023	018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO AL ÁREA DE REGIDORES.		904.80	0.00	
5135 3	351008	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
5135 3	351008	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
	DD-	131	06/jun./2023	020531  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.		3,165.00	0.00	
	D-	101	31/jul./2023	021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		449.97	0.00	
	DD-	338	05/jul./2023	021567  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.		870.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
5135 3	351008	000001	003000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
	DD-	390	23/feb./2023	018132  FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO.		425.00	0.00	
	DD-	311	28/jul./2023	021520  1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), P/ USO EN OF DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDIC DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		1,359.00	0.00	
	DD-	275	09/ago./2023	022131  2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 1 PZA LLAVE MESCLADORA PARA LAVAMANOS, 1 P		770.00	0.00	
	DD-	414	01/nov./2023	024520  1 EXTENSIÓN LAV/FREG. FLEXIBLE URREA, PARA LAVABO DEL BAÑO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		54.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
5135 3	351008	000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	23,704.00	0.00	23,704.00
	DD-	62	09/jun./2023	020415  3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
	DD-	491	13/sep./2023	023228  500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		11,474.00	0.00	
	DD-	472	06/dic./2023	025503  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS).		4,550.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
5135 3	351008	000001	003104	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00
	DD-	85	12/oct./2023	023401  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 CUBETA PINTURA MULTITONO PRO BASE DEEP, PARA PINTAR INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		4,950.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5135 3	351008	000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	275	10/nov./2023	024216  1 CAMBIO DE BISAGRAS Y MANTENIMIENTOS DE PUERTAS EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		1,392.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 003107</b>				<b>SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360.00</b>
5135 3 351008 000001 003107 000015				SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
	DD-	88	03/abr./2023	018921  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>
5135 3 351008 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
	DD-	189	27/jul./2023	021438  2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		6,720.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006005</b>				<b>DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078.80</b>
5135 3 351008 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
	DD-	293	23/feb./2023	018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,078.80	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,087.00</b>
5135 3 351008 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
	DD-	153	14/abr./2023	019040  REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
	DD-	163	05/jul./2023	021382  2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
	DD-	475	29/ago./2023	022480  1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		297.00	0.00	
	DD-	481	29/ago./2023	022478  8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006007</b>				<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
5135 3 351008 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
	DD-	164	05/jul./2023	021381  1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>120,113.60</b>	<b>0.00</b>	<b>120,113.60</b>
5135 3 351008 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	120,113.60	0.00	120,113.60
	DD-	293	23/feb./2023	018020  FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		1,078.80	0.00	
	DD-	446	15/mar./2023	018601  7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE PLÁSTICO STANDARD, 1 GRAPA CABLE REDONDO 8MM, PARA MANTE		541.00	0.00	
	DD-	546	19/may./2023	020269  MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO MINISPLIT, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA, CABLE USO RUDO, CONECTORES GALVANIZADO, COPLES E INTERRUPTORES 220V		114,175.80	0.00	
	DD-	176	10/jun./2023	020550  UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
	DD-	177	14/jun./2023	020551  UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	276	23/ago./2023	022129  1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 140G FOSET, 1 COPLE 1/2"R. INTERIOR PVC C-40, 1 REDUCCION			229.00	0.00		
DD-	453	21/ago./2023	022396  1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.			135.00	0.00		
DD-	363	08/nov./2023	024436  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX COLOR BLANCO, ARA PINTAR OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA			1,750.00	0.00		
5135	3	351008	000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
5135	3	351008	000001	006009	000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,940.00	1,940.00
DD-	368	17/oct./2023	023682  1 CUBETA PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 LITRO PINTURA BERELINTE VIOLETA, PARA PINTAR LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.			1,940.00	0.00		
5135	3	351008	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
5135	3	351008	000001	006012	000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	904.80
DD-	293	23/feb./2023	018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE ALUNINIO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.			904.80	0.00		
5135	3	351008	000002		HACIENDA	0.00	50,482.48	0.00	50,482.48
5135	3	351008	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
5135	3	351008	000002	001000	000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	3,685.00
DD-	203	24/may./2023	019805  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.			3,115.00	0.00		
DD-	203	21/ago./2023	022056  1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.			401.00	0.00		
DD-	204	21/ago./2023	022057  1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.			169.00	0.00		
5135	3	351008	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	0.00	30,804.48
5135	3	351008	000002	003000	000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	30,804.48	30,804.48
DD-	34	08/sep./2023	022575  TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.			23,500.00	0.00		
DD-	66	11/sep./2023	022614  1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2 ZINCADA 44417, 1 REGISTRO OCTAGONAL 3X3" GALVAN 1/2", 1 C			500.48	0.00		
DD-	74	07/sep./2023	022578  3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 AWG VOLTECK 46079, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT., PAR			456.00	0.00		
DD-	335	22/sep./2023	022872  1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 400ML TRUPER PARA INSTALACION DE PIZARRONES DE CORCHO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN OFICINA.			65.00	0.00		
DD-	125	09/nov./2023	023996  1 INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ALUMINIO A PUERTA Y FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DE HERRERÍA A VENTANA DE ALUMINIO EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA LA REFORMA.			4,400.00	0.00		
DD-	364	08/nov./2023	024435  1 CUBETA PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA AP, 1 PZ MANERAL REFORZADO DE 9"CON JAULA, 1 PZ FELPA, PARA PINTAR MÓDULO DE COBRO UBICADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			1,883.00	0.00		
5135	3	351008	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3	351008	000002 004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
	DD-	204	24/may./2023	019806  1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
	DD-	133	06/jun./2023	020533  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	0.00	
5135 3	351008	000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
5135 3	351008	000002 004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
	DD-	205	24/may./2023	019804  1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
	DD-	178	17/jun./2023	020554  1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
5135 3	351008	000002 004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
5135 3	351008	000002 004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
	DD-	289	27/mar./2023	018590		1,773.00	0.00	
	DD-	134	06/jun./2023	020534  3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		7,755.00	0.00	
5135 3	351008	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19
5135 3	351008	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19
5135 3	351008	000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,692,415.19	0.00	1,692,415.19
	DD-	161	20/ene./2023	017205  FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
	DD-	345	16/ene./2023	017305  FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLE 1/2" R, EXT COBRE, 1 COPLE 1/2" R EXTERIOR CPVC, 1 KILO DE CEMENTO BLANCO, P/ MANT DE BAÑOS DEL MDO MPAL.		274.00	0.00	
	DD-	363	09/ene./2023	017307  FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16", 1 COPLE 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC 1/2" C-40 HID, 1 CODO 1/2 PVC C-40, 1 COPLE 1/2" R. INTERIOR PVC C-4. 1 TUERCA UNION 1/2" LISA PVC		33.32	0.00	
	DD-	385	12/ene./2023	017306  FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LAVABO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		866.00	0.00	
	DD-	333	21/feb./2023	018086  FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 21/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJAS PUNTA BROCA 8X1/2" 10 PIJAS PUNTA BROCA 8 X 3/4" Y 1 B		82.86	0.00	
	DD-	27	03/mar./2023	018274  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
	DD-	455	17/mar./2023	018631  60 METROS DE MANGUERA JARDIIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
	DD-	285	25/may./2023	019854  1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		956.92	0.00	
	DD-	335	30/may./2023	019974  1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
	DD-	392	30/may./2023	020073  1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	
	DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE OCULTO TIPO MODUS, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		26,063.96	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	498	18/may./2023	020268  CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTA, INCLUYE HOJA PARA TABLAROCA DE 2.50 X 1.22, CEMENTO, YESO, MO HERRAM Y EQUIPO.		19,484.36	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON PARA TECHO TIPO GALLETA INCLUYE GALLETA CUADRADA, RETIRO GALLETA DAÑADA M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		133,895.55	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 20 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		5,016.77	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 40 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		3,344.51	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DICROICA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO.		4,571.37	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED PARA BOTE INTEGRAL 12, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		93,813.21	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGALUZ EN AZOTEA, INCLUYE TRAGALUZ DURCK 80 X 1, 40, FIBRA, MANO DE OBRA.		13,807.85	0.00	
DD-	522	02/may./2023	020299  1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 L.IJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		117.75	0.00	
DD-	174	10/jul./2023	021394  16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4", 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5 TAPA 2 VENTANAS, 2 GRAPA CABLE PLANO 9.5MM, 1 CINTA AISLANTE.		731.72	0.00	
DD-	184	24/jul./2023	021393  15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 2 RODILLO NARANJA 9", 4 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 2 ROLLO 100 MTS MALLA		29,123.03	0.00	
DD-	192	03/jul./2023	021379  6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
DD-	200	27/jul./2023	021454  4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
DD-	195	22/ago./2023	022038  5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
DD-	202	21/ago./2023	022055  1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
DD-	230	24/ago./2023	022083  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
DD-	246	22/ago./2023	022110  REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
DD-	273	17/ago./2023	022130  1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA SALA DE CABILDO.		57.60	0.00	
DD-	438	23/ago./2023	022385  4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,383.00	0.00	
DD-	448	24/ago./2023	022397  2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
DD-	449	30/ago./2023	022398  6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		218.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	20	11/sep./2023	022552	1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		116.00	0.00	
DD-	60	04/sep./2023	022618	1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
DD-	133	19/sep./2023	022696	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD-	359	14/sep./2023	022995	4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00	
DD-	361	21/sep./2023	022989	1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO CLARO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HIS		13,000.00	0.00	
DD-	422	26/sep./2023	023001	1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,530.00	0.00	
DD-	438	27/sep./2023	022992	3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14.		1,574.43	0.00	
DD-	475	19/sep./2023	023230	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		737,690.40	0.00	
D-	94	20/oct./2023	023750	NOTA DE CREDITO NO.83D7EB SEPARACION DE ACTIVOS ADQUIRIDOS.		-55,680.00	0.00	
DD-	411	30/oct./2023	023883	1 SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, OCTUBRE 2023, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		3,712.00	0.00	
DD-	437	04/oct./2023	023837	70 PZ TAQUETE 1/4" PLASTICO (50), 70 PZ PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 15 PZ CONDUIT 1/2 " PVC VERDE, 50 METRO CABLE 10 AWG ROJO THHW, 1 PZ CENTRO CARGA 4 POLOS SQUARE D, 50 METRO CABLE 12 AWG BLANCO THHW-L		4,643.40	0.00	
DD-	466	13/oct./2023	023806	1 PZ LAMPARA LED 20W CUADRADA 1.2 M, 1 PZ SELLADOR POLIURETANO GRIS, P/SELLAR FUGAS EN TECHO DEL EDIF DE PRESIDENCIA, 2 PZ LAMPARA LED 14W LUZ DÍA VOLTECK, 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, P/ BODEGA		302.60	0.00	
DD-	467	01/oct./2023	025493	CANCELACION DE REGISTRO POR CAMBIO DE DESTINO DE MATERIALES FACTURA ANF-13789.		-1,574.43	0.00	
DD-	468	02/oct./2023	025495	3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14, 1 PZA		1,574.43	0.00	
DD-	321	27/nov./2023	024325	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	
DD-	362	08/nov./2023	024430	3 CUBETA ESMALTE S/R VERDE JARDIN, 8 LTR THINNER LAQUER # 1, 3 PZ MANERAL REFORZADO PARA RODILLO TRUPER, 3 FELPA, PARA PINTAR EL INTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL		13,823.00	0.00	
DD-	377	22/nov./2023	024480	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES EN AREAS DE AZOTEA DE OFICINAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		142,405.78	0.00	
DD-	440	16/nov./2023	024499	2 GALÓN ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 1 LT ESMALTE/ PINTURA VERDE OLIVO, 4 LT THINNER, PARA BERRERA DE PROTECCIÓN EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN ANGOSTURA.		2,457.00	0.00	
DD-	459	27/nov./2023	024682	3 PZ CHALUPA 2X4" DE ACERO, 3 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 3 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 3 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, PARA CONECTAR LAS TELEVISIONES UBICADAS EN LAS OFICINAS DE T		238.50	0.00	
DD-	484	01/nov./2023	024691	2 PZ EXTENSIÓN LAV./ FREG. FLEXIBLE, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SECRETARÍA DE H. AYTO		108.00	0.00	
5135 3	351008	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	351008	000009	000912	FORTAMUN	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43
5135 3	351008	000009	000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	78,962.43	0.00	78,962.43
DD-	281	28/mar./2023	018598	1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00	
DD-	402	30/mar./2023	018844	1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00	
DD-	348	27/abr./2023	019371	1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL,		3,000.00	0.00	
DD-	402	28/abr./2023	019114	MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1 M. O, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL		7,114.28	0.00	
DD-	19	03/may./2023	019528	1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	
DD-	366	04/may./2023	019534	1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00	
DD-	395	25/may./2023	019971	50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBrito, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA		2,840.00	0.00	
DD-	398	25/may./2023	019970	140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		2,700.00	0.00	
DD-	282	06/jun./2023	020640	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,800.00	0.00	
DD-	360	23/jun./2023	020883	1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUB Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		14,036.00	0.00	
DD-	171	20/jul./2023	021358	1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,420.00	0.00	
DD-	199	18/jul./2023	021365	3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, P/LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDIC LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		885.00	0.00	
DD-	337	28/jul./2023	021720	LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA).		1,359.00	0.00	
DD-	200	24/ago./2023	022053	1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		515.00	0.00	
DD-	201	24/ago./2023	022054	1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		191.00	0.00	
DD-	375	22/ago./2023	022039	1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00	
DD-	380	31/ago./2023	022264	DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,516.00	0.00	
DD-	454	09/ago./2023	022384	2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM COFLEX, 1 MNAGUERA XC 35 CM COFLEX PREMIUM, 1 MEZCLADORA		782.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	466	24/ago./2023	022436  1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00	
	D-	86	27/sep./2023	022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERO INOXIDABLE TAB TPC P/ PUERTA DE BAÑO		122.00	0.00	
	DD-	63	05/sep./2023	022599  2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.GRANEL, 4 TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 2 PIJA PARA WC FOSET		3,711.16	0.00	
	DD-	253	12/sep./2023	022825  1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
	DD-	406	31/oct./2023	023680  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO COLOR BLANCO, PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON SEDE EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS.		1,650.00	0.00	
	D-	78	23/nov./2023	024387  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA UTILIZADO EN SANITARIOS FEMENINOS DE LA D		229.00	0.00	
	DD-	31	09/nov./2023	023994  1 REPARACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO E INSTALACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6MM, LADO IZQUIERDO, PARA PUERTA DE ACCESO DE ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO.		2,749.99	0.00	
<b>5135 3 352001</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>105,671.20</b>	<b>0.00</b>	<b>105,671.20</b>
5135 3 352001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
<b>5135 3 352001 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>104,917.20</b>	<b>0.00</b>	<b>104,917.20</b>
5135 3 352001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
	DD-	271	11/may./2023	019825  1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R 22 INDUSTRIAL, 1 MANO DE OBRA.		37,537.60	0.00	
	DD-	385	02/may./2023	019988  1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00	
	DD-	162	17/ago./2023	022001  1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE TARJETA. 1 CONTACTO, 1 DUCTO DE POLIE		29,928.00	0.00	
	DD-	35	08/sep./2023	022571  1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		37,363.60	0.00	
5135 3 352001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	0.00	754.00
<b>5135 3 352001 000009 000912</b>				<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>
5135 3 352001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
	DD-	157	17/ago./2023	021978  1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00	
<b>5135 3 353001</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,892.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,892.84</b>
5135 3 353001 000001				GOBERNACION	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
<b>5135 3 353001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.60</b>
5135 3 353001 000001 003000 000005				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
	DD-	473	30/ago./2023	022342  1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX ( REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MARCA XEROX WORCENTER 5325.		6,478.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	353001	000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
5135 3	353001	000001	006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
	DD-	284	27/abr./2023	019267  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.		986.00	0.00	
5135 3	353001	000002		HACIENDA	0.00	10,282.24	0.00	10,282.24
5135 3	353001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
5135 3	353001	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
	DD-	294	29/mar./2023	018612  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		812.00	0.00	
	DD-	469	29/ago./2023	022399  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO), 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL EPSON L6171 CON CHIP		1,780.60	0.00	
5135 3	353001	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3	353001	000002	004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
	DD-	347	29/dic./2023	025282  REPARACION Y RESETEEO DE ALMOHADILLAS E IMPRESORA EPSON MODELO L3110, ASIGNADA A LA DIRECCION DE EGRESOS.		870.00	0.00	
5135 3	353001	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
5135 3	353001	000002	004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
	DD-	259	22/mar./2023	018525  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L355, DE OFICINA DE ADQUISICIONES.		2,052.04	0.00	
	DD-	285	24/abr./2023	019293  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.		1,798.00	0.00	
	DD-	323	24/abr./2023	019354  1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		1,461.60	0.00	
5135 3	353001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5135 3	353001	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
	DD-	42	08/may./2023	019564  1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,508.00	0.00	
5135 3	353001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3	353001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3	353001	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	DD-	97	14/abr./2023	019042  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE SEÑAL, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN GENERAL		2,146.00	0.00	
5135 3	355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,269,117.94	0.00	3,269,117.94
5135 3	355001	000001		GOBERNACION	0.00	149,087.00	0.00	149,087.00
5135 3	355001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3 355001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	18,828.80	0.00	18,828.80
DD-	204	15/mar./2023	018499	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD-	210	17/mar./2023	018500	2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		313.20	0.00	
DD-	219	21/jun./2023	020620	1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,777.99	0.00	
DD-	130	10/ago./2023	021956	1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.		2,444.40	0.00	
DD-	274	07/ago./2023	022004	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		150.80	0.00	
DD-	188	04/sep./2023	022721	4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		180.00	0.00	
DD-	287	06/sep./2023	022869	1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		232.00	0.00	
DD-	21	02/oct./2023	023260	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA.		150.80	0.00	
DD-	144	12/oct./2023	023463	6 PZA ACEITE DE MOTOR, 1 PZA FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE MOTOR SIENNA/HIGHLANDER, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 2 PZA TOYOTA BRAKE FLUID 354 ML, 1 PZA TOYOTA RED COOLANT, 1 PZA ADITIVO		10,278.01	0.00	
DD-	129	04/dic./2023	024938	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		150.80	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,647.64</b>	<b>0.00</b>	<b>6,647.64</b>
5135 3 355001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,647.64	0.00	6,647.64
DD-	93	08/may./2023	019708	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD-	54	06/jul./2023	021247	2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		301.60	0.00	
DD-	366	29/ago./2023	022225	1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		5,893.64	0.00	
DD-	358	06/nov./2023	024292	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		150.80	0.00	
DD-	129	04/dic./2023	024938	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>47,832.86</b>	<b>0.00</b>	<b>47,832.86</b>
5135 3 355001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	47,832.86	0.00	47,832.86
DD-	5	13/ene./2023	017041	FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		3,350.00	0.00	
DD-	86	12/ene./2023	017098	FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,950.00	0.00	
DD-	210	17/mar./2023	018500	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		139.20	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	268	14/mar./2023	018395	1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,646.30	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708	2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		301.60	0.00	
DD-	273	18/may./2023	019857	1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.		5,500.01	0.00	
DD-	108	07/jun./2023	020537	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.		180.00	0.00	
D-	9	04/jul./2023	021176	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV		558.00	0.00	
DD-	163	25/sep./2023	022798	UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		812.00	0.00	
DD-	181	06/sep./2023	022727	1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
DD-	258	22/sep./2023	022815	4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		11,975.00	0.00	
DD-	42	10/oct./2023	023296	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A LA SÍNDICA PROCURADORA: 1 PZ LIMPIADOR INYECTORES AEROSOL PRESURIZADO, 1 PZ LIMPIADOR CARBURADOR.		9,660.75	0.00	
DD-	183	20/oct./2023	023526	1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922: REEMPLAZO DE BUJÍAS, REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE,		4,400.00	0.00	
DD-	134	01/dic./2023	024940	1 PZA FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>61,491.56</b>	<b>0.00</b>	<b>61,491.56</b>
5135 3 355001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,491.56	0.00	61,491.56
DD-	44	12/ene./2023	017100	FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		900.00	0.00	
DD-	97	08/feb./2023	017699	FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,200.00	0.00	
DD-	141	17/feb./2023	017798	FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		500.00	0.00	
DD-	212	24/feb./2023	017880	FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018826	FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		550.00	0.00	
DD-	194	17/mar./2023	018491	2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
DD-	205	16/mar./2023	018506	1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE		440.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	92	12/abr./2023	018914  2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			13,800.00	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.			429.20	0.00	
DD-	104	18/may./2023	019760  1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			200.00	0.00	
DD-	224	25/may./2023	019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.			116.00	0.00	
EAA-	271	26/may./2023	020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.			345.00	0.00	
D-	10	02/jun./2023	020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 20			1,740.00	0.00	
DD-	23	01/jun./2023	020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.			330.00	0.00	
DD-	111	14/jun./2023	020538  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.			230.00	0.00	
DD-	191	21/jun./2023	020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775			1,855.99	0.00	
DD-	290	26/jun./2023	020657  2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			13,900.00	0.00	
DD-	61	13/jul./2023	021260  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			680.00	0.00	
DD-	59	16/ago./2023	021876  1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.			584.37	0.00	
DD-	234	01/ago./2023	022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍA DE ENCENDIDO, P/CAM CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.			2,090.00	0.00	
DD-	235	21/ago./2023	022086  1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183.			1,500.00	0.00	
DD-	145	06/sep./2023	022711			464.00	0.00	
DD-	248	22/sep./2023	022819  1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			220.00	0.00	
DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775,			174.00	0.00	
DD-	156	10/oct./2023	023480  1 REPARACIÓN DE CABEZA DE NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			9,860.00	0.00	
DD-	271	20/oct./2023	023537  1 PZA TAPÓN CON LLAVE PARA TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			190.00	0.00	
DD-	238	27/nov./2023	024231  1 PZ ACUMULADOR (PILA), PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			3,150.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA						
DD-	241	07/nov./2023	024027  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 1 PZ MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, 1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			1,895.00	0.00			
DD-	124	18/dic./2023	024949  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			116.00	0.00			
5135	3	355001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00	
5135	3	355001	000001	006007	000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
DD-	34	03/jun./2023	020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.			380.00	0.00			
5135	3	355001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15	
5135	3	355001	000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,867.15	0.00	2,867.15
DD-	184	01/feb./2023	017853  FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.			448.40	0.00			
DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153			301.60	0.00			
DD-	195	01/jun./2023	020340  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830.			330.00	0.00			
DD-	155	10/ago./2023	021994  3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153,			1,241.95	0.00			
DD-	285	27/sep./2023	022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.			290.00	0.00			
DD-	135	18/dic./2023	024950  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14 Y 1 PIVOTE A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA REMOLQUE/BATANGA QUE SE DECORÓ PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA REALIZADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR LAS DIFERENTES CALLES DE LA C			255.20	0.00			
5135	3	355001	000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99	
5135	3	355001	000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	11,038.99	0.00	11,038.99
DD-	62	04/ene./2023	017099  FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HCGG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.			870.00	0.00			
DD-	302	18/abr./2023	019273  1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJÍA DE PLATINO, 1 CABLES DE BUJÍA, PARA UNIDAD M			2,355.00	0.00			
DD-	94	08/may./2023	019717  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HCGG55632A055317.			740.00	0.00			
DD-	318	21/jun./2023	020776  1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HCGG55632A055317, ASIGNADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.			693.99	0.00			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	79	13/sep./2023	022637  1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		3,480.00	0.00	
	DD-	131	04/dic./2023	024935  2 PZA LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,900.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	152,984.59	0.00	152,984.59
<b>5135 3 355001 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>75,659.79</b>	<b>0.00</b>	<b>75,659.79</b>
5135 3 355001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	75,659.79	0.00	75,659.79
	DD-	214	24/feb./2023	017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
	DD-	210	17/mar./2023	018500  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405.		290.00	0.00	
	DD-	290	27/mar./2023	018591  1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
	DD-	96	11/abr./2023	019036  1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		16,734.16	0.00	
	DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		301.60	0.00	
	DD-	17	01/jun./2023	020338  1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
	DD-	54	06/jul./2023	021247  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405.		301.60	0.00	
	DD-	57	14/jul./2023	021262  1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		4,919.40	0.00	
	DD-	149	04/ago./2023	021963  1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS SUSP, REEMPLAZO DE BUJES DE BARRA, REEMPLAZO DE BALATA		32,754.94	0.00	
	DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	
	DD-	189	17/oct./2023	023482  1 SERVICIO MANTENIMIENTO COMPLETO POR 140 MIL KILÓMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		7,195.00	0.00	
	DD-	129	21/nov./2023	024136  1 REMPLAZO DE LLANTA/1 VALVULA AIRE, 1 LLANTA KICKS 20560, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERÍA MUNICIPAL.		2,848.49	0.00	
	DD-	358	06/nov./2023	024292  1 SERVICIO DE LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,013.20</b>	<b>0.00</b>	<b>36,013.20</b>
5135 3 355001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
	DD-	20	09/ene./2023	017055  FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,300.00	0.00	
	DD-	163	18/feb./2023	017826  FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		310.01	0.00	
	DD-	217	15/mar./2023	018502  AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
	DD-	147	09/ago./2023	021880  1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	148	11/ago./2023	021877  REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
	DD-	427	30/ago./2023	022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
	DD-	461	02/ago./2023	022371  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>12,952.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,952.20</b>
5135 3 355001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	12,952.20	0.00	12,952.20
	DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		139.20	0.00	
	DD-	126	17/may./2023	019593  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		230.00	0.00	
	DD-	27	05/sep./2023	022561  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		928.00	0.00	
	DD-	132	04/dic./2023	024937  4 PZA LLANTAS 185/70 R13, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		8,000.00	0.00	
	DD-	133	14/dic./2023	024941  1 PZA GOMAS PARA CREMALLERA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS		195.00	0.00	
	DD-	300	20/dic./2023	024997  1 PZ BASE DE AMORTIGUADOR, 1 PZ AMORTIGUADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429. ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		1,140.00	0.00	
	DD-	384	27/dic./2023	025185  1 INSTALACIÓN DE CREMALLERA Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		2,320.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>28,359.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28,359.40</b>
5135 3 355001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,359.40	0.00	28,359.40
	DD-	211	27/ene./2023	017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
	DD-	290	03/ene./2023	017373  FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		2,550.00	0.00	
	DD-	204	15/mar./2023	018499  1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
	DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
	DD-	242	24/mar./2023	018543  UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.		4,755.00	0.00	
	DD-	93	08/may./2023	019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		139.20	0.00	
	DD-	225	25/may./2023	019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	388	25/may./2023	019955  1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278.		3,060.00	0.00	
	DD-	54	06/jul./2023	021247  2 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278,		278.40	0.00	
	DD-	150	07/ago./2023	021962  UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		7,025.00	0.00	
	DD-	284	27/sep./2023	022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
	DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
	DD-	21	02/oct./2023	023260  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
	DD-	380	03/nov./2023	024137  1 REMPLAZO DE ACEITE TRANSM, 1 APLICACIÓN DE NITRÓGENO, 1 ALINEACIÓN 4 RUEDAS, 1 BALANCEO DE 4 RUEDAS, 1 SERV DE 50,000 KMS, P/AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796.		9,090.20	0.00	
	DD-	129	04/dic./2023	024938  2 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		301.60	0.00	
	DD-	136	20/dic./2023	024953  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,009,545.76	0.00	2,009,545.76
5135 3 355001 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5135 3 355001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
	DD-	526	28/jun./2023	021089  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		310.00	0.00	
	DD-	186	26/jul./2023	021435  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES. PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
	DD-	175	04/sep./2023	022731  2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
5135 3 355001 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5135 3 355001 000004 007000 000024				DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
	DD-	61	12/ene./2023	017097  FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		2,400.00	0.00	
	DD-	63	12/ene./2023	017108  FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		775.00	0.00	
5135 3 355001 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	0.00	1,996,260.76
5135 3 355001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,996,260.76	0.00	1,996,260.76
D-	94	25/ene./2023		017588  FACTURA 8268 SERVICIO DE 20,000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. ML3AFW6JXPH001192.		2,960.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	2	03/ene./2023	017040  FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			4,060.00	0.00	
DD-	6	05/ene./2023	017044  FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.			719.99	0.00	
DD-	32	17/ene./2023	017042  FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDEREZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO			5,800.00	0.00	
DD-	33	17/ene./2023	017117  FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.			13,200.00	0.00	
DD-	34	09/ene./2023	017056  FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			65,000.00	0.00	
DD-	35	13/ene./2023	017115  FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			64.00	0.00	
DD-	36	04/ene./2023	017116  FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			2,800.00	0.00	
DD-	45	18/ene./2023	017093  FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			440.00	0.00	
DD-	74	11/ene./2023	017133  FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147			40,600.00	0.00	
DD-	88	09/ene./2023	017112  FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			493.00	0.00	
DD-	90	10/ene./2023	017111  FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			603.20	0.00	
DD-	104	20/ene./2023	017170  FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			2,900.00	0.00	
DD-	107	20/ene./2023	017173  FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			395.00	0.00	
DD-	150	16/ene./2023	017148  FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. 1015			4,640.00	0.00	
DD-	153	09/ene./2023	017114  FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			4,126.86	0.00	
DD-	156	20/ene./2023	017160  FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			498.80	0.00	
DD-	159	20/ene./2023	017182  FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM, P/PIPA BLANCA, FREIGHLINER. SERIE 1FOMH74M8DV.			3,189.27	0.00	
DD-	164	20/ene./2023	017157  FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3/8, 1 CODO 45 5/8, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET			738.96	0.00	
DD-	165	19/ene./2023	017135  FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.			1,258.72	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	166	13/ene./2023	017094  FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			625.00	0.00	
DD-	168	18/ene./2023	017230  FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.			290.00	0.00	
DD-	177	18/ene./2023	017232  FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			17,600.00	0.00	
DD-	179	23/ene./2023	017241  FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			117,000.00	0.00	
DD-	180	23/ene./2023	017242  FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			928.00	0.00	
DD-	181	23/ene./2023	017243  FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			591.60	0.00	
DD-	183	23/ene./2023	017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			371.20	0.00	
DD-	184	23/ene./2023	017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP			464.00	0.00	
DD-	186	23/ene./2023	017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,508.00	0.00	
DD-	187	23/ene./2023	017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			406.00	0.00	
DD-	188	23/ene./2023	017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			406.00	0.00	
DD-	189	23/ene./2023	017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			1,020.80	0.00	
DD-	190	27/ene./2023	017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			464.00	0.00	
DD-	191	27/ene./2023	017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			116.00	0.00	
DD-	192	27/ene./2023	017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			696.00	0.00	
DD-	193	27/ene./2023	017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.			1,067.20	0.00	
DD-	194	27/ene./2023	017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			290.00	0.00	
DD-	198	23/ene./2023	017247  FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			348.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	212	24/ene./2023	017276	FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		9,164.00	0.00	
DD-	311	18/ene./2023	017407	FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,100.00	0.00	
DD-	317	24/ene./2023	017367	FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		140.00	0.00	
DD-	322	24/ene./2023	017409	FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864.		1,060.00	0.00	
DD-	339	09/ene./2023	017113	FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		493.00	0.00	
DD-	35	08/feb./2023	017676	FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		180.00	0.00	
DD-	36	01/feb./2023	017677	FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		690.00	0.00	
DD-	37	03/feb./2023	017678	FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,400.00	0.00	
DD-	38	08/feb./2023	017671	FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		280.00	0.00	
DD-	44	01/feb./2023	017667	FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,046.00	0.00	
DD-	47	07/feb./2023	017613	FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		224.66	0.00	
DD-	58	15/feb./2023	017698	FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00	0.00	
DD-	71	08/feb./2023	017718	FACT 50528 2 METALES P/ COMPRESOR, 2 PISTON P/ COMPRESOR, 1 ANILLOS COMPRESOR, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA COMPRESOR TF400 TRASERA , SELLO HIG, 20 CM PAPEL BELLUMOIDE.		3,315.28	0.00	
DD-	72	08/feb./2023	017717	FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.		7,447.20	0.00	
DD-	76	08/feb./2023	017715	FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		308.21	0.00	
DD-	84	08/feb./2023	017714	FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		936.86	0.00	
DD-	86	08/feb./2023	017713	FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,392.00	0.00	
DD-	91	15/feb./2023	017710	FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		10,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	94	03/feb./2023	017700	FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00	0.00	
DD-	142	17/feb./2023	017797	FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		488.00	0.00	
DD-	145	14/feb./2023	017705	FACTURA F 116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,016.12	0.00	
DD-	146	11/feb./2023	017794	FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00	0.00	
DD-	147	20/feb./2023	017793	FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00	0.00	
DD-	172	08/feb./2023	017829	FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00	0.00	
DD-	204	24/feb./2023	017874	FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,480.00	0.00	
DD-	207	24/feb./2023	017875	FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00	0.00	
DD-	210	24/feb./2023	017878	FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD-	216	24/feb./2023	017884	FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00	0.00	
DD-	218	24/feb./2023	017886	FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00	0.00	
DD-	219	27/feb./2023	017887	FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		116.00	0.00	
DD-	220	24/feb./2023	017888	FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.		1,334.00	0.00	
DD-	221	24/feb./2023	017889	FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		638.00	0.00	
DD-	222	24/feb./2023	017890	FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD-	223	24/feb./2023	017891	FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030		580.00	0.00	
DD-	236	24/feb./2023	017910	FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
DD-	237	24/feb./2023	017909	FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.		290.00	0.00	
DD-	239	24/feb./2023	017907	FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		649.60	0.00	
DD-	254	28/feb./2023	017946	FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9M16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		2,847.65	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	256	11/feb./2023	017956  FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743			20,880.00	0.00	
DD-	286	17/feb./2023	018012  FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.			21,460.00	0.00	
DD-	353	22/feb./2023	018106  FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			220.00	0.00	
DD-	356	16/feb./2023	018107  FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			385.00	0.00	
DD-	363	24/feb./2023	018113  FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑON INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1.			6,032.00	0.00	
DD-	366	23/feb./2023	018124  FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, P/REP DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G. MARCA CATERPILLAR.			5,583.45	0.00	
DD-	367	21/feb./2023	018121  FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			331.23	0.00	
DD-	368	21/feb./2023	018120  FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			516.20	0.00	
DD-	369	21/feb./2023	018119  FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			3,364.00	0.00	
DD-	370	21/feb./2023	018118  FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			1,004.56	0.00	
DD-	372	22/feb./2023	018116  FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			70.00	0.00	
DD-	373	22/feb./2023	018115  FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			120.00	0.00	
DD-	374	22/feb./2023	018114  FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			10,600.00	0.00	
DD-	397	02/feb./2023	018145  FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA.			3,427.50	0.00	
DD-	408	20/feb./2023	018218  FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			7,600.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 01-04 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6E			450.00	0.00	
DD-	11	09/mar./2023	018242  FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO CAT, TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309			28,420.00	0.00	
DD-	12	02/mar./2023	018244  FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666			6,960.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	13	03/mar./2023	018245  FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			72.00	0.00	
DD-	16	01/mar./2023	018247  FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			5,500.00	0.00	
DD-	24	09/mar./2023	018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			1,392.00	0.00	
DD-	35	02/mar./2023	018275  1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			6,988.36	0.00	
DD-	37	10/mar./2023	018278  2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			1,820.00	0.00	
DD-	59	14/mar./2023	018306  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147			12,064.00	0.00	
DD-	64	10/mar./2023	018328  1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 , 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			1,650.00	0.00	
DD-	68	10/mar./2023	018324  1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			754.00	0.00	
DD-	69	10/mar./2023	018311  1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MROCX3DDON1419833.			2,134.01	0.00	
DD-	185	14/mar./2023	018480  1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327			4,872.00	0.00	
DD-	189	15/mar./2023	018486  1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.			490.00	0.00	
DD-	190	16/mar./2023	018487  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			195.00	0.00	
DD-	191	17/mar./2023	018488  1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118357			2,668.00	0.00	
DD-	192	15/mar./2023	018489  2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			24,000.00	0.00	
DD-	193	21/mar./2023	018490  1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			104.40	0.00	
DD-	195	18/mar./2023	018492  1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			2,888.40	0.00	
DD-	196	18/mar./2023	018493  1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			2,436.00	0.00	
DD-	201	15/mar./2023	018483  1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.			6,000.00	0.00	
DD-	202	15/mar./2023	018504  1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL			490.00	0.00	
DD-	203	17/mar./2023	018505  2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.			1,187.98	0.00	
DD-	206	16/mar./2023	018507  .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4 ORING 0/8 PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR S			2,998.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	207	21/mar./2023	018508  1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.			1,850.00	0.00	
DD-	209	14/mar./2023	018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS P/NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 14" X 2", 1 CAJA COLLARIN, 1 BALERO RONDAMIENTO, 1 SILICON.			15,509.20	0.00	
DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192			139.20	0.00	
DD-	222	23/mar./2023	018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			116.00	0.00	
DD-	223	23/mar./2023	018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			580.00	0.00	
DD-	224	23/mar./2023	018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,			232.00	0.00	
DD-	225	23/mar./2023	018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			290.00	0.00	
DD-	226	23/mar./2023	018553  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			232.00	0.00	
DD-	227	23/mar./2023	018554  2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			696.00	0.00	
DD-	237	22/mar./2023	018544  1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			6,000.00	0.00	
DD-	238	22/mar./2023	018545  2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			13,000.00	0.00	
DD-	239	22/mar./2023	018546  2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.			14,000.00	0.00	
DD-	245	23/mar./2023	018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439			881.60	0.00	
DD-	246	23/mar./2023	018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22-5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.			3,027.60	0.00	
DD-	266	23/mar./2023	018568  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,343.25	0.00	
DD-	273	28/mar./2023	018588  2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,071.84	0.00	
DD-	276	27/mar./2023	018594  1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			382.80	0.00	
DD-	279	28/mar./2023	018597  1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNE			1,972.00	0.00	
DD-	317	27/mar./2023	018639  1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			4,400.00	0.00	
DD-	319	02/mar./2023	018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			5,800.00	0.00	
DD-	320	02/mar./2023	018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			4,640.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	405	31/mar./2023	018848  1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		235.00	0.00	
DD-	412	30/mar./2023	018701  1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,900.00	0.00	
DD-	415	27/mar./2023	018706  1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		580.30	0.00	
DD-	416	27/mar./2023	018705  5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1		1,740.00	0.00	
DD-	437	17/mar./2023	018567  2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPARAR CAJA SELECTORA DE TRANSMISIÓN DEL DOMPE # 7.		2,621.60	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019363  F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 D Y 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 I. PARA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE		1,320.00	0.00	
D-	94	01/abr./2023	019369  CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		-6,032.00	0.00	
DD-	3	12/abr./2023	018915  2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00	0.00	
DD-	87	11/abr./2023	019032  RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA S		5,336.00	0.00	
DD-	98	17/abr./2023	019046  1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,028.00	0.00	
DD-	165	13/abr./2023	019117  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA,1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE,1 EMPAQUE PARA CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS.		1,450.00	0.00	
DD-	173	25/abr./2023	019157  2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD-	174	24/abr./2023	019159  1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTILLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,668.00	0.00	
DD-	175	25/abr./2023	019150  1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		232.00	0.00	
DD-	176	24/abr./2023	019151  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436		522.00	0.00	
DD-	177	25/abr./2023	019154  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		522.00	0.00	
DD-	178	25/abr./2023	019152  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00	0.00	
DD-	179	25/abr./2023	019153  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD-	185	24/abr./2023	019149  1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD,1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NUEVO, 1 GRASA TIMKEN P/BALEROS 16 KG, MANO DE OBRA		2,069.44	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	202	20/abr./2023	019193	1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE EXTENSIÓN Y CORREGIR FALLA DE VOLTAJE EN CAJA DE CONTROL E		6,786.00	0.00	
DD-	300	17/abr./2023	019326	1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02		1,155.00	0.00	
DD-	314	24/abr./2023	019343	2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		8,500.00	0.00	
DD-	316	01/abr./2023	019345	6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.		850.00	0.00	
DD-	327	26/abr./2023	019365	1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		2,550.00	0.00	
DD-	330	29/abr./2023	019372	1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA TIMKEN PARA BALEROS 16 KG, 1 MANO DE OBRA: REVISIÓN RUEDA		2,069.44	0.00	
DD-	332	26/abr./2023	019376	1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		754.00	0.00	
DD-	337	18/abr./2023	019382	1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,640.00	0.00	
DD-	339	11/abr./2023	019384	2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		4,400.00	0.00	
DD-	340	26/abr./2023	019385	1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		568.40	0.00	
DD-	341	26/abr./2023	019386	1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA		754.00	0.00	
DD-	342	26/abr./2023	019387	2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL		256.36	0.00	
DD-	378	26/abr./2023	019411	2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		1,179.59	0.00	
DD-	399	26/abr./2023	019571	2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,937.20	0.00	
DD-	1	03/may./2023	019508	4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑON INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISION, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SE		6,032.00	0.00	
DD-	3	02/may./2023	019516	1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,800.32	0.00	
DD-	37	08/may./2023	019572	1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		986.00	0.00	
DD-	48	04/may./2023	019639	1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		6,000.00	0.00	
DD-	50	11/may./2023	019637	1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564		295.00	0.00	
DD-	51	08/may./2023	019636	INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,872.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	52	18/may./2023	019635  1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		1,752.00	0.00	
DD-	54	18/may./2023	019632  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
DD-	55	18/may./2023	019631  1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		938.00	0.00	
DD-	60	12/may./2023	019644  1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,680.00	0.00	
DD-	61	09/may./2023	019648  2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)		38.00	0.00	
DD-	63	09/may./2023	019650  6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		180.00	0.00	
DD-	64	09/may./2023	019651  4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.		196.00	0.00	
DD-	65	17/may./2023	019653  1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		6,850.00	0.00	
DD-	68	04/may./2023	019661  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		3,450.00	0.00	
DD-	70	08/may./2023	019665  1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		850.00	0.00	
DD-	76	12/may./2023	019684  1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		1,820.00	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192,		139.20	0.00	
DD-	99	09/may./2023	019649  3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		36.00	0.00	
DD-	123	23/may./2023	019761  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		12,800.00	0.00	
DD-	194	11/may./2023	019553  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		522.00	0.00	
DD-	221	25/may./2023	019833  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,566.00	0.00	
DD-	222	26/may./2023	019834  1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		348.00	0.00	
DD-	223	25/may./2023	019835  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		232.00	0.00	
DD-	226	25/may./2023	019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		406.00	0.00	
DD-	227	25/may./2023	019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		464.00	0.00	
DD-	228	25/may./2023	019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,740.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	229	25/may./2023	019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			464.00	0.00	
DD-	230	25/may./2023	019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			232.00	0.00	
DD-	231	25/may./2023	019841  1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			232.00	0.00	
DD-	232	25/may./2023	019840  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			348.00	0.00	
DD-	233	25/may./2023	019839  1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		1,276.00		0.00	
DD-	235	17/may./2023	019853  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			11,334.36	0.00	
DD-	236	17/may./2023	019852  1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			11,650.00	0.00	
DD-	239	25/may./2023	019850  1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			5,104.00	0.00	
DD-	241	25/may./2023	019847  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			13,000.00	0.00	
DD-	254	25/may./2023	019864  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			13,000.00	0.00	
DD-	276	22/may./2023	019920  1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			87.00	0.00	
DD-	277	22/may./2023	019924  1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,158.84	0.00	
DD-	278	22/may./2023	019926  1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			975.49	0.00	
DD-	279	22/may./2023	019925  1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			556.80	0.00	
DD-	280	22/may./2023	019927  2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,090.40	0.00	
DD-	281	22/may./2023	019928  2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			3,364.00	0.00	
DD-	282	22/may./2023	019922  1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)			278.40	0.00	
DD-	283	22/may./2023	019921  1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			765.60	0.00	
DD-	284	25/may./2023	019923  1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			208.74	0.00	
DD-	305	22/may./2023	019913  1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666,			2,668.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	306	25/may./2023	019906  90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDDAZ			1,541.80	0.00	
DD-	307	23/may./2023	019948  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			11,334.36	0.00	
DD-	342	22/may./2023	019985  1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			464.23	0.00	
DD-	343	22/may./2023	019984  1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			326.30	0.00	
DD-	344	22/may./2023	019983  1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,148.40	0.00	
DD-	345	30/may./2023	019982  1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969			87.00	0.00	
DD-	373	30/may./2023	020023  4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,540.00	0.00	
DD-	389	26/may./2023	019962  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.			3,896.09	0.00	
DD-	427	22/may./2023	020072  2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			527.64	0.00	
DD-	429	25/may./2023	019865  2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			11,000.00	0.00	
DD-	500	15/may./2023	020272  2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			175.00	0.00	
DD-	544	17/may./2023	019633  2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO, 26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			13,400.00	0.00	
DD-	2	01/jun./2023	020320  1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			1,495.00	0.00	
DD-	4	07/jun./2023	020322  70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			927.42	0.00	
DD-	13	07/jun./2023	020332  REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			26,680.00	0.00	
DD-	14	09/jun./2023	020334  2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			11,421.87	0.00	
DD-	43	07/jun./2023	020390  1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			750.00	0.00	
DD-	44	07/jun./2023	020391  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			754.00	0.00	
DD-	45	07/jun./2023	020392  1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			301.60	0.00	
DD-	46	07/jun./2023	020393  1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			1,205.50	0.00	
DD-	70	12/jun./2023	020425  1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			110.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	102	14/jun./2023	020464  REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683,			35,728.00	0.00	
DD-	104	14/jun./2023	020527  1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			87.00	0.00	
DD-	105	14/jun./2023	020528  1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP			765.60	0.00	
DD-	106	14/jun./2023	020529  2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			1,508.00	0.00	
DD-	109	14/jun./2023	020536  0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			977.00	0.00	
DD-	169	19/jun./2023	020553  1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERAS Y CONEXIONES, 1 M O CAMBIO MANGUERAS DUAL.			11,658.00	0.00	
DD-	172	19/jun./2023	020557  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL).			2,980.00	0.00	
DD-	194	21/jun./2023	020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)			1,006.38	0.00	
DD-	196	14/jun./2023	020585  2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			3,070.00	0.00	
DD-	201	15/jun./2023	020591  2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			60,200.00	0.00	
DD-	202	19/jun./2023	020592  1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			190.00	0.00	
DD-	204	19/jun./2023	020594  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			790.00	0.00	
DD-	205	14/jun./2023	020595  1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			713.40	0.00	
DD-	206	07/jun./2023	020596  1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,018.12	0.00	
DD-	208	14/jun./2023	020599  1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			3,248.00	0.00	
DD-	209	07/jun./2023	020598  1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			40.60	0.00	
DD-	210	07/jun./2023	020597  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			754.00	0.00	
DD-	244	07/jun./2023	020676  1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.			633.97	0.00	
DD-	247	24/jun./2023	020683  1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			4,048.40	0.00	
DD-	248	24/jun./2023	020684  2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			197.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	249	24/jun./2023	020685  2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			2,668.00	0.00	
DD-	250	24/jun./2023	020690  1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			273.83	0.00	
DD-	252	27/jun./2023	020665  0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			362.00	0.00	
DD-	253	27/jun./2023	020664  2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			910.00	0.00	
DD-	259	24/jun./2023	020711  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.			371.20	0.00	
DD-	261	24/jun./2023	020713  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.			696.00	0.00	
DD-	262	24/jun./2023	020714  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP			649.60	0.00	
DD-	264	24/jun./2023	020716  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,856.00	0.00	
DD-	268	24/jun./2023	020717  1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			232.00	0.00	
DD-	270	24/jun./2023	020718  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH			696.00	0.00	
DD-	272	24/jun./2023	020723  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			232.00	0.00	
DD-	273	24/jun./2023	020719  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			696.00	0.00	
DD-	274	24/jun./2023	020724  2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			371.20	0.00	
DD-	275	24/jun./2023	020725  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.			116.00	0.00	
DD-	276	24/jun./2023	020726  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			556.80	0.00	
DD-	283	24/jun./2023	020730  1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.			5,904.40	0.00	
DD-	294	27/jun./2023	020744  2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,			13,000.00	0.00	
DD-	316	28/jun./2023	020755  1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			4,292.00	0.00	
DD-	322	28/jun./2023	020786  1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			4,179.99	0.00	
DD-	323	27/jun./2023	020787  SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			2,288.00	0.00	
DD-	329	24/jun./2023	020752  2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			266.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	364	27/jun./2023	020884  2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZAS PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MOD 2000,			6,132.00	0.00	
DD-	388	21/jun./2023	020976  8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			6,207.76	0.00	
DD-	478	30/jun./2023	020977  1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			120.00	0.00	
DD-	492	24/jun./2023	020669  600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, 2 CASQUILLOS, 1 SELLO HID			1,664.16	0.00	
DD-	18	07/jul./2023	021200  1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			850.00	0.00	
DD-	19	04/jul./2023	021201  1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			190.00	0.00	
DD-	20	07/jul./2023	021203  1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			2,980.00	0.00	
DD-	30	08/jul./2023	021215  1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			2,970.53	0.00	
DD-	31	03/jul./2023	021226  1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			4,582.00	0.00	
DD-	54	06/jul./2023	021247  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833			150.80	0.00	
DD-	66	17/jul./2023	021254  REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			6,750.00	0.00	
DD-	115	18/jul./2023	021326  1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			185.60	0.00	
DD-	116	18/jul./2023	021327  1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP			1,903.75	0.00	
DD-	117	06/jul./2023	021250  1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQ HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.			20,300.00	0.00	
DD-	118	18/jul./2023	021321  1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA			290.31	0.00	
DD-	119	18/jul./2023	021328  1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			928.00	0.00	
DD-	127	18/jul./2023	021335  1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			499.89	0.00	
DD-	147	18/jul./2023	021350  1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197			2,284.36	0.00	
DD-	148	18/jul./2023	021349  1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			759.82	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	149	19/jul./2023	021354	MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		2,900.00	0.00	
DD-	151	18/jul./2023	021352	1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		174.00	0.00	
DD-	154	18/jul./2023	021336	2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		572.05	0.00	
DD-	161	19/jul./2023	021353	1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER 14", 1 DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES 3 ASPAS TRAS (MACHO), 1		11,709.04	0.00	
DD-	216	26/jul./2023	021472	4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		696.00	0.00	
DD-	217	26/jul./2023	021473	REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5, (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357,		348.00	0.00	
DD-	218	26/jul./2023	021474	1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		765.60	0.00	
DD-	219	26/jul./2023	021476	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		371.20	0.00	
DD-	220	26/jul./2023	021477	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		812.00	0.00	
DD-	225	31/jul./2023	021478	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		2,169.20	0.00	
DD-	237	26/jul./2023	021498	1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD-	243	07/jul./2023	021496	1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
DD-	321	28/jul./2023	021566	1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		120.00	0.00	
DD-	326	27/jul./2023	021487	1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD-	370	31/jul./2023	021755	8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
DD-	381	17/jul./2023	021346	2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA , MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		39.95	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022285	FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG951975		1,142.14	0.00	
DD-	18	02/ago./2023	021776	8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
DD-	19	10/ago./2023	021777	2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		980.00	0.00	
DD-	26	17/ago./2023	021781	2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		140.00	0.00	
DD-	29	07/ago./2023	021778	1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
DD-	46	07/ago./2023	021879	1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	48	07/ago./2023	021878  1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,050.00	0.00	
DD-	49	01/ago./2023	021883  4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			14,000.00	0.00	
DD-	50	01/ago./2023	021884  2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).			11,800.00	0.00	
DD-	51	01/ago./2023	021885  2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,			13,000.00	0.00	
DD-	62	09/ago./2023	021886  1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,100.00	0.00	
DD-	63	07/ago./2023	021889  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			192.00	0.00	
DD-	77	02/ago./2023	021930  1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			370.00	0.00	
DD-	78	02/ago./2023	021933  2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.			183.00	0.00	
DD-	80	17/ago./2023	021940  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REFACCIONES Y MANO DE OBRA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			9,732.40	0.00	
DD-	82	16/ago./2023	021935  1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			17,400.00	0.00	
DD-	139	09/ago./2023	021969  REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIG PERFORMANCE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			796.92	0.00	
DD-	140	09/ago./2023	021968  2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			1,123.90	0.00	
DD-	141	09/ago./2023	021967  1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			365.40	0.00	
DD-	142	09/ago./2023	021966  1 BOLSA FRIEGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			2,900.00	0.00	
DD-	143	09/ago./2023	021965  2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			408.32	0.00	
DD-	144	09/ago./2023	021964  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			754.00	0.00	
DD-	158	17/ago./2023	021995  1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DEANGOSTURA.			3,510.00	0.00	
DD-	159	18/ago./2023	021996  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			580.00	0.00	
DD-	165	17/ago./2023	022003  2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			15,550.00	0.00	
DD-	178	21/ago./2023	021979  1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN DIESEL, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO DE CANDELERO PLANO.			3,677.20	0.00	
DD-	219	26/ago./2023	022072  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994			638.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	220	26/ago./2023	022073	1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		754.00	0.00	
DD-	221	25/ago./2023	022075	1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,392.00	0.00	
DD-	222	25/ago./2023	022076	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		1,067.20	0.00	
DD-	223	26/ago./2023	022077	1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.		232.00	0.00	
DD-	224	26/ago./2023	022078	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00	0.00	
DD-	225	25/ago./2023	022079	2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD-	226	26/ago./2023	022080	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00	0.00	
DD-	228	26/ago./2023	022082	2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		928.00	0.00	
DD-	231	26/ago./2023	022074	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		174.00	0.00	
DD-	274	07/ago./2023	022004	1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		150.80	0.00	
DD-	274	07/ago./2023	022004	1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,392.00	0.00	
DD-	345	25/ago./2023	022229	1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833		2,134.01	0.00	
DD-	371	30/ago./2023	022288	1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		208.80	0.00	
DD-	372	30/ago./2023	022289	1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		307.40	0.00	
DD-	373	30/ago./2023	022290	1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).		765.60	0.00	
DD-	374	30/ago./2023	022293	1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,205.50	0.00	
DD-	377	31/ago./2023	022224	1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		130.00	0.00	
DD-	378	30/ago./2023	022292	1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		649.60	0.00	
DD-	389	30/ago./2023	022291	2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		4,222.40	0.00	
DD-	405	30/ago./2023	022343	1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		499.89	0.00	
DD-	406	30/ago./2023	022344	1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,198.16	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	407	30/ago./2023	022346  1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			870.00	0.00	
DD-	412	25/ago./2023	022352  1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.			2,720.00	0.00	
DD-	413	24/ago./2023	022353  5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).			14,848.00	0.00	
DD-	415	30/ago./2023	022355  0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.			1,248.00	0.00	
DD-	421	28/ago./2023	022348  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			650.00	0.00	
DD-	434	30/ago./2023	022368  2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,176.00	0.00	
DD-	435	30/ago./2023	022369  2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			2,230.00	0.00	
DD-	442	30/ago./2023	022370  1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			765.60	0.00	
DD-	445	28/ago./2023	022394  0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 2 ABRAZADERA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..			90.00	0.00	
DD-	460	29/ago./2023	022393  2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			740.00	0.00	
D-	114	30/sep./2023	023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE NO. T0310SG951975.			1,345.38	0.00	
DD-	2	26/sep./2023	022395  1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			120.00	0.00	
DD-	42	07/sep./2023	022584  1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186			4,443.38	0.00	
DD-	61	12/sep./2023	022619  1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			3,248.00	0.00	
DD-	86	07/sep./2023	022642  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			740.00	0.00	
DD-	87	07/sep./2023	022643  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			740.00	0.00	
DD-	134	20/sep./2023	022697  1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			20,880.00	0.00	
DD-	143	06/sep./2023	022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			9,280.00	0.00	
DD-	146	06/sep./2023	022705  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,392.00	0.00	
DD-	147	06/sep./2023	022704  1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,160.00	0.00	
DD-	148	08/sep./2023	022703  1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			2,088.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	150	19/sep./2023	022718  2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			7,380.00	0.00	
DD-	151	20/sep./2023	022714  1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			120.00	0.00	
DD-	152	20/sep./2023	022717  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			765.00	0.00	
DD-	178	12/sep./2023	022732  2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00			2,485.00	0.00	
DD-	179	15/sep./2023	022730  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO), SINDICATURA COSTA AZÚL.			13,000.00	0.00	
DD-	182	13/sep./2023	022728  1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			130.00	0.00	
DD-	183	20/sep./2023	022726  1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			400.00	0.00	
DD-	186	01/sep./2023	022723  1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALATA GAFF, 1 M.O. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS			7,551.60	0.00	
DD-	187	01/sep./2023	022722  1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA			5,162.00	0.00	
DD-	189	18/sep./2023	022720  1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,975.00	0.00	
DD-	190	18/sep./2023	022719  1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,800.00	0.00	
DD-	247	13/sep./2023	022818  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			680.00	0.00	
DD-	251	25/sep./2023	022822  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			2,980.00	0.00	
DD-	269	25/sep./2023	022830  2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.			11,512.47	0.00	
DD-	272	27/sep./2023	022850  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			638.00	0.00	
DD-	273	27/sep./2023	022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			406.00	0.00	
DD-	277	27/sep./2023	022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			116.00	0.00	
DD-	279	27/sep./2023	022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			116.00	0.00	
DD-	280	27/sep./2023	022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			371.20	0.00	
DD-	282	27/sep./2023	022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			464.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	288	28/sep./2023	022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			1,044.00	0.00	
DD-	289	28/sep./2023	022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			174.00	0.00	
DD-	290	19/sep./2023	022873  1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			2,784.00	0.00	
DD-	291	28/sep./2023	022880  1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			2,500.00	0.00	
DD-	293	06/sep./2023	022875  1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			145.00	0.00	
DD-	295	27/sep./2023	022877  1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			2,525.32	0.00	
DD-	302	26/sep./2023	022889  1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,160.00	0.00	
DD-	305	26/sep./2023	022890  1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			150.00	0.00	
DD-	309	07/sep./2023	022892  1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			180.00	0.00	
DD-	323	24/sep./2023	022910  1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,044.00	0.00	
DD-	325	27/sep./2023	022911  10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.			2,304.92	0.00	
DD-	342	27/sep./2023	023025  2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.			81.20	0.00	
DD-	343	27/sep./2023	023024  1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,266.72	0.00	
DD-	344	27/sep./2023	023023  2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			255.20	0.00	
DD-	345	27/sep./2023	023022  1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			3,770.00	0.00	
DD-	346	27/sep./2023	023021  2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,500.69	0.00	
DD-	347	27/sep./2023	023020  1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			829.40	0.00	
DD-	349	27/sep./2023	023016  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			754.00	0.00	
DD-	350	27/sep./2023	023015  1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			2,154.12	0.00	
DD-	420	27/sep./2023	023018  2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			975.93	0.00	
DD-	444	28/sep./2023	023207  1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			6,148.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	2	03/oct./2023	023249  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TURBO HE300, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.			9,860.00	0.00	
DD-	12	05/oct./2023	023273  1 PZA IMPULSOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A LA ZONA CENTRO DE ANGOSTURA.			380.00	0.00	
DD-	16	09/oct./2023	023269  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			260.00	0.00	
DD-	21	02/oct./2023	023260  1 SERVICIO DE LAVADO PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			150.80	0.00	
DD-	21	02/oct./2023	023260  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			150.80	0.00	
DD-	21	02/oct./2023	023260  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, ASIGNADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			150.80	0.00	
DD-	25	04/oct./2023	023276  2 PZA LLANTAS 11 R 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			15,000.00	0.00	
DD-	28	04/oct./2023	023286  1 PZA GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			371.20	0.00	
DD-	29	04/oct./2023	023287  1 PZA A84 BANDA, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			267.91	0.00	
DD-	30	04/oct./2023	023290  8 PZA HUASA DE PRESIÓN (5/8), 8 PZA TUERCA STD 5/8, 8 PZA TORN STD 5/8 X 3 1/2, 1 PZA JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAA			631.04	0.00	
DD-	31	04/oct./2023	023291  1 PZA FILTRO AIRE PRIM, 1 PZA FILTRO AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,293.40	0.00	
DD-	32	09/oct./2023	023294  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, 2 BANDA C-70, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			3,990.00	0.00	
DD-	33	09/oct./2023	023293  2 BANDA A-49, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			330.00	0.00	
DD-	47	11/oct./2023	023327  1 REVELADOR AUXILIAR DELCO, 1 SELENOIDE DELCO 39 MT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 CUADRADO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			3,013.00	0.00	
DD-	49	11/oct./2023	023330  1 PZA CMR-756-360 STD MEDIA REPARACIÓN NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			17,915.04	0.00	
DD-	50	11/oct./2023	023331  1 PZA TAPON, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			730.80	0.00	
DD-	51	09/oct./2023	023332  0.40 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.			508.00	0.00	
DD-	52	09/oct./2023	023333  1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZA CONEX HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 1 PZA CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,398.00	0.00	
DD-	53	09/oct./2023	023334  1.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZA CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/3 - 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			2,004.00	0.00	
DD-	71	11/oct./2023	023379  1 PZA REGULADOR LEECE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 COLOR NARANJA, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338, ASIGNADA A ZONA NORTE DE ANGOSTURA.			640.32	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	11/oct./2023	023402  1 PZA COMPRESOR PARA ANILLOS DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			307.40	0.00	
DD-	84	11/oct./2023	023397  2 PZ 10SW-10RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA, 1 PZ CONECTOR MACHO 5/8, 1 PZ CONECTOR TUBO A HEMBRA FPT, 69.00 CM MANGUERA TEFLÓN 5/8, 1 PZ BANDA HI POWER A, 2 PZ H4 ABRAZADERA, 100.00 CM MANGUERA HID.			2,455.77	0.00	
DD-	157	25/oct./2023	023507  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			185.60	0.00	
DD-	158	25/oct./2023	023508  2 CAMBIOS DE LLANTAS A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, RECOLECTOR AMARILLO, SINDICATURA COSTA AZÚL.			464.00	0.00	
DD-	159	25/oct./2023	023510  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.			116.00	0.00	
DD-	160	25/oct./2023	023511  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			232.00	0.00	
DD-	161	25/oct./2023	023513  1 REPARACIÓN DE LLANTA (CAMBIO DE RIN 22.5), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			232.00	0.00	
DD-	165	23/oct./2023	023481  1 SE SOLDÓ CON BRONCE LÍNEA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA			348.00	0.00	
DD-	171	16/oct./2023	023516  2 PZA LÁMINA NEGRA 4 X 8 C/16 R. EN FRÍO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615.			2,705.02	0.00	
DD-	172	25/oct./2023	023518  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, AL CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			371.20	0.00	
DD-	173	25/oct./2023	023517  1 REPARACIÓN DE LLANTA DE LA DOBLE RODADO (GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, PARA TRABAJO DE ELÉCTRICO.			174.00	0.00	
DD-	174	25/oct./2023	023519  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			348.00	0.00	
DD-	175	25/oct./2023	023520  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.			174.00	0.00	
DD-	176	25/oct./2023	023521  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A DOMICILIO PANTEÓN DE LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975			1,044.00	0.00	
DD-	177	25/oct./2023	023522  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO LA UNIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).			754.00	0.00	
DD-	178	25/oct./2023	023523  1 REPARACIÓN DE LLANTA 125-80-18 A DOMICILIO LA REFORMA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,160.00	0.00	
DD-	179	25/oct./2023	023524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			232.00	0.00	
DD-	181	26/oct./2023	023525  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO MATOSO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.			696.00	0.00	
DD-	202	16/oct./2023	023536  2 PZ BOMBILLAS HALOGENO, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276, (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA).			300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	205	16/oct./2023	023542  1 ACUMULADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.			2,980.00	0.00	
DD-	208	20/oct./2023	023534  1 PZA BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)			250.00	0.00	
DD-	212	18/oct./2023	023565  2 TERMINAL BATERÍA CHICA, 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276 (SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA IDEPENDENCIA).			3,070.00	0.00	
DD-	216	26/oct./2023	023580  1 KG GAS REFRIGERANTE R134, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			480.00	0.00	
DD-	224	27/oct./2023	023571  1 PZA ALTERNADOR, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			2,850.00	0.00	
DD-	225	27/oct./2023	023570  1 SWITCH DE ENCENDIDO, 3 CABLE INSTALACIÓN ROJO # 12, 2 TERMINAL DE OJO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			165.00	0.00	
DD-	231	24/oct./2023	023586  1 PZA TURBO PERKINS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			10,672.00	0.00	
DD-	232	24/oct./2023	023587  2 PZA FILTRO COMB BOX, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,368.80	0.00	
DD-	233	24/oct./2023	023588  1 PZA CRUCETA CARDAN MIXTA, 1 PZA VALVULA INFLADOR CABEZA OBLE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			974.40	0.00	
DD-	250	26/oct./2023	023596  1 SERVICIO DE 50,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.			3,060.00	0.00	
DD-	259	26/oct./2023	023604  2 KILOS DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			184.00	0.00	
DD-	269	20/oct./2023	023532  1 PZA LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.			145.00	0.00	
DD-	296	24/oct./2023	023598  1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 PZ AJUSTADOR FINO 1.50 X 28, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAV 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ PORTA VELAS P/NAV 2", 6 PZ RESORTE DE PRES ROJO, 1 PZ SEGURO COLLA			17,637.80	0.00	
DD-	297	26/oct./2023	023597  1 PZA JGO BALATA FF MERITOR 16.5 X 7, 1 PZA RETEN SERV. PESADO (SCOTSEAL), 2 PZA RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 4 PZA RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZA RODILLO BALATA 1294-E1 3/8, 4 PZA SEGURO DE ALAMB			6,864.88	0.00	
DD-	414	27/oct./2023	023566  1 PZA ARRANCADOR PARA MOTOR ECO104, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			110.00	0.00	
DD-	4	06/nov./2023	023970  1 BANDA MICRO-V (BANDA DE MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.			390.00	0.00	
DD-	6	08/nov./2023	023968  1 PZ MANGUERA DE DIRECCIÓN (MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA), PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.			950.00	0.00	
DD-	7	01/nov./2023	023967  1 ARRANCADOR, FLUIDO 400 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			120.00	0.00	
DD-	13	01/nov./2023	023975  1 PZA ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			4,850.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	14	01/nov./2023	023976  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA			4,850.00	0.00	
DD-	30	03/nov./2023	023993  2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			11,937.75	0.00	
DD-	97	17/nov./2023	024115  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			232.00	0.00	
DD-	98	17/nov./2023	024117  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DAMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770 BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			928.00	0.00	
DD-	99	17/nov./2023	024118  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5-80-18, A DOMOCILIO PANTEÓN ALHUEY, 1 RADIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			464.00	0.00	
DD-	100	17/nov./2023	024119  DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			464.00	0.00	
DD-	101	17/nov./2023	024120  1 CAMBIO DE LLANTA 22-5 A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			464.00	0.00	
DD-	102	17/nov./2023	024121  1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			464.00	0.00	
DD-	103	17/nov./2023	024122  1 REPARACIÓN DE LLANTA, A REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			116.00	0.00	
DD-	106	17/nov./2023	024123  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.			232.00	0.00	
DD-	107	17/nov./2023	024124  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			301.60	0.00	
DD-	109	17/nov./2023	024126  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5 180-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			406.00	0.00	
DD-	158	15/nov./2023	024207  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN: 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, 1 PZ EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 PZ EMPAQUE DE LA BASE, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA IN			10,462.21	0.00	
DD-	163	15/nov./2023	024199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA EGR, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			24,940.00	0.00	
DD-	170	27/nov./2023	024191  1 PZ ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.			1,850.00	0.00	
DD-	180	16/nov./2023	024179  1 PZ BUJE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			431.00	0.00	
DD-	181	17/nov./2023	024028  1 M.O. INSTALACIÓN DE ALTERNADOR A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			614.80	0.00	
DD-	192	29/nov./2023	024220  4 PZ LLANTAS 185/60 R15, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,			8,000.00	0.00	
DD-	193	02/nov./2023	024221  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			5,500.00	0.00	
DD-	194	02/nov./2023	024222  1 PZ LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.			5,500.00	0.00	
DD-	196	02/nov./2023	024223  1 PZ CÁMARA 12.5/80-18. PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			500.00	0.00	
DD-	215	21/nov./2023	024240  1 TOMA DE AGUA, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.			130.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	216	11/nov./2023	024235  1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			690.00	0.00	
DD-	246	06/nov./2023	024259  4 PZ TORNILLO HEX G-5 9/16 X 2" NC, 5 PZ TORNILLO HEX G-5 8 X 25 MM, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.			155.00	0.00	
DD-	247	06/nov./2023	024261  3.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,570.00	0.00	
DD-	248	10/nov./2023	024260  2 PZ BANDA C-68, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,070.00	0.00	
DD-	249	18/nov./2023	024258  100 CM MANGUERA TUBO PLÁSTICO 3/8, PARA TANQUE DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500			92.80	0.00	
DD-	252	18/nov./2023	024247  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).			754.00	0.00	
DD-	253	18/nov./2023	024248  2 PZ BAQUELITA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			208.80	0.00	
DD-	255	18/nov./2023	024251  1 PZ PORTA CARBÓN DELCO REMY, 1 PZ REGULADOR 130 AMP, 2 PZ PORTA FUSIBLE CLAVIJA, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 15 AMP, 2 PZ FUSIBLE HORQUETA 30 AMPERIOS, PARA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL			1,737.80	0.00	
DD-	257	18/nov./2023	024250  1 PZ CONEXIÓN TUBO A TUBO 1/4 - 1/4, 1 PZ TUERCA Y BARRIL PLAST. ENSAM 1/4, 50 CM MANGUERA TUBOPLASTICO 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.			196.62	0.00	
DD-	258	18/nov./2023	024252  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			754.00	0.00	
DD-	263	18/nov./2023	024255  1 PZ TERMINAL OJO 3/16 AMARILLA, 1 PZ REGULADOR DELCO TRANS 24 VOLT, 1 PZ PORTACARBON DELCO INTEGRADO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			291.16	0.00	
DD-	265	18/nov./2023	024256  170 CM MANGUERA SILICON 1", 1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON PLÁSTICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,243.52	0.00	
DD-	266	18/nov./2023	024257  1 PZ FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 PZ SELLADOR HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			870.00	0.00	
DD-	274	27/nov./2023	024245  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			10,074.53	0.00	
DD-	306	29/nov./2023	024341  7 MUELLE, 2 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ).			12,992.00	0.00	
DD-	358	06/nov./2023	024292  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX, SERIE MR0CX3DDON1419833.			150.80	0.00	
DD-	403	06/nov./2023	024486  1 SERVICIO EMPACAR BANCO DE VÁLVULAS LADO IZQUIERDO, 1 SERVICIO REPARAR BOMBA HIDRÁULICA (CAMBIAR BARRET, BALEROS, PLATOS Y SELLADO), 1 SERVICIO Y EMPACAR VALVULA DE ALIVIO Y COMPENSADORA			28,011.68	0.00	
DD-	407	29/nov./2023	024502  1.10 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			1,088.00	0.00	
DD-	408	29/nov./2023	024503  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE:T0310SG951975.			2,750.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	417	28/nov./2023	024514  1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ REGULADOR DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			460.00	0.00	
DD-	418	29/nov./2023	024512  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			5,700.00	0.00	
DD-	424	24/nov./2023	024568  2 PZ FOCO UNIDAD SELLADA, 1 PZ SWITCH DE ENCENDIDO, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965,			1,435.00	0.00	
DD-	428	29/nov./2023	024506  .1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)			2,850.00	0.00	
DD-	429	15/nov./2023	024505  2 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA SOLDAR CAJA DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			184.00	0.00	
DD-	451	29/nov./2023	024694  0.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA 12G- 12MP MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C			1,220.00	0.00	
DD-	452	29/nov./2023	024693  1 .00 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			950.00	0.00	
DD-	23	14/dic./2023	024811  17 LAINA, 30 SELLO, 4 SOPORTE, 1 TUERCA, 1 CANDADO, 1 BALERO, 3 CONE, 3 CUP, 2 JUEGO DE SELLOS, 2 FILTRO, 1 BARREL, 2 PLATO, 2 PLACA, 2 EMPAQUE, 9 PISTON, PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA DE LA			29,186.57	0.00	
DD-	52	04/dic./2023	024860  2 PZA ACUMULADOR AMERICA, PARA TRABAJOS DE ELÉCTRICO DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1G0KC34F5XF030338.			6,130.00	0.00	
DD-	53	05/dic./2023	024859  1 PZA ACUMULADOR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			6,700.00	0.00	
DD-	54	05/dic./2023	024858  4 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA MOTOCONFORMADORA, MARCA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			160.00	0.00	
DD-	56	06/dic./2023	024856  2 PZ BOMBILLAS ALÓGENO=H13, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			260.00	0.00	
DD-	75	08/dic./2023	024869  1 PZ TUBO PARA FRENOS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			100.00	0.00	
DD-	78	08/dic./2023	024864  1 PZ FILTRO DE AIRE, 6 PZ BUJÍA DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE ACEITE ORIGINAL NISSAN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.			770.00	0.00	
DD-	114	15/dic./2023	024944  UN CAMBIO DE BALERO, TORNEADO Y SOLDAR 4 TRABAS A POLEA DE ABANICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			2,436.00	0.00	
DD-	116	18/dic./2023	024968  1 CORTE Y POSTURA DE PISO CON LÁMINA, 1 REFORZAMIENTO CON ANGULAR DE 1/4 X 2 , 1 POSTURA DE PARCHE. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615			28,072.00	0.00	
DD-	117	13/dic./2023	024943  1 PZ TORNILLO HEX G-5 1 1/8" X 6", PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			204.00	0.00	
DD-	118	18/dic./2023	024979  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			232.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	119	18/dic./2023	024945  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			696.00	0.00	
DD-	120	18/dic./2023	024933  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE DE BRONCE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			406.00	0.00	
DD-	122	18/dic./2023	024947  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.			116.00	0.00	
DD-	123	18/dic./2023	024948  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666..			232.00	0.00	
DD-	125	18/dic./2023	024951  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 -24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL. PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			348.00	0.00	
DD-	126	18/dic./2023	024946  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 Y 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			754.00	0.00	
DD-	127	18/dic./2023	024952  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			754.00	0.00	
DD-	128	19/dic./2023	024962  3 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A CAMPO PLATA.			696.00	0.00	
DD-	129	04/dic./2023	024938  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, 1 SERVICIO DE LAVADO PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.			301.60	0.00	
DD-	143	05/dic./2023	024942  6 LT ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZA FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ ARANDELA TAPON DE CARTER A/MOTOR, 1 PZ PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, 1 SERVICIO 60,000 KM O 36 MESES, LAVADO DE CORTESÍA			3,500.00	0.00	
DD-	265	11/dic./2023	025005  1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 PZ CAJA COLLARIN ARM. TRIPLE GRASERA, 1 M. O. SERVICIO DE CLUTCH, 1 M. O. CAMBIO DE RETEN			9,338.00	0.00	
DD-	266	12/dic./2023	025006  1 PZ DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES. 3 ASPAS TRAS. (MACHO), 1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BALERO RODAMIENTOS 6206-ZZ, 1 PZ FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3.4, 1 PZ BUJE D			13,572.00	0.00	
DD-	268	12/dic./2023	025004  1 SERVICIO MANO DE OBRA PARA CAMBIAR BIRLOS RUEDA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			1,392.00	0.00	
DD-	278	05/dic./2023	025156  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			11,544.76	0.00	
DD-	295	18/dic./2023	024994  1 PZ FILTRO HID CART, 1 PZ FILTRO DE DIESEL, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,455.17	0.00	
DD-	296	18/dic./2023	024991  1 PZ ARRANCADOR AEROSOL P/MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			185.60	0.00	
DD-	297	18/dic./2023	024993  1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAERÓBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, 1 PZ BALERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615			1,548.60	0.00	
DD-	298	18/dic./2023	024990  1 PZ TAPON PARA DEPÓSITO ANTICONGELANTE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.			208.80	0.00	
DD-	302	18/dic./2023	024998  1 PZ ARRANCADOR, FLUIDO 400ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436			110.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	304	18/dic./2023	025000  1 PZ CRUCETA, 2 PZ ABRAZADERA PARA CRUCETA. PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864. DE PARQUES Y JARDINES.			500.00	0.00	
DD-	305	19/dic./2023	025002  2 PZ LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			13,000.00	0.00	
DD-	306	13/dic./2023	025214  1 PZ REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, S/PESADO BARRA 2 1/2, 0.70 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4 12G2, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4- 3/4 12G12FJX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODEL			3,900.00	0.00	
DD-	320	18/dic./2023	025218  1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE: DW770BH549652.			2,111.20	0.00	
DD-	321	18/dic./2023	025219  1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO SEC, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN,1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, 1 PZ FILTRO HIDRÁULICO JHON DEERE, 1 PZ FILTRO HID SPIN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE			5,301.14	0.00	
DD-	322	18/dic./2023	025220  2 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,389.68	0.00	
DD-	323	18/dic./2023	025221  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			975.19	0.00	
DD-	325	18/dic./2023	025223  1 PZ SILICON LOCTITE, 1 PZ ANAEROBICO ROJO PARTES ROSCADAS, 1 PZ RETEN TRASERO NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			1,131.00	0.00	
DD-	326	18/dic./2023	025224  10 PZ TUERCA CAMP. FLOT 22 X 1.5, 10 PZ BIRLO, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			2,146.00	0.00	
DD-	327	18/dic./2023	025225  150 CENTIMETROS MANGUERA TUBOPLÁSTICO 3/8, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			139.20	0.00	
DD-	328	18/dic./2023	025227  4 PZ 125C40 BAQUELITA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			417.60	0.00	
DD-	329	18/dic./2023	025228  3 PZ OLIVOS GRUESO P LINEA DIESEL, 3 PZ OLIVO NAVISTAR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			142.68	0.00	
DD-	330	06/dic./2023	025003  1 REPARACIÓN DE MUELLE DELANTERO: 1 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 10 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			8,468.00	0.00	
DD-	331	13/dic./2023	025217  1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			295.00	0.00	
DD-	332	13/dic./2023	025216  0.50 MT MANGUERA HCA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 1/4- 1/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA 90G 1/4 - 1/4, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670			740.00	0.00	
DD-	333	18/dic./2023	025001  1 PZ PERNO LISO 1 X 4 1/2", 1 PZ CHAVETA ARGOLLA 3/8, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			190.00	0.00	
DD-	334	20/dic./2023	025186  1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 30 AMP, 1 PZ PORTA FUSIBLE GRANDE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ			110.00	0.00	
DD-	388	18/dic./2023	025226  , 1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO HID, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.			3,178.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	457	18/dic./2023	025486  REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ LUBRIPLATE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 CUB ACEITE MOBIL, 1 PZ RETEN DEL CIGÜEÑAL, 1 PZ RETEN TRASERO.		41,820.71	0.00	
	DD-	459	07/dic./2023	025490  1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		160.00	0.00	
	DD-	460	18/dic./2023	025489  1 PZ BALERO SOPORTE VENTILADOR, 1 PZ BANDA POLY, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,519.60	0.00	
	DD-	463	07/dic./2023	025491  1 PZ BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOBOMBA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581		318.00	0.00	
	DD-	476	18/dic./2023	025507  6 CMT MANGUERA SILICON 2 1/2", 2 PZ ABRAZADERA 2 1/2-3. 1/2 SIN FIN, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		183.28	0.00	
5135 3	355001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
5135 3	355001	000009	000912	FORTAMUN	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
5135 3	355001	000009	000912	000032 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	957,500.59	0.00	957,500.59
	DD-	1	02/ene./2023	017035  FF 4AF9FC ESCaneo E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
	DD-	7	18/ene./2023	017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		1,615.00	0.00	
	DD-	8	05/ene./2023	017048  FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		747.99	0.00	
	DD-	11	16/ene./2023	017053  FACTURA A24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		500.00	0.00	
	DD-	47	13/ene./2023	017086  FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		400.00	0.00	
	DD-	49	16/ene./2023	017081  FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		780.00	0.00	
	DD-	53	04/ene./2023	017080  FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		2,280.00	0.00	
	DD-	54	04/ene./2023	017079  FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
	DD-	55	10/ene./2023	017078  FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		780.00	0.00	
	DD-	135	17/ene./2023	017207  FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		850.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	178	27/ene./2023	017258  FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			232.00	0.00	
DD-	209	24/ene./2023	017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			290.00	0.00	
DD-	210	23/ene./2023	017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			4,060.00	0.00	
DD-	215	23/ene./2023	017252  FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202			116.00	0.00	
DD-	61	15/feb./2023	017725  FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,496.40	0.00	
DD-	62	14/feb./2023	017701  FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.			5,452.00	0.00	
DD-	63	07/feb./2023	017722  FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,424.00	0.00	
DD-	106	02/feb./2023	017761  FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			500.00	0.00	
DD-	115	02/feb./2023	017769  FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL			24,800.00	0.00	
DD-	118	02/feb./2023	017772  FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			500.00	0.00	
DD-	131	01/feb./2023	017781  FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL			29,000.00	0.00	
DD-	136	17/feb./2023	017790  FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA.			500.00	0.00	
DD-	137	06/feb./2023	017804  FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			2,950.00	0.00	
DD-	139	14/feb./2023	017801  FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			360.00	0.00	
DD-	140	10/feb./2023	017799  FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			5,650.00	0.00	
DD-	148	17/feb./2023	017792  FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			17,800.00	0.00	
DD-	151	11/feb./2023	017807  FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.			395.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	152	02/feb./2023	017809  FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,580.00	0.00	
DD-	153	02/feb./2023	017810  FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL			360.00	0.00	
DD-	155	13/feb./2023	017822  FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.			4,450.00	0.00	
DD-	156	06/feb./2023	017821  FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL			230.00	0.00	
DD-	157	07/feb./2023	017820  FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			340.00	0.00	
DD-	158	04/feb./2023	017819  FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			410.00	0.00	
DD-	159	03/feb./2023	017818  FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			410.00	0.00	
DD-	165	08/feb./2023	017813  FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN SINDICATURA COSTA AZÚL.			325.00	0.00	
DD-	166	03/feb./2023	017814  FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			325.00	0.00	
DD-	167	03/feb./2023	017815  FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			325.00	0.00	
DD-	168	04/feb./2023	017816  FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL			340.00	0.00	
DD-	169	03/feb./2023	017802  FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.			3,200.00	0.00	
DD-	170	08/feb./2023	017812  FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN SINDICATURA COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			325.00	0.00	
DD-	173	21/feb./2023	017832  FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			490.00	0.00	
DD-	174	16/feb./2023	017841  FACT 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, P/ REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.			4,220.00	0.00	
DD-	195	03/feb./2023	017817  FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			340.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	197	23/feb./2023	017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			2,784.00	0.00	
DD-	199	21/feb./2023	017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.			464.00	0.00	
DD-	200	23/feb./2023	017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.			696.00	0.00	
DD-	201	21/feb./2023	017870  FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL			4,060.00	0.00	
DD-	202	24/feb./2023	017873  FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			116.00	0.00	
DD-	224	24/feb./2023	017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL,			116.00	0.00	
DD-	225	24/feb./2023	017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..			232.00	0.00	
DD-	285	27/feb./2023	018010  FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGRÍC INDEP			922.40	0.00	
DD-	360	21/feb./2023	018111  FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			680.00	0.00	
DD-	362	21/feb./2023	018112  FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			6,200.00	0.00	
DD-	413	02/feb./2023	017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			20,880.00	0.00	
DD-	14	09/mar./2023	018246  FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			35,960.00	0.00	
DD-	17	08/mar./2023	018250  FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.			800.00	0.00	
DD-	18	08/mar./2023	018251  FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			18,000.00	0.00	
DD-	34	06/mar./2023	018255  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			960.00	0.00	
DD-	43	07/mar./2023	018259  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			6,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	44	01/mar./2023	018283  2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			3,415.38	0.00	
DD-	143	14/mar./2023	018398  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO DERECHO, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN.			788.80	0.00	
DD-	147	17/mar./2023	018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL			928.00	0.00	
DD-	148	15/mar./2023	018435  1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			4,030.00	0.00	
DD-	149	15/mar./2023	018393  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			4,350.00	0.00	
DD-	150	14/mar./2023	018396  UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			290.00	0.00	
DD-	151	14/mar./2023	018397  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL			452.40	0.00	
DD-	169	16/mar./2023	018467  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			3,150.00	0.00	
DD-	171	16/mar./2023	018469  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,150.00	0.00	
DD-	198	21/mar./2023	018495  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO ( 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20			2,010.00	0.00	
DD-	211	16/mar./2023	018496  1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,070.00	0.00	
DD-	212	21/mar./2023	018512  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			410.00	0.00	
DD-	221	23/mar./2023	018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			116.00	0.00	
DD-	228	23/mar./2023	018536  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			610.00	0.00	
DD-	229	23/mar./2023	018529  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			568.40	0.00	
DD-	234	23/mar./2023	018535  1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			390.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	235	23/mar./2023	018531  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN			568.40	0.00	
DD-	236	23/mar./2023	018532  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN			568.40	0.00	
DD-	241	23/mar./2023	018547  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			25,600.00	0.00	
DD-	277	27/mar./2023	018595  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			760.00	0.00	
DD-	313	28/mar./2023	018599  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,250.00	0.00	
DD-	414	28/mar./2023	018707  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202			410.00	0.00	
DD-	453	23/mar./2023	018907  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			25,600.00	0.00	
DD-	2	04/abr./2023	018912  1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.			59.93	0.00	
DD-	4	12/abr./2023	018916  4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			18,000.00	0.00	
DD-	6	12/abr./2023	018918  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			25,600.00	0.00	
DD-	16	13/abr./2023	018940  1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, 8 BUJIAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747			3,025.00	0.00	
DD-	17	13/abr./2023	018941  1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.			110.00	0.00	
DD-	23	03/abr./2023	018942  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			325.00	0.00	
DD-	24	01/abr./2023	018944  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.			325.00	0.00	
DD-	25	01/abr./2023	018947  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			410.00	0.00	
DD-	26	01/abr./2023	018949  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400. COMISI			340.00	0.00	
DD-	28	01/abr./2023	018945  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			325.00	0.00	
DD-	29	01/abr./2023	018946  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL			410.00	0.00	
DD-	111	01/abr./2023	018948  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.			230.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	133	21/abr./2023	019119  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,630.00	0.00	
DD-	143	24/abr./2023	019103  2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			106.62	0.00	
DD-	154	23/abr./2023	019130  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			290.00	0.00	
DD-	155	23/abr./2023	019131  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL			290.00	0.00	
DD-	156	23/abr./2023	019132  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			290.00	0.00	
DD-	157	23/abr./2023	019134  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.			290.00	0.00	
DD-	158	23/abr./2023	019135  1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.			290.00	0.00	
DD-	159	23/abr./2023	019136  1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			290.00	0.00	
DD-	160	23/abr./2023	019137  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			754.00	0.00	
DD-	163	23/abr./2023	019138  1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.			6,960.00	0.00	
DD-	169	25/abr./2023	019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			116.00	0.00	
DD-	170	25/abr./2023	019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851			406.00	0.00	
DD-	171	25/abr./2023	019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.			174.00	0.00	
DD-	172	25/abr./2023	019161  4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.			174.00	0.00	
DD-	180	25/abr./2023	019155  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			116.00	0.00	
DD-	181	25/abr./2023	019156  4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			406.00	0.00	
DD-	186	01/abr./2023	019090  REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.			19,105.00	0.00	
DD-	304	27/abr./2023	019330  1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.			2,060.00	0.00	
DD-	310	28/abr./2023	019341  1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			6,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	313	26/abr./2023	019342  2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			460.00	0.00	
DD-	352	12/abr./2023	018917  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			25,600.00	0.00	
DD-	12	04/may./2023	019535  1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			139.20	0.00	
DD-	17	09/may./2023	019539  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			2,280.00	0.00	
DD-	32	09/may./2023	019595  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES ( MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			4,315.20	0.00	
DD-	36	17/may./2023	019584  1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			780.00	0.00	
DD-	244	25/may./2023	019832  1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			1,385.78	0.00	
DD-	272	25/may./2023	019838  2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.			580.00	0.00	
DD-	274	09/may./2023	019856  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER.			1,568.60	0.00	
DD-	275	09/may./2023	019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER			1,568.60	0.00	
DD-	359	22/may./2023	020012  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,280.00	0.00	
DD-	360	29/may./2023	020015  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			3,695.00	0.00	
DD-	396	29/may./2023	020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			410.00	0.00	
DD-	397	29/may./2023	020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			410.00	0.00	
DD-	399	29/may./2023	020024  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			410.00	0.00	
DD-	401	29/may./2023	020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			270.00	0.00	
DD-	428	04/may./2023	020029  4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,			19,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	12	07/jun./2023	020331  TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,972.00	0.00	
DD-	21	05/jun./2023	020347  UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.			580.00	0.00	
DD-	58	01/jun./2023	020412  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.			325.00	0.00	
DD-	64	01/jun./2023	020411  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE			340.00	0.00	
DD-	65	06/jun./2023	3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR 020410  1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			6,650.00	0.00	
DD-	66	07/jun./2023	020409  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202			390.00	0.00	
DD-	67	07/jun./2023	COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL 020408  1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.			290.00	0.00	
DD-	193	21/jun./2023	020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.			1,140.79	0.00	
DD-	207	19/jun./2023	020600  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			680.00	0.00	
DD-	211	13/jun./2023	020601  1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.			25,000.00	0.00	
DD-	243	24/jun./2023	020674  2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,160.00	0.00	
DD-	245	24/jun./2023	020680  1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR MUNICIPIO.			520.00	0.00	
DD-	263	24/jun./2023	020715  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			116.00	0.00	
DD-	321	29/jun./2023	020783  1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DEMOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MPIO.			1,153.99	0.00	
DD-	324	28/jun./2023	020753  UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA.			3,950.00	0.00	
DD-	328	27/jun./2023	020751  1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN			810.00	0.00	
DD-	347	28/jun./2023	020780  1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160			1,395.99	0.00	
DD-	489	24/jun./2023	021090  1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.			1,370.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	11	05/jul./2023	021191  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		1,250.00	0.00	
DD-	12	06/jul./2023	021193  2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,150.00	0.00	
DD-	13	10/jul./2023	021194  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,950.00	0.00	
DD-	16	07/jul./2023	021198  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		410.00	0.00	
DD-	36	07/jul./2023	021214  POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		696.00	0.00	
DD-	41	14/jul./2023	021213  REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		2,668.00	0.00	
DD-	59	15/jul./2023	021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00	
DD-	60	18/jul./2023	021252  2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,500.00	0.00	
DD-	62	15/jul./2023	021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		335.00	0.00	
DD-	63	15/jul./2023	021257  1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD-	120	19/jul./2023	021261  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		230.00	0.00	
DD-	128	15/jul./2023	021243  2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		350.00	0.00	
DD-	134	13/jul./2023	021366  1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00	
DD-	160	24/jul./2023	021392  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,800.00	0.00	
DD-	185	26/jul./2023	021434  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD-	238	30/jul./2023	021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00	
DD-	239	30/jul./2023	021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00	
DD-	240	30/jul./2023	021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		232.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	241	20/jul./2023	021502  2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,160.00	0.00	
DD-	242	30/jul./2023	021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.			1,392.00	0.00	
DD-	245	30/jul./2023	021505  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			290.00	0.00	
DD-	318	30/jul./2023	021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			464.00	0.00	
DD-	320	18/jul./2023	021687  UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			3,874.43	0.00	
DD-	322	31/jul./2023	021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.			150.00	0.00	
DD-	7	04/ago./2023	021762  1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			980.00	0.00	
DD-	8	11/ago./2023	021763  UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			1,290.00	0.00	
DD-	9	14/ago./2023	021764  1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,290.00	0.00	
DD-	10	11/ago./2023	021765  1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,950.00	0.00	
DD-	11	15/ago./2023	021766  1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			15,140.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	021768  UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,500.00	0.00	
DD-	32	04/ago./2023	021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M			340.00	0.00	
DD-	36	04/ago./2023	021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.			340.00	0.00	
DD-	37	04/ago./2023	021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091			340.00	0.00	
DD-	52	01/ago./2023	021887  2 ROTULA INFERIORIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,800.00	0.00	
DD-	53	01/ago./2023	021888  4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.			500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	131	19/ago./2023	021957  UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,			1,128.99	0.00	
DD-	132	18/ago./2023	021958  UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			2,914.79	0.00	
DD-	133	18/ago./2023	021959  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			1,508.00	0.00	
DD-	134	11/ago./2023	021961  UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO			1,508.00	0.00	
DD-	135	04/ago./2023	021973  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN			250.00	0.00	
DD-	135	04/ago./2023	021973  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN			520.00	0.00	
DD-	136	04/ago./2023	021972  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN			340.00	0.00	
DD-	137	04/ago./2023	ALCALDÍA CENTRAL 021971  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO			340.00	0.00	
DD-	138	04/ago./2023	021970  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202			410.00	0.00	
DD-	229	26/ago./2023	022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			116.00	0.00	
DD-	343	29/ago./2023	022236  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			290.00	0.00	
DD-	410	29/ago./2023	022350  UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			950.00	0.00	
DD-	414	29/ago./2023	022354  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANG.			3,250.00	0.00	
DD-	416	26/ago./2023	022356  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747			410.00	0.00	
DD-	437	29/ago./2023	022380  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A			1,392.00	0.00	
DD-	451	29/ago./2023	022400  1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			464.00	0.00	
DD-	455	29/ago./2023	022401  INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			464.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	472	30/ago./2023	022477  UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			6,800.00	0.00	
DD-	30	04/sep./2023	022565  1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			4,640.00	0.00	
DD-	44	04/sep./2023	022588  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			6,400.00	0.00	
DD-	45	04/sep./2023	022586  1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			4,512.42	0.00	
DD-	76	13/sep./2023	022636  1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			290.00	0.00	
DD-	77	13/sep./2023	022635  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,392.00	0.00	
DD-	78	13/sep./2023	022634  1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772			4,060.00	0.00	
DD-	82	04/sep./2023	022652  UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			1,480.00	0.00	
DD-	83	07/sep./2023	022641  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			250.00	0.00	
DD-	84	07/sep./2023	022639  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,550.00	0.00	
DD-	85	07/sep./2023	022640  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,850.00	0.00	
DD-	92	12/sep./2023	022651  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			3,250.00	0.00	
DD-	96	20/sep./2023	022654  1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			125.00	0.00	
DD-	97	19/sep./2023	022655  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			6,800.00	0.00	
DD-	98	20/sep./2023	022656  1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			115.00	0.00	
DD-	154	22/sep./2023	022716  1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			870.00	0.00	
DD-	165	25/sep./2023	022805  1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			464.00	0.00	
DD-	166	25/sep./2023	022806  1 SERVICIO DE ESCANE0, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			290.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	167	25/sep./2023	022807  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			290.00	0.00	
DD-	168	25/sep./2023	022808  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			290.00	0.00	
DD-	169	25/sep./2023	022809  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,392.00	0.00	
DD-	170	25/sep./2023	022810  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,392.00	0.00	
DD-	171	25/sep./2023	022811  1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			290.00	0.00	
DD-	250	25/sep./2023	022821  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			390.00	0.00	
DD-	297	28/sep./2023	022884  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			390.00	0.00	
DD-	300	27/sep./2023	022887  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			250.00	0.00	
DD-	301	29/sep./2023	022888  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			290.00	0.00	
DD-	316	25/sep./2023	022902  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			345.00	0.00	
DD-	318	25/sep./2023	022904  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091			345.00	0.00	
DD-	319	25/sep./2023	022906  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.			345.00	0.00	
DD-	321	25/sep./2023	022908  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.			410.00	0.00	
DD-	322	25/sep./2023	022909  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.			340.00	0.00	
DD-	324	27/sep./2023	022878  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172			410.00	0.00	
DD-	365	25/sep./2023	022907  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			410.00	0.00	
DD-	441	29/sep./2023	023206  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,392.00	0.00	
DD-	10	04/oct./2023	023263  1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.			2,980.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	11	04/oct./2023	023265  1 BALATA DE DISCO (DELANTERAS) DEL SILVERADO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,250.00	0.00	
DD-	20	06/oct./2023	023264  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,850.00	0.00	
DD-	43	12/oct./2023	023320  1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			4,950.00	0.00	
DD-	45	12/oct./2023	023323  1 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN (SUPERIOR COMPLETA DE LADO DERECHO), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			4,950.00	0.00	
DD-	70	04/oct./2023	023378  ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MUELLE TRASERA IZQUIERDA: 1 MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614.			3,422.00	0.00	
DD-	206	20/oct./2023	023541  1 PZA (JUEGO) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,290.00	0.00	
DD-	215	26/oct./2023	023581  1 PZA BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			495.00	0.00	
DD-	219	27/oct./2023	023578  1 PZA MAZA DE RUEDA (BALERO MASA DE LADO DELANTERO), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,850.00	0.00	
DD-	220	27/oct./2023	023577  1 PZA BOMBILLAS HALÓGENO, 1 PZA FOCO HALÓGENO, 2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENT			560.00	0.00	
DD-	221	27/oct./2023	023576  1 PZA DEPÓSITO RECUPERADOR (DEPÓSITO DE AGUA PARA RADIADOR), PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,550.00	0.00	
DD-	222	28/oct./2023	023574  1 POLEA (BALERO DE POLEA LOCA) Y 1 POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,220.00	0.00	
DD-	226	27/oct./2023	023575  1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 19", 1 LIMPIAPARABRISAS CARTEK 20", PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			190.00	0.00	
DD-	235	27/oct./2023	023569  2 PZA HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			9,900.00	0.00	
DD-	254	16/oct./2023	023564  1 SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.			4,000.00	0.00	
DD-	284	27/oct./2023	023600  1 PZA LIMPIADOR DE CARBURADOR, 6 PZA BUJÍA DE IRIDIO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,175.00	0.00	
DD-	287	27/oct./2023	023599  2 PZA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			370.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	17	07/nov./2023	023979  1 PZ (JUEGO) BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			760.00	0.00	
DD-	18	01/nov./2023	023980  1 PZ SILICON SELL JUNTAS ALUMINIO, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			360.00	0.00	
DD-	19	04/nov./2023	023981  1 PZ FOCO LED, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			580.00	0.00	
DD-	20	06/nov./2023	023982  1 PZ (PAR) BALATA DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL			1,290.00	0.00	
DD-	21	06/nov./2023	023983  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			340.00	0.00	
DD-	22	03/nov./2023	023984  1 PZ FILTRO AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			410.00	0.00	
DD-	108	17/nov./2023	024125  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			116.00	0.00	
DD-	111	21/nov./2023	024128  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			232.00	0.00	
DD-	143	06/nov./2023	024138  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			6,000.00	0.00	
DD-	146	16/nov./2023	024165  1 FOCO 9005, 1 FOCO 9006, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			230.99	0.00	
DD-	171	22/nov./2023	024190  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			3,350.00	0.00	
DD-	176	22/nov./2023	024185  1 PZ ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			3,350.00	0.00	
DD-	178	11/nov./2023	024184  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,102.00	0.00	
DD-	179	11/nov./2023	024183  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS A MOTOCICLETA SUZUKI 0908. SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,102.00	0.00	
DD-	182	16/nov./2023	024176  1 REPARACIÓN DE FALLAS DE CIRCUITO DE CAMARA DE REVERSA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL			440.80	0.00	
DD-	183	16/nov./2023	024173  5 PZ FUCIBLES NORMALES, 1 REPARACIÓN DE SONIDO DE SIRENA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			357.98	0.00	
DD-	184	16/nov./2023	024172  2 PZ FOCOS H - 4, 1 PZ CONECTOR DE FOCO H4, 2 PZ FOCOS -1157, 2 PZ FUCIBLES, 1 PZ DESTELLADOR, 1 MTR DE MANGUERA PARA CUBRIR CABLES, 2 PZ TERMINALES DE OJO, 1 REPARACIÓN DE LUCES PARA MÓVIL 089.			880.59	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	190	16/nov./2023	024182  2 PZ FOCOS H-4 AZÚLES, 2 PZ CONECTORES PARA FOCO H-4, 2 PZ FOCOS -1141, 2 PZ FOCOS 1157 A, 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, LUCES FRONTALES, TRASERAS Y SONIDO DE SIRENA, P/MÓVIL 2201, MARCA NISSAN			919.97	0.00	
DD-	197	06/nov./2023	024224  4 SERVICIO BALANCEO,1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			600.00	0.00	
DD-	207	27/nov./2023	024244  1 PZ (JUEGO) BALATAS DE TAMBOR TRASERAS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			950.00	0.00	
DD-	210	25/nov./2023	024243  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			410.00	0.00	
DD-	211	24/nov./2023	024242  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			250.00	0.00	
DD-	219	24/nov./2023	024230  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			6,800.00	0.00	
DD-	221	29/nov./2023	024262  1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.			2,895.00	0.00	
DD-	227	08/nov./2023	024229  4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS Y 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD 2023			26,100.00	0.00	
DD-	231	08/nov./2023	024227  4 PZ LLANTA LT265/70 R17, 4 MONTAJE, 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 4 PZ PIVOTE 413, 6 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.3/4 ONZAS, 2 PZ PLOMO AUTO NORMAL 1.1/4 ONZAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET			26,100.00	0.00	
DD-	284	07/nov./2023	024139  1 SERVICIO DE LOS 36,000 KILÓMETROS PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.			4,000.00	0.00	
DD-	287	23/nov./2023	024370  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			3,350.00	0.00	
DD-	294	23/nov./2023	024371  1 TERMINAL DE BATERÍA TIPO ORIGINAL, 1 TERMINAL DE BATERIA MARIPOSA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			200.00	0.00	
DD-	26	05/dic./2023	024817  1 SERVICIO DESMONTAJE Y DESARMADO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,900.00	0.00	
DD-	67	01/dic./2023	024875  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, SERIE			345.00	0.00	
DD-	68	01/dic./2023	024873  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 7 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE			340.00	0.00	
DD-	69	01/dic./2023	3C6SRBDT1HG609854. 024880  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			410.00	0.00	
DD-	70	01/dic./2023	024881  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			410.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	72	01/dic./2023	024882  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSIT			410.00	0.00	
DD-	73	01/dic./2023	024891  2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			6,300.00	0.00	
DD-	74	06/dic./2023	024876  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.			345.00	0.00	
DD-	77	09/dic./2023	024890  2 PZ SOPORTE DE MOTOR, 1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,210.00	0.00	
DD-	79	13/dic./2023	024892  2 PZ SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			6,300.00	0.00	
DD-	84	12/dic./2023	024919  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA LADO DERECHO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO			4,292.00	0.00	
DD-	85	12/dic./2023	024898  1 DESTRABE DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,856.00	0.00	
DD-	86	12/dic./2023	024908  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL			580.00	0.00	
DD-	87	12/dic./2023	024909  1 CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,160.00	0.00	
DD-	88	12/dic./2023	024912  1 RETIRO DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,320.00	0.00	
DD-	89	12/dic./2023	024918  1 POSTURA DE SELLOS PARA BUJÍAS, 1 POSTURA DE EMPAQUE DE PUNTERÍAS, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			464.00	0.00	
DD-	90	13/dic./2023	024916  1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			696.00	0.00	
DD-	91	13/dic./2023	024913  1 POSTURA DE TRANSMISIÓN, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			3,480.00	0.00	
DD-	92	13/dic./2023	024900  1 POSTURA DE TRANSFER, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,900.00	0.00	
DD-	93	13/dic./2023	024901  1 POSTURA DE BALATA TRASERA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			696.00	0.00	
DD-	94	13/dic./2023	024903  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA A PROTECCIÓN CIVIL.			2,320.00	0.00	
DD-	95	13/dic./2023	024907  1 PONER BALERO MAZA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			464.00	0.00	
DD-	96	19/dic./2023	024897  1 REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, 1 POSTURA DE POLEA LOCA Y POLEA DE ALTERNADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO			9,813.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	99	19/dic./2023	024924  1 PZA ALTERNADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,600.00	0.00	
DD-	100	12/dic./2023	024920  2 PZA ROTULA INFERIOR, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,800.00	0.00	
DD-	101	13/dic./2023	024923  4 PZA BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZA BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,490.00	0.00	
DD-	102	15/dic./2023	024927  4 PZA LLANTAS 265/70 R17, 2 PZA AMORTIGUADOR TRASERO, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			29,000.00	0.00	
DD-	103	15/dic./2023	024921  2 PZA ROTULA INFERIOR, 2 PZA TERMNAL CAVALIER 95, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MU			6,600.00	0.00	
DD-	106	18/dic./2023	024929  1 PZ LLANTA DELANTERA 110/80 R 19 , 1 INSTALACIÓN O MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,044.00	0.00	
DD-	159	12/dic./2023	025035  1 LLANTA 110/80 # 19, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065.			1,044.00	0.00	
DD-	160	26/dic./2023	025030  1 PZA BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 795-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.			760.00	0.00	
DD-	162	20/dic./2023	025031  1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO IZQUIERDO, 1 POSTURA DE BALERO MAZA LADO DERECHO, 1 SERVICIO DE LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 POSTURA DE 6 BUJÍAS, 1 REPARACIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE SOPOR			12,829.60	0.00	
DD-	171	27/dic./2023	025067  INSTALACION DE BANDA A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 CON NUMERO ECONOMICO 976-A, PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			464.00	0.00	
DD-	172	27/dic./2023	025066  INTALACION DE BALATAS TRASERAS A PATRULLA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2021 CON NUMMERO ECONOMICO 795-A, PARA LA DIRECCION DE SESGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			580.00	0.00	
DD-	173	27/dic./2023	025063  REPARACION GENERAL DE MOTOR A LA PATRULLA NISSAN NP300 MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 2201. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			10,022.40	0.00	
DD-	174	27/dic./2023	025065  INSTALACION DE SOPORTES Y ALTERNADOR A PATRULLA CHEVROLET MODELO 2021 NUMERO ECONOMICO 795-4.PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			5,011.20	0.00	
DD-	175	27/dic./2023	025064  REPARACION GENERAL DE MOTOR A CAMIONETA DODGE RAM MODELO 2017 NUMERO ECONOMICO 3761. PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			25,056.00	0.00	
DD-	176	27/dic./2023	025069  BANDA MICRO-V PARA SILVERADO 976A, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			1,950.00	0.00	
DD-	267	18/dic./2023	025027  1 RADIADOR NUEVO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			9,280.00	0.00	
DD-	271	27/dic./2023	025158  UN SERVICIO DE LOS 42,000 KILÓMETROS: REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REV DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ROT			6,800.00	0.00	
DD-	473	29/dic./2023	025334  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR, LIMPIADO DE SISTEMA , CARGA DE GAS, ACEITE Y EMPAQUES DE PATRULLA SA-3762 MARCA DODGE RAM 1500 MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONAD			2,320.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	357002			Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3	357002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3	357002	000009 000912		FORTAMUN	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3	357002	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
	D-	119	31/may./2023	020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG		2,800.00	0.00	
	DD-	458	27/sep./2023	023227  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/EXT, 1 ROUTER TP-LINK DUAL BAND AX3000 ARCHER A, 1 SWITCH		13,452.57	0.00	
5135 3	357003			REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	35,181.39	0.00	35,181.39
5135 3	357003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
5135 3	357003	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
5135 3	357003	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,182.39	0.00	33,182.39
	DD-	103	18/ene./2023	017169  FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
	DD-	136	03/ene./2023	017208  FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
	DD-	139	06/ene./2023	017209  FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
	DD-	143	09/ene./2023	017213  FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
	DD-	328	27/ene./2023	017286  FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
	DD-	330	30/ene./2023	017283  FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	
	DD-	331	26/ene./2023	017284  FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
	DD-	186	15/feb./2023	017702  FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	
	DD-	190	13/feb./2023	017706  FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		418.00	0.00	
	DD-	331	20/feb./2023	018080  FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
	DD-	334	27/feb./2023	018088  FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHIL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		303.00	0.00	
	DD-	359	17/feb./2023	018100  FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		368.15	0.00	
	DD-	349	28/mar./2023	018592  2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
	DD-	407	31/mar./2023	018846		595.00	0.00	
	DD-	273	21/abr./2023	019294  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
	DD-	298	20/abr./2023	019324  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		70.00	0.00	
	DD-	299	17/abr./2023	019325  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	49	15/may./2023	019638	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.		100.00	0.00	
DD-	263	24/may./2023	019861	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		1,071.60	0.00	
DD-	348	16/may./2023	019994	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.		266.00	0.00	
DD-	383	17/may./2023	019996	1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.		685.00	0.00	
DD-	384	18/may./2023	019995	1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		500.50	0.00	
DD-	501	02/may./2023	020276	1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		100.00	0.00	
DD-	528	05/may./2023	020296	1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		480.00	0.00	
DD-	74	01/jun./2023	020438	1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DE CADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD-	197	07/jun./2023	020454	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
DD-	213	14/jun./2023	020602	REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD-	516	27/jun./2023	020754	1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		445.00	0.00	
DD-	156	06/jul./2023	021388	1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		600.00	0.00	
DD-	72	07/ago./2023	021923	1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..		150.00	0.00	
DD-	73	01/ago./2023	021924	1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD-	74	16/ago./2023	021925	1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		50.00	0.00	
DD-	75	15/ago./2023	021927	1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		459.00	0.00	
DD-	76	08/ago./2023	021928	1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
DD-	172	08/ago./2023	022012	1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
DD-	279	11/ago./2023	022134	1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
DD-	387	29/ago./2023	022222	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STIHL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD-	420	31/ago./2023	022362	1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
DD-	470	23/ago./2023	022432	1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
DD-	490	29/ago./2023	022367	1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
DD-	37	02/sep./2023	022581	1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	69	14/sep./2023	022603  2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
	DD-	103	07/sep./2023	022554  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
	DD-	104	06/sep./2023	022550  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
	DD-	180	20/sep./2023	022729  1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
	DD-	357	25/sep./2023	022990  1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
	DD-	78	04/oct./2023	023386  1 METRO CADENA MOTO 3/8X .05X 1.3MM, PARA MOTOSIERRA STHIL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUE Y JARDINES.		303.00	0.00	
	DD-	79	06/oct./2023	023381  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZA BUJÍA MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE SOPLADORA TRUPER Y BUJÍA A MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		304.00	0.00	
	DD-	258	18/oct./2023	023603  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
	DD-	393	13/oct./2023	023672  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: SERVICIO GENERAL DE MOTOSIERRA PRETUL Y PONER CADENA NUEVA, MOTOSIERRA STIHL AFILADA DE CADENA (HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		419.00	0.00	
	DD-	395	13/oct./2023	023811  1 PZ JUNTA CARBURADOR P STIHL, 1 PZ DIAFRAGMA P MOTOSIERRA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA MOTOSIERRA PRETUL AMARILLA Y MOTOSIERRA STHIL NARANJA		708.64	0.00	
	DD-	278	01/nov./2023	024304  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STIHL M 5 210 HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
	DD-	279	03/nov./2023	024303  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENA Y REPARACION DE CARBURADOR DE MOTOSIERRA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		330.00	0.00	
	DD-	280	09/nov./2023	024301  REPARACION DE MAQUINARIA PARA CARBURADOR DE SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUEZ Y JARDINEZ.		940.00	0.00	
	DD-	480	27/nov./2023	024695  1.300 METRO CADENA MOTO .325 X .050X 30.5M, PARA PODA DE ARBOLES EN LA CABECERA MUNICIPAL PARQUES Y JARDINES		852.90	0.00	
	DD-	455	07/dic./2023	025355  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: PLANTA ELÉCTRICA, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS.		1,552.00	0.00	
5135 3	357003	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
<b>5135 3</b>	<b>357003</b>	<b>000009 000912</b>		<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.00</b>
5135 3	357003	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
	DD-	306	17/abr./2023	019266  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
	DD-	330	20/jul./2023	021696  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
	DD-	244	01/ago./2023	022045  1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
	DD-	479	23/ago./2023	022479  1 COPL 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PARA ABEJAS.		34.00	0.00	
	DD-	337	21/sep./2023	022874  1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>357004</b>			<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3	357004	000002		HACIENDA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3	357004	000002 004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3	357004	000002 004002 000022		DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	DD-	61	04/abr./2023	019028  REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
	DD-	475	19/jun./2023	021007  UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i		2,100.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	6,531,179.01	0.00	6,531,179.01

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5136 : Servicios de Comunicación Social y P</b>						<b>982,074.35</b>		<b>982,074.35</b>
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001				Difusión Social	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	982,074.35	0.00	982,074.35
5136 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
5136 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	980,824.35	0.00	980,824.35
DD-	251		31/ene./2023	017320  FACTURA 61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	255		23/ene./2023	017334  FF A786FD DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		6,065.36	0.00	
DD-	257		30/ene./2023	017337  FACTURA GUA8708 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD-	259		20/ene./2023	017340  FF B881DC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	261		21/ene./2023	017341  FF 1D99FC DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	265		23/ene./2023	017345  FACTURA 291 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,000.00	0.00	
DD-	267		20/ene./2023	017347  FACTURA A231 FF 85187F DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	268		24/ene./2023	017349  FACTURA FCCG 19108 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD-	270		20/ene./2023	017351  FACTURA F36D61 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	274		20/ene./2023	017354  FACTURA A 47 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD-	276		28/ene./2023	017356  FACTURA 1301 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	279		30/ene./2023	017361  FACTURA 116 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD-	280		23/ene./2023	017362  FACTURA 164 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	283		31/ene./2023	017332  FACTURA 2 FF E2B546 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	208		21/feb./2023	017876  FACTURA A234, FF C67DD1 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	209		22/feb./2023	017877  FACTURA 62, FF 5FB3C5, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	211		22/feb./2023	017879  FACTURA 167, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	213		22/feb./2023	017881  FACTURA 56D5CC, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	215		22/feb./2023	017883  FF 402495, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	226		27/feb./2023	017894  FACTURA 119, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.		2,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	227	21/feb./2023	017895  FACTURA 1307, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	228	21/feb./2023	017896  FACTURA GUA 8743, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	229	22/feb./2023	017897  FACTURA FPGL860, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	230	23/feb./2023	017898  FACTURA 298, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	231	21/feb./2023	017899  FACTURA A 48, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	233	23/feb./2023	017901  FF 06637B, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	234	20/feb./2023	017905  FACTURA A 1, DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			2,021.82	0.00	
DD-	292	22/feb./2023	018009  FF A0B0A7 DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023			4,043.57	0.00	
DD-	4	02/mar./2023	018234  FACTURA V 000225 DIFUSIÓN INFORMATIVA DE ACCIONES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	73	01/mar./2023	018336  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023			2,500.00	0.00	
DD-	297	22/mar./2023	018638  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	299	23/mar./2023	018636  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	300	22/mar./2023	018635  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	301	22/mar./2023	018634  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	302	24/mar./2023	018633  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	303	24/mar./2023	018627  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	304	21/mar./2023	018632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	306	22/mar./2023	018626  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	307	21/mar./2023	018624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	308	27/mar./2023	018623  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	310	22/mar./2023	018621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	311	22/mar./2023	018619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	322	24/mar./2023	018625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	326	22/mar./2023	018622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	327	22/mar./2023	018637  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	328	21/mar./2023	018628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.			2,021.79	0.00	
DD-	194	23/abr./2023	019179  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	195	21/abr./2023	019178  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	196	20/abr./2023	019177  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023			2,021.79	0.00	
DD-	197	21/abr./2023	019175  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023			2,500.00	0.00	
DD-	198	21/abr./2023	019174  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	203	21/abr./2023	019188  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	204	27/abr./2023	019189  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	205	21/abr./2023	019187  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	206	21/abr./2023	019186  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	207	28/abr./2023	019185  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	208	21/abr./2023	019184  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	210	20/abr./2023	019183  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	211	20/abr./2023	019182  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	212	21/abr./2023	019181  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	213	21/abr./2023	019180  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	258	28/abr./2023	019278  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	237	25/may./2023	019867  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	240	23/may./2023	019869  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	242	22/may./2023	019870  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,500.00	0.00	
DD-	245	20/may./2023	019871  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	246	20/may./2023	019872  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,200.00	0.00	
DD-	249	22/may./2023	019873  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	252	22/may./2023	019874  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,021.79	0.00	
DD-	257	22/may./2023	019875  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	260	23/may./2023	019877  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			10,000.00	0.00	
DD-	262	27/may./2023	019878  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,000.00	0.00	
DD-	264	23/may./2023	019879  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			20,000.00	0.00	
DD-	265	22/may./2023	019880  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,043.57	0.00	
DD-	266	22/may./2023	019882  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	267	22/may./2023	019883  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	269	22/may./2023	019885  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,900.00	0.00	
DD-	308	29/may./2023	019952  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023			2,900.00	0.00	
DD-	338	30/jun./2023	020815  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,200.00	0.00	
DD-	340	21/jun./2023	020817  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	341	21/jun./2023	020818  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			20,000.00	0.00	
DD-	342	21/jun./2023	020820  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			10,000.00	0.00	
DD-	343	22/jun./2023	020821  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,000.00	0.00	
DD-	344	22/jun./2023	020823  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			5,800.00	0.00	
DD-	346	24/jun./2023	020824  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	351	21/jun./2023	020826  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	352	21/jun./2023	020830  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	353	21/jun./2023	020833  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,900.00	0.00	
DD-	354	29/jun./2023	020839  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	355	22/jun./2023	020840  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			4,043.57	0.00	
DD-	356	20/jun./2023	020842  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,500.00	0.00	
DD-	357	23/jun./2023	020843  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			5,800.00	0.00	
DD-	358	21/jun./2023	020845  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,900.00	0.00	
DD-	359	20/jun./2023	020848  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023			2,021.79	0.00	
DD-	201	20/jul./2023	021456  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			2,021.79	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	202	24/jul./2023	021457  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			4,640.00	0.00	
DD-	203	24/jul./2023	021458  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			2,900.00	0.00	
DD-	204	20/jul./2023	021459  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			2,500.00	0.00	
DD-	205	20/jul./2023	021468  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	206	22/jul./2023	021469  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	207	20/jul./2023	021470  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	208	21/jul./2023	021460  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			2,000.00	0.00	
DD-	209	19/jul./2023	021461  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			4,200.00	0.00	
DD-	210	24/jul./2023	021462  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			10,000.00	0.00	
DD-	211	26/jul./2023	021463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023			4,043.57	0.00	
DD-	212	24/jul./2023	021464  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	213	26/jul./2023	021465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	214	20/jul./2023	021466  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	215	24/jul./2023	021467  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	226	27/jul./2023	021483  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	338	21/ago./2023	022230  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	339	26/ago./2023	022232  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	340	28/ago./2023	022234  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	341	23/ago./2023	022235  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	342	21/ago./2023	022237  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	344	21/ago./2023	022238  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	346	22/ago./2023	022240  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	348	22/ago./2023	022242  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	349	23/ago./2023	022243  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	350	22/ago./2023	022244  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			5,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	351	24/ago./2023	022245  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	353	23/ago./2023	022247  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	354	21/ago./2023	022249  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,021.79	0.00	
DD-	356	22/ago./2023	022250  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	357	23/ago./2023	022251  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	360	28/ago./2023	022252  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	292	20/sep./2023	022881  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	294	22/sep./2023	022882  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	296	21/sep./2023	022883  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	298	22/sep./2023	022885  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	299	23/sep./2023	022886  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	306	20/sep./2023	022891  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	307	21/sep./2023	022893  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	308	23/sep./2023	022894  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	310	20/sep./2023	022895  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	311	21/sep./2023	022897  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	312	20/sep./2023	022898  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	313	22/sep./2023	022899  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	314	20/sep./2023	022900  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,021.79	0.00	
DD-	315	28/sep./2023	022901  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	317	28/sep./2023	022903  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	340	28/sep./2023	023071  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	237	30/oct./2023	023614  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	238	26/oct./2023	023613  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	239	30/oct./2023	023616  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	240	30/oct./2023	023617  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	241	26/oct./2023	023618  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	242	23/oct./2023	023619  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	243	24/oct./2023	023621  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	244	20/oct./2023	023622  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,021.79	0.00	
DD-	245	20/oct./2023	023623  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	246	25/oct./2023	023624  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	248	20/oct./2023	023625  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	
DD-	249	24/oct./2023	023628  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	251	27/oct./2023	023629  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	252	24/oct./2023	023630  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	253	24/oct./2023	023631  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			5,800.00	0.00	
DD-	255	25/oct./2023	023632  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	285	21/nov./2023	024373  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			4,043.57	0.00	
DD-	286	21/nov./2023	024375  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	288	23/nov./2023	024376  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	289	27/nov./2023	024377  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			4,000.00	0.00	
DD-	291	22/nov./2023	024379  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			10,000.00	0.00	
DD-	292	27/nov./2023	024380  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			20,000.00	0.00	
DD-	293	29/nov./2023	024381  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
DD-	295	27/nov./2023	024383  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,900.00	0.00	
DD-	296	22/nov./2023	024384  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,021.79	0.00	
DD-	299	22/nov./2023	024385  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			4,640.00	0.00	
DD-	301	23/nov./2023	024386  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			4,200.00	0.00	
DD-	303	22/nov./2023	024388  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	304	27/nov./2023	024389	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	305	29/nov./2023	024390	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	307	21/nov./2023	024392	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	308	27/nov./2023	024393	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	33	13/dic./2023	024833	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,000.00	0.00	
DD-	34	12/dic./2023	024824	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD-	35	12/dic./2023	024826	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	36	13/dic./2023	024830	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,200.00	0.00	
DD-	37	13/dic./2023	024827	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD-	38	12/dic./2023	024828	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	39	12/dic./2023	024829	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
DD-	41	12/dic./2023	024832	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,021.79	0.00	
DD-	42	12/dic./2023	024834	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	44	13/dic./2023	024835	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	45	13/dic./2023	024839	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,043.57	0.00	
DD-	48	12/dic./2023	024837	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,640.00	0.00	
DD-	64	14/dic./2023	024877	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		20,000.00	0.00	
DD-	65	14/dic./2023	024879	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,800.00	0.00	
DD-	336	12/dic./2023	024836	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,900.00	0.00	
DD-	425	12/dic./2023	024831	DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,000.00	0.00	
<b>5136 3 361001 000001 006014 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>
5136 3 361001 000001 006014 000042 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL					0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
D-	84	31/ene./2023	017527	FACTURA 600442 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		150.00	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017916	FACTURA 34244 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION Y		150.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018812	FACTURA 418147 RECARGA TELEFONICA DE 150 PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		150.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	93	28/abr./2023	019356  F-811837 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA UNA MEJOR PROYECCION		200.00	0.00	
D-	112	31/may./2023	020222  F-10OBR RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL NUMERO 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA PROYECCION Y DIFUSION D		200.00	0.00	
D-	112	31/may./2023	020239  F-553843 RECARGA TELEFONICA DE \$200 AL CELULAR 6971133987 ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA PROYECCION Y DIFUSION DE OB		200.00	0.00	
D-	119	30/nov./2023	024656  FACTURA 515437 RECARGA TELEFONICA DE 200PESOS ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA BRINDARLE UNA MEJOR PROYECCION		200.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	982,074.35	0.00	982,074.35

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5137 : Servicios de Traslado y Viáticos</b>						<b>491,637.15</b>		<b>491,637.15</b>
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	491,637.15	0.00	491,637.15
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	491,637.15	0.00	491,637.15
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	206,786.60	0.00	206,786.60
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	17,295.56	0.00	17,295.56
D-	129	09/jun./2023	021081	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE 3 REGIDORES A TOMA DE PROTESTA DE		1,778.00	0.00	
D-	135	30/jun./2023	021134	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y S		909.41	0.00	
D-	135	30/jun./2023	021137	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIEN		148.00	0.00	
D-	136	30/jun./2023	021140	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES D		853.05	0.00	
D-	137	30/jun./2023	021141	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS		853.05	0.00	
D-	141	30/jun./2023	021148	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER ALA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGA		1,100.00	0.00	
D-	142	30/jun./2023	021149	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SAB		901.05	0.00	
D-	143	30/jun./2023	021153	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIO		1,502.00	0.00	
D-	64	07/ago./2023	022006	GASTOS REALIZADOS DE LA LCDA. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A DIALOGO SOBRE LA		1,520.00	0.00	
D-	120	24/ago./2023	022286	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ		649.00	0.00	
D-	69	29/nov./2023	024359	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATORIO "		1,378.00	0.00	
D-	71	29/nov./2023	024363	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PAR		1,000.00	0.00	
D-	86	29/nov./2023	024411	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA		2,078.00	0.00	
D-	88	29/nov./2023	024425	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL DIPLOMADO VIOLENCIA POLITICA CONTRA LA		1,926.00	0.00	
D-	2	06/dic./2023	024748	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A QUINTO INFORME LEGISLATIVO SENADORA LIC. IMELDA CASTRO		700.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	0.00	28,168.55
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,168.55	0.00	28,168.55
D-	81	30/ene./2023	017522	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS DEL LLANO ANG, A DIFUSION D		200.00	0.00	
D-	10	08/feb./2023	017646	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA		160.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	4	01/mar./2023	018229  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA			752.00	0.00	
D-	7	07/mar./2023	018252  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. M			169.00	0.00	
D-	26	16/mar./2023	018418  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR			300.00	0.00	
D-	34	22/mar./2023	018501  GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA TELESECUNDARIA DE LA PLAYA COLORADA Y SECUNDARIA PRO			174.00	0.00	
D-	95	25/abr./2023	019370  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CA			536.00	0.00	
D-	113	30/abr./2023	019617  GASTOS REALIZADOS DEL C.MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A FRECOGER D			835.20	0.00	
D-	16	02/may./2023	019519  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA			418.00	0.00	
D-	17	04/may./2023	019521  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y R			250.00	0.00	
D-	23	04/may./2023	019557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INS			200.00	0.00	
D-	23	04/may./2023	019559  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEG			100.00	0.00	
D-	25	04/may./2023	019562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJ			250.00	0.00	
D-	28	05/may./2023	019577  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS			778.00	0.00	
D-	52	17/may./2023	019729  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENTREGA DE IVITACIONES DEL DIA DEL MAESTRO			300.00	0.00	
D-	59	22/may./2023	019815  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA			520.28	0.00	
D-	59	22/may./2023	019816  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA			89.00	0.00	
D-	59	22/may./2023	019817  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA			89.00	0.00	
D-	59	22/may./2023	019818  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. POR INVITACION DE LA LIC. ROSA			246.00	0.00	
D-	63	19/may./2023	019822  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPE			500.00	0.00	
D-	74	26/may./2023	019881  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONS			1,024.00	0.00	
D-	9	07/jun./2023	020373  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL LLANO ANG. EN COORDINACI			200.00	0.00	
D-	50	20/jun./2023	020580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPON			804.00	0.00	
D-	60	26/jun./2023	020679  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE MOTORES MARINOS JUNTO A 4 ACOMPANTES, EN			919.91	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	77	28/jun./2023	020740  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONS			874.00	0.00	
D-	11	03/jul./2023	021181  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL			864.00	0.00	
D-	17	11/jul./2023	021206  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAG			200.00	0.00	
D-	19	13/jul./2023	021220  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA			940.81	0.00	
D-	42	20/jul./2023	021341  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUA			924.16	0.00	
D-	32	15/ago./2023	021929  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO,			989.00	0.00	
D-	36	08/ago./2023	021941  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/			876.00	0.00	
D-	76	25/ago./2023	022098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES			1,018.00	0.00	
D-	139	08/ago./2023	022359  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A VISITAR AL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICA			1,378.00	0.00	
D-	31	11/sep./2023	022525  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES IN			1,002.00	0.00	
D-	44	12/sep./2023	022616  GASTOS REALIZADOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ YA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN EL 11/09/2023 A FIRMAR CONVENIO CO			627.00	0.00	
D-	92	29/sep./2023	022964  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA			900.00	0.00	
D-	126	29/sep./2023	023223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRIT			707.48	0.00	
D-	15	11/oct./2023	023321  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SESION DEL CONSEJO EST			926.99	0.00	
D-	69	24/oct./2023	023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL			777.00	0.00	
D-	69	24/oct./2023	023615  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XL			223.00	0.00	
D-	73	27/oct./2023	023637  COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PAR			950.00	0.00	
D-	75	19/oct./2023	023664  GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA SINDICATURA DE PALMITAS A ESC. PRIMARIA EN COORDINACION			350.00	0.00	
D-	80	31/oct./2023	023715  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO INAUGURAL DEL DIPLOMADO DE VIO			972.69	0.00	
D-	82	31/oct./2023	023731  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRASLADAR A FEMINA SIN RED DE APOYO			722.69	0.00	
D-	13	01/nov./2023	024091  GASTOS REALIZADOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUELAS DEL LLANO Y PLAYA COLORADA A IMPARTIR CONFERENC			300.00	0.00	
D-	47	27/nov./2023	024226  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNALPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR OFICIOS LEGALES E CEPAVIF E			908.34	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	23	11/dic./2023	024841  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A SESION DE CONSEJO ESTATAL PARA		923.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002100				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
5137 3 375001 000001 002100 000003				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
	D-	55	05/oct./2023	023512  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LA		1,306.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000				SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	0.00	23,692.25
5137 3 375001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	23,692.25	0.00	23,692.25
	D-	69	27/ene./2023	017469  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL		800.00	0.00	
	D-	105	28/feb./2023	018221  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNIC		548.00	0.00	
	D-	106	28/feb./2023	018222  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE		800.00	0.00	
	D-	108	11/abr./2023	019493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ES		548.00	0.00	
	D-	92	30/may./2023	020059  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL		800.00	0.00	
	D-	12	02/jun./2023	020377  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DI		1,300.00	0.00	
	D-	74	23/jun./2023	020737  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		309.00	0.00	
	D-	74	23/jun./2023	020737  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO A CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE		500.00	0.00	
	D-	75	23/jun./2023	020738  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN.A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN		215.00	0.00	
	D-	76	23/jun./2023	020739  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A		800.00	0.00	
	D-	47	20/jul./2023	021398  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/202		652.00	0.00	
	D-	45	21/ago./2023	021951  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A		778.00	0.00	
	D-	57	21/ago./2023	021980  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		800.00	0.00	
	D-	57	21/ago./2023	021981  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL D		94.00	0.00	
	D-	97	17/ago./2023	022167  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL		950.00	0.00	
	D-	127	31/ago./2023	022255  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL		552.00	0.00	
	D-	120	27/sep./2023	023195  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN E		726.00	0.00	
	D-	125	27/sep./2023	023202  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL D		702.25	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	14	09/oct./2023	023319	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EXPLANADA DE 11/O GRUPO DE INFANTERIA		752.00	0.00	
D-	16	09/oct./2023	023324	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTA		752.00	0.00	
D-	7	03/nov./2023	024081	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL D		752.00	0.00	
D-	37	03/nov./2023	024090	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A LA ELECCION DE NUEVO		1,100.00	0.00	
D-	38	03/nov./2023	024066	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL E		302.00	0.00	
D-	38	03/nov./2023	024066	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL E		598.00	0.00	
D-	44	03/nov./2023	024211	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE		410.00	0.00	
D-	48	22/nov./2023	024233	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC, FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REGISTRO AG		935.00	0.00	
D-	49	17/nov./2023	024239	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A		862.00	0.00	
D-	65	22/nov./2023	024339	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL REGISTRO AGRARIO NACIONA (RAN)		819.00	0.00	
D-	68	22/nov./2023	024351	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A		752.00	0.00	
D-	84	22/nov./2023	024404	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR ACT		627.00	0.00	
D-	48	14/dic./2023	024905	COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y BALANCES DE RECLUT		900.00	0.00	
D-	48	14/dic./2023	024906	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GSTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR REPORTES Y B		153.00	0.00	
D-	49	19/dic./2023	024910	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A E		652.00	0.00	
D-	50	19/dic./2023	024911	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.. AL "H CONGRESO DEL ESTADO DE SINA		552.00	0.00	
D-	53	19/dic./2023	024914	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		900.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	80,149.29	0.00	80,149.29
5137 3	375001	000001	006004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	79,204.10	0.00	79,204.10
D-	21	12/ene./2023	017143	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		200.00	0.00	
D-	33	16/ene./2023	017414	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL		1,266.00	0.00	
D-	62	20/ene./2023	017452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO DE LOS 20,000 KM A CAMIONETA C		914.00	0.00	
D-	5	02/feb./2023	017626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A COMPARECENCIA ANTE EL CONGRESO DEL		1,078.00	0.00	
D-	11	08/feb./2023	017648	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROT		1,078.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	16	09/feb./2023	017662	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISI		1,478.00	0.00	
D-	24	08/feb./2023	017680	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PROTOCO		89.00	0.00	
D-	24	08/feb./2023	017683	F-1067295 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		89.00	0.00	
D-	24	08/feb./2023	017684	F-FYK22081 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANT		500.00	0.00	
D-	24	08/feb./2023	017685	F-MORRO1065 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CFE JUNTO A UN ACOMPAÑANT		389.00	0.00	
D-	29	13/feb./2023	017694	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASI		6,255.92	0.00	
D-	33	14/feb./2023	017745	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR		1,171.36	0.00	
D-	35	15/feb./2023	017752	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AU		1,656.00	0.00	
D-	36	15/feb./2023	017758	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		1,274.00	0.00	
D-	69	28/feb./2023	017928	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO		1,278.00	0.00	
D-	70	28/feb./2023	017926	COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETA		1,278.00	0.00	
D-	6	07/mar./2023	018232	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINIST		976.31	0.00	
D-	11	13/mar./2023	018294	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "C		2,028.00	0.00	
D-	37	21/mar./2023	018533	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLI		250.00	0.00	
D-	77	31/mar./2023	018842	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE		1,439.00	0.00	
D-	10	17/abr./2023	019026	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE		1,195.35	0.00	
D-	29	21/abr./2023	019073	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA AS		1,454.78	0.00	
D-	75	28/abr./2023	019284	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION F		1,363.00	0.00	
D-	22	04/may./2023	019555	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DEC		1,095.00	0.00	
D-	41	12/may./2023	019629	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION		1,367.00	0.00	
D-	62	22/may./2023	019821	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE SIN. A DAR SERVICIO A LA CAMIONETA CHEVROLET GROOV		798.00	0.00	
D-	64	24/may./2023	019823	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTAD		867.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	79	25/may./2023	019935	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA D		926.00	0.00	
D-	5	02/jun./2023	020362	GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A VISITAS DE SEGUIMIENTO E INFORMACION A CO		475.12	0.00	
D-	78	28/jun./2023	020741	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO N		1,456.00	0.00	
D-	79	27/jun./2023	020742	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SE		574.00	0.00	
D-	80	28/jun./2023	020743	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN. A RECOGER A LA		598.00	0.00	
D-	148	30/jun./2023	021173	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTA		1,706.00	0.00	
D-	75	25/jul./2023	021506	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405		700.00	0.00	
D-	75	25/jul./2023	021509	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A PRESENTAR OFICIO N		182.00	0.00	
D-	33	08/ago./2023	021931	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMIT		1,019.00	0.00	
D-	39	18/ago./2023	021944	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMU		1,350.00	0.00	
D-	40	18/ago./2023	021946	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PE		2,028.00	0.00	
D-	75	24/ago./2023	022097	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPER		761.60	0.00	
D-	82	29/ago./2023	022107	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUD		1,449.00	0.00	
D-	42	20/sep./2023	022600	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HAB		11,860.82	0.00	
D-	50	20/sep./2023	022658	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATI		652.00	0.00	
D-	52	20/sep./2023	022676	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABA		2,837.01	0.00	
D-	53	20/sep./2023	022678	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CON		1,378.00	0.00	
D-	1	02/oct./2023	023274	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AL CD. DE GUASAVE EN		1,056.00	0.00	
D-	5	05/oct./2023	023282	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL		1,287.00	0.00	
D-	13	09/oct./2023	023318	GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A LA SINDICA PROCURADORA QUE ACOMPAÑO A LA		678.00	0.00	
D-	47	18/oct./2023	023417	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR NOTIFICACION DE CUATRO EXPEDIEN		1,378.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
D-	70	26/oct./2023	023635  GASTOS REALIZADOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE EL DIA 19/10/2023 A DEJAR UNIDAD EN AGENCIA CHEVR			104.00	0.00		
D-	76	19/oct./2023	023690  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA CFE A FIRMAR CONTRATOS DE ALUMBRADO P			1,235.00	0.00		
D-	79	26/oct./2023	023712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DEL "FO			1,299.00	0.00		
D-	81	31/oct./2023	023723  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CONVERSATO			1,136.00	0.00		
D-	96	18/oct./2023	023759  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 EN LA AGENC			789.00	0.00		
D-	97	31/oct./2023	023762  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CEREMONIA DE PREMIACION DEL CONCUR			1,767.00	0.00		
D-	14	06/nov./2023	024092  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRESENTACION DEL LIBRO "REDEFINIENDO LOS			928.00	0.00		
D-	24	10/nov./2023	024108  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO			952.48	0.00		
D-	26	14/nov./2023	024112  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIV			980.35	0.00		
D-	3	13/dic./2023	024761  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD AD			1,556.00	0.00		
D-	124	28/dic./2023	025155  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FE			1,278.00	0.00		
5137 3	375001	000001	006004	000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	945.19	0.00	945.19
D-	47	12/may./2023	019669  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIATICOS PARA ASISTIR A SUPERVISION DE OBRA Y CONTRALORIA EN LAS			945.19	0.00		
5137 3	375001	000001	006005		DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
5137 3	375001	000001	006005	000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
D-	33	09/nov./2023	024105  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OMAR ANGULO CAZAREZ POR VIAJE A TOPOLOBAMPO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE VIVERES RECOLE			2,117.00	0.00		
5137 3	375001	000001	006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
5137 3	375001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,801.00	0.00	5,801.00
D-	92	30/jun./2023	020800  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE			2,800.00	0.00		
D-	25	30/ago./2023	022168  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ			1,077.00	0.00		
D-	67	26/oct./2023	023620  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER PAQUETERIA DE LUCES NAVIDEÑAS, EN COMPAÑIA DE			802.00	0.00		
D-	126	14/nov./2023	024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FA			1,096.00	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	126	14/nov./2023	024767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER COMPRAS FA		26.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
5137 3	375001	000001	006007	000017 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	15,248.26	0.00	15,248.26
	D-	15	11/ene./2023	017070  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PR		200.00	0.00	
	D-	16	16/ene./2023	017073  GASTOS REALIZADOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A LA COMUNIDAD EL CARACOL EN GUASAVE SIN., P/INFORMARSE SOBRE LA ELABORACION DE HARI		500.00	0.00	
	D-	35	19/ene./2023	017419  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORPO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACIO		200.00	0.00	
	D-	60	26/ene./2023	017462  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACI		200.00	0.00	
	D-	66	31/ene./2023	017516  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE		1,000.00	0.00	
	D-	49	22/feb./2023	017860  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA		200.00	0.00	
	D-	13	09/mar./2023	018308  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA PRIMERA SESION DE CONSEJO REGIONAL CENTRO NOR		348.00	0.00	
	D-	15	15/mar./2023	018333  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUI		200.00	0.00	
	D-	41	23/mar./2023	018542  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATO		867.00	0.00	
	D-	53	27/mar./2023	018577  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRIC		600.00	0.00	
	D-	92	31/mar./2023	018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANE		178.00	0.00	
	D-	92	31/mar./2023	018908  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTOI A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANE		600.00	0.00	
	D-	3	13/abr./2023	018930  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUESTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACIO		548.00	0.00	
	D-	48	24/abr./2023	019127  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPAC		1,358.00	0.00	
	D-	48	18/may./2023	019680  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PAD		800.00	0.00	
	D-	49	19/may./2023	019694  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A		1,206.00	0.00	
	D-	107	18/may./2023	020086  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GAN		500.00	0.00	
	D-	6	05/jun./2023	020363  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DE JUAN DE LA BARRERA, CERRO SEGUNDO Y BRUNO B. GAR		200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	7		05/jun./2023	020365  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDADES DEL CERRO SEGUNDO, AGUSTINA Y CERRO BOLA PARA LA E		200.00	0.00	
D-	8		05/jun./2023	020367  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LAS COMUNIDAD DE LAS TATEMITAS PARA LA ELABORACION DEL PADRON GANA		200.00	0.00	
D-	38		15/jun./2023	020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA D		285.00	0.00	
D-	38		15/jun./2023	020461  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA D		600.00	0.00	
D-	45		19/jun./2023	020545  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROP		1,191.00	0.00	
D-	23		08/ago./2023	021797  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA		300.00	0.00	
D-	41		08/ago./2023	021947  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE		194.00	0.00	
D-	18		11/oct./2023	023322  COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL		500.00	0.00	
D-	88		25/oct./2023	023709  COMPROBACION DE GASTOS DEL PSIC.HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AG		1,128.00	0.00	
D-	31		10/nov./2023	024109  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A PLAYA COLORADA Y LA REFORMA A ENTREGAR HIELERAS A PESCADO		395.26	0.00	
D-	51		22/nov./2023	024214  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INFORME Y TOMA DE PROTESTA AL NUEVO CONSEJO		300.00	0.00	
D-	22		13/dic./2023	024840  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR Y FIRMA		250.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>7,847.19</b>	<b>0.00</b>	<b>7,847.19</b>
5137 3 375001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	7,847.19	0.00	7,847.19
D-	53		17/feb./2023	017864  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCU		856.00	0.00	
D-	86		29/may./2023	019966  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTAT		400.00	0.00	
D-	55		19/jun./2023	020636  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOG		2,500.00	0.00	
D-	21		14/jul./2023	021223  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS		1,664.00	0.00	
D-	68		03/jul./2023	021447  GASTOS REALIZADOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "BREAKSIN TOUR" Y SER PARTE DEL JURA		900.00	0.00	
D-	71		20/oct./2023	023646  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR		1,027.19	0.00	
D-	53		13/nov./2023	024273  GATOS REALIZADOS DE LA LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIATICOS PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE PATROCINIO E INVITACIONES A LAS EMP		500.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000001 006009</b>				<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>22,907.50</b>	<b>0.00</b>	<b>22,907.50</b>
5137 3 375001 000001 006009 000027				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	22,907.50	0.00	22,907.50

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	22	12/ene./2023	017145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 1			500.00	0.00	
D-	22	12/ene./2023	017145  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 1			48.00	0.00	
D-	64	20/ene./2023	017453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES			500.00	0.00	
D-	6	02/feb./2023	017629  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLAT			300.00	0.00	
D-	45	21/feb./2023	017846  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALI			898.00	0.00	
D-	47	22/feb./2023	017857  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ES			845.00	0.00	
D-	27	17/mar./2023	018419  F-CI43684 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA EN EL PLANTEL DE COBAES CHINITOS.09/03/2023			200.00	0.00	
D-	55	27/mar./2023	018593  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS D			600.00	0.00	
D-	53	25/abr./2023	019143  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MU			700.00	0.00	
D-	27	05/may./2023	019575  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANC			759.00	0.00	
D-	30	05/may./2023	019580  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATA			894.00	0.00	
D-	31	05/may./2023	019581  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJ			648.00	0.00	
D-	73	26/may./2023	019876  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS Q			1,200.00	0.00	
D-	76	26/may./2023	019886  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ 8 PERSONAS POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LA			1,283.83	0.00	
D-	15	12/jun./2023	020381  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUER			500.00	0.00	
D-	19	08/jun./2023	020395  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEM			8,000.00	0.00	
D-	114	22/jun./2023	020921  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESAR			298.00	0.00	
D-	115	30/jun./2023	020923  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION IN			846.00	0.00	
D-	116	30/jun./2023	020954  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JU			855.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	119	30/jun./2023	020973	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE CAPACITACION SOBR		250.00	0.00	
D-	58	01/jul./2023	021433	RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER		-8,000.00	0.00	
D-	85	18/ago./2023	022137	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION		1,067.00	0.00	
D-	14	04/sep./2023	022486	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CONFERENCIA "LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS EN LA HISTORIA DEL A		200.00	0.00	
D-	15	01/sep./2023	022489	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR MOTIVO DE PROGRAMA DE CULTURA INSTITUCIONAL EL DIA 25/08/2023 EN CULIACAN S		965.00	0.00	
D-	75	26/sep./2023	022843	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTAT		950.00	0.00	
D-	68	20/oct./2023	023626	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO "DEL SUFRAGIO A LA PARIDAD, RE		950.00	0.00	
D-	77	20/oct./2023	023701	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A EVENTO "TU CORAZON TE ESTA HABLANDO ¡ES		700.00	0.00	
D-	25	13/nov./2023	024110	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENCUENTRO LEGISLATIVO "SINALOA EN LA RUTA DE		944.00	0.00	
D-	46	01/nov./2023	024215	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFER		1,000.00	0.00	
D-	63	28/nov./2023	024330	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA "CRUZADA ESTATAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y		959.00	0.00	
D-	64	28/nov./2023	024333	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO DENTRO		300.00	0.00	
D-	12	08/dic./2023	024796	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS POR ASISTIR A CONFERENCIA "LA MUJER Y SUS DERECHOS" A LA UNIVERSI		300.00	0.00	
D-	14	13/dic./2023	024798	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO DE ENTREGA DEL DISTINTIVO SINALOA POR LA IG		947.67	0.00	
D-	24	11/dic./2023	024843	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ASISTI		800.00	0.00	
D-	64	07/dic./2023	024960	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL MUNICIPIO DE MOCORITO A REUNION REGIONAL DE LA MESA DE LA PAZ. 06/		200.00	0.00	
D-	113	15/dic./2023	025122	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE AL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO A LA "MESA DE CONSTRUCCION DE PAZ Y		500.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5137 3	375001	000001	006012	000040 UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	61	30/ene./2023	017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO		443.00	0.00	
	D-	61	30/ene./2023	017475  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO		89.00	0.00	
	D-	22	11/oct./2023	023339  COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. D		1,556.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00
5137 3	375001	000001	006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	166.00	0.00	166.00
	D-	52	23/feb./2023	017863  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRAC		166.00	0.00	
5137 3	375001	000002		HACIENDA	0.00	121,464.36	0.00	121,464.36
5137 3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77
5137 3	375001	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	31,081.77	0.00	31,081.77
	D-	51	23/ene./2023	017438  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
	D-	51	23/ene./2023	017439  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
	D-	51	23/ene./2023	017440  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN A HACER ENTREGA DE OFICIO P/ALTA DE CTAS. BANCARIAS A USARSE EN EL EJER		83.00	0.00	
	D-	72	31/ene./2023	017488  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS C		687.21	0.00	
	D-	4	02/feb./2023	017625  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. LOURDES SOBEYDA GODOY RAMI		1,260.00	0.00	
	D-	13	07/feb./2023	017652  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORR		1,504.00	0.00	
	D-	34	15/feb./2023	017749  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,202.21	0.00	
	D-	3	01/mar./2023	018228  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA D		867.00	0.00	
	D-	35	22/mar./2023	018518  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
	D-	35	22/mar./2023	018519  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
	D-	35	22/mar./2023	018520  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	
	D-	35	22/mar./2023	018521  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		89.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	35	22/mar./2023	018523	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.ACOMPAÑADA DE LA DIRECTORA DE EGRESOS A ENTREGA D		452.00	0.00	
D-	28	17/abr./2023	019072	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITU		1,404.11	0.00	
D-	42	17/may./2023	019645	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER		856.00	0.00	
D-	87	29/may./2023	020001	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D-	87	29/may./2023	020002	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D-	87	29/may./2023	020003	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D-	87	29/may./2023	020004	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REALIZAR COMPRA DE REGALOS PA		89.00	0.00	
D-	11	12/jun./2023	020376	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OF		1,500.00	0.00	
D-	32	14/jun./2023	020423	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,500.00	0.00	
D-	52	22/jun./2023	020582	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIO		778.00	0.00	
D-	27	17/jul./2023	021251	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE		837.43	0.00	
D-	99	31/ago./2023	022213	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DO		1,374.00	0.00	
D-	54	21/sep./2023	022679	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE S		1,486.49	0.00	
D-	72	20/sep./2023	022817	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE COVENIO DE COL		1,618.00	0.00	
D-	16	08/nov./2023	024096	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FIN		1,500.00	0.00	
D-	27	14/nov./2023	024116	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A RECOGER PAQUETERIA CO		1,004.04	0.00	
D-	59	15/nov./2023	024293	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICI		752.00	0.00	
D-	19	04/dic./2023	024823	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A HACER ENTREGA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESO		1,056.00	0.00	
D-	65	20/dic./2023	024964	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL PERIODICO OFICIAL		964.00	0.00	
D-	100	19/dic./2023	025051	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA ADQUISICION DE UN S		1,432.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	146	28/dic./2023	025254  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE INFOR		2,373.00	0.00	
	D-	148	28/dic./2023	025258  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A OLA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE CONVE		1,907.00	0.00	
	D-	183	29/dic./2023	025478  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR EN EL DIAR		1,806.28	0.00	
<b>5137 3 375001 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,300.98</b>
5137 3 375001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,300.98	0.00	4,300.98
	D-	30	13/feb./2023	017727  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		179.99	0.00	
	D-	38	14/feb./2023	017777  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
	D-	82	24/feb./2023	018006  F-AA1916 GASTOS REALIZADOS DE LA C.ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIATICOS DE LA REFORMA A ANGOSTURA A LAS OFICINA DE DIRECCION DE		110.99	0.00	
	D-	14	14/mar./2023	018330  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, YA QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL		200.00	0.00	
	D-	73	30/mar./2023	018835  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
	D-	95	30/mar./2023	018922  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN		200.00	0.00	
	D-	71	27/abr./2023	019280  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
	D-	26	04/may./2023	019565  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL E		200.00	0.00	
	D-	38	05/may./2023	019576  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE		1,443.00	0.00	
	D-	46	10/may./2023	019652  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA, POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A HACER ENTREGA DE PAGOS DE PREDIAL EN		200.00	0.00	
	D-	56	22/ago./2023	021977  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA		967.00	0.00	
	D-	5	01/dic./2023	024751  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ANEL DAMIANA DODIER OSUNA POR VIAJE DE LA REFORMA A LA CABECERA MUNICIPAL A HACER ENTREGA DE LA RECAUDA		200.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000002 004001</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>49,914.13</b>	<b>0.00</b>	<b>49,914.13</b>
5137 3 375001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	49,914.13	0.00	49,914.13
	D-	7	12/ene./2023	017068  VIATICOS (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FIN		1,444.00	0.00	
	D-	46	31/ene./2023	017482  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA L		1,443.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	68	23/ene./2023	017455  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA D			1,500.00	0.00	
D-	68	23/ene./2023	017457  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TES			145.00	0.00	
D-	7	02/feb./2023	017630  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTAD			7,273.01	0.00	
D-	14	08/feb./2023	017654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE A			900.00	0.00	
D-	14	08/feb./2023	017655  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA			56.00	0.00	
D-	46	22/feb./2023	017855  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFO			1,456.00	0.00	
D-	25	16/mar./2023	018413  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLI			956.00	0.00	
D-	4	10/abr./2023	018936  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA			984.32	0.00	
D-	5	10/abr./2023	018939  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SO			1,321.00	0.00	
D-	70	27/abr./2023	019279  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFE			956.00	0.00	
D-	14	02/may./2023	019517  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGEGF/0188/2023 REFER			956.00	0.00	
D-	32	09/may./2023	019582  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA			1,500.00	0.00	
D-	32	09/may./2023	019583  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TE			331.00	0.00	
D-	45	18/may./2023	019654  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA D			1,538.00	0.00	
D-	56	23/may./2023	019783  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERE			356.00	0.00	
D-	80	29/may./2023	019919  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALO			1,500.00	0.00	
D-	80	29/may./2023	019936  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE			383.00	0.00	
D-	103	31/may./2023	020068  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y S			1,319.00	0.00	
D-	14	06/jul./2023	021195  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCU			1,267.02	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	16	10/jul./2023	021205	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SO		815.25	0.00	
D-	21	15/ago./2023	021802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANC		1,500.00	0.00	
D-	21	15/ago./2023	021803	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		14.00	0.00	
D-	35	17/ago./2023	021934	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA		1,563.00	0.00	
D-	71	25/ago./2023	022087	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR		1,806.12	0.00	
D-	72	25/ago./2023	022089	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA		1,056.00	0.00	
D-	58	22/sep./2023	022700	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENT		954.16	0.00	
D-	20	12/oct./2023	023335	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS		1,600.00	0.00	
D-	20	12/oct./2023	023336	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		6.27	0.00	
D-	32	16/oct./2023	023390	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLI		1,600.00	0.00	
D-	32	16/oct./2023	023392	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANT		51.40	0.00	
D-	89	26/oct./2023	023710	COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO.A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CONVENIO DE CO		2,000.00	0.00	
D-	36	07/nov./2023	024094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A FORO PARA		1,757.40	0.00	
D-	40	28/nov./2023	024209	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES, A HACER ENTR		1,788.01	0.00	
D-	60	29/nov./2023	024297	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA HACER ENTR		1,425.09	0.00	
D-	138	28/dic./2023	025210	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR CO		1,810.85	0.00	
D-	149	27/dic./2023	025259	GASTOS RELIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES PARA HACER ENTREGA DE		2,582.23	0.00	
5137 3	375001	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
5137 3	375001	000002	004002	000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,915.84	0.00	5,915.84
D-	58	19/ene./2023	017445	GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON		83.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	58	19/ene./2023	017446  GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A CULIACAN P/COMPRAR 2 MESAS DE PLASTICO TIPO TABLON		83.00	0.00	
	D-	15	07/feb./2023	017661  GASTOS RELIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPE		178.00	0.00	
	D-	90	31/mar./2023	018883  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 24/03/2023 A UNA REUNION		978.00	0.00	
	D-	74	28/abr./2023	019283  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA D		1,455.00	0.00	
	D-	100	30/jun./2023	020808  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A COMPRAR REGALOS SOLICITADOS POR		178.00	0.00	
	D-	12	06/jul./2023	021186  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE A		1,250.25	0.00	
	D-	55	25/jul./2023	021414  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLE		356.00	0.00	
	D-	56	25/jul./2023	021425  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO EST		1,354.59	0.00	
<b>5137 3 375001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>30,251.64</b>	<b>0.00</b>	<b>30,251.64</b>
5137 3 375001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	30,251.64	0.00	30,251.64
	D-	8	07/feb./2023	017633  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE		639.64	0.00	
	D-	37	15/feb./2023	017760  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GEST		247.00	0.00	
	D-	40	20/feb./2023	017823  VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA REFORMA, ANG., A REUNION DE ISEJA PARA DAR INFORMACION A PERSONAS INTERESADAS EN SER		200.00	0.00	
	D-	50	23/feb./2023	017861  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS		200.00	0.00	
	D-	76	28/feb./2023	017973  COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A C		1,402.00	0.00	
	D-	9	07/mar./2023	018286  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA		800.00	0.00	
	D-	39	23/mar./2023	018540  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APOR		1,106.00	0.00	
	D-	40	23/mar./2023	018541  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLIT		963.00	0.00	
	D-	64	22/mar./2023	018774  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ YA QUE ASISTIO A LAS ESCUELAS TELESECUNDARIA 133a DE LA COMUNIDAD DE PLAYA		374.00	0.00	
	D-	76	28/mar./2023	018841  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES		200.00	0.00	
	D-	18	18/abr./2023	019051  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMI		926.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	20	19/abr./2023	019052	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR		300.00	0.00	
D-	66	10/abr./2023	019260	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OB		1,456.00	0.00	
D-	69	26/abr./2023	019277	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BA		200.00	0.00	
D-	55	23/may./2023	019781	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVIS		898.00	0.00	
D-	3	02/jun./2023	020360	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RI		1,069.00	0.00	
D-	16	12/jun./2023	020383	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZPOR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERI		300.00	0.00	
D-	58	20/jun./2023	020663	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN TALLER DE CAPACITACION SOB		648.00	0.00	
D-	107	23/jun./2023	020819	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVE		928.00	0.00	
D-	112	23/jun./2023	020908	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIR		1,052.00	0.00	
D-	113	21/jun./2023	020909	GASTOS REALIZADOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE EDUCA		163.00	0.00	
D-	13	06/jul./2023	021192	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SE		956.00	0.00	
D-	18	12/jul./2023	021208	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN		200.00	0.00	
D-	23	14/jul./2023	021225	GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEYES DE REFOR		200.00	0.00	
D-	28	17/jul./2023	021258	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA		200.00	0.00	
D-	48	24/jul./2023	021399	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA		200.00	0.00	
D-	16	02/ago./2023	021794	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CON		300.00	0.00	
D-	17	07/ago./2023	021795	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEB		956.00	0.00	
D-	83	28/ago./2023	022108	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION P		400.00	0.00	
D-	84	24/ago./2023	022125	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA		500.00	0.00	
D-	98	29/ago./2023	022156	GASTOS REALIZADOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR CINCO CONSUMOS DE ALIMENTOS EN GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION DE AVANCES DE		1,299.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	102	04/ago./2023	022214  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE		872.00	0.00	
D-	110	04/ago./2023	022257  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRU		263.00	0.00	
D-	22	07/sep./2023	022511  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES IN		1,002.00	0.00	
D-	30	12/sep./2023	022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KA		52.00	0.00	
D-	30	12/sep./2023	022523  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KA		700.00	0.00	
D-	57	06/sep./2023	022698  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEM		300.00	0.00	
D-	108	26/sep./2023	023106  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL A		230.00	0.00	
D-	109	29/sep./2023	023104  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GEST		159.00	0.00	
D-	9	05/oct./2023	023288  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A ESCUELAS (JARDIN DE NIÑOS BATURYSECUNDARIA Y PRIMARIA CHINIT		300.00	0.00	
D-	10	05/oct./2023	023289  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUATIERREZ PARA ASISTIR A PRESENTACION DEL LIBRO "MI VOZ DESDE LA VOZ DEL NORTE" EN LA		200.00	0.00	
D-	11	05/oct./2023	023284  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA A GESTIONAR		240.00	0.00	
D-	24	12/oct./2023	023352  COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMEN		1,056.00	0.00	
D-	25	13/oct./2023	023359  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A OFICINAS DE ISIFE A PREGUNTAR Y DAR SEGUIM		1,002.00	0.00	
D-	56	18/oct./2023	023514  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELI		0.00	0.00	
D-	56	18/oct./2023	023514  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELI		250.00	0.00	
D-	85	20/oct./2023	023641  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE AL PUERTO LA REFORMA A EVENTO DE APERTURA DEL CENTRO DE COMPUT		300.00	0.00	
D-	87	19/oct./2023	023705  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. FDE CLCN. A REUNION DANDOLE SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION		243.00	0.00	
D-	30	13/nov./2023	024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE S		454.00	0.00	
D-	30	13/nov./2023	024111  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE ALA CD. DE CLCN A SEPYC A ENTREGAR INVITACION DE EVENTO QUE S		700.00	0.00	
D-	42	21/nov./2023	024213  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A DESFILE DE 20 DE NOVIEMB		300.00	0.00	
D-	58	15/nov./2023	024291  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PLANEACION CON EL ARQ. MURRIETA Y E		180.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	79	28/nov./2023	024391  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A GESTIONAR LA VENIDA DEL		1,002.00	0.00	
	D-	11	07/dic./2023	024781  GASOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO EN TELESECUNDARIA #160 EN LA COMUNIDAD DE VALE		200.00	0.00	
	D-	114	13/dic./2023	025118  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PPR VIAJE A LA CD. DE CLCN.A VISITA AL DIRECTOR CONFIE PARA ORGANIZAR LA CIE		964.00	0.00	
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,776.69	0.00	63,776.69
<b>5137 3 375001 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>12,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,752.00</b>
5137 3 375001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00
	D-	34	17/ene./2023	017417  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		837.00	0.00	
	D-	33	22/mar./2023	018452  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTRE		1,002.00	0.00	
	D-	61	25/may./2023	019819  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "		600.00	0.00	
	D-	17	13/jun./2023	020385  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE		200.00	0.00	
	D-	82	29/jun./2023	020764  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPI		500.00	0.00	
	D-	82	29/jun./2023	020765  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ.		148.00	0.00	
	D-	6	05/jul./2023	021171  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN		2,000.00	0.00	
	D-	15	04/jul./2023	021202  GASTOS REALIZADOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A REUNION CON RESTAURANTERIS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTIC		200.00	0.00	
	D-	37	09/ago./2023	021942  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CEN		1,255.00	0.00	
	D-	95	18/oct./2023	023752  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA, ALHUEY Y CABECERA MUNICIPAL CON PERSONAL DE PR		400.00	0.00	
	D-	57	21/nov./2023	024290  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR DIFERENTES COO		300.00	0.00	
	D-	17	14/dic./2023	024820  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO		500.00	0.00	
	D-	46	13/dic./2023	024902  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUAMUCHI		600.00	0.00	
	D-	47	13/dic./2023	024904  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA DE EVENTO "TORNEO DE PESCA BAHIA SANTA		2,600.00	0.00	
	D-	106	14/dic./2023	025073  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LOA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A FIRMAR Y ENTREG		1,210.00	0.00	
	D-	111	13/dic./2023	025106  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA REFORMA ANGOSTURA A ENTREGAR LA GASOLINA A CADA UNO DE		400.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5137 3	375001	000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
5137 3	375001	000004	006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	17,637.65	0.00	17,637.65
	D-	29	16/may./2023	019579  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL R		878.00		0.00	
	D-	29	17/ago./2023	021921  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE ASESORIA PARA PERMISOS DE ISLA ALTAMU		778.00		0.00	
	D-	30	17/ago./2023	021922  GASTOS REALIZADOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO DE L		778.00		0.00	
	D-	59	23/ago./2023	021986  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO		839.78		0.00	
	D-	62	23/ago./2023	021991  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL ARE		678.00		0.00	
	D-	74	24/ago./2023	022093  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE L		1,806.00		0.00	
	D-	105	31/ago./2023	022239  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOL		2,733.80		0.00	
	D-	21	07/sep./2023	022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MA		89.00		0.00	
	D-	21	07/sep./2023	022510  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MA		740.04		0.00	
	D-	24	12/sep./2023	022518  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOL		2,513.00		0.00	
	D-	41	14/sep./2023	022597  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA C		3,286.43		0.00	
	D-	66	23/nov./2023	024340  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO MEXICO A SEPTIMA REUNION NACION		1,425.00		0.00	
	D-	6	06/dic./2023	024749  COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL.ABELINO ANGULO ANGULO, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. POR ASISTIR A FORO AMBIENTAL ESTATAL BIOSINALOA		1,092.60		0.00	
5137 3	375001	000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
5137 3	375001	000004	007000	000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	15,295.01	0.00	15,295.01
	D-	83	15/may./2023	019961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVI		4,000.00		0.00	
	D-	88	29/may./2023	020005  GASTOS REALIZADOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, YA QUE ASISTIO A DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO MURA		1,000.00		0.00	
	D-	58	01/jul./2023	021433  RECLASIFICACION DE PROYECTO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER		8,000.00		0.00	
	D-	163	28/dic./2023	025278  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JTO A 2 ACOMPAÑANTES A EVENTO "PREMIO EST		2,295.01		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5137 3	375001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
5137 3	375001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,092.03	0.00	18,092.03
	D-	39	20/feb./2023	017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNI	495.00		0.00	
	D-	39	20/feb./2023	017780	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNI	89.00		0.00	
	D-	51	22/feb./2023	017862	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA L	478.00		0.00	
	D-	71	27/feb./2023	017931	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNI	500.00		0.00	
	D-	5	07/mar./2023	018230	COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNA	369.00		0.00	
	D-	21	15/mar./2023	018408	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTE	1,648.00		0.00	
	D-	56	29/mar./2023	018646	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023	1,686.03		0.00	
	D-	99	28/abr./2023	019406	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERN	913.00		0.00	
	D-	15	02/may./2023	019518	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIER	1,163.00		0.00	
	D-	43	09/may./2023	019646	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION	668.00		0.00	
	D-	60	22/may./2023	019811	GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC ( CAMARA MEX	708.00		0.00	
	D-	60	22/may./2023	019812	GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC ( CAMARA MEX	24.00		0.00	
	D-	60	22/may./2023	019813	GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DE LA CMIC ( CAMARA MEX	800.00		0.00	
	D-	95	30/may./2023	020062	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A C	276.00		0.00	
	D-	97	22/may./2023	020064	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIO	774.00		0.00	
	D-	98	31/may./2023	020065	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA	1,228.00		0.00	
	D-	93	30/jun./2023	020802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITAC	230.00		0.00	
	D-	27	31/ago./2023	022212	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50, 000	250.00		0.00	
	D-	44	18/ago./2023	021950	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO	1,128.00		0.00	
	D-	60	18/ago./2023	021987	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE O	700.00		0.00	
	D-	56	20/sep./2023	022691	COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPA	1,128.00		0.00	
	D-	7	09/oct./2023	023292	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO	1,178.00		0.00	
	D-	41	16/nov./2023	024212	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADAS DE MESAS	1,178.00		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	16	13/dic./2023	024799  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 60, 000 KM		481.00	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
<b>5137 3 375001 000009 000912</b>				<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>99,609.50</b>	<b>0.00</b>	<b>99,609.50</b>
5137 3 375001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	99,609.50	0.00	99,609.50
	D-	85	24/ene./2023	017537  F-4075FD GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA DIRECCION DE COORDINACION CON ORGANISMOS F		955.00	0.00	
	D-	87	19/ene./2023	017539  F-WBF266572 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDA		553.00	0.00	
	D-	88	19/ene./2023	017540  F-R135 6654 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDA		945.00	0.00	
	D-	10	03/mar./2023	018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACI		500.00	0.00	
	D-	10	03/mar./2023	018287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACI		1,284.00	0.00	
	D-	82	30/mar./2023	018877  COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDA		2,000.00	0.00	
	D-	63	24/abr./2023	019268  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BAND		9,979.96	0.00	
	D-	44	15/jun./2023	020544  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA A RECOG		698.00	0.00	
	D-	81	15/jun./2023	020734  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA		1,000.00	0.00	
	D-	84	09/jun./2023	020767  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA		1,000.00	0.00	
	D-	20	12/jul./2023	021221  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL D		1,450.00	0.00	
	D-	22	12/jul./2023	021224  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DON		1,950.00	0.00	
	D-	26	13/jul./2023	021249  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPET		5,924.63	0.00	
	D-	113	31/ago./2023	022259  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR		1,851.00	0.00	
	D-	117	31/ago./2023	022267  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE		1,151.00	0.00	
	D-	118	30/ago./2023	022268  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO,		1,574.00	0.00	
	D-	121	31/ago./2023	022287  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN		691.00	0.00	
	D-	125	31/ago./2023	022297  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS PA		1,035.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	130	31/ago./2023	022309	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y		9,235.00	0.00	
D-	26	08/sep./2023	022516	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVAL		814.00	0.00	
D-	39	13/sep./2023	022587	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDA		618.00	0.00	
D-	73	21/sep./2023	022823	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PA		1,200.00	0.00	
D-	76	25/sep./2023	022858	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL		2,700.00	0.00	
D-	78	22/sep./2023	022859	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL		1,950.00	0.00	
D-	107	29/sep./2023	022957	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO		2,093.00	0.00	
D-	4	02/oct./2023	023280	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO		685.00	0.00	
D-	30	13/oct./2023	023368	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIE		1,950.00	0.00	
D-	17	08/nov./2023	024097	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LA AGENCIA AUTOMOTRIZ CHEVROLET A REALIZ		1,203.68	0.00	
D-	54	17/nov./2023	024281	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION AL C3 EN COMPAÑ		511.00	0.00	
D-	82	29/nov./2023	024399	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIATICOS PARA 4 ELEMENTOS QUE ASISTIERON A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR 58		740.00	0.00	
D-	9	11/dic./2023	024779	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A AGENCIA AUTOMOTR		1,150.00	0.00	
D-	25	11/dic./2023	024845	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACOMPAÑAR A PERS		676.98	0.00	
D-	27	11/dic./2023	024849	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,947.00	0.00	
D-	40	11/dic./2023	024867	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVA		2,200.00	0.00	
D-	43	11/dic./2023	024894	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EV		2,940.00	0.00	
D-	52	18/dic./2023	024917	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA "M		1,200.00	0.00	
D-	103	11/dic./2023	025062	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACION		1,173.00	0.00	
D-	104	27/dic./2023	025070	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL		2,047.00	0.00	
D-	115	28/dic./2023	025132	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2		2,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	116	28/dic./2023	025133  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DE MAN			2,200.00	0.00	
D-	117	27/dic./2023	025134  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA C. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE A			1,694.00	0.00	
D-	122	28/dic./2023	025149  COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR4 VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A UNIPOLA CURSO "POLIC			1,200.00	0.00	
D-	135	28/dic./2023	025207  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION			3,900.00	0.00	
D-	141	22/dic./2023	025194  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE DOCUMENTACIO			559.00	0.00	
D-	166	28/dic./2023	025376  COMPROBACION DE GASTOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A			3,288.00	0.00	
D-	169	29/dic./2023	025444  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A INST			2,200.00	0.00	
D-	171	29/dic./2023	025456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL			2,883.16	0.00	
D-	172	29/dic./2023	025458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE DIGITALIZACI			1,050.09	0.00	
D-	174	29/dic./2023	025460  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JTO. A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RE			1,200.00	0.00	
D-	178	28/dic./2023	025467  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDMAR URIAS CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINA			1,200.00	0.00	
D-	179	29/dic./2023	025468  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CA			1,600.00	0.00	
D-	187	29/dic./2023	025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN			1,200.00	0.00	
D-	187	29/dic./2023	025516  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES A CONCENTRARSE EN			1,460.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	491,637.15	0.00	491,637.15

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 : Vehículos y Equipo de Transporte				24,997,360.02	763,851.00		25,761,211.02
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	24,533,360.02	763,851.00	0.00	25,297,211.02
1244 1	000001		Vehículos y Equipo de Transporte	24,254,267.95	763,851.00	0.00	25,018,118.95
1244 1	000001	000002	SENTRA ROJO S-3NIDBA4154YK0810	154,500.00	0.00	0.00	154,500.00
1244 1	000001	000005	FROD PICKUP 93 S-ACIJNT63433J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000006	FORD PICKUP 93 S-ACIJNT63751J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000007	FORD PICKUP 91 S-ACIJINC783075	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000008	CHEV. PICKUP S-26CEC119K5L1175	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000009	FORD PICKUP 91 S-AC1LYY83720J2	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000010	FROD. PICKUP 91 S-AC1JH652928	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000011	FORD. PICKUP 91 S-ACSLHA49626	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000012	FORD PICKUP 93 S-ACIJNC78111J1	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000015	CHEV. PICKUP 97 S-1GCEC34KXUZ1	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
1244 1	000001	000016	DODGE PICKUP 88 S-LS843888	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1	000001	000017	FORD. PICKUP 93 S-ACILNB66627	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244 1	000001	000018	TSURU NISSAN 88 S-3NIEB3158NL0	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1244 1	000001	000020	MOTO YAMAHA S-3Y047879	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1244 1	000001	000021	FORD FAIRMONT 80 S-0K92B140084	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1244 1	000001	000022	CHEV. VAGONETA 85 S-IGYAN35X3F	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1	000001	000023	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R1Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000024	CHEV. PICKUP 2000 1GCEC24R6YZ2	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000025	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000026	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24R7Y	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000027	CHEV. PICKUP 2000 S-1GCEC24RXY	195,915.00	0.00	0.00	195,915.00
1244 1	000001	000029	TOPAZ GRIS S-IFMEV15N0HLA60208	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1244 1	000001	000030	CHEV. PICKUP 88 3GCEC20T5JM115	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1244 1	000001	000031	CHEV. CHEYENNE 94 S-1GCS14401K	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1244 1	000001	000032	CHEV. CELEBRITY 85 S-1G1AW19W4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1244 1	000001	000033	FORD GRAN MARQUIS 90 S-2MECM75	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1244 1	000001	000037	TOTOYA SEDAN 86 JTZAW15CXG0051	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1244 1	000001	000038	FORD PICKUP 93 S- ACZLNJ52614J	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244 1	000001	000039	CHEV. PICKUP 87 S-3GCECE0L1HMI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1244 1	000001	000061	TOYOTA PICKUP 91 S-JT4RN81A3M0	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1244 1	000001	000062	NISSAN PICKUP 91 S-IN6SD11SXMC	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
1244 1	000001	000063	NISSAN PICKUP 89 S-1N6ND11S6KC	45,700.00	0.00	0.00	45,700.00
1244 1	000001	000064	TOYOTA PICKUP 92 S-JT4RN81A6N0	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1244 1	000001	000066	CHEV. PICKUP 90 S-1GCCS14E8L81	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1	000001	000067	CAM. PICKUP RANGER S-1FTCR11T1	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
1244 1	000001	000068	FORD EXP. 98 S-1FMZU35P2WU D46	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1	000001	000069	FORD BRONCO 88 S-1FMCU12T9JUA8	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1244 1	000001	000071	BICICLETA MARCA MERCURY	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000072	BICICLETA MARCA	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000075	CAMIONETA S-10 BCA. S-GCCS14B7	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1	000001	000076	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000077	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000078	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000079	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000080	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000081	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000082	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000084	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244 1	000001	000085	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	000086	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000087	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000088	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000089	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000090	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000091	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000092	1 BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000093	CAM. SONORA BCA. S-1GNEC13T93J	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1244	1	000001	000094	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244	1	000001	000095	1 BICICLETA MARCA GIRO	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
1244	1	000001	000096	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000097	1 BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.50	0.00	0.00	1,112.50
1244	1	000001	000100	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000101	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000102	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000103	1 BICICLETA RODADO 26*2	1,305.25	0.00	0.00	1,305.25
1244	1	000001	000104	CAMIONETA CHEV. 2004 S-3GBEC14	167,990.00	0.00	0.00	167,990.00
1244	1	000001	000105	JETTA 2004 AZUL S-3VVRV09M24M0	178,384.64	0.00	0.00	178,384.64
1244	1	000001	000107	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000108	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000109	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000110	BICICLETA ROD 26 COLOR AZUL	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000111	BICICLETA ROD 26 COLOR NEGRO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000112	BICICLETA MONTAÑO RODADO 26	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000113	BICICLETA MARCA MURRAY	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000114	BICICLETA MARCA MERCURIO	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
1244	1	000001	000115	CAM. FORD 94 S-1FTE15N4RNB7086	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1244	1	000001	000116	TOYOTA ROJA S-JTARN82P8K000130	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1244	1	000001	000117	FORD RANGER S-1FTCR14T2JPC1060	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000118	SENTRA 05 TITANIO S-3N1CB51S95	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244	1	000001	000119	SENTRA 05 BLANCO S-3N1CB51S85K	146,200.00	0.00	0.00	146,200.00
1244	1	000001	000120	CAM. S-10 CHEV 84 S-1GCCS14B7E	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	1	000001	000121	SUBURBAN MOD-2006 S-3GNEC16106	432,990.00	0.00	0.00	432,990.00
1244	1	000001	000124	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244	1	000001	000125	PICKUP CHEV. MOD 2003 S-1GCEC1	176,180.00	0.00	0.00	176,180.00
1244	1	000001	000128	TSURU NISSAN 93 S-JN1EB31P4PU2	25,875.00	0.00	0.00	25,875.00
1244	1	000001	000129	CAMION CARGA INTER. MOD 91	95,450.00	0.00	0.00	95,450.00
1244	1	000001	000130	NISSAN S. 1N6SD16SOMC336194	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000131	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244	1	000001	000132	BICICLETA R-26	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1244	1	000001	000133	SUBURBAN 4X4 2008 3GNFK16318G1	552,490.00	0.00	0.00	552,490.00
1244	1	000001	000134	ALTIMA 2008 1N4AL21D68C118353	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1244	1	000001	000135	PICK-UP FORD 1996 1FTEX14N4TKA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	1	000001	000136	VOYAGER 1991 1P4GH54R3MX513491	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1244	1	000001	000137	MOTO HONDA 9C2JD20279R620210	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000138	MOTO HONDA 9C2JD20299R620208	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000139	MOTO HONDA 9C2JD20279R620207	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000140	MOTO HONDA 9C2JD20279R620028	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000141	MOTO HONDA 9C2JD20229R620101	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000142	MOTO HONDA 9C2JD20289R620023	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000143	MOTO HONDA 9C2JD20249R620102	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000144	MOTO HONDA 9C2JD20269R620201	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00
1244	1	000001	000146	NISSAN KING CAB 93 1N6SD16S1PC	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1244	1	000001	000147	FORD F-15 1995 2FTEF15Y3SCA057	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1244	1	000001	000150	NISSAN TSURU 3N1EB31S7CK316772	133,332.30	0.00	0.00	133,332.30
1244	1	000001	000153	CHEYENE CREW 3GCPK9E30BG176173	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244	1	000001	000154	CHEYENE CREW 3GCPK9E36BG170961	427,624.15	0.00	0.00	427,624.15
1244	1	000001	000155	CAMIONETA HIGHLANDER XLE MCA TOYOTA COLOR PERLA/GRIS SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244	1	000001	000156	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL490405	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244	1	000001	000157	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS SENSE T/M AA BLANCO PERLADO SERIE 3N8CP5HD8KL480293	294,392.00	0.00	0.00	294,392.00
1244	1	000001	000158	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 KICKS ADVANCE CVT AC COLOR BLANCO PERLADO SERIE	329,868.00	0.00	0.00	329,868.00
1244	1	000001	000159	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD1KL208534	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244	1	000001	000160	AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2019 MARCH SENSE T/M AA COLOR BLANCO SERIE 3N1CK3CD2KL206968	180,222.00	0.00	0.00	180,222.00
1244	1	000001	000161	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	993,431.00	0.00	0.00	993,431.00
1244	1	000001	000161 000001	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA DAKOTA TIPO PICKUP MODELO 2000 6CILINDROS SERIE	739,100.00	0.00	0.00	739,100.00
1244	1	000001	000161 000002	UN AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE TA 2022, MOTOR 1.6, 4 CILINDROS, TRANSMISION AUTOMICA	254,331.00	0.00	0.00	254,331.00
1244	1	000001	000162	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	784,461.96	0.00	0.00	784,461.96
1244	1	000001	000162 000001	1 CAMIONETA MODELO HILUX DOBLE CABINA MARCA TOYOTA TRASMISSION MANUAL MOTOR 2.7	468,500.00	0.00	0.00	468,500.00
1244	1	000001	000162 000002	AUTOMOVIL MIRAGE G4 GLS CVT MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278, CÁMARA DE SUPERVISION DE OBRA (OIC)	315,961.96	0.00	0.00	315,961.96
1244	1	000001	000163	AUTOMÓVIL GROOVE LT 2022, MOTOR 1.5L 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT, 5 PUERTAS, NO. DE	667,761.96	763,851.00	0.00	1,431,612.96
1244	1	000001	000163 000001	AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE	376,900.00	0.00	0.00	376,900.00
1244	1	000001	000163 000002	029269  AUTOMÓVIL MARCA NISSAN MODELO 2024 TIPO MARCH SENSE T/AUT COLOR BLANCO , SERIE 3N1CK3CE6RL216129 MOTOR HR 1654 1956U, 4 CILINDROS .	290,861.96	291,951.00	0.00	582,812.96
	DD-	249	09/jul./2024			291,951.00	0.00	
1244	1	000001	000163 000003	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE	0.00	471,900.00	0.00	471,900.00
	DD-	247	09/jul./2024	029270  CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2024, TIPO NP300 PICK UP 2.5L 4 CIL. TM COLOR BLANCO SERIE 3N6AD31A6RK819406 MOTOR QR25555090H.		471,900.00	0.00	
1244	1	000001	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	4,377,000.20	0.00	0.00	4,377,000.20
1244	1	000001	000909 000001	REGISTRO DE PAGO DE CAMIONETA CANASTA MODELO 2000 MARCA CHEVROLET C3500 NUMERO DE	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1244	1	000001	000909 000002	REGISTRO DE COMPRA DE VEHICULO CON SERIE 3GBKC34G7M103140 EQUIPO CON GRUA CANASTA MCA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1244	1	000001	000909 000003	VEHICULO DE LA MARCA DODGE LINEA RAM 4000 MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE	286,200.20	0.00	0.00	286,200.20
1244	1	000001	000909 000004	CAMION MARCA INTERNATION 4300-195 MODELO 2007 TIPO CHASIS CABINA NO, SERIE	754,000.00	0.00	0.00	754,000.00
1244	1	000001	000909 000005	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195 TIPO CHASIS CABINA MODELO 2008 SERIE	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1244	1	000001	000909	000006	VEHICULO USADO TIPO CAMION DE PASAJEROS DIESEL MARCA FORD AÑO 1996 SERIE 1FDPB8OC5TVA29904	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244	1	000001	000909	000007	UNIDAD USADA MARCA DODGE, TIPO VAN-RAM 3500, MODELO 1996, NO. SERIE 2B5WB35Z0TK142499.	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1244	1	000001	000909	000008	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL 4300-195,MODELO 2009, TIPO: CHASIS CABINA SERIE	933,800.00	0.00	0.00	933,800.00
1244	1	000001	000909	000009	CAMION USADO MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2008 CHASIS CABINA COLOR BALNCO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1244	1	000001	000909	000010	CAMION USADO MARCA INTERNACIONAL MOD 2000 LINEA 4900,2 PTAS, 6 CIL.SERIE:	462,000.00	0.00	0.00	462,000.00
1244	1	000001	000912		SUBURBAN COLOR PLATA BRILLANTE SERIE 1GNSC8KC3FR142053 MOTOR 5.3 V-8 4X2 QUEMACOCOS	717,452.00	0.00	0.00	717,452.00
1244	1	000001	000914		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD4FL210851	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244	1	000001	000915		AUTOMOVIL NISSAN MODELO 2015 SERIE 3N1CK3CD2FL219046	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00
1244	1	000001	000941		VEHICULO NISSAN MODELO 2017, TSURU GS No. DE SERIE 3N1E831S8HK331773.	148,769.00	0.00	0.00	148,769.00
1244	1	000001	000942		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000943		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000944		CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2017, NP300 DOBLE CAB SE TM AC SP COLOR AZUL, NO. DE SERIE	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00
1244	1	000001	000945		VEHICULO MARCA FORD TIPO PICK-UP MODELO 2000 NUMERO DE SERIE 1FTZX0725YKA60902	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00
1244	1	000001	000946		AUTOBUSMARCA MCI-F14 AÑO 2001 SERIE 3ABJLFHA41S020020 POR PARTE DE ESTE H. AYO DE	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
1244	1	000001	000947		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000948		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000949		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS T/M EQP.	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000950		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S4HK335223	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000951		AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017 GSI 4 PUERTAS NO. DE SERIE 3N1EB31S8HK343115	154,169.00	0.00	0.00	154,169.00
1244	1	000001	000952		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY XL CHASIS CAB MODELO 2009 COLOR BLANCA	282,704.56	0.00	0.00	282,704.56
1244	1	000001	000953		VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA A F-350 CHASIS CABINA MODELO 2011 COLOR BLANCO OXFORD	316,205.40	0.00	0.00	316,205.40
1244	1	000001	000954		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2017 NP.300 DOBLE CAB SE T/M AC SP COLOR AZUL NO. DE SERIE	317,500.00	0.00	0.00	317,500.00
1244	1	000001	000955		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2018 COLOR AZUL N/S 3N6AD33A5JK869148	334,800.00	0.00	0.00	334,800.00
1244	1	000001	000957		CAMION GRUA TIPO CANASTILLA, CON CAJA DE HERRAMIENTAS, MOTOR DIESEL MARCA GMC TRUCKS, LINEA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244	1	000001	000958		CAMIONETA NITRO DODGE BAGONETA MODELO 2017, SERIE 1D8GU53K27W550153	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1244	1	000001	000961		CAMION RECLECTOR COMPACTADOR P/BASURA CHASIS INTERNACIONAL 4300 MOD. 2018 (USADO) MARCA	1,695,000.00	0.00	0.00	1,695,000.00
1244	1	000001	000962		CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO DIESEL EQUIPADO CON SUS ACCESORIOS MARCA FORD AÑO 1987	520,007.58	0.00	0.00	520,007.58

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1244 1 000001	000963		CAMION RECOLECTOR DE BASURA USADO MARCA FORD AÑO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000001	000964		VEHICULO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y USOS	788,800.00	0.00	0.00	788,800.00
1244 1 000001	000965		CARRETEROS RECOLECTOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO	573,913.04	0.00	0.00	573,913.04
1244 1 000001	000966		4300-210 MOTOR DIESEL CAMBIANDO PIPA AUTOTANQUE 20000 LITROS MARCA FREIGHTLINER MODELO 2002	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
1244 1 054102			TRASMISION MANUAL SERIE VEHICULO DE LA MARCA FORD LINEA F-350 SUPER DUTY MODELO 2008 COLOR BLANCO NUMERO DE SERIE	279,092.07	0.00	0.00	279,092.07
1244 2			Carrocerías y Remolques	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00
1244 2 000002			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244 2 000002	000001		REMOLQUE CAMA BAJA 7 X 16 PISO MADERA , JGO. DE RAMPAS 2 EJES CAP. 3000 KG	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1244 2 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
1244 2 000909	000001		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909	000002		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
1244 2 000909	000003		REMOLQUE PARA RESIDUOS DE BASURA EN LAS SINDICATURAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
GRAN TOTAL....:				24,997,360.02	763,851.00	0.00	25,761,211.02

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 : Maquinaria, Otros Equipos y Herramie				11,590,061.66	469,171.14		12,059,232.80
1246 1			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,626,024.03	0.00	0.00	5,626,024.03
1246 1 000003			Maquinaria y Equipo de Construcción	4,538,707.70	0.00	0.00	4,538,707.70
1246 1 000003 000001			TRAILER INTERNACIONAL 81 S-IMH	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1246 1 000003 000008			VOLTEO FORD NO.2 S-A7594A83028	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 1 000003 000010			RETROEXC. CASE S-580K	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246 1 000003 000012			PIPA FORD 700 82 S-IFONH74N8DV	88,245.00	0.00	0.00	88,245.00
1246 1 000003 000025			MOTOCON. CARTEPLLAR 140G S-72V	478,416.00	0.00	0.00	478,416.00
1246 1 000003 000026			CAMION VOLTEO INTERN. S-1HTSCN	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
1246 1 000003 000027			CAMION RECOL. BASURA CHEV. S-1	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1246 1 000003 000029			CAM. VOL. 05 S-3GBM7H1CX5M1089	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000031			CAM. VOL 05 S-3GBM7H1C25M11841	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000032			CAM. VOL 05 S-3GBM7H1CX5M11832	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000033			CAM VOL 05 S-3GBM7H1C85M118357	455,000.00	0.00	0.00	455,000.00
1246 1 000003 000035			CARGADOR MARCA MICHIGHAN M-45C	185,324.52	0.00	0.00	185,324.52
1246 1 000003 000036			TRACTOR S/ORUGAS CARTEPILLAR	778,362.96	0.00	0.00	778,362.96
1246 1 000003 000037			BARREDORA P/CARRT. BROCE M-RJ3	271,809.22	0.00	0.00	271,809.22
1246 1 000003 000038			TRACTOPODADOR LTH171 17HP	32,550.00	0.00	0.00	32,550.00
1246 1 000003 000039			DESBROZADORA UMK435 HONDA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000004 000001			MINISPLIT MARCA WHIRLPOOL SERIE ONF6TSX0873	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246 1 000005			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	745,478.94	0.00	0.00	745,478.94
1246 1 000005 000001			RAD. BASE S/RA162CAA0100110212	11,445.00	0.00	0.00	11,445.00
1246 1 000005 000002			RAD. BASE S-159TTW1318	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
1246 1 000005 000003			RAD. BASE TTO. 428FPA0184	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000004			RAD. BASE 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000005			RAD. BASE S-159TTU5017	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000006			RAD. BASE S-159TUG9061	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000007			RAD. BASE S-159TUJE186	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000008			RAD. BASE S-1031IZU1168	10,761.21	0.00	0.00	10,761.21
1246 1 000005 000009			RAD. BASE S-159TTU5006	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000010			RAD. BASE S-159TTU4919	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000011			RAD. BASE S-159TTUD615	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000012			RAD. MOVIL S-159TZE8302	9,319.66	0.00	0.00	9,319.66
1246 1 000005 000013			RAD. MOVIL S-159TTU5052	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000014			RAD. MOVIL S-778SQ9923	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000015			RAD. MOVIL S-159TXNJ666	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000016			RAD. MOV. S-159TTU4922	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000017			RAD. MOVIL S-159TWNN925	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000018			RAD. MOVIL S-159TTU2712	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000019			RAD. MOVIL S-159TTU4926	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000020			RAD. MOVIL S-159TUGD247	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000021			RAD. MOVIL S-159TTU5010	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000022			RAD. MOVIL S-159TTU5015	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000023			RAD. MOVIL S-ILEGIBLE	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000024			RAD. MOVIL S-159TTU1372	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000025			RAD. MOVIL S-159TXL0932	8,013.20	0.00	0.00	8,013.20
1246 1 000005 000026			RAD. MOVIL S-159TTU4934	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000027			RAD. MOVIL S-159TTUD604	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000028			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109070	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 1 000005 000031			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109033	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000034			RAD. MOVIL RA162CAA01010906064	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000037			RAD. MOVIL RACAA01010402373	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000040			RAD. MOVIL S-RA62CAA0101090705	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000043			RAD. MOVIL S-RA162CAA011090641	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000046			RAD MOVIL S-RA162CAA0101046032	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000049			RAD MOVIL S-RA162CAA0101040386	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000052			RAD. MOVIL S-RA162CAA010109063	2,660.30	0.00	0.00	2,660.30
1246 1 000005 000053			RAD. PORT. S-749TYU3969	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000054			RAD. PORT. S-749TYW3428	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000055			RAD. PORT. S-672FAC8170	10,270.06	0.00	0.00	10,270.06
1246 1 000005 000056			RAD. PORT. 159TYJ0968	12,026.70	0.00	0.00	12,026.70
1246 1 000005 000057			RAD. PORT. S-188FWWA070	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000058			RAD. PORT. S-174FUGB925	3,196.00	0.00	0.00	3,196.00
1246 1 000005 000059			RAD. PORT. S-188TUQ7626	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000060			RAD. PORT. S-174FUGB952	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000061			RAD. PORT. S-188FWUC157	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000062			RAD. PORT. S-749ASS1904	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000063			RAD. PORT. S-174FUGB737	3,149.92	0.00	0.00	3,149.92
1246 1 000005 000064			RAD. PORT. 188FXAA085	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246 1 000005 000065			RAD. PORT. S-672FBJ0531	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000066			RAD. PORT. S-672FBJ0681	7,979.85	0.00	0.00	7,979.85
1246 1 000005 000067			RADIO TRA GM300 S-159TUEA548	1,396.07	0.00	0.00	1,396.07
1246 1 000005 000068			RAD. PRO5150 S-672FBN0248	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000069			RAD. PRO5150 S-672FBN0136	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000070			RAD. PRO5150 S-672FBN0202	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000071			RAD. PRO5150 S-672FBN0214	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000072			RAD. PRO5150 S-672FBN0216	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000073			RAD. PRO5150 S-672FBN0143	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1246 1 000005 000074			RAD.PRO5150 S-672FBN0537	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000075			RAD. PRO5150 S-672FBL0217	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000076			RAD. PRO5150 S-672FBN0529	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000077			RAD. PRO5150 S-672FCA1122	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000078			RADIO RECEPT. PORTATIL MARCA I	4,782.60	0.00	0.00	4,782.60
1246 1 000005 000079			REPETIDOR MCA. KENWOOD MOD. TK	58,486.01	0.00	0.00	58,486.01
1246 1 000005 000080			RAD. TRANSPET. MOTOROLA S-672	5,360.81	0.00	0.00	5,360.81
1246 1 000005 000081			RAD. TRANSEPT. MOTOROLA S-672	5,979.20	0.00	0.00	5,979.20
1246 1 000005 000084			CARGADOR P/BATERIA DE RADIO PO	300.00	0.00	0.00	300.00
1246 1 000005 000089			RADIO S-018TERL937 MOTOROLA	5,112.90	0.00	0.00	5,112.90
1246 1 000005 000090			RADIO MOT. S-018TEGK622	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000091			RADIO MOT. S-018TECCF628	5,980.54	0.00	0.00	5,980.54
1246 1 000005 000092			RADIO MOT. S-749TEY0608 MOD. L	9,044.52	0.00	0.00	9,044.52
1246 1 000005 000093			RADIO MOTOROLA S-442TEW3312	4,946.95	0.00	0.00	4,946.95
1246 1 000005 000094			RADIOTRANC. MOT. S-019TEY2094	6,749.90	0.00	0.00	6,749.90
1246 1 000005 000095			RADIO TRANSEPTOR PRO 5150	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 1 000005 000096			RADIO TRANSEPT. S-019TFC6359	5,046.69	0.00	0.00	5,046.69
1246 1 000005 000097			RADIO TRANSEPT. S-019TEY2027	6,523.33	0.00	0.00	6,523.33
1246 1 000005 000098			RADIO MOT. S-749TEY0583	8,644.32	0.00	0.00	8,644.32
1246 1 000005 000099			RADIO MOTOROLA S-442TFQ0441	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246 1 000005 000100			VIDEOCASETERA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1246 1 000005 000101			RADIO TRANSECP. S-442TGJ1838	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000102			RADIO TRANSECP. S-442TGJ1885	5,202.60	0.00	0.00	5,202.60
1246 1 000005 000103			RADIO MOTOROLA SERIE T5500R	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1246 1 000005 000104			CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246	1	000005	000105	CAMARA KODAK DIGITAL CX64	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	1	000005	000106	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1	000005	000107	CAMARA KODAK DIGITAL C53	2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
1246	1	000005	000108	RADIORECEPTOR LAM50RPF9AA1AN	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40
1246	1	000005	000109	CAMARA DIGITAL CIBER-SHOT 7.2	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1246	1	000005	000110	RADIOTRANSEPTOR 019THUA109	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1	000005	000111	RADIOTRANSEPTOR 442THYN202	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1	000005	000112	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1150	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1	000005	000113	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1309	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1	000005	000114	RADIOTRANSEPTOR 442TJC1376	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50
1246	1	000005	000115	RADIORESEPTOR 749THC2277	8,804.40	0.00	0.00	8,804.40
1246	1	000005	000116	RADIOTRANSEPTOR 037THW6344	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1	000005	000117	RADIOTRANSEPTOR 037THU5809	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1	000005	000118	RADIOTRANSEPTOR 037TJAA539	11,397.65	0.00	0.00	11,397.65
1246	1	000005	000119	RADIOTRANSEPTOR 019THW4460	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1	000005	000121	RADIORECEPTOR SERIE 019THUA095	6,779.83	0.00	0.00	6,779.83
1246	1	000005	000122	TELEFONO UNILINEA KXTS108MEW	690.00	0.00	0.00	690.00
1246	1	000005	000123	RADIOTRANSEPTOR MOTOROLA EP45	12,535.57	0.00	0.00	12,535.57
1246	1	000005	000124	TELEFONO UNILINEA CON PANTALLA	6,660.50	0.00	0.00	6,660.50
1246	1	000005	000125	RADIOTRANSEPTORES MARCA MOTOR	12,737.40	0.00	0.00	12,737.40
1246	1	000005	000126	RADIO MOT. MOD. EP450 16CHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000127	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000128	RADIO MOT.MOD. EP-450 16CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000129	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000130	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000131	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000132	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000133	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000134	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000135	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000136	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000137	RADIO MOT. MOD. EP-450 16 CUHF	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1246	1	000005	000138	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1	000005	000139	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1	000005	000140	RADIO MOT. MOD. EP-450 64 CUHF	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246	1	000005	000141	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000142	RADIO MOT.MOD. PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000143	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000144	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000145	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000146	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000147	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000148	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000149	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000150	RADIO MOT. MOD.PRO7150 128CUHF	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1246	1	000005	000151	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246	1	000005	000152	RADIO MOT. MOD.EM200 4 CANALES	5,339.45	0.00	0.00	5,339.45
1246	1	000005	000153	RADIO MOT. MOD. EM400 40 WATTS	6,638.00	0.00	0.00	6,638.00
1246	1	000005	000154	TELEFONO UNILINEA CON PANT.Y M	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246	1	000005	000155	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246	1	000005	000156	TELEFONO UNILINEA CON PANT PAN	1,137.00	0.00	0.00	1,137.00
1246	1	000005	000157	RADIOTRANSEPTOR MOTOROLA LAM25	4,680.36	0.00	0.00	4,680.36

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1246 1	000005	000158		CAMARA SONY DIG.MOD.DSC-W350	3,599.00	0.00	0.00	3,599.00
1246 1	000005	000159		GRABADORA DIGITAL DE VOZ SGB S	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1246 1	000005	000160		FAX TERMICO BROTHER 275	2,178.48	0.00	0.00	2,178.48
<b>1246 1</b>	<b>000007</b>			<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>333,837.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,837.39</b>
1246 1	000007	000001		EQUIPO TOPOGRAFICO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246 1	000007	000002		EQUIPO TOPOGRAFICO NIVEL NIKON	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 1	000007	000003		CARRETILLA TRUPER CAT-45	515.00	0.00	0.00	515.00
1246 1	000007	000004		PODADORA TMO40R	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00
1246 1	000007	000006		1 ROTO MARTILLO MAKITA H.P. MO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1246 1	000007	000007		BOMBA EVANS (INST. EN TANQUE)	6,696.47	0.00	0.00	6,696.47
1246 1	000007	000008		ELECTROBOMBA 1/4 HP	802.99	0.00	0.00	802.99
1246 1	000007	000009		ASP. NEUBOLIZADORA JAS 8 HP-P4	26,650.00	0.00	0.00	26,650.00
1246 1	000007	000010		MOTOSIERRA MAC 3200	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 1	000007	000011		MAQUINA APODADORA SERIE051800M	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 1	000007	000012		REVOLVEDORA 1 SACO C/MDTTQ K-3	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1	000007	000012	000001	ADQUISICIONES	6,499.99	0.00	0.00	6,499.99
1246 1	000007	000013		BARRILITO K-E C/8 ESTILOGRAFOS	2,496.00	0.00	0.00	2,496.00
1246 1	000007	000014		RESTIRADOR MELA/TELESCOPIO 1.0	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
1246 1	000007	000016		VIBRADOR P/CONC. GAS HP	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1246 1	000007	000017		PODADORA DE CESPED	3,289.00	0.00	0.00	3,289.00
1246 1	000007	000018		EQUIP. TOPOGRAFICO EQUIPADO CO	77,567.50	0.00	0.00	77,567.50
1246 1	000007	000020		CORTADORA DE VARILLA DE 3/4 30	2,866.00	0.00	0.00	2,866.00
1246 1	000007	000022		CILINDRO DE GAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 1	000007	000023		MOTOSIERRA HUSQVARNA 340 20 32	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 1	000007	000024		1 MAQUINA NEBULIZADORA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246 1	000007	000027		EQUIPO NEBULIZADOR PARA FUMIGA	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1246 1	000007	000028		REVOLVEDORA PARA CONCRETO	17,720.44	0.00	0.00	17,720.44
1246 1	000007	000029		ESCUDO DEL MUNICIPIO EN BRONCE	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1246 1	000007	000030		CAMPANA EN BRONCE	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1246 1	000007	000031		LETRAS EN BRONCE	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1	000007	000031	000026	REGISTRO DE DESBROZADORA UMK435T-UED 1.6HP PARA ECOLOGIA SEG. FACT. ARAF1848	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1246 1	000007	000032		PODADORA DE PASTO 5HP PE20MG0500BP EVAN	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
1246 1	000007	000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000909	000001	EQUIPO DE NEUBULIZADOR PARA FUMIGAR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1246 1	000007	000910		DESBROZADORA UMK435T-UEDT 1.6HP SERIE GCAAH-3587540	7,742.00	0.00	0.00	7,742.00
<b>1246 2</b>				<b>Maquinaria y Equipo Industrial</b>	<b>45,838.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,838.01</b>
<b>1246 2</b>	<b>000001</b>			<b>ECOLOGIA</b>	<b>15,687.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,687.48</b>
1246 2	000001	000001		DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
1246 2	000001	000002		DESBROZADORA HHT25 S LTMT HONDA	7,843.74	0.00	0.00	7,843.74
<b>1246 2</b>	<b>000002</b>			<b>CULTURA</b>	<b>6,863.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,863.23</b>
1246 2	000002	000001		MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18"	6,863.23	0.00	0.00	6,863.23
<b>1246 2</b>	<b>000003</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,789.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,789.30</b>
1246 2	000003	000001		GENERADOR GI6MG300TH 1.6 KVA 3.0HP EVANS	6,789.30	0.00	0.00	6,789.30
<b>1246 2</b>	<b>000004</b>			<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>16,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,498.00</b>
1246 2	000004	000002		DESBROZADORA GASO MGO..BICI 63CC126	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
1246 2	000004	000003		BOMBA CENTRIFUGA 2 HP MARCA EVANS MT2ME200	9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
<b>1246 3</b>				<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>	<b>5,032,335.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,032,335.64</b>
<b>1246 3</b>	<b>000001</b>			<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>4,877,723.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,877,723.37</b>

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 3 000001	000001		1 HI TAGET CONTROLADORA IHA	24,428.73	0.00	0.00	24,428.73
			ND30SERIE PA 13595651				
1246 3 000001	000002		BARREDORA SERIE	80,330.88	0.00	0.00	80,330.88
			1A9M24DBWR059002 PAREA USO DE				
			BARRIDO DE CALLES AÑO 1998				
1246 3 000001	000003		BARREDORA SERIE	78,335.68	0.00	0.00	78,335.68
			1A9M25DB4XR059006 PAREA USO DE				
			BARRIDO DE CALLES AÑO 1999				
1246 3 000001	000004		RETROEXCAVADORA USADA MARCA	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
			JHON DEERE, MODELO 310SH, SERIE				
			T0310SG951975				
1246 3 000001	000005		NIVELADORA AUTOPROPULSADA	765,600.00	0.00	0.00	765,600.00
			USADA MARCA JOHN DEERE MODELO				
			670B SERIE DW670BX523643				
1246 3 000001	000006		MOTONIVELADORA USADA, MARCA	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
			JOHN DEERE, MODELO 770BH, SERIE				
			DW770BH549652 PEDIMENTO				
1246 3 000001	000007		TRACTOR MARCAHUSQVARNA	85,476.69	0.00	0.00	85,476.69
			MODELO TS148-764CC-19				
1246 3 000001	000008		6KW/263HP-48" SERIE 111522A003635	775,288.89	0.00	0.00	775,288.89
			MOTOCONFORMADORA NIVELADORA				
			MODELO 140G USADA SERIE				
			72V09147 EQUIPADA CON				
1246 3 000001	000009		RETROEXCAVADORA DE CUCHARON	603,200.00	0.00	0.00	603,200.00
			DE ACONDICIONAMIENTO HIDRAULICO				
			AUTOPROPULSADA, EN POTENCIA				
1246 3 000001	000010		CARGADOR FRONTAL DE ORUGA	299,062.50	0.00	0.00	299,062.50
			MARCA KOMATSU MODELO D57S-1				
			SERIE 08618				
1246 3 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
1246 3 000911	000001		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	154,612.27	0.00	0.00	154,612.27
			PUBLICOS				
1246 3 000911	000001 000001		EQUIPO TOPOGRAFICO F 55 EQUIPO	70,760.00	0.00	0.00	70,760.00
			DE TOPOGRAFIA MARCA HI-TARGER,				
			MODELO HTS-220R, PARA REALIZAR				
1246 3 000911	000001 000002		1 HI TARGET ANTENA V60 SERIE	83,852.27	0.00	0.00	83,852.27
			PB11020804, 1 LICENCIA RED CORS				
			USUARIO HT595651, 1 APEX BIPODE , 1				
1246 5			Equipo de Comunicación y	494,980.38	0.00	0.00	494,980.38
			Telecomunicación				
1246 5 000001			FORTAMUN	438,762.78	0.00	0.00	438,762.78
1246 5 000001	000911		FONDO DE FORTALECIMIENTO	202,083.60	0.00	0.00	202,083.60
			MUNICIPAL(SEGURIDAD PUBLICA)				
1246 5 000001	000911 000001		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAE10 SERIE 171003218				
1246 5 000001	000911 000002		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAC08 SERIE 161301167				
1246 5 000001	000911 000003		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAE10 SERIE 182503431				
1246 5 000001	000911 000004		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAF09 SERIE 194105861				
1246 5 000001	000911 000005		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAF09 SERIE 193804857				
1246 5 000001	000911 000006		1 RADIO TERMINAL DIGITAL PORTATIL	33,680.60	0.00	0.00	33,680.60
			MCA TETRAPOL TPH 900 MOD.				
			RA3774CAF09 SERIE 194105875				
1246 5 000001	000912		FORTAMUN	236,679.18	0.00	0.00	236,679.18
1246 5 000001	000912 000001		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
			DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527				
			MHZ SERIE 446IXW0931.				
1246 5 000001	000912 000002		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
			DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527				
			MHZ SERIE 446IXW0933				
1246 5 000001	000912 000003		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
			DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527				
			MHZ SERIE 446IXW0938				
1246 5 000001	000912 000004		1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00
			DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527				
			MHZ SERIE 446IYG0264				



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1246 5 000001	000912	000005	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0271	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000006	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0272	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000007	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0274	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000008	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446IYG0282	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000009	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE434	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000010	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE452	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000011	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYBE483	15,360.00	0.00	0.00	15,360.00	
1246 5 000001	000912	000012	1 RADIO PORTATIL DIGITAL MOTOROLA DEP550E 16 CH4 WATTS UHF 403-527 MHZ SERIE 446TYB491	15,360.01	0.00	0.00	15,360.01	
1246 5 000001	000912	000013	1 RADIO DGP5550E 403-527 MHZ 1000 CH 4W PANTALLA &-SERIE 871TYBA760	22,950.01	0.00	0.00	22,950.01	
1246 5 000001	000912	000014	1 DJI DRONE MAVIC AIT 2 S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16	
1246 5 000002			UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	37,908.16	0.00	0.00	37,908.16	
1246 5 000002	000001		TELEFONO CELULAR TELCER MARCA OPPO RENOS 5 CON CHIP	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	
1246 5 000002	000002		1 DJI DRONE MAVIC AIR 2S COMBO	29,409.16	0.00	0.00	29,409.16	
1246 5 000003			TESORERIA	18,309.44	0.00	0.00	18,309.44	
1246 5 000003	000001		SWITCH LINKSYS GIGABIT LGS 124 24 PTOS SERIE13W21M4BB00436	9,557.24	0.00	0.00	9,557.24	
1246 5 000003	000002		SWITCH 48 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4PTOS	8,752.20	0.00	0.00	8,752.20	
1246 6			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,087.00	461,172.14	0.00	478,259.14	
1246 6 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,087.00	461,172.14	0.00	478,259.14	
1246 6 000001	000001		1 GENERADOR ELECTRICO CON MOTOR A GASOLINA 6600 W GEN-55P MARCA PRETUL	17,087.00	0.00	0.00	17,087.00	
1246 6 000001	000002		1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	
DD-	317	22/mar./2024	027422  1 PZA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 33 KVA 220-127 V, PARA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.		382,800.00	0.00		
1246 6 000001	000003		BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 440-220 DE 7.5 H.P. 51ME0750 MARCA EVANS, INCLUYE ARRANCADOR 10 HP	0.00	78,372.14	0.00	78,372.14	
DD-	357	10/jul./2024	029575  1 PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 440-220 DE 7.5 HP 51ME0750 EVANS, 1 PZ ARRANCADOR 10HP 3F 220V, PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		78,372.14	0.00		
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	270,596.60	0.00	0.00	270,596.60	
1246 7 000001			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	215,776.60	0.00	0.00	215,776.60	
1246 7 000001	000001		PISTOLA ATURDIDORA CALIBRE 22T MARCA JARVIS MODELO PAS SERIE 131838 PARA RASTRO MUNICIPAL DE	31,737.60	0.00	0.00	31,737.60	
1246 7 000001	000002		1 GUIRO 8DESBROZADORA) PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1246 7 000001	000003		1 MINIGENERADOR AEROSOL AL FRIO UBV	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1246 7 000001	000004		DESBROZADORA GASO MGO BICI 63CC 126	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
1246 7 000001	000005		COMPRESOR HORIZONTAL 120 L 4HP 220W	16,625.00	0.00	0.00	16,625.00
1246 7 000001	000006		GATO PATIN CAPACIDAD 5 TONS PROF. ELEV. RAPIDA 14957	18,064.00	0.00	0.00	18,064.00
1246 7 000002			SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000002	000001		NEBULIZADORA DE GASOLINA 6LTS PARA FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1246 7 000003			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	30,020.00	0.00	0.00	30,020.00
1246 7 000003	000001		1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003	000002		1 GENERADOR ELECTRICO GASOLINNA MARCA PARAZZINI MODELO GP 73000DE 7 HP	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
1246 7 000003	000003		1ASPERSORA SR-450 FUMIGADORA PULVERIZADORA STHL	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
1246 9			Otros Equipos	103,200.00	7,999.00	0.00	111,199.00
1246 9 000001			PRESIDENCIA MUNICIPAL	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000001	000001		TOLDO DE DOS AGUAS ,ATERIAL LONA DE VINIL Y BASE METALICA COLOR BLANCO	44,602.00	0.00	0.00	44,602.00
1246 9 000002			FORTAMUN	17,998.00	0.00	0.00	17,998.00
1246 9 000002	000001		TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000002	000002		TOLDO TIPO CARPA DE DOS AGUAS MEDIDAS 6 MTRS ANCHO POR 3 MTRS LARGO	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000003			DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL	40,600.00	7,999.00	0.00	48,599.00
1246 9 000003	000001		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003	000002		CARPA DE 5 X D BASE METALICA	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
1246 9 000003	000003		TOLDO (CARPA) DE 3M X 6M , PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECIION DE PARTICIPACION SOCIAL .	0.00	7,999.00	0.00	7,999.00
D-	98	26/mar./2024	027597] TOLDO (CARPA) CON MEDIDAS 3M X 6M, PARA LOS DIEFRENTES EVENTOS DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		7,999.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				11,590,061.66	469,171.14	0.00	12,059,232.80

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>372,175,885.46</b>	<b>38,390,089.79</b>		<b>410,565,975.25</b>
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001			Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917			ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001			AMLIASION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002			AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003			DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004			TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006			ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007			ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008			REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE REASIGNACION DE RECURSOS	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918			CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001			ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA AMPLIASION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002			BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004			REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005			REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919			CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001			DESARROLLO TURISTICO	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003			CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920			VIVIENDA TU CASA	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001			RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002			RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000006			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007			RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000001	000924	000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235	1	000001	000924	000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000010	RECAMARA ADICIONALPROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000014	RECAMARA ADIC.18 DE DICIEMBRA ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235	1	000001	000924	000015	RECAMARA ADICIONAL18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235	1	000001	000924	000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235	1	000001	000924	000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235	1	000001	000924	000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235	1	000001	000924	000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235	1	000001	000924	000020	RECAMARA ADICIONAL NACOAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000021	RECAMARA ADICIONAL NACOAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000022	RECAMARA ADICIONAL NACOAZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235	1	000001	000924	000023	RECAMARA ADICIONAL NACOAZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235	1	000001	000924	000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235	1	000001	000924	000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000026	UBV EJ.12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235	1	000001	000924	000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235	1	000001	000924	000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235	1	000001	000924	000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235	1	000001	000924	000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235	1	000001	000926		VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235	1	000001	000926	000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235	1	000001	000926	000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235	1	000001	000926	000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235	1	000001	000926	000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235	1	000001	000926	000005	RECAMARA ADICIONAAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235	1	000001	000926	000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON ( LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA (FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235	1	000001	000926	000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235	1	000001	000926	000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA VIVIENDA TU CASA ( LA ESPERANZA)( RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000001	000926	000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235	1	000001	000926	000011	JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000012	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000013	CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000016	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000017	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235	1	000001	000926	000034	ZAMORA	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000035	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235	1	000001	000926	000036	BENITO SOBERANES AGUILAR	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000044	NOMBRE DE JULIETA CASTRO	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235	1	000001	000926	000045	DOMINGUEZ	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000054	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000055	ELIDEYDA QUIROA VARGAS	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000056	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235	1	000001	000926	000058	ANGULO HERIBERTO	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235	1	000001	000926	000059	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235	1	000001	000926	000064	JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000065	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000066	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235	1	000001	000926	000067	RAMOS	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235	1	000001	000926	000068	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235	1	000001	000926	000069	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000070	ALHUEY	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235	1	000001	000926	000071	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235	1	000001	000927		VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235	1	000001	000927	000001	ROCHA MENDOZA SANTOS	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235	1	000001	000927	000002	GUADALUPE	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235	1	000001	000927	000003	VIVIENDA LA PALMA GERMAN	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235	1	000001	000927	000004	BOJORQUEZ RUFINA	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235	1	000001	000927	000005	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
1235	1	000001	000927	000006	PALMA VIVIENDA	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235	1	000001	000927	000007	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235	1	000001	000927	000008	VIVIENDA 2013 DEL MES DE	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235	1	000001	000927	000009	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000010	EMPLEO TEMPORAL 2013	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000011	MATERIAL UTILIZADO EN LA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000012	COMUNIDAD DE COSTA AZUL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000013	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000014	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000015	TEMPORAL DE ENJARRE DE LA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000016	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000017	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000018	TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000019	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000020	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000021	TEMPORAL DE ENJARRE DE EJ. 12 DE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000022	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000023	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000024	TEMPORAL DE ENJARRE DE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000025	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000026	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000027	TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000028	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000029	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000030	TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000031	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000032	PARA UTILIZAR EN EMPLEO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000033	TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000034	EMPLEO TEMPORAL ESTACION	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000035	ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000036	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000037	RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000038	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000039	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000040	SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000041	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235	1	000001	000927	000042	ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000001 000927 000014			EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000015			EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000016			EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000017			EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000018			EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000019			EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000020			EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000021			EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000022			EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000023			EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000024			EMPLEO TEMPORAL 2018. PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000025			EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001 000927 000026			MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFROMA,	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001 000927 000027			MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001 000927 000028			MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL,	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
1235 1 000005			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	15,625,957.10	0.00	0.00	15,625,957.10
1235 1 000005 000001			PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005 000937			FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005 000937 000001			PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005 000937 000002			SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005 000937 000003			CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005 000937 000004			CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
1235 1 000006			CONSTRUCCIONES	200,557,512.40	0.00	0.00	200,557,512.40
1235 1 000006 000813			FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000813 000001			PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006 000909 000001			AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006 000909 000002			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006 000909 000005			ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 000007			COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006 000909 000008			TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006 000909 000009			COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006 000909 000010			COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006 000909 000011			REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235	1	000006	000909	000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235	1	000006	000909	000014	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235	1	000006	000909	000015	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235	1	000006	000909	000016	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235	1	000006	000909	000017	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	1	000006	000909	000018	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235	1	000006	000909	001001	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47
1235	1	000006	000909	001002	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235	1	000006	000909	001003	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235	1	000006	000909	001004	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235	1	000006	000909	001005	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235	1	000006	000909	001006	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235	1	000006	000909	001007	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235	1	000006	000909	001008	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235	1	000006	000909	001009	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235	1	000006	000909	001013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	757.00	0.00	0.00	757.00
1235	1	000006	000909	001022	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235	1	000006	000909	001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235	1	000006	000909	001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235	1	000006	000909	001026	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235	1	000006	000909	001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235	1	000006	000909	001028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235	1	000006	000909	001029	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235	1	000006	000909	001030	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235	1	000006	000909	001031	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235	1	000006	000909	001032	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235	1	000006	000909	001033	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235	1	000006	000909	001034		2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235	1	000006	000909	001037		665.00	0.00	0.00	665.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235	1	000006	000909	001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235	1	000006	000909	001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235	1	000006	000909	001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235	1	000006	000909	001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235	1	000006	000909	001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235	1	000006	000909	001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235	1	000006	000909	001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJI. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235	1	000006	000909	001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86
1235	1	000006	000909	001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235	1	000006	000909	001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235	1	000006	000909	001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235	1	000006	000909	001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235	1	000006	000909	001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235	1	000006	000909	001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235	1	000006	000909	001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235	1	000006	000909	001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235	1	000006	000909	001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235	1	000006	000909	001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235	1	000006	000909	001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235	1	000006	000909	001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235	1	000006	000909	001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235	1	000006	000909	001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235	1	000006	000909	001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235	1	000006	000909	001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTASION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235	1	000006	000909	001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235	1	000006	000909	001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRAO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235	1	000006	000909	001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235	1	000006	000909	001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235	1	000006	000909	001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235	1	000006	000909	001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235	1	000006	000909	001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235	1	000006	000909	001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235	1	000006	000909	001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235	1	000006	000909	001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235	1	000006	000909	001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235	1	000006	000909	001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235	1	000006	000909	001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235	1	000006	000909	001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11
1235	1	000006	000909	001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235	1	000006	000909	001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235	1	000006	000909	001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235	1	000006	000909	001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235	1	000006	000909	001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235	1	000006	000909	001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235	1	000006	000909	001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235	1	000006	000909	001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235	1	000006	000909	001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235	1	000006	000909	001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235	1	000006	000909	001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235	1	000006	000909	001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235	1	000006	000909	001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235	1	000006	000909	001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235	1	000006	000909	001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235	1	000006	000909	001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235	1	000006	000909	001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235	1	000006	000909	001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235	1	000006	000909	001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235	1	000006	000909	001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235	1	000006	000909	001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001116	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235	1	000006	000909	001117	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235	1	000006	000909	001118	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235	1	000006	000909	001119	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235	1	000006	000909	001120	BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235	1	000006	000909	001121	REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235	1	000006	000909	001122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235	1	000006	000909	001123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235	1	000006	000909	001124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235	1	000006	000909	001125	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001126	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235	1	000006	000909	001127	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235	1	000006	000909	001128	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235	1	000006	000909	001129	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235	1	000006	000909	001130	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235	1	000006	000909	001131	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235	1	000006	000909	001132	REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235	1	000006	000909	001133	REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235	1	000006	000909	001137	DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235	1	000006	000909	001139	FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235	1	000006	000909	001141	ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL TECHUMBRE	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235	1	000006	000909	001142	LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235	1	000006	000909	001143	12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235	1	000006	000909	001144	EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235	1	000006	000909	001145	LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235	1	000006	000909	001146	COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235	1	000006	000909	001147	LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235	1	000006	000909	001148	CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235	1	000006	000909	001149	LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235	1	000006	000909	001150	CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235	1	000006	000909	001151	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235	1	000006	000909	001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235	1	000006	000909	001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235	1	000006	000909	001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235	1	000006	000909	001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235	1	000006	000909	001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235	1	000006	000909	001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235	1	000006	000909	001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235	1	000006	000909	001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235	1	000006	000909	001161	DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000909	001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235	1	000006	000909	001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1235	1	000006	000909	001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235	1	000006	000909	005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235	1	000006	000909	005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235	1	000006	000909	005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235	1	000006	000909	005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235	1	000006	000909	005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235	1	000006	000909	005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235	1	000006	000909	005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235	1	000006	000909	005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235	1	000006	000909	005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235	1	000006	000909	005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235	1	000006	000909	005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235	1	000006	000909	005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235	1	000006	000909	005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235	1	000006	000909	005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235	1	000006	000909	005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235	1	000006	000909	005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235	1	000006	000909	005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235	1	000006	000909	005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235	1	000006	000909	005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235	1	000006	000909	005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 005031			MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032			MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033			MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034			REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40
1235 1 000006 000909 005037			MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038			MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1 000006 000909 005039			TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040			MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041			CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042			REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043			CONST. DE SERV. SANT.. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044			GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045			PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046			REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047			CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1 000006 000909 005050			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005056			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058			MANTENIMIENTO DE ALIMBRADO PÚBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061			CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063			REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235	1	000006	000909	005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65
1235	1	000006	000909	005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235	1	000006	000909	005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235	1	000006	000909	005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235	1	000006	000909	005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235	1	000006	000909	005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA E.J. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000909	005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235	1	000006	000909	005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235	1	000006	000909	005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235	1	000006	000909	005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235	1	000006	000909	005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235	1	000006	000909	005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235	1	000006	000909	005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235	1	000006	000909	005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235	1	000006	000909	005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235	1	000006	000909	005081	MANTENIM9IENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235	1	000006	000909	005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235	1	000006	000909	005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235	1	000006	000909	005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235	1	000006	000909	005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235	1	000006	000909	005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235	1	000006	000909	005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235	1	000006	000909	005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235	1	000006	000909	005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235	1	000006	000909	005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235	1	000006	000909	005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235	1	000006	000909	005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235	1	000006	000909	005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235	1	000006	000909	005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235	1	000006	000909	005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16
1235	1	000006	000909	005099	APLANADOS EN CASA EJIDAL DE LA ESPERANZA	933.80	0.00	0.00	933.80
1235	1	000006	000909	005100	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	37,159.51	0.00	0.00	37,159.51
1235	1	000006	000909	005101	ADQ. DE ELECTROBOMBA 2HP EL PLAYON	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1235	1	000006	000909	005102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES)	224,010.00	0.00	0.00	224,010.00
1235	1	000006	000909	005103	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGIA SUSTENTABLE EN EL TRAMO DE ALVARO CAMACHO BELTRAN	586,215.36	0.00	0.00	586,215.36
1235	1	000006	000909	005104	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	7,969.29	0.00	0.00	7,969.29
1235	1	000006	000909	005105	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS ALHUEY GATO DE LARA CAPOMOS, ESPERANZA	376,451.56	0.00	0.00	376,451.56
1235	1	000006	000909	005106	BECHEO DE CARRETERA DAMASO CARDENAS COSTA AZUL	61,820.00	0.00	0.00	61,820.00
1235	1	000006	000909	005107	GRADAS METALICAS ANDADOR Y BRACK STOP EN ESTADIO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	17,938.01	0.00	0.00	17,938.01
1235	1	000006	000909	005108	REMODELACION DE PLAZUELA EN PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA	225,563.88	0.00	0.00	225,563.88
1235	1	000006	000909	005109	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALHUEY ANGOSTURA	597,505.86	0.00	0.00	597,505.86
1235	1	000006	000909	005110	PISO EN TECHUMBRE DE LA CASA EJIDAL DEL DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	88,981.33	0.00	0.00	88,981.33
1235	1	000006	000909	005111	TRAMITE ANTE LA CFE PARA LA AUTORIZACION DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO	91,732.16	0.00	0.00	91,732.16
1235	1	000006	000909	005112	EMPASTADO DE CAMPO DE FUT BOL SAN ISIDRO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1235	1	000006	000909	005113	CERCA DE MALLA CICLONICA EN CASA DE USOS MULTIPLES DEL NUEVO OSTIONAL	60,285.00	0.00	0.00	60,285.00
1235	1	000006	000909	005114	CERCA DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL CERRO DE LOS SANCHEZ	65,072.05	0.00	0.00	65,072.05
1235	1	000006	000909	005115	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/ MAQUINARIA PESADA	51,290.98	0.00	0.00	51,290.98
1235	1	000006	000909	005116	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	193,459.26	0.00	0.00	193,459.26
1235	1	000006	000909	005117	REGISTRO DE APOTTACION DEL 10% PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEBADO DEL 100MTS CUBICOS EN LA	87,392.73	0.00	0.00	87,392.73
1235	1	000006	000909	005118	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION DE BATALLON - LA ILAMA ANGOSTURA	44,030.14	0.00	0.00	44,030.14
1235	1	000006	000909	006001	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA	7,937.45	0.00	0.00	7,937.45
1235	1	000006	000909	006002	REHABILITAION Y PINTUA EN ESTADIO DE BEIS BOL DE LA REFORMA	151,757.12	0.00	0.00	151,757.12
1235	1	000006	000909	006004	LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA DEL DREN EN EL TRAMO ALHUEY ENTRONQUE LA REFORMA	76,340.38	0.00	0.00	76,340.38
1235	1	000006	000909	006005	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE RIO CULIACAN DE LA REFRORMA	12,598.70	0.00	0.00	12,598.70
1235	1	000006	000909	006006	PINTURA DE ARBOLES CON PINTURA BINILICA UTILIZADA EN CABECERA MUNICIPAL	19,501.91	0.00	0.00	19,501.91
1235	1	000006	000909	006007	MOTOCONFORMADOS DE CALLE LA REFORMA	8,327.21	0.00	0.00	8,327.21
1235	1	000006	000909	006008	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS	129,793.35	0.00	0.00	129,793.35
1235	1	000006	000909	006009	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUNTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235	1	000006	000909	006010		141,255.02	0.00	0.00	141,255.02

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235	1	000006	000909	006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235	1	000006	000909	006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235	1	000006	000909	006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235	1	000006	000909	006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235	1	000006	000909	006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235	1	000006	000909	006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235	1	000006	000909	006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235	1	000006	000909	006019	CERCA PERIOIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235	1	000006	000909	006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235	1	000006	000909	006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235	1	000006	000909	006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235	1	000006	000909	006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235	1	000006	000909	006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235	1	000006	000909	006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235	1	000006	000909	006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000909	006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235	1	000006	000909	006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA ( ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235	1	000006	000909	006030	MOTOCONFORMADO REPARACION YLIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235	1	000006	000909	006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235	1	000006	000909	006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235	1	000006	000909	006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1235	1	000006	000909	006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235	1	000006	000909	006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235	1	000006	000909	006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235	1	000006	000909	006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235	1	000006	000909	006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235	1	000006	000909	006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235	1	000006	000909	006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235	1	000006	000909	006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235	1	000006	000909	006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235	1	000006	000909	006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235	1	000006	000909	006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235	1	000006	000909	006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235	1	000006	000909	006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235	1	000006	000909	006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235	1	000006	000909	006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235	1	000006	000909	006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235	1	000006	000909	006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235	1	000006	000909	006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235	1	000006	000909	006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235	1	000006	000909	006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235	1	000006	000909	006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235	1	000006	000909	006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235	1	000006	000909	006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235	1	000006	000909	006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235	1	000006	000909	006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52
1235	1	000006	000909	006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235	1	000006	000909	006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235	1	000006	000909	006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235	1	000006	000909	006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235	1	000006	000909	006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235	1	000006	000909	006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235	1	000006	000909	006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235	1	000006	000909	006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235	1	000006	000909	006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235	1	000006	000909	006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235	1	000006	000909	006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235	1	000006	000909	006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235	1	000006	000909	006080	DESVIO P/ PASE PROVICIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235	1	000006	000909	006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235	1	000006	000909	006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235	1	000006	000909	006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235	1	000006	000909	006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235	1	000006	000909	006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235	1	000006	000909	006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235	1	000006	000909	006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235	1	000006	000909	006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235	1	000006	000909	006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235	1	000006	000909	006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235	1	000006	000909	006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	1	000006	000909	006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235	1	000006	000909	006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235	1	000006	000909	006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235	1	000006	000909	006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235	1	000006	000909	006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235	1	000006	000909	006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235	1	000006	000909	006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235	1	000006	000909	006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235	1	000006	000909	006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235	1	000006	000909	006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235	1	000006	000909	006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235	1	000006	000909	006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006108	CAPOMOS				
1235	1	000006	000909	006108	donacion de pintura para el consejo civico	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235	1	000006	000909	006109	de participacion ciudadana				
1235	1	000006	000909	006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235	1	000006	000909	006110	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006110	DEMOLICION DE CASA DE LA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235	1	000006	000909	006111	TERCERA EDAD EN LA REFORMA				
1235	1	000006	000909	006111	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235	1	000006	000909	006112	ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL				
1235	1	000006	000909	006112	CAMPO PLATA				
1235	1	000006	000909	006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235	1	000006	000909	006113	EL ESC. TELESECUNDARIA SAN				
1235	1	000006	000909	006113	ISIDRO				
1235	1	000006	000909	006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235	1	000006	000909	006114	USOS MULTIPLES LA UNION				
1235	1	000006	000909	006114	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235	1	000006	000909	006118	CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235	1	000006	000909	006119	CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ				
1235	1	000006	000909	006119	INDEPENDENCIA				
1235	1	000006	000909	006119	IMPÉRMEABILISANTE PARA ESC.	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235	1	000006	000909	006120	PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS				
1235	1	000006	000909	006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235	1	000006	000909	006121	CHUMPILIHISTLE LA REFORMA				
1235	1	000006	000909	006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235	1	000006	000909	006122					
1235	1	000006	000909	006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235	1	000006	000909	006123	ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	006124	COSTA AZUL				
1235	1	000006	000909	006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006125	OCTUBRE				
1235	1	000006	000909	006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006126	ACCESO Y PANTEONES DE				
1235	1	000006	000909	006126	ESTACIONAMIENTO DE ESTACION				
1235	1	000006	000909	006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y	730.80	0.00	0.00	730.80
1235	1	000006	000909	006127	4 1/2 DE VIAJE DE ARENAESCUELA				
1235	1	000006	000909	006127	PRIMARIA CAMPO GENERAL				
1235	1	000006	000909	006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235	1	000006	000909	006129	PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL				
1235	1	000006	000909	006129	DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA				
1235	1	000006	000909	006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15
1235	1	000006	000909	006130	EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA				
1235	1	000006	000909	006130	SINALOA				
1235	1	000006	000909	006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235	1	000006	000909	006131	CASA DE DIA DE SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006131	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235	1	000006	000909	006132	ESPERANZA SAN ANTONIO				
1235	1	000006	000909	006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235	1	000006	000909	006133	BATURY- PLAYA COLORADA				
1235	1	000006	000909	006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235	1	000006	000909	006134	ALHUEY				
1235	1	000006	000909	006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235	1	000006	000909	006135	DE OCTUBRE EL OSTIONAL				
1235	1	000006	000909	006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235	1	000006	000909	006136	ACCESO ESTACIONAMUIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006136	PANTION CAMPO PLATA				
1235	1	000006	000909	006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235	1	000006	000909	006137	ACCESO ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006137	PANTION ACATITA				
1235	1	000006	000909	006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235	1	000006	000909	006138	EN EL PLAYON				
1235	1	000006	000909	006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235	1	000006	000909	006139	ACCESO ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006139	PANTION GATO DE LARA				
1235	1	000006	000909	006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006140	ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE				
1235	1	000006	000909	006140	PANTIONES				
1235	1	000006	000909	006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235	1	000006	000909	006140	ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12				
1235	1	000006	000909	006140	DE OCTUBRE				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235	1	000006	000909	006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235	1	000006	000909	006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235	1	000006	000909	006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235	1	000006	000909	006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235	1	000006	000909	006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235	1	000006	000909	006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235	1	000006	000909	006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235	1	000006	000909	006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235	1	000006	000909	006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235	1	000006	000909	006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235	1	000006	000909	006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235	1	000006	000909	006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235	1	000006	000909	006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235	1	000006	000909	006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPOIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235	1	000006	000909	006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235	1	000006	000909	006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235	1	000006	000909	006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235	1	000006	000909	006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235	1	000006	000909	006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235	1	000006	000909	006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235	1	000006	000909	006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235	1	000006	000909	006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIESA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235	1	000006	000909	006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235	1	000006	000909	006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235	1	000006	000909	006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235	1	000006	000909	006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235	1	000006	000909	006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235	1	000006	000909	006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235	1	000006	000909	006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235	1	000006	000909	006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235	1	000006	000909	006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235	1	000006	000909	006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235	1	000006	000909	006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235	1	000006	000909	006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00
1235	1	000006	000909	006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235	1	000006	000909	006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235	1	000006	000909	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235	1	000006	000909	006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235	1	000006	000909	006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235	1	000006	000909	006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235	1	000006	000909	006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235	1	000006	000909	006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235	1	000006	000909	006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235	1	000006	000909	006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235	1	000006	000909	006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO MUNOICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	006204	MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235	1	000006	000909	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235	1	000006	000909	009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235	1	000006	000909	009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235	1	000006	000909	009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235	1	000006	000909	009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235	1	000006	000909	009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235	1	000006	000909	009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235	1	000006	000909	009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235	1	000006	000909	009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235	1	000006	000909	009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235	1	000006	000909	009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235	1	000006	000909	009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235	1	000006	000909	009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80
1235	1	000006	000909	009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235	1	000006	000909	009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235	1	000006	000909	009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235	1	000006	000909	009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235	1	000006	000909	009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235	1	000006	000909	009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235	1	000006	000909	009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235	1	000006	000909	009027	LUGAR EL PLAYON PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235	1	000006	000909	009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235	1	000006	000909	009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235	1	000006	000909	009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 009031			LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032			MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033			DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034			DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035			MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036			DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037			MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038			ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039			BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040			AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 009043			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60
1235 1 000006 000909 009044			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046			ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047			AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048			MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049			SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050			DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051			MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052			SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056			REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057			REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009058	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235	1	000006	000909	009059	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235	1	000006	000909	009060	MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235	1	000006	000909	009061	MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235	1	000006	000909	009062	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235	1	000006	000909	009063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235	1	000006	000909	009064	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009065	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	009066	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235	1	000006	000909	009067	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21
1235	1	000006	000909	009068	REHABILITACION DE ISTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235	1	000006	000909	009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235	1	000006	000909	009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235	1	000006	000909	009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235	1	000006	000909	009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235	1	000006	000909	009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235	1	000006	000909	009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235	1	000006	000909	009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235	1	000006	000909	009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235	1	000006	000909	009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235	1	000006	000909	009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235	1	000006	000909	009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235	1	000006	000909	009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235	1	000006	000909	009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235	1	000006	000909	009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009088	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235	1	000006	000909	009089	MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235	1	000006	000909	009090	MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235	1	000006	000909	009091	MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235	1	000006	000909	009092	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTÓN CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235	1	000006	000909	009093	MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009094	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIOPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009095	MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009096	MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235	1	000006	000909	009097	CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42
1235	1	000006	000909	009098	REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235	1	000006	000909	009099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIESA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235	1	000006	000909	009100	MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235	1	000006	000909	009101	MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA CARRETERA COSTA AZUL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235	1	000006	000909	009102	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235	1	000006	000909	009103	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009104	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	009106	REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235	1	000006	000909	009107	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235	1	000006	000909	009108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235	1	000006	000909	009109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235	1	000006	000909	009110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	009111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235	1	000006	000909	009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235	1	000006	000909	009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235	1	000006	000909	009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235	1	000006	000909	009116	REHABILITACION ELECTRICA E N ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235	1	000006	000909	009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235	1	000006	000909	009118	RECOLECTOR DE BASURA EN ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235	1	000006	000909	009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235	1	000006	000909	009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235	1	000006	000909	009122	REHABLTACON DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235	1	000006	000909	009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOSARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235	1	000006	000909	009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235	1	000006	000909	009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECINDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235	1	000006	000909	009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235	1	000006	000909	009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235	1	000006	000909	009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235	1	000006	000909	009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235	1	000006	000909	009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235	1	000006	000909	009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235	1	000006	000909	009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235	1	000006	000909	009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZ DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235	1	000006	000909	009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235	1	000006	000909	009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235	1	000006	000909	009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235	1	000006	000909	009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235	1	000006	000909	009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235	1	000006	000909	009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235	1	000006	000909	009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TRERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235	1	000006	000909	009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235	1	000006	000909	009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00
1235	1	000006	000909	009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235	1	000006	000909	009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235	1	000006	000909	009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235	1	000006	000909	009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235	1	000006	000909	009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE E.J. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235	1	000006	000909	009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235	1	000006	000909	009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235	1	000006	000909	009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235	1	000006	000909	009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235	1	000006	000909	009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235	1	000006	000909	009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235	1	000006	000909	009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235	1	000006	000909	009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235	1	000006	000909	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235	1	000006	000909	011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 011002			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00
1235 1 000006 000909 011003			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 011004			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA ALHUEY	154,881.00	0.00	0.00	154,881.00
1235 1 000006 000909 011005			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1235 1 000006 000909 011006			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES LA ILAMA LA ROSITA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000909 011007			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA- SAN ANTONIO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011008			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011009			MOTOCOINFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011010			MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BERRERA	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1235 1 000006 000909 011011			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE COSTA AZUL	28,935.00	0.00	0.00	28,935.00
1235 1 000006 000909 011012			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA GATO DE LARA	86,650.57	0.00	0.00	86,650.57
1235 1 000006 000909 011013			RETIRO DE MURO DE CONTENSION EN CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA TRAMO CHUMPOLEHUISTLE	7,479.13	0.00	0.00	7,479.13
1235 1 000006 000909 011014			ADQUISICION DE REFACCIONES ACCESORIOS, LUBRICANTES Y EPARACION DE MAQUINARIA PESADA, COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA LA REFORMA	784,685.35	0.00	0.00	784,685.35
1235 1 000006 000909 011015			MANTENIMIENTO DE BASURON HASTA EN 3 OCACIONES AL AÑO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00
1235 1 000006 000909 011016			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA GAS LP	151,316.53	0.00	0.00	151,316.53
1235 1 000006 000909 011017			SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADTIVOS PARA CARROS RECOLECTOR DE BASURA CHINITOS	108,605.86	0.00	0.00	108,605.86
1235 1 000006 000909 011018			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA A LA	127,187.55	0.00	0.00	127,187.55
1235 1 000006 000909 011019			MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL 156+000 MUNICIPIO	122,694.45	0.00	0.00	122,694.45
1235 1 000006 000909 011021			MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL KM 152+00 PARA 2 LADOS MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011022			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY 65 LOS POZOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011023			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL KM 6+3540	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011024			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CALLE 500 A PUENTE TOLEDO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011025			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011026			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL RANCHITO	15,026.00	0.00	0.00	15,026.00
1235 1 000006 000909 011027			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN LUCIANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011028			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. PROTOMARTIR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011029			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011030				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 011031			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011032			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011033			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011034			MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011035			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011036			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011037			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011038			MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1 000006 000909 011039			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011040			MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011041			MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY- TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011042			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011044			REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235 1 000006 000909 011045			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235 1 000006 000909 011046			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000909 011047			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011048			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011049			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1 000006 000909 011050			MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1 000006 000909 011051			LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1 000006 000909 011052			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1 000006 000909 011053			BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1 000006 000909 011054			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011055			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011056			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011057			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011058			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011059			MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 011060			MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235	1	000006	000909	011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235	1	000006	000909	011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235	1	000006	000909	011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235	1	000006	000909	011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235	1	000006	000909	011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235	1	000006	000909	011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235	1	000006	000909	011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235	1	000006	000909	011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235	1	000006	000909	011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235	1	000006	000909	011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235	1	000006	000909	011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235	1	000006	000909	011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	1	000006	000909	011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235	1	000006	000909	011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00
1235	1	000006	000909	011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235	1	000006	000909	011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235	1	000006	000909	011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA ( ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235	1	000006	000909	011093	MOTOCONFOMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	1	000006	000909	011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235	1	000006	000909	011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235	1	000006	000909	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235	1	000006	000909	011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235	1	000006	000909	011101	REHABILITAION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235	1	000006	000909	011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235	1	000006	000909	011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235	1	000006	000909	011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235	1	000006	000909	011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO E.J. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235	1	000006	000909	011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235	1	000006	000909	011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235	1	000006	000909	011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76
1235	1	000006	000909	011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235	1	000006	000909	011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235	1	000006	000909	011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235	1	000006	000909	011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235	1	000006	000909	011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235	1	000006	000909	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235	1	000006	000909	011123	CONSTRUCCON DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235	1	000006	000909	011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011125	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011126	PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL BRUNO B. GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011127	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS TUNAS EL EBANO-BATURY	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235	1	000006	000909	011128	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235	1	000006	000909	011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235	1	000006	000909	011130	BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011131	BATAMOTOS TABALLAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011132	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000909	011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235	1	000006	000909	011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235	1	000006	000909	011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235	1	000006	000909	011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	1	000006	000909	011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235	1	000006	000909	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOPIEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000909	011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235	1	000006	000909	011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235	1	000006	000909	011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235	1	000006	000909	011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235	1	000006	000909	011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000909	011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235	1	000006	000909	011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235	1	000006	000909	011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235	1	000006	000909	011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235	1	000006	000909	011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235	1	000006	000909	011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235	1	000006	000909	011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235	1	000006	000909	011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235	1	000006	000909	011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235	1	000006	000909	011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235	1	000006	000909	011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00
1235	1	000006	000909	011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235	1	000006	000909	011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235	1	000006	000909	011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACIOPN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235	1	000006	000909	011180	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235	1	000006	000909	011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235	1	000006	000909	011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECREATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235	1	000006	000909	011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235	1	000006	000909	011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235	1	000006	000909	011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 011187			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011188			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011189			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011190			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1 000006 000909 011191			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011192			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1 000006 000909 011193			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1 000006 000909 011194			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1 000006 000909 011195			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011196			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011197			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011198			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011199			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011200			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25
1235 1 000006 000909 011201			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011202			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011203			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011204			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011205			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011206			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011207			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011208			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011210			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011211			CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235	1	000006	000909	011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235	1	000006	000909	011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235	1	000006	000909	011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235	1	000006	000909	011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235	1	000006	000909	011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235	1	000006	000909	011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235	1	000006	000909	011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235	1	000006	000909	011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78
1235	1	000006	000909	011223	REVESTIMIENTO EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235	1	000006	000909	011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235	1	000006	000909	011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235	1	000006	000909	011226	REVSTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235	1	000006	000909	011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235	1	000006	000909	011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG.	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235	1	000006	000909	011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235	1	000006	000909	011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000909	011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000909	011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235	1	000006	000909	011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235	1	000006	000909	011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235	1	000006	000909	011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMINIDAD	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59
1235	1	000006	000909	011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235	1	000006	000909	011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235	1	000006	000909	011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235	1	000006	000909	011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235	1	000006	000909	011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235	1	000006	000909	011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235	1	000006	000909	011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235	1	000006	000909	011255	PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235	1	000006	000909	011256	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235	1	000006	000909	011257	RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235	1	000006	000909	011258	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235	1	000006	000909	011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235	1	000006	000909	011261	REVESTIMNIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235	1	000006	000909	011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235	1	000006	000909	011264	MOOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235	1	000006	000909	011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OPBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67
1235	1	000006	000909	011266	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235	1	000006	000909	011268	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235	1	000006	000909	011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 011274			MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000			ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001			BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002			RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003			RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004			REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005			RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235 1 000006 000909 014006			REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007			LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008			LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009			LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010			RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011			RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014			MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235 1 000006 000909 014019			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020			LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021			MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023			LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024			REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025			REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02
1235 1 000006 000909 014026			RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028			MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030			BACHEO EN CARRETERA A CAPOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235 1 000006 000909 014031			MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032			MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 014034			CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035			REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036			REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235 1 000006 000909 014037			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043			MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044			MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045			MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047			CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235 1 000006 000909 014048			CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049			ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051			REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65
1235 1 000006 000909 014052			MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057			MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061			MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062			REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063			ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	014064	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235	1	000006	000909	014065	REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235	1	000006	000909	014066	REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235	1	000006	000909	014068	MOTOCONFORMADOI DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235	1	000006	000909	014069	MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235	1	000006	000909	014070	REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235	1	000006	000909	014071	ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELDS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235	1	000006	000909	014074	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235	1	000006	000909	014075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235	1	000006	000909	014077	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235	1	000006	000909	014078	LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235	1	000006	000909	014079	REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235	1	000006	000909	014080	MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235	1	000006	000909	014083	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235	1	000006	000909	014084	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235	1	000006	000909	014085	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87
1235	1	000006	000909	014088	PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235	1	000006	000909	014090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235	1	000006	000909	014091	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235	1	000006	000909	014093	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA,	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235	1	000006	000909	014094	REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235	1	000006	000909	014106	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235	1	000006	000909	014107	REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235	1	000006	000909	014109	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235	1	000006	000909	014110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235	1	000006	000909	014117	LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235	1	000006	000909	014119	PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235	1	000006	000909	014120	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235	1	000006	000909	014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235	1	000006	000909	014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235	1	000006	000909	014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235	1	000006	000909	014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235	1	000006	000909	014125	PALMITAS ANGOSTURA SINALOA DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235	1	000006	000909	014126	ANGOSTURA SINALOA REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235	1	000006	000909	014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235	1	000006	000909	014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235	1	000006	000909	014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95
1235	1	000006	000909	014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235	1	000006	000909	014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235	1	000006	000909	014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235	1	000006	000909	014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235	1	000006	000909	014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235	1	000006	000909	014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235	1	000006	000909	014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235	1	000006	000909	014137	TELEBACHILLERATO EN ESC. MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235	1	000006	000909	014138	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235	1	000006	000909	014139	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235	1	000006	000909	014141	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235	1	000006	000909	014142	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235	1	000006	000909	014143	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235	1	000006	000909	014144	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235	1	000006	000909	014145	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000909	014147	ADQ. DE FOTOCELDA	39,933.00	0.00	39,933.00
				220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000909	014148	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	186,598.76
1235	1	000006	000909	014153	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	24,713.66	0.00	24,713.66
1235	1	000006	000909	014155	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	868,737.69
1235	1	000006	000909	014156	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	19,127.02
1235	1	000006	000909	014157	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	4,007.28
1235	1	000006	000909	014158	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	66,561.73	0.00	66,561.73
1235	1	000006	000909	014165	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA	33,643.70	0.00	33,643.70
1235	1	000006	000909	014168	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN	852,000.00	0.00	852,000.00
1235	1	000006	000909	014169	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	82,912.89
1235	1	000006	000909	014170	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ	79,653.91	0.00	79,653.91
1235	1	000006	000909	014171	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	364,923.69	0.00	364,923.69
1235	1	000006	000909	014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	9,797.20	0.00	9,797.20
1235	1	000006	000909	014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	3,324.05	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD DAMASO CARDENAS 2017	1,049.70	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014175	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,224.65	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	1,049.70	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014178	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	4,373.75	0.00	4,373.75
1235	1	000006	000909	014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	349.90	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	1,399.60	0.00	1,399.60
1235	1	000006	000909	014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	524.85	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	3,324.05	0.00	3,324.05
1235	1	000006	000909	014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	1,224.65	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,799.20	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	2,274.35	0.00	2,274.35
1235	1	000006	000909	014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	174.95	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014190		349.90	0.00	349.90



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000909	014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235	1	000006	000909	014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235	1	000006	000909	014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235	1	000006	000909	014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235	1	000006	000909	014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235	1	000006	000909	014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235	1	000006	000909	014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235	1	000006	000909	014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235	1	000006	000909	014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235	1	000006	000909	014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235	1	000006	000909	014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235	1	000006	000909	014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235	1	000006	000909	014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235	1	000006	000909	014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235	1	000006	000909	015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235	1	000006	000909	015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235	1	000006	000909	016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235	1	000006	000909	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRETE DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235	1	000006	000909	017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235	1	000006	000909	017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235	1	000006	000909	017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235	1	000006	000909	017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA,	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235	1	000006	000909	017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235	1	000006	000909	017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235	1	000006	000909	017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235	1	000006	000909	017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235	1	000006	000909	017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235	1	000006	000909	017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235	1	000006	000909	017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDA PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59
1235	1	000006	000909	017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235	1	000006	000909	017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235	1	000006	000909	017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235	1	000006	000909	017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235	1	000006	000909	017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235	1	000006	000909	017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235	1	000006	000909	017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235	1	000006	000909	017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235	1	000006	000909	017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235	1	000006	000909	017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235	1	000006	000909	017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235	1	000006	000909	017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235	1	000006	000909	017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235	1	000006	000909	017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235	1	000006	000909	017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235	1	000006	000909	017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235	1	000006	000909	017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235	1	000006	000909	017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235	1	000006	000909	017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235	1	000006	000909	017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235	1	000006	000909	017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235	1	000006	000909	017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235	1	000006	000909	017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000909	017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA,	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48
1235	1	000006	000909	017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235	1	000006	000909	017044	PLAYA COLORADA Y LA REFORMA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235	1	000006	000909	017048	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235	1	000006	000909	017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235	1	000006	000909	017050	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235	1	000006	000909	017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235	1	000006	000909	017052	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA,	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235	1	000006	000909	017053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235	1	000006	000909	017054	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235	1	000006	000909	017055	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235	1	000006	000909	017056	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY,	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235	1	000006	000909	017057	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235	1	000006	000909	017058	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA,	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235	1	000006	000909	017059	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY,	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235	1	000006	000909	017060	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235	1	000006	000909	017062	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235	1	000006	000909	017063	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235	1	000006	000909	017064	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235	1	000006	000909	017065	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235	1	000006	000909	017066	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235	1	000006	000909	017067	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74
1235	1	000006	000909	017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235	1	000006	000909	017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235	1	000006	000909	017072	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000909 017073			REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077			REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078			REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA,	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085			REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMINIDAD DE LAHUEY,	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089			CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS,	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090			REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235 1 000006 000909 017091			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018,	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092			REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235 1 000006 000909 017094			CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18
1235 1 000006 000909 017096			AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098			ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235 1 000006 000909 017099			REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103			REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMINIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105			BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETRA	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001			AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001			REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002			BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000910	016001	RECONSTRUCCION DE BARDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235	1	000006	000910	016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235	1	000006	000910	016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235	1	000006	000910	016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235	1	000006	000910	016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235	1	000006	000910	016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235	1	000006	000910	016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235	1	000006	000910	016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FONDO DE INFRESTRUCTUTA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235	1	000006	000911			44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235	1	000006	000911	000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE ADQ. DE DOS AIRES	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235	1	000006	000911	001095	ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235	1	000006	000911	003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235	1	000006	000911	003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN EJ. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235	1	000006	000911	003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235	1	000006	000911	003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36
1235	1	000006	000911	003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235	1	000006	000911	003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235	1	000006	000911	003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235	1	000006	000911	003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235	1	000006	000911	003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235	1	000006	000911	003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235	1	000006	000911	003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235	1	000006	000911	003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235	1	000006	000911	003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235	1	000006	000911	003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235	1	000006	000911	003515	CONSTRUCCION DE AUYLEA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235	1	000006	000911	003516	CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235	1	000006	000911	003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235	1	000006	000911	003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235	1	000006	000911	003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235	1	000006	000911	003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235	1	000006	000911	003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235	1	000006	000911	003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235	1	000006	000911	003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235	1	000006	000911	003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235	1	000006	000911	003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235	1	000006	000911	003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235	1	000006	000911	003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235	1	000006	000911	003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235	1	000006	000911	003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235	1	000006	000911	003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235	1	000006	000911	003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83
1235	1	000006	000911	003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235	1	000006	000911	003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235	1	000006	000911	003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235	1	000006	000911	003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235	1	000006	000911	003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235	1	000006	000911	003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000911	003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235	1	000006	000911	003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000911	003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235	1	000006	000911	003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235	1	000006	000911	003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 003546			REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC.	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1 000006 000911 003547			TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1 000006 000911 003596			PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1 000006 000911 003597			ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1 000006 000911 005001			REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1 000006 000911 005002			CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1 000006 000911 005003			PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1 000006 000911 005004			CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1 000006 000911 005006			CONSTRUCCION DE ESTANTES EN E.J. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1 000006 000911 005007			REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1 000006 000911 005008			CERCA PERIMETRAL EN E.J. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1 000006 000911 005009			CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1 000006 000911 005010			CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1 000006 000911 005011			PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235 1 000006 000911 005012			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1 000006 000911 005013			REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38
1235 1 000006 000911 005014			DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1 000006 000911 005015			FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1 000006 000911 005016			REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1 000006 000911 005017			COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1 000006 000911 005020			IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1 000006 000911 005021			IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235 1 000006 000911 005022			CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023			CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028			REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029			ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235	1	000006	000911	005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235	1	000006	000911	005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS E.J. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000911	005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000911	005036	AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235	1	000006	000911	005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235	1	000006	000911	005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235	1	000006	000911	005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235	1	000006	000911	005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235	1	000006	000911	005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30
1235	1	000006	000911	005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235	1	000006	000911	005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235	1	000006	000911	005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235	1	000006	000911	005045	IMPREMEABILIZACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235	1	000006	000911	005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235	1	000006	000911	005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235	1	000006	000911	006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235	1	000006	000911	006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235	1	000006	000911	006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235	1	000006	000911	006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235	1	000006	000911	006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235	1	000006	000911	006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235	1	000006	000911	006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON AMGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235	1	000006	000911	006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235	1	000006	000911	006010	REABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235	1	000006	000911	006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235	1	000006	000911	006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235	1	000006	000911	006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235	1	000006	000911	006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRUBUSION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO				
1235 1 000006 000911 006018			PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019			AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANG	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028			CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031			COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANG	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032			PISO EN ESCUELA P' RIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22
1235 1 000006 000911 006033			PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038			AMLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040			REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041			PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042			PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006 000911 006043			CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044			PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045			CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046			BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047			REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048			CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050			CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 006053			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006 000911 006054			ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006 000911 006055			COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006 000911 006056			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006 000911 006057			TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006 000911 006058			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235 1 000006 000911 006059			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23
1235 1 000006 000911 006060			REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235 1 000006 000911 006061			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063			AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067			AMLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068			REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235 1 000006 000911 006069			CONSTRUCCIONES DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070			AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117			DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000			REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001			RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002			BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003			LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004			MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005			DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006			DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007			DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008			LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235	1	000006	000911	007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235	1	000006	000911	007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000911	007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235	1	000006	000911	008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235	1	000006	000911	008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235	1	000006	000911	008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235	1	000006	000911	008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46
1235	1	000006	000911	008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235	1	000006	000911	008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235	1	000006	000911	008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235	1	000006	000911	008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235	1	000006	000911	008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235	1	000006	000911	008009	SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235	1	000006	000911	008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235	1	000006	000911	008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235	1	000006	000911	008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235	1	000006	000911	008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235	1	000006	000911	008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235	1	000006	000911	008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235	1	000006	000911	008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235	1	000006	000911	008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235	1	000006	000911	008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235	1	000006	000911	008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235	1	000006	000911	008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235	1	000006	000911	008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235	1	000006	000911	008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235	1	000006	000911	008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITAION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235	1	000006	000911	008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235	1	000006	000911	008027	CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235	1	000006	000911	008028	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235	1	000006	000911	008029	CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235	1	000006	000911	008030	CONSTRUCCION DE CASA DE LA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235	1	000006	000911	008031	TERCERA EDAD EJIDO	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235	1	000006	000911	008032	INDEPENDENCIA	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235	1	000006	000911	008033	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235	1	000006	000911	008034	PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ.	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235	1	000006	000911	008035	AGUSTINA RAMIREZ	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235	1	000006	000911	008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235	1	000006	000911	008037	PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235	1	000006	000911	008038	PLAYA COLORADA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235	1	000006	000911	008039	CONSTRUCCION DE RECAMARA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235	1	000006	000911	008040	ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235	1	000006	000911	008041	SINALOA	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235	1	000006	000911	008042	CONSTRUCCION DE COMEDOR	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235	1	000006	000911	008043	COMUNITARIO EN CHINITOS	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235	1	000006	000911	008044	ANGOSTURA SINALOA	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235	1	000006	000911	008045	CONSTRUCCION DE DRENAJE	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235	1	000006	000911	008046	SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235	1	000006	000911	008047	CACHORON LA ESMERALDA	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235	1	000006	000911	008048	AMPLIACION ALCANTARILLADO	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235	1	000006	000911	008051	SANITARIO COL AGRICOLA	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235	1	000006	000911	008052	INDEPENDENCIA (CHINITOS)	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235	1	000006	000911	008053	CONSTRUCCION DE CASA PARA	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235	1	000006	000911	008100	PERSONA DE LA TERCERA EDAD	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235	1	000006	000911	009120	VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73
1235	1	000006	000911	009120	CONSTRUCCION DE CERCA				
1235	1	000006	000911	009120	PERIMETRAL ES. SECUNDARIA				
1235	1	000006	000911	009120	TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR				
1235	1	000006	000911	009120	CONSTRUCCION DE CERCA				
1235	1	000006	000911	009120	PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS				
1235	1	000006	000911	009120	ROSALINA URIAS EN NACOZARY				
1235	1	000006	000911	009120	PAGO DE AMPLIACION DE RED				
1235	1	000006	000911	009120	ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA				
1235	1	000006	000911	009120	EN LA COMUNIDAD LA PALMA				
1235	1	000006	000911	009120	ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA				
1235	1	000006	000911	009120	AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR				
1235	1	000006	000911	009120	ABARROTE TIO MAYKE EN LA				
1235	1	000006	000911	009120	CONSTRUCCION DE PISO EN CASA				
1235	1	000006	000911	009120	HABITACION DE COSTA AZUL				
1235	1	000006	000911	009120	ANGOSTURA SINALOA				
1235	1	000006	000911	009120	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE				
1235	1	000006	000911	009120	METALICA DE CASA DE LA TERCERA				
1235	1	000006	000911	009120	EDAD CHINITOS				
1235	1	000006	000911	009120	REHABILITACION DE TECHUMBRE P/				
1235	1	000006	000911	009120	PERSONAS CON CAPCIDADES				
1235	1	000006	000911	009120	DIFERENTES EN CHINITOS				
1235	1	000006	000911	009120	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA				
1235	1	000006	000911	009120	ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA				
1235	1	000006	000911	009120	ESPERANZA SECTOR JESUS AARON				
1235	1	000006	000911	009120	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA				
1235	1	000006	000911	009120	ELECTRICA SECTOR MARIA E.				
1235	1	000006	000911	009120	EZCARREGA NACOZARYT MUNICIPIO				
1235	1	000006	000911	009120	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE				
1235	1	000006	000911	009120	SAN ISIDRO				
1235	1	000006	000911	009120	PINTURA EN GUARNICION ABECER				
1235	1	000006	000911	009120	MUNICIPAL				
1235	1	000006	000911	009120	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE				
1235	1	000006	000911	009120	CALLES CHINITOS				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235	1	000006	000911	010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235	1	000006	000911	010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235	1	000006	000911	010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235	1	000006	000911	010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ ( RECAMARA	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235	1	000006	000911	010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235	1	000006	000911	010007	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235	1	000006	000911	010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235	1	000006	000911	010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235	1	000006	000911	010010	AMPLIAION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235	1	000006	000911	010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235	1	000006	000911	010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235	1	000006	000911	010013	AMPLIAION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235	1	000006	000911	010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235	1	000006	000911	010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83
1235	1	000006	000911	010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235	1	000006	000911	010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235	1	000006	000911	010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235	1	000006	000911	010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235	1	000006	000911	010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235	1	000006	000911	010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235	1	000006	000911	010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235	1	000006	000911	010023	TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235	1	000006	000911	010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235	1	000006	000911	010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 010026			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235 1 000006 000911 010029			CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235 1 000006 000911 010036			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037			CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93
1235 1 000006 000911 010039			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041			MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235 1 000006 000911 010048			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO				
1235 1 000006 000911 010053			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1 000006 000911 010057			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1 000006 000911 010058			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1 000006 000911 010059			AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1 000006 000911 010060			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1 000006 000911 010061			CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1 000006 000911 010062			CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1 000006 000911 010063			CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46
1235 1 000006 000911 010064			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1 000006 000911 010065			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1 000006 000911 010066			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1 000006 000911 010067			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1 000006 000911 010068			CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1 000006 000911 010069			CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1 000006 000911 010070			CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1 000006 000911 010071			CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1 000006 000911 010072			AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1 000006 000911 011053			BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1 000006 000911 011162			CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1 000006 000911 015000			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1 000006 000911 015001			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1 000006 000911 015002			MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1 000006 000911 015003			REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1 000006 000911 015004			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235	1	000006	000911	015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTA AZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235	1	000006	000911	015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235	1	000006	000911	015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235	1	000006	000911	015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235	1	000006	000911	015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235	1	000006	000911	015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMINIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98
1235	1	000006	000911	015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235	1	000006	000911	015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235	1	000006	000911	015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235 1 000006 000911 015033			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015037			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00		0.00		0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042			MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00		0.00		0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043			APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86		0.00		0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044			MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35		0.00		0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045			MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO,	159,906.87		0.00		0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046			AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63		0.00		0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73		0.00		0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048			CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07		0.00		0.00	391,556.07
1235 1 000006 000911 015049			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA	521,166.39		0.00		0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO	91,794.65		0.00		0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052			MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92		0.00		0.00	8,989.92
1235 1 000006 000911 015053			ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO	0.01		0.00		0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38		0.00		0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055			MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO	196,315.00		0.00		0.00	196,315.00
1235 1 000006 000911 015056			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	13,821.68		0.00		0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057			MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56		0.00		0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058			PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76		0.00		0.00	2,976.76

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000006 000911 015059			MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00
1235 1 000006 000911 019002			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24		0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84		0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA	654,161.02		0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30		0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007			MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADAEN PLAYA COLORADA,	72,017.09		0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009			ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA,	301,737.40		0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011			CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE	506,263.95		0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012			MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71		0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA,	74,240.00		0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE	205,307.47		0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30		0.00	0.00	243,188.30
1235 1 000006 000911 019017			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA),	307,337.59		0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53		0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43		0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020			AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE	369,896.10		0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49		0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40		0.00	0.00	283,452.40
1235 1 000006 000911 019026			REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68		0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00		0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019028			REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00		0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA,	113,001.38		0.00	0.00	113,001.38
1235 1 000006 000911 019030			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63		0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031			CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31		0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	70,547.95		0.00	0.00	70,547.95

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000911	019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235	1	000006	000911	019034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235	1	000006	000911	019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235	1	000006	000911	019036	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL,	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235	1	000006	000911	019037	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENLA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA,SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235	1	000006	000911	019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA,	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235	1	000006	000911	019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235	1	000006	000911	019041	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235	1	000006	000911	019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235	1	000006	000911	019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235	1	000006	000911	019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA,	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235	1	000006	000911	019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235	1	000006	000911	019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235	1	000006	000911	019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235	1	000006	000911	019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235	1	000006	000911	019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000911 019071			RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072			RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073			RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074			RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075			RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076			RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019077			RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019078			RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019079			RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019080			RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019081			RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019082			RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019083			RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019084			RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019085			RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019086			RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019087			RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019088			CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006 000911 019089			CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006 000911 019090			CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA,	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006 000911 019091			CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006 000911 019092			CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38
1235 1 000006 000911 019093			CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006 000911 019094			CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006 000911 019095			BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235 1 000006 000911 019096			BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006 000911 019097			CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006 000911 019098			CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006 000911 019099			PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006 000911 019100			REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006 000911 019101			MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO )	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
1235 1 000006 000911 019102			MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.		19,459.99	0.00	0.00	19,459.99	
1235 1 000006 000911 050023			CONTRUCCION DE VARDA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33		59,392.00	0.00	0.00	59,392.00	
1235 1 000006 000911 050024			OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL		17,235.15	0.00	0.00	17,235.15	
1235 1 000006 000911 050025			BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA		492,818.43	0.00	0.00	492,818.43	
1235 1 000006 000914			OBRA PUBLICA DIRECTA		704,509.11	0.00	0.00	704,509.11	
1235 1 000006 000914 000001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL VALENTIN GOMEZ FARIAS		5,139.58	0.00	0.00	5,139.58	
1235 1 000006 000914 000002			2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850 AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA		4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	
1235 1 000006 000914 000003			MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX		8,086.36	0.00	0.00	8,086.36	
1235 1 000006 000914 000004			REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA		14,012.80	0.00	0.00	14,012.80	
1235 1 000006 000914 005001			BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL		11,577.71	0.00	0.00	11,577.71	
1235 1 000006 000914 005002			CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE		15,312.02	0.00	0.00	15,312.02	
1235 1 000006 000914 005003			PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA		9,636.00	0.00	0.00	9,636.00	
1235 1 000006 000914 005004			ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
1235 1 000006 000914 005005			CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA		13,346.06	0.00	0.00	13,346.06	
1235 1 000006 000914 005006			PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA		4,203.04	0.00	0.00	4,203.04	
1235 1 000006 000914 005007			ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL		22,199.71	0.00	0.00	22,199.71	
1235 1 000006 000914 005008			RENIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL		3,172.28	0.00	0.00	3,172.28	
1235 1 000006 000914 005009			ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA		213,401.58	0.00	0.00	213,401.58	
1235 1 000006 000914 005010			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA		29,143.84	0.00	0.00	29,143.84	
1235 1 000006 000914 005011			OBRAS PUBLICA DIRECTA		6,484.42	0.00	0.00	6,484.42	
1235 1 000006 000914 005014			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA		3,599.99	0.00	0.00	3,599.99	
1235 1 000006 000914 005015			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA		5,100.01	0.00	0.00	5,100.01	
1235 1 000006 000914 005016			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL		5,100.01	0.00	0.00	5,100.01	
1235 1 000006 000914 005017			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS		5,100.01	0.00	0.00	5,100.01	
1235 1 000006 000914 005018			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY		3,599.99	0.00	0.00	3,599.99	
1235 1 000006 000914 005019			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOCOS		3,599.99	0.00	0.00	3,599.99	
1235 1 000006 000914 005020			TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA		5,100.01	0.00	0.00	5,100.01	
1235 1 000006 000914 005021			37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL		37,769.60	0.00	0.00	37,769.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000914	005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235	1	000006	000914	005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235	1	000006	000914	011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235	1	000006	000914	011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235	1	000006	000914	011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235	1	000006	000914	011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235	1	000006	000914	011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235	1	000006	000914	011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235	1	000006	000914	011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235	1	000006	000914	011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235	1	000006	000914	011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235	1	000006	000914	011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235	1	000006	000914	011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235	1	000006	000914	011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235	1	000006	000914	011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235	1	000006	000914	011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235	1	000006	000914	111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235	1	000006	000914	111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235	1	000006	000924		VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235	1	000006	000924	000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235	1	000006	000924	006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235	1	000006	000924	012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS		610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235	1	000006	000925	000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA VIVIENDA TU CASA	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235	1	000006	000926			3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235	1	000006	000926	012000	Vivienda tu casa 2018	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000101	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235	1	000006	000926	012000	000102	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000103	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000104	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000105	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000106	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000107	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000108	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000109	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000926	012000	000110	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000111	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001801	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001802	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001803	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004001	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004002	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004003	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004004	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005501	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005502	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005503	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005504	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.						NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
1235 1 000006 000926 012000 006901					RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 006902					RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 006903					RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 006904					RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 007201					RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 007202					RECAMARA ADICIONAL EN NACUZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008001					RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008002					RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008003					RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008401					RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008402					RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008403					RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008404					RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 008405					RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009301					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009302					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009303					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009304					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009305					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009306					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009307					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009308					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009309					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009310					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
1235 1 000006 000926 012000 009311					RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA					
1235	1	000006	000926	012000	009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA. ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000927			EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235	1	000006	000927	006048		CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235	1	000006	000927	006049		CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235	1	000006	000927	006050		CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235	1	000006	000927	006051		CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000927	006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235	1	000006	000927	006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235	1	000006	000927	006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235	1	000006	000927	006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235	1	000006	000927	006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235	1	000006	000927	006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235	1	000006	000927	006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235	1	000006	000927	006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235	1	000006	000927	013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235	1	000006	000927	013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013002	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013005	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013006	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013007	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013008	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013009	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013010	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013011	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013012	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013013	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013014	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013015	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013017	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013018	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000927	013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTAAZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000927	013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235	1	000006	000938		APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235	1	000006	000938	000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235	1	000006	000938	000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235	1	000006	000938	000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235	1	000006	000938	000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235	1	000006	000939		RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235	1	000006	000939	000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235	1	000006	000939	000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235	1	000006	000940		FORTALECE 2017	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1 000006 000940 000003			REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33		0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004			CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71		0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006 000940 012000			ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA	897,796.65		0.00	0.00	897,796.65
1235 1 000006 000940 012001			PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO	911,608.78		0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002			CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE	1,072,719.96		0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003			CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPIA	99,992.00		0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004			CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	2,098,199.99		0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1 000006 000940 012005			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	1,685,304.53		0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006			ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	99,000.00		0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007			ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE	1,604,261.20		0.00	0.00	1,604,261.20
1235 1 000007			Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	78,435.00		0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911			FIMS (R-3)	78,435.00		0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000			EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	78,435.00		0.00	0.00	78,435.00
1235 1 000007 000911 010000 000118			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124			EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,	11,205.00		0.00	0.00	11,205.00
1235 1 061401			PINTURAS EN GUARNISIONES	8,385.00		0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009			FONDOS FEDERALES	8,385.00		0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009 000911			FAIS	8,385.00		0.00	0.00	8,385.00
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en	271,267.22		0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua	271,267.22		0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910			GASTO CORRIENTE	271,267.22		0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910 000001			MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE	271,267.22		0.00	0.00	271,267.22
1235 6				137,013,244.51		38,390,089.79	0.00	175,403,334.30
1235 6 000001			CONSTRUCCION EN PROSESO	44,940,076.59		15,566,119.70	0.00	60,506,196.29
1235 6 000001 000909			CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45		0.00	0.00	1,607,318.45

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000001 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	38,048,666.73	14,537,149.70	0.00	52,585,816.43
1235 6 000001 000911 006008			CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048			BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058			CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002			AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO,	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012			CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS,	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO,	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA,	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018			CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020			PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022			REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 028023			REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032004			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS,	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001 000911 032005			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12
1235 6 000001 000911 032006			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032008			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA ) EN	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032013			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032014			PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
1235 6 000001 000911 036001			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN	1,688,853.16	0.00	0.00	1,688,853.16
1235 6 000001 000911 036007			PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I.	8,730,717.31	0.00	0.00	8,730,717.31
1235 6 000001 000911 036011			REHABILITACION DE LUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	798,971.31	0.00	0.00	798,971.31
1235 6 000001 000911 037001			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA	0.00	1,887,082.17	0.00	1,887,082.17
DD-	18	12/feb./2024	026221  ANTICIPO DE 35%, REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		660,951.49	0.00	
DD-	241	27/feb./2024	026518  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		649,874.71	0.00	
DD-	145	01/abr./2024	027811  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-001 OBRA 37001.		576,255.97	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 037002				CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES	0.00	1,799,463.28	0.00	1,799,463.28
	DD-	11	06/mar./2024	026957  ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		629,812.14	0.00	
	DD-	2	02/may./2024	028171  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (1 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-002 OBRA 37002.		1,169,651.14	0.00	
1235 6 000001 000911 037003				AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	0.00	534,512.70	0.00	534,512.70
	DD-	89	22/feb./2024	026377  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LAS TUNAS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-003 OBRA NO. 37003.		534,512.70	0.00	
1235 6 000001 000911 037004				PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN	0.00	2,668,610.60	0.00	2,668,610.60
	DD-	143	01/abr./2024	027810  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		2,380,389.18	0.00	
	DD-	37	08/may./2024	028264  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		156,264.98	0.00	
	DD-	37	08/may./2024	028264  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO, ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO Y AVE. CONSTITUCION EN ANGOSTURA, SIN.CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-004 OBRA 37004		131,956.44	0.00	
1235 6 000001 000911 037005				CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE	0.00	1,799,463.28	0.00	1,799,463.28
	DD-	19	16/may./2024	028199  CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		410,180.97	0.00	
	DD-	38	04/jun./2024	028934  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		707,447.76	0.00	
	DD-	6	09/jul./2024	029443  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 2) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-005 OBRA 37005.		681,834.55	0.00	
1235 6 000001 000911 037007				REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO	0.00	717,752.78	0.00	717,752.78
	DD-	41	19/jun./2024	028937  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE GRAL. GABRIEL LEYVA SOLANO Y JUAN EMIGDIO CHAPARRO , EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-007 OB		717,752.78	0.00	
1235 6 000001 000911 037008				PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO	0.00	3,330,801.62	0.00	3,330,801.62
	DD-	143	19/jul./2024	029628  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		1,493,552.14	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	66	07/ago./2024	030239  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		799,960.21	0.00	
DD-	174	05/sep./2024	031045  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AVE. CONSTITUCION A CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ALHUEY ANG. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-		1,037,289.27	0.00	
1235 6 000001 000911 037009			CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES	0.00	1,799,463.27	0.00	1,799,463.27
DD-	7	12/ago./2024	030228  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		1,106,627.29	0.00	
DD-	48	24/sep./2024	030883  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (3 ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2024-009 OBRA 37009		692,835.98	0.00	
1235 6 000001 000913			RAMO 23	5,284,091.41	1,028,970.00	0.00	6,313,061.41
1235 6 000001 000913 033003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA	2,051,694.19	0.00	0.00	2,051,694.19
1235 6 000001 000913 038001			PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL	0.00	1,028,970.00	0.00	1,028,970.00
DD-	15	04/mar./2024	026965  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS BRAVO (CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+049) ENTRE CALLES GABRIEL LEYVA S.Y CONSTITUCION, ANG. SIN, INCLUYE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO P.ANG-RG23-		1,028,970.00	0.00	
1235 6 000002			CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO	64,977,053.21	21,671,295.96	0.00	86,648,349.17
1235 6 000002 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	64,977,053.21	21,671,295.96	0.00	86,648,349.17
1235 6 000002 000909 022012			REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013			REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE,	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6 000002 000909 022020			LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6 000002 000909 022021			LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6 000002 000909 022022			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6 000002 000909 022023			REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6 000002 000909 022024			MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6	000002	000909	022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6	000002	000909	022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6	000002	000909	022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6	000002	000909	022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6	000002	000909	022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6	000002	000909	022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6	000002	000909	022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6	000002	000909	022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6	000002	000909	022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6	000002	000909	022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6	000002	000909	022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6	000002	000909	022040	ESPERANZA,BATURY,PLAYA CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6	000002	000909	022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6	000002	000909	022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6	000002	000909	022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6	000002	000909	022044	TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6	000002	000909	022045	LUGAR:CERRO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS,	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6	000002	000909	022046	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL,	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6	000002	000909	022047	ANGOSTURA,SINALOA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA,	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6	000002	000909	022048	ANGOSTURA CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6	000002	000909	022049	REFORMA TRAMO AGUSTINA CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA,	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6	000002	000909	022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6	000002	000909	022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6	000002	000909	022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6	000002	000909	022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6	000002	000909	022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6	000002	000909	022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS,	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6	000002	000909	022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS,	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6	000002	000909	022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6	000002	000909	022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN.	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6	000002	000909	022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA,SIN	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6	000002	000909	022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS),	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6	000002	000909	022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6	000002	000909	022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN.	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6	000002	000909	022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6	000002	000909	022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6	000002	000909	022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6	000002	000909	022070	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN.	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6	000002	000909	022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN.	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6	000002	000909	022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6	000002	000909	022073	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6	000002	000909	022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6	000002	000909	022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6	000002	000909	022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6	000002	000909	022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN.	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6	000002	000909	022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6	000002	000909	022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA.	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6	000002	000909	022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6	000002	000909	022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6	000002	000909	022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6	000002	000909	022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6	000002	000909	022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6	000002	000909	022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6	000002	000909	022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6	000002	000909	022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6	000002	000909	022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6	000002	000909	022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6	000002	000909	022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6	000002	000909	024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6	000002	000909	024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6	000002	000909	024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6	000002	000909	024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6	000002	000909	024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6	000002	000909	024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6	000002	000909	024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6	000002	000909	024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6	000002	000909	024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6	000002	000909	024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6	000002	000909	024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6	000002	000909	024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6	000002	000909	024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6	000002	000909	024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6	000002	000909	024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6	000002	000909	024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6	000002	000909	024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6	000002	000909	024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6	000002	000909	024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 024021			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043			AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6	000002	000909	024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6	000002	000909	024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6	000002	000909	024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6	000002	000909	024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6	000002	000909	024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6	000002	000909	024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6	000002	000909	024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6	000002	000909	024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6	000002	000909	024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6	000002	000909	024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6	000002	000909	024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACOZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6	000002	000909	024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024072	ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6	000002	000909	024073	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6	000002	000909	024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6	000002	000909	024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6	000002	000909	024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6	000002	000909	024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6 000002 000909 024083			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO		15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS		61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON		13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL		33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR		31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA		71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA		41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE		96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA		136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA		37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA		53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002 000909 024094			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA		5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024095			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA		86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002 000909 024096			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL		201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002 000909 024097			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE		19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6 000002 000909 024098			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS		49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099			CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE		519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002 000909 024100			SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA		336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002 000909 024101			PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,		677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002 000909 024105			REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ		18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6 000002 000909 024106			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA		56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002 000909 024107			CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA		86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002 000909 024108			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA ,		468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002 000909 024109			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA,		133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002 000909 024110			REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPRERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA		292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002 000909 024111			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE		207,142.62	0.00	0.00	207,142.62

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6	000002	000909	024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6	000002	000909	024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6	000002	000909	024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6	000002	000909	024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6	000002	000909	024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO.	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6	000002	000909	024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6	000002	000909	024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6	000002	000909	024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6	000002	000909	024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6	000002	000909	029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6	000002	000909	029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6	000002	000909	029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6	000002	000909	029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6	000002	000909	029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6	000002	000909	029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6	000002	000909	029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6	000002	000909	029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6	000002	000909	029024	REHABILITACION DE BARRA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6	000002	000909	029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6	000002	000909	029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6	000002	000909	029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6	000002	000909	029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6	000002	000909	029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6	000002	000909	029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6	000002	000909	029049	COLORADA-NUOVO OSTIONAL-EJIDO CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6	000002	000909	029051	INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6	000002	000909	029052	LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6	000002	000909	029053	EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6	000002	000909	029054	EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6	000002	000909	029055	COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6	000002	000909	029056	DE ANGOSTURA, ESTADO DE MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6	000002	000909	029057	CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6	000002	000909	029058	COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6	000002	000909	029059	COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO,	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6	000002	000909	029060	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6	000002	000909	029061	COLORADA, MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6	000002	000909	029062	CARRETERA ANGOSTURA A LA AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6	000002	000909	029063	COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL,	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6	000002	000909	029064	EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6	000002	000909	029065	COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6	000002	000909	029066	EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6	000002	000909	029067	DE ANGOSTURA, ESTADO DE BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6	000002	000909	029068	DE ANGOSTURA, ESTADO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6	000002	000909	029069	LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES;	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6	000002	000909	029070	DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6	000002	000909	029071	INSTALACION DE APARATOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6	000002	000909	029073	COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
				BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6	000002	000909	029074	EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6	000002	000909	029075	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6	000002	000909	029076	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON,	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6	000002	000909	029077	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6	000002	000909	029078	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6	000002	000909	029079	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6	000002	000909	029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6	000002	000909	029081	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6	000002	000909	029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6	000002	000909	031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6	000002	000909	031016	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6	000002	000909	031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6	000002	000909	031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6	000002	000909	031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6	000002	000909	031039	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	1,670,400.00	0.00	0.00	1,670,400.00
1235 6	000002	000909	031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6	000002	000909	031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
1235 6	000002	000909	031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6	000002	000909	031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
1235 6	000002	000909	031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21
1235 6	000002	000909	031047	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6	000002	000909	031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS ,	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6	000002	000909	031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11
1235 6	000002	000909	031050	REPARACION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6	000002	000909	031051	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6	000002	000909	031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6	000002	000909	031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6	000002	000909	031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6	000002	000909	031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6	000002	000909	031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6	000002	000909	031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6	000002	000909	034005	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE	131,191.42	0.00	0.00	131,191.42
1235 6	000002	000909	034012	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	273,893.88	0.00	0.00	273,893.88
1235 6	000002	000909	034016	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE TOBERI	7,581.78	0.00	0.00	7,581.78
1235 6	000002	000909	034017	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE EL MILINO	18,954.46	0.00	0.00	18,954.46
1235 6	000002	000909	034020	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN RIO EVORA COMUNIDAD DE CAPOMOS ANG. SINALOA CONTRATO	1,519,485.53	0.00	0.00	1,519,485.53
1235 6	000002	000909	034021	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE SAN	102,354.07	0.00	0.00	102,354.07
1235 6	000002	000909	034023	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL	200,917.25	0.00	0.00	200,917.25
1235 6	000002	000909	034024	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE PLAYA	90,981.40	0.00	0.00	90,981.40
1235 6	000002	000909	034026	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO	435,952.53	0.00	0.00	435,952.53
1235 6	000002	000909	034028	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	121,308.53	0.00	0.00	121,308.53
1235 6	000002	000909	034029	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	307,062.22	0.00	0.00	307,062.22
1235 6	000002	000909	034031	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD AGUSTINA	561,051.96	0.00	0.00	561,051.96
1235 6	000002	000909	034033	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN.	234,095.02	434,747.34	0.00	668,842.36
	DD-	13	16/feb./2024	026218  ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		154,631.64	0.00	
	DD-	141	28/may./2024	028445  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DEL NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-018 OBRA 34033.		280,115.70	0.00	
1235 6	000002	000909	034034	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA,	147,943.30	274,751.85	0.00	422,695.15

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	44	09/ene./2024	025596  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-019 OBRA 34034.		274,751.85	0.00	
1235 6 000002 000909 034035				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN.	0.00	642,200.68	0.00	642,200.68
	DD-	8	13/feb./2024	026217  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-020 OBRA 34035.		642,200.68	0.00	
1235 6 000002 000909 034036				REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN.	0.00	406,815.90	0.00	406,815.90
	DD-	17	01/feb./2024	026220  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL BUELNA. ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-021 OBRA 34036.		406,815.90	0.00	
1235 6 000002 000909 034037				MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	98,511.63	0.00	0.00	98,511.63
1235 6 000002 000909 034038				MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	42,831.14	0.00	0.00	42,831.14
1235 6 000002 000909 034039				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIASTIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA	151,635.66	0.00	0.00	151,635.66
1235 6 000002 000909 034040				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIASTIPO LED EN LA COMUNIDAD COLONIA	849,159.72	0.00	0.00	849,159.72
1235 6 000002 000909 034041				ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA	0.00	552,729.44	0.00	552,729.44
	DD-	198	29/ene./2024	025742  ANTICIPO DE 35%, ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041.		193,455.30	0.00	
	DD-	40	20/feb./2024	026284  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. ENTUBADO DE DRENAJE PLUVIAL EN ZONA DE PARQUE RECREATIVO Y CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-024 OBRA 34041		359,274.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034042				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	0.00	1,540,585.21	0.00	1,540,585.21
	DD-	8	12/mar./2024	026953  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-025 OBRA 34042.		1,540,585.21	0.00	
1235 6 000002 000909 034043				SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA,	0.00	200,915.41	0.00	200,915.41
	DD-	12	08/mar./2024	026959  ESTIMACION 1. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA ESPERANZA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34043.		200,915.41	0.00	
1235 6 000002 000909 034044				SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA	0.00	303,268.54	0.00	303,268.54
	DD-	14	09/mar./2024	026963  ESTIMACION 2, SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34044		303,268.54	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 034045				SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN.	0.00	708,890.22	0.00	708,890.22
	DD-	13	08/mar./2024	026961  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. SUSTITUCION ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN BATURY ANGOSTURA, SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-026 OBRA 34045		708,890.22	0.00	
1235 6 000002 000909 034046				MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN.	0.00	347,963.94	0.00	347,963.94
	DD-	25	21/mar./2024	027170  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES (PIONIA EL ALTO Y 30 ENERO) LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-027 OBRA 34046		347,963.94	0.00	
1235 6 000002 000909 034047				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA	0.00	49,281.14	0.00	49,281.14
	DD-	115	11/abr./2024	027782  ESTIMACION 1. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34047		49,281.14	0.00	
1235 6 000002 000909 034048				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70
	DD-	118	11/abr./2024	027783  ESTIMACION 2. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34048		113,725.70	0.00	
1235 6 000002 000909 034049				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI	0.00	60,653.71	0.00	60,653.71
	DD-	121	11/abr./2024	027784  ESTIMACION 3. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE NACUZARI ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34049		60,653.71	0.00	
1235 6 000002 000909 034050				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO	0.00	208,497.12	0.00	208,497.12
	DD-	123	11/abr./2024	027786  ESTIMACION 4. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34050		208,497.12	0.00	
1235 6 000002 000909 034051				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO	0.00	155,425.13	0.00	155,425.13
	DD-	124	11/abr./2024	027787  ESTIMACION 5. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34051		155,425.13	0.00	
1235 6 000002 000909 034052				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO	0.00	261,569.12	0.00	261,569.12
	DD-	125	11/abr./2024	027790  ESTIMACION 6. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34052		261,569.12	0.00	
1235 6 000002 000909 034053				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL	0.00	18,954.28	0.00	18,954.28
	DD-	126	11/abr./2024	027793  ESTIMACION 7, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34053		18,954.28	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 034054				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL	0.00	140,261.70	0.00	140,261.70
	DD-	235	11/abr./2024	027979  ESTIMACION 8. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON DE LOS PAYAN ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34054		140,261.70	0.00	
1235 6 000002 000909 034055				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70
	DD-	236	11/abr./2024	027801  ESTIMACION 9. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34055		113,725.70	0.00	
1235 6 000002 000909 034056				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL	0.00	231,242.26	0.00	231,242.26
	DD-	128	11/abr./2024	027803  ESTIMACION 10. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE EL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34056		231,242.26	0.00	
1235 6 000002 000909 034057				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE	0.00	113,725.70	0.00	113,725.70
	DD-	129	11/abr./2024	027804  ESTIMACION 11 Y FINIQUITO. SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-028 OBRA 34057		113,725.70	0.00	
1235 6 000002 000909 034058				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.	0.00	518,651.28	0.00	518,651.28
	DD-	112	09/abr./2024	027774  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34058		518,651.28	0.00	
1235 6 000002 000909 034059				AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN.	0.00	795,769.87	0.00	795,769.87
	DD-	113	24/abr./2024	027775  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL CACHORON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-029 OBRA 34059		795,769.87	0.00	
1235 6 000002 000909 034060				MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA	0.00	171,059.17	0.00	171,059.17
	DD-	9	16/may./2024	028191  ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BASURON EN LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34060.		171,059.17	0.00	
1235 6 000002 000909 034061				MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA	0.00	96,220.78	0.00	96,220.78
	DD-	10	16/may./2024	028192  ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34061		96,220.78	0.00	
1235 6 000002 000909 034062				MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA	0.00	213,823.96	0.00	213,823.96

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	11	16/may./2024	028194  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MANTENIMIENTO A BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-030 OBRA 34062		213,823.96	0.00	
1235 6 000002 000909 034063				REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN.	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
	DD-	157	28/may./2024	028470  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE BARDA EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-031 OBRA 34063.		232,000.00	0.00	
1235 6 000002 000909 034064				MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN.	0.00	106,911.98	0.00	106,911.98
	DD-	52	14/jun./2024	028940  ESTIMACION 1. MANTENIMIENTO A BAURON DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34064		106,911.98	0.00	
1235 6 000002 000909 034065				MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	96,220.78	0.00	96,220.78
	DD-	51	14/jun./2024	028942  ESTIMACION 2. MANTENIMIENTO A BASURON DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34065		96,220.78	0.00	
1235 6 000002 000909 034066				MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA	0.00	70,561.91	0.00	70,561.91
	DD-	53	14/jun./2024	028945  ESTIMACION 3. MANTENIMIENTO A BASURON DE COSTA AZUL ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34066.		70,561.91	0.00	
1235 6 000002 000909 034067				MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA	0.00	85,529.58	0.00	85,529.58
	DD-	58	14/jun./2024	028947  ESTIMACION 4. MANTENIMIENTO A BASURON DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-032 OBRA 34067.		85,529.58	0.00	
1235 6 000002 000909 039001				MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN.	0.00	274,102.27	0.00	274,102.27
	DD-	129	26/mar./2024	027255  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-001 OBRA 39001.		274,102.27	0.00	
1235 6 000002 000909 039002				CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE	0.00	345,143.56	0.00	345,143.56
	DD-	107	09/abr./2024	027771  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-002 OBRA 39002.		345,143.56	0.00	
1235 6 000002 000909 039003				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
	DD-	5	08/may./2024	028187  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39003		255,200.00	0.00	
1235 6 000002 000909 039004				CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	6	08/may./2024	028189  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39004		255,200.00	0.00	
1235 6 000002 000909 039005			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00
DD-	8	08/may./2024	028190  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-003 OBRA 39005		255,200.00	0.00	
1235 6 000002 000909 039006			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO	0.00	569,022.43	0.00	569,022.43
DD-	4	08/may./2024	028176  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-004 OBRA 39006.		569,022.43	0.00	
1235 6 000002 000909 039007			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS	0.00	1,101,996.30	0.00	1,101,996.30
DD-	3	10/may./2024	028174  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OB		385,821.96	0.00	
DD-	130	28/may./2024	028442  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		229,717.99	0.00	
DD-	39	03/jun./2024	028935  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-005 OBRA		226,104.38	0.00	
DD-	42	17/jun./2024	028938  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SUSTITUCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS VARIAS ZONAS) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2		260,351.97	0.00	
1235 6 000002 000909 039008			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA	0.00	1,610,384.53	0.00	1,610,384.53
DD-	40	13/jun./2024	028936  ESTIMACION 1. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		1,287,879.39	0.00	
DD-	5	09/jul./2024	029439  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLERAS (SALIDA NORTE) COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-006 OBRA 39008.		322,505.14	0.00	
1235 6 000002 000909 039009			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR,	0.00	557,161.93	0.00	557,161.93
DD-	3	08/jul./2024	029429  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		98,655.10	0.00	
DD-	4	01/ago./2024	030223  ESTIMACION 2. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		59,193.06	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	5	14/ago./2024	030225  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-007 OBRA 39009.		399,313.77	0.00	
1235 6 000002 000909 039010				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD	0.00	1,113,755.47	0.00	1,113,755.47
	DD-	4	08/jul./2024	029436  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-008 OBRA 3901		228,449.62	0.00	
	DD-	10	21/ago./2024	030233  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-		815,819.61	0.00	
	DD-	176	02/sep./2024	031069  ESTIMACION 3. (AMPLIACION) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE (VARIAS ZONAS) ETAPA 1, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024		69,486.24	0.00	
1235 6 000002 000909 039011				CONSTRUCCION DE BARDAS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN.	0.00	272,519.75	0.00	272,519.75
	DD-	172	05/sep./2024	031029  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BARDAS EN PARQUE DE LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA NO. 39011		272,519.75	0.00	
1235 6 000002 000909 039012				CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA	0.00	21,276.37	0.00	21,276.37
	DD-	8	19/ago./2024	030231  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KINDER DE LA COMUNIDAD LA COLORADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-009 OBRA 39012.		21,276.37	0.00	
1235 6 000002 000909 039014				CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA	0.00	560,750.83	0.00	560,750.83
	DD-	9	19/ago./2024	030232  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		298,967.55	0.00	
	DD-	171	05/sep./2024	031021  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-011 OBRA 39014.		261,783.28	0.00	
1235 6 000002 000909 039015				AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA	0.00	635,763.22	0.00	635,763.22
	DD-	6	12/ago./2024	030226  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION ELECTRICA EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2024-012 OBRA 39015.		635,763.22	0.00	
1235 6 000002 000909 039016				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	490,400.78	0.00	490,400.78
	DD-	167	28/ago./2024	030363  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-013 OBRA 39016.		490,400.78	0.00	
1235 6 000002 000909 039017				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	474,332.64	0.00	474,332.64



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	169	28/ago./2024	030364  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-014 OBRA 39017.		474,332.64	0.00	
1235 6 000002 000909 039018			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA	0.00	1,780,497.80	0.00	1,780,497.80
DD-	173	11/sep./2024	031043  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		874,764.49	0.00	
DD-	361	27/sep./2024	031397  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA CERCADA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-015 OBRA 39018.		905,733.31	0.00	
1235 6 000002 000909 039019			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	0.00	874,971.20	0.00	874,971.20
DD-	191	24/sep./2024	031080  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL LUGAR DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-016 OBRA 39019.		874,971.20	0.00	
1235 6 000002 000909 039020			CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	0.00	168,948.71	0.00	168,948.71
DD-	49	03/sep./2024	030892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		118,795.18	0.00	
DD-	115	18/sep./2024	031006  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-017 OBRA 39020.		50,153.53	0.00	
1235 6 000002 000909 039021			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA	0.00	296,071.29	0.00	296,071.29
DD-	175	20/sep./2024	031068  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ALHUEY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-018 OBRA 39021.		296,071.29	0.00	
1235 6 000002 000909 039022			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE	0.00	491,917.48	0.00	491,917.48
DD-	495	23/sep./2024	031081  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2024-019 OBRA 39022.		491,917.48	0.00	
1235 6 000003			OBRA DIRECTA	26,982,724.71	1,152,674.13	0.00	28,135,398.84
1235 6 000003 000910			OBRA DIRECTA MUNICIPAL	26,982,724.71	1,152,674.13	0.00	28,135,398.84
1235 6 000003 000910 000001			JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005			CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003				5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001				97,705.42	0.00	0.00	97,705.42

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000003 000910 027002			CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003			CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001			REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002			CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006			MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO DE CAMINO	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007			ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008			MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009			MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003 000910 030010			LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011			CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003 000910 030012			COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003 000910 030013			PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014			REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015			COMUNIDAD DEL EJIDO MOTOCONFORMADO DE CAMINO	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016			LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018			LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019			LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020			MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021			AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023			PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
			COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE				
			CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,				
			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL				
			EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN				
			LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE				
			BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,				
			ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO				
			BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY,				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000003 000910 030025				MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026				MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027				MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028				BATAMOTOS, MUNICIPIO DE MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029				COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030				PRIMAVERA, MUNICIPIO DE BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031				UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003 000910 030032				RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003 000910 030033				GRANJAS ACUICOLAS Y LAS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001				(PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
1235 6 000003 000910 033004				EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
1235 6 000003 000910 033005				MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
1235 6 000003 000910 033006				FOVISSSTE UBICADA EN LA PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO	2,936,962.91	0.00	0.00	2,936,962.91
1235 6 000003 000910 035002				McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE	1,540,793.76	0.00	0.00	1,540,793.76
1235 6 000003 000910 035003				SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE	329,405.20	0.00	0.00	329,405.20
1235 6 000003 000910 035005				PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTADIO BLANCA	351,127.17	0.00	0.00	351,127.17
1235 6 000003 000910 035006				FELIX DE LA COLONIA SINALOA, ALCANTARILLADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AVE. GABRIEL LEYVA	116,230.20	0.00	0.00	116,230.20
1235 6 000003 000910 038002				SOLANO Y AVE. CONSTITUCION REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	0.00	145,787.99	0.00	145,787.99
	DD-	11	19/ago./2024	030234  ESTIMACION 1. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN CAPOMOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38002.)		145,787.99	0.00	
1235 6 000003 000910 038003				REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	368,549.95	0.00	368,549.95
	DD-	12	19/ago./2024	030235  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REVESTIMIENTO (MOTOCONFORMADO DE CALLES EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-001 OBRA 38003.)		368,549.95	0.00	
1235 6 000003 000910 038004				MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO	0.00	108,712.87	0.00	108,712.87
	DD-	189	29/jul./2024	029693  ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38004.		108,712.87	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6 000003 000910 038005			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA	0.00		137,468.84	0.00	137,468.84
	DD-	190	29/jul./2024 029694  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-DM-2024-002 OBRA 38005.			137,468.84	0.00	
1235 6 000003 000910 038006			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	0.00		146,564.86	0.00	146,564.86
	DD-	157	19/sep./2024 031014  ESTIMACION 1. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO A LA COMUNIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38006			146,564.86	0.00	
1235 6 000003 000910 038007			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL EN CERRO DE	0.00		95,088.33	0.00	95,088.33
	DD-	158	19/sep./2024 031015  ESTIMACION 2. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DESDE RANCHO NIÑO GASTON HASTA GRANJA SAN MANUEL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38007			95,088.33	0.00	
1235 6 000003 000910 038009			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON,	0.00		150,501.29	0.00	150,501.29
	DD-	159	19/sep./2024 031016  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD JUAN DE LA BARRERA A LA COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-DM-2024-003 OBRA 38009			150,501.29	0.00	
1235 6 000004			PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00		0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004 000001			DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA	113,390.00		0.00	0.00	113,390.00
GRAN TOTAL....:				372,175,885.46		38,390,089.79	0.00	410,565,975.25

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>					<b>3,004,398.31</b>	<b>53,398,947.27</b>	<b>53,134,528.48</b>	<b>2,739,979.52</b>
<b>2112 1</b>					<b>3,004,398.31</b>	<b>53,398,947.27</b>	<b>53,134,528.48</b>	<b>2,739,979.52</b>
				<b>PROVEEDORES</b>				
2112 1	000001			ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000002			EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1	000003			EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	50,000.00	50,000.00	92,822.80
	DD-	2	01/feb./2024	EDE   FPGL5108 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026205  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	10,000.00	
	DD-	205	29/feb./2024	EDE   FPGL5381 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026465  DIFUSION DE ACTIVIDA		0.00	10,000.00	
	EAA-	66	06/feb./2024	EDE   1 026205  FPGL5108 01/02/2024 0000000000		10,000.00	0.00	
	EAA-	172	29/feb./2024	EDE   1 026465  FPGL5381 29/02/2024 0000000000		10,000.00	0.00	
	DD-	232	29/jul./2024	EDE   FPGL7117 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029743  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
	EAA-	215	30/jul./2024	EDE   1 029743  FPGL7117 29/07/2024 0000000000		10,000.00	0.00	
	DD-	210	21/ago./2024	EDE   FPGL7430 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030440  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
	EAA-	133	29/ago./2024	EDE   1 030440  FPGL7430 21/08/2024 0000000000		10,000.00	0.00	
	DD-	272	24/sep./2024	EDE   FPGL7819 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031256  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	10,000.00	
	EAA-	161	27/sep./2024	EDE   1 031256  FPGL7819 24/09/2024 0000000000		10,000.00	0.00	
<b>2112 1 000009</b>				<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>416,245.22</b>	<b>3,282,370.89</b>	<b>3,151,346.66</b>	<b>285,220.99</b>
2112 1	000009	000812		FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1	000009	000812	000008	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1	000009	000812	000009	FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1	000009	000812	000077	MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1	000009	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	0.00	0.00	105,981.97
2112 1	000009	000911	000052	MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1	000009	000911	000987	KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1	000009	000911	001013	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1	000009	000911	001040	JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1	000009	000912		FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	283,323.37	3,282,370.89	3,151,346.66	152,299.14
2112 1	000009	000912	000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	87,378.72	87,378.72	0.00
	DD-	62	01/feb./2024	883   22301 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026291  MANTENIMIENTO PREVEN		0.00	10,056.40	
	DD-	181	09/feb./2024	883   22325 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO		0.00	6,927.52	
	EPP-	35	01/feb./2024	883   1 026291  22301 01/02/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
	EPP-	40	09/feb./2024	883   1 026292  22325 09/02/2024 0000000000		6,927.52	0.00	
	DD-	122	01/mar./2024	883   22340 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027211  MANTENIMIENTO PREVENT		0.00	10,056.40	
	EPP-	30	01/mar./2024	883   1 027211  22340 01/03/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
	DD-	68	01/abr./2024	883   22388 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027737  1 SERVICIO DE MANTEN		0.00	10,056.40	
	EPP-	32	02/abr./2024	883   1 027737  22388 01/04/2024 0000000000		10,056.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	12	02/may./2024	883	22429 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028195  1 SERVICIO DE MANTE		0.00	10,056.40	
EPP-	42	02/may./2024	883	22429 02/05/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
DD-	104	01/jun./2024	883	22476 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029006  1 SERVICIO DE MANTE		0.00	10,056.40	
EPP-	31	03/jun./2024	883	22476 01/06/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
DD-	26	01/jul./2024	883	22519 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029454 1 SERVICIO DE MANTENI		0.00	10,056.40	
EPP-	14	03/jul./2024	883	22519 01/07/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
DD-	187	02/ago./2024	883	22564 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030122 1 SERVICIO DE MANTENIM		0.00	10,056.40	
EPP-	27	02/ago./2024	883	22564 02/08/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
DD-	9	02/sep./2024	883	22598 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030815 1 SERVICIO DE MANTENIM		0.00	10,056.40	
EPP-	13	03/sep./2024	883	22598 02/09/2024 0000000000		10,056.40	0.00	
2112 1	000009	000912	000026	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	9,515.55	0.00	0.00	9,515.55
2112 1	000009	000912	000029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
2112 1	000009	000912	000030	JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD-	259	07/feb./2024	581	737 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ		0.00	1,102.00	
DD-	282	22/feb./2024	581	759 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026571  1 INSTALACIÓN MANO DE		0.00	3,074.00	
EPP-	56	29/feb./2024	581	737 07/02/2024 0000000000		1,102.00	0.00	
EPP-	14	12/mar./2024	581	759 22/02/2024 0000000000		3,074.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000052	AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2112 1	000009	000912	000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00	0.00	10.00
2112 1	000009	000912	000073	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	26,823.84	26,823.84	0.00
DD-	151	22/ene./2024	287	D3900 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025695  1 PZ TONER HP W1360A,		0.00	1,141.44	
DD-	111	20/feb./2024	287	D3963 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026411  12 PZ (3 JUEGOS) CART		0.00	3,132.00	
DD-	112	20/feb./2024	287	D3962 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026412 1 PZ TONER HP W1360A,		0.00	1,141.44	
EPP-	3	01/feb./2024	287	D3900 22/01/2024 0000000000		1,141.44	0.00	
EPP-	48	29/feb./2024	287	D3962 20/02/2024 0000000000		1,141.44	0.00	
EPP-	48	29/feb./2024	287	D3963 20/02/2024 0000000000		3,132.00	0.00	
DD-	214	02/abr./2024	287	D4031 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027841  14 PZ CARTUCHO DE TIN		0.00	3,654.00	
DD-	248	02/abr./2024	287	D4030 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027842  2 PZ CARTUCHO DE TONE		0.00	2,282.88	
DD-	395	24/may./2024	287	D4124 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028747 UN CARTUCHO EPSON COLO		0.00	1,044.00	
DD-	398	24/may./2024	287	D4125 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028748  UN TONER HP W1360A, UN		0.00	7,491.28	
EPP-	3	02/may./2024	287	D4031 02/04/2024 0000000000		3,654.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EPP-	24	16/may./2024	287   1 027842	D4030 02/04/2024 0000000000		2,282.88	0.00	
EPP-	28	28/jun./2024	287   1 028747	D4124 24/05/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
EPP-	28	28/jun./2024	287   1 028748	D4125 24/05/2024 0000000000		7,491.28	0.00	
DD-	348	03/jul./2024	287   D4196 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029699 23 PZ			0.00	6,936.80	
EPP-	4	15/ago./2024	287   1 029699	D4196 03/07/2024 0000000000		6,936.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000970			BRISEIDA NAVARRETE DIAZ		500.00	247,155.00	246,655.00	0.00
DD-	34	02/ene./2024	NADB-   10185 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025581 1 GARRAFA			0.00	1,240.00	
DD-	35	03/ene./2024	NADB-   10188 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025580  1 PZ/PAR			0.00	420.00	
DD-	36	02/ene./2024	NADB-   10186 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025579  1 PZ BANDA			0.00	480.00	
DD-	39	11/ene./2024	NADB-   10227 11/01/2024 0000503.45 1.0000 025578 1 PZ			0.00	3,650.00	
DD-	42	17/ene./2024	NADB-   10245 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025576  1 PZ/LITRO			0.00	140.00	
DD-	59	19/ene./2024	NADB-   10267 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025633 1 PZ BANDA			0.00	2,200.00	
DD-	116	23/ene./2024	NADB-   10279 23/01/2024 0000217.93 1.0000 025656  1 PZ POLEA			0.00	1,580.00	
DD-	143	23/ene./2024	NADB-   10282 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025685  1 PZ/LITRO			0.00	130.00	
DD-	189	25/ene./2024	NADB-   10290 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025727 1 PZ LIMPIA			0.00	240.00	
DD-	190	25/ene./2024	NADB-   10287 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025728  1 PZA/LITRO			0.00	130.00	
DD-	215	27/ene./2024	NADB-   10299 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025791  1 PZ BANDA			0.00	675.00	
DD-	245	31/ene./2024	NADB-   10325 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025841  1 PZ			0.00	3,100.00	
ENN-	2	11/ene./2024	NADB-   1 017817	8665 03/02/2023 0000000000		500.00	0.00	
DD-	30	07/feb./2024	NADB-   10366 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026228  1 PZ HOJA			0.00	380.00	
DD-	31	07/feb./2024	NADB-   10368 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026233  1 PZ BOMBA			0.00	6,400.00	
DD-	32	07/feb./2024	NADB-   10367 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026234  1 PZ BOMBA			0.00	6,400.00	
DD-	34	07/feb./2024	NADB-   10375 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026243  UN CAMBIO			0.00	1,840.00	
DD-	35	07/feb./2024	NADB-   10370 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026241  UN CAMBIO			0.00	1,275.00	
DD-	36	07/feb./2024	NADB-   10371 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026238 UN CAMBIO			0.00	1,275.00	
DD-	37	07/feb./2024	NADB-   10369 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026227  UN CAMBIO			0.00	1,275.00	
DD-	38	07/feb./2024	NADB-   10374 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026244  UN CAMBIO			0.00	1,840.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	39		07/feb./2024	NADB-   10372 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026245  UN CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,840.00	
DD-	41		07/feb./2024	NADB-   10373 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026246  UN CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,840.00	
DD-	42		07/feb./2024	NADB-   10379 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026249  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,435.00	
DD-	43		07/feb./2024	NADB-   10380 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026251  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,435.00	
DD-	50		09/feb./2024	NADB-   10388 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026235  1 PZ BOMBA DE GASOLI		0.00	2,850.00	
DD-	53		10/feb./2024	NADB-   10402 10/02/2024 0000296.55 1.0000 026232 1 PZ/ PAR BALATA DE DIS		0.00	2,150.00	
DD-	54		10/feb./2024	NADB-   10400 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026226  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	840.00	
DD-	56		10/feb./2024	NADB-   10399 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026237 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	840.00	
DD-	58		13/feb./2024	NADB-   10412 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026240  1 AFLOJATODO 550 ML,		0.00	2,080.00	
DD-	61		13/feb./2024	NADB-   10414 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026236  1 PZ MARCHA, PARA CAM		0.00	2,980.00	
EPP-	6		01/feb./2024	NADB-   1 025576	10245 17/01/2024 0000000000	140.00	0.00	
EPP-	6		01/feb./2024	NADB-   1 025656	10279 23/01/2024 0000217.93	1,580.00	0.00	
EPP-	6		01/feb./2024	NADB-   1 025685	10282 23/01/2024 0000000000	130.00	0.00	
EPP-	7		01/feb./2024	NADB-   1 025581	10185 02/01/2024 0000000000	1,240.00	0.00	
EPP-	7		01/feb./2024	NADB-   1 025579	10186 02/01/2024 0000000000	480.00	0.00	
EPP-	7		01/feb./2024	NADB-   1 025580	10188 03/01/2024 0000000000	420.00	0.00	
EPP-	7		01/feb./2024	NADB-   1 025578	10227 11/01/2024 0000503.45	3,650.00	0.00	
EPP-	7		01/feb./2024	NADB-   1 025633	10267 19/01/2024 0000000000	2,200.00	0.00	
EPP-	11		09/feb./2024	NADB-   1 025728	10287 25/01/2024 0000000000	130.00	0.00	
EPP-	11		09/feb./2024	NADB-   1 025727	10290 25/01/2024 0000000000	240.00	0.00	
EPP-	11		09/feb./2024	NADB-   1 025841	10325 31/01/2024 0000000000	3,100.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 025791	10299 27/01/2024 0000000000	675.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026228	10366 07/02/2024 0000000000	380.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026234	10367 07/02/2024 0000000000	6,400.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026233	10368 07/02/2024 0000000000	6,400.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026227	10369 07/02/2024 0000000000	1,275.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026241	10370 07/02/2024 0000000000	1,275.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026238	10371 07/02/2024 0000000000	1,275.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026245	10372 07/02/2024 0000000000	1,840.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026246	10373 07/02/2024 0000000000	1,840.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026244	10374 07/02/2024 0000000000	1,840.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026243	10375 07/02/2024 0000000000	1,840.00	0.00	
EPP-	32		15/feb./2024	NADB-   1 026249	10379 07/02/2024 0000000000	1,435.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	32	15/feb./2024	NADB-	10380 07/02/2024 0000000000		1,435.00	0.00	
			1 026251					
EPP-	32	15/feb./2024	NADB-	10388 09/02/2024 0000000000		2,850.00	0.00	
			1 026235					
EPP-	32	15/feb./2024	NADB-	10399 10/02/2024 0000000000		840.00	0.00	
			1 026237					
EPP-	32	15/feb./2024	NADB-	10400 10/02/2024 0000000000		840.00	0.00	
			1 026226					
EPP-	32	15/feb./2024	NADB-	10402 10/02/2024 0000296.55		2,150.00	0.00	
			1 026232					
DD-	94	04/mar./2024	NADB-	10484 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027227  1 PAR/PZ		0.00	1,290.00	
				BALATA DE D				
DD-	95	07/mar./2024	NADB-	10498 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027229  1 LT DE		0.00	130.00	
				ACEITE PEAK 1				
DD-	96	07/mar./2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027224 1 PZ		0.00	490.00	
				SOPORTE DE TRANSM				
DD-	97	07/mar./2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027225  UN CAMBIO		0.00	895.00	
				DE ACEITE Y				
DD-	99	07/mar./2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027226  1 PZ BOMBA		0.00	8,450.00	
				MÓDULO DE				
DD-	100	08/mar./2024	NADB-	10513 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027228  1 PZ/JUEGO		0.00	1,290.00	
				BALATAS DE				
DD-	101	11/mar./2024	NADB-	10524 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027223  1 PZ/JUEGO		0.00	860.00	
				BALATAS DE				
DD-	102	14/mar./2024	NADB-	10539 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027221  UN CAMBIO		0.00	2,150.00	
				DE ACEITE Y				
DD-	103	14/mar./2024	NADB-	10540 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027222  UN CAMBIO		0.00	2,150.00	
				DE ACEITE				
DD-	105	21/mar./2024	NADB-	10575 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027230  1 PZ		0.00	9,570.00	
				MORDAZA PARA FRE				
DD-	106	23/mar./2024	NADB-	10590 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027231  2 PZ		0.00	9,900.00	
				HORQUILLA DE SUS				
DD-	107	23/mar./2024	NADB-	10588 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027219  1 PZ BALATA		0.00	980.00	
				DE DISCO,				
DD-	108	23/mar./2024	NADB-	10591 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027220  1 PZ /LT DE		0.00	130.00	
				ACEITE PE				
EPP-	1	01/mar./2024	NADB-	10412 13/02/2024 0000000000		2,080.00	0.00	
			1 026240					
EPP-	1	01/mar./2024	NADB-	10414 13/02/2024 0000000000		2,980.00	0.00	
			1 026236					
EPP-	35	07/mar./2024	NADB-	10506 07/03/2024 0000000000		8,450.00	0.00	
			1 027226					
EPP-	35	07/mar./2024	NADB-	10508 07/03/2024 0000000000		895.00	0.00	
			1 027225					
EPP-	35	07/mar./2024	NADB-	10509 07/03/2024 0000000000		490.00	0.00	
			1 027224					
DD-	17	01/abr./2024	NADB-	10626 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027670  1 LITRO DE		0.00	130.00	
				ACEITE PEA				
DD-	18	01/abr./2024	NADB-	10624 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027684  1 GARRAFA		0.00	630.00	
				DE ANTICONG				
DD-	19	02/abr./2024	NADB-	10628 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027669  2 PZ		0.00	390.00	
				LIMPIAPARABRISAS				
DD-	20	02/abr./2024	NADB-	10629 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027682  1 PZ FLUIDO		0.00	150.00	
				PARA DIRE				
DD-	21	03/abr./2024	NADB-	10634 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027676  2 TERMINAL		0.00	120.00	
				DE BATERÍ				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	25		04/abr./2024	NADB-   10639 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027689  1 PZ FILTRO Y EMPAQUE		0.00	5,560.00	
DD-	26		09/abr./2024	NADB-   10665 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027667  1 PZ BANDA MICRO -V,		0.00	2,200.00	
DD-	27		09/abr./2024	NADB-   10670 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027696  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	2,370.00	
DD-	32		11/abr./2024	NADB-   10684 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027666  1 PZ ACUMULADOR LTH,		0.00	3,950.00	
DD-	33		13/abr./2024	NADB-   10692 13/04/2024 0000000.00 1.0000 027668  1 PZ BANDA MICRO -V,		0.00	2,200.00	
DD-	234		26/abr./2024	NADB-   10768 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027970  1 PZ/JGO BALATAS DE D		0.00	1,290.00	
DD-	238		25/abr./2024	NADB-   10762 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027932  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,180.00	
DD-	297		22/abr./2024	NADB-   10737 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027989  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	840.00	
DD-	406		01/abr./2024	NADB-   10627 01/04/2024 0000000.00 1.0000 028424  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	6,400.00	
DD-	407		08/abr./2024	NADB-   10662 08/04/2024 0000000.00 1.0000 028426  1 PZ BOMBA MÓDULO DE		0.00	3,450.00	
DD-	408		15/abr./2024	NADB-   10698 15/04/2024 0000000.00 1.0000 028425  1 PZ/JGO BALATAS DE D		0.00	980.00	
DD-	409		12/abr./2024	NADB-   10689 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028427  6 LITRO DE ACEITE D		0.00	2,460.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027227	10484 04/03/2024 0000000000	1,290.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027229	10498 07/03/2024 0000000000	130.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027228	10513 08/03/2024 0000000000	1,290.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027223	10524 11/03/2024 0000000000	860.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027221	10539 14/03/2024 0000000000	2,150.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027222	10540 14/03/2024 0000000000	2,150.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027230	10575 21/03/2024 0000000000	9,570.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027219	10588 23/03/2024 0000000000	980.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027231	10590 23/03/2024 0000000000	9,900.00	0.00	
EPP-	5		03/abr./2024	NADB-   1 027220	10591 23/03/2024 0000000000	130.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027684	10624 01/04/2024 0000000000	630.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027670	10626 01/04/2024 0000000000	130.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027669	10628 02/04/2024 0000000000	390.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027682	10629 02/04/2024 0000000000	150.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027676	10634 03/04/2024 0000000000	120.00	0.00	
EPP-	41		25/abr./2024	NADB-   1 027666	10684 11/04/2024 0000000000	3,950.00	0.00	
DD-	28		06/may./2024	NADB-   10813 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028183  2 PZ BOBINA DE ENCE		0.00	1,960.00	
DD-	30		07/may./2024	NADB-   10816 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028182  2 PZ LIMPIAPARABRISAS		0.00	370.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	46	02/may./2024	NADB-	10787 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028181  6 PZ BUJÍA DE IRID		0.00	2,940.00	
DD-	49	02/may./2024	NADB-	10790 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028180  2 PZ ANTICONGELANTE		0.00	9,430.00	
DD-	52	02/may./2024	NADB-	10792 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028185  1 PZ REGULADOR PRESIÓ		0.00	5,750.00	
DD-	54	07/may./2024	NADB-	10815 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028184  1 PZ BANDA MICRO-V, P		0.00	1,950.00	
DD-	57	06/may./2024	NADB-	10814 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028186  1 PZ BANDA MICRO-V, 1		0.00	2,710.00	
DD-	102	27/may./2024	NADB-	10885 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028377  1 PZ BOMBA DE GASOLI		0.00	24,150.00	
DD-	126	27/may./2024	NADB-	10891 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028430  1 PZ ACUMULADOR L		0.00	3,880.00	
DD-	129	28/may./2024	NADB-	10897 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028439  1 PZ BOMBA DE GASO		0.00	7,800.00	
DD-	147	27/may./2024	NADB-	10889 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028457  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	2,150.00	
DD-	308	31/may./2024	NADB-	10912 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028764  1 PZ BOMBA DE GASO		0.00	7,800.00	
DD-	309	31/may./2024	NADB-	10911 31/05/2024 0001075.86 1.0000 028757  1 PZ BOMBA DE GASO		0.00	7,800.00	
EPP-	1	02/may./2024	NADB-	10639 04/04/2024 0000000000 1 027689		5,560.00	0.00	
EPP-	1	02/may./2024	NADB-	10665 09/04/2024 0000000000 1 027667		2,200.00	0.00	
EPP-	1	02/may./2024	NADB-	10670 09/04/2024 0000000000 1 027696		2,370.00	0.00	
EPP-	1	02/may./2024	NADB-	10692 13/04/2024 0000000000 1 027668		2,200.00	0.00	
EPP-	13	08/may./2024	NADB-	10762 25/04/2024 0000000000 1 027932		2,180.00	0.00	
EPP-	27	16/may./2024	NADB-	10737 22/04/2024 0000000000 1 027989		840.00	0.00	
EPP-	27	16/may./2024	NADB-	10768 26/04/2024 0000000000 1 027970		1,290.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10787 02/05/2024 0000000000 1 028181		2,940.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10790 02/05/2024 0000000000 1 028180		9,430.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10792 02/05/2024 0000000000 1 028185		5,750.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10813 06/05/2024 0000000000 1 028183		1,960.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10814 06/05/2024 0000000000 1 028186		2,710.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10815 07/05/2024 0000000000 1 028184		1,950.00	0.00	
EPP-	51	23/may./2024	NADB-	10816 07/05/2024 0000000000 1 028182		370.00	0.00	
EPP-	55	28/may./2024	NADB-	10885 27/05/2024 0000000000 1 028377		24,150.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10627 01/04/2024 0000000000 1 028424		6,400.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10662 08/04/2024 0000000000 1 028426		3,450.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10689 12/04/2024 0000000000 1 028427		2,460.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10698 15/04/2024 0000000000 1 028425		980.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10889 27/05/2024 0000000000 1 028457		2,150.00	0.00	
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10891 27/05/2024 0000000000 1 028430		3,880.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	66	31/may./2024	NADB-	10897 28/05/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 028439					
DD-	89	01/jun./2024	NADB-	10920 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028984  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	90	01/jun./2024	NADB-	10923 01/06/2024 0000306.21 1.0000 028963  1 PZ FILTRO		0.00	2,220.00	
				DE AIRE,				
DD-	91	01/jun./2024	NADB-	10924 01/06/2024 0000306.21 1.0000 028982  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	92	03/jun./2024	NADB-	10929 03/06/2024 0000537.93 1.0000 028902  2 PZ MAZA DE		0.00	3,900.00	
				RUEDA, P				
DD-	93	03/jun./2024	NADB-	10931 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028971  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	94	03/jun./2024	NADB-	10933 03/06/2024 0000213.10 1.0000 028968  UN SERVICIO		0.00	1,545.00	
				DE CAMBIO				
DD-	95	03/jun./2024	NADB-	10934 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028966  UN SERVICIO		0.00	1,090.00	
				DE CAMBIO				
DD-	96	03/jun./2024	NADB-	10932 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028965  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	97	11/jun./2024	NADB-	10960 11/06/2024 0000020.69 1.0000 028969 1 PZ FLUIDO		0.00	150.00	
				DIR HIDRA				
DD-	98	11/jun./2024	NADB-	10961 11/06/2024 0000000.00 1.0000 028985  UN SERVICIO		0.00	1,090.00	
				DE CAMBI				
DD-	99	01/jun./2024	NADB-	10919 01/06/2024 0000240.69 1.0000 028987  UN SERVICIO		0.00	1,745.00	
				DE CAMBIO				
DD-	100	01/jun./2024	NADB-	10918 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028983  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	116	03/jun./2024	NADB-	10928 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029013  1 PZ JUEGO		0.00	880.00	
				DE BALATA				
DD-	118	03/jun./2024	NADB-	10927 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029018  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
				DE CAMBIO				
DD-	119	11/jun./2024	NADB-	10959 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029012  1 PZ		0.00	3,040.00	
				LIMPIADOR CARB,				
DD-	120	17/jun./2024	NADB-	10976 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029015  1 PZ MAZA DE		0.00	1,950.00	
				RUEDA, P				
DD-	141	01/jun./2024	NADB-	10921 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028988  UN SERVICIO		0.00	1,545.00	
				DE CAMBIO				
DD-	142	01/jun./2024	NADB-	10922 01/06/2024 0000000.00 1.0000 028989  UN SERVICIO		0.00	1,545.00	
				DE CAMBIO				
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10918 01/06/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 028983					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10919 01/06/2024 0000240.69		1,745.00	0.00	
			1 028987					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10920 01/06/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 028984					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10921 01/06/2024 0000000000		1,545.00	0.00	
			1 028988					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10922 01/06/2024 0000000000		1,545.00	0.00	
			1 028989					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10923 01/06/2024 0000306.21		2,220.00	0.00	
			1 028963					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10924 01/06/2024 0000306.21		2,220.00	0.00	
			1 028982					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10927 03/06/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 029018					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10929 03/06/2024 0000537.93		3,900.00	0.00	
			1 028902					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10931 03/06/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 028971					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10932 03/06/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 028965					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10933 03/06/2024 00000213.1		1,545.00	0.00	
			1 028968					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10934 03/06/2024 0000000000		1,090.00	0.00	
			1 028966					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10960 11/06/2024 0000020.69		150.00	0.00	
			1 028969					
EPP-	35	13/jun./2024	NADB-	10961 11/06/2024 0000000000		1,090.00	0.00	
			1 028985					
DD-	20	08/jul./2024	NADB-	11090 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029447  2 PZ		0.00	380.00	
			LIMPIAPARABRISAS					
DD-	23	09/jul./2024	NADB-	11101 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029448 1 PZ/ PAR		0.00	1,290.00	
			BALATAS CERÁM					
DD-	24	08/jul./2024	NADB-	11089 08/07/2024 0000306.21 1.0000 029450  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
			DE CAMBIO					
DD-	25	04/jul./2024	NADB-	11069 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029451  UN SERVICIO		0.00	2,220.00	
			DE CAMBIO					
DD-	109	08/jul./2024	NADB-	11088 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029446  JUEGO DE		0.00	1,290.00	
			BALATAS DE C					
EPP-	11	09/jul./2024	NADB-	10928 03/06/2024 0000000000		880.00	0.00	
			1 029013					
EPP-	11	09/jul./2024	NADB-	10959 11/06/2024 0000000000		3,040.00	0.00	
			1 029012					
EPP-	11	09/jul./2024	NADB-	10976 17/06/2024 0000000000		1,950.00	0.00	
			1 029015					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	10911 31/05/2024 0001075.86		7,800.00	0.00	
			1 028757					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	10912 31/05/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 028764					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	11069 04/07/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
			1 029451					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	11089 08/07/2024 0000306.21		2,220.00	0.00	
			1 029450					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	11090 08/07/2024 0000000000		380.00	0.00	
			1 029447					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	11101 09/07/2024 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 029448					
EPP-	16	18/jul./2024	NADB-	11088 08/07/2024 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 029446					
2112 1 000009 000912 000975			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		515.00	33,771.51	33,256.51	0.00
DD-	65	18/ene./2024	OEM	SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55 1.0000 025642  10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO S					
DD-	178	19/ene./2024	OEM	SERIECRE13776 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025716  2		0.00	270.00	
			PZ/ PAR GUANTE CARNA					
DD-	205	29/ene./2024	OEM	SERIECRE13838 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025773  10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUÍMICO S					
ENN-	4	17/ene./2024	OEM	SERIECRE12917 24/08/2023 0000000000		515.00	0.00	
			1 022053					
DD-	338	02/feb./2024	OEM	SERIECRE13858 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026727  10		0.00	700.00	
			KILOS DE QUIMICO S					
DD-	339	07/feb./2024	OEM	SERIECRE13880 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026729  4		0.00	280.00	
			KILOS DE QUIMICO					
DD-	345	13/feb./2024	OEM	SERIECRE13911 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026728  10		0.00	800.00	
			KILOS DE QUIMICO					
DD-	365	28/feb./2024	OEM	SERIECRE14017 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026730		0.00	800.00	
			10 KILOS DE QUIMIC					
DD-	370	18/feb./2024	OEM	SERIECRE13963 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026731  10		0.00	800.00	
			KILOS DE QUIMICO					
EPP-	8	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13764 18/01/2024 0000096.55		700.00	0.00	
			1 025642					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	8	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13776 19/01/2024 0000000000		270.00	0.00	
EPP-	14	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13838 29/01/2024 0000000000		700.00	0.00	
DD-	123	14/mar./2024	OEM	SERIECRE14104 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027212  10		0.00	800.00	
DD-	124	21/mar./2024	OEM	SERIECRE14141 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027213  10		0.00	800.00	
DD-	141	06/mar./2024	OEM	SERIECRE14063 06/03/2024 0000110.34 1.0000 027275 10		0.00	800.00	
DD-	145	15/mar./2024	OEM	SERIECRE14111 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027291 1		0.00	702.78	
DD-	146	19/mar./2024	OEM	SERIECRE14125 19/03/2024 0000571.69 1.0000 027257 91.4		0.00	4,144.73	
EPP-	28	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13858 02/02/2024 0000000000		700.00	0.00	
EPP-	28	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13880 07/02/2024 0000000000		280.00	0.00	
EPP-	28	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13911 13/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP-	28	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13963 18/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP-	28	26/mar./2024	OEM	SERIECRE14017 28/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
DD-	156	17/abr./2024	OEM	SERIECRE14245 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027822  10		0.00	800.00	
DD-	194	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14195 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027859  10		0.00	800.00	
DD-	227	09/abr./2024	OEM	SERIECRE14208 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027858  15		0.00	1,200.00	
DD-	299	23/abr./2024	OEM	SERIECRE14276 23/04/2024 0000000.00 1.0000 027998  10		0.00	800.00	
DD-	300	29/abr./2024	OEM	SERIECRE14310 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028000  10		0.00	800.00	
DD-	322	17/abr./2024	OEM	SERIECRE14246 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028021  2		0.00	770.00	
DD-	340	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14194 03/04/2024 0000040.55 1.0000 028055  1		0.00	294.00	
EPP-	37	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14063 06/03/2024 0000110.34		800.00	0.00	
EPP-	37	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14104 14/03/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP-	37	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14141 21/03/2024 0000000000		800.00	0.00	
EPP-	39	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14125 19/03/2024 0000571.69		4,144.73	0.00	
DD-	177	03/may./2024	OEM	SERIECRE14335 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028420  10		0.00	800.00	
DD-	195	07/may./2024	OEM	SERIECRE14354 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028418  1		0.00	265.00	
DD-	241	09/may./2024	OEM	SERIECRE14366 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028440  10		0.00	800.00	
DD-	242	16/may./2024	OEM	SERIECRE14420 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028508  15		0.00	1,200.00	
DD-	243	23/may./2024	OEM	SERIECRE14469 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028507  10		0.00	800.00	
DD-	244	30/may./2024	OEM	SERIECRE14509 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028658  10		0.00	800.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	301	22/may./2024	OEM   SERIECRE14466 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028771  2 PZ TRAJE ABEJERO		0.00		4,510.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 027859	SERIECRE14195 03/04/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 027858	SERIECRE14208 09/04/2024 0000000000	1,200.00		0.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 027822	SERIECRE14245 17/04/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 028021	SERIECRE14246 17/04/2024 0000000000	770.00		0.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 027998	SERIECRE14276 23/04/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	29	16/may./2024	OEM   1 028000	SERIECRE14310 29/04/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	46	22/may./2024	OEM   1 027291	SERIECRE14111 15/03/2024 0000000000	702.78		0.00	
EPP-	46	22/may./2024	OEM   1 028055	SERIECRE14194 03/04/2024 0000040.55	294.00		0.00	
DD-	101	06/jun./2024	OEM   SERIECRE14533 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029003 10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00		800.00	
DD-	102	15/jun./2024	OEM   SERIECRE14567 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029002 10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00		800.00	
DD-	103	25/jun./2024	OEM   SERIECRE14609 25/06/2024 0000000.00 1.0000 028997  10 KG DE QUÍMICO SECO		0.00		800.00	
EPP-	7	11/jun./2024	OEM   1 028418	SERIECRE14354 07/05/2024 0000000000	265.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028420	SERIECRE14335 03/05/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028440	SERIECRE14366 09/05/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028508	SERIECRE14420 16/05/2024 0000000000	1,200.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028771	SERIECRE14466 22/05/2024 0000000000	4,510.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028507	SERIECRE14469 23/05/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	12	13/jun./2024	OEM   1 028658	SERIECRE14509 30/05/2024 0000000000	800.00		0.00	
DD-	218	22/jul./2024	OEM   SERIECRE14719 22/07/2024 0000110.34 1.0000 029759  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
EPP-	9	09/jul./2024	OEM   1 029003	SERIECRE14533 06/06/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	9	09/jul./2024	OEM   1 029002	SERIECRE14567 14/06/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	9	09/jul./2024	OEM   1 028997	SERIECRE14609 25/06/2024 0000000000	800.00		0.00	
DD-	240	01/ago./2024	OEM   SERIECRE14763 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030287  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
DD-	244	14/ago./2024	OEM   SERIECRE14836 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030286  9 KG DE QUÍMICO SECO		0.00		720.00	
DD-	253	22/ago./2024	OEM   SERIECRE14881 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030288  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
EPP-	5	15/ago./2024	OEM   1 029759	SERIECRE14719 22/07/2024 0000110.34	800.00		0.00	
DD-	43	02/sep./2024	OEM   SERIECRE14914 02/09/2024 0000110.34 1.0000 030880  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
EPP-	7	10/sep./2024	OEM   1 030287	SERIECRE14763 01/08/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	7	10/sep./2024	OEM   1 030286	SERIECRE14836 14/08/2024 0000000000	720.00		0.00	
EPP-	7	10/sep./2024	OEM   1 030288	SERIECRE14881 22/08/2024 0000000000	800.00		0.00	
EPP-	7	10/sep./2024	OEM   1 030880	SERIECRE14914 02/09/2024 0000110.34	800.00		0.00	
2112 1 000009 000912 000990 JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO					0.00	5,568.00	5,568.00	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	418	18/abr./2024	RUC   A16 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028148		0.00	5,568.00	
	EPP-	65	19/abr./2024	PARA PERSO RUC   1 028148	A16 18/04/2024 0000000000	5,568.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
	DD-	9	08/ene./2024	647   A28310 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025533 4		0.00	600.00	
	EPP-	2	01/feb./2024	BALANCEO, 1 SER 647   1 025533	A28310 08/01/2024 0000000000	600.00	0.00	
	DD-	219	02/abr./2024	647   A28984 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027836	4	0.00	7,200.00	
	EPP-	2	02/may./2024	NEUMÁTICOS 175/70 647   1 027836	A28984 02/04/2024 0000000000	7,200.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	7,243.74	7,243.74	0.00
	DD-	153	16/abr./2024	CA   2001 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027819	1 PZ	0.00	1,340.98	
	DD-	204	17/abr./2024	SELENOIDE, 1 PZ CA   2004 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027846	1 PZ FOCO	0.00	244.66	
	DD-	206	16/abr./2024	H-7, 1 REPA CA   1999 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027848	COLOCACIÓN	0.00	638.00	
	DD-	207	16/abr./2024	DE MOTOR D CA   1998 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027849	1 PZ	0.00	672.80	
	DD-	208	16/abr./2024	REPARACIÓN DE EL CA   2003 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027850	1 PZ	0.00	1,259.99	
	DD-	210	17/abr./2024	SELENOIDE ZM, 1 CA   2005 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027852	1 PZ FOCO	0.00	244.66	
	DD-	213	17/abr./2024	H-7, 1 SERV CA   2006 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027847	1 PZ FOCO	0.00	244.66	
	EPP-	49	30/abr./2024	H-7, 1 REPA CA   1 027849	1998 16/04/2024 0000000000	557.99	0.00	
	EPP-	49	30/abr./2024	CA   1 027848	1999 16/04/2024 0000000000	638.00	0.00	
	DD-	139	08/may./2024	CA   2031 08/05/2024 0000072.00 1.0000 028346	1	0.00	522.00	
	DD-	140	08/may./2024	REPARACIÓN DEL SI CA   2032 08/05/2024 0000155.86 1.0000 028344	1 PZ	0.00	1,129.99	
	DD-	255	08/may./2024	REPUESTO PARA CA   2030 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028738	1 PZ FILTRO	0.00	946.00	
	EPP-	15	08/may./2024	DE A/C D CA   1 027850	2003 16/04/2024 0000000000	1,259.99	0.00	
	EPP-	15	08/may./2024	CA   1 027846	2004 17/04/2024 0000000000	244.66	0.00	
	EPP-	15	08/may./2024	CA   1 027852	2005 17/04/2024 0000000000	244.66	0.00	
	EPP-	15	08/may./2024	CA   1 027847	2006 17/04/2024 0000000000	244.66	0.00	
	EPP-	50	23/may./2024	CA   1 027819	2001 16/04/2024 0000000000	1,340.98	0.00	
	EPP-	8	11/jun./2024	CA   1 028346	2031 08/05/2024 0000000072	522.00	0.00	
	EPP-	8	11/jun./2024	CA   1 028344	2032 08/05/2024 0000155.86	1,129.99	0.00	
	EPP-	26	28/jun./2024	CA   1 027849	1998 16/04/2024 0000000000	114.81	0.00	
	EPP-	26	28/jun./2024	CA   1 028738	2030 08/05/2024 0000000000	946.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 000999			RAFAEL ARCE CASTRO		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
	DD-	121	13/jun./2024	AECR   A1723 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029009  1		0.00	1,740.00	
	EPP-	33	13/jun./2024	INSTALACIÓN DE MINI AECR   A1723 13/06/2024 0000000000  1 029009		1,740.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001005			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
	DD-	184	26/ene./2024	PASD   P315 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025726  2		0.00	278.40	
	EPP-	1	31/ene./2024	REPARACIÓN DE LLANT PASD   P315 26/01/2024 0000000000  1 025726		278.40	0.00	
	DD-	243	28/feb./2024	PASD   P343 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026514  1		0.00	120.00	
	DD-	249	28/feb./2024	REPARACIÓN DE LLANT PASD   P345 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026523  1		0.00	120.00	
	DD-	250	28/feb./2024	REPARACIÓN DE LLANT PASD   P344 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026524  1		0.00	100.00	
	EPP-	15	12/mar./2024	REPARACION DE LLANT PASD   P343 28/02/2024 0000000000  1 026514		120.00	0.00	
	EPP-	15	12/mar./2024	PASD   P344 28/02/2024 0000000000  1 026524		100.00	0.00	
	EPP-	15	12/mar./2024	PASD   P345 28/02/2024 0000000000  1 026523		120.00	0.00	
	DD-	15	06/abr./2024	PASD   P373 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027657  1		0.00	139.20	
	EPP-	40	25/abr./2024	REPARACIÓN DE LLANT PASD   P373 06/04/2024 0000000000  1 027657		139.20	0.00	
	DD-	283	28/may./2024	PASD   P394 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028721  1		0.00	139.20	
	DD-	284	28/may./2024	REPARACION DE LANTA PASD   P405 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028722  1		0.00	139.20	
	EPP-	11	13/jun./2024	REPARACIÓN DE LLAN PASD   P405 28/05/2024 0000000000  1 028722		139.20	0.00	
	EPP-	29	24/jun./2024	PASD   P394 28/05/2024 0000000000  1 028721		139.20	0.00	
2112 1 000009 000912 001007			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA		0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
	DD-	194	06/feb./2024	MOVJ   175 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026440  1 PZ RADIADOR		0.00	9,744.00	
	DD-	200	13/feb./2024	NUEVO C MOVJ   176 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026457  1 PZ RADIADOR		0.00	9,744.00	
	EPP-	13	12/mar./2024	NUEVO C MOVJ   176 13/02/2024 0000000000  1 026457		9,744.00	0.00	
	EPP-	13	12/mar./2024	MOVJ   175 06/02/2024 0000000000  1 026440		9,744.00	0.00	
	DD-	159	03/abr./2024	MOVJ   197 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027833  1 PZ RADIADOR		0.00	9,744.00	
	EPP-	48	30/abr./2024	NUEVO, MOVJ   197 03/04/2024 0000000000  1 027833		9,744.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001014			CARDENAS PORTILLO AUDON		0.00	998,653.95	1,136,435.03	137,781.08
	DD-	73	15/ene./2024	CAPA   CR6547 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025561 COMBUSTIB		0.00	500.00	
	DD-	75	15/ene./2024	LE PARA LA OP CAPA   CR6552 15/01/2024 0000275.86 1.0000 025601 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
	DD-	197	22/ene./2024	LE PARA LA OP CAPA   CR6596 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025737 COMBUSTIB		0.00	25,800.00	
				LE PARA EL SU				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	231	29/ene./2024	CAPA	CR6613 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025819 COMBUSTIB		0.00	26,500.00	
				LE PARA EL SU				
DD-	232	08/ene./2024	CAPA	CR6523 08/01/2024 0003531.03 1.0000 025820 COMBUSTIB		0.00	25,600.00	
				LE PARA EL SU				
DD-	254	15/ene./2024	CAPA	CR6582 15/01/2024 0003517.24 1.0000 025634 COMBUSTIB		0.00	25,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	285	31/ene./2024	CAPA	CR6641 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025887		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD-	292	31/ene./2024	CAPA	CR6648 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025894		0.00	4,300.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD-	144	15/feb./2024	CAPA	CR6750 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026334 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	156	15/feb./2024	CAPA	CR6762 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026357 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	195	05/feb./2024	CAPA	CR6720 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026459		0.00	28,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD-	196	12/feb./2024	CAPA	CR6737 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026458		0.00	24,994.09	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD-	197	19/feb./2024	CAPA	CR6797 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026461		0.00	25,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD-	198	21/feb./2024	CAPA	CR6808 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026462		0.00	14,400.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD-	199	26/feb./2024	CAPA	CR6814 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026460		0.00	23,400.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL				
DD-	420	29/feb./2024	CAPA	CR6883 29/02/2024 0000068.97 1.0000 026808		0.00	500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OP				
DD-	421	29/feb./2024	CAPA	CR6885 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026810		0.00	3,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA O				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6523 08/01/2024 0003531.03		25,600.00	0.00	
				1 025820				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6547 15/01/2024 0000068.97		500.00	0.00	
				1 025561				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6552 15/01/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
				1 025601				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6582 15/01/2024 0003517.24		25,500.00	0.00	
				1 025634				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6596 22/01/2024 0000000000		25,800.00	0.00	
				1 025737				
EPP-	16	13/feb./2024	CAPA	CR6613 29/01/2024 0000000000		26,500.00	0.00	
				1 025819				
EPP-	52	29/feb./2024	CAPA	CR6641 31/01/2024 0000000000		500.00	0.00	
				1 025887				
EPP-	52	29/feb./2024	CAPA	CR6648 31/01/2024 0000000000		4,300.00	0.00	
				1 025894				
DD-	26	04/mar./2024	CAPA	CR6931 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027193		0.00	23,000.02	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD-	27	04/mar./2024	CAPA	CR6932 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027196		0.00	6,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD-	28	11/mar./2024	CAPA	CR6942 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027194 COMBUSTIB		0.00	24,000.00	
				LE PARA EL SU				
DD-	29	18/mar./2024	CAPA	CR7009 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027195		0.00	23,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA EL S				
DD-	91	15/mar./2024	CAPA	CR6986 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027077		0.00	4,700.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPE				
DD-	92	15/mar./2024	CAPA	CR6969 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026947 COMBUSTIB		0.00	500.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	126	25/mar./2024	CAPA   CR7027 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027270  COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00		27,400.00	
DD-	190	31/mar./2024	CAPA   CR7090 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027328 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	191	31/mar./2024	CAPA   CR7091 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027329  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		8,001.15	
DD-	192	31/mar./2024	CAPA   CR7096 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027330 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		31,800.08	
DD-	358	31/mar./2024	CAPA   CR7073 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027433 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,500.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026459	CR6720 05/02/2024 0000000000	28,600.00		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026458	CR6737 12/02/2024 0000000000	24,994.09		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026334	CR6750 15/02/2024 0000275.86	2,000.00		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026357	CR6762 15/02/2024 0000068.97	500.00		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026461	CR6797 19/02/2024 0000000000	25,000.00		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026462	CR6808 21/02/2024 0000000000	14,400.00		0.00	
EPP-	3	01/mar./2024	CAPA   1 026460	CR6814 26/02/2024 0000000000	23,400.00		0.00	
DD-	46	15/abr./2024	CAPA   CR7187 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027687 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	63	15/abr./2024	CAPA   CR7203 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027705 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	82	15/abr./2024	CAPA   CR7218 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027722 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		24,200.38	
DD-	146	01/abr./2024	CAPA   CR7120 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027813  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00		21,000.00	
DD-	148	08/abr./2024	CAPA   CR7154 08/04/2024 0000000.00 1.0000 027812  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00		27,657.70	
DD-	251	22/abr./2024	CAPA   CR7232 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027926  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00		28,000.00	
DD-	265	30/abr./2024	CAPA   CR7313 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027943  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	276	30/abr./2024	CAPA   CR7325 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027955  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,500.00	
DD-	326	29/abr./2024	CAPA   CR7340 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028030  COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00		28,500.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 026808	CR6883 29/02/2024 0000068.97	500.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 026810	CR6885 29/02/2024 0000000000	3,500.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027193	CR6931 04/03/2024 0000000000	23,000.02		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027196	CR6932 04/03/2024 0000000000	6,800.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027194	CR6942 11/03/2024 0000000000	24,000.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 026947	CR6969 15/03/2024 0000000000	500.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027077	CR6986 15/03/2024 0000000000	4,700.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027195	CR7009 18/03/2024 0000000000	23,500.00		0.00	
EPP-	6	03/abr./2024	CAPA   1 027270	CR7027 25/03/2024 0000000000	27,400.00		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	45	15/may./2024	CAPA   CR7414 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028239 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	5,000.00	
DD-	48	15/may./2024	CAPA   CR7416 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028241 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD-	90	13/may./2024	CAPA   CR7389 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028313  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	25,000.08	
DD-	180	20/may./2024	CAPA   CR7455 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028520  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	24,200.00	
DD-	340	31/may./2024	CAPA   CR7512 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028686  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	345	31/may./2024	CAPA   CR7519 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028693  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,500.00	
DD-	370	06/may./2024	CAPA   CR7370 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028709 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00	25,600.00	
DD-	459	28/may./2024	CAPA   CR7478 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028708  COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	26,300.45	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027433	CR7073 31/03/2024 0000000000	3,500.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027328	CR7090 31/03/2024 0000000000	500.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027329	CR7091 31/03/2024 0000000000	8,001.15	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027330	CR7096 31/03/2024 0000000000	31,800.08	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027813	CR7120 01/04/2024 0000000000	21,000.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027812	CR7154 08/04/2024 0000000000	27,657.70	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027687	CR7187 15/04/2024 0000000000	500.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027705	CR7203 15/04/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027722	CR7218 15/04/2024 0000000000	24,200.38	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027926	CR7232 22/04/2024 0000000000	28,000.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027943	CR7313 30/04/2024 0000000000	500.00	0.00	
EPP-	12	08/may./2024	CAPA   1 027955	CR7325 30/04/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EPP-	40	21/may./2024	CAPA   1 028030	CR7340 29/04/2024 0000000000	28,500.00	0.00	
DD-	87	10/jun./2024	CAPA   CR7589 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029016  COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	23,500.00	
DD-	88	17/jun./2024	CAPA   CR7643 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029017  COMBUSTIBLE PARA EL		0.00	29,000.00	
DD-	186	14/jun./2024	CAPA   CR7615 14/06/2024 0000068.97 1.0000 029160 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	187	14/jun./2024	CAPA   CR7620 14/06/2024 0000579.31 1.0000 029161 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	4,200.00	
DD-	191	28/jun./2024	CAPA   CR7713 28/06/2024 0000717.24 1.0000 029163 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	5,200.00	
DD-	192	28/jun./2024	CAPA   CR7706 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029164 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD-	194	03/jun./2024	CAPA   CR7580 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029167  COMBUSTIBLE PARA EL S		0.00	37,400.00	
DD-	228	24/jun./2024	CAPA   CR7669 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029334 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00	29,100.00	
EPP-	16	13/jun./2024	CAPA   1 028313	CR7389 13/05/2024 0000000000	25,000.08	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	16	13/jun./2024	CAPA	CR7414 14/05/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 028239					
EPP-	16	13/jun./2024	CAPA	CR7416 14/05/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 028241					
EPP-	16	13/jun./2024	CAPA	CR7455 20/05/2024 0000000000		24,200.00	0.00	
			1 028520					
DD-	81	15/jul./2024	CAPA	CR7817 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029532 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	94	15/jul./2024	CAPA	CR7829 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029544 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	157	01/jul./2024	CAPA	CR7776 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029637		0.00	25,200.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL					
DD-	158	08/jul./2024	CAPA	CR7786 08/07/2024 0003034.48 1.0000 029635		0.00	22,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL					
DD-	263	15/jul./2024	CAPA	CR7841 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029636		0.00	22,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL					
DD-	290	31/jul./2024	CAPA	CR7909 31/07/2024 0000068.97 1.0000 029925		0.00	500.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPER					
DD-	291	31/jul./2024	CAPA	CR7917 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029937		0.00	5,500.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPER					
DD-	354	29/jul./2024	CAPA	CR7869 29/07/2024 0003103.45 1.0000 030103 COMBUSTIB		0.00	22,500.00	
			LE PARA EL SU					
DD-	369	22/jul./2024	CAPA	CR7859 22/07/2024 0003034.48 1.0000 030107		0.00	22,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL S					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7370 06/05/2024 0000000000		25,600.00	0.00	
			1 028709					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7478 27/05/2024 0000000000		26,300.45	0.00	
			1 028708					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7512 31/05/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 028686					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7519 31/05/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 028693					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7580 03/06/2024 0000000000		37,400.00	0.00	
			1 029167					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7589 10/06/2024 0000000000		23,500.00	0.00	
			1 029016					
EPP-	8	09/jul./2024	CAPA	CR7643 17/06/2024 0000000000		29,000.00	0.00	
			1 029017					
EPP-	15	18/jul./2024	CAPA	CR7615 14/06/2024 0000068.97		500.00	0.00	
			1 029160					
EPP-	15	18/jul./2024	CAPA	CR7620 14/06/2024 0000579.31		4,200.00	0.00	
			1 029161					
EPP-	15	18/jul./2024	CAPA	CR7669 24/06/2024 0000000000		29,100.00	0.00	
			1 029334					
EPP-	15	18/jul./2024	CAPA	CR7706 28/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029164					
EPP-	15	18/jul./2024	CAPA	CR7713 28/06/2024 0000717.24		5,200.00	0.00	
			1 029163					
DD-	51	15/ago./2024	CAPA	CR8007 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030179 COMBUSTIB		0.00	5,000.00	
			LE PARA OPER					
DD-	57	15/ago./2024	CAPA	CR8013 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030185 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPER					
DD-	181	05/ago./2024	CAPA	CR7977 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030414 COMBUSTIB		0.00	25,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	182	13/ago./2024	CAPA	CR7989 12/08/2024 0003144.83 1.0000 030374 COMBUSTIB		0.00	22,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	183	19/ago./2024	CAPA	CR8052 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030413 COMBUSTIB		0.00	22,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	375	30/ago./2024	CAPA	CR8085 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030656 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPER					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	382	30/ago./2024	CAPA	CR8092 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030663 COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	439	26/ago./2024	CAPA	CR8066 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030777 COMBUSTIB		0.00	24,000.00	
			LE PARA OPERA					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7776 01/07/2024 0000000000		25,200.00	0.00	
			1 029637					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7786 08/07/2024 0003034.48		22,000.00	0.00	
			1 029635					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7817 15/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029532					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7829 15/07/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029544					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7841 15/07/2024 0000000000		22,000.00	0.00	
			1 029636					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7859 22/07/2024 0003034.48		22,000.00	0.00	
			1 030107					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7869 29/07/2024 0003103.45		22,500.00	0.00	
			1 030103					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7909 31/07/2024 0000068.97		500.00	0.00	
			1 029925					
EPP-	2	15/ago./2024	CAPA	CR7917 31/07/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 029937					
EPP-	25	30/ago./2024	CAPA	CR8007 15/08/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 030179					
EPP-	25	30/ago./2024	CAPA	CR8013 15/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030185					
DD-	104	17/sep./2024	CAPA	CR8219 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030974 COMBUSTIB		0.00	11,438.46	
			LE PARA OPER					
DD-	120	17/sep./2024	CAPA	CR8232 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030988 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	135	02/sep./2024	CAPA	CR8168 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030901 COMBUSTIB		0.00	22,500.31	
			LE PARA OPERA					
DD-	136	11/sep./2024	CAPA	CR8183 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030899 COMBUSTIB		0.00	25,200.01	
			LE PARA OPERA					
DD-	287	30/sep./2024	CAPA	CR8321 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031287 COMBUSTIB		0.00	5,200.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	288	30/sep./2024	CAPA	CR8329 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031288 COMBUSTIB		0.00	500.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	289	16/sep./2024	CAPA	CR8193 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031203		0.00	28,942.30	
			COMBUSTIBLE PARA EL S					
DD-	290	23/sep./2024	CAPA	CR8256 23/09/2024 0002965.52 1.0000 031292		0.00	21,500.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL S					
DD-	291	30/sep./2024	CAPA	CR8335 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031293		0.00	22,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL S					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR7977 05/08/2024 0000000000		25,000.00	0.00	
			1 030414					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR7989 12/08/2024 0003144.83		22,800.00	0.00	
			1 030374					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR8052 19/08/2024 0000000000		22,000.00	0.00	
			1 030413					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR8066 26/08/2024 0000000000		24,000.00	0.00	
			1 030777					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR8085 30/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030656					
EPP-	8	17/sep./2024	CAPA	CR8092 30/08/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 030663					
2112 1	000009	000912	001017	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	183,953.66	183,953.66	0.00
DD-	33	01/feb./2024	SAR0	G040000018336 01/02/2024 0025372.92 1.0000 026283 POLI		0.00	183,953.66	
			ZA G04000018336 DE					
EPP-	29	01/feb./2024	SAR0	G040000018336 01/02/2024 0025372.92		183,953.66	0.00	
			1 026283					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 001018				IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	991.80	991.80	0.00
	DD-	85	21/feb./2024	GOMI   7E392E 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026341  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	991.80	
	EPP-	38	27/feb./2024	GOMI   1 026341	7E392E 21/02/2024 0000000000	991.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001027				SUPER XAVIMAX SA	0.00	6,554.49	6,554.49	0.00
	DD-	344	26/ene./2024	1041   AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57 1.0000 025818  UN COFFEE BREAK: 48		0.00	584.10	
	DD-	448	20/feb./2024	1041   AFACT20240244 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026865  72 PZ BOTELLA AGUA NA		0.00	252.00	
	DD-	504	24/feb./2024	1041   AFACT20240265 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026868  1 PAQ SERVILLETA, 2 P		0.00	1,332.30	
	EPP-	33	22/feb./2024	1041   1 025818	AFACT20240115 26/01/2024 0000080.57	584.10	0.00	
	DD-	130	27/mar./2024	1041   AFACT20240451 27/03/2024 0000101.38 1.0000 027273 210 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	735.00	
	DD-	135	27/mar./2024	1041   AFACT20240448 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027278  UN COFFE BREAK: 4 PZ		0.00	753.70	
	DD-	306	14/mar./2024	1041   AFACT20240401 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027217 COF FEE BREAKE PARA CAP		0.00	875.80	
	EPP-	29	26/mar./2024	1041   1 026865	AFACT20240244 20/02/2024 0000000000	252.00	0.00	
	DD-	380	11/abr./2024	1041   AFACT20240501 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028082  1 COFFE BREAK: 1 PZ A		0.00	719.39	
	EPP-	38	25/abr./2024	1041   1 027278	AFACT20240448 27/03/2024 0000000000	753.70	0.00	
	EPP-	38	25/abr./2024	1041   1 027273	AFACT20240451 27/03/2024 0000101.38	735.00	0.00	
	EPP-	46	30/abr./2024	1041   1 027217	AFACT20240401 14/03/2024 0000000000	875.80	0.00	
	DD-	394	13/may./2024	1041   AFACT20240557 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028822  96 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	336.00	
	DD-	454	13/may./2024	1041   F106 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028815 UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	798.20	
	EPP-	48	23/may./2024	1041   1 028082	AFACT20240501 11/04/2024 0000000000	719.39	0.00	
	DD-	122	18/jun./2024	1041   F267 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029010  48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
	EPP-	27	28/jun./2024	1041   1 028822	AFACT20240557 13/05/2024 0000000000	336.00	0.00	
	EPP-	10	09/jul./2024	1041   1 028815	F106 13/05/2024 0000000000	798.20	0.00	
	EPP-	10	09/jul./2024	1041   1 029010	F267 18/06/2024 0000000000	168.00	0.00	
	EPP-	3	15/ago./2024	1041   1 026868	AFACT20240265 24/02/2024 0000000000	1,332.30	0.00	
2112 1 000009 000912 001030				TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 001032				BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	13,595.20	13,595.20	0.00
	DD-	507	15/feb./2024	GAGB   E2B689 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026920  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,192.00	
	DD-	508	27/feb./2024	GAGB   AD4C39 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026914  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,403.20	
	EPP-	58	16/feb./2024	GAGB   1 026920	E2B689 15/02/2024 0000000000	7,192.00	0.00	
	EPP-	59	27/feb./2024	GAGB   1 026914	AD4C39 27/02/2024 0000000000	6,403.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1 000009 000912 001033			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00		3,493.62	3,493.62	0.00
	DD-	142	18/may./2024	EADG   A15427 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028451  6 PZ BUJÍA, 1 KIT CA		0.00	1,969.94	
	DD-	148	13/may./2024	EADG   A15386 13/05/2024 0000095.68 1.0000 028459  4 PZ BUJÍA IRIDIUM, P		0.00	693.68	
	DD-	190	13/may./2024	EADG   FACTURA A15385, N-C-11 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028206  1 PZ LIMPIADOR DE CUE		0.00	830.00	
	EPP-	49	23/may./2024	EADG   FACTURA A15385, N-C-11 13/05/2024 0000000000  1 028206		830.00	0.00	
	EPP-	9	11/jun./2024	EADG   A15386 13/05/2024 0000095.68  1 028459		693.68	0.00	
	EPP-	9	11/jun./2024	EADG   A15427 18/05/2024 0000000000  1 028451		1,969.94	0.00	
2112 1 000009 000912 001036			JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00		149,184.11	149,184.12	0.01
	DD-	354	30/ene./2024	EAAA   1005 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025965  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,431.44	
	DD-	358	30/ene./2024	EAAA   1003 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025964 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	12,886.44	
	EPP-	3	31/ene./2024	EAAA   1003 30/01/2024 0000000000  1 025964		12,886.44	0.00	
	EPP-	3	31/ene./2024	EAAA   1005 30/01/2024 0000000000  1 025965		1,431.43	0.00	
	DD-	514	27/feb./2024	EAAA   1120 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026918  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	15,393.20	
	EPP-	62	27/feb./2024	EAAA   1120 27/02/2024 0000000000  1 026918		15,393.20	0.00	
	DD-	396	20/mar./2024	EAAA   1190 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027622  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	22,258.08	
	DD-	399	20/mar./2024	EAAA   1192 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027616  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	4,640.00	
	EPP-	47	21/mar./2024	EAAA   1190 20/03/2024 0000000000  1 027622		22,258.08	0.00	
	EPP-	47	21/mar./2024	EAAA   1192 20/03/2024 0000000000  1 027616		4,640.00	0.00	
	DD-	416	04/abr./2024	EAAA   1209 04/04/2024 0000000.00 1.0000 028142  ALIMENTOS PARA EL D		0.00	13,920.00	
	EPP-	64	05/abr./2024	EAAA   1209 04/04/2024 0000000000  1 028142		13,920.00	0.00	
	DD-	167	03/may./2024	EAAA   1313 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028332  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	20,784.88	
	DD-	441	16/may./2024	EAAA   1425 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028892  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	12,661.40	
	EPP-	60	06/may./2024	EAAA   1313 03/05/2024 0000000000  1 028332		20,784.88	0.00	
	EPP-	80	17/may./2024	EAAA   1425 16/05/2024 0000000000  1 028892		12,661.40	0.00	
	DD-	277	12/jun./2024	EAAA   1565 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029365  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	45,208.68	
	EPP-	46	13/jun./2024	EAAA   1565 12/06/2024 0000000000  1 029365		45,208.68	0.00	
2112 1 000009 000912 001037			CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	36,136.32		508,655.36	472,519.04	0.00
	ENN-	1	11/ene./2024	CTB   CUL29846 09/10/2023 0004984.32  1 023474		36,136.32	0.00	
	DD-	353	17/abr./2024	CTB   CUL32808 17/04/2024 0065175.04 1.0000 028108 UNIFORM ES PARA SEGURID		0.00	472,519.04	
	EPP-	56	30/abr./2024	CTB   CUL32808 17/04/2024 0039105.02  1 028108		283,511.42	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	64	31/may./2024	CTB	CUL32808 17/04/2024 0026070.02		189,007.62	0.00	
			1 028108					
2112 1 000009 000912 001044			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		231,654.00	231,654.00	0.00	0.00
			BASICOS					
ENN-	3	12/ene./2024	CFES	CONTROL04L DIC		231,654.00	0.00	
			2023 29/12/2023 0031952.28	1 025475				
2112 1 000009 000912 001051			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA		0.00	5,614.40	5,614.40	0.00
DD-	205	12/abr./2024	643			0.00	2,204.00	
			11496 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027826	500 FORMAS				
			DE INVENTA					
DD-	225	12/abr./2024	643			0.00	2,204.00	
			11497 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027827	500 FORMAS				
			DE INVENTA					
DD-	313	26/abr./2024	643			0.00	1,206.40	
			11518 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027921	2 PZ SELLOS				
			AUTOENTIN					
EPP-	45	30/abr./2024	643	11496 12/04/2024 0000000000		2,204.00	0.00	
			1 027826					
EPP-	11	08/may./2024	643	11497 12/04/2024 0000000000		2,204.00	0.00	
			1 027827					
EPP-	28	16/may./2024	643	11518 26/04/2024 0000000000		1,206.40	0.00	
			1 027921					
2112 1 000009 000912 001057			FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV		0.00	27,001.95	27,001.95	0.00
DD-	92	02/feb./2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU		0.00	6,812.00	
			O113506 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026305	1				
			SERVICIO POR LOS 48					
DD-	93	27/feb./2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU		0.00	4,640.00	
			0113781 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026415	1 SERVICIO				
			DE LOS 36,					
EPP-	36	02/feb./2024	FAU	FACT GFS13097, COT PU		6,812.00	0.00	
			O113506 02/02/2024 0000000000	1 026305				
EPP-	37	27/feb./2024	FAU	FACT GFS13271, COT PU		4,640.00	0.00	
			0113781 27/02/2024 0000000000	1 026415				
DD-	133	14/mar./2024	FAU			0.00	5,399.94	
			GFS13414 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027210	1				
			SERVICIO POR LOS 54					
DD-	134	01/mar./2024	FAU			0.00	4,950.00	
			GFS13322 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027214	1				
			SERVICIO DE LOS 12,					
EPP-	36	01/mar./2024	FAU	GFS13322 01/03/2024 0000000000		4,950.00	0.00	
			1 027214					
EPP-	37	14/mar./2024	FAU	GFS13414 14/03/2024 0000000000		5,399.94	0.00	
			1 027210					
DD-	91	03/abr./2024	FAU	FACT GFS13561, COT PU		0.00	5,200.01	
			0114218 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027731	1 SERVICIO				
			POR LOS 18					
EPP-	33	03/abr./2024	FAU	FACT GFS13561, COT PU		5,200.01	0.00	
			0114218 03/04/2024 0000000000	1 027731				
2112 1 000009 000912 001062			FRANCISCO LOPEZ FERRO		0.00	7,454.99	7,454.99	0.00
DD-	147	21/mar./2024	LOFF			0.00	6,865.00	
			FA5599 21/03/2024 0000946.90 1.0000 027262	2				
			LINTERNAS RECARGABLE					
EPP-	42	21/mar./2024	LOFF	FA5599 21/03/2024 00000946.9		6,865.00	0.00	
			1 027262					
DD-	387	19/abr./2024	LOFF			0.00	389.99	
			FA5665 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027832	6 PZ ACEITE				
			2 TIEMPO					
DD-	311	28/may./2024	LOFF			0.00	200.00	
			FA5750 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028417	1 LTR				
			GALLO (CIPERMET					
EPP-	47	22/may./2024	LOFF	FA5665 19/04/2024 0000000000		389.99	0.00	
			1 027832					
EPP-	12	09/jul./2024	LOFF	FA5750 28/05/2024 0000000000		200.00	0.00	
			1 028417					
2112 1 000009 000912 001064			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA		0.00	1,840.00	1,840.00	0.00
			DE CV					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	472	23/feb./2024	MND1   ANF15855 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026849  10 PZ CINTA DELIMITAD		0.00	1,840.00	
	EPP-	16	08/may./2024	MND1   ANF15855 23/02/2024 0000000000 1 026849		1,840.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001066				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	14,861.32	14,861.32	0.00
	DD-	79	06/mar./2024	QCS   A152777256 04/03/2024 0001558.50 1.0000 027239  POLIZA DE SEGURO DE VE		0.00	11,299.15	
	EPP-	26	06/mar./2024	QCS   A152777256 04/03/2024 00001558.5 1 027239		11,299.15	0.00	
	DD-	125	21/may./2024	QCS   A155683786 21/05/2024 0000491.33 1.0000 028423  POLIZA DE SEGURO PARA		0.00	3,562.17	
	EPP-	54	29/may./2024	QCS   A155683786 21/05/2024 0000491.33 1 028423		3,562.17	0.00	
2112 1 000009 000912 001068				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	375,845.27	375,845.27	0.00
	DD-	356	11/abr./2024	GES   OFICIO 942/2024 11/04/2024 0051840.73 1.0000 028119 ADQUISICI		0.00	375,845.27	
	EPP-	57	11/abr./2024	GES   OFICIO 942/2024 11/04/2024 0051840.73 1 028119		375,845.27	0.00	
2112 1 000009 000912 001070				VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	3,456.00	3,456.00	0.00
	DD-	164	04/abr./2024	CACV   694 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027735 1 ( STAND) PUNTO DE VEN		0.00	3,456.00	
	EPP-	43	05/abr./2024	CACV   694 04/04/2024 0000000000 1 027735		3,456.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001072				JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ	0.00	38,250.01	38,250.01	0.00
	DD-	142	11/mar./2024	POLJ   A5771 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027216  5 PZ BOYA DE RESCATE		0.00	38,250.01	
	EPP-	38	12/mar./2024	POLJ   A5771 11/03/2024 0000000000 1 027216		38,250.01	0.00	
2112 1 000009 000912 001073				CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	41,536.80	41,536.80	0.00
	DD-	202	29/ene./2024	AUGC   2885 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025770  PAPELERIA Y ÚTILES,		0.00	712.80	
	DD-	119	06/feb./2024	AUGC   2932 06/02/2024 0000551.72 1.0000 026425  30 PAQUETES (3 CARTON		0.00	4,000.00	
	DD-	457	20/feb./2024	AUGC   2944 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026843  PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	5,750.40	
	EPP-	13	09/feb./2024	AUGC   2885 29/01/2024 0000000000 1 025770		712.80	0.00	
	EPP-	41	07/feb./2024	AUGC   2932 06/02/2024 0000551.72 1 026425		4,000.00	0.00	
	DD-	136	05/mar./2024	AUGC   3002 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027281  1 PZ/PAQ DE HOJAS BLA		0.00	585.60	
	DD-	139	01/mar./2024	AUGC   2994 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027260  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	4,479.60	
	DD-	140	04/mar./2024	AUGC   3000 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027261 30 PAQUETES DE HOJAS B		0.00	4,000.00	
	EPP-	19	21/mar./2024	AUGC   2944 19/02/2024 0000000000 1 026843		5,750.40	0.00	
	EPP-	39	05/mar./2024	AUGC   3000 04/03/2024 0000000000 1 027261		4,000.00	0.00	
	EPP-	40	06/mar./2024	AUGC   3002 05/03/2024 0000000000 1 027281		585.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EPP-	41	04/mar./2024	AUGC	2994 01/03/2024 0000000000		4,479.60	0.00	
DD-	323	25/abr./2024	1 027260	AUGC		0.00	6,762.00	
			3092 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027987	PAPELERÍA Y				
			AUTILES D					
DD-	391	14/may./2024	AUGC	3123 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028743 30	PAQUETES	0.00	4,000.00	
			DE HOJAS B					
EPP-	36	10/may./2024	AUGC	3092 25/04/2024 0000000000		6,762.00	0.00	
			1 027987					
EPP-	79	24/may./2024	AUGC	3123 14/05/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 028743					
DD-	55	03/jun./2024	AUGC	3185 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028923 DOS		0.00	388.80	
			PAQUETES DE HOJAS					
DD-	68	21/jun./2024	AUGC	3204 21/06/2024 0001497.60 1.0000 028953	PAPELERIA Y	0.00	10,857.60	
			UTILES DE					
EPP-	30	28/jun./2024	AUGC	3204 21/06/2024 00001497.6		10,857.60	0.00	
			1 028953					
EPP-	32	13/jun./2024	AUGC	3185 03/06/2024 0000000000		388.80	0.00	
			1 028923					
2112 1 000009 000912 001074			MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	35,487.88	35,487.88	0.00
DD-	117	05/abr./2024	677	2239 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027767	CONSUMO	0.00	35,487.88	
			DE ALIMENTO					
EPP-	44	25/abr./2024	677	2239 05/04/2024 0000000000		35,487.88	0.00	
			1 027767					
2112 1 000009 000912 001078			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	29,516.20	29,516.20	0.00
DD-	506	28/feb./2024	PAUM	359576 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026919	CONSUMO	0.00	13,340.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	509	28/feb./2024	PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026917	CONSUMO	0.00	5,811.60	
			DE ALIMENTOS					
EPP-	60	29/feb./2024	PAUM	018F6D 28/02/2024 0000000000		5,811.60	0.00	
			1 026917					
EPP-	60	29/feb./2024	PAUM	359576 28/02/2024 0000000000		13,340.00	0.00	
			1 026919					
DD-	385	27/abr./2024	PAUM	10DFC1A 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028165		0.00	2,395.40	
			CONSUMO DE ALIMEN					
DD-	415	11/abr./2024	PAUM	12 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028164 CONSUMO DE		0.00	4,141.20	
			ALIMENTOS P					
EPP-	61	30/abr./2024	PAUM	10DFC1A 27/04/2024 0000000000		2,395.40	0.00	
			1 028165					
DD-	471	28/may./2024	PAUM	39 28/05/2024 00000528.00 1.0000 028890	ALIMENTOS	0.00	3,828.00	
			PARA EL DIR					
EPP-	68	28/may./2024	PAUM	12 11/04/2024 0000000000		4,141.20	0.00	
			1 028164					
EPP-	84	28/may./2024	PAUM	39 28/05/2024 0000000528		3,828.00	0.00	
			1 028890					
2112 1 000009 000912 001079			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM		0.00	7,546.00	7,546.00	0.00
DD-	79	08/feb./2024	GAGL	0CEF96 08/02/2024 0000080.00 1.0000 026366	CONSUMO	0.00	580.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	512	28/feb./2024	GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026921	CONSUMO	0.00	406.00	
			DE ALIMENTOS					
EPP-	39	27/feb./2024	GAGL	0CEF96 08/02/2024 0000000080		580.00	0.00	
			1 026366					
EPP-	61	29/feb./2024	GAGL	B5F47A 28/02/2024 0000000000		406.00	0.00	
			1 026921					
DD-	138	27/mar./2024	GAGL	A697D6 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027332	CONSUMO	0.00	3,317.60	
			DE ALIMENTOS					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	312	19/abr./2024	GAGL   6CEBAA 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027988  CONSUMO DE ALIMENT		0.00	1,769.00	
	DD-	384	30/abr./2024	GAGL   B9001A 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028155  CONSUMO DE ALIMEN		0.00	301.80	
	EPP-	34	25/abr./2024	GAGL   1 027332	A697D6 27/03/2024 0000000000	3,317.60	0.00	
	EPP-	55	25/abr./2024	GAGL   1 027988	6CEBAA 19/04/2024 0000000000	1,769.00	0.00	
	DD-	458	25/may./2024	GAGL   81AE3B 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028891  ALIMENTOS PARA EL DI		0.00	1,171.60	
	EPP-	83	28/may./2024	GAGL   1 028891	81AE3B 25/05/2024 0000000000	1,171.60	0.00	
	EPP-	6	15/ago./2024	GAGL   1 028155	B9001A 30/04/2024 0000000000	301.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001083				ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	DD-	246	01/abr./2024	SAPO   F259 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027986		0.00	9,396.00	
	EPP-	10	08/may./2024	SAPO   1 027986	F259 01/04/2024 0000000000	9,396.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001092				LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	1,008.04	1,008.04	0.00
	DD-	439	30/may./2024	LAJ   A11849 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028536		0.00	1,008.04	
	EPP-	21	28/jun./2024	LAJ   1 028536	A11849 30/05/2024 0000000000	1,008.04	0.00	
2112 1 000009 000912 001095				MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	43,215.80	43,215.80	0.00
	DD-	414	10/abr./2024	SACG   3EFB8D 10/04/2024 0000000.00 1.0000 028146  ALIMENTOS PARA EL DI		0.00	43,215.80	
	EPP-	63	17/abr./2024	SACG   1 028146	3EFB8D 10/04/2024 0000000000	43,215.80	0.00	
2112 1 000009 000912 001099				INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	875.00	875.00	0.00
	DD-	26	02/feb./2024	ICT   ANG286 02/02/2024 0000120.69 1.0000 026248		0.00	875.00	
	EPP-	28	15/feb./2024	ICT   1 026248	ANG286 02/02/2024 0000120.69	875.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001107				CRISTOPHER MELECIO CASTRO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
	DD-	109	13/mar./2024	MECC   67BE10 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027209		0.00	928.00	
	DD-	110	13/mar./2024	MECC   8E5366 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027208		0.00	2,320.00	
	DD-	111	13/mar./2024	MECC   AF02D4 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027207		0.00	2,320.00	
	DD-	112	13/mar./2024	MECC   ADC5C0 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027206		0.00	1,856.00	
	DD-	113	13/mar./2024	MECC   5A37D2 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027198		0.00	4,640.00	
	DD-	114	13/mar./2024	MECC   4A8B2B 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027199		0.00	4,176.00	
	DD-	115	16/mar./2024	MECC   C97EB3 16/03/2024 0000768.00 1.0000 027203		0.00	5,568.00	
				CORRECCIÓN DE FALLA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	116	16/mar./2024	MECC   3A202A 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027200  1 POSTURA DE BANDAS T		0.00	1,624.00	
	DD-	118	20/mar./2024	MECC   04B6FF 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027204  1 QUITAR E INSTALAR B		0.00	6,612.00	
	DD-	119	20/mar./2024	MECC   F10643 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027202  1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	2,320.00	
	DD-	120	20/mar./2024	MECC   D4F0D8 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027197  1 POSTURA DE BANDA DE		0.00	928.00	
	DD-	121	21/mar./2024	MECC   C6DBCf 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027205  1 POSTURA DE BALATAS		0.00	1,160.00	
	DD-	128	16/mar./2024	MECC   0DFFC6 16/03/2024 0000000.00 1.0000 027201  1 POSTURA DE 4 BUJES		0.00	4,176.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   4A8B2B 13/03/2024 0000000000  1 027199		4,176.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   5A37D2 13/03/2024 0000000000  1 027198		4,640.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   67BE10 13/03/2024 0000000000  1 027209		928.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   8E5366 13/03/2024 0000000000  1 027208		2,320.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   ADC5C0 13/03/2024 0000000000  1 027206		1,856.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   AF02D4 13/03/2024 0000000000  1 027207		2,320.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   0DFFC6 16/03/2024 0000000000  1 027201		4,176.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   3A202A 16/03/2024 0000000000  1 027200		1,624.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   C97EB3 16/03/2024 0000000768  1 027203		5,568.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   04B6FF 20/03/2024 0000000000  1 027204		6,612.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   D4F0D8 20/03/2024 0000000000  1 027197		928.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   F10643 20/03/2024 0000000000  1 027202		2,320.00	0.00	
	EPP-	7	03/abr./2024	MECC   C6DBCf 21/03/2024 0000000000  1 027205		1,160.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001108				OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	DD-	125	01/mar./2024	816   1270 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027215 1 ELABORACIÓN DE TORNI		0.00	2,784.00	
	EPP-	31	01/mar./2024	816   1270 01/03/2024 0000000000  1 027215		2,784.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001109				JAVIER AARON CAMPO BARRAZA	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00
	DD-	398	14/mar./2024	CABJ9   SERIEA2679 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027578  1 PZ HG CINTA MÉTRICA		0.00	8,870.00	
	EPP-	46	15/mar./2024	CABJ9   SERIEA2679 14/03/2024 0000000000  1 027578		8,870.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001111				ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	2,474.23	2,474.23	0.00
	DD-	346	24/abr./2024	PEBE   MTZ373 24/04/2024 0000199.11 1.0000 028078  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,443.52	
	EPP-	59	26/abr./2024	PEBE   MTZ373 24/04/2024 0000199.11  1 028078		1,443.52	0.00	
	DD-	197	21/jun./2024	PEBE   MTZ491 21/06/2024 0000000.00 1.0000 029162  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,030.71	
	EPP-	45	28/jun./2024	PEBE   MTZ491 21/06/2024 0000000000  1 029162		1,030.71	0.00	
2112 1 000009 000912 001112				JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	131	03/jun./2024	VICJ   E78010 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029068  1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,392.00	
DD-	132	03/jun./2024	VICJ   763667 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029073  1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,392.00	
DD-	133	03/jun./2024	VICJ   9964A3 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029077  1 POSTURA DE 1 BOMBA		0.00	3,480.00	
DD-	134	03/jun./2024	VICJ   5903AE 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029079  1 POSTURA DE UN PAR D		0.00	1,508.00	
DD-	135	03/jun./2024	VICJ   29BB02 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029084  1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	1,392.00	
DD-	136	03/jun./2024	VICJ   20348D 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029085  1 POSTURA DE BOMBA DE		0.00	3,132.00	
DD-	137	03/jun./2024	VICJ   ECF6A1 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029086  1 SERVICIO A TRANSMIS		0.00	5,104.00	
DD-	138	03/jun./2024	VICJ   B45E70 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029087  1 SERVICIO QUITAR Y P		0.00	2,900.00	
DD-	139	05/jun./2024	VICJ   8E86A6 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029014  1 POSTURA DE BANDA DE		0.00	16,356.00	
DD-	140	05/jun./2024	VICJ   CE6C7E 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029076  1 POSTURA DE UN PAR D		0.00	1,392.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029085	20348D 03/06/2024 0000000000	3,132.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029084	29BB02 03/06/2024 0000000000	1,392.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029079	5903AE 03/06/2024 0000000000	1,508.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029073	763667 03/06/2024 0000000000	1,392.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029077	9964A3 03/06/2024 0000000000	3,480.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029087	B45E70 03/06/2024 0000000000	2,900.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029068	E78010 03/06/2024 0000000000	1,392.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029086	ECF6A1 03/06/2024 0000000000	5,104.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029014	8E86A6 05/06/2024 0000000000	16,356.00	0.00	
EPP-	44	10/jun./2024	VICJ   1 029076	CE6C7E 05/06/2024 0000000000	1,392.00	0.00	
2112 1 000009 000916			SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000916 000010			TRANSPORTES PITIC, S.A DE C.V	2,642.20	0.00	0.00	2,642.20
2112 1 000009 000926			PREVENCION DE LA VIOLENCIA	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000009 000926 000002			RAUL ANTONIO LARA GASTELUM	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL	259,464.93	0.00	0.00	259,464.93
2112 1 000010 000809			PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067			ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083			JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	246,710.15	0.00	0.00	246,710.15
2112 1 000010 000909 000005			DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1 000010 000909 000150			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1 000010 000909 005079			FERNANDO MARTINEZ AVENDAÑO	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
2112 1 000010 000909 005157			NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
2112 1 000010 000909 011157			RAFAEL ARCE CASTRO	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000010 000909 011189			TECONSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.					NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
2112 1 000010 000909 011196			JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22		
2112 1 000017			EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	410,635.92	429,628.60	18,992.68		
DD-	16	11/ene./2024	287   D3885 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025547 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,044.00			
DD-	17	11/ene./2024	287   D3886 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025548 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00			
DD-	18	11/ene./2024	287   D3887 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025549 1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	406.00			
DD-	19	03/ene./2024	287   D3881 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025550 1 SERVICIO: PREVENTIVO		0.00	1,287.60			
DD-	118	12/ene./2024	287   D3890 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025552  15 PZ CARTUCHO DE TIN		0.00	3,915.00			
DD-	120	02/ene./2024	287   D3879 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025551 1 PZ IMPRESORA MULTIFU		0.00	5,724.60			
DD-	153	22/ene./2024	287   D3899 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025690  1 PZ D.D. (DISCO DURO		0.00	922.20			
DD-	164	22/ene./2024	287   D3902 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025691  1 PZ REGULADOR COMPLE		0.00	574.20			
DD-	172	22/ene./2024	287   D3897 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025692  1 PZ CARTUCHO DE TONE		0.00	1,263.24			
DD-	175	22/ene./2024	287   D3898 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025694  1 PZ NOBREAK EPCOM UP		0.00	1,850.20			
DD-	220	22/ene./2024	287   D3901 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025795  1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	406.00			
DD-	221	31/ene./2024	287   D3918 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025790  1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	928.00			
DD-	236	29/ene./2024	287   D3914 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025797  1 PZ SWITCH TP-LINK 8		0.00	754.00			
DD-	238	31/ene./2024	287   D3916 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025789 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,044.00			
DD-	239	31/ene./2024	287   D3917 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025788 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,044.00			
DD-	319	29/ene./2024	287   D3913 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025921  1 PZ UPS NO BREAK 120		0.00	3,096.04			
DD-	361	29/ene./2024	287   D3912 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025854  UNA COMPUTADORA ALL		0.00	14,687.92			
DD-	99	03/feb./2024	287   D3922 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026397  1 PZ IMPRESORA MULTI		0.00	5,950.80			
DD-	100	03/feb./2024	287   D3923 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026395  1 PZ IMPRESORA MULTIF		0.00	5,950.80			
DD-	101	07/feb./2024	287   D3938 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026407 4 PZ CARTUCHO DE TINTA		0.00	1,044.00			
DD-	102	07/feb./2024	287   D3940 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026398  1 PZ TONER COMPATIBLE		0.00	864.20			
DD-	103	07/feb./2024	287   D3937 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026401  2 PZ MEMORIA USB DE 1		0.00	997.60			
DD-	104	07/feb./2024	287   D3941 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026402  1 PZ KIT TECLADO Y MO		0.00	754.00			
DD-	105	08/feb./2024	287   D3946 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026408  20 PZ (5 JUEGOS) CAR		0.00	5,220.00			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	106	08/feb./2024	287	D3943 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026406  1 PZ TONER NEGRO 31K		0.00	11,528.08	
DD-	107	08/feb./2024	287	D3947 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026409  1 PZ MOUSE-USB LOGITH		0.00	290.00	
DD-	108	08/feb./2024	287	D3949 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026410  3 PZ MEMORIA USB 16GB		0.00	330.60	
DD-	109	12/feb./2024	287	D3950 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026403  1 PZ CARTUCHO DE TONE		0.00	1,669.24	
DD-	110	14/feb./2024	287	D3955 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026413  1 PZ TONER XEROX NEGR		0.00	3,085.60	
DD-	180	08/feb./2024	287	D3948 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026404  4 PZ CARTUCHO DE TINT		0.00	1,044.00	
EAA-	7	01/feb./2024	287	D3879 02/01/2024 0000000000		5,724.60	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025551	287	D3881 03/01/2024 0000000000	1,287.60	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025550	287	D3885  11/01/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025547	287	D3886  11/01/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025548	287	D3887  11/01/2024 0000000000	406.00	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025549	287	D3890 12/01/2024 0000000000	3,915.00	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025552	287	D3897 22/01/2024 0000000000	1,263.24	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025692	287	D3898 22/01/2024 0000000000	1,850.20	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025694	287	D3899 22/01/2024 0000000000	922.20	0.00	
EAA-	7	01/feb./2024	1 025690	287	D3902 22/01/2024 0000000000	574.20	0.00	
EAA-	28	09/feb./2024	1 025691	287	D3901 22/01/2024 0000000000	406.00	0.00	
EAA-	28	09/feb./2024	1 025795	287	D3916 31/01/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	28	09/feb./2024	1 025789	287	D3917 31/01/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	28	09/feb./2024	1 025788	287	D3918 31/01/2024 0000000000	928.00	0.00	
EAA-	46	13/feb./2024	1 025790	287	D3914 29/01/2024 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	57	15/feb./2024	1 025797	287	D3913 29/01/2024 0000000000	3,096.04	0.00	
EAA-	57	15/feb./2024	1 025921	287	D3955 14/02/2024 0000000000	3,085.60	0.00	
EAA-	118	23/feb./2024	1 026413	287	D3912 29/01/2024 0000000000	14,687.92	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 025854	287	D3922 03/02/2024 0000000000	5,950.80	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026397	287	D3923 03/02/2024 0000000000	5,950.80	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026395	287	D3937 07/02/2024 0000000000	997.60	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026401	287	D3938 07/02/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026407	287	D3940 07/02/2024 0000000000	864.20	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026398	287	D3941 07/02/2024 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026402	287	D3943 08/02/2024 0000000000	11,528.08	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026406	287	D3946 08/02/2024 0000000000	5,220.00	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026408	287	D3947 08/02/2024 0000000000	290.00	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026409	287	D3949 08/02/2024 0000000000	330.60	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026410	287	D3950 12/02/2024 0000000000	1,669.24	0.00	
EAA-	165	29/feb./2024	1 026403	287				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	237	04/mar./2024	287			0.00	1,184.36	
			D3983	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027392	UNA TINTA			
DD-	238	04/mar./2024	287			0.00	331.76	
			D3985	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027391	UNA TINTA			
DD-	239	04/mar./2024	287			0.00	464.00	
			D3978	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027368	UNA			
DD-	240	04/mar./2024	287			0.00	910.60	
			D3979	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027369	UNA CAJA DE			
DD-	241	04/mar./2024	287			0.00	1,305.00	
			D3982	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027388	DOS TINTA			
DD-	305	06/mar./2024	287			0.00	18,600.00	
			D3994	06/03/2024 00000000.00 1.0000 027393	UNA			
DD-	314	04/mar./2024	287			0.00	406.00	
			D3977	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027389	UN TONER			
DD-	315	14/mar./2024	287			0.00	406.00	
			D4007	14/03/2024 00000000.00 1.0000 027364	UN TONER			
DD-	316	14/mar./2024	287			0.00	522.00	
			D4003	14/03/2024 00000000.00 1.0000 027366	DOS			
DD-	320	14/mar./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4005	14/03/2024 00000000.00 1.0000 027365	UNA TINTA			
DD-	327	04/mar./2024	287			0.00	1,263.24	
			D3984	04/03/2024 0000174.24 1.0000 027387	UN			
DD-	329	14/mar./2024	287			0.00	3,571.64	
			D4004	14/03/2024 00000000.00 1.0000 027367	UN			
DD-	332	04/mar./2024	287			0.00	2,088.00	
			D3980	04/03/2024 00000000.00 1.0000 027362	SEIS TINTAS			
DD-	410	14/mar./2024	287			0.00	255.20	
			D4006	14/03/2024 00000000.00 1.0000 027394	UN MOUSE			
DD-	411	04/mar./2024	287			0.00	406.00	
			D3981	04/03/2024 0000056.00 1.0000 027361	UN TONER 85			
EAA-	8	05/mar./2024	287		D3948 08/02/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
			1 026404					
DD-	165	02/abr./2024	287			0.00	1,263.24	
			D4028	02/04/2024 00000000.00 1.0000 027866	UN			
DD-	166	02/abr./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4029	02/04/2024 00000000.00 1.0000 027865	UN			
DD-	167	03/abr./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4033	03/04/2024 00000000.00 1.0000 027867	UN			
DD-	168	05/abr./2024	287			0.00	1,102.00	
			D4036	05/04/2024 00000000.00 1.0000 027868	10 MEMORIA			
DD-	169	11/abr./2024	287			0.00	754.00	
			D4042	11/04/2024 00000000.00 1.0000 027864	UN TONER			
DD-	170	12/abr./2024	287			0.00	916.40	
			D4047	12/04/2024 0000126.40 1.0000 027861	DOS			
DD-	171	12/abr./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4044	12/04/2024 00000000.00 1.0000 027862	UN			
DD-	173	16/abr./2024	287			0.00	382.80	
			D4055	16/04/2024 00000000.00 1.0000 027871	TRES			
DD-	203	15/abr./2024	287			0.00	1,682.00	
			D4050	15/04/2024 00000000.00 1.0000 027845	SERVICIO: 1			
					REPARACI			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	222	19/abr./2024	287			0.00	2,209.80	
			D4066	19/04/2024 0000000.00 1.0000 027840	1 PZ			
DD-	239	24/abr./2024	287			0.00	1,856.00	
			D4075	24/04/2024 0000000.00 1.0000 027927	4 PZ			
DD-	247	15/abr./2024	287			0.00	1,160.00	
			D4052	15/04/2024 0000000.00 1.0000 027844	1			
DD-	249	22/abr./2024	287			0.00	464.00	
			D4069	22/04/2024 0000000.00 1.0000 027839	1 PZ			
DD-	310	05/abr./2024	287			0.00	1,856.00	
			D4037	05/04/2024 0000000.00 1.0000 027843	1 SERVICIO:			
DD-	337	12/abr./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4045	12/04/2024 0000000.00 1.0000 027869	UN			
DD-	341	12/abr./2024	287			0.00	928.00	
			D4046	12/04/2024 0000000.00 1.0000 027870	UN TONER			
DD-	374	19/abr./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4067	19/04/2024 0000000.00 1.0000 027863	UN			
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3978 04/03/2024 0000000000	464.00	0.00	
			1 027368					
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3979 04/03/2024 0000000000	910.60	0.00	
			1 027369					
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3982 04/03/2024 0000000000	1,305.00	0.00	
			1 027388					
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3983 04/03/2024 0000000000	1,184.36	0.00	
			1 027392					
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3985 04/03/2024 0000000000	331.76	0.00	
			1 027391					
EAA-	16	12/abr./2024	287		D3994 06/03/2024 0000000000	18,600.00	0.00	
			1 027393					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D3977 04/03/2024 0000000000	406.00	0.00	
			1 027389					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D3980 04/03/2024 0000000000	2,088.00	0.00	
			1 027362					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D3981 04/03/2024 0000000056	406.00	0.00	
			1 027361					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D3984 04/03/2024 0000174.24	1,263.24	0.00	
			1 027387					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D4003 14/03/2024 0000000000	522.00	0.00	
			1 027366					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D4004 14/03/2024 0000000000	3,571.64	0.00	
			1 027367					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D4005 14/03/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
			1 027365					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D4006 14/03/2024 0000000000	255.20	0.00	
			1 027394					
EAA-	96	30/abr./2024	287		D4007 14/03/2024 0000000000	406.00	0.00	
			1 027364					
DD-	299	29/may./2024	287			0.00	12,371.40	
			D4136	29/05/2024 0001706.40 1.0000 028653	1 PZ			
DD-	393	08/may./2024	287			0.00	1,305.00	
			D4101	08/05/2024 0000180.00 1.0000 028603	UNA TINTA			
DD-	396	07/may./2024	287			0.00	3,224.80	
			D4099	07/05/2024 0000000.00 1.0000 028604	UN TONER			
DD-	411	27/may./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4129	27/05/2024 0000000.00 1.0000 028746	UN			
DD-	412	29/may./2024	287			0.00	3,132.00	
			D4138	29/05/2024 0000000.00 1.0000 028752	TRES			
DD-	413	30/may./2024	287			0.00	382.80	
			D4141	30/05/2024 0000000.00 1.0000 028749	TRES			
DD-	415	29/may./2024	287			0.00	1,184.36	
			D4137	29/05/2024 0000000.00 1.0000 028744	UN			
					CARTUCHO EPSON COLO			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	15	07/may./2024	287	D4050 15/04/2024 0000000000		1,682.00	0.00	
			1 027845					
EAA-	15	07/may./2024	287	D4052 15/04/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 027844					
EAA-	15	07/may./2024	287	D4066 19/04/2024 0000000000		2,209.80	0.00	
			1 027840					
EAA-	15	07/may./2024	287	D4069 22/04/2024 0000000000		464.00	0.00	
			1 027839					
EAA-	15	07/may./2024	287	D4075 24/04/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 027927					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4028 02/04/2024 0000000000		1,263.24	0.00	
			1 027866					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4029 02/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027865					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4033 03/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027867					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4036 05/04/2024 0000000000		1,102.00	0.00	
			1 027868					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4037 05/04/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 027843					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4042 11/04/2024 0000000000		754.00	0.00	
			1 027864					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4044 12/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027862					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4045 12/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027869					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4046 12/04/2024 0000000000		928.00	0.00	
			1 027870					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4047 12/04/2024 00000126.4		916.40	0.00	
			1 027861					
EAA-	29	16/may./2024	287	D4055 16/04/2024 0000000000		382.80	0.00	
			1 027871					
EAA-	86	22/may./2024	287	D4067 19/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027863					
DD-	61	12/jun./2024	287	D4172 12/06/2024 0000000.00 1.0000 028933 UN		0.00	1,044.00	
				CARTUCHO EPSON COLO				
DD-	62	12/jun./2024	287	D4171 12/06/2024 0000000.00 1.0000 028932 DOS HUB		0.00	916.40	
				USB DE CUATRO				
DD-	63	13/jun./2024	287	D4174 13/06/2024 0000000.00 1.0000 028930 DOS		0.00	522.00	
				CARTUCHOS EPSON MO				
DD-	64	13/jun./2024	287	D4175 13/06/2024 0000000.00 1.0000 028931 UN		0.00	1,044.00	
				CARTUCHO EPSON COLO				
DD-	259	27/jun./2024	287	D4191 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029359 UN		0.00	900.16	
				CARTUCHO EPSON COLO				
EAA-	33	13/jun./2024	287	D4136 29/05/2024 00001706.4		12,371.40	0.00	
			1 028653					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4099 07/05/2024 0000000000		3,224.80	0.00	
			1 028604					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4129 27/05/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 028746					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4137 29/05/2024 0000000000		1,184.36	0.00	
			1 028744					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4138 29/05/2024 0000000000		3,132.00	0.00	
			1 028752					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4141 30/05/2024 0000000000		382.80	0.00	
			1 028749					
EAA-	68	25/jun./2024	287	D4101 08/05/2024 0000000180		1,305.00	0.00	
			1 028603					
DD-	199	03/jul./2024	287	D4199 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029660  SERVICIO: 1		0.00	1,310.80	
				SERVICIO				
DD-	203	08/jul./2024	287	D4205 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029704  2 PZ		0.00	522.00	
				CARTUCHO DE TINT				
DD-	204	03/jul./2024	287	D4197 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029703 1 PZ		0.00	301.60	
				CARTUCHO DE TINTA				
DD-	205	03/jul./2024	287	D4198 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029700  2 PZ		0.00	1,061.40	
				CARTUCHO DE TINT				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	206	08/jul./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4206	08/07/2024 0000000.00 1.0000 029701  4 PZ				
DD-	207	08/jul./2024	287			0.00	522.00	
			D4207	08/07/2024 0000000.00 1.0000 029698  2 PZ				
DD-	208	08/jul./2024	287			0.00	1,832.80	
			D4208	08/07/2024 0000000.00 1.0000 029697  2 PZ				
DD-	214	19/jul./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4224	19/07/2024 0000000.00 1.0000 029705  4 PZ				
DD-	215	03/jul./2024	287			0.00	1,379.24	
			D4200	03/07/2024 0000000.00 1.0000 029702  1 PZ				
DD-	216	09/jul./2024	287			0.00	4,013.60	
			D4210	09/07/2024 0000000.00 1.0000 029696 1 PZ TONER				
DD-	267	18/jul./2024	287			0.00	11,481.68	
			D4220	18/07/2024 0000000.00 1.0000 029884  APOYO EN				
			ESPECIE CON					
DD-	359	25/jul./2024	287			0.00	141,479.40	
			D4231	25/07/2024 0019514.40 1.0000 030091 1 SERVIDOR				
			HPE PROLIAN					
EAA-	10	04/jul./2024	287		D4171 12/06/2024 0000000000	916.40	0.00	
			1 028932					
EAA-	10	04/jul./2024	287		D4172 12/06/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
			1 028933					
EAA-	10	04/jul./2024	287		D4174 13/06/2024 0000000000	522.00	0.00	
			1 028930					
EAA-	27	09/jul./2024	287		D4175 13/06/2024 0000000000	1,044.00	0.00	
			1 028931					
EAA-	59	16/jul./2024	287		D4191 27/06/2024 0000000000	900.16	0.00	
			1 029359					
EAA-	228	26/jul./2024	287		D4231 25/07/2024 00019514.4	141,479.40	0.00	
			1 030091					
DD-	221	22/ago./2024	287			0.00	207.64	
			D4282	22/08/2024 0000000.00 1.0000 030470  1 PZ				
			ADAPTADOR 4 PUER					
DD-	231	14/ago./2024	287			0.00	1,516.12	
			D4269	14/08/2024 0000000.00 1.0000 030496 UN				
			CARTUCHO EPSON COLO					
DD-	232	14/ago./2024	287			0.00	1,184.36	
			D4268	14/08/2024 0000000.00 1.0000 030494 UN				
			CARTUCHO EPSON COLO					
DD-	233	19/ago./2024	287			0.00	1,322.40	
			D4271	19/08/2024 0000000.00 1.0000 030493 UN				
			CARTUCHO EPSON COLO					
DD-	234	22/ago./2024	287			0.00	290.00	
			D4283	22/08/2024 0000040.00 1.0000 030495  UNA				
			MEMORIA USB DE 128					
DD-	235	23/ago./2024	287			0.00	1,044.00	
			D4287	23/08/2024 0000144.00 1.0000 030491 UN				
			CARTUCHO EPSON COLO					
DD-	255	27/ago./2024	287			0.00	2,846.64	
			D4294	27/08/2024 0000000.00 1.0000 030463  1 SILLA				
			EJECUTIVA, PA					
DD-	256	14/ago./2024	287			0.00	8,665.20	
			D4264	14/08/2024 0000000.00 1.0000 030454  6 PZ OFFIHO				
			ISO SB SI					
DD-	257	12/ago./2024	287			0.00	10,067.64	
			D4262	12/08/2024 0000000.00 1.0000 030456 5 PZ OFFIHO				
			ISO SB SIL					
DD-	277	14/ago./2024	287			0.00	9,879.72	
			D4265	14/08/2024 0000000.00 1.0000 030457  1 PZ				
			ESCRITORIO METÁL					
DD-	280	22/ago./2024	287			0.00	880.44	
			D4281	22/08/2024 0000121.44 1.0000 030461  1 PZ BOTE				
			DE 100 PZ P					
DD-	283	19/ago./2024	287			0.00	301.60	
			D4272	19/08/2024 0000000.00 1.0000 030455  1 PZ MOUSE				
			INALAMBRIC					
DD-	284	23/ago./2024	287			0.00	556.80	
			D4288	23/08/2024 0000000.00 1.0000 030468  1 PZ				
			ALMOHADILLA PAR					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	285	09/ago./2024	287	D4252 09/08/2024 00000000.00 1.0000 030532  4 PZ		0.00	1,044.00	
DD-	340	20/ago./2024	287	CARTUCHO EPSON M		0.00	3,984.60	
DD-	345	14/ago./2024	287	D4275 20/08/2024 00000000.00 1.0000 030458  1 PZ UPS		0.00	4,985.68	
DD-	417	01/ago./2024	287	NO BREAK 1		0.00	464.00	
DD-	418	01/ago./2024	287	D4267 14/08/2024 00000000.00 1.0000 030497  DOS TONER		0.00	464.00	
DD-	419	01/ago./2024	287	HP W1360A, D		0.00	464.00	
DD-	420	01/ago./2024	287	D416 01/08/2024 00000000.00 1.0000 030763  1 PZ		0.00	464.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	ALMOHADILLA PARA		301.60	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	D4197 03/07/2024 0000000000		1,061.40	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029703		1,310.80	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029700		522.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	D4199 03/07/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029660		522.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	D4205 08/07/2024 0000000000		1,832.80	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029704		11,481.68	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	D4206 08/07/2024 0000000000		464.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029701		464.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	D4207 08/07/2024 0000000000		464.00	0.00	
EAA-	6	01/ago./2024	287	1 029698		10,067.64	0.00	
EAA-	11	02/ago./2024	287	D4208 08/07/2024 0000000000		8,665.20	0.00	
EAA-	11	02/ago./2024	287	1 029697		9,879.72	0.00	
EAA-	11	02/ago./2024	287	D4200 03/07/2024 0000000000		4,985.68	0.00	
EAA-	11	02/ago./2024	287	1 029702		1,184.36	0.00	
EAA-	27	13/ago./2024	287	D4210 09/07/2024 0000000000		1,516.12	0.00	
EAA-	27	13/ago./2024	287	1 029705		1,322.40	0.00	
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4220 18/07/2024 0000000000		301.60	0.00	
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 029884		3,984.60	0.00	
EAA-	223	20/ago./2024	287	D 4016 01/08/2024 0000000000		0.00	556.80	
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030763		0.00	870.00	
EAA-	223	20/ago./2024	287	D 4017 01/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030521				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D 4019 01/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030765				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D 4020 01/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030759				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4262 12/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030456				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4264 14/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030454				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4265 14/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030457				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4267 14/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030497				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4268 14/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030494				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4269 14/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030496				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4271 19/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030493				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4272 19/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030455				
EAA-	223	20/ago./2024	287	D4275 20/08/2024 0000000000				
EAA-	223	20/ago./2024	287	1 030458				
DD-	129	06/sep./2024	287	D4318 06/09/2024 00000000.00 1.0000 030877  1 PZ		0.00	556.80	
DD-	134	06/sep./2024	287	ALMOHADILLA PARA		0.00	870.00	
DD-	134	06/sep./2024	287	D4317 06/09/2024 0000120.00 1.0000 030916  1 SERVICIO				
DD-	134	06/sep./2024	287	PREVENTIVO				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	145	04/sep./2024	287	D4313 04/09/2024 0000216.00 1.0000 030895 DOS		0.00	1,566.00	
DD-	146	06/sep./2024	287	CARTUCHO EPSON T54		0.00	1,600.80	
DD-	147	19/sep./2024	287	D4316 06/09/2024 0000220.80 1.0000 030896  UN TONER		0.00	783.00	
DD-	148	18/sep./2024	287	COMPATIBLE HP		0.00	2,024.20	
DD-	161	06/sep./2024	287	D4332 19/09/2024 0000108.00 1.0000 030948 TRES		0.00	1,727.24	
DD-	285	04/sep./2024	287	CARTUCHO EPSON MO		0.00	16,228.40	
DD-	312	19/sep./2024	287	D4330 18/09/2024 0000279.20 1.0000 030947  UN TONER		0.00	1,044.00	
DD-	408	24/sep./2024	287	COMPATIBLE 85		0.00	9,267.24	
DD-	441	25/sep./2024	287	D4315 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030898  UN TONER		0.00	9,267.24	
DD-	442	25/sep./2024	287	BROTHER COMPA		0.00	9,267.24	
DD-	496	27/sep./2024	287	D4311 04/09/2024 0000000.00 1.0000 030878  1		0.00	458.20	
EAA-	146	11/sep./2024	287	COMPUTADORA DE ESCR		1,044.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4333 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031201  4		880.44	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	CARTUCHOS DE TINTAS		207.64	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4335 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031192 APOYO EN		290.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	ESPECIE CON		1,044.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4337 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031436  APOYO EN		556.80	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	ESPECIE CON		2,846.64	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4336 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031437  APOYO EN		16,228.40	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	ESPECIE CON		1,566.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4341 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031494  1 PZ		1,727.24	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	CARTUCHO DE TONE		1,600.80	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4252 09/08/2024 0000000000		870.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030532		556.80	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4281 22/08/2024 0000121.44		2,024.20	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030461		783.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4282 22/08/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030470		9,267.24	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4283 22/08/2024 0000000040		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030495		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4287 23/08/2024 0000000144		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030491		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4288 23/08/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030468		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4294 27/08/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030463		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4311 04/09/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030878		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4313 04/09/2024 0000000216		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030895		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4315 06/09/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030898		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4316 06/09/2024 00000220.8		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030896		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4317 06/09/2024 0000000120		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	1 030916		0.00	0.00	
EAA-	146	11/sep./2024	287	D4318 06/09/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	175	24/sep./2024	287	1 030877		0.00	0.00	
EAA-	175	24/sep./2024	287	D4330 18/09/2024 00000279.2		0.00	0.00	
EAA-	175	24/sep./2024	287	1 030947		0.00	0.00	
EAA-	175	24/sep./2024	287	D4332 19/09/2024 0000000108		0.00	0.00	
EAA-	175	24/sep./2024	287	1 030948		0.00	0.00	
EAA-	192	24/sep./2024	287	D4333 19/09/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	192	24/sep./2024	287	1 031201		0.00	0.00	
EAA-	192	24/sep./2024	287	D4335 24/09/2024 0000000000		0.00	0.00	
EAA-	192	24/sep./2024	287	1 031192		0.00	0.00	
2112 1 000018				FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024				PACHECO	0.00	10,056.40	10,056.40	0.00
				RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE				
				GUAMUCHIL				
DD-	4	05/ene./2024	883	22249 05/01/2024 0001387.09 1.0000 025528		0.00	10,056.40	
				MANTENIMIENTO PREVENT				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	32	08/ene./2024	883   1 025528	22249 05/01/2024 0001387.09	10,056.40	0.00	
2112 1 000027				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	795,784.00	795,784.00	0.00
	DD-	95	27/feb./2024	CAN   FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026298  UN SERVICIO DE LOS 70		0.00	6,639.00	
	DD-	96	12/feb./2024	CAN   FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026304  1 PZ ARANDELA CARTER,		0.00	8,332.00	
	EAA-	124	12/feb./2024	CAN   FACTURA BI54914, COT 1413685 12/02/2024 0000000000  1 026304		8,332.00	0.00	
	EAA-	126	12/feb./2024	CAN   FACTURA BI54913, COT 1413683 12/02/2024 0000000000  1 026298		6,639.00	0.00	
	DD-	287	28/may./2024	CAN   FACT BI55724, COT 1414830 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028532  UN SERVICIO COMPLETO		0.00	9,095.00	
	EAA-	232	28/may./2024	CAN   FACT BI55724, COT 1414830 28/05/2024 0000000000  1 028532		9,095.00	0.00	
	DD-	247	09/jul./2024	CAN   BB4781 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029270  CAMIONETA MARCA NISSA		0.00	471,900.00	
	DD-	249	09/jul./2024	CAN   BB4780 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029269  AUTOMÓVIL MARCA NISSA		0.00	291,951.00	
	ERO-	2	09/jul./2024	CAN   BB4781 09/07/2024 0000000000  1 029270		471,900.00	0.00	
	ERO-	3	09/jul./2024	CAN   BB4780 09/07/2024 0000000000  1 029269		291,951.00	0.00	
	DD-	313	30/sep./2024	CAN   FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031336  1 PZ CONTROL REMOTO,		0.00	2,035.00	
	DD-	316	09/sep./2024	CAN   FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031038  5 LTR ANTICONGELANTE,		0.00	5,832.00	
	EAA-	191	09/sep./2024	CAN   FACTURA BI56610, COT 1416005 09/09/2024 0000000000  1 031038		5,832.00	0.00	
	EAA-	198	30/sep./2024	CAN   FACTURA BI56753, COT 1416215 30/09/2024 0000000000  1 031336		2,035.00	0.00	
2112 1 000028				ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	7,957.60	7,957.60	0.00
	DD-	25	16/ene./2024	501   CRED2633 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025558 6 SERVICIO DE LAVADO:		0.00	928.00	
	EAA-	85	31/ene./2024	501   CRED2633 16/01/2024 0000000000  1 025558		928.00	0.00	
	DD-	211	11/jul./2024	501   CRED2740 11/07/2024 0000729.60 1.0000 029639  27 SERVICIOS DE LAVA		0.00	5,289.60	
	EAA-	153	11/jul./2024	501   CRED2740 11/07/2024 00000729.6  1 029639		5,289.60	0.00	
	DD-	391	02/ago./2024	501   CRED2742 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030713  4 SERVICIOS DE LAVADO		0.00	603.20	
	EAA-	225	22/ago./2024	501   CRED2742 02/08/2024 0000000000  1 030713		603.20	0.00	
	DD-	226	12/sep./2024	501   CRED2761 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030934  7 SERVICIOS DE LAVAD		0.00	1,136.80	
	EAA-	154	17/sep./2024	501   CRED2761 12/09/2024 0000000000  1 030934		1,136.80	0.00	
2112 1 000035				JESUS LEONEL URIAS CUADRAS	4,551.36	0.00	0.00	4,551.36
2112 1 000037				HILDA ELISA CASTRO	580.00	13,414.00	14,690.00	1,856.00
	DD-	154	23/ene./2024	476   632 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025698  1 PZ CORONA FLORAL (F		0.00	1,160.00	
	DD-	167	23/ene./2024	476   633 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025699  1 CORONA FLORAL, 1 CE		0.00	1,972.00	
	EAA-	80	29/ene./2024	476   623 01/12/2023 0000000000  1 025153		580.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	276	27/feb./2024	476	635 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026539  1 PZ CORONA FLORAL, P		0.00	1,160.00	
DD-	277	27/feb./2024	476	634 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026561  1 ARREGLO FLORAL (CEN		0.00	348.00	
EAA-	12	01/feb./2024	476	632 23/01/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
EAA-	12	01/feb./2024	1 025698	633 23/01/2024 0000000000		1,972.00	0.00	
DD-	250	14/mar./2024	476	638 14/03/2024 0000160.00 1.0000 027439 1 PZA CORONA FLORAL PA		0.00	1,160.00	
EAA-	35	12/mar./2024	476	634 27/02/2024 0000000000		348.00	0.00	
EAA-	35	12/mar./2024	1 026561	635 27/02/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
DD-	161	15/abr./2024	476	642 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027751  2 ARREGLO FLORAL PARA		0.00	1,160.00	
DD-	162	15/abr./2024	476	641 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027750  1 PZ ARREGLO FLORAL,		0.00	812.00	
DD-	250	15/abr./2024	476	643 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027748  3 CENTROS DE MESA CHI		0.00	1,566.00	
DD-	420	15/abr./2024	476	639 15/03/2024 0000000.00 1.0000 028618  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	1,600.00	
EAA-	21	12/abr./2024	476	638 14/03/2024 0000000160		1,160.00	0.00	
EAA-	2	02/may./2024	1 027439	641 15/04/2024 0000000000		812.00	0.00	
EAA-	2	02/may./2024	476	642 15/04/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
EAA-	31	16/may./2024	1 027751	643 15/04/2024 0000000000		1,566.00	0.00	
DD-	164	25/jun./2024	476	650 25/06/2024 0000165.52 1.0000 028995  1 OFRENDA FLORAL, PAR		0.00	1,200.00	
EAA-	34	13/jun./2024	476	639 15/03/2024 0000000000		1,600.00	0.00	
EAA-	9	04/jul./2024	1 028618	650 25/06/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
DD-	74	17/sep./2024	476	654 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030904  1 PZ ARREGLO FLORAL (		0.00	348.00	
DD-	128	13/sep./2024	476	653 13/09/2024 0000000.00 1.0000 030832  1 PZ ARREGLO FLORAL		0.00	348.00	
DD-	418	24/sep./2024	476	655 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031053 1 PZ ARREGLO FLORAL CE		0.00	696.00	
DD-	427	27/sep./2024	476	656 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031449 1 PZ RAMO DE FLOR NATU		0.00	1,160.00	
EAA-	116	27/sep./2024	476	653 13/09/2024 0000000000		348.00	0.00	
EAA-	116	27/sep./2024	1 030832	654 17/09/2024 0000000000		348.00	0.00	
			1 030904					
2112 1 000038				OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	10,446.00	10,446.00	2,940.00
DD-	27	06/feb./2024	824	2780 06/02/2024 0000480.28 1.0000 026280  DOS TONER NEGRO TK-712		0.00	3,482.00	
EAA-	72	06/feb./2024	824	2780 06/02/2024 0000480.28		3,482.00	0.00	
DD-	289	30/may./2024	1 026280	4705 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028756  DOS TONER NEGRO TK-712		0.00	3,482.00	
EAA-	189	30/may./2024	824	4705 30/05/2024 0000000000		3,482.00	0.00	
DD-	113	11/sep./2024	1 028756	824		0.00	3,482.00	
			2288 11/09/2024 0000480.28 1.0000 031004 2 PIEZAS DE TONER TK-7					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	81	11/sep./2024	824   1 031004	2288  11/09/2024 0000480.28	3,482.00	0.00	
2112 1 000046				BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047				SC DE RL DE CV				
				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	96,628.00	100,108.00	3,480.00
	DD-	45	03/ene./2024	724   44317D 03/01/2024 0001856.00 1.0000 025597  6 PZ		0.00	13,456.00	
	DD-	46	11/ene./2024	724   274C28 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025598 4 PZ		0.00	12,992.00	
	EAA-	88	31/ene./2024	724   1 025597	44317D 03/01/2024 0000001856	13,456.00	0.00	
	EAA-	88	31/ene./2024	724   1 025598	274C28  11/01/2024 0000000000	12,992.00	0.00	
	DD-	280	04/mar./2024	724   555317 04/03/2024 0001472.00 1.0000 027528 4 MUELLES,		0.00	10,672.00	
	DD-	409	15/mar./2024	724   7F393F 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027594 4 MUELLES,		0.00	13,920.00	
	DD-	191	11/abr./2024	724   2DF317 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027878  2 PZ		0.00	16,124.00	
	DD-	192	11/abr./2024	724   62BA9C 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027879  1 PZ		0.00	5,220.00	
	DD-	193	15/abr./2024	724   BCB2FC 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027880  5 PZ		0.00	13,688.00	
	EAA-	35	11/abr./2024	724   1 027528	555317 04/03/2024 0000001472	10,672.00	0.00	
	EAA-	35	11/abr./2024	724   1 027594	7F393F 15/03/2024 0000000000	13,920.00	0.00	
	EAA-	13	07/may./2024	724   1 027878	2DF317  11/04/2024 0000000000	16,124.00	0.00	
	EAA-	13	07/may./2024	724   1 027879	62BA9C  11/04/2024 0000000000	5,220.00	0.00	
	EAA-	13	07/may./2024	724   1 027880	BCB2FC 15/04/2024 0000000000	13,688.00	0.00	
	DD-	129	10/jul./2024	724   D5AC19 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029600  1		0.00	986.00	
	EAA-	128	25/jul./2024	724   1 029600	D5AC19 10/07/2024 0000000000	986.00	0.00	
	DD-	145	12/ago./2024	724   E13B95 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030310 1 PZ		0.00	7,598.00	
	DD-	160	22/ago./2024	724   6C638A 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030302  1 PZ BUJE,		0.00	1,972.00	
	EAA-	106	22/ago./2024	724   1 030310	E13B95 12/08/2024 0000000000	7,598.00	0.00	
	DD-	186	08/sep./2024	724   0CEFD7 08/09/2024 0000000.00 1.0000 031057  2 PZ BUJE,		0.00	3,480.00	
	EAA-	19	12/sep./2024	724   1 030302	6C638A 22/08/2024 0000000000	1,972.00	0.00	
2112 1 000056				JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	101,973.69	102,033.77	60.08
	DD-	24	02/ene./2024	618   2187 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025553 1 PZ CAJA		0.00	14,476.80	
	DD-	189	19/feb./2024	618   FR2216 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026452  1		0.00	4,104.25	
	DD-	190	02/feb./2024	618   FR2199 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026442  1 PZ		0.00	4,512.40	
	DD-	191	13/feb./2024	618   FR2211 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026443  1 PZ JUEGO		0.00	5,574.96	
				BALATA MER				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	193	13/feb./2024	618   FR2210 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026441 1 PZ MEDIO JUEGO DE BA		0.00	4,177.16	
	EAA-	8	01/feb./2024	618   1 025553	2187 02/01/2024 0000000000	14,476.80	0.00	
	EAA-	9	05/mar./2024	618   1 026442	FR2199 02/02/2024 0000000000	4,512.40	0.00	
	EAA-	9	05/mar./2024	618   1 026441	FR2210 13/02/2024 0000000000	4,177.16	0.00	
	EAA-	21	07/mar./2024	618   1 026452	FR2216 19/02/2024 0000000000	4,104.25	0.00	
	EAA-	37	12/mar./2024	618   1 026443	FR2211 13/02/2024 0000000000	5,514.88	0.00	
	DD-	339	16/abr./2024	618   FR2246 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027831  1 PZ CAJA COLLARIN AR		0.00	13,305.20	
	EAA-	118	30/abr./2024	618   1 027831	FR2246 16/04/2024 0000000000	13,305.20	0.00	
	DD-	223	24/may./2024	618   FR2271 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028652  3 LITROS DE ACEITE OI		0.00	417.60	
	DD-	306	24/may./2024	618   FR2270 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028787  1 PZ RETEN DIESEL CAM		0.00	1,531.20	
	DD-	405	25/jun./2024	618   FR2295 25/06/2024 0000000.00 1.0000 029227  1 PZ SINCRONIZADOR DE		0.00	9,048.00	
	EAA-	27	13/jun./2024	618   1 028652	FR2271 24/05/2024 0000000000	417.60	0.00	
	DD-	176	02/jul./2024	618   FR2300 02/07/2024 0001672.00 1.0000 029626  1 PZ PORTALEVAS PARA		0.00	12,122.00	
	DD-	177	04/jul./2024	618   FR2304 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029627 1 PZ BALERO PILOTO, 1		0.00	13,038.40	
	DD-	178	16/jul./2024	618   FR2314 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029555  1 MANO DE OBRA PARA C		0.00	4,524.00	
	EAA-	11	04/jul./2024	618   1 028787	FR2270 24/05/2024 0000000000	1,531.20	0.00	
	EAA-	65	16/jul./2024	618   1 029227	FR2295 25/06/2024 0000000000	9,048.00	0.00	
	EAA-	168	30/jul./2024	618   1 029626	FR2300 02/07/2024 0000001672	12,122.00	0.00	
	EAA-	168	30/jul./2024	618   1 029627	FR2304 04/07/2024 0000000000	13,038.40	0.00	
	EAA-	168	30/jul./2024	618   1 029555	FR2314 16/07/2024 0000000000	4,524.00	0.00	
	DD-	189	01/ago./2024	618   FR2317 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030308  1 PZ JGO DE LEVAS P/P		0.00	15,201.80	
	EAA-	155	29/ago./2024	618   1 030308	FR2317 01/08/2024 0000000000	15,201.80	0.00	
2112 1 000061				MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	2,084.79	2,084.79	0.00
	DD-	374	11/jul./2024	799   FG11036 11/07/2024 0000000.00 1.0000 030120  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,084.79	
	EAA-	248	12/jul./2024	799   1 030120	FG11036 11/07/2024 0000000000	2,084.79	0.00	
2112 1 000063				JUAN MANUEL AVILA CASTRO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000064				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	303,844.62	0.00	0.00	303,844.62
2112 1 000084				EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	14,890.08	87,147.07	87,147.07	14,890.08
	DD-	159	23/ene./2024	317   CULAA276935 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	11,796.69	
	EAA-	82	23/ene./2024	317   1 025681	CULAA276935 23/01/2024 0000000000	11,796.69	0.00	
	DD-	334	07/feb./2024	317   QT-19-017367 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE		0.00	7,568.25	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	336	12/feb./2024	317  FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026447  1 PZ ENGRANE, PARA T		0.00	7,574.60	
	EAA-	188	13/feb./2024	317  FACT CULAA278611, COT 19017403 12/02/2024 00000000000  1 026447		7,574.60	0.00	
	EAA-	265	09/feb./2024	317   CULAA278531, COT QT-19-017367 07/02/2024 00000000000  1 026531		7,568.25	0.00	
	DD-	220	06/mar./2024	317   CULAA279323 06/03/2024 0001616.95 1.0000 027377 2 CUCHILLAS, 30 PZAS D		0.00	11,722.89	
	DD-	221	12/mar./2024	317   CULAA279612 12/03/2024 0001597.45 1.0000 027376 2 PZAS DE CUCHILLAS, 3		0.00	11,581.49	
	EAA-	118	12/mar./2024	317   CULAA279612 12/03/2024 0001597.45  1 027376		11,581.49	0.00	
	EAA-	119	06/mar./2024	317   CULAA279323 06/03/2024 0001616.95  1 027377		11,722.89	0.00	
	DD-	338	26/abr./2024	317   CULAA281747 26/04/2024 0000000.00 1.0000 028086  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	11,904.31	
	EAA-	158	26/abr./2024	317   CULAA281747 26/04/2024 00000000000  1 028086		11,904.31	0.00	
	DD-	255	10/jun./2024	317   CULAA284455 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029232  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	12,294.38	
	DD-	385	12/jun./2024	317   CULAA284583, COT QT-19018179 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029417  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ		0.00	12,704.46	
	EAA-	154	10/jun./2024	317   CULAA284455 10/06/2024 00000000000  1 029232		12,294.38	0.00	
	EAA-	190	12/jun./2024	317   CULAA284583, COT QT-19018179 12/06/2024 00000000000  1 029417		12,704.46	0.00	
2112 1 000087				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	39,569.09	52,201.17	22,326.08
	D-	110	31/ene./2024	1096  DEVOLUCION ENERO  31/01/2024 00000000000 1.0000 000000		0.00	5,278.24	
	DD-	76	05/ene./2024	1096   EST7735341 05/01/2024 0000728.03 1.0000 025640  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	5,278.24	
	EAA-	95	31/ene./2024	1096   EST7735341 05/01/2024 0000728.03  1 025640		5,278.24	0.00	
	DD-	192	05/feb./2024	1096   EST7777191 05/02/2024 0000762.16 1.0000 026449  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	5,525.69	
	EAA-	41	01/feb./2024	1096   DEVOLUCION ENERO 31/01/2024 00000000000  1 000000		5,278.24	0.00	
	EAA-	153	28/feb./2024	1096   EST7777191 05/02/2024 0000762.16  1 026449		5,525.69	0.00	
	DD-	376	05/mar./2024	1096   5EFC0 05/03/2024 0001104.07 1.0000 027380 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	8,004.54	
	DD-	429	05/abr./2024	1096   EST7861021 05/04/2024 0000686.42 1.0000 027997  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,976.56	
	DD-	315	05/may./2024	1096   EST7902899 05/05/2024 0000638.28 1.0000 028823  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,627.54	
	DD-	76	05/jun./2024	1096   EST7944745 05/06/2024 0000638.28 1.0000 028973  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,627.56	
	DD-	183	05/jul./2024	1096   EST7986586 05/07/2024 0000638.28 1.0000 029664  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,627.54	
	EAA-	129	25/jul./2024	1096   EST7944745 05/06/2024 0000638.28  1 028973		4,627.56	0.00	
	EAA-	130	25/jul./2024	1096   EST7861021 05/04/2024 0000686.42  1 027997		4,976.56	0.00	
	EAA-	140	25/jul./2024	1096   EST7986586 05/07/2024 0000638.28  1 029664		4,627.54	0.00	
	DD-	483	05/ago./2024	1096   EST8028429 05/08/2024 0000638.28 1.0000 030822  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,627.56	
	DD-	214	24/sep./2024	1096   EST8070199 05/09/2024 0000638.30 1.0000 031071  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	4,627.70	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	52	17/sep./2024	1096	EST8028429 05/08/2024 0000638.28		4,627.56	0.00	
EAA-	109	24/sep./2024	1096	EST8070199 05/09/2024 00000638.3		4,627.70	0.00	
			1 031071					
2112 1 000089				SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA	41,200.13	86,400.20	81,945.37	36,745.30
				RAMIREZ, SA DE CV				
DD-	265	31/ene./2024	SHA	DI90251 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025840 COMBUSTIB		0.00	8,000.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	17	11/ene./2024	SHA	DI89020 30/ 11/2023 0001434.48		10,400.00	0.00	
			1 024475					
EAA-	17	11/ene./2024	SHA	DI89596 29/12/2023  0001103.46		8,000.08	0.00	
			1 025239					
DD-	412	29/feb./2024	SHA	DI90766 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026882		0.00	9,600.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
EEE-	2	19/feb./2024	SHA	DI90251 31/01/2024 0000000000		8,000.00	0.00	
			1 025840					
DD-	405	27/mar./2024	SHA	DI91332 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027587		0.00	7,200.03	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
EAA-	73	26/mar./2024	SHA	DI90766 29/02/2024 0000000000		9,600.00	0.00	
			1 026882					
DD-	314	30/abr./2024	SHA	DI91932 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028018		0.00	10,400.03	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	416	31/may./2024	SHA	DI92575 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028726 COMBUSTIB		0.00	11,200.00	
				LE PARA OPERA				
EAA-	12	07/may./2024	SHA	DI91332 27/03/2024 0000000000		7,200.03	0.00	
			1 027587					
EAA-	37	16/may./2024	SHA	DI91932 30/04/2024 0000000000		10,400.03	0.00	
			1 028018					
DD-	288	28/jun./2024	SHA	DI93156 28/06/2024 0001434.49 1.0000 029332 COMBUSTIB		0.00	10,400.06	
				LE PARA OPERA				
EEE-	5	28/jun./2024	SHA	DI92575 31/05/2024 0000000000		11,200.00	0.00	
			1 028726					
DD-	321	31/jul./2024	SHA	DI93744 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030066		0.00	11,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
EAA-	74	17/jul./2024	SHA	DI93156 28/06/2024 0001434.49		10,400.06	0.00	
			1 029332					
DD-	437	30/ago./2024	SHA	DI94220 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030762 COMBUSTIB		0.00	11,200.00	
				LE PARA OPERA				
EEE-	3	15/ago./2024	SHA	DI93744 31/07/2024 0000000000		11,200.00	0.00	
			1 030066					
DD-	383	30/sep./2024	SHA	DI94783 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031416 COMBUSTIB		0.00	2,745.25	
				LE PARA OPERA				
2112 1 000094				ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	75,237.60	75,237.60	0.00
DD-	72	07/feb./2024	946	R534 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026367  CONSUMO DE		0.00	5,034.40	
				ALIMENTOS				
DD-	73	07/feb./2024	946	R533 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026359 CONSUMO DE		0.00	4,100.60	
				ALIMENTOS P				
DD-	90	07/feb./2024	946	R532 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026362  CONSUMO DE		0.00	4,100.60	
				ALIMENTOS				
DD-	332	23/feb./2024	946	R559 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026553  CONSUMO DE		0.00	7,261.60	
				ALIMENTOS				
DD-	481	23/feb./2024	946	R560 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026916  CONSUMO DE		0.00	6,496.00	
				ALIMENTOS				
EAA-	127	13/feb./2024	946	R532 07/02/2024 0000000000		4,100.60	0.00	
			1 026362					
EAA-	127	13/feb./2024	946	R533 07/02/2024 0000000000		4,100.60	0.00	
			1 026359					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	127	13/feb./2024	946	R534 07/02/2024 0000000000		5,034.40	0.00	
			1 026367					
EAA-	280	27/feb./2024	946	R559 23/02/2024 0000000000		7,261.60	0.00	
			1 026553					
EAA-	280	27/feb./2024	946	R560 23/02/2024 0000000000		6,496.00	0.00	
			1 026916					
DD-	394	20/mar./2024	946	R588 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027623  CONSUMO DE		0.00	8,711.60	
				ALIMENTOS				
EAA-	189	22/mar./2024	946	R588 20/03/2024 0000000000		8,711.60	0.00	
			1 027623					
DD-	396	30/abr./2024	946	R617 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028161  CONSUMO DE		0.00	8,717.40	
				ALIMENTOS				
EAA-	184	30/abr./2024	946	R617 30/04/2024 0000000000		8,717.40	0.00	
			1 028161					
DD-	266	15/may./2024	946	R639 15/05/2024 0000582.40 1.0000 028737  ALIMENTOS		0.00	4,222.40	
				PARA PERSON				
EAA-	231	17/may./2024	946	R639 15/05/2024 00000582.4		4,222.40	0.00	
			1 028737					
DD-	212	05/jun./2024	946	R664 05/06/2024 0000943.20 1.0000 029180  ALIMENTOS		0.00	6,838.20	
				PARA PERSON				
EAA-	164	06/jun./2024	946	R664 05/06/2024 00000943.2		6,838.20	0.00	
			1 029180					
DD-	56	03/jul./2024	946	R683 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029499  ALIMENTOS		0.00	8,241.80	
				PARA PERS				
DD-	373	17/jul./2024	946	R693 17/07/2024 0000000.00 1.0000 030106  ALIMENTOS		0.00	3,717.80	
				PREPARADOS				
EAA-	95	05/jul./2024	946	R683 03/07/2024 0000000000		8,241.80	0.00	
			1 029499					
EAA-	237	18/jul./2024	946	R693 17/07/2024 0000000000		3,717.80	0.00	
			1 030106					
DD-	276	12/ago./2024	946	R709 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030362  ALIMENTOS		0.00	1,850.20	
				PARA PERSON				
DD-	290	27/ago./2024	946	R714 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030571  ALIMENTOS		0.00	3,619.20	
				PARA PERSON				
EAA-	166	14/ago./2024	946	R709 12/08/2024 0000000000		1,850.20	0.00	
			1 030362					
EAA-	216	29/ago./2024	946	R714 27/08/2024 0000000000		3,619.20	0.00	
			1 030571					
DD-	393	20/sep./2024	946	R734 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031285  ALIMENTOS		0.00	2,325.80	
				PREPARADOS				
EAA-	193	24/sep./2024	946	R734 20/09/2024 0000000000		2,325.80	0.00	
			1 031285					
2112 1 000095				MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	4,430.60	5,439.80	1,009.20
DD-	370	05/abr./2024	677	2240 05/04/2024 0000000.00 1.0000 028124  CONSUMO DE		0.00	2,470.80	
				ALIMENTOS				
DD-	389	05/abr./2024	677	2241 05/04/2024 0000000.00 1.0000 028154  CONSUMO		0.00	510.40	
				DE ALIMENT				
EAA-	183	11/abr./2024	677	2240 05/04/2024 0000000000		2,470.80	0.00	
			1 028124					
EAA-	183	11/abr./2024	677	2241 05/04/2024 0000000000		510.40	0.00	
			1 028154					
DD-	196	06/jun./2024	677	2279 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029155  ALIMENTOS		0.00	881.00	
				PARA PERSONA				
EAA-	146	11/jun./2024	677	2279 06/06/2024 0000000000		881.00	0.00	
			1 029155					
DD-	473	17/sep./2024	677	2352 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031121  ALIMENTOS		0.00	1,009.20	
				PREPARADOS				
DD-	493	02/sep./2024	677	429585 02/09/2024 0000078.40 1.0000 031525  ALIMENTOS		0.00	568.40	
				PARA PERSON				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	228	03/sep./2024	677   1 031525	429585 02/09/2024 00000078.4	568.40	0.00	
2112 1 000108				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	140,795.04	140,795.04	0.00
	DD-	200	12/mar./2024	139   209 12/03/2024 0000827.59 1.0000 027360 (1) MINI SPLIT NUEVO D		0.00	6,000.00	
	DD-	201	12/mar./2024	139   208 12/03/2024 0000827.59 1.0000 027363 (1) MINI ESPLIT NUEVO		0.00	6,000.00	
	DD-	211	11/mar./2024	139   22B944 11/03/2024 0000056.00 1.0000 027373 1 REPARACION DE CHAPA		0.00	406.00	
	DD-	212	11/mar./2024	139   206 11/03/2024 0000096.00 1.0000 027372 1 ACEITE, 1 MANO DE OB		0.00	696.00	
	DD-	213	11/mar./2024	139   27E698 11/03/2024 0000160.00 1.0000 027371 REPARACION DE AIRE ACO		0.00	1,160.00	
	EAA-	120	12/mar./2024	139   1 027363	208 12/03/2024 0000827.59	6,000.00	0.00	
	EAA-	120	12/mar./2024	139   1 027360	209 12/03/2024 0000827.59	6,000.00	0.00	
	EAA-	128	21/mar./2024	139   1 027372	206 11/03/2024 0000000096	696.00	0.00	
	EAA-	128	21/mar./2024	139   1 027373	22B944 11/03/2024 0000000056	406.00	0.00	
	EAA-	128	21/mar./2024	139   1 027371	27E698 11/03/2024 0000000160	1,160.00	0.00	
	DD-	399	03/abr./2024	139   214 03/04/2024 0000000.00 1.0000 028135  APOYO EN ESPECIE		0.00	12,000.00	
	EAA-	186	05/abr./2024	139   1 028135	214 03/04/2024 0000000000	12,000.00	0.00	
	DD-	246	14/may./2024	139   230 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028676  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	7,000.00	
	DD-	254	09/may./2024	139   224 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028660  APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	9,500.00	
	DD-	259	13/may./2024	139   227 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028675  1 PZ AIRE ACONDICION		0.00	6,000.00	
	DD-	353	22/may./2024	139   234 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028781  APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	11,000.00	
	EAA-	174	09/may./2024	139   1 028660	224 09/05/2024 0000000000	9,500.00	0.00	
	EAA-	175	16/may./2024	139   1 028675	227 13/05/2024 0000000000	6,000.00	0.00	
	EAA-	175	16/may./2024	139   1 028676	230 14/05/2024 0000000000	7,000.00	0.00	
	EAA-	246	22/may./2024	139   1 028781	234 22/05/2024 0000000000	11,000.00	0.00	
	DD-	340	24/jun./2024	139   246 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029282  APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	6,800.00	
	EAA-	169	25/jun./2024	139   1 029282	246 24/06/2024 0000000000	6,800.00	0.00	
	DD-	131	08/jul./2024	139   255 08/07/2024 0000720.00 1.0000 029610  1 REPARACIÓN DE AIRE		0.00	5,220.00	
	EAA-	125	09/jul./2024	139   1 029610	255 08/07/2024 0000000720	5,220.00	0.00	
	DD-	142	08/ago./2024	139   266 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030319  1 CARGA DE GAS Y MANO		0.00	1,160.00	
	DD-	260	28/ago./2024	139   101069 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030480 1 PZ ARRANCADOR, 5 MET		0.00	3,074.00	
	DD-	261	21/ago./2024	139   272 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030447 1 PZ AIRE ACONDICIONAD		0.00	8,120.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	262	01/ago./2024	139   262 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030428  1 PZ ABANICO PARA AIR		0.00	8,120.00	
	DD-	263	28/ago./2024	139   276 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030487  8 KILOS DE GAS,1 M.O.		0.00	4,930.00	
	DD-	278	28/ago./2024	139   278 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030482  1 REPARACIÓN DE ASPAS		0.00	8,874.00	
	EAA-	121	19/ago./2024	139   1 030319	266 08/08/2024 0000000000	1,160.00	0.00	
	EAA-	149	01/ago./2024	139   1 030428	262 01/08/2024 0000000000	8,120.00	0.00	
	EAA-	156	22/ago./2024	139   1 030447	272 21/08/2024 0000000000	8,120.00	0.00	
	EAA-	214	29/ago./2024	139   1 030480	101069 28/08/2024 0000000000	3,074.00	0.00	
	EAA-	214	29/ago./2024	139   1 030487	276 28/08/2024 0000000000	4,930.00	0.00	
	EAA-	214	29/ago./2024	139   1 030482	278 28/08/2024 0000000000	8,874.00	0.00	
	DD-	166	23/sep./2024	139   291 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031012  1 EVAPORADOR, 1 MANO		0.00	6,960.00	
	DD-	204	23/sep./2024	139   292 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031008  1 PZ CONTACTOR, 1 M		0.00	4,640.00	
	DD-	440	17/sep./2024	139   286 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031452  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	7,520.28	
	DD-	451	17/sep./2024	139   289 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031454 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	8,094.48	
	DD-	453	17/sep./2024	139   290 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031451  APOYO EN ESPECIE A LA		0.00	7,520.28	
	EAA-	105	24/sep./2024	139   1 031012	291 23/09/2024 0000000000	6,960.00	0.00	
	EAA-	105	24/sep./2024	139   1 031008	292 23/09/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	220	19/sep./2024	139   1 031452	286 17/09/2024 0000000000	7,520.28	0.00	
	EAA-	220	19/sep./2024	139   1 031454	289 17/09/2024 0000000000	8,094.48	0.00	
	EAA-	220	19/sep./2024	139   1 031451	290 17/09/2024 0000000000	7,520.28	0.00	
2112 1 000116				RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00	0.00	3,286.40
2112 1 000117				FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00	0.00	1,695.10
2112 1 000154				JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	0.00	0.00	1,228.36
2112 1 000167				JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00
	DD-	152	21/ago./2024	581   807 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030314  UN SERVICIO DE CAMBIO		0.00	2,610.00	
	DD-	155	21/ago./2024	581   805 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030313  UN SERVICIO DE CAMBIO		0.00	2,610.00	
	DD-	156	21/ago./2024	581   806 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030312  UN SERVICIO DE CAMBIO		0.00	2,610.00	
	EAA-	104	22/ago./2024	581   1 030313	805 21/08/2024 0000000000	2,610.00	0.00	
	EAA-	104	22/ago./2024	581   1 030312	806 21/08/2024 0000000000	2,610.00	0.00	
	EAA-	104	22/ago./2024	581   1 030314	807 21/08/2024 0000000000	2,610.00	0.00	
2112 1 000177				FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	13,565.90	13,565.90	0.00
	DD-	224	05/mar./2024	355   FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16 1.0000 027374 ALINEACION, REEMPLAZO D		0.00	13,565.90	
	EAA-	127	05/mar./2024	355   FACT GFS13357, COT PU 4910 05/03/2024 0001871.16  1 027374		13,565.90	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000220			ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1	000248			GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	DD-	10	01/feb./2024	436   GUA9393 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026195  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	20,000.00	
	DD-	216	22/feb./2024	436   GUA9438 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026474  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
	EAA-	68	06/feb./2024	436   GUA9393 01/02/2024 0000000000  1 026195		20,000.00	0.00	
	EAA-	183	28/feb./2024	436   GUA9438 22/02/2024 0000000000  1 026474		20,000.00	0.00	
	DD-	227	24/jul./2024	436   GUA9637 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029747  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
	EAA-	219	30/jul./2024	436   GUA9637 24/07/2024 0000000000  1 029747		20,000.00	0.00	
	DD-	211	21/ago./2024	436   GUA9666 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030439  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	20,000.00	
	EAA-	132	29/ago./2024	436   GUA9666 21/08/2024 0000000000  1 030439		20,000.00	0.00	
	DD-	267	23/sep./2024	436   GUA9713 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031255 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	20,000.00	
	EAA-	163	27/sep./2024	436   GUA9713 23/09/2024 0000000000  1 031255		20,000.00	0.00	
2112 1	000258			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	31,598.43	31,598.43	0.00
	DD-	468	20/feb./2024	643   11394 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026847 IMPRESIÓN DE 500 ÓRDEN		0.00	1,856.00	
	DD-	469	20/feb./2024	643   11393 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026850  1 LONA IMPRESA DE 2.4		0.00	1,241.20	
	DD-	401	23/mar./2024	643   11459 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027586 3 TROFEOS CON PLACAS P		0.00	4,640.02	
	EAA-	78	26/mar./2024	643   11393 20/02/2024 0000000000  1 026850		1,241.20	0.00	
	EAA-	78	26/mar./2024	643   11394 20/02/2024 0000000000  1 026847		1,856.00	0.00	
	EAA-	191	25/mar./2024	643   11459 23/03/2024 0000000000  1 027586		4,640.02	0.00	
	DD-	217	12/abr./2024	643   11495 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027825  20 FORMAS DE TÍTULOS		0.00	788.80	
	DD-	357	12/abr./2024	643   11493 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028102  3 PZ SELLOS AUTOENTIN		0.00	2,180.81	
	DD-	372	26/abr./2024	643   11519 26/04/2024 0000000.00 1.0000 027920  1 LONA 2.5 X 2 MT		0.00	1,276.00	
	DD-	212	13/may./2024	643   11553 13/05/2024 0000108.80 1.0000 028518  10 PZ FORMAS DE TÍTUL		0.00	788.80	
	DD-	213	13/may./2024	643   11554 13/05/2024 0000716.80 1.0000 028517  200 PZ INVITACIONES D		0.00	5,196.80	
	DD-	220	22/may./2024	643   11579 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028490  1 PZ RECONOCIMIENTO		0.00	2,876.80	
	EAA-	78	22/may./2024	643   11493 12/04/2024 0000000000  1 028102		2,180.81	0.00	
	EAA-	78	22/may./2024	643   11519 26/04/2024 0000000000  1 027920		1,276.00	0.00	
	DD-	240	14/jun./2024	643   11624 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029288  5,000 PZ RECIBOS PROV		0.00	9,280.00	
	DD-	280	26/jun./2024	643   11639 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029266  1 PZ SELLO DE MADERA,		0.00	638.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	17	11/jun./2024	643	11553 13/05/2024 00000108.8		788.80	0.00	
			1 028518					
EAA-	17	11/jun./2024	643	11554 13/05/2024 00000716.8		5,196.80	0.00	
			1 028517					
EAA-	17	11/jun./2024	643	11579 22/05/2024 0000000000		2,876.80	0.00	
			1 028490					
EAA-	99	13/jun./2024	643	11495 12/04/2024 0000000000		788.80	0.00	
			1 027825					
EAA-	150	28/jun./2024	643	11624 14/06/2024 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 029288					
EAA-	160	27/jun./2024	643	11639 26/06/2024 0000000000		638.00	0.00	
			1 029266					
DD-	337	20/jul./2024	643	11678 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029891  1 PZ CALCA		0.00	278.40	
			11678 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029891					
DD-	355	20/jul./2024	643	11676 20/07/2024 0000000.00 1.0000 030104  IMPRESIÓN		0.00	556.80	
			11676 20/07/2024 0000000.00 1.0000 030104					
EAA-	42	15/ago./2024	643	11676 20/07/2024 0000000000		556.80	0.00	
			1 030104					
EAA-	42	15/ago./2024	643	11678 20/07/2024 0000000000		278.40	0.00	
			1 029891					
2112 1 000294				GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000301				HUMBERTO BOJORQUEZ VALDEZ	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD-	163	22/jun./2024	482	A34474 22/06/2024 0000524.14 1.0000 029106 APOYO EN		0.00	3,800.00	
			A34474 22/06/2024 0000524.14					
EPE-	2	25/jun./2024	482	A34474 22/06/2024 0000524.14		3,800.00	0.00	
			1 029106					
2112 1 000359				MIGUEL ALFREDO VILLAMAN	1,505.23	83,014.00	95,159.00	13,650.23
				MARISCAL				
DD-	62	17/ene./2024	768	8131 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025637 1 MT		0.00	1,055.00	
			8131 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025637					
DD-	64	17/ene./2024	768	8130 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025641  0.70 METRO		0.00	548.00	
			8130 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025641					
DD-	156	17/ene./2024	768	8132 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025638  2 METRO		0.00	1,745.00	
			8132 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025638					
DD-	293	01/feb./2024	768	8167 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026643  2 PZ TORNILLO		0.00	138.00	
			8167 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026643					
DD-	294	01/feb./2024	768	8168 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026642  2PZ		0.00	4,500.00	
			8168 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026642					
DD-	311	12/feb./2024	768	8178 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026641  4 PZ TORNILLO		0.00	180.00	
			8178 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026641					
DD-	312	12/feb./2024	768	8182 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026644  2 PZ BANDA,		0.00	380.00	
			8182 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026644					
DD-	313	12/feb./2024	768	8180 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026648  3 MT		0.00	1,555.00	
			8180 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026648					
DD-	314	12/feb./2024	768	8176 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026646  2		0.00	5,200.00	
			8176 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026646					
DD-	315	12/feb./2024	768	8179 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026647  2 PZ TORNILLO		0.00	100.00	
			8179 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026647					
DD-	318	26/feb./2024	768	8204 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026645  4.30 MT		0.00	2,014.00	
			8204 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026645					
EAA-	11	01/feb./2024	768	8130 17/01/2024 0000000000		548.00	0.00	
			1 025641					
EAA-	11	01/feb./2024	768	8131 17/01/2024 0000000000		1,055.00	0.00	
			1 025637					
EAA-	11	01/feb./2024	768	8132 17/01/2024 0000000000		1,745.00	0.00	
			1 025638					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	245	06/mar./2024	768	8226 06/03/2024 0000462.07 1.0000 027437 1 REPARACION DE PISTON		0.00	3,350.00	
DD-	388	20/mar./2024	768	8244 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027596 0.80 METROS DE MANGUER		0.00	3,139.00	
DD-	418	20/mar./2024	768	8245 20/03/2024 0000118.76 1.0000 027604 0.70 MTS DE MANGUERA H		0.00	861.00	
EAA-	36	12/mar./2024	768	8167 01/02/2024 0000000000		138.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026643	768	8168 01/02/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026642	768	8176 12/02/2024 0000000000	5,200.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026646	768	8179 12/02/2024 0000000000	100.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026647	768	8180 12/02/2024 0000000000	1,555.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026648	768	8182 12/02/2024 0000000000	380.00	0.00	
EAA-	36	12/mar./2024	1 026644	768	8204 26/02/2024 0000000000	2,014.00	0.00	
EAA-	72	26/mar./2024	1 026645	768	8178 12/02/2024 0000000000	180.00	0.00	
DD-	242	19/abr./2024	1 026641	768	8281 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027914  2.50 MT MANGUERA HCA	0.00	2,360.00	
DD-	328	19/abr./2024	768	8279 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028101  2.40 MT MANGUERA HC	0.00	2,127.00		
DD-	329	19/abr./2024	768	8280 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028100  1.50 MT MANGUERA HI	0.00	485.00		
DD-	343	22/abr./2024	768	8284 22/04/2024 0000015.45 1.0000 028033  4 PZA TORNILLO HEX G	0.00	112.00		
EAA-	22	12/abr./2024	768	8226 06/03/2024 0000462.07	3,350.00	0.00		
DD-	89	08/may./2024	1 027437	768	8322 08/05/2024 0000248.28 1.0000 028316  1.75 MT MANGUERA HCA	0.00	1,800.00	
DD-	137	08/may./2024	768	8323 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028361  10 PZ TORNILLO HEX G-	0.00	100.00		
DD-	154	08/may./2024	768	8324 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028326  1.80 MT MANGUERA	0.00	1,189.00		
DD-	155	08/may./2024	768	8327 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028324  1.30 MT MANGUERA HC	0.00	1,584.00		
DD-	156	08/may./2024	768	8328 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028323  1 REPARACIÓN DE PISTÓ	0.00	3,870.00		
DD-	160	21/may./2024	768	8347 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028407  2 LT ACEITE MULTIGRAD	0.00	340.00		
DD-	161	21/may./2024	768	8344 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028406  2 PZA BANDA A-48,	0.00	502.00		
DD-	162	21/may./2024	768	8346 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028408  1.60 MT MANGUERA HCA	0.00	1,078.00		
DD-	163	21/may./2024	768	8345 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028409  2 PZ TERMINAL P/BATER	0.00	150.00		
DD-	202	08/may./2024	768	8325 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028381  1 GARRAFA DE ACEITE H	0.00	550.00		
DD-	435	08/may./2024	768	8326 08/05/2024 0000224.55 1.0000 028370  1.60 MT MANGUERA HC	0.00	1,628.00		
EAA-	11	07/may./2024	768	8244 20/03/2024 0000000000	3,139.00	0.00		
EAA-	11	07/may./2024	1 027596	768	8245 20/03/2024 0000118.76	861.00	0.00	
			1 027604					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	11	07/may./2024	768	8281 19/04/2024 0000000000		2,360.00	0.00	
			1 027914					
EAA-	75	22/may./2024	768	8279 19/04/2024 0000000000		2,127.00	0.00	
			1 028101					
EAA-	75	22/may./2024	768	8280 19/04/2024 0000000000		485.00	0.00	
			1 028100					
EAA-	75	22/may./2024	768	8284 22/04/2024 0000015.45		112.00	0.00	
			1 028033					
DD-	224	03/jun./2024	768	8403 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029126  50 CM		0.00	282.00	
				MANGUERA ALTA P				
DD-	229	03/jun./2024	768	8402 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029129  2 MT		0.00	1,708.00	
				MANGUERA HCA ALT				
DD-	230	03/jun./2024	768	8400 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029131  1 GALÓN DE		0.00	850.00	
				ACEITE 20W				
DD-	231	03/jun./2024	768	8401 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029308 1 GALON DE		0.00	4,157.00	
				ACEITE HIDR				
EAA-	22	11/jun./2024	768	8322 08/05/2024 0000248.28		1,800.00	0.00	
			1 028316					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8323 08/05/2024 0000000000		100.00	0.00	
			1 028361					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8324 08/05/2024 0000000000		1,189.00	0.00	
			1 028326					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8325 08/05/2024 0000000000		550.00	0.00	
			1 028381					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8327 08/05/2024 0000000000		1,584.00	0.00	
			1 028324					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8328 08/05/2024 0000000000		3,870.00	0.00	
			1 028323					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8344 21/05/2024 0000000000		502.00	0.00	
			1 028406					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8345 21/05/2024 0000000000		150.00	0.00	
			1 028409					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8346 21/05/2024 0000000000		1,078.00	0.00	
			1 028408					
EAA-	22	11/jun./2024	768	8347 21/05/2024 0000000000		340.00	0.00	
			1 028407					
EAA-	57	25/jun./2024	768	8326 08/05/2024 0000224.55		1,628.00	0.00	
			1 028370					
DD-	166	03/jul./2024	768	8471 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029645  1 MT TUBO		0.00	11,350.00	
				HONDEADO P/				
DD-	167	03/jul./2024	768	8470 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029647  1 PZ		0.00	1,850.00	
				REPARACIÓN DE PI				
DD-	168	03/jul./2024	768	8467 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029648 2.20 MT		0.00	1,236.00	
				MANGUERA HIDRÁ				
DD-	169	03/jul./2024	768	8469 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029650  1		0.00	1,950.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD-	170	03/jul./2024	768	8468 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029649  1		0.00	3,950.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD-	171	04/jul./2024	768	8472 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029651  2.10 MT		0.00	1,778.00	
				MANGUERA HIDR				
EAA-	56	16/jul./2024	768	8400 03/06/2024 0000000000		850.00	0.00	
			1 029131					
EAA-	56	16/jul./2024	768	8402 03/06/2024 0000000000		1,708.00	0.00	
			1 029129					
EAA-	56	16/jul./2024	768	8403 03/06/2024 0000000000		282.00	0.00	
			1 029126					
EAA-	87	18/jul./2024	768	8401 03/06/2024 0000000000		4,157.00	0.00	
			1 029308					
DD-	154	21/ago./2024	768	8551 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030323  1		0.00	3,750.00	
				REPARACIÓN DE PISTÓ				
DD-	305	29/ago./2024	768	8559 29/08/2024 0000044.14 1.0000 030601  2 MT		0.00	320.00	
				MANGUERA PARA CO				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	319	13/ago./2024	768   8539 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030540  2.70 MT MANGUERA HIDR		0.00	1,506.00	
	DD-	320	13/ago./2024	768   8540 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030541  2 MT MANGUERA ALTA P		0.00	3,240.00	
	DD-	321	23/ago./2024	768   8555 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030542  0.45 MT MANGUERA HIDR		0.00	931.00	
	DD-	322	26/ago./2024	768   8557 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030543  1.80 MT MANGUERA HIDR		0.00	1,516.00	
	EAA-	4	01/ago./2024	768   1 029648  8467 03/07/2024 0000000000		1,236.00	0.00	
	EAA-	4	01/ago./2024	768   1 029650  8469 03/07/2024 0000000000		1,950.00	0.00	
	EAA-	13	02/ago./2024	768   1 029647  8470 03/07/2024 0000000000		1,850.00	0.00	
	EAA-	13	02/ago./2024	768   1 029645  8471 03/07/2024 0000000000		11,350.00	0.00	
	EAA-	13	02/ago./2024	768   1 029651  8472 04/07/2024 0000000000		1,778.00	0.00	
	EAA-	26	13/ago./2024	768   1 029649  8468 03/07/2024 0000000000		3,950.00	0.00	
	DD-	187	09/sep./2024	768   8597 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031054  2.30 MTR MANGUERA HCA		0.00	2,624.00	
	DD-	188	09/sep./2024	768   8596 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031055  1 REPARACIÓN DE PISTÓ		0.00	5,800.00	
	DD-	198	17/sep./2024	768   8608 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031044 2 PZ BANDA C-68, PARA		0.00	1,590.00	
	DD-	459	26/sep./2024	768   8618 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031460  1.60 MTS MANGUERA HID		0.00	2,131.00	
	EAA-	23	12/sep./2024	768   1 030540  8539 13/08/2024 0000000000		1,506.00	0.00	
	EAA-	23	12/sep./2024	768   1 030541  8540 13/08/2024 0000000000		3,240.00	0.00	
	EAA-	23	12/sep./2024	768   1 030323  8551 21/08/2024 0000000000		3,750.00	0.00	
	EAA-	23	12/sep./2024	768   1 030542  8555 23/08/2024 0000000000		931.00	0.00	
	EAA-	23	12/sep./2024	768   1 030543  8557 26/08/2024 0000000000		1,516.00	0.00	
	EAA-	91	24/sep./2024	768   1 030601  8559 29/08/2024 0000044.14		320.00	0.00	
2112 1 000373				JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	16,181.82	16,181.82	0.00
	DD-	152	20/ene./2024	532   657 20/01/2024 0000000.00 1.0000 025700 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	812.00	
	DD-	83	20/feb./2024	532   660 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026328  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	250.00	
	DD-	84	20/feb./2024	532   659 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026330 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	232.00	
	EAA-	17	01/feb./2024	532   1 025700  657 20/01/2024 0000000000		812.00	0.00	
	EAA-	140	27/feb./2024	532   1 026330  659 20/02/2024 0000000000		232.00	0.00	
	EAA-	140	27/feb./2024	532   1 026328  660 20/02/2024 0000000000		250.00	0.00	
	DD-	178	22/mar./2024	532   664 22/03/2024 0000179.31 1.0000 027347 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	1,300.00	
	DD-	215	15/mar./2024	532   663 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027379  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	450.00	
	DD-	216	26/mar./2024	532   665 26/03/2024 0000120.00 1.0000 027378  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	870.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	113	22/mar./2024	532	664 22/03/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 027347					
EAA-	125	21/mar./2024	532	663 15/03/2024 0000000000		450.00	0.00	
			1 027379					
DD-	92	19/abr./2024	532	669 19/04/2024 0000000.00 1.0000 027752  CONSUMO DE		0.00	418.01	
				ALIMENTOS				
DD-	97	03/abr./2024	532	667 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027760  CONSUMO DE		0.00	1,020.80	
				ALIMENTOS				
DD-	98	10/abr./2024	532	668 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027761  CONSUMO DE		0.00	232.00	
				ALIMENTOS				
DD-	424	22/abr./2024	532	671 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028927  CONSUMO DE		0.00	2,180.00	
				ALIMENTOS				
EAA-	1	02/abr./2024	532	665 26/03/2024 0000000120		870.00	0.00	
			1 027378					
EAA-	63	11/abr./2024	532	668 10/04/2024 0000000000		232.00	0.00	
			1 027761					
EAA-	74	05/abr./2024	532	667 03/04/2024 0000000000		1,020.80	0.00	
			1 027760					
EAA-	193	24/abr./2024	532	671 22/04/2024 0000000000		2,180.00	0.00	
			1 028927					
DD-	72	14/may./2024	532	674 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028285  CONSUMO DE		0.00	1,114.01	
				ALIMENTOS				
DD-	165	14/may./2024	532	675 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028335  CONSUMO DE		0.00	325.00	
				ALIMENTOS				
DD-	170	08/may./2024	532	672 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028334  CONSUMO DE		0.00	499.00	
				ALIMENTOS				
DD-	263	21/may./2024	532	277 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028667  CONSUMO DE		0.00	250.00	
				ALIMENTOS				
EAA-	167	24/may./2024	532	672 08/05/2024 0000000000		499.00	0.00	
			1 028334					
EAA-	202	23/may./2024	532	674 14/05/2024 0000000000		1,114.01	0.00	
			1 028285					
EAA-	202	23/may./2024	532	277 21/05/2024 0000000000		250.00	0.00	
			1 028667					
DD-	195	05/jun./2024	532	681 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029158  ALIMENTOS		0.00	1,439.00	
				PARA PERSON				
DD-	344	20/jun./2024	532	686 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029396  ALIMENTOS		0.00	1,497.00	
				PARA PERSON				
DD-	350	19/jun./2024	532	685 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029354  ALIMENTOS		0.00	870.00	
				PARA PERSON				
EAA-	14	11/jun./2024	532	675 14/05/2024 0000000000		325.00	0.00	
			1 028335					
EAA-	147	06/jun./2024	532	681 05/06/2024 0000000000		1,439.00	0.00	
			1 029158					
EAA-	192	25/jun./2024	532	685 19/06/2024 0000000000		870.00	0.00	
			1 029354					
EAA-	192	25/jun./2024	532	686 20/06/2024 0000000000		1,497.00	0.00	
			1 029396					
DD-	35	05/jul./2024	532	688 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029477  ALIMENTOS		0.00	345.00	
				PARA PERSON				
DD-	361	19/jul./2024	532	689 19/07/2024 0000000.00 1.0000 030097  ALIMENTOS		0.00	1,427.99	
				PREPARADOS				
EAA-	67	09/jul./2024	532	688 05/07/2024 0000000000		345.00	0.00	
			1 029477					
EAA-	240	30/jul./2024	532	689 19/07/2024 0000000000		1,427.99	0.00	
			1 030097					
DD-	170	16/ago./2024	532	695 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030358  ALIMENTOS		0.00	650.01	
				PARA PERSON				
EAA-	41	15/ago./2024	532	669 19/04/2024 0000000000		418.01	0.00	
			1 027752					
EAA-	122	20/ago./2024	532	695 16/08/2024 0000000000		650.01	0.00	
			1 030358					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	000420			ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	14,673.01	14,673.01	0.00
DD-	5	05/ene./2024	79	CC4B6C 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025529 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	255.20	
DD-	356	31/ene./2024	79	A3B6F8 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026027  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	800.40	
DD-	357	31/ene./2024	79	7FDF5 31/01/2024 0000000.00 1.0000 026026  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	400.20	
EAA-	87	31/ene./2024	79	CC4B6C 05/01/2024 0000000000 1 025529		255.20	0.00	
DD-	65	14/feb./2024	79	268A08 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026300  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	935.01	
DD-	275	23/feb./2024	79	0864B4 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026537  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	232.00	
DD-	280	29/feb./2024	79	20F7F3 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026534  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	580.00	
DD-	471	23/feb./2024	79	2C490A 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026778  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	603.20	
EAA-	40	13/feb./2024	79	7FDF5 31/01/2024 0000000000 1 026026		400.20	0.00	
EAA-	40	13/feb./2024	79	A3B6F8 31/01/2024 0000000000 1 026027		800.40	0.00	
EAA-	282	27/feb./2024	79	268A08 14/02/2024 0000000000 1 026300		935.01	0.00	
EAA-	282	27/feb./2024	79	0864B4 23/02/2024 0000000000 1 026537		232.00	0.00	
EAA-	282	27/feb./2024	79	2C490A 23/02/2024 0000000000 1 026778		603.20	0.00	
DD-	176	09/mar./2024	79	1AA12D 09/03/2024 0000046.90 1.0000 027342 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	340.00	
DD-	179	26/mar./2024	79	D749B7 26/03/2024 0000031.20 1.0000 027348 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	226.20	
EAA-	115	12/mar./2024	79	20F7F3 29/02/2024 0000000000 1 026534		580.00	0.00	
EAA-	115	12/mar./2024	79	1AA12D 09/03/2024 00000046.9 1 027342		340.00	0.00	
DD-	64	16/abr./2024	79	D77836 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027732  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	429.20	
DD-	292	09/abr./2024	79	6FAD97 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027994  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	423.40	
DD-	348	12/abr./2024	79	0221BF 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028029  CONSUMO DE ALIMENT		0.00	1,664.60	
EAA-	17	12/abr./2024	79	D749B7 26/03/2024 00000031.2 1 027348		226.20	0.00	
EAA-	178	19/abr./2024	79	6FAD97 09/04/2024 0000000000 1 027994		423.40	0.00	
EAA-	178	19/abr./2024	79	0221BF 12/04/2024 0000000000 1 028029		1,664.60	0.00	
EAA-	178	19/abr./2024	79	D77836 16/04/2024 0000000000 1 027732		429.20	0.00	
DD-	166	28/may./2024	79	2B47B7 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028466  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	394.40	
DD-	168	24/may./2024	79	58A880 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028468  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	742.40	
DD-	460	08/may./2024	79	8B6C37 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028880  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,757.40	
EAA-	126	28/may./2024	79	58A880 24/05/2024 0000000000 1 028468		742.40	0.00	
EAA-	126	28/may./2024	79	2B47B7 28/05/2024 0000000000 1 028466		394.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	250	24/may./2024	79	8B6C37 08/05/2024 0000000000		1,757.40	0.00	
			1 028880					
DD-	189	06/jun./2024	79	63A457 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029154  ALIMENTOS		0.00	574.20	
				PARA PERSON				
DD-	190	12/jun./2024	79	09D8AB 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029153  ALIMENTOS		0.00	394.40	
				PARA PERSON				
DD-	193	28/jun./2024	79	AA4514 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029156 ALIMENTOS		0.00	487.20	
				PARA PERSONA				
EAA-	143	28/jun./2024	79	AA4514 28/06/2024 0000000000		487.20	0.00	
			1 029156					
EAA-	144	11/jun./2024	79	63A457 06/06/2024 0000000000		574.20	0.00	
			1 029154					
EAA-	145	13/jun./2024	79	09D8AB 12/06/2024 0000000000		394.40	0.00	
			1 029153					
DD-	43	12/jul./2024	79	6400BB 12/07/2024 0000032.00 1.0000 029495  ALIMENTOS		0.00	232.00	
				PREPARADOS				
DD-	342	24/jul./2024	79	CF5040 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029751  ALIMENTOS		0.00	226.20	
				PREPARADOS				
DD-	365	30/jul./2024	79	36CA10 30/07/2024 0000000.00 1.0000 030111  ALIMENTOS		0.00	464.00	
				PARA PERSON				
EAA-	77	16/jul./2024	79	6400BB 12/07/2024 00000000032		232.00	0.00	
			1 029495					
EAA-	230	30/jul./2024	79	CF5040 24/07/2024 0000000000		226.20	0.00	
			1 029751					
EAA-	235	31/jul./2024	79	36CA10 30/07/2024 0000000000		464.00	0.00	
			1 030111					
DD-	50	10/sep./2024	79	0A6288 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030853  ALIMENTOS		0.00	2,511.40	
				PARA PERSONA				
EAA-	103	11/sep./2024	79	0A6288 10/09/2024 0000000000		2,511.40	0.00	
			1 030853					
2112 1 000423				SUPER LLANTAS DEL PACIFICO, S.	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
2112 1 000431				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	1,347.00	0.00	0.00	1,347.00
2112 1 000493				JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DD-	151	20/ago./2024	MOVJ	291 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030306  1 PZ RADIADOR		0.00	11,020.00	
				NUEVO,				
EAA-	123	29/ago./2024	MOVJ	291 20/08/2024 0000000000		11,020.00	0.00	
			1 030306					
2112 1 000502				ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	95,468.00	95,468.00	0.00
DD-	57	12/ene./2024	502	9779 12/01/2024 0001280.00 1.0000 025617 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
				N, ASESORI				
EAA-	91	31/ene./2024	502	9779 12/01/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 025617					
DD-	222	07/feb./2024	502	9877 07/02/2024 0001280.00 1.0000 026495 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
				N, ASESORI				
DD-	10	05/mar./2024	502	9960 05/03/2024 0001280.00 1.0000 026955 ACTUALIZACIO		0.00	9,280.00	
				N, ASESORI				
EAA-	1	01/mar./2024	502	9877 07/02/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 026495					
EAA-	75	26/mar./2024	502	9960 05/03/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 026955					
DD-	200	03/abr./2024	502	10051 03/04/2024 0001280.00 1.0000 027904 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
				ON, ASESORI				
EAA-	102	30/abr./2024	502	10051 03/04/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 027904					
DD-	201	03/may./2024	502	10153 03/05/2024 0001280.00 1.0000 028646 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
				ON, ASESORI				
EAA-	164	31/may./2024	502	10153 03/05/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 028646					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	69	04/jun./2024	502	10272 04/06/2024 0001280.00 1.0000 028951 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
EAA-	105	28/jun./2024	502	10272 04/06/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
DD-	181	03/jul./2024	502	10368 03/07/2024 0001280.00 1.0000 029683 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
EAA-	165	30/jul./2024	502	10368 03/07/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
DD-	180	02/ago./2024	502	10463 02/08/2024 0001280.00 1.0000 030407 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
DD-	184	03/ago./2024	502	10482 03/08/2024 0001600.00 1.0000 030415 CONFIGURACI		0.00	11,600.00	
EAA-	107	20/ago./2024	502	10482 03/08/2024 0000001600		11,600.00	0.00	
EAA-	114	30/ago./2024	502	10463 02/08/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
DD-	21	06/sep./2024	502	10608 06/09/2024 00000048.00 1.0000 030863 TIMBRES DE		0.00	348.00	
DD-	55	02/sep./2024	502	10537 02/09/2024 0001280.00 1.0000 030924 ACTUALIZACI		0.00	9,280.00	
EAA-	60	11/sep./2024	502	10537 02/09/2024 0000001280		9,280.00	0.00	
EAA-	60	11/sep./2024	502	10608 06/09/2024 0000000048		348.00	0.00	
2112 1 000518			JOSE LUIS DURAN QUINTERO		0.00	38,512.00	38,512.00	0.00
DD-	15	11/ene./2024	583	988 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025542 0.50 XNA- VIAJE		0.00	2,900.00	
EAA-	42	18/ene./2024	583	988 11/01/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	63	06/feb./2024	583	994 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026295  0.50 XNA- VIAJE		0.00	2,900.00	
EAA-	110	12/feb./2024	583	994 06/02/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	422	01/mar./2024	583	1001 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027601 APOYO EN		0.00	6,960.00	
EAA-	196	06/mar./2024	583	1001 01/03/2024 0000000000		6,960.00	0.00	
DD-	202	12/abr./2024	583	1007 12/04/2024 0000000.00 1.0000 027768  APOYO EN		0.00	2,552.00	
DD-	309	24/abr./2024	583	1011 24/04/2024 0000000.00 1.0000 027913  0.50		0.00	3,480.00	
EAA-	92	12/abr./2024	583	1007 12/04/2024 0000000000		2,552.00	0.00	
EAA-	133	30/abr./2024	583	1011 24/04/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
DD-	226	09/may./2024	583	1014 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028469  0.50		0.00	2,900.00	
DD-	228	09/may./2024	583	1015 09/05/2024 0000288.00 1.0000 028664  APOYO EN		0.00	2,088.00	
EAA-	172	16/may./2024	583	1014 09/05/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
EAA-	173	16/may./2024	583	1015 09/05/2024 0000000288		2,088.00	0.00	
DD-	213	05/jun./2024	583	1021 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029204 1.00 XNA-VIAJE		0.00	2,900.00	
EAA-	141	06/jun./2024	583	1021 05/06/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	288	13/ago./2024	583	1039 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030453  APOYO EN		0.00	3,944.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	289	21/ago./2024	583   1042 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030452  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	7,888.00	
	EAA-	190	22/ago./2024	583   1 030453	1039 13/08/2024 0000000000	3,944.00	0.00	
	EAA-	213	28/ago./2024	583   1 030452	1042 21/08/2024 0000000000	7,888.00	0.00	
2112 1	000535			COMBUSTIBLES KINO, S.A. DE C.V	42,510.00	0.00	0.00	42,510.00
2112 1	000547			MARIA ISABEL RAMIREZ INZUNZA	25,000.00	26,147.50	44,598.00	43,450.50
	DD-	229	20/may./2024	716   EAE8F9 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028659  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,727.00	
	DD-	230	21/may./2024	716   E9EB233 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028663  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,960.00	
	DD-	231	21/may./2024	716   95A0C4 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028662  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,917.00	
	DD-	303	21/may./2024	716   7 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028750  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,960.00	
	DD-	349	21/may./2024	716   4 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028783  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,500.00	
	DD-	352	21/may./2024	716   3 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028782  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,500.00	
	DD-	464	21/may./2024	716   6 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028881  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,960.00	
	DD-	470	22/may./2024	716   23F654 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028896  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,092.00	
	EAA-	188	24/may./2024	716   1 028659	EAE8F9 20/05/2024 0000000000	2,727.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028782	3 21/05/2024 0000000000	2,500.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028783	4 21/05/2024 0000000000	2,500.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028881	6 21/05/2024 0000000000	2,960.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028750	7 21/05/2024 0000000000	2,960.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028662	95A0C4 21/05/2024 0000000000	2,917.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028663	E9EB233 21/05/2024 0000000000	2,960.00	0.00	
	EAA-	255	23/may./2024	716   1 028896	23F654 22/05/2024 0000000000	3,092.00	0.00	
	DD-	59	14/sep./2024	716   F92E46 14/09/2024 0000000.00 1.0000 030894  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,531.50	
	DD-	432	14/sep./2024	716   16 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031442  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,039.00	
	DD-	433	14/sep./2024	716   160CEE 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031440 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,901.00	
	DD-	435	14/sep./2024	716   21 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031439  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,046.50	
	DD-	454	14/sep./2024	716   15 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031492 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,972.00	
	DD-	486	14/sep./2024	716   AF89D0 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031510  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,593.00	
	DD-	489	14/sep./2024	716   20 14/09/2024 0000000.00 1.0000 031515  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,899.00	
	EAA-	115	27/sep./2024	716   1 030894	F92E46 14/09/2024 0000000000	3,531.50	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112	1	000551	JOEL ROJO GONZALEZ		0.00	6,793.04	6,793.04	0.00
	DD-	159	29/may./2024	ROGJ7   9585 29/05/2024 0000936.97 1.0000 028471  1 PZ CINCHO		0.00	6,793.04	
	EAA-	154	31/may./2024	MINI 2", ROGJ7   9585 29/05/2024 0000936.97 1 028471		6,793.04	0.00	
2112	1	000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		31,650.00	397,000.00	397,000.00	31,650.00
	DD-	6	09/ene./2024	647   A28341 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025530  2 LLANTAS		0.00	11,000.00	
	DD-	7	09/ene./2024	11 R22.5, P 647   A28342 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025531  2 LLANTAS		0.00	13,000.00	
	DD-	234	26/ene./2024	TRASERAS 11 647   A28439 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025794  4		0.00	8,200.00	
	DD-	291	01/feb./2024	PZA/LLANTAS 175/70 647   A28542 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026633  2 PZ		0.00	25,000.00	
	DD-	292	01/feb./2024	LLANTAS TRASERAS 647   A28543 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026637  2 PZ		0.00	13,000.00	
	DD-	295	02/feb./2024	LLANTAS TRASERA 647   A28550 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026635  4 PZ		0.00	38,000.00	
	DD-	296	02/feb./2024	LLANTAS 11 R22.5 647   A28551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026634  4 PZ		0.00	32,000.00	
	DD-	297	07/feb./2024	LLANTAS 11 R 22. 647   A28556 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026632  1 PZ LLANTA		0.00	6,000.00	
	DD-	316	12/feb./2024	11 R 22.5 647   A28574 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026638  1 PZ		0.00	500.00	
	DD-	317	26/feb./2024	CAMARA 12.16-5 H 647   A28695 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026639  4 PZ		0.00	22,800.00	
	DD-	331	27/feb./2024	LLANTAS NUEVAS R 647   A28708 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026640  2 PZ		0.00	5,800.00	
	EAA-	9	01/feb./2024	LLANTAS DELANTER 647   A28341 09/01/2024 0000000000 1 025530		11,000.00	0.00	
	EAA-	9	01/feb./2024	647   A28342 09/01/2024 0000000000 1 025531		13,000.00	0.00	
	EAA-	25	09/feb./2024	647   A28439 26/01/2024 0000000000 1 025794		8,200.00	0.00	
	DD-	236	04/mar./2024	647   A28766 04/03/2024 0001627.59 1.0000 027424 2 PZAS		0.00	11,800.00	
	DD-	408	26/mar./2024	LLANTAS DELANTE 647   A28969 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027590 DOS		0.00	11,000.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	LLANTAS DELANTERAS 647   A28542 01/02/2024 0000000000 1 026633		25,000.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28543 01/02/2024 0000000000 1 026637		13,000.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28550 02/02/2024 0000000000 1 026635		38,000.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28551 02/02/2024 0000000000 1 026634		32,000.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28556 07/02/2024 0000000000 1 026632		6,000.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28574 12/02/2024 0000000000 1 026638		500.00	0.00	
	EAA-	31	12/mar./2024	647   A28695 26/02/2024 0000000000 1 026639		22,800.00	0.00	
	EAA-	80	26/mar./2024	647   A28708 27/02/2024 0000000000 1 026640		5,800.00	0.00	
	DD-	221	18/abr./2024	647   A29075 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027855  2 PZ		0.00	11,900.00	
				LLANTAS R 22.5 T				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	224	20/abr./2024	647   A29161 20/04/2024 00000000.00 1.0000 027856  4 SERVICIO BALANCEO,			0.00	500.00	
EAA-	167	12/abr./2024	647   A28766 04/03/2024 0001627.59  1 027424		11,800.00		0.00	
DD-	150	02/may./2024	647   A29247 02/05/2024 00000000.00 1.0000 028411  4 PZ LLANTAS R22.5 TR		0.00		33,000.00	
DD-	153	08/may./2024	647   A29268 08/05/2024 00000000.00 1.0000 028410  2 PZ LLANTAS TRASE		0.00		12,000.00	
DD-	158	15/may./2024	647   A29290 15/05/2024 00000000.00 1.0000 028342  4 PZ LLANTAS TRASER		0.00		26,000.00	
DD-	181	29/may./2024	647   A29439 29/05/2024 00000000.00 1.0000 028533  2 PZ LLANTAS R22.5 T		0.00		13,000.00	
EAA-	36	16/may./2024	647   A29075 18/04/2024 0000000000  1 027855		11,900.00		0.00	
EAA-	36	16/may./2024	647   A29161 20/04/2024 0000000000  1 027856		500.00		0.00	
EAA-	82	22/may./2024	647   A28969 26/03/2024 0000000000  1 027590		11,000.00		0.00	
DD-	216	26/jun./2024	647   A29692 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029114 1 CÁMARA 18.4/19, PARA		0.00		1,200.00	
DD-	217	26/jun./2024	647   A29693 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029134  2 LLANTAS TRASERAS R2		0.00		13,000.00	
DD-	218	10/jun./2024	647   A29530 10/06/2024 00000000.00 1.0000 029138  2 LLANTAS TRASERAS 24		0.00		6,000.00	
DD-	219	13/jun./2024	647   A29563 13/06/2024 00000000.00 1.0000 029141  4 PZ LLANTAS (2 DELAN		0.00		18,300.00	
DD-	220	13/jun./2024	647   A29562 13/06/2024 00000000.00 1.0000 029144 2 PZ LLANTAS DELANTERA		0.00		7,400.00	
EAA-	12	11/jun./2024	647   A29247 02/05/2024 0000000000  1 028411		33,000.00		0.00	
EAA-	12	11/jun./2024	647   A29268 08/05/2024 0000000000  1 028410		12,000.00		0.00	
EAA-	12	11/jun./2024	647   A29290 15/05/2024 0000000000  1 028342		26,000.00		0.00	
EAA-	12	11/jun./2024	647   A29439 29/05/2024 0000000000  1 028533		13,000.00		0.00	
DD-	155	16/jul./2024	647   A29828 16/07/2024 00000000.00 1.0000 029632  2 PZ RINES TRASEROS 2		0.00		5,000.00	
EAA-	32	11/jul./2024	647   A29530 10/06/2024 0000000000  1 029138		6,000.00		0.00	
EAA-	32	11/jul./2024	647   A29563 13/06/2024 0000000000  1 029141		18,300.00		0.00	
EAA-	32	11/jul./2024	647   A29693 26/06/2024 0000000000  1 029134		13,000.00		0.00	
EAA-	32	11/jul./2024	647   A29562 13/06/2024 0000000000  1 029144		7,400.00		0.00	
EAA-	81	18/jul./2024	647   A29692 26/06/2024 0000000000  1 029114		1,200.00		0.00	
DD-	158	22/ago./2024	647   A30162 22/08/2024 00000000.00 1.0000 030322  2 PZ LLANTAS TRASERAS		0.00		17,800.00	
DD-	159	22/ago./2024	647   A30161 22/08/2024 00000000.00 1.0000 030321  2 PZ LLANTAS 195/65 R		0.00		4,200.00	
EAA-	15	02/ago./2024	647   A29828 16/07/2024 0000000000  1 029632		5,000.00		0.00	
DD-	185	02/sep./2024	647   A30263 02/09/2024 00000000.00 1.0000 031051 2 PZ LLANTA 185/70 R14		0.00		4,600.00	
DD-	213	17/sep./2024	647   A30336 17/09/2024 00000000.00 1.0000 031185  2 PZ LLANTAS R24.5 TR		0.00		12,000.00	
DD-	235	27/sep./2024	647   A30428 27/09/2024 00000000.00 1.0000 031216  2 PZ LLANTAS 11 R22.5		0.00		13,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	18	12/sep./2024	647   1 030321	A30161 22/08/2024 0000000000	4,200.00	0.00	
	EAA-	18	12/sep./2024	647   1 030322	A30162 22/08/2024 0000000000	17,800.00	0.00	
	EAA-	147	27/sep./2024	647   1 031051	A30263 02/09/2024 0000000000	4,600.00	0.00	
	EAA-	147	27/sep./2024	647   1 031185	A30336 17/09/2024 0000000000	12,000.00	0.00	
	EAA-	147	27/sep./2024	647   1 031216	A30428 27/09/2024 0000000000	13,000.00	0.00	
2112 1 000555				JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000572				JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	10,697.52	989,306.16	989,307.16	10,698.52
	DD-	365	30/ene./2024	EAAA   1004 30/01/2024 0006847.36 1.0000 026031	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	49,643.36	
	EAA-	184	31/ene./2024	EAAA   1 026031	1004 30/01/2024 0006847.36	49,643.36	0.00	
	DD-	484	01/feb./2024	EAAA   1011 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026779	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	15,410.60	
	DD-	510	27/feb./2024	EAAA   1122 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026913	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	9,611.76	
	DD-	523	27/feb./2024	EAAA   1123 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026912	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	15,236.60	
	DD-	524	27/feb./2024	EAAA   1121 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026928	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	84,735.68	
	EAA-	279	29/feb./2024	EAAA   1 026779	1011 01/02/2024 0000000000	15,410.60	0.00	
	EAA-	286	27/feb./2024	EAAA   1 026928	1121 27/02/2024 0000000000	84,735.68	0.00	
	EAA-	287	27/feb./2024	EAAA   1 026913	1122 27/02/2024 0000000000	9,611.76	0.00	
	EAA-	287	27/feb./2024	EAAA   1 026912	1123 27/02/2024 0000000000	15,236.60	0.00	
	DD-	403	20/mar./2024	EAAA   1193 20/03/2024 0002157.60 1.0000 027614	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	15,642.60	
	DD-	421	20/mar./2024	EAAA   1191 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027634	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	73,402.48	
	EAA-	194	21/mar./2024	EAAA   1 027634	1191 20/03/2024 0000000000	73,402.48	0.00	
	EAA-	194	21/mar./2024	EAAA   1 027614	1193 20/03/2024 00002157.6	15,642.60	0.00	
	DD-	103	03/may./2024	EAAA   1311 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028380	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,421.00	
	DD-	104	03/may./2024	EAAA   1310 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028378	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,064.40	
	DD-	227	03/may./2024	EAAA   1308 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028519	APOYO EN ESPECIE CON	0.00	4,176.00	
	DD-	252	08/may./2024	EAAA   1355 08/05/2024 0012800.00 1.0000 028671	ALIMENTOS PARA EL FES	0.00	92,800.00	
	DD-	300	08/may./2024	EAAA   1356 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028735	ALIMENTOS PARA FESTE	0.00	74,240.00	
	DD-	462	03/may./2024	EAAA   1309 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028661	APOYO EN ESPECIE A LA	0.00	9,262.60	
	DD-	478	03/may./2024	EAAA   1312 03/05/2024 0000000.00 1.0000 028888	ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	89,359.44	
	DD-	481	16/may./2024	EAAA   1426 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028889	ALIMENTOS PARA PERSONA	0.00	58,883.92	
	EAA-	196	08/may./2024	EAAA   1 028671	1355 08/05/2024 0000007680	55,680.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	197	15/may./2024	EAAA	1355 08/05/2024 0000005120		37,120.00	0.00	
EAA-	199	08/may./2024	EAAA	1356 08/05/2024 0000000000		44,544.00	0.00	
EAA-	200	15/may./2024	EAAA	1356 08/05/2024 0000000000		29,696.00	0.00	
EAA-	259	06/may./2024	EAAA	1308 03/05/2024 0000000000		4,176.00	0.00	
EAA-	259	06/may./2024	EAAA	1309 03/05/2024 0000000000		9,262.60	0.00	
EAA-	259	06/may./2024	EAAA	1310 03/05/2024 0000000000		7,064.40	0.00	
EAA-	259	06/may./2024	EAAA	1311 03/05/2024 0000000000		1,421.00	0.00	
EAA-	259	06/may./2024	EAAA	1312 03/05/2024 0000000000		89,359.44	0.00	
EAA-	260	16/may./2024	EAAA	1426 16/05/2024 0000000000		58,883.92	0.00	
DD-	250	26/jun./2024	EAAA	1640 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029205  1 PLANCHA DE PASTEL,		0.00	8,352.00	
DD-	279	12/jun./2024	EAAA	1563 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029362  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,502.20	
DD-	403	25/jun./2024	EAAA	1633 25/06/2024 0000000.00 1.0000 029392  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	26,932.88	
DD-	404	12/jun./2024	EAAA	1566 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029393  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	87,091.64	
EAA-	201	27/jun./2024	EAAA	1633 25/06/2024 0000000000		26,932.88	0.00	
EAA-	201	27/jun./2024	EAAA	1640 26/06/2024 0000000000		8,352.00	0.00	
EAA-	202	13/jun./2024	EAAA	1563 12/06/2024 0000000000		1,502.20	0.00	
EAA-	202	13/jun./2024	EAAA	1566 12/06/2024 0000000000		87,091.64	0.00	
DD-	28	03/jul./2024	EAAA	1661 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029452  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	12,446.80	
DD-	40	14/jul./2024	EAAA	1705 14/07/2024 0000136.48 1.0000 029494  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	989.48	
DD-	132	14/jul./2024	EAAA	1706 14/07/2024 0000000.00 1.0000 029558  ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	678.60	
DD-	236	14/jul./2024	EAAA	1701 14/07/2024 0000000.00 1.0000 029725  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	4,814.00	
DD-	241	04/jul./2024	EAAA	1666 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029729  ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	4,162.08	
DD-	252	10/jul./2024	EAAA	1683 10/07/2024 0000624.00 1.0000 029497  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	4,524.00	
DD-	332	14/jul./2024	EAAA	1704 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030095  ALIMENTOS PREPARADOS P		0.00	406.00	
DD-	333	14/jul./2024	EAAA	1708 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030093  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	1,390.84	
DD-	344	14/jul./2024	EAAA	1707 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030094  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	4,221.24	
DD-	367	14/jul./2024	EAAA	1709 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030110  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	9,029.44	
DD-	368	14/jul./2024	EAAA	1702 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030105  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	15,109.00	
DD-	370	15/jul./2024	EAAA	1712 15/07/2024 0000000.00 1.0000 030112 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	3,103.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	371	14/jul./2024	EAAA	1710 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030117  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	21,468.12	
DD-	376	14/jul./2024	EAAA	1703 14/07/2024 0000000.00 1.0000 030113  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	580.00	
EAA-	176	05/jul./2024	EAAA	1661 03/07/2024 0000000000 1 029452		12,446.80	0.00	
EAA-	176	05/jul./2024	EAAA	1666 04/07/2024 0000000000 1 029729		4,162.08	0.00	
EAA-	206	11/jul./2024	EAAA	1683 10/07/2024 0000000624 1 029497		4,524.00	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1703 14/07/2024 0000000000 1 030113		580.00	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1704 14/07/2024 0000000000 1 030095		406.00	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1705 14/07/2024 0000136.48 1 029494		989.48	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1706 14/07/2024 0000000000 1 029558		678.60	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1707 14/07/2024 0000000000 1 030094		4,221.24	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1708 14/07/2024 0000000000 1 030093		1,390.84	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1709 14/07/2024 0000000000 1 030110		9,029.44	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1710 14/07/2024 0000000000 1 030117		21,468.12	0.00	
EAA-	236	16/jul./2024	EAAA	1712 15/07/2024 0000000000 1 030112		3,103.00	0.00	
EAA-	239	16/jul./2024	EAAA	1701 14/07/2024 0000000000 1 029725		4,814.00	0.00	
EAA-	239	16/jul./2024	EAAA	1702 14/07/2024 0000000000 1 030105		15,108.00	0.00	
DD-	161	19/ago./2024	EAAA	29064E 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030341  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	730.80	
DD-	162	19/ago./2024	EAAA	1810 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030348  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	204.16	
DD-	171	02/ago./2024	EAAA	1754 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030357  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	11,696.28	
DD-	177	19/ago./2024	EAAA	1813 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030351  ALIMENTOS PARA PERSO		0.00	1,183.20	
DD-	178	17/ago./2024	EAAA	1799 17/08/2024 0001353.60 1.0000 030370  ALIMENTOS PARA EL DI		0.00	9,813.60	
DD-	195	19/ago./2024	EAAA	1808 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030424  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	226.20	
DD-	196	19/ago./2024	EAAA	1812 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030345  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	649.60	
DD-	197	19/ago./2024	EAAA	1809 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030347  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	487.20	
DD-	198	19/ago./2024	EAAA	1811 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030421  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	783.00	
DD-	230	19/ago./2024	EAAA	1806 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030448  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	2,930.16	
DD-	251	17/ago./2024	EAAA	1805 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030349  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,189.00	
DD-	252	17/ago./2024	EAAA	1804 17/08/2024 0000248.80 1.0000 030427  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,803.80	
DD-	470	17/ago./2024	EAAA	1803 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030684  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	7,818.40	
DD-	473	17/ago./2024	EAAA	1800 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030685  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	4,071.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	475	17/ago./2024	EAAA	1802 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030686  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	5,261.76	
DD-	479	02/ago./2024	EAAA	1755 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030797  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	36,405.44	
DD-	484	17/ago./2024	EAAA	1801 17/08/2024 0000000.00 1.0000 030688  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	9,237.08	
EAA-	227	02/ago./2024	EAAA	1754 02/08/2024 0000000000		11,696.28	0.00	
EAA-	227	02/ago./2024	EAAA	1755 02/08/2024 0000000000		36,405.44	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1799 17/08/2024 00001353.6		9,813.60	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1800 17/08/2024 0000000000		4,071.60	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1801 17/08/2024 0000000000		9,237.08	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1802 17/08/2024 0000000000		5,261.76	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1803 17/08/2024 0000000000		7,818.40	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1804 17/08/2024 00000248.8		1,803.80	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1805 17/08/2024 0000000000		1,189.00	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1806 19/08/2024 0000000000		2,930.16	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1808 19/08/2024 0000000000		226.20	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1809 19/08/2024 0000000000		487.20	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1810 19/08/2024 0000000000		204.16	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1811 19/08/2024 0000000000		783.00	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1812 19/08/2024 0000000000		649.60	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	1813 19/08/2024 0000000000		1,183.20	0.00	
EAA-	229	20/ago./2024	EAAA	29064E 19/08/2024 0000000000		730.80	0.00	
DD-	15	09/sep./2024	EAAA	1874 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030854  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	290.00	
DD-	16	09/sep./2024	EAAA	1870 09/09/2024 0000234.40 1.0000 030848  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,699.40	
DD-	17	09/sep./2024	EAAA	1875 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030856  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	516.20	
DD-	19	09/sep./2024	EAAA	1872 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030849  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,629.80	
DD-	44	09/sep./2024	EAAA	1871 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030865  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,183.20	
DD-	227	09/sep./2024	EAAA	1867 09/09/2024 0000612.80 1.0000 031013  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	4,442.80	
DD-	324	09/sep./2024	EAAA	1869 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031194  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	6,908.96	
DD-	475	09/sep./2024	EAAA	1863 09/09/2024 0002895.36 1.0000 031493  ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	20,991.36	
DD-	477	09/sep./2024	EAAA	1873 09/09/2024 0000821.44 1.0000 031508  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	5,955.44	
DD-	478	09/sep./2024	EAAA	1864 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031501  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	18,227.08	
DD-	479	09/sep./2024	EAAA	1866 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031509  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	4,738.60	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	480	09/sep./2024	EAAA   1865 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031419  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	15,648.40	
	DD-	487	09/sep./2024	EAAA   1868 09/09/2024 0000000.00 1.0000 031007  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	4,892.88	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031493	1863 09/09/2024 0002895.36	20,991.36	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031501	1864 09/09/2024 0000000000	18,227.08	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031419	1865 09/09/2024 0000000000	15,648.40	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031509	1866 09/09/2024 0000000000	4,738.60	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031013	1867 09/09/2024 00000612.8	4,442.80	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031007	1868 09/09/2024 0000000000	4,892.88	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031194	1869 09/09/2024 0000000000	6,908.96	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 030848	1870 09/09/2024 00000234.4	1,699.40	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 030865	1871 09/09/2024 0000000000	1,183.20	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 030849	1872 09/09/2024 0000000000	1,629.80	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 031508	1873 09/09/2024 0000821.44	5,955.44	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 030854	1874 09/09/2024 0000000000	290.00	0.00	
	EAA-	221	10/sep./2024	EAAA   1 030856	1875 09/09/2024 0000000000	516.20	0.00	
2112 1 000586				PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
	DD-	23	03/ene./2024	843   30 03/01/2024 0001664.00 1.0000 025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1		0.00	12,064.00	
	EAA-	36	04/ene./2024	843   1 025515	30 03/01/2024 0000001664	12,064.00	0.00	
2112 1 000587				ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	84,680.00	84,680.00	0.00
	DD-	351	26/ene./2024	CUMA65   EB0F15 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025968  ELABORACIÓN DE 4 VEST		0.00	84,680.00	
	EAA-	141	26/ene./2024	CUMA65   1 025968	EB0F15 26/01/2024 0000000000	42,340.00	0.00	
	EAA-	53	15/feb./2024	CUMA65   1 025968	EB0F15 26/01/2024 0000000000	42,340.00	0.00	
2112 1 000617				FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639				SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	207,181.76	1,495,743.69	1,516,241.89	227,679.96
	DD-	258	31/ene./2024	SER   DR1322 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025839 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	7,684.02	
	DD-	259	31/ene./2024	SER   DR1323 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025838 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	14,507.38	
	DD-	260	31/ene./2024	SER   GR1304 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025836 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	18,715.60	
	DD-	261	31/ene./2024	SER   GR1306 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025834 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	11,800.00	
	DD-	262	31/ene./2024	SER   GR1305 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025835  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	11,700.00	
	DD-	263	31/ene./2024	SER   GR1308 31/01/2024 0001707.59 1.0000 025832 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	12,380.00	
	DD-	264	31/ene./2024	SER   GR1307 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025833  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,200.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	317	31/ene./2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025837	COMBUSTIB	0.00	7,200.00	
DD-	318	31/ene./2024	SER	GR1309 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025831	COMBUSTIB	0.00	16,600.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1203 30/11/2023 0001579.31		11,450.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1204 30/11/2023 0001371.03		9,940.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1205 30/11/2023 0001655.17		12,000.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1206 30/11/2023 0000855.17		6,200.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1208 30/11/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1209 30/11/2023 0002427.31		17,598.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1210 30/11/2023 0000328.83		2,384.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1239 06/12/2023 0002468.97		17,900.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1258 30/12/2023 0001586.21		11,500.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1259 30/12/2023 0001641.38		11,900.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1260 30/12/2023 00000593.1		4,300.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1261 30/12/2023 0001371.03		9,940.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1262 30/12/2023 00002206.9		16,000.00	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1263 30/12/2023 0002320.11		16,820.80	0.00	
EAA-	18	11/ene./2024	SER	GR1264 30/12/2023 0000882.76		6,400.00	0.00	
EAA-	20	11/ene./2024	SER	DR1235 30/11/2023 0001075.86		7,800.00	0.00	
EAA-	20	11/ene./2024	SER	DR1236 30/11/2023 0001972.97		14,304.00	0.00	
EAA-	20	11/ene./2024	SER	DR1280 30/12/2023 0001066.32		7,730.84	0.00	
EAA-	20	11/ene./2024	SER	DR1281 30/12/2023 0001972.98		14,304.12	0.00	
DD-	410	29/feb./2024	SER	DR1388 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026884	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	14,826.00	
DD-	411	29/feb./2024	SER	DR1387 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026883	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	7,774.72	
DD-	413	29/feb./2024	SER	GR1357 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026887	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	13,700.00	
DD-	414	29/feb./2024	SER	GR1358 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026888	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	12,100.00	
DD-	415	29/feb./2024	SER	GR1360 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026880	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	12,280.00	
DD-	416	29/feb./2024	SER	GR1355 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026885	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	17,699.00	
DD-	427	29/feb./2024	SER	GR1356 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026886	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	7,200.00	
DD-	428	29/feb./2024	SER	GR1361 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026879	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	16,600.00	
DD-	429	29/feb./2024	SER	GR1359 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026881	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	6,000.00	
EEE-	3	19/feb./2024	SER	GR1303 31/01/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
EEE-	3	19/feb./2024	SER	GR1305 31/01/2024 0000000000		11,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	19/feb./2024	3	SER	GR1306 31/01/2024 0000000000		11,800.00	0.00	
EEE-	19/feb./2024	3	1 025834	SER	GR1307 31/01/2024 0000000000	6,200.00	0.00	
EEE-	19/feb./2024	3	1 025833	SER	GR1308 31/01/2024 0001707.59	12,380.00	0.00	
EEE-	19/feb./2024	3	1 025832	SER	GR1309 31/01/2024 0000000000	16,600.00	0.00	
EEE-	19/feb./2024	3	1 025831	SER	GR1304 31/01/2024 0000000000	18,715.60	0.00	
EEE-	19/feb./2024	4	1 025836	SER	DR1322 31/01/2024 0000000000	7,684.02	0.00	
EEE-	19/feb./2024	4	1 025839	SER	DR1323 31/01/2024 0000000000	14,507.38	0.00	
DD-	22/mar./2024	5	1 025838	SER		0.00	62,596.72	
DD-	31/mar./2024	372	GR1362 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026889	COMBUSTIBLE PARA MAQU		0.00	6,500.15	
DD-	31/mar./2024	374	SER	GR1396 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027575	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	15,900.00	
DD-	31/mar./2024	375	SER	GR1398 31/03/2024 0002193.10 1.0000 027576	COMBUSTIB	0.00	9,830.04	
DD-	31/mar./2024	377	LE PARA OPERA	GR1397 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027577	COMBUSTIB	0.00	16,955.20	
DD-	31/mar./2024	378	LE PARA OPERA	GR1394 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027580	COMBUSTIB	0.00	6,400.00	
DD-	31/mar./2024	379	LE PARA OPERA	GR1395 31/03/2024 0000882.76 1.0000 027579	COMBUSTIB	0.00	11,899.30	
DD-	31/mar./2024	380	LE PARA OPERA	GR1393 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027581	COMBUSTIB	0.00	13,000.00	
DD-	31/mar./2024	382	LE PARA OPERA	GR1392 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027582	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	7,751.75	
DD-	31/mar./2024	383	COMBUSTIBLE PARA OPER	DR1421 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027585		0.00	14,976.00	
DD-	31/mar./2024	384	COMBUSTIBLE PARA OPER	DR1422 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027589	COMBUSTIB	0.00	16,972.80	
DD-	31/mar./2024	385	LE PARA OPERA	DR1423 31/03/2024 0002341.08 1.0000 027591	COMBUSTIB	0.00	29,455.30	
EAA-	26/mar./2024	82	LE PARA OPERA	SER	DR1387 29/02/2024 0000000000	7,774.72	0.00	
EAA-	26/mar./2024	82	1 026883	SER	DR1388 29/02/2024 0000000000	14,826.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026884	SER	GR1355 29/02/2024 0000000000	17,699.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026885	SER	GR1356 29/02/2024 0000000000	7,200.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026886	SER	GR1357 29/02/2024 0000000000	13,700.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026887	SER	GR1358 29/02/2024 0000000000	12,100.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026888	SER	GR1359 29/02/2024 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026881	SER	GR1360 29/02/2024 0000000000	12,280.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026880	SER	GR1361 29/02/2024 0000000000	16,600.00	0.00	
EAA-	26/mar./2024	85	1 026879	SER	GR1362 29/02/2024 0000000000	62,596.72	0.00	
DD-	30/abr./2024	315	1 026889	SER		0.00	7,800.00	
DD-	30/abr./2024	316	DR1441 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028017	COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	14,975.99	
			COMBUSTIBLE PARA OPER	DR1440 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028016				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	317	30/abr./2024	SER	GR1429 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028012		0.00	12,050.00	
DD-	318	30/abr./2024	SER	GR1430 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028013		0.00	13,500.00	
DD-	321	30/abr./2024	SER	GR1432 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028014		0.00	17,744.00	
DD-	324	30/abr./2024	SER	GR1431 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028015		0.00	7,200.00	
DD-	325	30/abr./2024	SER	GR1433 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028011		0.00	17,000.41	
DD-	336	30/abr./2024	SER	GR1428 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028010		0.00	4,799.59	
DD-	373	31/may./2024	SER	GR1496 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028861	COMBUSTIB	0.00	13,500.00	
DD-	374	31/may./2024	SER	GR1495 31/05/2024 0001653.82 1.0000 028862	LE PARA OPERA	0.00	11,990.19	
DD-	375	31/may./2024	SER	GR1498 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028728	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	17,744.00	
DD-	381	31/may./2024	SER	GR1494 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028729	COMBUSTIB	0.00	9,200.00	
DD-	382	31/may./2024	SER	GR1493 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028730	LE PARA OPERA	0.00	5,399.74	
DD-	383	31/may./2024	SER	GR1499 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028731	COMBUSTIB	0.00	16,800.00	
DD-	385	08/may./2024	SER	GR1460 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028732	LE PARA OPERA	0.00	11,840.00	
DD-	386	31/may./2024	SER	GR1501 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028733	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	10,982.40	
DD-	387	31/may./2024	SER	GR1500 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028734	COMBUSTIB	0.00	14,976.00	
DD-	417	31/may./2024	SER	DR1485 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028724	LE PARA OPERA	0.00	7,800.00	
DD-	476	31/may./2024	SER	DR1487 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028725	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	14,976.00	
DD-	477	31/may./2024	SER	GR1497 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028970	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	7,200.00	
DD-	480	31/may./2024	SER	DR1486 31/05/2024 0004827.59 1.0000 028897	COMBUSTIBLE PARA EL P	0.00	35,000.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1392 31/03/2024 0000000000		13,000.00	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1393 31/03/2024 0000000000		11,899.30	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1394 31/03/2024 0000000000		16,955.20	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1395 31/03/2024 0000882.76		6,400.00	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1396 31/03/2024 0000000000		6,500.15	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1397 31/03/2024 0000000000		9,830.04	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1398 31/03/2024 00002193.1		15,900.00	0.00	
EAA-	5	07/may./2024	SER	GR1399 31/03/2024 0000000000		29,455.30	0.00	
EEE-	2	07/may./2024	SER	DR1421 31/03/2024 0000000000		7,751.75	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	2	07/may./2024	SER	DR1422 31/03/2024 0000000000		14,976.00	0.00	
			1 027589					
EEE-	2	07/may./2024	SER	DR1423 31/03/2024 0002341.08		16,972.80	0.00	
			1 027591					
EEE-	3	21/may./2024	SER	DR1440 30/04/2024 0000000000		14,975.99	0.00	
			1 028016					
EEE-	3	21/may./2024	SER	DR1441 30/04/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 028017					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1428 30/04/2024 0000000000		4,799.59	0.00	
			1 028010					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1429 30/04/2024 0000000000		12,050.00	0.00	
			1 028012					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1430 30/04/2024 0000000000		13,500.00	0.00	
			1 028013					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1431 30/04/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 028015					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1432 30/04/2024 0000000000		17,744.00	0.00	
			1 028014					
EEE-	4	21/may./2024	SER	GR1433 30/04/2024 0000000000		17,000.41	0.00	
			1 028011					
DD-	274	30/jun./2024	SER	GR1526 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029336 COMBUSTIB		0.00	48,261.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	275	30/jun./2024	SER	GR1527 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029337 COMBUSTIB		0.00	16,041.15	
			LE PARA OPERA					
DD-	276	30/jun./2024	SER	DR1551 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029335 COMBUSTIB		0.00	15,079.73	
			LE PARA OPERA					
DD-	284	30/jun./2024	SER	DR1550 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029333 COMBUSTIB		0.00	7,800.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	289	30/jun./2024	SER	GR1525 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029329		0.00	17,011.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPER					
DD-	290	30/jun./2024	SER	GR1524 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029330		0.00	6,400.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPER					
DD-	292	30/jun./2024	SER	GR1523 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029328 COMBUSTIB		0.00	13,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	293	30/jun./2024	SER	GR1522 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029327 COMBUSTIB		0.00	12,000.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	294	30/jun./2024	SER	GR1519 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029318 COMBUSTIB		0.00	15,600.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	295	30/jun./2024	SER	GR1520 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029320 COMBUSTIB		0.00	10,340.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	296	30/jun./2024	SER	GR1521 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029326 COMBUSTIB		0.00	6,100.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	297	30/jun./2024	SER	DR1552 30/06/2024 0000000.00 1.0000 029338		0.00	35,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA EL P					
EAA-	128	28/jun./2024	SER	DR1486 31/05/2024 0004827.59		35,000.00	0.00	
			1 028897					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1460 08/05/2024 0000000000		11,840.00	0.00	
			1 028732					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1493 31/05/2024 0000000000		5,399.74	0.00	
			1 028730					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1494 31/05/2024 0000000000		9,200.00	0.00	
			1 028729					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1495 31/05/2024 0001653.82		11,990.19	0.00	
			1 028862					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1496 31/05/2024 0000000000		13,500.00	0.00	
			1 028861					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1497 31/05/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
			1 028970					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1498 31/05/2024 0000000000		17,744.00	0.00	
			1 028728					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1499 31/05/2024 0000000000		16,800.00	0.00	
			1 028731					
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1500 31/05/2024 0000000000		14,976.00	0.00	
			1 028734					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	3	28/jun./2024	SER	GR1501 31/05/2024 0000000000		10,982.40	0.00	
			1 028733					
EEE-	4	28/jun./2024	SER	DR1485 31/05/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 028724					
EEE-	4	28/jun./2024	SER	DR1487 31/05/2024 0000000000		14,976.00	0.00	
			1 028725					
DD-	322	31/jul./2024	SER	GR1570 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030064		0.00	12,000.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	323	31/jul./2024	SER	GR1569 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030065		0.00	12,500.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	324	31/jul./2024	SER	DR1566 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030063		0.00	7,800.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	325	31/jul./2024	SER	GR1571 31/07/2024 0001285.52 1.0000 030047		0.00	9,320.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	326	31/jul./2024	SER	GR1573 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030048 COMBUSTIB		0.00	19,620.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	327	31/jul./2024	SER	GR1572 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030051 COMBUSTIB		0.00	700.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	328	31/jul./2024	SER	GR1568 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030060		0.00	7,200.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	329	31/jul./2024	SER	GR1567 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030062		0.00	21,791.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	330	31/jul./2024	SER	DR1564 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030059		0.00	15,561.66	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	346	31/jul./2024	SER	DR1565 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030068 COMBUSTIB		0.00	35,000.00	
				LE PARA EL PR				
DD-	347	31/jul./2024	SER	GR1566 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030067		0.00	20,752.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1519 30/06/2024 0000000000		15,600.00	0.00	
			1 029318					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1520 30/06/2024 0000000000		10,340.00	0.00	
			1 029320					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1521 30/06/2024 0000000000		6,100.00	0.00	
			1 029326					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1522 30/06/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
			1 029327					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1523 30/06/2024 0000000000		13,500.00	0.00	
			1 029328					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1524 30/06/2024 0000000000		6,400.00	0.00	
			1 029330					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1525 30/06/2024 0000000000		17,011.00	0.00	
			1 029329					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1526 30/06/2024 0000000000		48,261.00	0.00	
			1 029336					
EAA-	26	09/jul./2024	SER	GR1527 30/06/2024 0000000000		16,041.15	0.00	
			1 029337					
EAA-	28	09/jul./2024	SER	DR1550 30/06/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 029333					
EAA-	28	09/jul./2024	SER	DR1551 30/06/2024 0000000000		15,079.73	0.00	
			1 029335					
EPE-	2	12/jul./2024	SER	DR1552 30/06/2024 0000000000		35,000.00	0.00	
			1 029338					
DD-	441	31/ago./2024	SER	DR1597 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030764 COMBUSTIB		0.00	7,791.62	
				LE PARA OPERA				
DD-	442	31/ago./2024	SER	DR1598 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030766 COMBUSTIB		0.00	15,594.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	443	31/ago./2024	SER	GR1619 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030767 COMBUSTIB		0.00	21,600.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	444	31/ago./2024	SER	GR1613 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030769 COMBUSTIB		0.00	10,260.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	445	31/ago./2024	SER	GR1614 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030770	COMBUSTIB	0.00	6,200.00	
DD-	446	31/ago./2024	SER	GR1616 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030771	COMBUSTIB	0.00	12,050.00	
DD-	447	31/ago./2024	SER	GR1615 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030772	COMBUSTIB	0.00	13,500.00	
DD-	448	31/ago./2024	SER	GR1618 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030774	COMBUSTIB	0.00	17,898.50	
DD-	449	31/ago./2024	SER	GR1617 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030775	COMBUSTIB	0.00	7,200.00	
DD-	450	31/ago./2024	SER	DR1599 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030776	COMBUSTIB	0.00	35,000.00	
DD-	469	31/ago./2024	SER	GR1621 31/08/2024 0009782.20 1.0000 030793	COMBUSTIB	0.00	70,920.97	
DD-	476	31/ago./2024	SER	GR1620 31/08/2024 0001075.45 1.0000 030794	COMBUSTIB	0.00	7,797.00	
EEE-	4	15/ago./2024	SER	DR1564 31/07/2024 0000000000		15,561.66	0.00	
EEE-	4	15/ago./2024	SER	DR1566 31/07/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1566 31/07/2024 0000000000		20,752.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1567 31/07/2024 0000000000		21,791.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1568 31/07/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1569 31/07/2024 0000000000		12,500.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1570 31/07/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1571 31/07/2024 0001285.52		9,320.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1572 31/07/2024 0000000000		700.00	0.00	
EEE-	5	15/ago./2024	SER	GR1573 31/07/2024 0000000000		19,620.00	0.00	
EPE-	1	15/ago./2024	SER	DR1565 31/07/2024 0000000000		35,000.00	0.00	
DD-	338	26/sep./2024	SER	GR1651 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031191	COMBUSTIBLE PARA 24 E	0.00	24,000.00	
DD-	373	30/sep./2024	SER	GR1678 30/09/2024 0002579.31 1.0000 031406	COMBUSTIB	0.00	18,700.00	
DD-	374	30/sep./2024	SER	GR1677 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031407	COMBUSTIB	0.00	12,080.00	
DD-	376	30/sep./2024	SER	GR1676 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031408	COMBUSTIB	0.00	7,100.00	
DD-	377	30/sep./2024	SER	GR1682 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031409	COMBUSTIB	0.00	11,950.00	
DD-	378	30/sep./2024	SER	GR1681 30/09/2024 0001889.66 1.0000 031410	COMBUSTIB	0.00	13,700.00	
DD-	379	30/sep./2024	SER	DR1637 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031412	COMBUSTIB	0.00	7,799.64	
DD-	381	30/sep./2024	SER	DR1638 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031411	COMBUSTIB	0.00	9,605.39	
DD-	382	30/sep./2024	SER	GR1675 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031414	COMBUSTIB	0.00	6,497.50	
DD-	384	30/sep./2024	SER	GR1679 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031417	COMBUSTIB	0.00	23,103.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	431	30/sep./2024	SER	GR1680 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031418	COMBUSTIB	0.00	7,200.00	
DD-	484	30/sep./2024	SER	DR1639 30/09/2024 0000501.88 1.0000 031415	COMBUSTIB	0.00	3,638.60	
DD-	485	30/sep./2024	SER	GR1683 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031413	COMBUSTIB	0.00	79,995.83	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1613 31/08/2024 0000000000		10,260.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1614 31/08/2024 0000000000		6,200.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1615 31/08/2024 0000000000		13,500.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1616 31/08/2024 0000000000		12,050.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1617 31/08/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1618 31/08/2024 0000000000		17,898.50	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1619 31/08/2024 0000000000		21,600.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1620 31/08/2024 0001075.45		7,797.00	0.00	
EAA-	20	04/sep./2024	SER	GR1621 31/08/2024 00009782.2		70,920.97	0.00	
EEE-	1	04/sep./2024	SER	DR1597 31/08/2024 0000000000		7,791.62	0.00	
EEE-	1	04/sep./2024	SER	DR1598 31/08/2024 0000000000		15,594.00	0.00	
EPE-	1	04/sep./2024	SER	DR1599 31/08/2024 0000000000		35,000.00	0.00	
2112 1 000675			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA		740.30	220,163.29	221,082.99	1,660.00
DD-	89	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13712 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025649	1	0.00	44.00	
DD-	90	13/ene./2024	OEM	SERIECRE13732 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025651	2	0.00	1,607.00	
DD-	91	05/ene./2024	OEM	SERIECRE13683 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025652	100	0.00	260.00	
DD-	92	12/ene./2024	OEM	SERIECRE13725 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025654	10	0.00	1,020.84	
DD-	119	14/ene./2024	OEM	SERIECRE13739, NOT CRED		0.00	366.75	
DD-	122	14/ene./2024	OEM	13741 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025650	2	0.00	279.00	
DD-	126	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13742 14/01/2024 0000000.00 1.0000 025658	1	0.00	225.00	
DD-	129	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13703 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025653	1	0.00	160.00	
DD-	130	19/ene./2024	OEM	SERIECRE13708 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025661	5	0.00	360.95	
DD-	131	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13775 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025662	1	0.00	212.95	
DD-	133	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13706 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025663	1	0.00	250.00	
DD-	135	17/ene./2024	OEM	SERIECRE13758 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025666	1	0.00	61.00	
DD-	137	19/ene./2024	OEM	SERIECRE13771 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025673	1	0.00	240.79	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	146	09/ene./2024	OEM	SERIECRE13694 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025703  10		0.00	1,305.00	
DD-	147	12/ene./2024	OEM	METRO CADENA GALVA		0.00	3,299.00	
DD-	148	12/ene./2024	OEM	SERIECRE13727 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025704  2		0.00	120.00	
DD-	150	17/ene./2024	OEM	PROMASTER BLANCO SA		0.00	37.40	
DD-	155	19/ene./2024	OEM	SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55 1.0000 025706  2		0.00	905.00	
DD-	157	19/ene./2024	OEM	PZ SPRAY ORO METÁLI		0.00	145.00	
DD-	158	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13759 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025693  1		0.00	9,370.00	
DD-	168	25/ene./2024	OEM	PZ/PAQUETE PILA AAA		0.00	3,900.00	
DD-	173	19/ene./2024	OEM	SERIECRE13773 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025678  3		0.00	2,000.00	
DD-	174	15/ene./2024	OEM	PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	180.00	
DD-	176	04/ene./2024	OEM	SERIECRE13774 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025667  1		0.00	2,250.00	
DD-	177	12/ene./2024	OEM	PZ/PAQUETE KIT HERR		0.00	400.00	
DD-	179	08/ene./2024	OEM	SERIECRE13702 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025669  1		0.00	279.00	
DD-	206	19/ene./2024	OEM	PZ SIERRA CIRCULAR		0.00	441.00	
DD-	207	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13813 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025711  1		0.00	899.00	
DD-	208	30/ene./2024	OEM	SOPLADORA GASOLINA		0.00	879.00	
DD-	209	30/ene./2024	OEM	SERIECRE13772 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025713  2		0.00	44.00	
DD-	210	30/ene./2024	OEM	PZ/PAR BOTA # 8 BLA		0.00	1,014.00	
DD-	211	13/ene./2024	OEM	SERIECRE13746 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025714  20		0.00	240.00	
DD-	212	23/ene./2024	OEM	PZ BOLSA NEGRA P/B		0.00	1,812.00	
DD-	242	25/ene./2024	OEM	SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34 1.0000 025701  2 PZ		0.00	3,072.70	
DD-	243	23/ene./2024	OEM	LAMPARA RECARGAB		0.00	636.00	
DD-	244	16/ene./2024	OEM	SERIECRE13729 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025715  1		0.00	954.00	
DD-	333	08/ene./2024	OEM	CAJA/PZ GUANTES LA		0.00	53.00	
DD-	337	24/ene./2024	OEM	SERIEA42978 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025717  1 KILO		0.00	80.00	
				SOLDADURA 60-1				
				SERIECRE13779 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025774  1				
				REPARACIÓN DE MÁQUI				
				SERIECRE13707 11/01/2024 0000124.00 1.0000 025775  1				
				PZ BARRA PUNTA 7/8"				
				SERIECRE13842 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025777  1				
				PZ PALA REDONDA 44"				
				SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07 1.0000 025778  2				
				PZ PILA AA ALCALINA				
				SERIECRE13845 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025779  6				
				PZ LAMPARA LED T8 1				
				SERIECRE13735 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025781  1				
				PZ PACK 4 LAMPARAS				
				SERIECRE13795 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025782  1				
				PZ/CUBETA DE PINTUR				
				SERIECRE13815 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025799 1				
				PZ ROTOMARTILLO INAL				
				SERIECRE13792 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025792  2				
				PZ REPUESTO CARRETE				
				SERIECRE13752 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025814  20				
				PZ BOLSA NEGRA P/B				
				SERIEA42977 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025729  1 PZ				
				CINTA AISLANTE 3				
				SERIECRE13801 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025928  1				
				REPARACIÓN DE MOTOR				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	338	30/ene./2024	OEM	SERIECRE13844 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025780  1		0.00	50.50	
DD-	339	19/ene./2024	OEM	PZ CONTACTO TIERRA		0.00	4,941.00	
DD-	371	11/ene./2024	OEM	SERIECRE13777 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025817  3		0.00	320.00	
EAA-	76	29/ene./2024	OEM	PZ BISAGRA TUBULAR		740.30	0.00	
DD-	19	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14 1.0000 025710  2		0.00	220.00	
DD-	20	08/feb./2024	OEM	CAL-HIDRA SACO 25K		0.00	190.00	
DD-	21	12/feb./2024	OEM	SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11  1 022611		0.00	80.00	
DD-	24	15/feb./2024	OEM	SERIECRE13900 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026209  5		0.00	2,370.00	
DD-	256	29/feb./2024	OEM	PZ GRAPAS P/ET-50 1		0.00	3,795.00	
DD-	340	08/feb./2024	OEM	SERIECRE13893 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026211  5		0.00	105.00	
DD-	341	08/feb./2024	OEM	KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	245.00	
DD-	343	08/feb./2024	OEM	SERIECRE13908 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026212 2		0.00	1,019.00	
DD-	344	13/feb./2024	OEM	KG ALAMBRE RECOCIDO		0.00	190.00	
DD-	346	16/feb./2024	OEM	SERIECRE13936 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026213  2		0.00	300.00	
DD-	347	16/feb./2024	OEM	PZ REFLECTOR LED 15		0.00	1,016.60	
DD-	348	16/feb./2024	OEM	SERIECRE14022 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026532		0.00	3,516.50	
DD-	349	15/feb./2024	OEM	APOYO EN ESPECIE CON		0.00	834.42	
DD-	350	15/feb./2024	OEM	SERIECRE13888 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026734  1		0.00	117.00	
DD-	351	15/feb./2024	OEM	KILO SOLDADURA 60-1		0.00	827.00	
DD-	352	16/feb./2024	OEM	SERIECRE13889 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026736  1		0.00	1,262.00	
DD-	353	16/feb./2024	OEM	PZ PALA, PARA TRABA		0.00	129.00	
DD-	354	16/feb./2024	OEM	SERIECRE13887 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026735  1		0.00	360.00	
DD-	355	16/feb./2024	OEM	PZ BARRA PUNTA,1 PZ		0.00	2,182.00	
DD-	356	16/feb./2024	OEM	SERIECRE13914 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026737  1		0.00	306.00	
DD-	357	17/feb./2024	OEM	PZ ESCOBA DE PALMA,		0.00	1,025.00	
				SERIECRE13951 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026740  1				
				REPARACIÓN DE MÁQUI				
				SERIECRE13953 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026664  6				
				PZ SPRAY ORO METÁLI				
				SERIECRE13957 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026663  6				
				PZ REFLECTOR LED 10				
				SERIECRE13937 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026215  12				
				METRO PVC 1 1/4" H				
				SERIECRE13938 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026214  1				
				KILO SOLDADURA 60-1				
				SERIECRE13940 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026661  2				
				PZ CLAVIJAS INDUSTR				
				SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07 1.0000 026659  1				
				PZ PTR 1 1/2 X 1 1/				
				SERIECRE13949 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026658  2				
				PZ DISCO DE CORTE M				
				SERIECRE13952 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026657  6				
				PZ SPRAY ORO METÁLI				
				SERIECRE13958 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026650  5				
				PZ PTR 1 X 1" PERFI				
				SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21 1.0000 026743  1				
				PZ LLAVE BROQUERO 1				
				SERIECRE13960 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026655  1				
				PZ CONTRATADOR AZÚL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	358	18/feb./2024	OEM	SERIECRE13961 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026656  2		0.00	435.00	
DD-	359	18/feb./2024	OEM	PZ SOCKET INTERPERI		0.00	626.50	
DD-	360	19/feb./2024	OEM	SERIECRE13962 18/02/2024 0000000.00 1.0000 026654  25		0.00	1,350.00	
DD-	369	13/feb./2024	OEM	PZ CHAVETA ARGOLL		0.00	135.00	
DD-	371	21/feb./2024	OEM	SERIECRE13966 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026739  10		0.00	50.00	
DD-	372	06/feb./2024	OEM	PZ RECOJEDOR DE M		0.00	1,019.00	
DD-	443	15/feb./2024	OEM	SERIECRE13917 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026733  1		0.00	261.20	
DD-	444	06/feb./2024	OEM	PZ CERRADURA (CHAPA		0.00	490.00	
DD-	445	13/feb./2024	OEM	SERIECRE13981 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026742  1		0.00	447.95	
DD-	446	16/feb./2024	OEM	REPARACIÓN DE MAQUI		0.00	2,130.00	
DD-	449	08/feb./2024	OEM	SERIECRE13871 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026741  1		0.00	825.00	
DD-	450	13/feb./2024	OEM	REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	977.50	
DD-	451	07/feb./2024	OEM	SERIECRE13934 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026861  1		0.00	98.00	
DD-	452	06/feb./2024	OEM	PZ SAPO 3" P/WC, 2		0.00	173.00	
DD-	453	06/feb./2024	OEM	SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59 1.0000 026906  2		0.00	507.00	
DD-	454	06/feb./2024	OEM	LITRO TINER,ESTANDA		0.00	1,014.00	
DD-	455	06/feb./2024	OEM	SERIECRE13913 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026909  1		0.00	648.00	
DD-	456	12/feb./2024	OEM	PZ ESCOBA DE PALMA		0.00	289.00	
DD-	458	28/feb./2024	OEM	SERIECRE13955 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026907  1		0.00	570.00	
DD-	473	29/feb./2024	OEM	PZ MACHETE 18", 1 P		0.00	169.00	
DD-	487	07/feb./2024	OEM	SERIECRE13886 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026857  1		0.00	1,804.00	
DD-	491	13/feb./2024	OEM	PZ LAMPARA RECARGAB		0.00	102.23	
DD-	492	28/feb./2024	OEM	SERIECRE13912 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026855  1		0.00	539.00	
DD-	493	27/feb./2024	OEM	PZ MANGUERA JARDIN		0.00	160.00	
DD-	496	12/feb./2024	OEM	SERIECRE13881 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026854  2		0.00	300.00	
				PZ/BOLSA CINCHO PLA				
				SERIECRE13873 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026926  1				
				PZ PASADOR R-15 DOB				
				SERIECRE13875 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026927  3				
				PZ LAMPARA LED T8 1				
				SERIECRE13874 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026858  6				
				PZ LAMPARA LED T8 1				
				SERIEA43372 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026859  6 PZ				
				PACK 4 LAMPARAS				
				SERIECRE13906 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026905  1				
				PZ CORTADOR TUBO C				
				SERIECRE14016 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026908  1				
				PZ LLAVE STILSON 14				
				SERIECRE14018 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026910  1				
				PZ HILO DESBROZADOR				
				SERIECRE13884 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026856  2				
				PZ RESINA EPOXICA L				
				SERIECRE13918 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026862  1				
				PZ SEGUETA CAL RECT				
				SERIECRE14015 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026863  1				
				PZ LLAVE ESFERA 1 1				
				SERIECRE14007 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026860  1				
				PZ ADHESIVO PLASTIA				
				SERIECRE13907 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026216  1				
				RENTA DE POSERA, PA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	498	16/feb./2024	OEM	SERIECRE13947 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026660 20		0.00	504.80	
DD-	499	17/feb./2024	OEM	PZ TAQUETE 3/8" PLÁ		0.00	512.00	
DD-	501	02/feb./2024	OEM	SERIECRE13959 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026653  100		0.00	2,200.00	
DD-	505	29/feb./2024	OEM	PZ PIJA PUNTA BRO		0.00	2,445.00	
DD-	526	22/feb./2024	OEM	SERIEA43325 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026853		0.00	169.00	
				APOYO EN ESPECIE CON				
				SERIECRE14025 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026852 AP				
				OYO EN ESPECIE CON 1				
				OEM				
				SERIECRE13985 22/02/2024 0000000.00 1.0000 027299  1				
				PZ BOLA DE JALÓN 2"				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIEA42936 04/01/2024 0000310.34		2,250.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025701		260.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13683 05/01/2024 0000000000		279.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025652		1,305.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIEA42978 08/01/2024 0000000000		9,370.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025717		225.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13694 09/01/2024 0000000000		160.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025703		44.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13702 11/01/2024 0000000000		1,020.84	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025669		120.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13703 11/01/2024 0000000000		400.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025653		1,607.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13708 11/01/2024 0000000000		366.75	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025661		279.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13712 11/01/2024 0000000000		180.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025649		37.40	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13725 12/01/2024 0000000000		905.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025654		145.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13726 12/01/2024 0000016.55		3,900.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025706		212.95	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13729 12/01/2024 0000000000		250.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025715		3,299.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13732 13/01/2024 0000000000		954.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025651		2,000.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13739, NOT CRED		360.95	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	13741 14/01/2024 0000000000  1 025650		441.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13742 14/01/2024 0000000000		636.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025658		1,812.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13746 15/01/2024 0000000000		3,072.70	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025714		44.00	0.00	
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13759 17/01/2024 0000000000				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025693				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13773 19/01/2024 0000000000				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025678				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13774 19/01/2024 0000000000				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	1 025667				
EAA-	4	01/feb./2024	OEM	SERIECRE13813 25/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025711				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13706 11/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025663				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13718 11/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025665				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13727 12/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025704				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13752 16/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025814				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13772 19/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025713				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13775 19/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025662				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13779 19/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025774				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13792 23/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025792				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13795 23/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025782				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13815 25/01/2024 0000000000				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	1 025799				
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13841 30/01/2024 0000006.07				
				1 025778				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13842 30/01/2024 0000000000		879.00	0.00	
EAA-	34	09/feb./2024	OEM	SERIECRE13845 30/01/2024 0000000000		1,014.00	0.00	
EAA-	47	13/feb./2024	OEM	SERIECRE13758 17/01/2024 0000000000		61.00	0.00	
EAA-	47	13/feb./2024	OEM	SERIECRE13771 19/01/2024 0000000000		240.79	0.00	
EAA-	113	22/feb./2024	OEM	SERIEA42977 08/01/2024 0000000000		53.00	0.00	
EAA-	113	22/feb./2024	OEM	SERIECRE13777 19/01/2024 0000000000		4,941.00	0.00	
EAA-	113	22/feb./2024	OEM	SERIECRE13844 30/01/2024 0000000000		50.50	0.00	
EAA-	147	27/feb./2024	OEM	SERIECRE13801 24/01/2024 0000000000		80.00	0.00	
EAA-	216	29/feb./2024	OEM	SERIECRE14022 29/02/2024 0000000000		3,795.00	0.00	
DD-	152	01/mar./2024	OEM	SERIECRE14038 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027284 RE		0.00	100.00	
DD-	153	04/mar./2024	OEM	SERIECRE14050 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027287 2		0.00	1,650.00	
DD-	154	04/mar./2024	OEM	SERIECRE14046 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027283 1		0.00	99.00	
DD-	155	04/mar./2024	OEM	SERIECRE14047 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027286 2		0.00	156.00	
DD-	156	04/mar./2024	OEM	SERIECRE14048 04/03/2024 0000000.00 1.0000 027285 2		0.00	364.00	
DD-	157	05/mar./2024	OEM	SERIECRE14055 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027280 1		0.00	73.00	
DD-	158	06/mar./2024	OEM	SERIECRE14065 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027294 1		0.00	44.00	
DD-	159	06/mar./2024	OEM	SERIECRE14066 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027279 RE		0.00	702.00	
DD-	160	06/mar./2024	OEM	SERIECRE14061 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027282 5		0.00	185.00	
DD-	162	07/mar./2024	OEM	SERIECRE14069 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027277 RE		0.00	50.00	
DD-	164	07/mar./2024	OEM	SERIECRE14068 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027288 1		0.00	1,545.00	
DD-	165	08/mar./2024	OEM	SERIECRE14073 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027292 1		0.00	38.00	
DD-	168	11/mar./2024	OEM	SERIECRE14076 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027293 1		0.00	342.00	
DD-	169	11/mar./2024	OEM	SERIECRE14077 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027289 4		0.00	370.00	
DD-	173	12/mar./2024	OEM	SERIECRE14089 12/03/2024 0000037.10 1.0000 027290 2		0.00	269.00	
DD-	182	14/mar./2024	OEM	SERIECRE14106 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027296 1.20		0.00	1,424.00	
DD-	186	19/mar./2024	OEM	SERIECRE14127 19/03/2024 0000051.45 1.0000 027295 5		0.00	373.00	
DD-	205	22/mar./2024	OEM	SERIECRE14153 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027297 25		0.00	2,649.00	
DD-	228	19/mar./2024	OEM	SERIECRE14130 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027274 5		0.00	500.00	
				ACEITES PARA GASOLIN				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	251	15/mar./2024	OEM	SERIECRE14112 15/03/2024 0000247.48 1.0000 027442 23		0.00	1,794.26	
				PARES DE GUANTES DE				
DD-	269	04/mar./2024	OEM	SERIECRE14049 04/03/2024 0000074.90 1.0000 027507 1		0.00	543.00	
				PZA ESCOBA DE MANGO,				
DD-	272	21/mar./2024	OEM	SERIECRE14146 21/03/2024 0000006.90 1.0000 027508 1		0.00	50.00	
				REPARACION DE MAQUIN				
DD-	283	13/mar./2024	OEM	SERIECRE14098 13/03/2024 0000258.76 1.0000 027531 2		0.00	1,876.00	
				PZAS TEFLON 1/2" 7 M				
DD-	413	21/mar./2024	OEM	SERIECRE14148 21/03/2024 0000193.10 1.0000 027610 1		0.00	1,400.00	
				INSTALACION DE CARB				
EAA-	34	12/mar./2024	OEM	SERIECRE13707 11/01/2024 0000000124		899.00	0.00	
				1 025775				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13735 13/01/2024 0000000000		240.00	0.00	
				1 025781				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13871 06/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
				1 026741				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13887 08/02/2024 0000000000		1,019.00	0.00	
				1 026735				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13888 08/02/2024 0000000000		105.00	0.00	
				1 026734				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13889 08/02/2024 0000000000		245.00	0.00	
				1 026736				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13893 08/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
				1 026211				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13900 09/02/2024 0000000000		220.00	0.00	
				1 026209				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13908 12/02/2024 0000000000		80.00	0.00	
				1 026212				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13914 13/02/2024 0000000000		190.00	0.00	
				1 026737				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13917 13/02/2024 0000000000		135.00	0.00	
				1 026733				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13936 15/02/2024 0000000000		2,370.00	0.00	
				1 026213				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13940 15/02/2024 0000000000		827.00	0.00	
				1 026661				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13948 16/02/2024 0000042.21		306.00	0.00	
				1 026743				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13950 16/02/2024 0000174.07		1,262.00	0.00	
				1 026659				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13951 16/02/2024 0000000000		300.00	0.00	
				1 026740				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13960 17/02/2024 0000000000		1,025.00	0.00	
				1 026655				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13966 19/02/2024 0000000000		1,350.00	0.00	
				1 026739				
EAA-	90	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13981 21/02/2024 0000000000		50.00	0.00	
				1 026742				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIEA43372 06/02/2024 0000000000		648.00	0.00	
				1 026859				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13873 06/02/2024 0000000000		173.00	0.00	
				1 026926				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13874 06/02/2024 0000000000		1,014.00	0.00	
				1 026858				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13875 06/02/2024 0000000000		507.00	0.00	
				1 026927				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13876 06/02/2024 0000067.59		490.00	0.00	
				1 026906				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13881 07/02/2024 0000000000		98.00	0.00	
				1 026854				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13886 08/02/2024 0000000000		825.00	0.00	
				1 026857				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13906 12/02/2024 0000000000		289.00	0.00	
				1 026905				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13912 13/02/2024 0000000000		977.50	0.00	
				1 026855				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13913 13/02/2024 0000000000		447.95	0.00	
				1 026909				
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13934 15/02/2024 0000000000		261.20	0.00	
				1 026861				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13955 16/02/2024 0000000000		2,130.00	0.00	
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE14016 28/02/2024 0000000000		570.00	0.00	
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE14018 29/02/2024 0000000000		169.00	0.00	
EAA-	91	26/mar./2024	OEM	SERIECRE13704 11/01/2024 0000044.14		320.00	0.00	
DD-	66	09/abr./2024	OEM	SERIECRE14211 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027658 2		0.00	280.00	
DD-	149	17/abr./2024	OEM	SERIECRE14249 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027814  1		0.00	354.00	
DD-	150	10/abr./2024	OEM	SERIECRE14218 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027815  1		0.00	341.00	
DD-	151	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14188 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027816  3		0.00	351.00	
DD-	154	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14237 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027820  1		0.00	44.00	
DD-	155	16/abr./2024	OEM	SERIEA44274 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027821  2 PZ		0.00	20.00	
DD-	195	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14189 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027860  3		0.00	821.00	
DD-	241	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14289 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027911  1		0.00	305.00	
DD-	243	09/abr./2024	OEM	SERIECRE14209 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027919  1		0.00	30.00	
DD-	244	04/abr./2024	OEM	SERIECRE14196 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027915  13		0.00	675.00	
DD-	245	10/abr./2024	OEM	SERIECRE14217 10/04/2024 0000096.55 1.0000 027857  1		0.00	700.00	
DD-	287	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14288 25/04/2024 0000117.93 1.0000 027918 1		0.00	855.00	
DD-	288	02/abr./2024	OEM	SERIECRE14185 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027916  1		0.00	3,472.00	
DD-	289	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14287 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027917 1		0.00	525.00	
DD-	290	22/abr./2024	OEM	SERIECRE14273 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027990  1		0.00	107.00	
DD-	344	24/abr./2024	OEM	SERIECRE14283 24/04/2024 0000337.52 1.0000 028022  1		0.00	2,447.00	
DD-	349	12/abr./2024	OEM	SERIECRE14222 12/04/2024 0000036.97 1.0000 028020  4		0.00	268.00	
DD-	358	12/abr./2024	OEM	SERIECRE14223 12/04/2024 0000000.00 1.0000 028028  1		0.00	67.00	
DD-	368	23/abr./2024	OEM	SERIECRE14280 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028091  1		0.00	377.00	
DD-	369	29/abr./2024	OEM	SERIECRE14303 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028118		0.00	3,350.00	
DD-	381	19/abr./2024	OEM	SERIECRE14263 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028027  2		0.00	2,101.00	
DD-	382	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14284 24/04/2024 0000000.00 1.0000 028141  1		0.00	199.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	397	19/abr./2024	OEM	SERIECRE14264 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028038		0.00	995.00	
DD-	400	23/abr./2024	OEM	APOYO EN ESPECIE CON		0.00	1,492.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14275 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028132  1				
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	INSTALACIÓN DE BOB				
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE13884 07/02/2024 0000000000		1,804.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026856		300.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE13907 12/02/2024 0000000000		102.23	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026216		504.80	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE13918 13/02/2024 0000000000		512.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026862		160.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE13947 16/02/2024 0000000000		539.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026660		100.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE13959 17/02/2024 0000000000		99.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026653		364.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14007 27/02/2024 0000000000		543.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	1 026860		1,650.00	0.00	
EAA-	6	03/abr./2024	OEM	SERIECRE14015 28/02/2024 0000000000		73.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 026863		44.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14038 01/03/2024 0000000000		702.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027284		50.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14046 04/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027283		370.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14048 04/03/2024 0000000000		1,876.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027285		1,424.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14049 04/03/2024 00000074.9		1,794.26	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027507		373.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14050 04/03/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027287		38.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14055 05/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027280		370.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14065 06/03/2024 0000000000		1,876.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027294		1,424.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14066 06/03/2024 0000000000		1,794.26	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027279		373.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14069 07/03/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027277		38.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14073 08/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027292		370.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14076 11/03/2024 0000000000		1,876.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027293		1,424.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14077 11/03/2024 0000000000		1,794.26	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027289		373.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14098 13/03/2024 0000258.76		50.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027531		38.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14106 14/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027296		370.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14112 15/03/2024 0000247.48		1,876.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027442		1,424.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14127 19/03/2024 0000051.45		1,794.26	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027295		373.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14146 21/03/2024 00000006.9		50.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	1 027508		38.00	0.00	
EAA-	40	16/abr./2024	OEM	SERIECRE14047 04/03/2024 0000000000		342.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 027286		370.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13949 16/02/2024 0000000000		129.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026658		360.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13952 16/02/2024 0000000000		1,016.60	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026657		3,516.50	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13953 16/02/2024 0000000000		2,182.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026664		435.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13957 16/02/2024 0000000000		626.50	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026663		169.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13958 16/02/2024 0000000000		1,400.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026650		341.00	0.00	
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13961 18/02/2024 0000000000				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026656				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13962 18/02/2024 0000000000				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 026654				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE13985 22/02/2024 0000000000				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	1 027299				
EAA-	82	25/abr./2024	OEM	SERIECRE14148 21/03/2024 00000193.1				
EAA-	122	30/abr./2024	OEM	1 027610				
EAA-			OEM	SERIECRE14218 10/04/2024 0000000000				
EAA-			OEM	1 027815				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	122	30/abr./2024	OEM	SERIEA44274 16/04/2024 0000000000		20.00	0.00	
			1 027821					
EAA-	122	30/abr./2024	OEM	SERIECRE14237 16/04/2024 0000000000		44.00	0.00	
			1 027820					
EAA-	122	30/abr./2024	OEM	SERIECRE14249 17/04/2024 0000000000		354.00	0.00	
			1 027814					
DD-	122	07/may./2024	OEM	SERIECRE14353 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028414		0.00	391.00	
			20 PZ BOLSA P/BASU					
DD-	127	21/may./2024	OEM	SERIECRE14455 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028437  2		0.00	156.00	
			PZ FUNDA P/MECHUDO					
DD-	128	21/may./2024	OEM	SERIECRE14456 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028438  20		0.00	352.00	
			PZ BOLSA P/BASUR					
DD-	175	07/may./2024	OEM	SERIECRE14355 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028419  1		0.00	344.00	
			PZ ESCOBA DE PALMA,					
DD-	178	07/may./2024	OEM	SERIECRE14356 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028341  1		0.00	47.00	
			PZ ESCOBA DE PALMA,					
DD-	179	15/may./2024	OEM	SERIECRE14418 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028340  60		0.00	360.00	
			PZ BOLSA P/BASURA,					
DD-	182	15/may./2024	OEM	SERIECRE14414 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028496  1		0.00	345.00	
			PZ NIVEL DE 48" TR					
DD-	191	02/may./2024	OEM	SERIECRE14325 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028510  1		0.00	50.00	
			REPARACIÓN DE MÁQ					
DD-	192	21/may./2024	OEM	SERIECRE14459 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028511  1		0.00	50.00	
			REPARACIÓN DE MÁQUI					
DD-	196	16/may./2024	OEM	SERIECRE14423 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028493  1		0.00	39.00	
			PZ PILA AAA ALCALI					
DD-	198	24/may./2024	OEM	SERIECRE14483 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028491  5		0.00	185.00	
			KG ALAMBRE RECOCI					
DD-	199	24/may./2024	OEM	SERIECRE14482 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028492  1		0.00	48.50	
			PZ TAPA 2 VENTANAS					
DD-	208	02/may./2024	OEM	SERIECRE14329 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028494 1		0.00	2,290.00	
			PZ/CUBETA PINTURA PR					
DD-	209	07/may./2024	OEM	SERIECRE14357 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028495  1		0.00	958.00	
			PZ SILICON TRAN BAÑ					
DD-	210	08/may./2024	OEM	SERIECRE14360 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028526  2		0.00	2,488.00	
			PZ MANERAL PRO. P/R					
DD-	211	09/may./2024	OEM	SERIECRE14376 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028524		0.00	2,290.00	
			APOYO EN ESPECIE CON					
DD-	219	21/may./2024	OEM	SERIECRE14457 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028343  20		0.00	375.00	
			PZ BOLSA P/BASUR					
DD-	224	29/may./2024	OEM	SERIECRE14505 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028535  1		0.00	1,550.00	
			PZ CARRETILLA CON					
DD-	225	29/may./2024	OEM	SERIECRE14506 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028478  1		0.00	225.00	
			PZ CHAPA REFORZADA					
DD-	247	16/may./2024	OEM	SERIECRE14424 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028497  1		0.00	167.00	
			PZ MANGUERA WC 50					
DD-	248	21/may./2024	OEM	SERIECRE14453 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028512  1		0.00	757.00	
			REPARACIÓN DE MÁQU					
DD-	249	21/may./2024	OEM	SERIECRE14458 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028509  437		0.00	874.00	
			METRO HILO DESBRO					
DD-	251	30/may./2024	OEM	SERIECRE14510 30/05/2024 0000100.00 1.0000 028677		0.00	725.00	
			APOYO EN ESPECIE CON					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	292	14/may./2024	OEM	SERIECRE14408 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028774  1		0.00	1,268.00	
DD-	293	15/may./2024	OEM	PZ BROCHA 2", 1 PZ		0.00	608.00	
DD-	294	15/may./2024	OEM	SERIECRE14415 15/05/2024 0000083.86 1.0000 028766 2		0.00	114.00	
DD-	295	17/may./2024	OEM	PZ BROCHA 1/2", 2 PZ		0.00	334.00	
DD-	296	17/may./2024	OEM	SERIECRE14419 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028769  2		0.00	939.00	
DD-	297	22/may./2024	OEM	PZ ACEITE DE RELLEN		0.00	1,829.00	
DD-	298	30/may./2024	OEM	SERIECRE14429 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028767  4		0.00	285.00	
DD-	302	18/may./2024	OEM	KILO CLAVO C/CABEZA		0.00	799.00	
DD-	312	06/may./2024	OEM	SERIECRE14425 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028768  1		0.00	1,917.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	GALÓN DE PINTURA MA		1,545.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14463 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028772  1		500.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	PZ REPUESTO RODILLO		3,472.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14511 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028770  5		821.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	PZ ACEITE DE RELLEN		675.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14438 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028776  1		280.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	PZ REFLECTOR LED 15		700.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIEA44591 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028773 1 PZ		525.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	PINZA ELECTRICIST		855.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14068 07/03/2024 0000000000		305.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027288		2,649.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14130 19/03/2024 0000000000		107.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027274		185.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14185 02/04/2024 0000000000		269.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027916		351.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14189 03/04/2024 0000000000		268.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027860		67.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14196 04/04/2024 0000000000		377.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027915		2,447.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14211 09/04/2024 0000000000		199.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027658		1,492.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14217 10/04/2024 0000096.55		391.00	0.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027857		0.00	156.00	
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14287 25/04/2024 0000000000				
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027917				
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14288 25/04/2024 0000117.93				
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027918				
EAA-	8	07/may./2024	OEM	SERIECRE14289 25/04/2024 0000000000				
EAA-	8	07/may./2024	OEM	1 027911				
EAA-	32	16/may./2024	OEM	SERIECRE14153 22/03/2024 0000000000				
EAA-	32	16/may./2024	OEM	1 027297				
EAA-	32	16/may./2024	OEM	SERIECRE14273 22/04/2024 0000000000				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 027990				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14061 06/03/2024 0000000000				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 027282				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14089 12/03/2024 00000037.1				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 027290				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14188 03/04/2024 0000000000				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 027816				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14222 12/04/2024 0000036.97				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 028020				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14223 12/04/2024 0000000000				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	1 028028				
EAA-	85	22/may./2024	OEM	SERIECRE14280 23/04/2024 0000000000				
EAA-	100	23/may./2024	OEM	1 028091				
EAA-	100	23/may./2024	OEM	SERIECRE14283 24/04/2024 0000337.52				
EAA-	100	23/may./2024	OEM	1 028022				
EAA-	148	31/may./2024	OEM	SERIECRE14284 24/04/2024 0000000000				
EAA-	148	31/may./2024	OEM	1 028141				
EAA-	148	31/may./2024	OEM	SERIECRE14275 23/04/2024 0000000000				
EAA-	148	31/may./2024	OEM	1 028132				
EAA-	148	31/may./2024	OEM	SERIECRE14353 07/05/2024 0000000000				
DD-	111	13/jun./2024	OEM	1 028414				
			OEM	SERIECRE14565 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029057 2		0.00	156.00	
				REPUESTOS DE MECHUDO				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	112		10/jun./2024	OEM   SERIECRE14545 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029058 3 LAMPARAS DE TUBO TIP		0.00	201.00	
DD-	113		18/jun./2024	OEM   SERIECRE14580 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029066 500 KG DE SOLDADURA 6		0.00	105.00	
DD-	114		14/jun./2024	OEM   SERIEA45205 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029069 2 CUBETAS DE PINTURA P		0.00	3,953.00	
DD-	123		17/jun./2024	OEM   SERIECRE14577 17/06/2024 0000108.14 1.0000 029071 RE PARACION DE MAQUINA		0.00	784.00	
DD-	124		01/jun./2024	OEM   SERIECRE14519 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029065 RE PARACION MAQUINA HER		0.00	100.00	
DD-	125		10/jun./2024	OEM   SERIECRE14549 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029063 RE PARACION MAQUINA HER		0.00	100.00	
DD-	126		07/jun./2024	OEM   SERIECRE14540 07/06/2024 0000000.00 1.0000 029062 RE PARACION DE MAQUINA		0.00	180.00	
DD-	127		09/jun./2024	OEM   SERIECRE14543 09/06/2024 0000000.00 1.0000 029060 RE PARACION DE MAQUINA		0.00	1,000.00	
DD-	247		22/jun./2024	OEM   SERIECRE14603 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029247  1 CUBETA DE PINTURA P		0.00	2,389.00	
DD-	251		26/jun./2024	OEM   SERIECRE14617 26/06/2024 0000019.31 1.0000 029353  2 LAMPARA LED 18W, PA		0.00	140.00	
DD-	400		26/jun./2024	OEM   SERIECRE14615 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029398  30 PZ TORNILLO ESTUFA		0.00	63.30	
DD-	401		26/jun./2024	OEM   SERIECRE14618 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029397  10 PZ TORNILLO ESTUFA		0.00	21.10	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028038  SERIECRE14264 19/04/2024 0000000000		995.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028510  SERIECRE14325 02/05/2024 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028494  SERIECRE14329 02/05/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028419  SERIECRE14355 07/05/2024 0000000000		344.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028341  SERIECRE14356 07/05/2024 0000000000		47.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028526  SERIECRE14360 08/05/2024 0000000000		2,488.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028524  SERIECRE14376 09/05/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028496  SERIECRE14414 15/05/2024 0000000000		345.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028340  SERIECRE14418 15/05/2024 0000000000		360.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028493  SERIECRE14423 16/05/2024 0000000000		39.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028437  SERIECRE14455 21/05/2024 0000000000		156.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028438  SERIECRE14456 21/05/2024 0000000000		352.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028492  SERIECRE14482 24/05/2024 0000000000		48.50	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028491  SERIECRE14483 24/05/2024 0000000000		185.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028535  SERIECRE14505 29/05/2024 0000000000		1,550.00	0.00	
EAA-	11		11/jun./2024	OEM   1 028478  SERIECRE14506 29/05/2024 0000000000		225.00	0.00	
EAA-	32		13/jun./2024	OEM   1 026853  SERIEA43325 02/02/2024 0000000000		2,200.00	0.00	
EAA-	32		13/jun./2024	OEM   1 026852  SERIECRE14025 29/02/2024 0000000000		2,445.00	0.00	
EAA-	32		13/jun./2024	OEM   1 028027  SERIECRE14263 19/04/2024 0000000000		2,101.00	0.00	
EAA-	32		13/jun./2024	OEM   1 028118  SERIECRE14303 29/04/2024 0000000000		3,350.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	32	13/jun./2024	OEM	SERIEA44591 06/05/2024 0000000000	1,917.00	0.00		
EAA-	32	13/jun./2024	1 028773	OEM	SERIECRE14357 07/05/2024 0000000000	958.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028495	OEM	SERIECRE14408 14/05/2024 0000000000	1,268.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028774	OEM	SERIECRE14415 15/05/2024 0000083.86	608.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028766	OEM	SERIECRE14419 15/05/2024 0000000000	114.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028769	OEM	SERIECRE14424 16/05/2024 0000000000	167.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028497	OEM	SERIECRE14425 17/05/2024 0000000000	939.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028768	OEM	SERIECRE14429 17/05/2024 0000000000	334.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028767	OEM	SERIECRE14438 18/05/2024 0000000000	799.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028776	OEM	SERIECRE14453 21/05/2024 0000000000	757.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028512	OEM	SERIECRE14457 21/05/2024 0000000000	375.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028343	OEM	SERIECRE14459 21/05/2024 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028511	OEM	SERIECRE14463 22/05/2024 0000000000	1,829.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028772	OEM	SERIECRE14510 30/05/2024 0000000100	725.00	0.00	
EAA-	32	13/jun./2024	1 028677	OEM	SERIECRE14511 30/05/2024 0000000000	285.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2024	1 028770	OEM	SERIECRE13937 15/02/2024 0000000000	834.42	0.00	
EAA-	40	14/jun./2024	1 026215	OEM	SERIECRE13938 15/02/2024 0000000000	117.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2024	1 026214	OEM	SERIECRE14209 09/04/2024 0000000000	30.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2024	1 027919	OEM	SERIECRE14458 21/05/2024 0000000000	874.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2024	1 028509	OEM	SERIEA45205 14/06/2024 0000000000	3,953.00	0.00	
DD-	152	17/jul./2024	1 029069	OEM	SERIECRE14696 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029629  1	0.00	232.00	
DD-	153	17/jul./2024	ESCOPA 22 DIENTES P	OEM	SERIECRE14697 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029630  2	0.00	302.00	
DD-	154	17/jul./2024	PZ ESCOPA DE MANGO,	OEM	SERIECRE14695 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029631  4	0.00	188.00	
DD-	156	13/jul./2024	PZ ESCOPA DE PALMA,	OEM	SERIECRE14674 13/07/2024 0000000.00 1.0000 029633  1	0.00	225.00	
DD-	159	05/jul./2024	PZ CANDADO LATON 50	OEM	SERIECRE14642 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029634  3	0.00	123.00	
DD-	182	19/jul./2024	PZ REPUESTO RODILLO	OEM	SERIECRE14707 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029684  1	0.00	115.00	
DD-	185	11/jul./2024	PZ DESARMADOR PLANO	OEM	SERIECRE14665 11/07/2024 0000018.62 1.0000 029638  1	0.00	135.00	
DD-	191	09/jul./2024	PZ CERRADURA (CHAPA	OEM	SERIECRE14657 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029662 1	0.00	128.50	
DD-	194	11/jul./2024	PZ VÁLVULA PARA TERM	OEM	SERIECRE14669 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029654 1	0.00	50.00	
DD-	196	17/jul./2024	REPARACIÓN DE MÁQUIN	OEM	SERIECRE14698 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029686  1	0.00	135.00	
EAA-	17	04/jul./2024	PZ CERRADURA (CHAP	OEM	SERIECRE14519 01/06/2024 0000000000	100.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	1 029065	OEM	SERIECRE14540 07/06/2024 0000000000	180.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	1 029062	OEM	SERIECRE14543 09/06/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	1 029060	OEM				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	17	04/jul./2024	OEM	SERIECRE14545 10/06/2024 0000000000		201.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	OEM	SERIECRE14549 10/06/2024 0000000000		100.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	OEM	SERIECRE14565 13/06/2024 0000000000		156.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	OEM	SERIECRE14577 17/06/2024 0000108.14		784.00	0.00	
EAA-	17	04/jul./2024	OEM	SERIECRE14580 18/06/2024 0000000000		105.00	0.00	
EAA-	31	11/jul./2024	OEM	SERIECRE14603 22/06/2024 0000000000		2,389.00	0.00	
EAA-	55	16/jul./2024	OEM	SERIECRE14615 26/06/2024 0000000000		63.30	0.00	
EAA-	55	16/jul./2024	OEM	SERIECRE14617 26/06/2024 0000019.31		140.00	0.00	
EAA-	55	16/jul./2024	OEM	SERIECRE14618 26/06/2024 0000000000		21.10	0.00	
DD-	220	21/ago./2024	OEM	SERIECRE14874 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030292  1		0.00	3,800.00	
DD-	237	02/ago./2024	OEM	SERIECRE14769 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030282  2		0.00	140.00	
DD-	238	03/ago./2024	OEM	SERIECRE14774 03/08/2024 0000000.00 1.0000 030280  1		0.00	770.00	
DD-	239	15/ago./2024	OEM	SERIECRE14841 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030279  1		0.00	400.00	
DD-	241	06/ago./2024	OEM	SERIECRE14790 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030277  1		0.00	50.00	
DD-	242	06/ago./2024	OEM	SERIECRE14789 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030281  1		0.00	169.00	
DD-	243	06/ago./2024	OEM	SERIECRE14788 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030290  1		0.00	667.00	
DD-	245	14/ago./2024	OEM	SERIECRE14837 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030276  2		0.00	195.00	
DD-	246	19/ago./2024	OEM	SERIECRE14857 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030291  1		0.00	293.00	
DD-	247	21/ago./2024	OEM	SERIECRE14877 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030278  4		0.00	192.00	
DD-	248	06/ago./2024	OEM	SERIECRE14786 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030283  2		0.00	96.00	
DD-	249	26/ago./2024	OEM	SERIECRE14890 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030285 5		0.00	500.00	
DD-	250	26/ago./2024	OEM	SERIECRE14891 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030289  3		0.00	638.00	
DD-	281	26/ago./2024	OEM	SERIECRE14892 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030284  3		0.00	324.00	
DD-	301	19/ago./2024	OEM	SERIECRE14858 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030604 3		0.00	1,158.00	
DD-	302	22/ago./2024	OEM	SERIECRE14880 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030605 5		0.00	1,153.80	
DD-	303	22/ago./2024	OEM	SERIECRE14879 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030611  1		0.00	183.60	
DD-	304	27/ago./2024	OEM	SERIECRE14898 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030610  1		0.00	550.00	
DD-	306	29/ago./2024	OEM	SERIECRE14904 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030612  1		0.00	1,084.04	
				PZ MASKING TAPE, 4				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	331	15/ago./2024	OEM	SERIECRE14843 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030570  1		0.00	850.00	
DD-	332	26/ago./2024	OEM	REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	350.00	
DD-	333	26/ago./2024	OEM	SERIECRE14894 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030567  1		0.00	140.00	
DD-	334	26/ago./2024	OEM	REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	250.00	
DD-	346	09/ago./2024	OEM	SERIECRE14895 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030566  1		0.00	450.01	
DD-	347	08/ago./2024	OEM	REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00	218.00	
DD-	348	12/ago./2024	OEM	SERIECRE14803 09/08/2024 0000000.00 1.0000 030607 1		0.00	1,764.00	
DD-	349	14/ago./2024	OEM	SERVICIO DE REPARACI		0.00	1,060.00	
DD-	350	19/ago./2024	OEM	SERIECRE14802 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030608  2		0.00	1,796.00	
DD-	351	20/ago./2024	OEM	PZ PACK 4 LAMPARAS		0.00	44.25	
DD-	352	21/ago./2024	OEM	SERIECRE14814 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030654  60		0.00	403.00	
DD-	357	13/ago./2024	OEM	MTR CABLE POT 12 A		0.00	5,652.50	
DD-	358	12/ago./2024	OEM	SERIECRE14838 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030564  15		0.00	3,249.00	
DD-	359	12/ago./2024	OEM	KILO ALAMBRE RECOC		0.00	2,290.00	
DD-	360	19/ago./2024	OEM	SERIECRE14856 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030606  1		0.00	5,350.00	
DD-	361	14/ago./2024	OEM	PZ CARRETILLA 5 PIE		0.00	73.00	
DD-	363	14/ago./2024	OEM	SERIECRE14867 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030609 1		0.00	66.00	
DD-	392	14/ago./2024	OEM	PZ APAGADOR, PARA RE		0.00	227.00	
DD-	428	06/ago./2024	OEM	SERIECRE14875 21/08/2024 0000055.59 1.0000 030565  3		0.00	705.00	
EAA-	2	01/ago./2024	OEM	PZ ACEITE 2 TIEMPOS		128.50	0.00	
EAA-	2	01/ago./2024	OEM	SERIECRE14830 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030563  2		232.00	0.00	
EAA-	2	01/ago./2024	OEM	CUBETA MAGICOLOR BL		115.00	0.00	
EAA-	12	02/ago./2024	OEM	SERIECRE14817 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030669  2		135.00	0.00	
EAA-	12	02/ago./2024	OEM	CUBETAS DE IMPERMEA		188.00	0.00	
EAA-	29	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14816 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030670  1		50.00	0.00	
EAA-	29	13/ago./2024	OEM	CUBETA DE PINTURA P		135.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14855 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030671  1		225.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	PZ CORTASETOS INALA		302.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14833 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030560  1				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	PZ COPL 1" R. EXTE				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14835 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030561  1				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	PZ PEGAMENTO P/PVC				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14834 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030696  1				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	PZ FLOTADOR POLIURE				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14787, SERIECRE				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	14801 06/08/2024 0000000.00 1.0000 030695  1 PZ				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	PASTILLA INTERR				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14657 09/07/2024 0000000000		128.50	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029662		232.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14696 17/07/2024 0000000000		115.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029629		135.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14707 19/07/2024 0000000000		188.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029684		50.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14665 11/07/2024 0000018.62		135.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029638		225.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14695 17/07/2024 0000000000		302.00	0.00	
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029631				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14669 11/07/2024 0000000000				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029654				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14698 17/07/2024 0000000000				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029686				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14674 13/07/2024 0000000000				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029633				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	SERIECRE14697 17/07/2024 0000000000				
EAA-	30	13/ago./2024	OEM	1 029630				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	42	17/sep./2024	OEM   SERIECRE14983 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030858  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
DD-	66	05/sep./2024	OEM   SERIECRE14939 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030929  1 PASTILLA INTERRUPTO		0.00		225.00	
DD-	68	10/sep./2024	OEM   SERIECRE14960 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030939  10 KILOS DE QUÍMICO		0.00		800.00	
DD-	76	03/sep./2024	OEM   SERIECRE14921 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030919  2 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00		74.00	
DD-	77	04/sep./2024	OEM   SERIECRE14930 04/09/2024 0000000.00 1.0000 030915  1 PZ ROTOMARTILLO SDS		0.00		3,364.00	
DD-	78	03/sep./2024	OEM   SERIECRE14924 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030910  1 PZ DADO 6P LARGO CU		0.00		122.00	
DD-	81	02/sep./2024	OEM   SERIECRE14919 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030907  2 PAQ CINCHOS DE PLÁS		0.00		90.00	
DD-	119	09/sep./2024	OEM   SERIECRE14959 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030889  1.300 MTR CADENA PARA		0.00		1,885.15	
DD-	137	05/sep./2024	OEM   SERIECRE14937 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030920  1 REPARACIÓN DE MÁQUI		0.00		140.00	
DD-	141	09/sep./2024	OEM   SERIECRE14958 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030922  3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00		114.00	
DD-	151	19/sep./2024	OEM   SERIECRE14990 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030936  5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS		0.00		500.00	
DD-	152	18/sep./2024	OEM   SERIECRE14987 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030943  1 PZ CENTRO DE CARGA		0.00		1,020.00	
DD-	153	12/sep./2024	OEM   SERIECRE14972 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030908  2 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00		127.00	
DD-	156	03/sep./2024	OEM   SERIECRE14923 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030925 1 PAQ CINCHO PLÁSTICO		0.00		253.60	
DD-	165	06/sep./2024	OEM   SERIECRE14947 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030921  2.50 MT CADENA MOTOSI		0.00		1,192.00	
DD-	168	10/sep./2024	OEM   SERIECRE14963 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030935  1 PZ TAPA 2 VENTANAS		0.00		159.51	
DD-	169	19/sep./2024	OEM   SERIECRE14991 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030938  4 CUBETA IMPERMEABILI		0.00		9,568.00	
DD-	190	09/sep./2024	OEM   SERIECRE14956 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030923  1 EXTENSIÓN 2M BLANCA		0.00		32.29	
DD-	252	19/sep./2024	OEM   SERIECRE14994 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031041  1 CUBETA DE PINTURA		0.00		1,667.00	
DD-	280	19/sep./2024	OEM   SERIECRE14992 19/09/2024 0000293.10 1.0000 031049  1 REPARACIÓN DE MAQUI		0.00		2,125.00	
DD-	305	13/sep./2024	OEM   SERIECRE14975 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031197  3 PZ LÁMPARA 70W ALTA		0.00		1,350.00	
DD-	396	25/sep./2024	OEM   SERIECRE15020 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031207  10 KILOS DE QUÍMICO S		0.00		800.00	
DD-	416	23/sep./2024	OEM   SERIECRE15009 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031447  1 PZ VÁLVULA UNIVERSA		0.00		195.00	
DD-	464	23/sep./2024	OEM   SERIECRE15006 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031446  1 KILO CEMENTO BLANCO		0.00		206.00	
DD-	465	23/sep./2024	OEM   SERIECRE15007 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031483  1 PZ SILICON TRANSP B		0.00		105.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	472	27/sep./2024	OEM	SERIECRE15033 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031448  1		0.00	354.00	
				PZ BROCHA 3", 2 LT				
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14642 05/07/2024 0000000000		123.00	0.00	
			1 029634					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14769 02/08/2024 0000000000		140.00	0.00	
			1 030282					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14774 03/08/2024 0000000000		770.00	0.00	
			1 030280					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14786 06/08/2024 0000000000		96.00	0.00	
			1 030283					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14787, SERIECRE		705.00	0.00	
			14801 06/08/2024 0000000000	1 030695				
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14788 06/08/2024 0000000000		667.00	0.00	
			1 030290					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14789 06/08/2024 0000000000		169.00	0.00	
			1 030281					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14790 06/08/2024 0000000000		50.00	0.00	
			1 030277					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14802 08/08/2024 0000000000		218.00	0.00	
			1 030608					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14803 09/08/2024 0000000000		450.01	0.00	
			1 030607					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14814 12/08/2024 0000000000		1,764.00	0.00	
			1 030654					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14816 12/08/2024 0000000000		2,290.00	0.00	
			1 030670					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14817 12/08/2024 0000000000		3,249.00	0.00	
			1 030669					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14830 13/08/2024 0000000000		5,652.50	0.00	
			1 030563					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14833 14/08/2024 0000000000		73.00	0.00	
			1 030560					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14834 14/08/2024 0000000000		227.00	0.00	
			1 030696					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14835 14/08/2024 0000000000		66.00	0.00	
			1 030561					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14837 14/08/2024 0000000000		195.00	0.00	
			1 030276					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14838 14/08/2024 0000000000		1,060.00	0.00	
			1 030564					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14841 15/08/2024 0000000000		400.00	0.00	
			1 030279					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14843 15/08/2024 0000000000		850.00	0.00	
			1 030570					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14855 19/08/2024 0000000000		5,350.00	0.00	
			1 030671					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14856 19/08/2024 0000000000		1,796.00	0.00	
			1 030606					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14857 19/08/2024 0000000000		293.00	0.00	
			1 030291					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14858 19/08/2024 0000000000		1,158.00	0.00	
			1 030604					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14867 20/08/2024 0000000000		44.25	0.00	
			1 030609					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14874 21/08/2024 0000000000		3,800.00	0.00	
			1 030292					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14875 21/08/2024 0000055.59		403.00	0.00	
			1 030565					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14877 21/08/2024 0000000000		192.00	0.00	
			1 030278					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14879 22/08/2024 0000000000		183.60	0.00	
			1 030611					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14880 22/08/2024 0000000000		1,153.80	0.00	
			1 030605					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14890 26/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030285					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14891 26/08/2024 0000000000		638.00	0.00	
			1 030289					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14892 26/08/2024 0000000000		324.00	0.00	
			1 030284					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14893 26/08/2024 0000000000		250.00	0.00	
			1 030569					
EAA-	90	10/sep./2024	OEM	SERIECRE14894 26/08/2024 0000000000		350.00	0.00	
			1 030567					

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030566	SERIECRE14895 26/08/2024 0000000000	140.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030610	SERIECRE14898 27/08/2024 0000000000	550.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030612	SERIECRE14904 29/08/2024 0000000000	1,084.04	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030907	SERIECRE14919 02/09/2024 0000000000	90.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030919	SERIECRE14921 03/09/2024 0000000000	74.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030925	SERIECRE14923 03/09/2024 0000000000	253.60	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030910	SERIECRE14924 03/09/2024 0000000000	122.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030915	SERIECRE14930 04/09/2024 0000000000	3,364.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030920	SERIECRE14937 05/09/2024 0000000000	140.00	0.00	
	EAA-	90	10/sep./2024	OEM   1 030929	SERIECRE14939 05/09/2024 0000000000	225.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030921	SERIECRE14947 06/09/2024 0000000000	1,192.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030923	SERIECRE14956 09/09/2024 0000000000	32.29	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030922	SERIECRE14958 09/09/2024 0000000000	114.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030889	SERIECRE14959 09/09/2024 0000000000	1,885.15	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030939	SERIECRE14960 10/09/2024 0000000000	800.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030935	SERIECRE14963 10/09/2024 0000000000	159.51	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030908	SERIECRE14972 12/09/2024 0000000000	127.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 031197	SERIECRE14975 13/09/2024 0000000000	1,350.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030858	SERIECRE14983 17/09/2024 0000000000	800.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030943	SERIECRE14987 18/09/2024 0000000000	1,020.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030936	SERIECRE14990 19/09/2024 0000000000	500.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 030938	SERIECRE14991 19/09/2024 0000000000	9,568.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 031049	SERIECRE14992 19/09/2024 00000293.1	2,125.00	0.00	
	EAA-	149	24/sep./2024	OEM   1 031041	SERIECRE14994 19/09/2024 0000000000	1,667.00	0.00	
2112 1 000707				JORGE ROJO GAXIOLA	4,553.58	13,580.70	9,027.12	0.00
	EAA-	74	29/ene./2024	563   1 023531	1859 26/10/2023 0000000000	4,553.58	0.00	
	DD-	198	07/mar./2024	563   2075 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027353 22	PIEZAS DE CAMISAS	0.00	9,027.12	
	EAA-	109	07/mar./2024	563   1 027353	2075 07/03/2024 0000000000	9,027.12	0.00	
2112 1 000717				MAXILLANTAS DE GUAMUCHIL,S.A. DE C.V.	480.00	0.00	0.00	480.00
2112 1 000719				FERNANDO FLORES GONZALEZ	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
2112 1 000729				BELIA CRUZ SOSA MONTOYA	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
	DD-	237	21/may./2024	129   0915DF 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028656	RENTA DE CLUB PARA E	0.00	12,180.00	
	DD-	238	21/may./2024	129   BEA658 21/05/2024 0001680.00 1.0000 028655	RENTA DE CLUB PARA E	0.00	12,180.00	
	EAA-	186	22/may./2024	129   1 028656	0915DF 21/05/2024 0000000000	12,180.00	0.00	
	EAA-	187	22/may./2024	129   1 028655	BEA658 21/05/2024 0000001680	12,180.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000739				SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	52,432.00	52,432.00	0.00
	DD-	242	14/jun./2024	966   490 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029263  1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	23,200.00	
	EAA-	152	14/jun./2024	966   1 029263	490 14/06/2024 0000000000	23,200.00	0.00	
	DD-	157	22/ago./2024	966   4305F1 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030325  1 REPARACIÓN DE CLUTC		0.00	29,232.00	
	EAA-	103	22/ago./2024	966   1 030325	4305F1 22/08/2024 0000000000	29,232.00	0.00	
2112 1 000744				NEREYDA ROJO BAEZ	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
2112 1 000750				JUDITH FRIAS RAMOS	1,545.67	0.00	0.00	1,545.67
2112 1 000776				ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	2,059.70	283,293.61	302,764.44	21,530.53
	DD-	8	09/ene./2024	CUGE   FCRE52701 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025532 1 PZ BANDA INTERNACION		0.00	1,350.12	
	DD-	29	09/ene./2024	CUGE   FCRE52702 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE		0.00	754.00	
	DD-	48	09/ene./2024	CUGE   FCRE52705 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025594 1 PZ SELENOIDE 12V, PA		0.00	2,146.00	
	DD-	49	24/ene./2024	CUGE   FCRE52703 09/01/2024 0000105.12 1.0000 025593 1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE		0.00	762.12	
	DD-	50	09/ene./2024	CUGE   FCRE52704 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025592 1 PZ/GALÓN ACEITE MEX		0.00	1,400.12	
	DD-	51	09/ene./2024	CUGE   FCRE52706 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025591  1 PZ BANDA MICRO V (B		0.00	770.12	
	DD-	52	09/ene./2024	CUGE   FCRE52707 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025590 1 PZ TENSOR DE BANDA C		0.00	1,368.80	
	DD-	53	09/ene./2024	CUGE   FCRE52708 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025589 2 CUBETA ACEITE MÓBIL		0.00	7,650.20	
	DD-	61	09/ene./2024	CUGE   FCRE52700 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025636 2 PZ FILTRO PARA ACEIT		0.00	4,247.92	
	DD-	144	24/ene./2024	CUGE   FCRE52746 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025688 1 PZ/GALÓN ACEITE MEXI		0.00	3,569.32	
	DD-	145	24/ene./2024	CUGE   FCRE52743 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ A		0.00	938.44	
	DD-	160	24/ene./2024	CUGE   FCRE52741 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025686  4 PZ SOPORTE MOTOR RO		0.00	5,336.00	
	DD-	165	24/ene./2024	CUGE   FCRE52742 24/01/2024 0000836.80 1.0000 025696  1 PZ FILTRO DE AIRE P		0.00	6,066.80	
	DD-	191	24/ene./2024	CUGE   FCRE52745 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025730  1 PZ MANGUERA RADIADO		0.00	568.40	
	DD-	192	24/ene./2024	CUGE   FCRE52740 24/01/2024 0000352.00 1.0000 025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIP		0.00	2,552.00	
	DD-	193	24/ene./2024	CUGE   FCRE52744 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025735  1 PZ CONECTOR MACHO,		0.00	40.60	
	DD-	194	24/ene./2024	CUGE   FCRE52747 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025734  1 PZ TORNILLO RETRNO		0.00	52.20	
	DD-	217	24/ene./2024	CUGE   FCRE52748 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025736  3 LTS MOBIL 85W140, 1		0.00	1,441.88	
	DD-	218	24/ene./2024	CUGE   FCRE52749 24/01/2024 0000368.80 1.0000 025732  1 PZ VALVULA DE ALIVI		0.00	2,673.80	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	267	24/ene./2024	CUGE	FCRE52750 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025852  1		0.00	977.88	
DD-	298	09/feb./2024	CUBE DE ACEITE HI	FCRE52815 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026603  1		0.00	1,287.60	
DD-	299	09/feb./2024	PZ/CUBETA 3.5 KG GR	FCRE52820 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026602  8		0.00	21,808.00	
DD-	300	09/feb./2024	CUBE	FCRE52817 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026601  1 PZ		0.00	1,329.00	
DD-	301	09/feb./2024	BOMBA DE GASOLI	FCRE52813 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026614  60.00		0.00	234.32	
DD-	302	09/feb./2024	CENTÍMETROS MAN	FCRE52823 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026615  2 PZ		0.00	246.62	
DD-	303	09/feb./2024	CONECIÓN-TUERCA	FCRE52821 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026599  2 PZ		0.00	1,705.20	
DD-	304	09/feb./2024	SOP P/MOTOR CHEV	FCRE52822 09/02/2024 0000134.88 1.0000 026598  1		0.00	977.88	
DD-	305	09/feb./2024	CUBETA ACEITE HIDR	FCRE52818 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026604  1		0.00	690.20	
DD-	306	09/feb./2024	GALÓN AKRON RESISTA	FCRE52819 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026605  1 PZ		0.00	2,795.60	
DD-	307	09/feb./2024	33212 RODAMIENTO	FCRE52811 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026606  1		0.00	1,374.60	
DD-	308	09/feb./2024	GALÓN ACEITE HIDRAU	FCRE52814 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026611  1		0.00	1,450.00	
DD-	309	09/feb./2024	CUBE	FCRE52816 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026610  1 PZ		0.00	933.80	
DD-	310	09/feb./2024	SENSOR DE TEMPE	FCRE52812 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026609  1		0.00	977.88	
DD-	319	27/feb./2024	CUBETA ACEITE HIDRÁ	FCRE52899 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026600  1 PZ		0.00	638.00	
DD-	320	27/feb./2024	FILTRO SEP AGUA	FCRE52900 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026622  1 PZ		0.00	207.00	
DD-	321	27/feb./2024	ABRAZADERA TIPO	FCRE52896 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026621  1		0.00	2,277.08	
DD-	322	27/feb./2024	CUBETA DE ACEITE LU	FCRE52901 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026620  1 PZ		0.00	2,030.00	
DD-	323	27/feb./2024	SENSOR PRESIÓN A	FCRE52907 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026619  1 PZ		0.00	504.60	
DD-	324	27/feb./2024	VÁLVULA PUERTA 2	FCRE52898 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026618  1 PZ		0.00	556.80	
DD-	325	27/feb./2024	TUERCA P/ESPIGA,	FCRE52908 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026617  1 PZ		0.00	3,955.60	
DD-	326	27/feb./2024	BANDA, 1 PZ POL	FCRE52904 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026616  1 PZ		0.00	423.40	
DD-	327	27/feb./2024	RETEN, PARA DOMP	FCRE52905 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026613  1		0.00	977.88	
DD-	328	27/feb./2024	CUBETA ACEITE LUBRI	FCRE52906 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026612  1		0.00	1,856.00	
DD-	329	27/feb./2024	CUBE	FCRE52902 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026607 1 PZ		0.00	147.32	
			ARRANCADOR PARA M					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	330	27/feb./2024	CUGE	FCRE52897 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026608  1 PZ		0.00	1,675.04	
DD-	462	27/feb./2024	CUGE	FCRE52903 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026783  1 PZ		0.00	703.71	
DD-	463	27/feb./2024	CUGE	FCRE52909 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026901  1 PZ		0.00	9,164.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52700 09/01/2024 0000000000		4,247.92	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52701 09/01/2024 0000000000		1,350.12	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52703 09/01/2024 0000105.12		762.12	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52704 09/01/2024 0000000000		1,400.12	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52705 09/01/2024 0000000000		2,146.00	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52708 09/01/2024 0000000000		7,650.20	0.00	
EAA-	2	01/feb./2024	CUGE	FCRE52702 09/01/2024 0000000000		754.00	0.00	
EAA-	23	09/feb./2024	CUGE	FCRE52740 24/01/2024 0000000352		2,552.00	0.00	
EAA-	23	09/feb./2024	CUGE	FCRE52744 24/01/2024 0000000000		40.60	0.00	
EAA-	23	09/feb./2024	CUGE	FCRE52747 24/01/2024 0000000000		52.20	0.00	
EAA-	43	13/feb./2024	CUGE	FCRE52742 24/01/2024 00000836.8		6,066.80	0.00	
EAA-	43	13/feb./2024	CUGE	FCRE52743 24/01/2024 0000000000		938.44	0.00	
EAA-	43	13/feb./2024	CUGE	FCRE52748 24/01/2024 0000000000		1,441.88	0.00	
EAA-	43	13/feb./2024	CUGE	FCRE52749 24/01/2024 00000368.8		2,673.80	0.00	
DD-	282	12/mar./2024	CUGE	FCRE52964 08/03/2024 0000134.88 1.0000 027524 1		0.00	977.88	
DD-	293	08/mar./2024	CUGE	FCRE52955 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027455 1		0.00	977.88	
DD-	294	13/mar./2024	CUGE	FCRE52984 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027459 1		0.00	620.95	
DD-	295	13/mar./2024	CUGE	FCRE52987 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027458 1		0.00	977.88	
DD-	296	13/mar./2024	CUGE	FCRE52985 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027457  1		0.00	762.12	
DD-	297	13/mar./2024	CUGE	FCRE52986 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027456 1		0.00	977.88	
DD-	298	08/mar./2024	CUGE	FCRE52959 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027453  1 PZ		0.00	232.00	
DD-	299	08/mar./2024	CUGE	FCRE52965 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027452  2 PZ		0.00	6,377.42	
DD-	300	08/mar./2024	CUGE	FCRE52963 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027451  2		0.00	5,452.00	
DD-	301	08/mar./2024	CUGE	FCRE52962 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027449  1		0.00	762.12	
DD-	302	08/mar./2024	CUGE	FCRE52961 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027448  1 PZ		0.00	5,167.80	
DD-	303	13/mar./2024	CUGE	FCRE52983 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027450  1 PZ		0.00	1,392.00	
DD-	307	08/mar./2024	CUGE	FCRE52956 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027446  2		0.00	1,955.76	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	309	08/mar./2024	CUGE	FCRE52958 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027447  1		0.00	1,057.92	
DD-	311	08/mar./2024	CUGE	GARRAFA DE ACEITE 1		0.00	48.72	
DD-	312	13/mar./2024	CUGE	FCRE52960 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027454  2 PZ		0.00	1,738.84	
DD-	390	08/mar./2024	CUGE	OLIVO GRUESO P/		0.00	620.95	
				FCRE52982 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027445  1				
				PZ/JGO ESPEJOS LATE				
				CUGE				
				FCRE52957 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027624 1				
				GARRAFA DE ACEITE RO				
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	FCRE52706 09/01/2024 0000000000		770.12	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	1 025591		1,368.80	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	FCRE52707 09/01/2024 0000000000		568.40	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	1 025590		3,569.32	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	FCRE52745 24/01/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	1 025730		5,336.00	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	FCRE52746 24/01/2024 0000000000		1,374.60	0.00	
EAA-	12	05/mar./2024	CUGE	1 025688		234.32	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52750 24/01/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 025852		1,287.60	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52741 24/01/2024 0000000000		933.80	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 025686		690.20	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52811 09/02/2024 0000000000		2,795.60	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026606		1,705.20	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52813 09/02/2024 0000000000		246.62	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026614		2,277.08	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52814 09/02/2024 0000000000		556.80	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026611		638.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52815 09/02/2024 0000000000		207.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026603		2,030.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52816 09/02/2024 0000000000		423.40	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026610		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52818 09/02/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026604		504.60	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52819 09/02/2024 0000000000		3,955.60	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026605		703.71	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52821 09/02/2024 0000000000		9,164.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026599		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52823 09/02/2024 0000000000		1,329.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026615		21,808.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52896 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026621		21,808.00	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52898 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026618		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52899 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026600		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52900 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026622		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52901 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026620		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52904 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026616		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52905 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026613		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52906 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026612		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52907 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026619		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	FCRE52908 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	39	12/mar./2024	CUGE	1 026617		977.88	0.00	
EAA-	81	26/mar./2024	CUGE	FCRE52903 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	81	26/mar./2024	CUGE	1 026783		977.88	0.00	
EAA-	81	26/mar./2024	CUGE	FCRE52909 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	81	26/mar./2024	CUGE	1 026901		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52812 09/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	1 026609		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52817 09/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	1 026601		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52820 09/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	1 026602		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52822 09/02/2024 0000134.88		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	1 026598		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52897 27/02/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	1 026608		977.88	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	89	26/mar./2024	CUGE	FCRE52902 27/02/2024 0000000000		147.32	0.00	
			1 026607					
DD-	175	11/abr./2024	CUGE	FCRE53077 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027890  1 PZ		0.00	694.84	
			FILTRO COMB BOX,					
DD-	176	11/abr./2024	CUGE	FCRE53073 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027891  1 PZ		0.00	7,650.20	
			FILTRO COMB, 1 P					
DD-	177	11/abr./2024	CUGE	FCRE53081 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027894  1		0.00	977.88	
			CUBETA DE ACEITE					
DD-	178	11/abr./2024	CUGE	FCRE53078 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027895  1		0.00	977.88	
			CUBETA DE ACEITE HI					
DD-	179	11/abr./2024	CUGE	FCRE53071 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027896  2		0.00	1,955.76	
			CUBETA DE ACEITE H					
DD-	180	11/abr./2024	CUGE	FCRE53083 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027897  1		0.00	977.88	
			CUBETA DE ACEITE HI					
DD-	181	11/abr./2024	CUGE	FCRE53079 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027898  1 PZ		0.00	620.95	
			GARRAFA DE ACEIT					
DD-	182	11/abr./2024	CUGE	FCRE53082 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027899  2 PZ		0.00	1,849.04	
			ABRAZADERA ESCAL					
DD-	183	11/abr./2024	CUGE	FCRE53085 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027882  2		0.00	1,955.76	
			CUBETA ACEITE HIDRÁ					
DD-	184	11/abr./2024	CUGE	FCRE53089 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027883  1 PZ		0.00	6,043.60	
			PLANCHA PLACA, 1					
DD-	185	11/abr./2024	CUGE	FCRE53070 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027884  1 PZ		0.00	2,610.00	
			BOLSA FRIEGTHLIN					
DD-	186	11/abr./2024	CUGE	FCRE53084 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027885  1 PZ		0.00	133.40	
			PROBADOR DE CORR					
DD-	187	11/abr./2024	CUGE	FCRE53074 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027886  1		0.00	620.95	
			GARRAFA DE ACEITE R					
DD-	188	11/abr./2024	CUGE	FCRE53080 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027887  1 PZ		0.00	653.80	
			FILTRO SEPARADOR					
DD-	189	11/abr./2024	CUGE	FCRE53075 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027888  1		0.00	1,247.35	
			GARRAFA DE ACEITE R					
DD-	190	11/abr./2024	CUGE	FCRE53076 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027889  2		0.00	2,900.00	
			CUBETA ACEITE MEXIC					
DD-	240	11/abr./2024	CUGE	FCRE53088 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027900  1		0.00	762.12	
			GARRAFA DE ACEITE M					
DD-	360	11/abr./2024	CUGE	FCRE53087 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028115  1		0.00	977.88	
			CUBETA MEXLUB HID					
DD-	364	11/abr./2024	CUGE	FCRE53072 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028114  1 PZ		0.00	4,680.60	
			FILTRO ACEITE,					
DD-	371	11/abr./2024	CUGE	FCRE53086 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028125  2		0.00	1,955.76	
			CUBETA ACEITE MEXLU					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52955 08/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 027455					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52956 08/03/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
			1 027446					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52958 08/03/2024 0000000000		1,057.92	0.00	
			1 027447					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52959 08/03/2024 0000000000		232.00	0.00	
			1 027453					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52960 08/03/2024 0000000000		48.72	0.00	
			1 027454					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52961 08/03/2024 0000000000		5,167.80	0.00	
			1 027448					
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52962 08/03/2024 0000000000		762.12	0.00	
			1 027449					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52965 08/03/2024 0000000000		6,377.42	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52982 13/03/2024 0000000000		1,738.84	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52983 13/03/2024 0000000000		1,392.00	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52984 13/03/2024 0000000000		620.95	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52985 13/03/2024 0000000000		762.12	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52986 13/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
EAA-	51	19/abr./2024	CUGE	FCRE52987 13/03/2024 0000000000		977.88	0.00	
DD-	121	06/may./2024	CUGE	FCRE53162 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028321  2		0.00	1,955.76	
DD-	136	06/may./2024	CUGE	FCRE53173 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028319  2 PZ		0.00	1,044.00	
DD-	151	06/may./2024	CUGE	FCRE53174 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028322  1 PZ		0.00	2,593.76	
DD-	152	06/may./2024	CUGE	FCRE53159 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028405  1		0.00	626.40	
DD-	418	06/may./2024	CUGE	FCRE53158 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028404  2 PZ		0.00	234.95	
DD-	419	06/may./2024	CUGE	FCRE53160 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028402 1 GALÓN		0.00	1,484.80	
DD-	420	06/may./2024	CUGE	FCRE53161 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028403  1		0.00	827.08	
DD-	421	06/may./2024	CUGE	FCRE53172 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028401  2 PZ		0.00	1,276.00	
DD-	422	06/may./2024	CUGE	FCRE53157 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028400  1 PZ		0.00	2,610.00	
DD-	423	06/may./2024	CUGE	FCRE53163 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028399  1		0.00	977.88	
DD-	424	06/may./2024	CUGE	FCRE53164 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028395  1 PZ		0.00	98.60	
DD-	425	06/may./2024	CUGE	FCRE53165 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028394  1 PZ		0.00	98.60	
DD-	426	06/may./2024	CUGE	FCRE53177 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028393  2		0.00	2,524.16	
DD-	427	06/may./2024	CUGE	FCRE53178 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028392  1		0.00	783.00	
DD-	428	06/may./2024	CUGE	FCRE53168 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028391  1 PZ		0.00	3,831.25	
DD-	429	06/may./2024	CUGE	FCRE53175 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028390  1 PZ		0.00	371.20	
DD-	430	06/may./2024	CUGE	FCRE53167 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028388  1 PZ		0.00	230.84	
DD-	431	06/may./2024	CUGE	FCRE53176 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028387  1		0.00	2,024.20	
DD-	432	06/may./2024	CUGE	FCRE53170 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028386  1		0.00	762.12	
DD-	433	06/may./2024	CUGE	FCRE53171 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028383  2 PZ		0.00	3,364.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	434	06/may./2024	CUGE	FCRE53169 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028384  1		0.00	684.40	
				GALÓN DE ACEITE ROS				
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE52957 08/03/2024 0000000000		620.95	0.00	
			1 027624					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE52963 08/03/2024 0000000000		5,452.00	0.00	
			1 027451					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53070 11/04/2024 0000000000		2,610.00	0.00	
			1 027884					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53071 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
			1 027896					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53073 11/04/2024 0000000000		7,650.20	0.00	
			1 027891					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53074 11/04/2024 0000000000		620.95	0.00	
			1 027886					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53075 11/04/2024 0000000000		1,247.35	0.00	
			1 027888					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53076 11/04/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 027889					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53077 11/04/2024 0000000000		694.84	0.00	
			1 027890					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53078 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 027895					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53079 11/04/2024 0000000000		620.95	0.00	
			1 027898					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53080 11/04/2024 0000000000		653.80	0.00	
			1 027887					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53081 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 027894					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53082 11/04/2024 0000000000		1,849.04	0.00	
			1 027899					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53083 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 027897					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53084 11/04/2024 0000000000		133.40	0.00	
			1 027885					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53085 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
			1 027882					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53088 11/04/2024 0000000000		762.12	0.00	
			1 027900					
EAA-	18	07/may./2024	CUGE	FCRE53089 11/04/2024 0000000000		6,043.60	0.00	
			1 027883					
EAA-	80	22/may./2024	CUGE	FCRE53086 11/04/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
			1 028125					
EAA-	88	22/may./2024	CUGE	FCRE53072 11/04/2024 0000000000		4,680.60	0.00	
			1 028114					
EAA-	88	22/may./2024	CUGE	FCRE53087 11/04/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 028115					
DD-	148	06/jun./2024	CUGE	FCRE55624 06/06/2024 0000004.16 1.0000 029091 2 PZAS		0.00	30.16	
				DE SEGURO EXTER				
DD-	149	06/jun./2024	CUGE	FCRE55626 06/06/2024 0000056.00 1.0000 029090 1 PZA		0.00	406.00	
				MANGUERA DINA LA				
DD-	150	06/jun./2024	CUGE	FCRE55625 06/06/2024 0000083.20 1.0000 029089 1 PZA		0.00	603.20	
				FILTRO 1R0762, P				
DD-	151	06/jun./2024	CUGE	FCRE55619 06/06/2024 0000324.09 1.0000 029088  4 PZAS		0.00	2,349.65	
				DE TERMINAL PL				
DD-	152	06/jun./2024	CUGE	FCRE55622 06/06/2024 0000269.76 1.0000 029083 2 PZAS		0.00	1,955.76	
				CUBETA DE ACEIT				
DD-	153	06/jun./2024	CUGE	FCRE55621 06/06/2024 0000809.28 1.0000 029082 6 PZAS		0.00	5,867.28	
				CUBETA DE ACEIT				
DD-	154	06/jun./2024	CUGE	FCRE55623 06/06/2024 0000055.20 1.0000 029081 1 PZA		0.00	400.20	
				MANGUERA DE AGUA				
DD-	155	06/jun./2024	CUGE	FCRE55627 06/06/2024 0000852.80 1.0000 029080 2 PZAS		0.00	6,182.80	
				CUBETA DE ACEIT				
DD-	156	06/jun./2024	CUGE	FCRE55628 06/06/2024 0000750.40 1.0000 029078 1 PZA		0.00	5,440.40	
				BOMBA, 1 LIGA BA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	157	06/jun./2024	CUGE	FCRE55629 06/06/2024 0000061.28 1.0000 029074 60 CM		0.00	444.28	
				MANGUERA, 2 ABRA				
DD-	158	06/jun./2024	CUGE	FCRE55630 06/06/2024 0000048.39 1.0000 029070 1 PZA		0.00	350.83	
				BANDA PARA CAMIO				
DD-	159	06/jun./2024	CUGE	FCRE55631 06/06/2024 0000164.14 1.0000 029067 1 PZA		0.00	1,190.03	
				FILTRO COMBUSTIB				
DD-	160	06/jun./2024	CUGE	FCRE55620 06/06/2024 0001507.20 1.0000 029064 1 PZA		0.00	10,927.20	
				TURBO P, 1 PZA S				
DD-	161	06/jun./2024	CUGE	FCRE55618 06/06/2024 0000748.80 1.0000 029061 1 PZA		0.00	5,428.80	
				FILTRO LIMPIADOR				
DD-	165	06/jun./2024	CUGE	FCRE55617 06/06/2024 0000134.72 1.0000 029059 44 CM		0.00	976.72	
				DE MANGUERA, 2 P				
EAA-	21	11/jun./2024	CUGE	FCRE53159 06/05/2024 0000000000		626.40	0.00	
			1 028405					
EAA-	21	11/jun./2024	CUGE	FCRE53162 06/05/2024 0000000000		1,955.76	0.00	
			1 028321					
EAA-	21	11/jun./2024	CUGE	FCRE53173 06/05/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 028319					
EAA-	21	11/jun./2024	CUGE	FCRE53174 06/05/2024 0000000000		2,593.76	0.00	
			1 028322					
EAA-	37	13/jun./2024	CUGE	FCRE52964 08/03/2024 0000134.88		977.88	0.00	
			1 027524					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53157 06/05/2024 0000000000		2,610.00	0.00	
			1 028400					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53158 06/05/2024 0000000000		234.95	0.00	
			1 028404					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53160 06/05/2024 0000000000		1,484.80	0.00	
			1 028402					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53161 06/05/2024 0000000000		827.08	0.00	
			1 028403					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53163 06/05/2024 0000000000		977.88	0.00	
			1 028399					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53164 06/05/2024 0000000000		98.60	0.00	
			1 028395					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53165 06/05/2024 0000000000		98.60	0.00	
			1 028394					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53167 06/05/2024 0000000000		230.84	0.00	
			1 028388					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53168 06/05/2024 0000000000		3,831.25	0.00	
			1 028391					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53169 06/05/2024 0000000000		684.40	0.00	
			1 028384					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53170 06/05/2024 0000000000		762.12	0.00	
			1 028386					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53171 06/05/2024 0000000000		3,364.00	0.00	
			1 028383					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53172 06/05/2024 0000000000		1,276.00	0.00	
			1 028401					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53175 06/05/2024 0000000000		371.20	0.00	
			1 028390					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53176 06/05/2024 0000000000		2,024.20	0.00	
			1 028387					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53177 06/05/2024 0000000000		2,524.16	0.00	
			1 028393					
EAA-	73	25/jun./2024	CUGE	FCRE53178 06/05/2024 0000000000		783.00	0.00	
			1 028392					
DD-	175	08/jul./2024	CUGE	FCRE56017 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029642  1 PZ		0.00	6,496.00	
				VOLANTE MOTOR NA				
DD-	179	08/jul./2024	CUGE	FCRE56015 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029643  1 PZ		0.00	2,692.36	
				BOMBA DE AGUA NA				
DD-	193	08/jul./2024	CUGE	FCRE56016 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029644 1		0.00	5,644.12	
				CUBETA MEXICANA 85W1				
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55617 06/06/2024 0000134.72		976.72	0.00	
			1 029059					
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55618 06/06/2024 00000748.8		5,428.80	0.00	
			1 029061					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55619 06/06/2024 0000324.09		2,349.65	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55620 06/06/2024 00001507.2		10,927.20	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55621 06/06/2024 0000809.28		5,867.28	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55622 06/06/2024 0000269.76		1,955.76	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55623 06/06/2024 00000055.2		400.20	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55624 06/06/2024 0000004.16		30.16	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55625 06/06/2024 00000083.2		603.20	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55626 06/06/2024 0000000056		406.00	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55627 06/06/2024 00000852.8		6,182.80	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55628 06/06/2024 00000750.4		5,440.40	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55629 06/06/2024 0000061.28		444.28	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55630 06/06/2024 0000048.39		350.83	0.00	
EAA-	19	04/jul./2024	CUGE	FCRE55631 06/06/2024 0000164.14		1,190.03	0.00	
DD-	313	28/ago./2024	CUGE	FCRE56366 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030595  1 PZ		0.00	795.63	
DD-	323	05/ago./2024	CUGE	FCRE56290 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030557  1 PZ		0.00	1,937.20	
DD-	324	05/ago./2024	CUGE	FCRE56292 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030556  2 PZ		0.00	211.12	
DD-	325	05/ago./2024	CUGE	FCRE56291 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030555  1 PZ		0.00	621.53	
DD-	326	05/ago./2024	CUGE	FCRE56289 05/08/2024 0000182.40 1.0000 030554  1 PZ		0.00	1,322.40	
DD-	327	05/ago./2024	CUGE	FCRE56288 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030553  1		0.00	2,053.20	
DD-	328	05/ago./2024	CUGE	FCRE56287 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030552  10 PZ		0.00	1,566.00	
DD-	329	28/ago./2024	CUGE	FCRE56367 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030558  1 PZ		0.00	754.00	
DD-	330	28/ago./2024	CUGE	FCRE56369 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030559  1 PZ		0.00	680.92	
DD-	390	28/ago./2024	CUGE	FCRE56368 28/08/2024 0001603.20 1.0000 030743  1 PZ		0.00	11,623.20	
EAA-	14	02/ago./2024	CUGE	FCRE56015 08/07/2024 0000000000		2,692.36	0.00	
EAA-	14	02/ago./2024	CUGE	FCRE56016 08/07/2024 0000000000		5,644.12	0.00	
EAA-	14	02/ago./2024	CUGE	FCRE56017 08/07/2024 0000000000		6,496.00	0.00	
DD-	193	12/sep./2024	CUGE	FCRE56415 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031056  1 PZ		0.00	1,100.84	
DD-	195	12/sep./2024	CUGE	FCRE56413 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031050  1		0.00	2,951.04	
DD-	366	27/sep./2024	CUGE	FCRE56500 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031299  1 PZ		0.00	2,229.52	
DD-	367	27/sep./2024	CUGE	FCRE56497 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031354  1 PZ		0.00	3,860.71	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	368	27/sep./2024	CUGE	FCRE56499 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031352  1 PZ		0.00	539.40	
DD-	369	27/sep./2024	CUGE	FILTRO PARA DIES		0.00	301.60	
DD-	370	27/sep./2024	CUGE	FCRE56498 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031302  1 PZ		0.00	3,956.76	
DD-	404	12/sep./2024	CUGE	SILICÓN LOCTITE,		0.00	4,530.96	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56496 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031355  1 PZ		1,566.00	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	TAPA DE AIRE P/T		2,053.20	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56414 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031046 2 PZ		1,322.40	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	OLIVO NAVISTAR, 1		1,937.20	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56287 05/08/2024 0000000000		621.53	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030552		211.12	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56288 05/08/2024 0000000000		795.63	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030553		754.00	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56289 05/08/2024 00000182.4		11,623.20	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56290 05/08/2024 0000000000		680.92	0.00	
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030557				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56291 05/08/2024 0000000000				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030555				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56292 05/08/2024 0000000000				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030556				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56366 28/08/2024 0000000000				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030595				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56367 28/08/2024 0000000000				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030558				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56368 28/08/2024 00001603.2				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030743				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	FCRE56369 28/08/2024 0000000000				
EAA-	24	12/sep./2024	CUGE	1 030559				
2112 1 000778			ANA MARIA LEON SANCHEZ		0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000795			JESUS BLADIMIR PAYAN SANCHEZ		0.00	7,549.15	7,549.15	0.00
DD-	169	12/ene./2024	524	ED3104 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025679  142		0.00	1,963.15	
EAA-	81	18/ene./2024	524	GARRAFONES DE AGU		1,963.15	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	524	ED3104 12/01/2024 0000000000		0.00	2,380.00	
EAA-	132	19/abr./2024	524	888DB5 13/04/2024 0000328.28 1.0000 027996  170		2,380.00	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	524	GARRAFONES DE AGU		0.00	1,974.00	
EAA-	191	25/jun./2024	524	242AEB 21/06/2024 0000272.28 1.0000 029395  141		1,974.00	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	524	GARRAFONES DE AGU		0.00	1,232.00	
EAA-	210	14/ago./2024	524	A1D8D5 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030539  88		1,232.00	0.00	
EAA-	210	14/ago./2024	524	GARRAFONES DE AGUA				
EAA-	210	14/ago./2024	524	A1D8D5 07/08/2024 0000000000				
EAA-	210	14/ago./2024	524	1 030539				
2112 1 000796			SUPER XAVIMAX, S.A.		3,637.91	105,744.97	102,107.06	0.00
DD-	214	30/ene./2024	1040	AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17 1.0000 025798  48		0.00	168.00	
DD-	223	26/ene./2024	1040	BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	168.00	
DD-	224	26/ene./2024	1040	AFACT20240113 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025805  48		0.00	528.00	
DD-	225	26/ene./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	1,074.30	
DD-	226	26/ene./2024	1040	AFACT20240121 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025803  UN		0.00	548.70	
DD-	226	26/ene./2024	1040	COFFEE BREAK: 1 PZ				
DD-	226	26/ene./2024	1040	AFACT20240117 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025802  UN				
DD-	226	26/ene./2024	1040	COFFEE BREAK: 1 PZ				
DD-	226	26/ene./2024	1040	AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68 1.0000 025801  UN				
DD-	226	26/ene./2024	1040	COFFE BREAK: 3 PA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	227	26/ene./2024	1040	AFACT20240120 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025804  48		0.00	168.00	
DD-	228	26/ene./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	558.00	
DD-	230	26/ene./2024	1040	AFACT20240122 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025806  2		0.00	168.00	
DD-	233	30/ene./2024	1040	PZ AZÚCAR 900GR, 1		0.00	84.00	
DD-	241	26/ene./2024	1040	AFACT20240119 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025809  48		0.00	700.00	
DD-	320	26/ene./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	125.05	
DD-	331	26/ene./2024	1040	AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59 1.0000 025808 24		0.00	1,101.00	
DD-	345	26/ene./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AGUA		0.00	588.60	
DD-	353	26/ene./2024	1040	AFACT20240126 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025815  200		0.00	1,514.17	
DD-	355	26/ene./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	84.00	
DD-	370	30/ene./2024	1040	AFACT20240123 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025816  10		0.00	350.00	
EAA-	13	11/ene./2024	1040	PZ CUCHILLO SIERRA		700.00	0.00	
EAA-	78	29/ene./2024	1040	AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86 1.0000 025810  20		168.00	0.00	
EAA-	79	29/ene./2024	1040	BOLSAS DE DULCES:		1,122.80	0.00	
EAA-	79	29/ene./2024	1040	AFACT20240116 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025927 UN		913.11	0.00	
EAA-	79	29/ene./2024	1040	COFFE BREAK: 24 PZ		566.00	0.00	
DD-	362	20/feb./2024	1040	AFACT20240124 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025786		0.00	1,092.00	
DD-	467	12/feb./2024	1040	APOYO EN ESPECIE CON:		0.00	168.00	
DD-	474	20/feb./2024	1040	AFACT20240118 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025807  24		0.00	84.00	
DD-	475	24/feb./2024	1040	PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	529.80	
DD-	476	24/feb./2024	1040	AFACT20240150 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025787  100		0.00	518.47	
DD-	477	27/feb./2024	1040	PZ AGUA NATURAL 5		0.00	555.80	
DD-	478	28/feb./2024	1040	AFACT20231650 03/10/2023 0000000000		0.00	264.00	
DD-	479	29/feb./2024	1040	1 023396		0.00	367.50	
DD-	489	20/feb./2024	1040	AFACT20231605 28/09/2023 0000000000		0.00	168.00	
DD-	494	01/feb./2024	1040	1 023226		0.00	252.00	
DD-	497	14/feb./2024	1040	AFACT20232066 15/12/2023 0000000000		0.00	1,050.00	
			1040	1 025286				
			1040	AFACT20232067 15/12/2023 0000000000				
			1040	1 025290				
			1040	AFACT20232068 15/12/2023 0000000000				
			1040	1 025289				
			1040	AFACT20240245 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026651  312				
			1040	PZ BOTELLAS DE AG				
			1040	AFACT20240208 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026871  48				
			1040	PZ BOTELLA DE AGU				
			1040	AFACT20240242 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026872  24				
			1040	PZ/BOTELLAS DE AGU				
			1040	AFACT20240263 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026875  1				
			1040	CAJA GALLBARRA COCO				
			1040	AFACT20240264 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026876  2				
			1040	PAQ VASO TÉRMICO, 1				
			1040	AFACT20240296 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026877  1				
			1040	PZ CAFÉ EL MARINO 1				
			1040	AFACT20240305 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026866  24				
			1040	PZ/BOTELLAS DE AGU				
			1040	AFACT20240315 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026867  105				
			1040	PZ/BOTELLAS DE AG				
			1040	AFACT20240243 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026864  48				
			1040	PZ/BOTELLAS DE AGU				
			1040	AFACT20240160 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026870  72				
			1040	PZ/BOTELLA AGUA N				
			1040	AFACT20240216 14/02/2024 0000144.83 1.0000 026923 300				
			1040	PZ/BOTELLA AGUA NA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	500	27/feb./2024	1040		AFACT20240297 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026878  35	0.00	536.40	
					PZ AGUA 500 ML 1 P			
DD-	503	14/feb./2024	1040		AFACT20240217 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026869  48	0.00	1,358.57	
					PZ AGUA NATURAL 50			
DD-	518	24/feb./2024	1040		AFACT20240262 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026873  2	0.00	1,054.30	
					PAQ SERVILLETA, 2 P			
DD-	519	24/feb./2024	1040		AFACT20240261 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026874  2	0.00	998.50	
					PZ CUCHARA CHICA, 2			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240112 26/01/2024 0000075.68	548.70	0.00	
					1 025801			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240114 26/01/2024 0000011.59	84.00	0.00	
					1 025808			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240117 26/01/2024 0000000000	1,074.30	0.00	
					1 025802			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240119 26/01/2024 0000000000	168.00	0.00	
					1 025809			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240120 26/01/2024 0000000000	168.00	0.00	
					1 025804			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240121 26/01/2024 0000000000	528.00	0.00	
					1 025803			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240122 26/01/2024 0000000000	558.00	0.00	
					1 025806			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240126 26/01/2024 0000000000	700.00	0.00	
					1 025815			
EAA-	24	09/feb./2024	1040		AFACT20240149 30/01/2024 0000023.17	168.00	0.00	
					1 025798			
EAA-	45	13/feb./2024	1040		AFACT20240113 26/01/2024 0000000000	168.00	0.00	
					1 025805			
EAA-	56	15/feb./2024	1040		AFACT20240123 26/01/2024 0000000000	125.05	0.00	
					1 025816			
EAA-	115	22/feb./2024	1040		AFACT20240116 26/01/2024 0000000000	588.60	0.00	
					1 025927			
EAA-	115	22/feb./2024	1040		AFACT20240118 26/01/2024 0000000000	84.00	0.00	
					1 025807			
EAA-	115	22/feb./2024	1040		AFACT20240125 26/01/2024 0000151.86	1,101.00	0.00	
					1 025810			
EAA-	141	27/feb./2024	1040		AFACT20240124 26/01/2024 0000000000	1,514.17	0.00	
					1 025786			
DD-	163	07/mar./2024	1040		AFACT20240352 07/03/2024 0000016.90 1.0000 027249 35	0.00	122.50	
					PZAS DE BOTELLAS DE			
DD-	166	08/mar./2024	1040		AFACT20240363 08/03/2024 0000033.79 1.0000 027250 70	0.00	245.00	
					PZAS DE AGUA EMBOTE			
DD-	171	12/mar./2024	1040		AFACT20240394 12/03/2024 0000033.79 1.0000 027242 2	0.00	245.00	
					PAQ. DE BOTELLITAS D			
DD-	172	12/mar./2024	1040		AFACT20240393 12/03/2024 0000099.49 1.0000 027245 3	0.00	721.29	
					CHAROLAS DE BOTELLAS			
DD-	271	08/mar./2024	1040		AFACT20240362 08/03/2024 0000217.03 1.0000 027512 CO	0.00	1,573.47	
					OFEE BREAK PARA DESA			
DD-	273	21/mar./2024	1040		AFACT20240427 21/03/2024 0000025.24 1.0000 027510 6	0.00	183.00	
					PAQ. GALLETAS VARIAD			
DD-	274	27/mar./2024	1040		AFACT20240450 27/03/2024 0000050.69 1.0000 027509 105	0.00	367.50	
					PZAS DE AGUA EMBOT			
DD-	288	27/mar./2024	1040		AFACT20240449 27/03/2024 0000106.29 1.0000 027538 35	0.00	770.62	
					PZAS BOTELLAS DE AG			
DD-	308	09/mar./2024	1040		AFACT20240381 09/03/2024 0000300.31 1.0000 027246 CO	0.00	2,177.27	
					OFFE BREAK PARA USO			
DD-	369	21/mar./2024	1040		AFACT20240428 21/03/2024 0000027.58 1.0000 027515 4	0.00	199.98	
					REFRESCOS DE 3 L PAR			
DD-	412	23/mar./2024	1040		AFACT20240437 23/03/2024 0000221.12 1.0000 027618 140	0.00	1,603.11	
					BOTELLAS DE AGUA D			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	420	21/mar./2024	1040			0.00	1,153.79	
			AFACT20240426	21/03/2024 0000159.14 1.0000 027620 96				
EAA-	11	05/mar./2024	1040		AFACT20232070 15/12/2023 0000000000	168.00	0.00	
			1 025272					
EAA-	11	05/mar./2024	1040		AFACT20240150 30/01/2024 0000000000	350.00	0.00	
			1 025787					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240208 12/02/2024 0000000000	168.00	0.00	
			1 026871					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240263 24/02/2024 0000000000	529.80	0.00	
			1 026875					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240264 24/02/2024 0000000000	518.47	0.00	
			1 026876					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240296 27/02/2024 0000000000	555.80	0.00	
			1 026877					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240305 28/02/2024 0000000000	264.00	0.00	
			1 026866					
EAA-	83	26/mar./2024	1040		AFACT20240315 29/02/2024 0000000000	367.50	0.00	
			1 026867					
DD-	363	11/abr./2024	1040			0.00	168.00	
			AFACT20240502	11/04/2024 0000000.00 1.0000 028050  48				
DD-	379	11/abr./2024	1040			0.00	431.80	
			AFACT20240500	11/04/2024 0000000.00 1.0000 028080  1				
			COFFE BREAK: 1 PZ G					
EAA-	5	03/abr./2024	1040		AFACT20240216 14/02/2024 0000144.83	1,050.00	0.00	
			1 026923					
EAA-	5	03/abr./2024	1040		AFACT20240217 14/02/2024 0000000000	1,358.57	0.00	
			1 026869					
EAA-	5	03/abr./2024	1040		AFACT20240243 20/02/2024 0000000000	168.00	0.00	
			1 026864					
EAA-	5	03/abr./2024	1040		AFACT20240297 27/02/2024 0000000000	536.40	0.00	
			1 026878					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240160 01/02/2024 0000000000	252.00	0.00	
			1 026870					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240261 24/02/2024 0000000000	998.50	0.00	
			1 026874					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240262 24/02/2024 0000000000	1,054.30	0.00	
			1 026873					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240352 07/03/2024 00000016.9	122.50	0.00	
			1 027249					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240363 08/03/2024 0000033.79	245.00	0.00	
			1 027250					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240393 12/03/2024 0000099.49	721.29	0.00	
			1 027245					
EAA-	23	12/abr./2024	1040		AFACT20240394 12/03/2024 0000033.79	245.00	0.00	
			1 027242					
EAA-	41	16/abr./2024	1040		AFACT20240362 08/03/2024 0000217.03	1,573.47	0.00	
			1 027512					
EAA-	41	16/abr./2024	1040		AFACT20240449 27/03/2024 0000106.29	770.62	0.00	
			1 027538					
EAA-	41	16/abr./2024	1040		AFACT20240450 27/03/2024 0000050.69	367.50	0.00	
			1 027509					
DD-	197	21/may./2024	1040			0.00	184.00	
			F150 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028479  8 PZ HIELO					
DD-	216	21/may./2024	1040			0.00	1,157.73	
			F151 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028529  2 PZ					
DD-	217	21/may./2024	1040			0.00	241.70	
			TRIKI-TRAKES, 2					
			F149 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028528  4 PZ CHAROLA					
DD-	218	21/may./2024	1040			0.00	277.98	
			TÉRMICA,					
			F147 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028530  8 PAQ PLATO					
DD-	389	13/may./2024	1040			0.00	318.90	
			TERM, 4					
			AFACT20240556	13/05/2024 0000000.00 1.0000 028820  2				
DD-	390	13/may./2024	1040			0.00	291.80	
			PZ GALL PRINCIPE CH					
			F104 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028816  UN COFFEE					
DD-	397	13/may./2024	1040			0.00	84.00	
			BREAK: 1					
			F103 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028824  24					
			PZ/BOTELLAS DE AGU					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	399	13/may./2024	1040	F105 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028828  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1		0.00	607.00	
DD-	401	13/may./2024	1040	F108 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028825  2 PZ/ PAQ CUCHARA CHIC		0.00	111.92	
DD-	402	13/may./2024	1040	F97 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028836  1 PZ CAFÉ EL MARINO		0.00	555.00	
DD-	403	13/may./2024	1040	F109 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028833  102 PZ COCA COLA 3 LT		0.00	10,031.26	
DD-	404	13/may./2024	1040	F110 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028832  114 PZ COCA COLA 3L,		0.00	9,855.59	
DD-	405	21/may./2024	1040	F154 21/05/2024 00000000.00 1.0000 028835  48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD-	406	21/may./2024	1040	F152 21/05/2024 00000000.00 1.0000 028834  1 PZ/ PAQ SERVILLETA,		0.00	57.88	
DD-	407	21/may./2024	1040	F148 21/05/2024 00000000.00 1.0000 028531 1008 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	4,429.95	
DD-	408	21/may./2024	1040	F153 21/05/2024 00000000.00 1.0000 028826  2 PZ COCA COLA 3L,		0.00	146.90	
DD-	437	13/may./2024	1040	F107 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028814  1 PZ RAID CASA Y JARD		0.00	139.80	
DD-	442	13/may./2024	1040	F100 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028827  24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD-	448	13/may./2024	1040	F102 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028831  1 PZ/ PAQ SERVILLETA,		0.00	408.77	
DD-	449	13/may./2024	1040	F101 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028819  6 PZ TOPO CHICO, 6 P		0.00	669.08	
DD-	453	13/may./2024	1040	F99 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028818  3 PZ/ BOLSA HIELO, 1		0.00	570.77	
DD-	455	13/may./2024	1040	F96 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028821  2 PZ TRIKI-TRAKES, 1		0.00	354.86	
DD-	457	13/may./2024	1040	F98 13/05/2024 00000000.00 1.0000 028817  10 PZ/ PAQ CHAROLA TER		0.00	2,230.62	
EAA-	38	16/may./2024	1040	AFACT20240381 09/03/2024 0000300.31  1 027246		2,177.27	0.00	
EAA-	38	16/may./2024	1040	AFACT20240437 23/03/2024 0000221.12  1 027618		1,603.11	0.00	
EAA-	76	22/may./2024	1040	AFACT20240502 11/04/2024 0000000000  1 028050		168.00	0.00	
EAA-	99	23/may./2024	1040	AFACT20240500 11/04/2024 0000000000  1 028080		431.80	0.00	
DD-	105	18/jun./2024	1040	F274 18/06/2024 0000064.88 1.0000 029048 1 CHAROLA DE 24 BOTELL		0.00	470.40	
DD-	106	18/jun./2024	1040	F273 18/06/2024 00000000.00 1.0000 029049 1 FRASCO DE CAFE, 4 TU		0.00	411.30	
DD-	107	18/jun./2024	1040	F272 18/06/2024 00000000.00 1.0000 029050 2 PAQUETES DE BOTELLAS		0.00	168.00	
DD-	108	18/jun./2024	1040	F271 18/06/2024 00000000.00 1.0000 029051 72 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	252.00	
DD-	109	18/jun./2024	1040	F269 18/06/2024 00000000.00 1.0000 029053 10 PAQUETES DE 18 BOT		0.00	1,902.00	
DD-	110	18/jun./2024	1040	F270 18/06/2024 00000000.00 1.0000 029054 10 PAQUETES DE 24 BOTE		0.00	840.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	128	18/jun./2024	1040	F276 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029056 COFFEE BREAK PARA ELA		0.00	1,365.49	
DD-	129	18/jun./2024	1040	F266 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029055 120 BOTELLAS CON AGUA		0.00	420.00	
DD-	130	18/jun./2024	1040	F268 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029052 3 PAQUETES DE BOTELLAS		0.00	252.00	
DD-	286	18/jun./2024	1040	F265 18/06/2024 0000046.34 1.0000 029389  96 PZ AGUA PURIFICADA		0.00	336.00	
DD-	402	18/jun./2024	1040	F275 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029390  UN COFFEE BREAK: 2 P		0.00	839.99	
EAA-	28	13/jun./2024	1040	AFACT20240427 21/03/2024 0000025.24		183.00	0.00	
EAA-	28	13/jun./2024	1 027510	F147 21/05/2024 0000000000		277.98	0.00	
EAA-	28	13/jun./2024	1 028530	F149 21/05/2024 0000000000		241.70	0.00	
EAA-	28	13/jun./2024	1 028528	F150 21/05/2024 0000000000		184.00	0.00	
EAA-	28	13/jun./2024	1 028479	F151 21/05/2024 0000000000		1,157.73	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1040	AFACT20240245 20/02/2024 0000000000		1,092.00	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 026651	AFACT20240556 13/05/2024 0000000000		318.90	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028820	F101 13/05/2024 0000000000		669.08	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028819	F103 13/05/2024 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028824	F104 13/05/2024 0000000000		291.80	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028816	F105 13/05/2024 0000000000		607.00	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028828	F107 13/05/2024 0000000000		139.80	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028814	F108 13/05/2024 0000000000		111.92	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028825	F109 13/05/2024 0000000000		10,031.26	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028833	F110 13/05/2024 0000000000		9,855.59	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028832	F97 13/05/2024 0000000000		555.00	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028836	F148 21/05/2024 0000000000		4,429.95	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028531	F152 21/05/2024 0000000000		57.88	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028834	F153 21/05/2024 0000000000		146.90	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028826	F154 21/05/2024 0000000000		168.00	0.00	
EAA-	74	25/jun./2024	1 028835	F100 13/05/2024 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	98	28/jun./2024	1040	F96 13/05/2024 0000000000		354.86	0.00	
EAA-	98	28/jun./2024	1 028821	F98 13/05/2024 0000000000		2,230.62	0.00	
EAA-	98	28/jun./2024	1 028817	F99 13/05/2024 0000000000		570.77	0.00	
DD-	186	09/jul./2024	1040	F358 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029687 150 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	525.00	
DD-	187	09/jul./2024	1040	F361 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029690  48 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	168.00	
DD-	197	09/jul./2024	1040	F362 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029688  96 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	382.00	
DD-	198	09/jul./2024	1040	F360 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029692  700 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	2,450.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	335	19/jul./2024	1040	F414 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029716  24 PZ COCA COLA LATA		0.00	1,199.80	
DD-	336	19/jul./2024	1040	F413 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029808  144 BOTELLAS DE AGUA		0.00	504.00	
DD-	362	09/jul./2024	1040	F363 09/07/2024 0000063.73 1.0000 029715  2 PAQUETES DE GALLETA		0.00	462.01	
DD-	363	09/jul./2024	1040	F359 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029717  UN COFFEE BREAK PARA		0.00	1,754.43	
DD-	379	09/jul./2024	1040	F357 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029661  504 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,764.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F266 18/06/2024 0000000000  1 029055		420.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F268 18/06/2024 0000000000  1 029052		252.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F269 18/06/2024 0000000000  1 029053		1,902.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F270 18/06/2024 0000000000  1 029054		840.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F271 18/06/2024 0000000000  1 029051		252.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F272 18/06/2024 0000000000  1 029050		168.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F273 18/06/2024 0000000000  1 029049		411.30	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F274 18/06/2024 0000064.88  1 029048		470.40	0.00	
EAA-	16	04/jul./2024	1040	F276 18/06/2024 0000000000  1 029056		1,365.49	0.00	
EAA-	60	16/jul./2024	1040	F265 18/06/2024 0000046.34  1 029389		336.00	0.00	
EAA-	60	16/jul./2024	1040	F275 18/06/2024 0000000000  1 029390		839.99	0.00	
EAA-	80	18/jul./2024	1040	F102 13/05/2024 0000000000  1 028831		408.77	0.00	
DD-	307	30/ago./2024	1040	F618 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030603  100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD-	354	30/ago./2024	1040	F611 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030602  48 PZ/BOTELLAS AGUA N		0.00	193.00	
DD-	410	30/ago./2024	1040	F614 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030773  100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD-	411	15/ago./2024	1040	F545 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030708  24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD-	421	15/ago./2024	1040	F543 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030714  1 COFFEE BREAK: 1 PZ V		0.00	770.10	
DD-	423	15/ago./2024	1040	F546 15/08/2024 0000106.94 1.0000 030737  UN COFFEE BREAK: 2 PZ		0.00	775.29	
DD-	424	15/ago./2024	1040	F542 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030717  UN COFFEE BREAK: 3 PZ		0.00	1,422.13	
DD-	425	30/ago./2024	1040	F613 30/08/2024 0000057.13 1.0000 030720  UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	414.19	
DD-	426	15/ago./2024	1040	F544 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030711  24 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	84.00	
DD-	427	30/ago./2024	1040	F617 30/08/2024 0000166.82 1.0000 030715  UN COFFEE BREAK: 3 PZ		0.00	1,209.44	
DD-	432	30/ago./2024	1040	F616 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030716  UN COFFEE BREAK: 1 PZ		0.00	718.69	
DD-	434	30/ago./2024	1040	F612 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030726  UN COFFEE BREAK: 1 P		0.00	414.19	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	438	30/ago./2024	1040   F615 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030741  2 PZ COCA COLA 3L, 2			0.00	924.61	
EAA-	8	01/ago./2024	1040   1 029687	F358 09/07/2024 0000000000		525.00	0.00	
EAA-	8	01/ago./2024	1040   1 029692	F360 09/07/2024 0000000000		2,450.00	0.00	
EAA-	8	01/ago./2024	1040   1 029690	F361 09/07/2024 0000000000		168.00	0.00	
EAA-	8	01/ago./2024	1040   1 029688	F362 09/07/2024 0000000000		382.00	0.00	
EAA-	8	01/ago./2024	1040   1 029661	F357 09/07/2024 0000000000		1,764.00	0.00	
EAA-	43	15/ago./2024	1040   1 026872	AFACT20240242 20/02/2024 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	43	15/ago./2024	1040   1 027620	AFACT20240426 21/03/2024 0000159.14		1,153.79	0.00	
EAA-	43	15/ago./2024	1040   1 029808	F413 19/07/2024 0000000000		504.00	0.00	
EAA-	43	15/ago./2024	1040   1 029716	F414 19/07/2024 0000000000		1,199.80	0.00	
EAA-	43	15/ago./2024	1040   1 027515	AFACT20240428 21/03/2024 0000027.58		199.98	0.00	
DD-	207	25/sep./2024	1040   F732 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031088  6 PAQ DE VASO CÓNICO,			0.00	449.41	
DD-	208	25/sep./2024	1040   F740 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031087  24 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	84.00	
DD-	251	19/sep./2024	1040   F696 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031024 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA			0.00	84.00	
DD-	253	19/sep./2024	1040   F698 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031031  1 PZ COFFEE MATE 1.2K			0.00	375.00	
DD-	254	19/sep./2024	1040   F700 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031028  48 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	168.00	
DD-	255	19/sep./2024	1040   F701 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031025  72 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	252.00	
DD-	256	19/sep./2024	1040   F705 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031023  72 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	711.84	
DD-	257	25/sep./2024	1040   F736 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031124  2 PZ FRESCA 3LT, 1 P			0.00	155.88	
DD-	258	25/sep./2024	1040   F735 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031125  1 PZ FRESCA 3LT, 1 PA			0.00	235.89	
DD-	259	25/sep./2024	1040   F730 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031123  4 PZ COCA COLA 250 ML			0.00	351.40	
DD-	260	25/sep./2024	1040   F737 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031118  72 PZ COCA COLA 250ML			0.00	1,020.03	
DD-	281	19/sep./2024	1040   F699 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031032  312 PZ/BOTELLAS DE AG			0.00	1,092.00	
DD-	327	25/sep./2024	1040   F742 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031215  24 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	84.00	
DD-	328	19/sep./2024	1040   F704 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031036  2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2			0.00	448.30	
DD-	342	25/sep./2024	1040   F733 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031210  312 PZ/BOTELLAS DE AG			0.00	1,092.00	
DD-	356	19/sep./2024	1040   F703 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031034  48 PZ/BOTELLAS DE AGU			0.00	168.00	
DD-	405	19/sep./2024	1040   F695 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031033  UN COFFE BREAK: 1 PAQ			0.00	584.50	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	406	19/sep./2024	1040	F697 19/09/2024 0000108.72 1.0000 031035  UN COFFE BREAK: 1 PAQ		0.00	788.20	
DD-	407	19/sep./2024	1040	F707 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031037  UN COFFEE BREAK: 48 P		0.00	650.89	
DD-	409	25/sep./2024	1040	F731 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031212  UN COFFEE BREAK: 1 PA		0.00	303.74	
DD-	410	25/sep./2024	1040	F741 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031122 UN COFFEE BREAK: 72 PZ		0.00	645.49	
DD-	411	25/sep./2024	1040	F739 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031213 UN COFFEE BREAK: 4 PAQ		0.00	1,011.90	
DD-	434	25/sep./2024	1040	F734 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031438  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	2,023.67	
DD-	463	02/sep./2024	1040	F541 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031445  3 PZ/ CAJA GALL SURTID		0.00	521.70	
DD-	466	19/sep./2024	1040	F702 19/09/2024 0000072.41 1.0000 031026  150 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	525.00	
DD-	474	19/sep./2024	1040	F694 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031027  300 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	1,050.00	
DD-	476	19/sep./2024	1040	F706 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031030  42 PZ/BOTELLAS DE AGU		0.00	183.90	
DD-	491	02/sep./2024	1040	F619 30/08/2024 0000000.00 1.0000 031519  100 PZ/BOTELLAS DE AG		0.00	350.00	
DD-	494	25/sep./2024	1040	F738 25/09/2024 0000000.00 1.0000 030803 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00	2,655.26	
EAA-	2	03/sep./2024	1040	F359 09/07/2024 0000000000  1 029717		1,754.43	0.00	
EAA-	2	03/sep./2024	1040	F363 09/07/2024 0000063.73  1 029715		462.01	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F542 15/08/2024 0000000000  1 030717		1,422.13	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F543 15/08/2024 0000000000  1 030714		770.10	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F544 15/08/2024 0000000000  1 030711		84.00	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F545 15/08/2024 0000000000  1 030708		84.00	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F546 15/08/2024 0000106.94  1 030737		775.29	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F611 30/08/2024 0000000000  1 030602		193.00	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F612 30/08/2024 0000000000  1 030726		414.19	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F613 30/08/2024 0000057.13  1 030720		414.19	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F614 30/08/2024 0000000000  1 030773		350.00	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F615 30/08/2024 0000000000  1 030741		924.61	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F616 30/08/2024 0000000000  1 030716		718.69	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F617 30/08/2024 0000166.82  1 030715		1,209.44	0.00	
EAA-	53	18/sep./2024	1040	F618 30/08/2024 0000000000  1 030603		350.00	0.00	
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F730 25/09/2024 0000000000  1 031123		351.40	0.00	
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F731 25/09/2024 0000000000  1 031212		303.74	0.00	
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F732 25/09/2024 0000000000  1 031088		449.41	0.00	
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F733 25/09/2024 0000000000  1 031210		1,092.00	0.00	
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F734 25/09/2024 0000000000  1 031438		2,023.67	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F735 25/09/2024 0000000000		235.89	0.00	
			1 031125					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F736 25/09/2024 0000000000		155.88	0.00	
			1 031124					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F737 25/09/2024 0000000000		1,020.03	0.00	
			1 031118					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F738 25/09/2024 0000000000		2,655.26	0.00	
			1 030803					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F739 25/09/2024 0000000000		1,011.90	0.00	
			1 031213					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F740 25/09/2024 0000000000		84.00	0.00	
			1 031087					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F741 25/09/2024 0000000000		645.49	0.00	
			1 031122					
EAA-	226	26/sep./2024	1040	F742 25/09/2024 0000000000		84.00	0.00	
			1 031215					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F619 30/08/2024 0000000000		350.00	0.00	
			1 031519					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F541 02/09/2024 0000000000		521.70	0.00	
			1 031445					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F694 19/09/2024 0000000000		1,050.00	0.00	
			1 031027					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F695 19/09/2024 0000000000		584.50	0.00	
			1 031033					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F696 19/09/2024 0000000000		84.00	0.00	
			1 031024					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F697 19/09/2024 0000108.72		788.20	0.00	
			1 031035					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F698 19/09/2024 0000000000		375.00	0.00	
			1 031031					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F699 19/09/2024 0000000000		1,092.00	0.00	
			1 031032					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F700 19/09/2024 0000000000		168.00	0.00	
			1 031028					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F701 19/09/2024 0000000000		252.00	0.00	
			1 031025					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F702 19/09/2024 0000072.41		525.00	0.00	
			1 031026					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F703 19/09/2024 0000000000		168.00	0.00	
			1 031034					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F704 19/09/2024 0000000000		448.30	0.00	
			1 031036					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F705 19/09/2024 0000000000		711.84	0.00	
			1 031023					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F706 19/09/2024 0000000000		183.90	0.00	
			1 031030					
EAA-	227	24/sep./2024	1040	F707 19/09/2024 0000000000		650.89	0.00	
			1 031037					
2112 1 000812			VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	32,866.00	32,866.00	0.00
DD-	214	26/feb./2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026477  DIFUSION		0.00	7,733.00	
			INFORMATIV					
DD-	224	20/feb./2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026500  DIFUSION		0.00	7,733.00	
			INFORMATIV					
EAA-	181	28/feb./2024	1143	65A0EB 26/02/2024 0000000000		7,733.00	0.00	
			1 026477					
EAA-	191	27/feb./2024	1143	66C879 20/02/2024 0000000000		7,733.00	0.00	
			1 026500					
DD-	231	29/jul./2024	1143	7B0D02 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029736  DIFUSION		0.00	5,800.00	
			INFORMATIVA					
EAA-	208	30/jul./2024	1143	7B0D02 29/07/2024 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 029736					
DD-	203	19/ago./2024	1143	2234E7 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030431 DIFUSION		0.00	5,800.00	
			INFORMATIVA D					
EAA-	139	29/ago./2024	1143	2234E7 19/08/2024 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 030431					
DD-	274	25/sep./2024	1143	539CAA 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031244  DIFUSION		0.00	5,800.00	
			INFORMATIVA					
EAA-	173	27/sep./2024	1143	539CAA 25/09/2024 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 031244					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
2112 1	000816		XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA		0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD-	267	15/feb./2024	1152   D2A186 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026538  1 PZ ARREGLO FLORAL,			0.00	696.00	
DD-	268	15/feb./2024	1152   3CB6A2 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026540  1 PZ CORONA FLORAL, P			0.00	1,160.00	
DD-	270	15/feb./2024	1152   B0D23A 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026541  1 PZ CORONA FLORAL, P			0.00	1,160.00	
EAA-	207	27/feb./2024	1152   3CB6A2 15/02/2024 0000000000  1 026540			1,160.00	0.00	
EAA-	207	27/feb./2024	1152   B0D23A 15/02/2024 0000000000  1 026541			1,160.00	0.00	
EAA-	207	27/feb./2024	1152   D2A186 15/02/2024 0000000000  1 026538			696.00	0.00	
DD-	232	03/jun./2024	1152   75B44F 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029206  1 CORONA FLORAL, PARA			0.00	1,160.00	
EAA-	34	12/jul./2024	1152   75B44F 03/06/2024 0000000000  1 029206			1,160.00	0.00	
DD-	223	15/ago./2024	1152   EA779E 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030451  1 PZ CORONA FLORAL, P			0.00	1,160.00	
EAA-	147	22/ago./2024	1152   EA779E 15/08/2024 0000000000  1 030451			1,160.00	0.00	
2112 1	000858		AUDON CARDENAS PORTILLO		3,599.37	5,449,497.23	6,149,217.13	703,319.27
DD-	66	15/ene./2024	86   CR6538 15/01/2024 0005176.19 1.0000 025524 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	37,527.38	
DD-	67	15/ene./2024	86   CR6539 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025525 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	137,749.93	
DD-	68	15/ene./2024	86   CR6541 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025527 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	74	15/ene./2024	86   CR6550 15/01/2024 0000110.34 1.0000 025599 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	800.00	
DD-	77	15/ene./2024	86   CR6553 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025603 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	78	15/ene./2024	86   CR6554 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025604 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	79	15/ene./2024	86   CR6559 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025609 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	80	15/ene./2024	86   CR6560 15/01/2024 0000400.00 1.0000 025610 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	2,900.00	
DD-	81	15/ene./2024	86   CR6561 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025611 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	3,500.00	
DD-	82	15/ene./2024	86   CR6569 15/01/2024 0000807.96 1.0000 025620 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	5,857.74	
DD-	83	15/ene./2024	86   CR6573 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025626 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,000.00	
DD-	84	15/ene./2024	86   CR6577 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025628 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	85	15/ene./2024	86   CR6578 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025629 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	86	15/ene./2024	86   CR6579 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025630 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	87	15/ene./2024	86   CR6581 15/01/2024 0000068.97 1.0000 025632 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	93	15/ene./2024	86   CR6580 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025631 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	94	15/ene./2024	86   CR6568 15/01/2024 0000179.31 1.0000 025619 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,300.00	
DD-	95	15/ene./2024	86   CR6565 15/01/2024 0000344.83 1.0000 025615 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,500.00	
DD-	96	15/ene./2024	86   CR6544 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025557 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	97	15/ene./2024	86   CR6543 15/01/2024 0000689.66 1.0000 025556 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		5,000.00	
DD-	98	15/ene./2024	86   CR6542 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025555 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	99	15/ene./2024	86   CR6545 15/01/2024 0000551.72 1.0000 025559 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,000.00	
DD-	100	15/ene./2024	86   CR6546 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025560 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	101	15/ene./2024	86   CR6548 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025563 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		999.99	
DD-	102	15/ene./2024	86   CR6549 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025564 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	103	15/ene./2024	86   CR6551 15/01/2024 0000360.11 1.0000 025600 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,610.79	
DD-	104	15/ene./2024	86   CR6576 15/01/2024 0000234.48 1.0000 025627 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,700.00	
DD-	105	15/ene./2024	86   CR6572 15/01/2024 0001172.41 1.0000 025624 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		8,500.00	
DD-	106	15/ene./2024	86   CR6571 15/01/2024 0001326.41 1.0000 025623 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		9,616.50	
DD-	107	15/ene./2024	86   CR6570 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025622 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	108	15/ene./2024	86   CR6566 15/01/2024 0000744.83 1.0000 025616 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		5,400.00	
DD-	109	15/ene./2024	86   CR6564 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025614 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	110	15/ene./2024	86   CR6563 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025613 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	111	15/ene./2024	86   CR6562 15/01/2024 0000206.90 1.0000 025612 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	112	15/ene./2024	86   CR6558 15/01/2024 0000482.76 1.0000 025608 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,500.00	
DD-	113	15/ene./2024	86   CR6557 15/01/2024 0000165.52 1.0000 025607 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.00	
DD-	114	15/ene./2024	86   CR6556 15/01/2024 0000275.86 1.0000 025606 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,000.00	
DD-	115	15/ene./2024	86   CR6555 15/01/2024 0000137.93 1.0000 025605 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	253	15/ene./2024	86   CR6567 15/01/2024 0000620.69 1.0000 025618 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	255	15/ene./2024	86   CR6540 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025526 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		34,000.00	
DD-	256	15/ene./2024	86   CR6574 15/01/2024 0001572.41 1.0000 025847  COMBUSTIBLE PARA CAND		0.00		11,400.00	
DD-	257	15/ene./2024	86   CR6575 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025848 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		11,200.09	
DD-	277	31/ene./2024	86   CR6629 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025868 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,000.00	
DD-	278	31/ene./2024	86   CR6634 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025874 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	279	31/ene./2024	86   CR6635 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025875 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,400.59	
DD-	280	31/ene./2024	86   CR6636 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025876 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	281	31/ene./2024	86   CR6637 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025878 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	282	31/ene./2024	86   CR6638 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025883 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,000.00	
DD-	283	31/ene./2024	86   CR6639 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025885 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	284	31/ene./2024	86   CR6640 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025886  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	286	31/ene./2024	86   CR6642 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025888  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,200.00	
DD-	287	31/ene./2024	86   CR6643 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025889  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		995.35	
DD-	288	31/ene./2024	86   CR6644 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025890  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,500.00	
DD-	289	31/ene./2024	86   CR6645 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025891  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	290	31/ene./2024	86   CR6646 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025892  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	291	31/ene./2024	86   CR6647 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025893  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	293	31/ene./2024	86   CR6650 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025896 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	294	31/ene./2024	86   CR6651 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025897  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	295	31/ene./2024	86   CR6652 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025898  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		2,500.00	
DD-	296	31/ene./2024	86   CR6653 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025899  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		9,781.61	
DD-	297	31/ene./2024	86   CR6654 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025900  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,300.00	
DD-	298	31/ene./2024	86   CR6655 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025901  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,692.32	
DD-	299	31/ene./2024	86   CR6657 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025903  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		3,500.00	
DD-	300	31/ene./2024	86   CR6658 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025904 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	301	31/ene./2024	86		CR6659 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025905	0.00	2,000.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	302	31/ene./2024	86		CR6660 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025906	0.00	6,400.28	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	303	31/ene./2024	86		CR6662 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025908	0.00	1,000.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	304	31/ene./2024	86		CR6663 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025909	0.00	1,000.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	305	31/ene./2024	86		CR6664 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025910	0.00	6,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	306	31/ene./2024	86		CR6666 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025912	0.00	4,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	307	31/ene./2024	86		CR6668 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025914	0.00	4,000.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	308	31/ene./2024	86		CR6669 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025915	0.00	6,600.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	309	31/ene./2024	86		CR6670 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025916	0.00	800.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	310	31/ene./2024	86		CR6671 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025917	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	311	31/ene./2024	86		CR6672 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025918	0.00	300.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	312	31/ene./2024	86		CR6673 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025919	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	313	31/ene./2024	86		CR6649 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025895	0.00	1,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	314	31/ene./2024	86		CR6656 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025902	0.00	4,500.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	315	31/ene./2024	86		CR6661 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025907	0.00	2,900.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPER			
DD-	316	31/ene./2024	86		CR6667 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025913	0.00	8,000.00	
					COMBUSTIBLE PARA OPE			
DD-	321	31/ene./2024	86		CR6665 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025911	0.00	2,260.00	
					COMBUSTIBLE PARA SER			
DD-	340	31/ene./2024	86		CR6630 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025869	0.00	45,174.44	
					COMBUSTIB			
DD-	341	31/ene./2024	86		CR6631 31/01/2024 0026272.27 1.0000 025871	0.00	190,473.96	
					COMBUSTIB			
DD-	342	31/ene./2024	86		CR6632 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025872	0.00	1,800.00	
					COMBUSTIBLE PARA MANI			
DD-	343	31/ene./2024	86		CR6633 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025873	0.00	36,600.00	
					COMBUSTIB			
EAA-	19	11/ene./2024	86		CR6429 26/12/2023 0000496.34	3,598.50	0.00	
					1 025130			
DD-	132	15/feb./2024	86		CR6738 15/02/2024 0000344.83 1.0000 026313	0.00	2,500.00	
					COMBUSTIB			
DD-	133	15/feb./2024	86		CR6739 15/02/2024 0005025.95 1.0000 026314	0.00	36,438.13	
					COMBUSTIB			
DD-	134	15/feb./2024	86		CR6740 15/02/2024 0017378.80 1.0000 026315	0.00	125,996.32	
					COMBUSTIB			
					LE DIESEL PAR			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	135	15/feb./2024	86   CR6741 15/02/2024 0004206.90 1.0000 026316 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		30,500.01	
DD-	136	15/feb./2024	86   CR6742 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026320 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	137	15/feb./2024	86   CR6743 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026322  COMBUSTIBLE PARA LA		0.00		4,500.00	
DD-	138	15/feb./2024	86   CR6744 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026324 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	139	15/feb./2024	86   CR6745 15/02/2024 0000510.34 1.0000 026325 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,700.00	
DD-	140	15/feb./2024	86   CR6746 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026326 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	141	15/feb./2024	86   CR6747 15/02/2024 0000619.11 1.0000 026329 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,488.57	
DD-	142	15/feb./2024	86   CR6748 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026331  COMBUSTIBLE PARA LA		0.00		1,500.00	
DD-	143	15/feb./2024	86   CR6749 15/02/2024 0000593.10 1.0000 026333  COMBUSTIBLE PARA LA		0.00		4,300.00	
DD-	145	15/feb./2024	86   CR6751 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026337 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	146	15/feb./2024	86   CR6752 15/02/2024 0001312.43 1.0000 026338 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		9,515.12	
DD-	147	15/feb./2024	86   CR6753 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026340  COMBUSTIBLE PARA LA		0.00		3,000.00	
DD-	148	15/feb./2024	86   CR6754 15/02/2024 0000413.79 1.0000 026342 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,000.00	
DD-	149	15/feb./2024	86   CR6755 15/02/2024 0001544.83 1.0000 026344 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		11,200.00	
DD-	150	15/feb./2024	86   CR6756 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026345 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	151	15/feb./2024	86   CR6757 15/02/2024 0000244.91 1.0000 026347 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,775.58	
DD-	152	15/feb./2024	86   CR6758 15/02/2024 0000275.86 1.0000 026348 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,000.00	
DD-	153	15/feb./2024	86   CR6759 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026349 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	154	15/feb./2024	86   CR6760 15/02/2024 0000165.52 1.0000 026353 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.00	
DD-	155	15/feb./2024	86   CR6761 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026356 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	157	15/feb./2024	86   CR6763 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026360 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	158	15/feb./2024	86   CR6764 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026361 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	159	15/feb./2024	86   CR6765 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026368 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	160	15/feb./2024	86   CR6766 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026369 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	161	15/feb./2024	86   CR6767 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026370 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	162	15/feb./2024	86   CR6768 15/02/2024 0000068.97 1.0000 026371 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	163	15/feb./2024	86   CR6769 15/02/2024 0000110.34 1.0000 026372 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		800.00	
DD-	164	15/feb./2024	86   CR6770 15/02/2024 0000910.38 1.0000 026373 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		6,600.24	
DD-	165	15/feb./2024	86   CR6771 15/02/2024 0000179.31 1.0000 026374 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,300.00	
DD-	166	15/feb./2024	86   CR6772 15/02/2024 0000620.69 1.0000 026375 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	167	15/feb./2024	86   CR6773 15/02/2024 0001241.40 1.0000 026376 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		9,000.13	
DD-	168	15/feb./2024	86   CR6774 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026405 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		7,570.40	
DD-	169	15/feb./2024	86   CR6775 15/02/2024 0000551.72 1.0000 026388 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,000.00	
DD-	170	15/feb./2024	86   CR6776 15/02/2024 0000689.66 1.0000 026389 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		5,000.00	
DD-	171	15/feb./2024	86   CR6777 15/02/2024 0000482.76 1.0000 026390 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,500.00	
DD-	172	15/feb./2024	86   CR6778 15/02/2024 0000234.48 1.0000 026391 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,700.00	
DD-	173	15/feb./2024	86   CR6779 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026393 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	174	15/feb./2024	86   CR6780 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026394 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	175	15/feb./2024	86   CR6781 15/02/2024 0000206.91 1.0000 026396 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.12	
DD-	176	15/feb./2024	86   CR6782 15/02/2024 0000137.93 1.0000 026399 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	177	15/feb./2024	86   CR6783 15/02/2024 0000206.90 1.0000 026400 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	376	15/feb./2024	86   CR6792 15/02/2024 0002632.48 1.0000 026791  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00		19,085.47	
DD-	377	29/feb./2024	86   CR6862 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026787  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00		5,000.00	
DD-	378	29/feb./2024	86   CR6863 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026788  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00		39,602.20	
DD-	379	29/feb./2024	86   CR6866 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026790  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		35,700.00	
DD-	380	29/feb./2024	86   CR6867 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026792  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,500.00	
DD-	381	29/feb./2024	86   CR6868 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026793  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		3,500.00	
DD-	382	29/feb./2024	86   CR6869 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026794  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,500.00	
DD-	383	29/feb./2024	86   CR6870 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026795  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,000.00	
DD-	385	29/feb./2024	86   CR6872 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026797  COMBUSTIBLE PARA O		0.00		4,300.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	386	29/feb./2024	86   CR6871 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026796  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,500.00	
DD-	387	29/feb./2024	86   CR6873 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026798  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		500.00	
DD-	388	29/feb./2024	86   CR6874 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026799  COMBUSTIBLE PARA O		0.00		1,000.00	
DD-	389	29/feb./2024	86   CR6875 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026800  COMBUSTIBLE PARA O		0.00		1,000.00	
DD-	390	29/feb./2024	86   CR6876 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026801  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,000.00	
DD-	391	29/feb./2024	86   CR6877 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026802  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		1,000.00	
DD-	392	29/feb./2024	86   CR6879 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026804  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		2,500.00	
DD-	393	29/feb./2024	86   CR6880 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026805  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,200.00	
DD-	394	29/feb./2024	86   CR6881 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026806  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		1,000.00	
DD-	395	29/feb./2024	86   CR6884 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026809  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		2,000.00	
DD-	396	29/feb./2024	86   CR6886 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026811  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		3,106.05	
DD-	397	29/feb./2024	86   CR6887 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026812  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		6,987.21	
DD-	398	29/feb./2024	86   CR6888 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026813  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,000.00	
DD-	399	29/feb./2024	86   CR6890 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026815  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	400	29/feb./2024	86   CR6892 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026817  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		1,000.00	
DD-	401	29/feb./2024	86   CR6893 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026818  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,300.00	
DD-	402	29/feb./2024	86   CR6895 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026820  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,000.00	
DD-	403	29/feb./2024	86   CR6896 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026821  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,500.00	
DD-	404	29/feb./2024	86   CR6898 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026823  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		4,500.00	
DD-	405	29/feb./2024	86   CR6900 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026825  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,800.00	
DD-	406	29/feb./2024	86   CR6901 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026826  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,000.00	
DD-	407	29/feb./2024	86   CR6903 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026828  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	408	29/feb./2024	86   CR6923 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026829  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00		31,236.58	
DD-	409	29/feb./2024	86   CR6924 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026830  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		27,796.55	
DD-	417	29/feb./2024	86   CR6864 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026789  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00		143,659.14	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	418	29/feb./2024	86		CR6878 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026803	0.00	9,200.00	
DD-	419	29/feb./2024	86		COMBUSTIBLE PARA OP	0.00	800.00	
DD-	422	29/feb./2024	86		CR6882 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026807	0.00	200.00	
DD-	423	29/feb./2024	86		COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	5,000.00	
DD-	424	29/feb./2024	86		CR6891 29/02/2024 0000027.59 1.0000 026816	0.00	3,700.00	
DD-	425	29/feb./2024	86		COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	9,541.31	
DD-	426	29/feb./2024	86		CR6894 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026819	0.00	6,500.00	
DD-	521	29/feb./2024	86		COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	1,000.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6897 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026822	37,527.38	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		COMBUSTIBLE PARA OPE	137,749.93	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6538 15/01/2024 0005176.19	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025524	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6539 15/01/2024 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025525	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6541 15/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025527	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6542 15/01/2024 0000620.69	5,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025555	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6543 15/01/2024 0000689.66	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025556	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6544 15/01/2024 0000620.69	4,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025557	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6545 15/01/2024 0000551.72	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025559	999.99	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6546 15/01/2024 0000620.69	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025560	800.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6548 15/01/2024 0000137.93	2,610.79	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025563	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6549 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025564	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6550 15/01/2024 0000110.34	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025599	2,900.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6551 15/01/2024 0000360.11	3,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025600	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6553 15/01/2024 0000137.93	2,900.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025603	3,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6554 15/01/2024 0000137.93	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025604	1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6555 15/01/2024 0000137.93	2,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025605	1,200.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6556 15/01/2024 0000275.86	3,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025606	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6557 15/01/2024 0000165.52	2,900.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025607	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6558 15/01/2024 0000482.76	3,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025608	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6559 15/01/2024 00000206.9	2,900.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025609	3,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6560 15/01/2024 0000000400	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025610	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6561 15/01/2024 0000482.76	1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025611	4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6562 15/01/2024 00000206.9	2,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025612	5,400.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6563 15/01/2024 0000620.69			
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025613			
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6564 15/01/2024 0000137.93			
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025614			
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6565 15/01/2024 0000344.83			
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025615			
EEE-	1	13/feb./2024	86		CR6566 15/01/2024 0000744.83			
EEE-	1	13/feb./2024	86		1 025616			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025618	CR6567 15/01/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025619	CR6568 15/01/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025620	CR6569 15/01/2024 0000807.96		5,857.74	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025622	CR6570 15/01/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025623	CR6571 15/01/2024 0001326.41		9,616.50	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025624	CR6572 15/01/2024 0001172.41		8,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025626	CR6573 15/01/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025847	CR6574 15/01/2024 0001572.41		11,400.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025848	CR6575 15/01/2024 0000000000		11,200.09	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025627	CR6576 15/01/2024 0000234.48		1,700.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025628	CR6577 15/01/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025629	CR6578 15/01/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025630	CR6579 15/01/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025631	CR6580 15/01/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025632	CR6581 15/01/2024 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	1	13/feb./2024	86   1 025526	CR6540 15/01/2024 0000000000		34,000.00	0.00	
DD-	30	15/mar./2024	86   CR6957 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026934		0.00		3,000.00	
DD-	31	15/mar./2024	86   COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00		43,033.30	
DD-	32	15/mar./2024	86   CR6958 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026935	COMBUSTIB	0.00		159,938.59	
DD-	33	15/mar./2024	86   CR6959 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026937	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
DD-	34	15/mar./2024	86   CR6962 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026941	COMBUSTIB	0.00		4,500.58	
DD-	35	15/mar./2024	86   CR6963 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026942	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		5,429.54	
DD-	36	15/mar./2024	86   CR6964 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027167	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
DD-	37	15/mar./2024	86   CR6965 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026943	COMBUSTIBLE PARA OP	0.00		5,500.00	
DD-	38	15/mar./2024	86   CR6966 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026944	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		500.00	
DD-	39	15/mar./2024	86   CR6967 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026945	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00		1,000.00	
DD-	40	15/mar./2024	86   CR6968 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026946	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00		1,000.00	
DD-	41	15/mar./2024	86   CR6970 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026948	COMBUSTIB	0.00		1,000.00	
DD-	42	15/mar./2024	86   CR6971 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026949	1	0.00		600.00	
DD-	43	15/mar./2024	86   CR6972 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026950	COMBUSTIB	0.00		1,000.00	
DD-	44	15/mar./2024	86   CR6974 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027032	1	0.00		1,000.00	
			86   CR6975 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027040	COMBUSTIB				
			LE PARA OPERA					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	45	15/mar./2024	86   CR6976 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027048  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,000.00	
DD-	46	15/mar./2024	86   CR6978 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027057 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	47	15/mar./2024	86   CR6979 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027061 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	48	15/mar./2024	86   CR6980 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027063 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	49	15/mar./2024	86   CR6983 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027073  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		3,500.00	
DD-	50	15/mar./2024	86   CR6984 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027074 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,603.89	
DD-	51	15/mar./2024	86   CR6987 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027078 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,400.00	
DD-	52	15/mar./2024	86   CR6990 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027130 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	53	15/mar./2024	86   CR6991 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027134 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	54	15/mar./2024	86   CR6992 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027135  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		6,700.00	
DD-	55	15/mar./2024	86   CR6993 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027137  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		9,000.00	
DD-	56	15/mar./2024	86   CR6994 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027140  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		7,571.82	
DD-	57	15/mar./2024	86   CR6996 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027149 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,700.00	
DD-	58	15/mar./2024	86   CR6997 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027150 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	59	15/mar./2024	86   CR6998 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027152 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	60	15/mar./2024	86   CR6999 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027155 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	61	15/mar./2024	86   CR7000 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027157 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	81	15/mar./2024	86   CR6973 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026951 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.20	
DD-	82	15/mar./2024	86   CR6995 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027147 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	83	15/mar./2024	86   CR6988 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027123 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	84	15/mar./2024	86   CR6989 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027127  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		5,000.00	
DD-	85	15/mar./2024	86   CR6985 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027076  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		4,000.00	
DD-	86	15/mar./2024	86   CR6981 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027066 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,500.00	
DD-	87	15/mar./2024	86   CR6982 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027072 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,900.00	
DD-	88	15/mar./2024	86   CR6977 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027051  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	89	15/mar./2024	86   CR6960 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026938  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		46,300.00	
DD-	90	15/mar./2024	86   CR6961 15/03/2024 0000000.00 1.0000 026940 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	321	31/mar./2024	86   CR7055 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027406  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		36,558.35	
DD-	322	31/mar./2024	86   CR7057 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027408 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		8,000.00	
DD-	323	31/mar./2024	86   CR7058 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027409 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,386.87	
DD-	324	31/mar./2024	86   CR7059 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027410  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,500.00	
DD-	325	31/mar./2024	86   CR7060 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027411 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	326	31/mar./2024	86   CR7061 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027412 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.23	
DD-	328	31/mar./2024	86   CR7062 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027413 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	330	31/mar./2024	86   CR7063 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027414 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	331	31/mar./2024	86   CR7064 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027415 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	333	31/mar./2024	86   CR7066 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027421 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	334	31/mar./2024	86   CR7067 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027427 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	335	31/mar./2024	86   CR7068 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027428 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	336	31/mar./2024	86   CR7071 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027431 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	337	31/mar./2024	86   CR7072 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027432 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.00	
DD-	338	31/mar./2024	86   CR7074 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027434 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,500.00	
DD-	339	31/mar./2024	86   CR7075 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027435 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	340	31/mar./2024	86   CR7076 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027436 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		300.00	
DD-	341	31/mar./2024	86   CR7077 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027438 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	342	31/mar./2024	86   CR7078 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027440 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	343	31/mar./2024	86   CR7080 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027463 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	344	31/mar./2024	86   CR7081 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027464 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00	
DD-	345	31/mar./2024	86   CR7082 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027465 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,400.00	
DD-	346	31/mar./2024	86   CR7083 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027466 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	347	31/mar./2024	86	 CR7087 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027470 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	4,800.00	
DD-	348	31/mar./2024	86	 CR7088 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027471 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD-	349	31/mar./2024	86	 CR7089 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027472 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	500.00	
DD-	350	31/mar./2024	86	 CR7092 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027473 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	2,400.00	
DD-	351	31/mar./2024	86	 CR7093 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027474 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD-	352	31/mar./2024	86	 CR7094 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027475 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	7,000.00	
DD-	353	31/mar./2024	86	 CR7118 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027479 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	37,820.99	
DD-	355	31/mar./2024	86	 CR7065 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027420 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,845.10	
DD-	356	31/mar./2024	86	 CR7069 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027429 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD-	357	31/mar./2024	86	 CR7070 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027430 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	8,500.00	
DD-	359	31/mar./2024	86	 CR7079 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027462 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	8,700.00	
DD-	361	31/mar./2024	86	 CR7084 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027467 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	6,600.00	
DD-	362	31/mar./2024	86	 CR7085 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027468 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	4,096.85	
DD-	363	31/mar./2024	86	 CR7086 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027469 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	5,500.00	
DD-	364	31/mar./2024	86	 CR7095 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027476 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	9,655.60	
DD-	365	31/mar./2024	86	 CR7119 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027484 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	121,212.99	
DD-	397	31/mar./2024	86	 CR7056 31/03/2024 0000000.00 1.0000 027407  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	14,302.45	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025868	CR6629 31/01/2024 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025869	CR6630 31/01/2024 0000000000	45,174.44	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025871	CR6631 31/01/2024 0026272.27	190,473.96	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025872	CR6632 31/01/2024 0000000000	1,800.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025873	CR6633 31/01/2024 0000000000	36,600.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025874	CR6634 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025875	CR6635 31/01/2024 0000000000	4,400.59	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025876	CR6636 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025878	CR6637 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025883	CR6638 31/01/2024 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025885	CR6639 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	3	01/mar./2024	86	 1 025886	CR6640 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025888	CR6642 31/01/2024 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025889	CR6643 31/01/2024 0000000000	995.35	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025890	CR6644 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025891	CR6645 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025892	CR6646 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025893	CR6647 31/01/2024 0000000000	500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025895	CR6649 31/01/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025896	CR6650 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025897	CR6651 31/01/2024 0000000000	500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025898	CR6652 31/01/2024 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025899	CR6653 31/01/2024 0000000000	9,781.61	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025900	CR6654 31/01/2024 0000000000	1,300.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025901	CR6655 31/01/2024 0000000000	1,692.32	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025902	CR6656 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025903	CR6657 31/01/2024 0000000000	3,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025904	CR6658 31/01/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025905	CR6659 31/01/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025906	CR6660 31/01/2024 0000000000	6,400.28	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025907	CR6661 31/01/2024 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025908	CR6662 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025909	CR6663 31/01/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025910	CR6664 31/01/2024 0000000000	6,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025911	CR6665 31/01/2024 0000000000	2,260.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025912	CR6666 31/01/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025913	CR6667 31/01/2024 0000000000	8,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025914	CR6668 31/01/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025915	CR6669 31/01/2024 0000000000	6,600.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025916	CR6670 31/01/2024 0000000000	800.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025917	CR6671 31/01/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025918	CR6672 31/01/2024 0000000000	300.00	0.00	
EAA-		3	01/mar./2024	86   1 025919	CR6673 31/01/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026313	CR6738 15/02/2024 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026314	CR6739 15/02/2024 0005025.95	36,438.13	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026315	CR6740 15/02/2024 00017378.8	125,996.32	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026316	CR6741 15/02/2024 00004206.9	30,500.01	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026320	CR6742 15/02/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026322	CR6743 15/02/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-		1	01/mar./2024	86   1 026324	CR6744 15/02/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6745 15/02/2024 0000510.34		3,700.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026325	CR6746 15/02/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6747 15/02/2024 0000619.11		4,488.57	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026329	CR6748 15/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6749 15/02/2024 00000593.1		4,300.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026333	CR6751 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6752 15/02/2024 0001312.43		9,515.12	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026337	CR6753 15/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6754 15/02/2024 0000413.79		3,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026342	CR6755 15/02/2024 0001544.83		11,200.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6756 15/02/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026345	CR6757 15/02/2024 0000244.91		1,775.58	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6758 15/02/2024 0000275.86		2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026348	CR6759 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6760 15/02/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026353	CR6761 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6763 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026360	CR6764 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6765 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026368	CR6766 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6767 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026370	CR6768 15/02/2024 0000068.97		500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6769 15/02/2024 0000110.34		800.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026372	CR6770 15/02/2024 0000910.38		6,600.24	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6771 15/02/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026374	CR6772 15/02/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6773 15/02/2024 00001241.4		9,000.13	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026376	CR6774 15/02/2024 0000000000		7,570.40	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6775 15/02/2024 0000551.72		4,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026388	CR6776 15/02/2024 0000689.66		5,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6777 15/02/2024 0000482.76		3,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026390	CR6778 15/02/2024 0000234.48		1,700.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6779 15/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026393	CR6780 15/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6781 15/02/2024 0000206.91		1,500.12	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026396	CR6782 15/02/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	CR6783 15/02/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	1 026400	CR6792 15/02/2024 0002632.48		19,085.47	0.00	
EEE-	1	01/mar./2024	86	1 026791				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	35	15/abr./2024	86   CR7175 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027672 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		2,000.00	
DD-	36	15/abr./2024	86   CR7176 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027673 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		41,300.28	
DD-	37	15/abr./2024	86   CR7179 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027677 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	38	15/abr./2024	86   CR7180 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027678 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	39	15/abr./2024	86   CR7181 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027679 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.34	
DD-	41	15/abr./2024	86   CR7182 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027680 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	42	15/abr./2024	86   CR7183 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027681 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	43	15/abr./2024	86   CR7184 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027683 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	44	15/abr./2024	86   CR7185 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027685 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	45	15/abr./2024	86   CR7186 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027686 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.00	
DD-	47	15/abr./2024	86   CR7188 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027688 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	48	15/abr./2024	86   CR7189 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027690 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		800.00	
DD-	49	15/abr./2024	86   CR7190 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027691 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	50	15/abr./2024	86   CR7191 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027692 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	51	15/abr./2024	86   CR7192 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027693 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	52	15/abr./2024	86   CR7193 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027694  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	53	15/abr./2024	86   CR7194 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027695  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		2,491.83	
DD-	54	15/abr./2024	86   CR7195 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027697 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		700.00	
DD-	55	15/abr./2024	86   CR7196 15/04/2024 0000565.52 1.0000 027698 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,100.00	
DD-	56	15/abr./2024	86   CR7197 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027699 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	57	15/abr./2024	86   CR7198 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027700 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,200.00	
DD-	58	15/abr./2024	86   CR7199 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027701  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		3,900.00	
DD-	59	15/abr./2024	86   CR7200 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027702 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		3,400.00	
DD-	60	15/abr./2024	86   CR7201 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027703 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		4,500.00	
DD-	61	15/abr./2024	86   CR7202 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027704 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,400.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	69	15/abr./2024	86   CR7204 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027706  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	3,500.00	
DD-	70	15/abr./2024	86   CR7205 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027707 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,000.00	
DD-	71	15/abr./2024	86   CR7206 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027708 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	72	15/abr./2024	86   CR7207 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027709  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	73	15/abr./2024	86   CR7208 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027710 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	74	15/abr./2024	86   CR7209 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027711 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	75	15/abr./2024	86   CR7210 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027712 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	8,500.00	
DD-	76	15/abr./2024	86   CR7211 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027714 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	12,173.38	
DD-	77	15/abr./2024	86   CR7213 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027716 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	78	15/abr./2024	86   CR7214 15/04/2024 0000137.93 1.0000 027717 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	79	15/abr./2024	86   CR7215 15/04/2024 0000206.90 1.0000 027718 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	80	15/abr./2024	86   CR7216 15/04/2024 0000206.90 1.0000 027719 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	81	15/abr./2024	86   CR7217 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027720 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	2,500.00	
DD-	104	15/abr./2024	86   CR7177 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027674 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	157,903.45	
DD-	105	15/abr./2024	86   CR7178 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027675 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	38,700.00	
DD-	106	15/abr./2024	86   CR7212 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027715 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,700.00	
DD-	253	30/abr./2024	86   CR7300 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027930  COMBUSTIBLE DIESEL PA			0.00	50,609.46	
DD-	254	30/abr./2024	86   CR7301 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027931  COMBUSTIBLE DIESEL PA			0.00	199,374.27	
DD-	255	30/abr./2024	86   CR7303 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027933  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	4,500.00	
DD-	256	30/abr./2024	86   CR7304 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027934  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	4,500.00	
DD-	257	30/abr./2024	86   CR7305 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027935  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	4,500.00	
DD-	258	30/abr./2024	86   CR7306 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027936  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	4,500.00	
DD-	259	30/abr./2024	86   CR7307 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027937  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	4,500.00	
DD-	260	30/abr./2024	86   CR7308 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027938  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	4,500.00	
DD-	261	30/abr./2024	86   CR7309 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027939  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	1,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	262	30/abr./2024	86   CR7310 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027940  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		11,683.81	
DD-	263	30/abr./2024	86   CR7311 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027941  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		6,056.49	
DD-	264	30/abr./2024	86   CR7312 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027942  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		400.00	
DD-	266	30/abr./2024	86   CR7314 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027944  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		4,900.00	
DD-	267	30/abr./2024	86   CR7316 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027945  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		9,600.98	
DD-	268	30/abr./2024	86   CR7317 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027946  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		3,800.00	
DD-	269	30/abr./2024	86   CR7318 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027947  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		8,600.00	
DD-	270	30/abr./2024	86   CR7319 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027948  COMBUSTIBLE PARA		0.00		4,100.00	
DD-	271	30/abr./2024	86   CR7320 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027949  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		8,500.00	
DD-	272	30/abr./2024	86   CR7321 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027950  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	273	30/abr./2024	86   CR7322 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027951  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		4,000.00	
DD-	274	30/abr./2024	86   CR7323 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027952  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		800.00	
DD-	275	30/abr./2024	86   CR7324 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027953  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,000.00	
DD-	277	30/abr./2024	86   CR7327 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027957  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00		1,000.00	
DD-	278	30/abr./2024	86   CR7328 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027958  COMBUSTIBLE PARA O		0.00		1,000.00	
DD-	279	30/abr./2024	86   CR7331 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027961  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	280	30/abr./2024	86   CR7332 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027962  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	281	30/abr./2024	86   CR7333 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027963  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		800.00	
DD-	282	30/abr./2024	86   CR7334 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027964  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	283	30/abr./2024	86   CR7335 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027965  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	284	30/abr./2024	86   CR7337 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027967  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	285	30/abr./2024	86   CR7338 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027968  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		1,500.00	
DD-	301	30/abr./2024	86   CR7336 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027966  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		3,700.00	
DD-	302	30/abr./2024	86   CR7329 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027959  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00		500.00	
DD-	303	30/abr./2024	86   CR7330 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027960  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	319	30/abr./2024	86   CR7341 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027969  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	57,899.37	
DD-	320	30/abr./2024	86   CR7326 30/04/2024 0000000.00 1.0000 027956  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	2,500.00	
DD-	377	30/abr./2024	86   CR7315 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028172  APOYO EN ESPECIE CON			0.00	1,200.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026787	CR6862 29/02/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026788	CR6863 29/02/2024 0000000000		39,602.20	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026789	CR6864 29/02/2024 0000000000		143,659.14	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026790	CR6866 29/02/2024 0000000000		35,700.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026792	CR6867 29/02/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026793	CR6868 29/02/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026794	CR6869 29/02/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026795	CR6870 29/02/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026796	CR6871 29/02/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026797	CR6872 29/02/2024 0000000000		4,300.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026798	CR6873 29/02/2024 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026799	CR6874 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026800	CR6875 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026801	CR6876 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026802	CR6877 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026803	CR6878 29/02/2024 0000000000		9,200.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026804	CR6879 29/02/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026805	CR6880 29/02/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026806	CR6881 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026807	CR6882 29/02/2024 0000000000		800.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026809	CR6884 29/02/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026811	CR6886 29/02/2024 0000000000		3,106.05	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026812	CR6887 29/02/2024 0000000000		6,987.21	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026813	CR6888 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026815	CR6890 29/02/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026816	CR6891 29/02/2024 0000027.59		200.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026817	CR6892 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026818	CR6893 29/02/2024 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026819	CR6894 29/02/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026820	CR6895 29/02/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026821	CR6896 29/02/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026822	CR6897 29/02/2024 0000000000		3,700.00	0.00	
EAA-	7	03/abr./2024	86   1 026823	CR6898 29/02/2024 0000000000		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6899 29/02/2024 0000000000		9,541.31	0.00	
			1 026824					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6900 29/02/2024 0000000000		4,800.00	0.00	
			1 026825					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6901 29/02/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 026826					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6902 29/02/2024 0000000000		6,500.00	0.00	
			1 026827					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6903 29/02/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 026828					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6923 29/02/2024 0000000000		31,236.58	0.00	
			1 026829					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6924 29/02/2024 0000000000		27,796.55	0.00	
			1 026830					
EAA-	7	03/abr./2024	86	CR6889 29/02/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 026814					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6957 15/03/2024 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 026934					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6958 15/03/2024 0000000000		43,033.30	0.00	
			1 026935					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6959 15/03/2024 0000000000		159,938.59	0.00	
			1 026937					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6960 15/03/2024 0000000000		46,300.00	0.00	
			1 026938					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6961 15/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 026940					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6962 15/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 026941					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6963 15/03/2024 0000000000		4,500.58	0.00	
			1 026942					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6964 15/03/2024 0000000000		5,429.54	0.00	
			1 027167					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6965 15/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 026943					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6966 15/03/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 026944					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6967 15/03/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 026945					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6968 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 026946					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6970 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 026948					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6971 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 026949					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6972 15/03/2024 0000000000		600.00	0.00	
			1 026950					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6973 15/03/2024 0000000000		1,200.20	0.00	
			1 026951					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6974 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027032					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6975 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027040					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6976 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027048					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6977 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027051					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6978 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027057					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6979 15/03/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 027061					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6980 15/03/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027063					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6981 15/03/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 027066					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6982 15/03/2024 0000000000		3,900.00	0.00	
			1 027072					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6983 15/03/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 027073					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6984 15/03/2024 0000000000		2,603.89	0.00	
			1 027074					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6985 15/03/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 027076					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6987 15/03/2024 0000000000		3,400.00	0.00	
			1 027078					
EEE-	1	03/abr./2024	86	CR6988 15/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027123					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027130	CR6990 15/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027134	CR6991 15/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027135	CR6992 15/03/2024 0000000000		6,700.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027137	CR6993 15/03/2024 0000000000		9,000.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027140	CR6994 15/03/2024 0000000000		7,571.82	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027147	CR6995 15/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027149	CR6996 15/03/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027150	CR6997 15/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027152	CR6998 15/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027155	CR6999 15/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027157	CR7000 15/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	1	03/abr./2024	86   1 027127	CR6989 15/03/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
DD-	20	15/may./2024	86   CR7390 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028208		0.00		1,000.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL PA					
DD-	21	15/may./2024	86   CR7394 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028214		0.00		4,500.15	
			COMBUSTIBLE PARA OPE					
DD-	22	15/may./2024	86   CR7395 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028215	COMBUSTIB	0.00		4,000.00	
			LE PARA OPER					
DD-	23	15/may./2024	86   CR7396 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028216	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
			LE PARA OPER					
DD-	24	15/may./2024	86   CR7397 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028217	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
			LE PARA OPER					
DD-	25	15/may./2024	86   CR7398 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028218	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
			LE PARA OPER					
DD-	26	15/may./2024	86   CR7399 14/05/2024 0000620.69 1.0000 028219	COMBUSTIB	0.00		4,500.00	
			LE PARA OPER					
DD-	27	15/may./2024	86   CR7400 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028220	COMBUSTIB	0.00		1,500.00	
			LE PARA OPERA					
DD-	29	15/may./2024	86   CR7401 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028221	COMBUSTIB	0.00		7,188.97	
			LE PARA LA OP					
DD-	31	15/may./2024	86   CR7402 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028222	COMBUSTIB	0.00		8,500.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	32	15/may./2024	86   CR7403 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028226	COMBUSTIB	0.00		3,999.98	
			LE PARA LA OP					
DD-	33	15/may./2024	86   CR7404 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028227	COMBUSTIB	0.00		4,200.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	34	15/may./2024	86   CR7405 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028229	COMBUSTIB	0.00		3,145.76	
			LE PARA LA OP					
DD-	35	15/may./2024	86   CR7406 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028230		0.00		3,000.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPER					
DD-	36	15/may./2024	86   CR7407 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028233	COMBUSTIB	0.00		8,200.42	
			LE PARA LA OP					
DD-	38	15/may./2024	86   CR7408 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028234	COMBUSTIB	0.00		3,300.00	
			LE PARA LA OP					
DD-	40	15/may./2024	86   CR7409 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028235	COMBUSTIB	0.00		1,500.00	
			LE PARA LA OP					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	42	15/may./2024	86   CR7410 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028236 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	43	15/may./2024	86   CR7413 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028238  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		12,822.31	
DD-	47	15/may./2024	86   CR7415 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028240 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	50	15/may./2024	86   CR7417 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028242 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	51	15/may./2024	86   CR7418 14/05/2024 0000137.93 1.0000 028243 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	53	15/may./2024	86   CR7419 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028244 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		500.00	
DD-	55	15/may./2024	86   CR7420 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028245 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,700.00	
DD-	56	15/may./2024	86   CR7421 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028246 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	58	15/may./2024	86   CR7422 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028247 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	59	15/may./2024	86   CR7423 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028248 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	60	15/may./2024	86   CR7424 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028249 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	61	15/may./2024	86   CR7425 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028250 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,500.00	
DD-	62	15/may./2024	86   CR7426 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028251 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	63	15/may./2024	86   CR7427 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028252  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		2,000.00	
DD-	64	15/may./2024	86   CR7428 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028253 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,000.00	
DD-	65	15/may./2024	86   CR7429 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028254 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		5,000.00	
DD-	66	15/may./2024	86   CR7430 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028255  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00		700.00	
DD-	67	15/may./2024	86   CR7431 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028256 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		2,500.00	
DD-	68	15/may./2024	86   CR7432 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028257 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		300.00	
DD-	69	15/may./2024	86   CR7433 14/05/2024 0000110.34 1.0000 028258 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	79	15/may./2024	86   CR7393 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028212 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		45,080.91	
DD-	80	15/may./2024	86   CR7392 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028210 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		110,827.71	
DD-	81	15/may./2024	86   CR7391 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028209 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		34,179.13	
DD-	316	31/may./2024	86   CR7482 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028623 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		500.00	
DD-	317	31/may./2024	86   CR7483 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028624 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		46,009.15	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	318	31/may./2024	86   CR7485 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028626 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	55,100.41	
DD-	319	31/may./2024	86   CR7486 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028627 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,500.00	
DD-	320	31/may./2024	86   CR7487 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028628 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,500.00	
DD-	321	31/may./2024	86   CR7488 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028629 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,500.00	
DD-	322	31/may./2024	86   CR7489 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028630 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,500.00	
DD-	323	31/may./2024	86   CR7490 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028631 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,950.37	
DD-	324	31/may./2024	86   CR7491 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028632 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,700.00	
DD-	325	31/may./2024	86   CR7492 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028633 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	326	31/may./2024	86   CR7493 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028634 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	12,100.20	
DD-	327	31/may./2024	86   CR7494 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028635  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	14,897.28	
DD-	328	31/may./2024	86   CR7495 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028636  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	4,446.71	
DD-	329	31/may./2024	86   CR7497 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028638  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	500.00	
DD-	330	31/may./2024	86   CR7496 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028637 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	500.00	
DD-	331	31/may./2024	86   CR7498 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028639  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	4,000.00	
DD-	332	31/may./2024	86   CR7499 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028640  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	8,501.01	
DD-	333	31/may./2024	86   CR7500 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028641 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,800.00	
DD-	334	31/may./2024	86   CR7503 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028644  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	5,000.00	
DD-	335	31/may./2024	86   CR7506 31/05/2024 0000620.69 1.0000 028679  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	4,500.00	
DD-	336	31/may./2024	86   CR7507 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028680  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	337	31/may./2024	86   CR7509 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028682 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	500.00	
DD-	338	31/may./2024	86   CR7510 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028683 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	339	31/may./2024	86   CR7511 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028685 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	341	31/may./2024	86   CR7513 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028687  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	342	31/may./2024	86   CR7515 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028688 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	800.00	
DD-	343	31/may./2024	86   CR7516 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028689  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	344	31/may./2024	86	CR7518 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028692		0.00	500.00	
DD-	346	31/may./2024	86	COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,000.00	
DD-	347	31/may./2024	86	CR7520 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028694		0.00	3,500.00	
DD-	371	15/may./2024	86	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	376	31/may./2024	86	CR7521 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028700 COMBUSTIB		0.00	7,100.52	
DD-	377	31/may./2024	86	LE PARA OPERA		0.00	3,800.00	
DD-	378	31/may./2024	86	CR7501 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028642 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
DD-	379	31/may./2024	86	LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	380	31/may./2024	86	CR7502 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028643		0.00	2,000.00	
DD-	451	31/may./2024	86	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	469	31/may./2024	86	CR7505 31/05/2024 0000413.79 1.0000 028678 COMBUSTIB		0.00	244,768.37	
DD-	479	14/may./2024	86	LE PARA LA OP		0.00	2,000.00	
DD-	484	31/may./2024	86	CR7508 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028681 COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	LE PARA OPERA		36,558.35	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7517 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028691 COMBUSTIB		14,302.45	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	LE PARA OPERA		8,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7514 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028855  APOYO EN		3,386.87	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	ESPECIE CON		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7484 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028625 COMBUSTIB		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	LE DIESEL PAR		4,500.23	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7412 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028852 APOYO EN		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	ESPECIE CON C		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7522 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028705 COMBUSTIB		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	LE EXTRAORDIN		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7055 31/03/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027406		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7056 31/03/2024 0000000000		3,845.10	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027407		4,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7057 31/03/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027408		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7058 31/03/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027409		8,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7059 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027410		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7060 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027411		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7061 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027412		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7062 31/03/2024 0000000000		8,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027413		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7063 31/03/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027414		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7064 31/03/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027415		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7065 31/03/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027420		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7066 31/03/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027421		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7067 31/03/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027427		8,500.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7068 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027428		2,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7069 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027429		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7070 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027430		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7071 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027431		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7072 31/03/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	6	07/may./2024	86	1 027432				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7074 31/03/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 027434					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7075 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027435					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7076 31/03/2024 0000000000		300.00	0.00	
			1 027436					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7077 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027438					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7078 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027440					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7079 31/03/2024 0000000000		8,700.00	0.00	
			1 027462					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7080 31/03/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027463					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7081 31/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027464					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7082 31/03/2024 0000000000		1,400.00	0.00	
			1 027465					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7083 31/03/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 027466					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7084 31/03/2024 0000000000		6,600.00	0.00	
			1 027467					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7085 31/03/2024 0000000000		4,096.85	0.00	
			1 027468					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7086 31/03/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
			1 027469					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7087 31/03/2024 0000000000		4,800.00	0.00	
			1 027470					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7088 31/03/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027471					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7089 31/03/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 027472					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7092 31/03/2024 0000000000		2,400.00	0.00	
			1 027473					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7093 31/03/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 027474					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7094 31/03/2024 0000000000		7,000.00	0.00	
			1 027475					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7095 31/03/2024 0000000000		9,655.60	0.00	
			1 027476					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7118 31/03/2024 0000000000		37,820.99	0.00	
			1 027479					
EAA-	6	07/may./2024	86	CR7119 31/03/2024 0000000000		121,212.99	0.00	
			1 027484					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7179 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027677					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7180 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027678					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7181 15/04/2024 0000000000		4,500.34	0.00	
			1 027679					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7182 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027680					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7183 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027681					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7184 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027683					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7185 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027685					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7186 15/04/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 027686					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7188 15/04/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 027688					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7189 15/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027690					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7190 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027691					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7191 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027692					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7192 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027693					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7193 15/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027694					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7194 15/04/2024 0000000000		2,491.83	0.00	
			1 027695					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7195 15/04/2024 0000000000		700.00	0.00	
			1 027697					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7196 15/04/2024 0000565.52		4,100.00	0.00	
			1 027698					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7197 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027699					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7198 15/04/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 027700					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7199 15/04/2024 0000000000		3,900.00	0.00	
			1 027701					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7200 15/04/2024 0000000000		3,400.00	0.00	
			1 027702					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7201 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027703					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7202 15/04/2024 0000000000		1,400.00	0.00	
			1 027704					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7204 15/04/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 027706					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7205 15/04/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 027707					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7206 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027708					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7207 15/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027709					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7208 15/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027710					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7209 15/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027711					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7210 15/04/2024 0000000000		8,500.00	0.00	
			1 027712					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7211 15/04/2024 0000000000		12,173.38	0.00	
			1 027714					
EAA-	7	07/may./2024	86	CR7217 15/04/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 027720					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7300 30/04/2024 0000000000		50,609.46	0.00	
			1 027930					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7301 30/04/2024 0000000000		199,374.27	0.00	
			1 027931					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7303 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027933					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7304 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027934					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7305 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027935					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7306 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027936					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7307 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027937					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7308 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027938					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7309 30/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027939					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7310 30/04/2024 0000000000		11,683.81	0.00	
			1 027940					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7311 30/04/2024 0000000000		6,056.49	0.00	
			1 027941					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7312 30/04/2024 0000000000		400.00	0.00	
			1 027942					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7314 30/04/2024 0000000000		4,900.00	0.00	
			1 027944					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7316 30/04/2024 0000000000		9,600.98	0.00	
			1 027945					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7317 30/04/2024 0000000000		3,800.00	0.00	
			1 027946					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7318 30/04/2024 0000000000		8,600.00	0.00	
			1 027947					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7319 30/04/2024 0000000000		4,100.00	0.00	
			1 027948					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7320 30/04/2024 0000000000		8,500.00	0.00	
			1 027949					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7321 30/04/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 027950					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7322 30/04/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 027951					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7323 30/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027952					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7324 30/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027953					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7326 30/04/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 027956					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7327 30/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027957					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7328 30/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027958					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7329 30/04/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 027959					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7330 30/04/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 027960					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7331 30/04/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 027961					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7332 30/04/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 027962					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7333 30/04/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 027963					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7334 30/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027964					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7335 30/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027965					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7336 30/04/2024 0000000000		3,700.00	0.00	
			1 027966					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7337 30/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027967					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7338 30/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027968					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7341 30/04/2024 0000000000		57,899.37	0.00	
			1 027969					
EAA-	69	21/may./2024	86	CR7390 14/05/2024 0000000000		5.00	0.00	
			1 028208					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7175 15/04/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 027672					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7176 15/04/2024 0000000000		41,300.28	0.00	
			1 027673					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7177 15/04/2024 0000000000		157,903.45	0.00	
			1 027674					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7178 15/04/2024 0000000000		38,700.00	0.00	
			1 027675					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7212 15/04/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 027715					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7213 15/04/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 027716					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7214 15/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 027717					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7215 15/04/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 027718					
EEE-	1	07/may./2024	86	CR7216 15/04/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
			1 027719					
EPE-	2	21/may./2024	86	CR7315 30/04/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 028172					
DD-	73	26/jun./2024	86	CR7668 26/06/2024 0000000.00 1.0000 028960  APOYO EN		0.00	2,000.00	
				ESPECIE CON				
DD-	298	14/jun./2024	86	CR7594 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029170 COMBUSTIB		0.00	35,270.07	
				LE DIESEL PAR				
DD-	299	14/jun./2024	86	CR7595 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029171		0.00	87,562.33	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD-	300	14/jun./2024	86	CR7596 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029172		0.00	38,300.00	
				COMBUSTIBLE DIESEL PA				
DD-	301	14/jun./2024	86	CR7597 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029173 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	302	14/jun./2024	86	CR7598 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029174 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	303	14/jun./2024	86	CR7599 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029175 COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	304	14/jun./2024	86	CR7600 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029176 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA LA OP				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	305	14/jun./2024	86   CR7601 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029177 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,200.00	
DD-	306	14/jun./2024	86   CR7602 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029178 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	5,000.00	
DD-	307	14/jun./2024	86   CR7603 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029179 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	308	14/jun./2024	86   CR7604 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029181 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	11,410.61	
DD-	309	14/jun./2024	86   CR7605 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029182 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	500.00	
DD-	310	14/jun./2024	86   CR7606 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029183 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	500.00	
DD-	311	14/jun./2024	86   CR7607 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029184 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	7,500.00	
DD-	312	14/jun./2024	86   CR7608 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029186 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	2,500.00	
DD-	313	14/jun./2024	86   CR7609 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029187 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	4,500.00	
DD-	314	14/jun./2024	86   CR7610 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029188 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	315	14/jun./2024	86   CR7611 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029189 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	500.00	
DD-	316	14/jun./2024	86   CR7612 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029190 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,500.00	
DD-	317	14/jun./2024	86   CR7613 14/06/2024 0000096.55 1.0000 029193 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	700.00	
DD-	318	14/jun./2024	86   CR7614 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029194 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	319	14/jun./2024	86   CR7616 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029197 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	500.00	
DD-	320	14/jun./2024	86   CR7617 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029198 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	
DD-	321	14/jun./2024	86   CR7618 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029209 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,200.00	
DD-	322	14/jun./2024	86   CR7619 14/06/2024 0000110.34 1.0000 029210 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	800.00	
DD-	323	14/jun./2024	86   CR7621 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029212 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	2,000.00	
DD-	324	14/jun./2024	86   CR7622 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029213  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	325	14/jun./2024	86   CR7623 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029214  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	5,000.00	
DD-	326	14/jun./2024	86   CR7624 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029215  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	3,500.00	
DD-	327	14/jun./2024	86   CR7625 14/06/2024 0000137.93 1.0000 029216  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	328	14/jun./2024	86   CR7626 14/06/2024 0000731.03 1.0000 029218  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	5,300.00	
DD-	329	14/jun./2024	86   CR7627 14/06/2024 0000206.90 1.0000 029219 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	332	14/jun./2024	86   CR7628 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029220 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	5,000.00	
DD-	333	14/jun./2024	86   CR7629 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029221 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	3,500.00	
DD-	334	14/jun./2024	86   CR7630 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029222 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	335	14/jun./2024	86   CR7631 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029223 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	16,767.22	
DD-	336	14/jun./2024	86   CR7633 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029224 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,000.00	
DD-	337	14/jun./2024	86   CR7634 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029225 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	338	14/jun./2024	86   CR7635 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029228 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	339	14/jun./2024	86   CR7636 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029229 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	341	14/jun./2024	86   CR7637 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029230 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,700.00	
DD-	342	14/jun./2024	86   CR7638 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029231 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	343	14/jun./2024	86   CR7640 14/06/2024 0000000.00 1.0000 029233 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,300.00	
DD-	345	28/jun./2024	86   CR7678 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029238 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	45,777.01	
DD-	346	28/jun./2024	86   CR7679 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029243  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	56,430.60	
DD-	347	28/jun./2024	86   CR7680 28/06/2024 0005075.86 1.0000 029244 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	36,800.00	
DD-	348	28/jun./2024	86   CR7681 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029248 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,500.00	
DD-	349	28/jun./2024	86   CR7682 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029252 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	351	28/jun./2024	86   CR7683 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029253 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	352	28/jun./2024	86   CR7684 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029256 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	353	28/jun./2024	86   CR7685 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029257 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	354	28/jun./2024	86   CR7686 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029260 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,300.00	
DD-	355	28/jun./2024	86   CR7687 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029261 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	356	28/jun./2024	86   CR7688 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029264 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	7,000.00	
DD-	357	28/jun./2024	86   CR7689 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029265 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	358	28/jun./2024	86   CR7690 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029272 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,300.00	
DD-	359	28/jun./2024	86   CR7693 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029277  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,200.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	360	28/jun./2024	86   CR7694 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029279 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,000.00	
DD-	361	28/jun./2024	86   CR7695 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029280 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	362	28/jun./2024	86   CR7697 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029281 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	363	28/jun./2024	86   CR7696 28/06/2024 0000068.97 1.0000 029284 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		500.00	
DD-	364	28/jun./2024	86   CR7698 28/06/2024 0001779.49 1.0000 029285 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		12,901.29	
DD-	365	28/jun./2024	86   CR7699 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029287 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		4,912.05	
DD-	366	28/jun./2024	86   CR7700 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029289 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		8,100.00	
DD-	367	28/jun./2024	86   CR7701 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029290 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		2,500.00	
DD-	368	28/jun./2024	86   CR7702 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029291 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	369	28/jun./2024	86   CR7703 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029292 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,500.00	
DD-	370	28/jun./2024	86   CR7704 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029293 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	371	28/jun./2024	86   CR7705 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029295 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		700.00	
DD-	372	28/jun./2024	86   CR7707 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029297 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	373	28/jun./2024	86   CR7708 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029298 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	374	28/jun./2024	86   CR7709 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029299 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	375	28/jun./2024	86   CR7710 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029300 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		2,000.00	
DD-	376	28/jun./2024	86   CR7711 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029301 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		3,500.00	
DD-	377	28/jun./2024	86   CR7712 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029302 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,000.00	
DD-	378	28/jun./2024	86   CR7714 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029303 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,000.00	
DD-	379	28/jun./2024	86   CR7715 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029304 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	380	28/jun./2024	86   CR7716 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029305 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	381	28/jun./2024	86   CR7717 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029306 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,359.63	
DD-	382	28/jun./2024	86   CR7691 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029274 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		6,192.45	
DD-	383	28/jun./2024	86   CR7692 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029275 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		3,500.00	
EAA-	76	25/jun./2024	86   1 028258	CR7433 14/05/2024 0000110.34	800.00		0.00	
EAA-	76	25/jun./2024	86   1 028208	CR7390 14/05/2024 0000000000	995.00		0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7391 14/05/2024 0000000000		34,179.13	0.00	
			1 028209					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7392 14/05/2024 0000000000		110,827.71	0.00	
			1 028210					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7393 14/05/2024 0000000000		45,080.91	0.00	
			1 028212					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7394 14/05/2024 0000000000		4,500.15	0.00	
			1 028214					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7395 14/05/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 028215					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7396 14/05/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 028216					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7397 14/05/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 028217					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7398 14/05/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 028218					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7399 14/05/2024 0000620.69		4,500.00	0.00	
			1 028219					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7400 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028220					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7401 14/05/2024 0000000000		7,188.97	0.00	
			1 028221					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7402 14/05/2024 0000000000		8,500.00	0.00	
			1 028222					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7403 14/05/2024 0000000000		3,999.98	0.00	
			1 028226					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7404 14/05/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
			1 028227					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7405 14/05/2024 0000000000		3,145.76	0.00	
			1 028229					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7406 14/05/2024 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 028230					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7407 14/05/2024 0000000000		8,200.42	0.00	
			1 028233					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7408 14/05/2024 0000000000		3,300.00	0.00	
			1 028234					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7409 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028235					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7410 14/05/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 028236					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7411 14/05/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 028237					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7413 14/05/2024 0000000000		12,822.31	0.00	
			1 028238					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7415 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028240					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7417 14/05/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 028242					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7418 14/05/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 028243					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7419 14/05/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 028244					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7420 14/05/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 028245					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7421 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028246					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7422 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028247					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7423 14/05/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 028248					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7424 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028249					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7425 14/05/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 028250					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7426 14/05/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 028251					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7427 14/05/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 028252					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7428 14/05/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 028253					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7429 14/05/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 028254					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7430 14/05/2024 0000000000		700.00	0.00	
			1 028255					
EAA-	76	25/jun./2024	86	CR7431 14/05/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 028256					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEA-	76	25/jun./2024	86	CR7432 14/05/2024 0000000000		300.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028257	86	CR7482 31/05/2024 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028623	86	CR7483 31/05/2024 0000000000	46,009.15	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028624	86	CR7484 31/05/2024 0000000000	244,768.37	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028625	86	CR7485 31/05/2024 0000000000	55,100.41	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028626	86	CR7486 31/05/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028627	86	CR7487 31/05/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028628	86	CR7488 31/05/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028629	86	CR7489 31/05/2024 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028630	86	CR7490 31/05/2024 0000000000	4,950.37	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028631	86	CR7491 31/05/2024 0000000000	4,700.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028632	86	CR7492 31/05/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028633	86	CR7493 31/05/2024 0000000000	12,100.20	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028634	86	CR7494 31/05/2024 0000000000	14,897.28	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028635	86	CR7495 31/05/2024 0000000000	4,446.71	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028636	86	CR7496 31/05/2024 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028637	86	CR7497 31/05/2024 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028638	86	CR7498 31/05/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028639	86	CR7499 31/05/2024 0000000000	8,501.01	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028640	86	CR7500 31/05/2024 0000000000	4,800.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028641	86	CR7501 31/05/2024 0000000000	7,100.52	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028642	86	CR7502 31/05/2024 0000000000	3,800.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028643	86	CR7503 31/05/2024 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028644	86	CR7505 31/05/2024 0000413.79	3,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028678	86	CR7506 31/05/2024 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028679	86	CR7507 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028680	86	CR7508 31/05/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028681	86	CR7509 31/05/2024 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028682	86	CR7510 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028683	86	CR7511 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028685	86	CR7513 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028687	86	CR7515 31/05/2024 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028688	86	CR7516 31/05/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028689	86	CR7517 31/05/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028691	86	CR7518 31/05/2024 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028692	86	CR7520 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028694	86	CR7521 31/05/2024 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028700	86	CR7522 31/05/2024 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jun./2024	1 028705	86				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	58	15/jul./2024	86   CR7797 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029504 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			0.00	45,041.77	
DD-	59	15/jul./2024	86   CR7798 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029508  COMBUSTIBLE DIESEL PA			0.00	78,465.84	
DD-	60	15/jul./2024	86   CR7799 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029509 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	42,000.00	
DD-	61	15/jul./2024	86   CR7800 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029510  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	1,500.00	
DD-	62	15/jul./2024	86   CR7801 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029511  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	63	15/jul./2024	86   CR7802 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029512  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	5,000.00	
DD-	64	15/jul./2024	86   CR7803 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029513 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	65	15/jul./2024	86   CR7804 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029515 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	66	15/jul./2024	86   CR7805 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029516 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	68	15/jul./2024	86   CR7806 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029517 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,200.00	
DD-	70	15/jul./2024	86   CR7807 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029518 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,487.07	
DD-	72	15/jul./2024	86   CR7808 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029519 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,307.94	
DD-	73	15/jul./2024	86   CR7809 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029521 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,000.00	
DD-	74	15/jul./2024	86   CR7810 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029522 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	8,600.48	
DD-	75	15/jul./2024	86   CR7811 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029523 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	6,000.00	
DD-	76	15/jul./2024	86   CR7812 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029525 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,000.00	
DD-	77	15/jul./2024	86   CR7813 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029526 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	7,500.00	
DD-	78	15/jul./2024	86   CR7814 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029527 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	79	15/jul./2024	86   CR7815 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029529 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	3,500.00	
DD-	80	15/jul./2024	86   CR7816 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029531 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	3,000.00	
DD-	82	15/jul./2024	86   CR7818 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029534 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	2,500.00	
DD-	83	15/jul./2024	86   CR7819 15/07/2024 0000151.72 1.0000 029535 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,100.00	
DD-	84	15/jul./2024	86   CR7820 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029536 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	3,500.00	
DD-	85	15/jul./2024	86   CR7821 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029537 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	5,000.00	
DD-	86	15/jul./2024	86   CR7822 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029538 COMBUSTIB LE PARA LA OP			0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	87	15/jul./2024	86	 CR7823 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029539 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	88	15/jul./2024	86	 CR7824 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029540 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	91	15/jul./2024	86	 CR7827 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029542 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	93	15/jul./2024	86	 CR7828 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029543 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	95	15/jul./2024	86	 CR7830 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029545 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	1,300.00	
DD-	96	15/jul./2024	86	 CR7831 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029546 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD-	97	15/jul./2024	86	 CR7832 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029547 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	1,000.00	
DD-	98	15/jul./2024	86	 CR7833 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029548 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	99	15/jul./2024	86	 CR7834 15/07/2024 0000165.52 1.0000 029549 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD-	100	15/jul./2024	86	 CR7835 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029550 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	105	15/jul./2024	86	 CR7838 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029553 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
DD-	209	15/jul./2024	86	 CR7825 15/07/2024 0000137.93 1.0000 029718 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	212	15/jul./2024	86	 CR7826 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029541 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00	1,600.00	
DD-	269	31/jul./2024	86	 CR7893 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029907 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	45,562.09	
DD-	270	31/jul./2024	86	 CR7894 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029908  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	48,451.70	
DD-	271	31/jul./2024	86	 CR7895 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029909  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	25,100.00	
DD-	272	31/jul./2024	86	 CR7898 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029912  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	273	31/jul./2024	86	 CR7899 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029913  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,300.00	
DD-	274	31/jul./2024	86	 CR7900 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029914  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	275	31/jul./2024	86	 CR7901 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029915  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	276	31/jul./2024	86	 CR7902 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029916  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	278	31/jul./2024	86	 CR7903 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029917  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	279	31/jul./2024	86	 CR7904 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029918  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,208.39	
DD-	281	31/jul./2024	86	 CR7906 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029921  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	7,900.00	
DD-	283	31/jul./2024	86	 CR7907 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029922  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	284	31/jul./2024	86	 CR7908 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029923  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	285	31/jul./2024	86	 CR7911 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029928  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	286	31/jul./2024	86	 CR7912 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029930  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	287	31/jul./2024	86	 CR7913 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029931 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	288	31/jul./2024	86	 CR7915 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029933  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,000.00	
DD-	289	31/jul./2024	86	 CR7916 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029934  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,500.00	
DD-	292	31/jul./2024	86	 CR7918 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029941  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	2,500.00	
DD-	293	31/jul./2024	86	 CR7919 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029943  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,600.00	
DD-	294	31/jul./2024	86	 CR7920 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029944  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,000.00	
DD-	295	31/jul./2024	86	 CR7921 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029946  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,300.00	
DD-	296	31/jul./2024	86	 CR7922 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029950  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	3,000.00	
DD-	297	31/jul./2024	86	 CR7923 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029953  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,000.00	
DD-	298	31/jul./2024	86	 CR7897 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029911  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	5,600.00	
DD-	299	31/jul./2024	86	 CR7924 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029954 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD-	300	31/jul./2024	86	 CR7925 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029957  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	301	31/jul./2024	86	 CR7926 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029958  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	6,000.00	
DD-	302	31/jul./2024	86	 CR7928 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029960  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,500.00	
DD-	303	31/jul./2024	86	 CR7929 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029961  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,000.00	
DD-	304	31/jul./2024	86	 CR7930 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029963  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	1,500.00	
DD-	305	31/jul./2024	86	 CR7931 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029965 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	349	31/jul./2024	86	 CR7927 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029959  COMBUSTIBLE PARA OPE		0.00	5,500.00	
DD-	350	31/jul./2024	86	 CR7914 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029932  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	4,500.00	
DD-	351	31/jul./2024	86	 CR7910 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029927  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	500.00	
DD-	352	31/jul./2024	86	 CR7896 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029910 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	9,000.00	
DD-	353	31/jul./2024	86	 CR7892 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029929  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	12,955.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	378	31/jul./2024	86	CR7905 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029919		0.00	5,167.82	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	380	15/jul./2024	86	CR7839 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029554		0.00	1,500.00	
				COMBUSTIB				
DD-	381	15/jul./2024	86	LE PARA LA OP		0.00	1,500.00	
				CR7840 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029556				
DD-	382	15/jul./2024	86	COMBUSTIB		0.00	1,700.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	383	15/jul./2024	86	CR7836 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029551		0.00	1,000.00	
				COMBUSTIB				
				LE PARA LA OP				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7837 15/07/2024 0000137.93 1.0000 029552		45,777.01	0.00	
				COMBUSTIB				
EAA-	44	12/jul./2024	1 029238	CR7678 28/06/2024 0000000000		56,430.60	0.00	
				1 029243				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7680 28/06/2024 0005075.86		36,800.00	0.00	
				1 029244				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7681 28/06/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
				1 029248				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7682 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029252				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7683 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029253				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7684 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029256				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7685 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029257				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7686 28/06/2024 0000000000		4,300.00	0.00	
				1 029260				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7687 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029261				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7688 28/06/2024 0000000000		7,000.00	0.00	
				1 029264				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7689 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029265				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7690 28/06/2024 0000000000		1,300.00	0.00	
				1 029272				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7691 28/06/2024 0000000000		6,192.45	0.00	
				1 029274				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7692 28/06/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
				1 029275				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7693 28/06/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
				1 029277				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7694 28/06/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
				1 029279				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7695 28/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
				1 029280				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7696 28/06/2024 0000068.97		500.00	0.00	
				1 029284				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7697 28/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
				1 029281				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7698 28/06/2024 0001779.49		12,901.29	0.00	
				1 029285				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7699 28/06/2024 0000000000		4,912.05	0.00	
				1 029287				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7700 28/06/2024 0000000000		8,100.00	0.00	
				1 029289				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7701 28/06/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
				1 029290				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7702 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
				1 029291				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7703 28/06/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
				1 029292				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7704 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
				1 029293				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7705 28/06/2024 0000000000		700.00	0.00	
				1 029295				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7707 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
				1 029297				
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7708 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
				1 029298				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7709 28/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029299					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7710 28/06/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 029300					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7711 28/06/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 029301					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7712 28/06/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 029302					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7714 28/06/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 029303					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7715 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029304					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7716 28/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029305					
EAA-	44	12/jul./2024	86	CR7717 28/06/2024 0000000000		1,359.63	0.00	
			1 029306					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7594 14/06/2024 0000000000		35,270.07	0.00	
			1 029170					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7595 14/06/2024 0000000000		87,562.33	0.00	
			1 029171					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7597 14/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029173					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7598 14/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029174					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7599 14/06/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 029175					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7600 14/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029176					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7601 14/06/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
			1 029177					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7602 14/06/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 029178					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7603 14/06/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029179					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7604 14/06/2024 0000000000		11,410.61	0.00	
			1 029181					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7605 14/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029182					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7606 14/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029183					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7607 14/06/2024 0000000000		7,500.00	0.00	
			1 029184					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7608 14/06/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 029186					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7609 14/06/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029187					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7610 14/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029188					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7611 14/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029189					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7612 14/06/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029190					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7613 14/06/2024 0000096.55		700.00	0.00	
			1 029193					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7614 14/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029194					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7616 14/06/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029197					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7617 14/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029198					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7618 14/06/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 029209					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7619 14/06/2024 0000110.34		800.00	0.00	
			1 029210					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7621 14/06/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 029212					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7622 14/06/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029213					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7623 14/06/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 029214					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7624 14/06/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 029215					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7625 14/06/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 029216					
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7626 14/06/2024 0000731.03		5,300.00	0.00	
			1 029218					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	45	12/jul./2024	86	CR7627 14/06/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029219	86	CR7628 14/06/2024 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029220	86	CR7629 14/06/2024 0000000000	3,500.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029221	86	CR7630 14/06/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029222	86	CR7631 14/06/2024 0000000000	16,767.22	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029223	86	CR7633 14/06/2024 0000000000	8,000.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029224	86	CR7634 14/06/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029225	86	CR7635 14/06/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029228	86	CR7636 14/06/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029229	86	CR7637 14/06/2024 0000000000	1,700.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029230	86	CR7638 14/06/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029231	86	CR7596 14/06/2024 0000000000	38,300.00	0.00	
EAA-	45	12/jul./2024	1 029172	86	CR7640 14/06/2024 0000000000	8,300.00	0.00	
EPE-	1	03/jul./2024	1 029233	86	CR7412 14/05/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
EPE-	1	03/jul./2024	1 028852	86	CR7514 31/05/2024 0000000000	1,000.00	0.00	
EPE-	1	03/jul./2024	1 028855	86	CR7668 26/06/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	38	15/ago./2024	1 028960	86	CR7994 15/08/2024 0005876.50 1.0000 030163 COMBUSTIB	0.00	42,604.64	
DD-	39	15/ago./2024	LE DIESEL PAR	86	CR7995 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030165 COMBUSTIB	0.00	111,237.20	
DD-	40	15/ago./2024	LE DIESEL PAR	86	CR7996 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030166 COMBUSTIB	0.00	43,000.00	
DD-	41	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR7997 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030167 COMBUSTIB	0.00	1,500.00	
DD-	42	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR7998 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030168 COMBUSTIB	0.00	4,500.00	
DD-	43	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR7999 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030170 COMBUSTIB	0.00	5,500.00	
DD-	44	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8000 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030171 COMBUSTIB	0.00	4,500.00	
DD-	45	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8001 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030172 COMBUSTIB	0.00	4,500.00	
DD-	46	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8002 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030173 COMBUSTIB	0.00	4,500.00	
DD-	47	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8003 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030174 COMBUSTIB	0.00	4,000.00	
DD-	50	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8006 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030178 COMBUSTIB	0.00	7,971.00	
DD-	52	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8008 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030180 COMBUSTIB	0.00	1,000.00	
DD-	53	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8009 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030181 COMBUSTIB	0.00	1,500.00	
DD-	54	15/ago./2024	LE PARA OPER	86	CR8010 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030182 COMBUSTIB	0.00	1,000.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	55	15/ago./2024	86   CR8011 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030183 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	56	15/ago./2024	86   CR8012 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030184 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	58	15/ago./2024	86   CR8014 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030187 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	60	15/ago./2024	86   CR8015 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030188 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,000.00	
DD-	61	15/ago./2024	86   CR8016 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030189 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		800.00	
DD-	62	15/ago./2024	86   CR8017 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030190 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	63	15/ago./2024	86   CR8018 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030191 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	64	15/ago./2024	86   CR8019 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030192 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,300.00	
DD-	65	15/ago./2024	86   CR8020 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030193 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		2,000.00	
DD-	67	15/ago./2024	86   CR8021 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030194 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	68	15/ago./2024	86   CR8022 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030195 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,416.55	
DD-	77	15/ago./2024	86   CR8024 15/08/2024 0000482.76 1.0000 030197 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		3,500.00	
DD-	90	15/ago./2024	86   CR8025 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030198 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,200.00	
DD-	92	15/ago./2024	86   CR8026 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030199 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	95	15/ago./2024	86   CR8027 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030200 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		2,500.00	
DD-	100	15/ago./2024	86   CR8029 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030202 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		6,000.00	
DD-	101	15/ago./2024	86   CR8030 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030203 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		9,900.00	
DD-	102	15/ago./2024	86   CR8031 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030204 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		6,600.00	
DD-	103	15/ago./2024	86   CR8032 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030205 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		2,000.00	
DD-	104	15/ago./2024	86   CR8033 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030206 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		3,000.00	
DD-	127	15/ago./2024	86   CR8028 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030201 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,500.00	
DD-	163	15/ago./2024	86   CR8004 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030176 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		8,200.00	
DD-	164	15/ago./2024	86   CR8005 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030177 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		10,200.00	
DD-	165	15/ago./2024	86   CR8023 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030196 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,000.00	
DD-	355	30/ago./2024	86   CR8070 30/08/2024 0005480.93 1.0000 030635 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		39,736.75	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	362	30/ago./2024	86   CR8073 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030638 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		10,300.00	
DD-	364	30/ago./2024	86   CR8074 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030640 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		8,000.00	
DD-	365	30/ago./2024	86   CR8075 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030645 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,500.00	
DD-	366	30/ago./2024	86   CR8076 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030646 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,472.27	
DD-	367	30/ago./2024	86   CR8077 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030647 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		3,500.00	
DD-	368	30/ago./2024	86   CR8078 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030648 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	369	30/ago./2024	86   CR8079 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030649 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	370	30/ago./2024	86   CR8080 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030650 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,500.00	
DD-	371	30/ago./2024	86   CR8081 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030651 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		4,800.00	
DD-	372	30/ago./2024	86   CR8082 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030652 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		500.00	
DD-	373	30/ago./2024	86   CR8083 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030653 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		5,530.72	
DD-	374	30/ago./2024	86   CR8084 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030655 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		7,368.67	
DD-	376	30/ago./2024	86   CR8086 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030657 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	377	30/ago./2024	86   CR8087 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030658 COMBUSTIB LE PARA OPER		0.00		1,000.00	
DD-	378	30/ago./2024	86   CR8088 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030659 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	380	30/ago./2024	86   CR8090 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030661 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00	
DD-	381	30/ago./2024	86   CR8091 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030662 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00	
DD-	383	30/ago./2024	86   CR8093 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030664 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,200.00	
DD-	384	30/ago./2024	86   CR8094 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030665 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00	
DD-	385	30/ago./2024	86   CR8098 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030673 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00	
DD-	386	30/ago./2024	86   CR8096 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030667 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00	
DD-	387	30/ago./2024	86   CR8097 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030668 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	388	30/ago./2024	86   CR8095 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030666 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00	
DD-	393	30/ago./2024	86   CR8099 30/08/2024 0000179.31 1.0000 030718 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,300.00	
DD-	394	30/ago./2024	86   CR8100 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030719 COMBUSTIB LE PARA LA OP		0.00		1,100.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	395	30/ago./2024	86	CR8101 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030721 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	396	30/ago./2024	86	CR8102 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030722 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	397	30/ago./2024	86	CR8103 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030723 COMBUSTIB		0.00	3,400.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	398	30/ago./2024	86	CR8105 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030728 COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	399	30/ago./2024	86	CR8107 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030733 COMBUSTIB		0.00	3,900.28	
				LE PARA LA OP				
DD-	400	30/ago./2024	86	CR8109 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030738 COMBUSTIB		0.00	1,800.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	401	30/ago./2024	86	CR8110 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030739 COMBUSTIB		0.00	800.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	402	30/ago./2024	86	CR8111 30/08/2024 0000206.90 1.0000 030740 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	403	30/ago./2024	86	CR8104 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030725 COMBUSTIB		0.00	9,500.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	404	30/ago./2024	86	CR8106 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030730 COMBUSTIB		0.00	7,000.33	
				LE PARA LA OP				
DD-	422	30/ago./2024	86	CR8071 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030636 COMBUSTIB		0.00	101,744.12	
				LE DIESEL PAR				
DD-	440	30/ago./2024	86	CR8108 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030736 COMBUSTIB		0.00	10,900.00	
				LE PARA LA OP				
DD-	485	30/ago./2024	86	CR8089 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030660 COMBUSTIB		0.00	5,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	489	15/ago./2024	86	CR8034 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030211 COMBUSTIB		0.00	1,700.00	
				LE PARA OPER				
DD-	490	15/ago./2024	86	CR8035 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030213 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPER				
DD-	491	15/ago./2024	86	CR8036 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030214 COMBUSTIB		0.00	1,000.00	
				LE PARA OPER				
DD-	492	15/ago./2024	86	CR8037 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030215 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPER				
DD-	493	15/ago./2024	86	CR8038 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030216 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPER				
DD-	494	15/ago./2024	86	CR8039 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030217 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPER				
DD-	495	30/ago./2024	86	CR8072 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030637 COMBUSTIB		0.00	35,074.37	
				LE PARA OPER				
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7892 31/07/2024 0000000000		12,955.00	0.00	
			1 029929					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7893 31/07/2024 0000000000		45,562.09	0.00	
			1 029907					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7894 31/07/2024 0000000000		48,451.70	0.00	
			1 029908					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7895 31/07/2024 0000000000		25,100.00	0.00	
			1 029909					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7896 31/07/2024 0000000000		9,000.00	0.00	
			1 029910					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7897 31/07/2024 0000000000		5,600.00	0.00	
			1 029911					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7898 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029912					
EAA-	44	15/ago./2024	86	CR7899 31/07/2024 0000000000		4,300.00	0.00	
			1 029913					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029914	CR7900 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029915	CR7901 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029916	CR7902 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029917	CR7903 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029918	CR7904 31/07/2024 0000000000		5,208.39	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029919	CR7905 31/07/2024 0000000000		5,167.82	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029921	CR7906 31/07/2024 0000000000		7,900.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029922	CR7907 31/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029923	CR7908 31/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029927	CR7910 31/07/2024 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029928	CR7911 31/07/2024 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029930	CR7912 31/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029931	CR7913 31/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029932	CR7914 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029933	CR7915 31/07/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029934	CR7916 31/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029941	CR7918 31/07/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029943	CR7919 31/07/2024 0000000000		3,600.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029944	CR7920 31/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029946	CR7921 31/07/2024 0000000000		1,300.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029950	CR7922 31/07/2024 0000000000		3,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029953	CR7923 31/07/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029954	CR7924 31/07/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029957	CR7925 31/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029958	CR7926 31/07/2024 0000000000		6,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029959	CR7927 31/07/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029960	CR7928 31/07/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029961	CR7929 31/07/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029963	CR7930 31/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	44	15/ago./2024	86   1 029965	CR7931 31/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029504	CR7797 15/07/2024 0000000000		45,041.77	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029508	CR7798 15/07/2024 0000000000		78,465.84	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029509	CR7799 15/07/2024 0000000000		42,000.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029510	CR7800 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029511	CR7801 15/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029512	CR7802 15/07/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029513	CR7803 15/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	2	15/ago./2024	86   1 029515	CR7804 15/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7805 15/07/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 029516					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7806 15/07/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
			1 029517					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7807 15/07/2024 0000000000		1,487.07	0.00	
			1 029518					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7808 15/07/2024 0000000000		8,307.94	0.00	
			1 029519					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7809 15/07/2024 0000000000		8,000.00	0.00	
			1 029521					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7810 15/07/2024 0000000000		8,600.48	0.00	
			1 029522					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7811 15/07/2024 0000000000		6,000.00	0.00	
			1 029523					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7812 15/07/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 029525					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7813 15/07/2024 0000000000		7,500.00	0.00	
			1 029526					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7814 15/07/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 029527					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7815 15/07/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 029529					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7816 15/07/2024 0000000000		3,000.00	0.00	
			1 029531					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7818 15/07/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 029534					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7819 15/07/2024 0000151.72		1,100.00	0.00	
			1 029535					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7820 15/07/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 029536					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7821 15/07/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
			1 029537					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7822 15/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029538					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7823 15/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029539					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7824 15/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029540					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7825 15/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 029718					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7826 15/07/2024 0000000000		1,600.00	0.00	
			1 029541					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7827 15/07/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029542					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7828 15/07/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 029543					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7830 15/07/2024 0000000000		1,300.00	0.00	
			1 029545					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7831 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029546					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7832 15/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029547					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7833 15/07/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 029548					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7834 15/07/2024 0000165.52		1,200.00	0.00	
			1 029549					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7835 15/07/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 029550					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7838 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029553					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7836 15/07/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
			1 029551					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7837 15/07/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 029552					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7839 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029554					
EEE-	2	15/ago./2024	86	CR7840 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029556					
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR7994 15/08/2024 00005876.5		42,604.64	0.00	
			1 030163					
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR7995 15/08/2024 0000000000		111,237.20	0.00	
			1 030165					
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR7996 15/08/2024 0000000000		43,000.00	0.00	
			1 030166					
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR7997 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030167					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR7998 15/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030168	CR7999 15/08/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8000 15/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030170	CR8001 15/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8002 15/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030171	CR8003 15/08/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8006 15/08/2024 0000000000		7,971.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030172	CR8008 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8009 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030173	CR8010 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8011 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030174	CR8012 15/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8014 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030178	CR8015 15/08/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8016 15/08/2024 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030180	CR8017 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8018 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030181	CR8019 15/08/2024 0000000000		1,300.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8020 15/08/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030182	CR8021 15/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8022 15/08/2024 0000000000		5,416.55	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030183	CR8024 15/08/2024 0000482.76		3,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8025 15/08/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030187	CR8026 15/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8027 15/08/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030188	CR8028 15/08/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8029 15/08/2024 0000000000		6,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030189	CR8030 15/08/2024 0000000000		9,900.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8031 15/08/2024 0000000000		6,600.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030190	CR8032 15/08/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8033 15/08/2024 0000000000		3,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030191	CR8034 15/08/2024 0000000000		1,700.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8035 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030192	CR8036 15/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8037 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030193	CR8038 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	86	CR8039 15/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EEE-	6	30/ago./2024	1 030194	CR8004 15/08/2024 0000000000		8,200.00	0.00	
ERO-	2	30/ago./2024	86					
			1 030176					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
ERO-	2	30/ago./2024	86   1 030177	CR8005 15/08/2024 0000000000		10,200.00	0.00	
ERO-	2	30/ago./2024	86   1 030196	CR8023 15/08/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
DD-	82	17/sep./2024	86   CR8194 17/09/2024 0006555.84 1.0000 030949	COMBUSTIB		0.00	47,529.84	
DD-	83	17/sep./2024	86   CR8195 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030950	COMBUSTIB		0.00	146,318.86	
DD-	84	17/sep./2024	86   CR8196 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030951	COMBUSTIB		0.00	38,974.52	
DD-	85	17/sep./2024	86   CR8199 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030954	COMBUSTIB		0.00	9,408.04	
DD-	86	17/sep./2024	86   CR8200 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030955	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	87	17/sep./2024	86   CR8201 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030956	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	88	17/sep./2024	86   CR8202 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030957	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	89	17/sep./2024	86   CR8203 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030958	COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
DD-	91	17/sep./2024	86   CR8204 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030959	COMBUSTIB		0.00	4,000.00	
DD-	92	17/sep./2024	86   CR8205 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030960	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	93	17/sep./2024	86   CR8206 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030961	COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
DD-	94	17/sep./2024	86   CR8208 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030963	COMBUSTIB		0.00	11,700.00	
DD-	95	17/sep./2024	86   CR8209 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030964	COMBUSTIB		0.00	7,800.07	
DD-	96	17/sep./2024	86   CR8210 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030965	COMBUSTIB		0.00	7,331.67	
DD-	97	17/sep./2024	86   CR8211 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030966	COMBUSTIB		0.00	500.00	
DD-	98	17/sep./2024	86   CR8213 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030968	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	99	17/sep./2024	86   CR8214 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030969	COMBUSTIB		0.00	3,600.00	
DD-	100	17/sep./2024	86   CR8215 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030970	COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
DD-	101	17/sep./2024	86   CR8216 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030971	COMBUSTIB		0.00	5,500.00	
DD-	102	17/sep./2024	86   CR8217 17/09/2024 0000344.83 1.0000 030972	COMBUSTIB		0.00	2,500.00	
DD-	103	17/sep./2024	86   CR8218 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030973	COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
DD-	105	17/sep./2024	86   CR8220 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030975	COMBUSTIB		0.00	5,000.00	
DD-	106	17/sep./2024	86   CR8221 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030976	COMBUSTIB		0.00	3,000.00	
DD-	107	17/sep./2024	86   CR8222 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030977	COMBUSTIB		0.00	1,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	108	17/sep./2024	86   CR8223 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030978 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,300.00	
DD-	109	17/sep./2024	86   CR8224 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030979 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,200.00	
DD-	110	17/sep./2024	86   CR8225 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030980 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	111	17/sep./2024	86   CR8226 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030981 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	112	17/sep./2024	86   CR8227 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030982 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	800.00	
DD-	114	17/sep./2024	86   CR8228 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030983 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	116	17/sep./2024	86   CR8229 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030984 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	1,000.00	
DD-	117	17/sep./2024	86   CR8230 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030985 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,200.00	
DD-	118	17/sep./2024	86   CR8231 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030986 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	500.00	
DD-	121	17/sep./2024	86   CR8233 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030989 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	122	17/sep./2024	86   CR8239 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030998 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	123	17/sep./2024	86   CR8234 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030990 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	124	17/sep./2024	86   CR8235 17/09/2024 0000206.90 1.0000 030993 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	125	17/sep./2024	86   CR8236 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030994 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,000.00	
DD-	126	17/sep./2024	86   CR8237 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030995 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,500.00	
DD-	127	17/sep./2024	86   CR8238 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030997 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	1,700.00	
DD-	130	17/sep./2024	86   CR8212 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030967 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	5,000.00	
DD-	131	17/sep./2024	86   CR8197 17/09/2024 0001475.86 1.0000 030952 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	10,700.00	
DD-	132	17/sep./2024	86   CR8207 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030962 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	8,500.00	
DD-	133	17/sep./2024	86   CR8198 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030953 COMBUSTIB LE PARA OPER			0.00	8,000.00	
DD-	318	30/sep./2024	86   CR8299 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031311  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	4,500.00	
DD-	319	30/sep./2024	86   CR8300 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031312 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	320	30/sep./2024	86   CR8301 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031313 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	321	30/sep./2024	86   CR8302 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031315 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	
DD-	322	30/sep./2024	86   CR8303 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031316 COMBUSTIB LE PARA OPERA			0.00	4,500.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	323	30/sep./2024	86		CR8304 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031317	COMBUSTIB	0.00	5,200.00
DD-	330	30/sep./2024	86		CR8305 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031319	COMBUSTIB	0.00	1,500.00
DD-	331	30/sep./2024	86		CR8306 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031320	COMBUSTIB	0.00	4,700.00
DD-	332	30/sep./2024	86		CR8307 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031321	COMBUSTIB	0.00	1,400.00
DD-	333	30/sep./2024	86		CR8308 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031322	COMBUSTIB	0.00	4,500.00
DD-	334	30/sep./2024	86		CR8309 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031323	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	335	30/sep./2024	86		CR8313 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031327	COMBUSTIB	0.00	3,500.00
DD-	336	30/sep./2024	86		CR8314 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031328	COMBUSTIB	0.00	500.00
DD-	337	30/sep./2024	86		CR8315 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031329	COMBUSTIB	0.00	6,036.23
DD-	339	30/sep./2024	86		CR8316 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031330	COMBUSTIB	0.00	6,238.94
DD-	341	30/sep./2024	86		CR8317 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031331	COMBUSTIB	0.00	2,500.00
DD-	343	30/sep./2024	86		CR8318 30/09/2024 0001268.97 1.0000 031332	COMBUSTIB	0.00	9,200.00
DD-	344	30/sep./2024	86		CR8319 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031333	COMBUSTIB	0.00	7,000.00
DD-	345	30/sep./2024	86		CR8320 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031334	COMBUSTIB	0.00	5,500.00
DD-	346	30/sep./2024	86		CR8322 30/09/2024 0000620.69 1.0000 031337	COMBUSTIB	0.00	4,500.00
DD-	347	30/sep./2024	86		CR8323 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031338	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	348	30/sep./2024	86		CR8324 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031339	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	349	30/sep./2024	86		CR8325 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031340	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	350	30/sep./2024	86		CR8326 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031341	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	351	30/sep./2024	86		CR8327 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031342	COMBUSTIB	0.00	800.00
DD-	352	30/sep./2024	86		CR8328 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031343	COMBUSTIB	0.00	1,000.00
DD-	353	30/sep./2024	86		CR8330 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031344	COMBUSTIB	0.00	500.00
DD-	354	30/sep./2024	86		CR8331 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031345	COMBUSTIB	0.00	1,200.00
DD-	355	30/sep./2024	86		CR8332 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031347	COMBUSTIB	0.00	1,300.00
DD-	357	30/sep./2024	86		CR8333 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031348	COMBUSTIB	0.00	1,500.00
					LE PARA OPERA			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	358	30/sep./2024	86	CR8334 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031349 COMBUSTIB		0.00	2,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	425	30/sep./2024	86	CR8310 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031324 COMBUSTIB		0.00	6,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	426	30/sep./2024	86	CR8311 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031325 COMBUSTIB		0.00	4,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	428	30/sep./2024	86	CR8297 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031309 COMBUSTIB		0.00	6,500.00	
				LE PARA OPER				
DD-	429	30/sep./2024	86	CR8298 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031310 COMBUSTIB		0.00	8,499.63	
				LE PARA OPER				
DD-	430	30/sep./2024	86	CR8312 30/09/2024 0000689.66 1.0000 031326 COMBUSTIB		0.00	5,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	481	30/sep./2024	86	CR8294 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031306 COMBUSTIB		0.00	34,491.11	
				LE DIESEL PAR				
DD-	482	30/sep./2024	86	CR8296 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031308 COMBUSTIB		0.00	31,000.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	483	30/sep./2024	86	CR8295 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031307 COMBUSTIB		0.00	128,189.49	
				LE DIESEL PAR				
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8070 30/08/2024 0005480.93		39,736.75	0.00	
			1 030635					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8071 30/08/2024 0000000000		101,744.12	0.00	
			1 030636					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8075 30/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030645					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8076 30/08/2024 0000000000		4,472.27	0.00	
			1 030646					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8077 30/08/2024 0000000000		3,500.00	0.00	
			1 030647					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8078 30/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 030648					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8079 30/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 030649					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8080 30/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 030650					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8081 30/08/2024 0000000000		4,800.00	0.00	
			1 030651					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8082 30/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030652					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8083 30/08/2024 0000000000		5,530.72	0.00	
			1 030653					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8084 30/08/2024 0000000000		7,368.67	0.00	
			1 030655					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8086 30/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 030657					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8087 30/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 030658					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8088 30/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 030659					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8090 30/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
			1 030661					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8091 30/08/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 030662					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8093 30/08/2024 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 030664					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8094 30/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
			1 030665					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8095 30/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 030666					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8096 30/08/2024 0000000000		800.00	0.00	
			1 030667					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8097 30/08/2024 0000000000		4,500.00	0.00	
			1 030668					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8098 30/08/2024 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 030673					
EEE-	3	19/sep./2024	86	CR8099 30/08/2024 0000179.31		1,300.00	0.00	
			1 030718					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8100 30/08/2024 0000000000		1,100.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8101 30/08/2024 0000000000		1,000.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8102 30/08/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8103 30/08/2024 0000000000		3,400.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8104 30/08/2024 0000000000		9,500.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8105 30/08/2024 0000000000		5,500.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8106 30/08/2024 0000000000		7,000.33	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8107 30/08/2024 0000000000		3,900.28	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8108 30/08/2024 0000000000		10,900.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8109 30/08/2024 0000000000		1,800.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8110 30/08/2024 0000000000		800.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8111 30/08/2024 00000206.9		1,500.00	0.00	
EEE-	19/sep./2024	3	86	CR8072 30/08/2024 0000000000		35,074.37	0.00	
ERO-	19/sep./2024	1	86	CR8073 30/08/2024 0000000000		10,300.00	0.00	
ERO-	19/sep./2024	1	86	CR8074 30/08/2024 0000000000		8,000.00	0.00	
ERO-	19/sep./2024	1	86	CR8089 30/08/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ		1,530.00	0.00	0.00	1,530.00
2112 1 000877			DAVIMAR, S.A. DE C.V.		0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
DD-	19/feb./2024	283	259	A99707 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026564  CONSUMO		0.00	1,500.00	
DD-	19/feb./2024	284	259	45041 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026565  1 SERVICIO		0.00	3,465.00	
EAA-	28/feb./2024	213	259	A99707 19/02/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	19/feb./2024	214	259	45041 19/02/2024 0000000000		3,465.00	0.00	
2112 1 000898			BALTAZAR ACOSTA CASTRO		0.00	162,468.96	162,468.96	0.00
DD-	07/feb./2024	88	111	703295 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026308  1 RENTA DE		0.00	19,784.48	
DD-	29/feb./2024	281	111	9FC857 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026567  1 RENTA DE		0.00	19,784.48	
EAA-	14/feb./2024	121	111	703295 07/02/2024 0000000000		19,784.48	0.00	
EAA-	29/feb./2024	211	111	9FC857 29/02/2024 0000000000		19,784.48	0.00	
DD-	26/mar./2024	206	111	04F244 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027346  RENTA DE		0.00	20,000.00	
EAA-	26/mar./2024	110	111	04F244 26/03/2024 0000000000		20,000.00	0.00	
DD-	29/abr./2024	252	111	BE1CD7 29/04/2024 0000000.00 1.0000 027928  1 RENTA		0.00	20,000.00	
EAA-	30/abr./2024	130	111	BE1CD7 29/04/2024 0000000000		20,000.00	0.00	
DD-	15/may./2024	236	111	0953FD 15/05/2024 0000400.00 1.0000 028657  1 RENTA		0.00	2,900.00	
EAA-	15/may./2024	171	111	0953FD 15/05/2024 0000000400		2,900.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	185	10/jun./2024	111   4E0C9E 10/06/2024 0002758.62 1.0000 029150  1 RENTA DE EQUIPO DE		0.00	20,000.00	
	EAA-	137	11/jun./2024	111   4E0C9E 10/06/2024 0002758.62  1 029150		20,000.00	0.00	
	DD-	32	11/jul./2024	111   E93313 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029478  1 RENTA DE EQUIPO DE		0.00	20,000.00	
	EAA-	53	11/jul./2024	111   E93313 11/07/2024 0000000000  1 029478		20,000.00	0.00	
	DD-	188	02/ago./2024	111   577A92 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030123  1 RENTA DE EQUIPO D		0.00	20,000.00	
	EAA-	150	02/ago./2024	111   577A92 02/08/2024 0000000000  1 030123		20,000.00	0.00	
	DD-	3	10/sep./2024	111   5AD03E 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030816  1 RENTA DE EQUIPO DE		0.00	20,000.00	
	EAA-	83	11/sep./2024	111   5AD03E 10/09/2024 0000000000  1 030816		20,000.00	0.00	
2112 1 000924				JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000949				JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	7,180.08	7,180.08	2,357.12
	DD-	60	16/ene./2024	519   4394 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARAND		0.00	2,380.00	
	EAA-	41	18/ene./2024	519   4394 16/01/2024 0000000000  1 025635		2,380.00	0.00	
	DD-	96	22/may./2024	519   4649 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028371  3 PZ DISCO, 2 PZ PLAT		0.00	4,800.08	
	EAA-	127	28/may./2024	519   4649 22/05/2024 0000000000  1 028371		4,800.08	0.00	
2112 1 000953				MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112 1 000960				ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
2112 1 000967				PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000976				COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	49,010.00	49,010.00	0.00
	DD-	328	22/ene./2024	COL0   A21132 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	2,510.00	
	DD-	364	15/ene./2024	COL0   A21039 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025785  APOYO EN ESPECIE CON1		0.00	1,880.00	
	EAA-	48	13/feb./2024	COL0   A21132 22/01/2024 0000000000  1 025783		2,510.00	0.00	
	EAA-	48	13/feb./2024	COL0   A21039 15/01/2024 0000000000  1 025785		1,880.00	0.00	
	DD-	270	06/mar./2024	COL0   A21795 06/03/2024 0000153.79 1.0000 027514 1 GALON DE PINTURA VIN		0.00	1,115.00	
	DD-	277	19/mar./2024	COL0   A21960 19/03/2024 0001466.21 1.0000 027513 5 CUBETAS DE PINTURA M		0.00	10,630.00	
	DD-	284	14/mar./2024	COL0   A21916 14/03/2024 0000217.93 1.0000 027541 1 GALON DE PINTURA COL		0.00	1,580.00	
	DD-	423	12/abr./2024	COL0   A22296 12/04/2024 0000527.59 1.0000 027830  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,825.00	
	EAA-	43	22/abr./2024	COL0   A21795 06/03/2024 0000153.79  1 027514		1,115.00	0.00	
	EAA-	43	22/abr./2024	COL0   A21960 19/03/2024 0001466.21  1 027513		10,630.00	0.00	
	EAA-	77	22/may./2024	COL0   A21916 14/03/2024 0000217.93  1 027541		1,580.00	0.00	
	EAA-	18	11/jun./2024	COL0   A22296 12/04/2024 0000527.59  1 027830		3,825.00	0.00	
	DD-	338	20/jul./2024	COL0   A23707 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029892  3 CUBETA DE PINTURA B		0.00	7,200.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	19/ago./2024	219	COL0	A24090 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030445  1 GALÓN		0.00	3,615.00	
DD-	27/ago./2024	224	COL0	A24210 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030444  12 PZ		0.00	2,660.00	
DD-	01/ago./2024	336	COL0	A23718 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030523 APOYO EN		0.00	10,380.00	
DD-	22/ago./2024	405	COL0	A24151 22/08/2024 0000273.79 1.0000 030672  APOYO EN		0.00	1,985.00	
EAA-	20/ago./2024	224	COL0	A23707 20/07/2024 0000000000		7,200.00	0.00	
EAA-	20/ago./2024	224	COL0	A23718 01/08/2024 0000000000		10,380.00	0.00	
EAA-	20/ago./2024	224	COL0	A24090 19/08/2024 0000000000		3,615.00	0.00	
DD-	02/sep./2024	80	COL0	A24293 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030927 3 PZ		0.00	800.00	
DD-	17/sep./2024	154	COL0	A24487 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030875  1 GALÓN		0.00	830.00	
EAA-	26/sep./2024	111	COL0	A24151 22/08/2024 0000273.79		1,985.00	0.00	
EAA-	26/sep./2024	111	COL0	A24210 27/08/2024 0000000000		2,660.00	0.00	
EAA-	26/sep./2024	111	COL0	A24293 02/09/2024 0000000000		800.00	0.00	
EAA-	26/sep./2024	111	COL0	A24487 17/09/2024 0000000000		830.00	0.00	
2112 1 000985				MARIA ESTHER MEZA BUENO	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00
2112 1 001012				COCINA ECONOMICA LAS TRES COMI	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112 1 001028				ARTURO PADILLA FERNANDEZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2112 1 001040				YOMARA GUERRERO SARMIENTO	10,876.00	0.00	0.00	10,876.00
2112 1 001042				ARBA DE MEXICO S.A. DE C.V.	710.40	0.00	0.00	710.40
2112 1 001066				JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
2112 1 001086				ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1 001087				KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
2112 1 001091				DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001099				PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	11,136.00	11,136.00	0.00
DD-	16/ago./2024	147	LEVP	CRE216 16/08/2024 0000000.00 1.0000 030318  1		0.00	11,136.00	
EAA-	22/ago./2024	105	LEVP	CRE216 16/08/2024 0000000000		11,136.00	0.00	
2112 1 001161				RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL	405.00	0.00	0.00	405.00
2112 1 001165				GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1 002003				FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005				BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	1,070.00	383,140.00	411,865.00	29,795.00
DD-	08/ene./2024	10	NADB-	10206 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025534 1 PZA		0.00	630.00	
DD-	02/ene./2024	26	NADB-	10183 02/01/2024 0000000.00 1.0000 025565 2 PZ CUBETA		0.00	3,280.00	
DD-	08/ene./2024	27	NADB-	10208 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025571  1 PZ/CUBETA		0.00	1,640.00	
DD-	09/ene./2024	28	NADB-	10209 09/01/2024 0000000.00 1.0000 025566 3 PZ LITRO DE		0.00	405.00	
DD-	10/ene./2024	30	NADB-	10216 10/01/2024 0000000.00 1.0000 025562 1 PZ		0.00	650.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	31	16/ene./2024	NADB-   10239 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025568  1 PZ REPUESTO DE PALA		0.00	280.00	
DD-	32	02/ene./2024	NADB-   10184 02/01/2024 0000227.59 1.0000 025574 1 PZ/ CUBETA DE ACEITE		0.00	1,650.00	
DD-	33	12/ene./2024	NADB-   10229 12/01/2024 0000000.00 1.0000 025575 1 PZ/GARRAFA DE ACEITE		0.00	590.00	
DD-	37	05/ene./2024	NADB-   10199 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025572 1 PZ/ GARRAFA DE ACEIT		0.00	590.00	
DD-	38	08/ene./2024	NADB-   10207 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025573  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	590.00	
DD-	40	16/ene./2024	NADB-   10241 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025567 1 PZ FOCO-LED, 6 GALÓN		0.00	2,390.00	
DD-	41	17/ene./2024	NADB-   10247 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025569 1 PZ ACUMULADOR AMÉRIC		0.00	2,750.00	
DD-	43	18/ene./2024	NADB-   10254 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025577  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	1,890.00	
DD-	47	17/ene./2024	NADB-   10250 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025595 1 PZ RETEN TRANS EJE S		0.00	280.00	
DD-	54	05/ene./2024	NADB-   10200 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025588 1 PZ ARRANCADOR DAYGON		0.00	110.00	
DD-	55	17/ene./2024	NADB-   10246 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025587 1 PZ FOCO-LED, PARA NI		0.00	650.00	
DD-	58	19/ene./2024	NADB-   10266 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025625 1 PZ ARRANCADOR DAYGON		0.00	110.00	
DD-	128	17/ene./2024	NADB-   10248 17/01/2024 0000151.72 1.0000 025586 UN CAMBIO FILTROS Y AC		0.00	1,100.00	
DD-	140	19/ene./2024	NADB-   10265 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025680  3 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	405.00	
DD-	141	23/ene./2024	NADB-   10275 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025683  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	590.00	
DD-	142	23/ene./2024	NADB-   10278 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025684  2 PZ ABRAZADERA SINFI		0.00	150.00	
DD-	149	25/ene./2024	NADB-   10288 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025709  2 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	860.00	
DD-	161	24/ene./2024	NADB-   10284 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025712  2 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	260.00	
DD-	162	19/ene./2024	NADB-   10260 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	4,850.00	
DD-	166	23/ene./2024	NADB-   10280 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025697  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	1,150.00	
DD-	196	23/ene./2024	NADB-   10281 23/01/2024 0000000.00 1.0000 025687  1 PZ ARRANCADOR PARA		0.00	110.00	
DD-	216	27/ene./2024	NADB-   10301 27/01/2024 0000000.00 1.0000 025793  2 PZ/ CUBETA DE ACEITE		0.00	3,300.00	
DD-	219	26/ene./2024	NADB-   10296 26/01/2024 0000000.00 1.0000 025796  1 PZ/LITRO DE ACEITE		0.00	130.00	
DD-	28	05/feb./2024	NADB-   10347 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026259  2 PZ/ CUBETA DE ACEITE		0.00	2,600.00	
DD-	29	02/feb./2024	NADB-   10348 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	650.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	44	07/feb./2024	NADB-	10364 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	610.00	
DD-	45	07/feb./2024	NADB-	10363 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	670.00	
DD-	46	07/feb./2024	NADB-	10365 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	610.00	
DD-	47	07/feb./2024	NADB-	10381 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026277  4 LITRO DE ACEITE DIE		0.00	480.00	
DD-	48	07/feb./2024	NADB-	10361 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026255  3 PZ/ CUBETA DE ACEIT		0.00	4,950.00	
DD-	49	08/feb./2024	NADB-	10382 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026274  4 LITRO DE ACEITE DI		0.00	540.00	
DD-	51	09/feb./2024	NADB-	10387 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEIT		0.00	2,260.00	
DD-	52	09/feb./2024	NADB-	10385 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT		0.00	1,360.00	
DD-	55	10/feb./2024	NADB-	10401 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2		0.00	8,710.00	
DD-	57	12/feb./2024	NADB-	10404 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	380.00	
DD-	59	13/feb./2024	NADB-	10415 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026281  1 PZ CRUCETA, PARA CA		0.00	390.00	
DD-	60	14/feb./2024	NADB-	10417 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026278  1 PZ PLASTIACERO CHAR		0.00	195.00	
DD-	185	12/feb./2024	NADB-	10408 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026445  3 PZ/ CUBETA DE ACEITE		0.00	4,950.00	
DD-	186	13/feb./2024	NADB-	10413 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026444  1 PZ BALATA DE DISCO		0.00	6,240.00	
DD-	187	26/feb./2024	NADB-	10460 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026446  2 PZ/ CUBETA DE ACEITE		0.00	2,600.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10183 02/01/2024 0000000000  1 025565		3,280.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10184 02/01/2024 0000227.59  1 025574		1,650.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10199 05/01/2024 0000000000  1 025572		590.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10206 08/01/2024 0000000000  1 025534		630.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10207 08/01/2024 0000000000  1 025573		590.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10208 08/01/2024 0000000000  1 025571		1,640.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10209 09/01/2024 0000000000  1 025566		405.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10216 10/01/2024 0000000000  1 025562		650.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10229 12/01/2024 0000000000  1 025575		590.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10239 16/01/2024 0000000000  1 025568		280.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10241 16/01/2024 0000000000  1 025567		2,390.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10246 17/01/2024 0000000000  1 025587		650.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10247 17/01/2024 0000000000  1 025569		2,750.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10248 17/01/2024 0000151.72  1 025586		1,100.00	0.00	
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10250 17/01/2024 0000000000  1 025595		280.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10254 18/01/2024 0000000000	1,890.00	0.00		
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10266 19/01/2024 0000000000	110.00	0.00		
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10280 23/01/2024 0000000000	1,150.00	0.00		
EAA-	1	01/feb./2024	NADB-	10288 25/01/2024 0000000000	860.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10260 19/01/2024 0000000000	4,850.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10265 19/01/2024 0000000000	405.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10275 23/01/2024 0000000000	590.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10278 23/01/2024 0000000000	150.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10281 23/01/2024 0000000000	110.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10284 24/01/2024 0000000000	260.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10296 26/01/2024 0000000000	130.00	0.00		
EAA-	49	13/feb./2024	NADB-	10301 27/01/2024 0000000000	3,300.00	0.00		
EAA-	51	15/feb./2024	NADB-	10200 05/01/2024 0000000000	110.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10347 02/02/2024 0000000000	2,600.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10348 02/02/2024 0000000000	650.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10361 07/02/2024 0000000000	4,950.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10363 07/02/2024 0000000000	670.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10364 07/02/2024 0000000000	610.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10365 07/02/2024 0000000000	610.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10381 07/02/2024 0000000000	480.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10382 08/02/2024 0000000000	540.00	0.00		
EAA-	112	15/feb./2024	NADB-	10385 09/02/2024 0000000000	1,360.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10089 07/12/2023 0000000000	1,070.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10387 09/02/2024 0000000000	2,260.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10401 10/02/2024 0000000000	8,710.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10404 12/02/2024 0000000000	380.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10415 13/02/2024 0000000000	390.00	0.00		
EAA-	149	27/feb./2024	NADB-	10417 14/02/2024 0000000000	195.00	0.00		
DD-	253	05/mar./2024	NADB-	10489 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027302  1 PZ	0.00	3,150.00		
DD-	254	05/mar./2024	NADB-	10490 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027300  1 PZ FILTRO	0.00	810.00		
DD-	255	07/mar./2024	NADB-	10504 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027306  1 GARRAFA	0.00	1,220.00		
DD-	256	07/mar./2024	NADB-	10507 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027305  1 GARRAFA	0.00	630.00		
DD-	257	07/mar./2024	NADB-	10500 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027304  1 GARRAFA	0.00	630.00		
DD-	258	07/mar./2024	NADB-	10503 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027308  2 CUBETAS	0.00	2,600.00		
				ACEITE HIDR				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	259	07/mar./2024	NADB-	10502 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027309  2 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	3,280.00	
DD-	260	07/mar./2024	NADB-	10501 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027310  4 LITROS DE ACEITE DI		0.00	540.00	
DD-	261	07/mar./2024	NADB-	10499 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027444  1 LT DE ACEITE DIESEL		0.00	150.00	
DD-	262	14/mar./2024	NADB-	10538 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027303  1 PZ LÍQUIDO PARA FREN		0.00	135.00	
DD-	263	14/mar./2024	NADB-	10541 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027301  1 PZ FILTRO DE ACEITE		0.00	810.00	
DD-	264	23/mar./2024	NADB-	10589 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027307  3 LT DE ACEITE DIESEL		0.00	450.00	
DD-	313	15/mar./2024	NADB-	10546 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027461  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	1,140.00	
DD-	406	08/mar./2024	NADB-	10516 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027588  SERVICIO COMPLETO (CAM		0.00	840.00	
DD-	415	23/mar./2024	NADB-	10595 23/03/2024 0000452.41 1.0000 027608  2 PZAS CUBETA DE ACEIT		0.00	3,280.00	
DD-	417	23/mar./2024	NADB-	10594 23/03/2024 0000227.59 1.0000 027606  1 PZA CUBETA ACEITE M		0.00	1,650.00	
EAA-	2	01/mar./2024	NADB-	10408 12/02/2024 0000000000  1 026445		4,950.00	0.00	
EAA-	2	01/mar./2024	NADB-	10413 13/02/2024 0000000000  1 026444		6,240.00	0.00	
EAA-	2	01/mar./2024	NADB-	10460 26/02/2024 0000000000  1 026446		2,600.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10500 07/03/2024 0000000000  1 027304		630.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10501 07/03/2024 0000000000  1 027310		540.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10502 07/03/2024 0000000000  1 027309		3,280.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10503 07/03/2024 0000000000  1 027308		2,600.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10504 07/03/2024 0000000000  1 027306		1,220.00	0.00	
EAA-	129	07/mar./2024	NADB-	10507 07/03/2024 0000000000  1 027305		630.00	0.00	
EAA-	130	26/mar./2024	NADB-	10499 07/03/2024 0000000000  1 027444		150.00	0.00	
DD-	16	01/abr./2024	NADB-	10625 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027661  4 LITRO DE ACEITE DIE		0.00	600.00	
DD-	22	04/abr./2024	NADB-	10636 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027659  1 PZ MANGUERA PARA RA		0.00	295.00	
DD-	23	04/abr./2024	NADB-	10640 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027660  1 LITRO DE ACEITE CAS		0.00	190.00	
DD-	28	10/abr./2024	NADB-	10673 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027664  1 PZ PLASTIACERO, PAR		0.00	150.00	
DD-	30	10/abr./2024	NADB-	10678 10/04/2024 0000000.00 1.0000 027665  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	1,210.00	
DD-	31	11/abr./2024	NADB-	10682 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027663  2 PZ SELLADOR ALUMINI		0.00	390.00	
DD-	34	15/abr./2024	NADB-	10695 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027662  1 PZ ACUMULADOR, PARA		0.00	4,850.00	
DD-	196	09/abr./2024	NADB-	10666 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027876  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	197	15/abr./2024	NADB-	10696 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027873  1 PZ		0.00	110.00	
DD-	198	16/abr./2024	NADB-	10705 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027874  1 PZ		0.00	1,075.00	
DD-	199	16/abr./2024	NADB-	10704 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027875  1 PZ		0.00	110.00	
DD-	216	11/abr./2024	NADB-	10686 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027877  1 PZ SILICÓN		0.00	4,840.00	
DD-	295	15/abr./2024	NADB-	10697 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027991  1 PZ LÍQUIDO		0.00	1,885.00	
DD-	296	17/abr./2024	NADB-	10709 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027992  2 PZ/LITRO		0.00	560.00	
DD-	327	04/abr./2024	NADB-	10637 04/04/2024 0000000.00 1.0000 028051  1 PZ		0.00	395.00	
DD-	330	25/abr./2024	NADB-	10761 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028099  1 GARRAFA		0.00	1,220.00	
DD-	331	23/abr./2024	NADB-	10746 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028088  1 PZ BOMBA		0.00	2,950.00	
DD-	332	24/abr./2024	NADB-	10747 24/04/2024 0000000.00 1.0000 028090  1 PZ		0.00	630.00	
DD-	333	25/abr./2024	NADB-	10760 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028095  5 LITRO DE		0.00	750.00	
DD-	334	27/abr./2024	NADB-	10773 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028031  1 CUBETA		0.00	2,690.00	
DD-	350	17/abr./2024	NADB-	10719 17/04/2024 0000018.62 1.0000 027872  6 MTS CABLE		0.00	135.00	
DD-	362	29/abr./2024	NADB-	10779 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028116  3 LT DE		0.00	420.00	
DD-	365	25/abr./2024	NADB-	10759 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028087  2 MT CABLE		0.00	1,425.00	
DD-	366	18/abr./2024	NADB-	10722 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028117  1 GARRAFA		0.00	630.00	
DD-	403	17/abr./2024	NADB-	10708 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028396  4 LITRO		0.00	600.00	
DD-	405	03/abr./2024	NADB-	10632 03/04/2024 0000000.00 1.0000 028429  2 CUBETAS		0.00	2,600.00	
DD-	410	01/abr./2024	NADB-	C5A5C 01/04/2024 0000000.00 1.0000 028481		0.00	-3,280.00	
DD-	412	11/abr./2024	NADB-	10685 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028575  2 PZ MAZA DE		0.00	2,080.00	
EAA-	15	12/abr./2024	NADB-	10489 05/03/2024 0000000000		3,150.00	0.00	
EAA-	15	12/abr./2024	NADB-	10490 05/03/2024 0000000000		810.00	0.00	
EAA-	15	12/abr./2024	NADB-	10538 14/03/2024 0000000000		135.00	0.00	
EAA-	15	12/abr./2024	NADB-	10541 14/03/2024 0000000000		810.00	0.00	
EAA-	15	12/abr./2024	NADB-	10589 23/03/2024 0000000000		450.00	0.00	
EAA-	50	19/abr./2024	NADB-	10546 15/03/2024 0000000000		1,140.00	0.00	
EAA-	83	25/abr./2024	NADB-	10594 23/03/2024 0000227.59		1,650.00	0.00	
EAA-	83	25/abr./2024	NADB-	10640 04/04/2024 0000000000		190.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	83	25/abr./2024	NADB-	10673 10/04/2024 0000000000		150.00	0.00	
			1 027664					
EAA-	83	25/abr./2024	NADB-	10695 15/04/2024 0000000000		4,850.00	0.00	
			1 027662					
EAA-	121	30/abr./2024	NADB-	10516 08/03/2024 0000000000		840.00	0.00	
			1 027588					
EAA-	121	30/abr./2024	NADB-	10682 11/04/2024 0000000000		390.00	0.00	
			1 027663					
DD-	39	02/may./2024	NADB-	10797 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028179  1 PZ		0.00	220.00	
				SELLADOR COBRE				
DD-	76	02/may./2024	NADB-	10789 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028290  1 CUBETA		0.00	5,630.00	
				DE ACEITE				
DD-	77	07/may./2024	NADB-	10817 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028295  4 LITRO DE		0.00	600.00	
				ACEITE DIE				
DD-	78	20/may./2024	NADB-	10864 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028293  1 PZ BOBINA		0.00	1,430.00	
				ENCENDIDO				
DD-	82	02/may./2024	NADB-	10788 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028296  1 PZ FILTRO		0.00	1,100.00	
				DE ACEITE				
DD-	95	08/may./2024	NADB-	10822 08/05/2024 0000136.55 1.0000 028178  4 LITRO DE		0.00	990.00	
				ACEITE MOB				
DD-	100	24/may./2024	NADB-	10880 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028375  1 PZ FUSIBLE		0.00	135.00	
				CLAVIJA				
DD-	101	24/may./2024	NADB-	10878 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028376  4 CUBETA DE		0.00	5,800.00	
				ACEITE HI				
DD-	131	27/may./2024	NADB-	10890 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028431  1 PZ BALERO,		0.00	1,480.00	
				PARA DOD				
DD-	132	27/may./2024	NADB-	10892 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028432  4 LITROS DE		0.00	600.00	
				ACEITE DI				
DD-	133	27/may./2024	NADB-	10888 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028436  1 PZ BALERO		0.00	330.00	
				COMPRESOR				
DD-	215	18/may./2024	NADB-	10723 18/04/2024 0000137.93 1.0000 028465  UN SERVICIO		0.00	1,000.00	
				DE CAMBI				
DD-	307	29/may./2024	NADB-	10901 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028786  1 CUBETA DE		0.00	4,120.00	
				ACEITE HI				
DD-	310	31/may./2024	NADB-	10914 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028785  1 PZ		0.00	110.00	
				ARRANCADOR DAYGO				
EAA-	14	07/may./2024	NADB-	10636 04/04/2024 0000000000		295.00	0.00	
			1 027659					
EAA-	14	07/may./2024	NADB-	10666 09/04/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 027876					
EAA-	14	07/may./2024	NADB-	10678 10/04/2024 0000000000		1,210.00	0.00	
			1 027665					
EAA-	14	07/may./2024	NADB-	10696 15/04/2024 0000000000		110.00	0.00	
			1 027873					
EAA-	14	07/may./2024	NADB-	10704 16/04/2024 0000000000		110.00	0.00	
			1 027875					
EAA-	33	16/may./2024	NADB-	10709 17/04/2024 0000000000		560.00	0.00	
			1 027992					
EAA-	33	16/may./2024	NADB-	10746 23/04/2024 0000000000		2,950.00	0.00	
			1 028088					
EAA-	33	16/may./2024	NADB-	10747 24/04/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 028090					
EAA-	33	16/may./2024	NADB-	10761 25/04/2024 0000000000		1,220.00	0.00	
			1 028099					
EAA-	33	16/may./2024	NADB-	10773 27/04/2024 0000000000		2,690.00	0.00	
			1 028031					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10625 01/04/2024 0000000000		600.00	0.00	
			1 027661					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10705 16/04/2024 0000000000		1,075.00	0.00	
			1 027874					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10719 17/04/2024 0000018.62		135.00	0.00	
			1 027872					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10722 18/04/2024 0000000000	630.00	0.00		
			1 028117					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10759 25/04/2024 0000000000	1,425.00	0.00		
			1 028087					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10760 25/04/2024 0000000000	750.00	0.00		
			1 028095					
EAA-	71	22/may./2024	NADB-	10779 29/04/2024 0000000000	420.00	0.00		
			1 028116					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10637 04/04/2024 0000000000	395.00	0.00		
			1 028051					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10686 11/04/2024 0000000000	4,840.00	0.00		
			1 027877					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10697 15/04/2024 0000000000	1,885.00	0.00		
			1 027991					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10789 02/05/2024 0000000000	5,630.00	0.00		
			1 028290					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10797 02/05/2024 0000000000	220.00	0.00		
			1 028179					
EAA-	97	23/may./2024	NADB-	10817 07/05/2024 0000000000	600.00	0.00		
			1 028295					
EAA-	103	23/may./2024	NADB-	10788 02/05/2024 0000000000	1,100.00	0.00		
			1 028296					
EAA-	103	23/may./2024	NADB-	10864 20/05/2024 0000000000	1,430.00	0.00		
			1 028293					
EAA-	119	28/may./2024	NADB-	10708 17/04/2024 0000000000	600.00	0.00		
			1 028396					
EAA-	119	28/may./2024	NADB-	10822 08/05/2024 0000136.55	990.00	0.00		
			1 028178					
EAA-	119	28/may./2024	NADB-	10878 24/05/2024 0000000000	5,800.00	0.00		
			1 028376					
EAA-	119	28/may./2024	NADB-	10880 24/05/2024 0000000000	135.00	0.00		
			1 028375					
EAA-	159	31/may./2024	NADB-	10632 03/04/2024 0000000000	2,600.00	0.00		
			1 028429					
EAA-	159	31/may./2024	NADB-	10888 27/05/2024 0000000000	330.00	0.00		
			1 028436					
EAA-	159	31/may./2024	NADB-	10890 27/05/2024 0000000000	1,480.00	0.00		
			1 028431					
EAA-	159	31/may./2024	NADB-	10892 27/05/2024 0000000000	600.00	0.00		
			1 028432					
DD-	170	19/jun./2024	NADB-	10987 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029117 3 PIEZAS DE GAS REFRIG	0.00	570.00		
DD-	171	19/jun./2024	NADB-	10983 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029118 1 GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	610.00		
DD-	172	19/jun./2024	NADB-	10984 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029119 1 GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00		
DD-	173	19/jun./2024	NADB-	10982 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029121 1 CUBETA DE ACEITE HID	0.00	1,450.00		
DD-	174	19/jun./2024	NADB-	10986 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029123 1 GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00		
DD-	175	19/jun./2024	NADB-	10985 19/06/2024 0000000.00 1.0000 029124 1 GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	590.00		
DD-	176	22/jun./2024	NADB-	11001 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029125 2 GARRAFAS DE ACEITE A	0.00	4,060.00		
DD-	177	27/jun./2024	NADB-	11028 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029127 2 LITROS DE ACEITE PEA	0.00	260.00		
DD-	178	26/jun./2024	NADB-	11020 26/06/2024 0000086.90 1.0000 029128 1 GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00		
DD-	179	24/jun./2024	NADB-	11009 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029132 1 GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	590.00		
DD-	180	10/jun./2024	NADB-	10955 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029133 1 CUBETA DE ACEITE PAR	0.00	1,990.00		
DD-	181	10/jun./2024	NADB-	10956 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029136 1 CUBETA DE ACEITE 50	0.00	3,100.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	182	24/jun./2024	NADB-	11008 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029137 1 BATERIA LTH PARA LA		0.00	2,920.00	
DD-	183	22/jun./2024	NADB-	11000 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029140 1 BOMBA MODULO DE GASO		0.00	2,480.00	
DD-	184	24/jun./2024	NADB-	11007 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029142 4 LITROS DE ACEITE 5W3		0.00	750.00	
DD-	221	27/jun./2024	NADB-	11026 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029120  1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD-	222	25/jun./2024	NADB-	11015 25/06/2024 0000000.00 1.0000 029122  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD-	223	27/jun./2024	NADB-	11027 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029111  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,340.00	
DD-	236	10/jun./2024	NADB-	10954 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029203  UN CAMBIO DE FILTROS		0.00	1,260.00	
DD-	287	01/jun./2024	NADB-	10916 01/06/2024 0000000.00 1.0000 029148  2 PZ DISCO DEL ACCORD		0.00	2,640.00	
EAA-	26	13/jun./2024	NADB-	10685 11/04/2024 0000000000		2,080.00	0.00	
EAA-	69	25/jun./2024	NADB-	10901 29/05/2024 0000000000		4,120.00	0.00	
EAA-	69	25/jun./2024	NADB-	10914 31/05/2024 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	187	13/jun./2024	NADB-	10723 18/04/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
EAA-	187	13/jun./2024	NADB-	10916 01/06/2024 0000000000		2,640.00	0.00	
EAA-	187	13/jun./2024	NADB-	10956 10/06/2024 0000000000		3,100.00	0.00	
EAA-	187	13/jun./2024	NADB-	10955 10/06/2024 0000000000		1,990.00	0.00	
DD-	7	03/jul./2024	NADB-	11060 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029430  1 PZ PORTA CARBÓN, PA		0.00	260.00	
DD-	8	03/jul./2024	NADB-	11061 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029431  2 LITROS DE ACEITE DI		0.00	300.00	
DD-	9	03/jul./2024	NADB-	11062 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029432  3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	
DD-	10	03/jul./2024	NADB-	11063 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029435  3 CUBETAS DE ACEITE H		0.00	4,350.00	
DD-	11	03/jul./2024	NADB-	11065 03/07/2024 0000081.38 1.0000 029440  1 CUBETA DE GRASA CHA		0.00	590.00	
DD-	12	04/jul./2024	NADB-	11070 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029437  1 PZ SILICÓN CARTEK N		0.00	795.00	
DD-	13	04/jul./2024	NADB-	11072 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029427  1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD-	14	04/jul./2024	NADB-	11079 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029425  2 PZ LIMPIAPARABRISAS		0.00	370.00	
DD-	15	04/jul./2024	NADB-	11078 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029424  1 PZ LIMPIAPARABRISAS		0.00	330.00	
DD-	16	05/jul./2024	NADB-	11080 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029426  4 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	2,520.00	
DD-	17	05/jul./2024	NADB-	11081 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029445 1 PZ LIMPIAPARABRISAS		0.00	360.00	
DD-	18	08/jul./2024	NADB-	11093 08/07/2024 0000154.48 1.0000 029423  1 PZ FILTRO DE ACEITE		0.00	1,120.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	21	09/jul./2024	NADB-	11100 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029444  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	1,220.00	
DD-	22	10/jul./2024	NADB-	11103 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029441  1 PZ INTERRUPTOR MAR		0.00	160.00	
DD-	30	12/jul./2024	NADB-	11109 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029470  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD-	31	12/jul./2024	NADB-	11110 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029474  1 PZ LIMPIADOR DE CAR		0.00	65.00	
DD-	144	18/jul./2024	NADB-	11132 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029623  1 PZ/JGO BALATAS CERA		0.00	1,290.00	
DD-	150	18/jul./2024	NADB-	11131 18/07/2024 0000000.00 1.0000 029622 1 CAMBIO DE ACEITE Y F		0.00	2,220.00	
DD-	245	23/jul./2024	NADB-	11150 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029795  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	246	29/jul./2024	NADB-	11166 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029727  1 PZ ARRANCADOR DAYGO		0.00	110.00	
DD-	253	22/jul./2024	NADB-	11145 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029800 1 PZ BOMBA DE GASOLION		0.00	6,400.00	
DD-	254	23/jul./2024	NADB-	11151 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029798  1 GALÓN ANTICONGELANT		0.00	395.00	
DD-	255	29/jul./2024	NADB-	11165 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029730  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	256	23/jul./2024	NADB-	11149 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029731  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,200.00	
DD-	257	30/jul./2024	NADB-	11174 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029732  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	1,220.00	
DD-	258	22/jul./2024	NADB-	11143 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029758  1 CUBETA DE ACEITE 15		0.00	3,760.00	
DD-	259	30/jul./2024	NADB-	11175 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029756  2 PZ FOCO HALÓGENO, P		0.00	240.00	
DD-	260	30/jul./2024	NADB-	11173 30/07/2024 0000020.69 1.0000 029804  1 PZ SILICÓN GRIS, PA		0.00	150.00	
DD-	261	31/jul./2024	NADB-	11176 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029805  1 GARRAFA DE ACEITE T		0.00	680.00	
DD-	339	22/jul./2024	NADB-	11144 22/07/2024 0000000.00 1.0000 030098  1 PZ BOMBA MÓDULO DE		0.00	2,780.00	
DD-	343	31/jul./2024	NADB-	11177 31/07/2024 0000000.00 1.0000 030101  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	10982 19/06/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029121  10983 19/06/2024 0000000000		610.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029118  10984 19/06/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029119  10985 19/06/2024 0000000000		590.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029124  10986 19/06/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029123  10987 19/06/2024 0000000000		570.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029117  11000 22/06/2024 0000000000		2,480.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029140  11001 22/06/2024 0000000000		4,060.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029125  11007 24/06/2024 0000000000		750.00	0.00	
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	1 029142				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11008 24/06/2024 0000000000		2,920.00	0.00	
			1 029137					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11009 24/06/2024 0000000000		590.00	0.00	
			1 029132					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11020 26/06/2024 00000086.9		630.00	0.00	
			1 029128					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11026 27/06/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 029120					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11027 27/06/2024 0000000000		1,340.00	0.00	
			1 029111					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11028 27/06/2024 0000000000		260.00	0.00	
			1 029127					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11060 03/07/2024 0000000000		260.00	0.00	
			1 029430					
EAA-	20	04/jul./2024	NADB-	11061 03/07/2024 0000000000		50.00	0.00	
			1 029431					
EAA-	54	16/jul./2024	NADB-	10954 10/06/2024 0000000000		1,260.00	0.00	
			1 029203					
EAA-	54	16/jul./2024	NADB-	11015 25/06/2024 0000000000		590.00	0.00	
			1 029122					
EAA-	54	16/jul./2024	NADB-	11065 03/07/2024 0000081.38		590.00	0.00	
			1 029440					
EAA-	54	16/jul./2024	NADB-	11070 04/07/2024 0000000000		795.00	0.00	
			1 029437					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11061 03/07/2024 0000000000		250.00	0.00	
			1 029431					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11062 03/07/2024 0000000000		4,350.00	0.00	
			1 029432					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11063 03/07/2024 0000000000		4,350.00	0.00	
			1 029435					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11072 04/07/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
			1 029427					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11078 04/07/2024 0000000000		330.00	0.00	
			1 029424					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11079 04/07/2024 0000000000		370.00	0.00	
			1 029425					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11080 05/07/2024 0000000000		2,520.00	0.00	
			1 029426					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11081 05/07/2024 0000000000		360.00	0.00	
			1 029445					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11093 08/07/2024 0000154.48		1,120.00	0.00	
			1 029423					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11103 10/07/2024 0000000000		160.00	0.00	
			1 029441					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11109 12/07/2024 0000000000		610.00	0.00	
			1 029470					
EAA-	88	18/jul./2024	NADB-	11110 12/07/2024 0000000000		65.00	0.00	
			1 029474					
EAA-	127	25/jul./2024	NADB-	11100 09/07/2024 0000000000		1,220.00	0.00	
			1 029444					
DD-	70	01/ago./2024	NADB-	11183 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030142  1 GARRAFA		0.00	1,220.00	
			DE ACEITE D					
DD-	71	01/ago./2024	NADB-	11190 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030144  2 PZ		0.00	210.00	
			ABRAZADERA SINFI					
DD-	72	02/ago./2024	NADB-	11194 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030139  1 PZ		0.00	4,850.00	
			ACUMULADOR AMERI					
DD-	73	02/ago./2024	NADB-	11195 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030140  1 PZ		0.00	3,150.00	
			ACUMULADOR AMER					
DD-	74	02/ago./2024	NADB-	11193 02/08/2024 0000000.00 1.0000 030250  1 PZ FILTRO		0.00	2,220.00	
			DE AIRE,					
DD-	76	05/ago./2024	NADB-	11209 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030145  2 PZ		0.00	370.00	
			LIMPIAPARABRISAS					
DD-	78	05/ago./2024	NADB-	11208 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030249 1 PZ		0.00	380.00	
			LIMPIAPARABRISAS					
DD-	79	12/ago./2024	NADB-	11229 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030236  1 GARRAFA		0.00	630.00	
			DE ACEITE D					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	81	12/ago./2024	NADB-   11231 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030146  1 PZ BALATA DE DISCO,		0.00	2,050.00	
DD-	82	12/ago./2024	NADB-   11232 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030238  1 PZ/JUEGO BALATA CER		0.00	420.00	
DD-	83	12/ago./2024	NADB-   11230 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030131  1 PZ EMPAQUE DE CABEZ		0.00	580.00	
DD-	84	12/ago./2024	NADB-   11227 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030130  1 ACUMULADOR AMÉRICA,		0.00	4,850.00	
DD-	85	12/ago./2024	NADB-   11226 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030138  2 PZ ABRAZADERA SINFI		0.00	90.00	
DD-	86	12/ago./2024	NADB-   11225 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030135  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	87	12/ago./2024	NADB-   11228 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030129  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	2,575.00	
DD-	88	12/ago./2024	NADB-   11224 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030247  1 PZ FILTRO DE AIRE,		0.00	1,750.00	
DD-	89	13/ago./2024	NADB-   11235 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030132  1 PZ FILTRO PARA GASO		0.00	125.00	
DD-	91	13/ago./2024	NADB-   11234 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030134 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	93	13/ago./2024	NADB-   11238 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030128  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	94	15/ago./2024	NADB-   11248 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030127  11248 1 PZ ACUMULADOR		0.00	2,980.00	
DD-	96	15/ago./2024	NADB-   11247 15/08/2024 0000048.28 1.0000 030126  1 PZ FILTRO DE AIRE D		0.00	350.00	
DD-	97	15/ago./2024	NADB-   11244 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030244  5 LITROS DE ACEITE DI		0.00	1,180.00	
DD-	98	15/ago./2024	NADB-   11246 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030242  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	99	15/ago./2024	NADB-   11245 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030240  1 PZ GRASERA INDUSTRI		0.00	2,490.00	
DD-	113	20/ago./2024	NADB-   11264 20/08/2024 0000273.79 1.0000 030256  1 CUBETA DE ACEITE L		0.00	1,985.00	
DD-	114	20/ago./2024	NADB-   11265 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030257  2 LITRO DE ACEITE DIE		0.00	280.00	
DD-	115	20/ago./2024	NADB-   11266 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030258  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	116	20/ago./2024	NADB-   11267 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030259  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	1,940.00	
DD-	117	20/ago./2024	NADB-   11268 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030263  2 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	4,675.00	
DD-	118	20/ago./2024	NADB-   11269 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030273 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTI		0.00	5,840.00	
DD-	119	21/ago./2024	NADB-   11271 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030260  1 CUBETA DE ACEITE LT		0.00	1,985.00	
DD-	120	21/ago./2024	NADB-   11273 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030262  3 LITRO DE ACEITE 5W3		0.00	435.00	
DD-	121	22/ago./2024	NADB-   11277 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030269  1 LITRO DE ACEITE CAS		0.00	200.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	122	22/ago./2024	NADB-	11278 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030270  1 PZ/JUEGO DE CABLES		0.00	1,190.00	
DD-	123	22/ago./2024	NADB-	11279 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030271  1 PZ/JUEGO BALATAS CE		0.00	1,170.00	
DD-	124	22/ago./2024	NADB-	11281 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030272  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	7,800.00	
DD-	125	23/ago./2024	NADB-	11286 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030274 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1		0.00	1,210.00	
DD-	190	01/ago./2024	NADB-	11184 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030252  4 LITRO DE ACEITE MOB		0.00	990.00	
DD-	191	20/ago./2024	NADB-	11263 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030275  1 PZ BOBINA DE ENCEND		0.00	3,320.00	
DD-	282	29/ago./2024	NADB-	11319 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030551  2 LITRO DE ACEITE PEA		0.00	260.00	
DD-	308	29/ago./2024	NADB-	11311 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030596  1 LITRO DE ACEITE PEA		0.00	130.00	
DD-	309	29/ago./2024	NADB-	11308 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030597  1 PZ ACUMULADOR LTH,		0.00	4,980.00	
DD-	310	29/ago./2024	NADB-	11309 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030598  1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	630.00	
DD-	311	29/ago./2024	NADB-	11310 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030599  1 PZ GAS REFRIGERANT		0.00	450.00	
DD-	312	29/ago./2024	NADB-	11318 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030600  2 PZ TERMINAL 4 TORNI		0.00	5,140.00	
DD-	314	26/ago./2024	NADB-	11295 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030547  1 CUBETA LTH DIESEL 5		0.00	4,650.00	
DD-	315	27/ago./2024	NADB-	11303 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030546  1 CUBETA DIESEL MÓBIL		0.00	2,580.00	
DD-	316	27/ago./2024	NADB-	11299 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030544  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	2,440.00	
DD-	317	27/ago./2024	NADB-	11300 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030549  1 PZ LIMPIAPARABRISAS		0.00	260.00	
DD-	318	29/ago./2024	NADB-	11312 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030550  1 PZ FILTRO DE ACEITE		0.00	2,355.00	
DD-	335	26/ago./2024	NADB-	11296 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030548  2 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	2,900.00	
DD-	338	22/ago./2024	NADB-	11280 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030545 1 LITRO DE ACEITE TAYR		0.00	1,250.00	
DD-	477	01/ago./2024	NADB-	11102 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030798  1 PZ ACUMULADOR AMÉRI		0.00	4,850.00	
DD-	481	01/ago./2024	NADB-	11146 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030799  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD-	482	30/ago./2024	NADB-	11324 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030800  1 PAR DE BALATAS DEL		0.00	1,290.00	
EAA-	10	02/ago./2024	NADB-	1 029622  11131 18/07/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
EAA-	10	02/ago./2024	NADB-	1 029623  11132 18/07/2024 0000000000		1,290.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-	1 029758  11143 22/07/2024 0000000000		3,760.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-	1 029800  11145 22/07/2024 0000000000		6,400.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-	1 029731  11149 23/07/2024 0000000000		1,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029795	11150 23/07/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029798	11151 23/07/2024 0000000000		395.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029730	11165 29/07/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029727	11166 29/07/2024 0000000000		110.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029804	11173 30/07/2024 0000020.69		150.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029732	11174 30/07/2024 0000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029756	11175 30/07/2024 0000000000		240.00	0.00	
EAA-	69	20/ago./2024	NADB-   1 029805	11176 31/07/2024 0000000000		680.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030142	11183 01/08/2024 0000000000		1,220.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030252	11184 01/08/2024 0000000000		990.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030144	11190 01/08/2024 0000000000		210.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030250	11193 02/08/2024 0000000000		2,220.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030139	11194 02/08/2024 0000000000		4,850.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030140	11195 02/08/2024 0000000000		3,150.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030249	11208 05/08/2024 0000000000		380.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030145	11209 05/08/2024 0000000000		370.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030247	11224 12/08/2024 0000000000		1,750.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030135	11225 12/08/2024 0000000000		2,230.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030138	11226 12/08/2024 0000000000		90.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030130	11227 12/08/2024 0000000000		4,850.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030129	11228 12/08/2024 0000000000		2,575.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030236	11229 12/08/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030131	11230 12/08/2024 0000000000		580.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030146	11231 12/08/2024 0000000000		2,050.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030238	11232 12/08/2024 0000000000		420.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030134	11234 13/08/2024 0000000000		2,230.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030132	11235 13/08/2024 0000000000		125.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030128	11238 13/08/2024 0000000000		2,230.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030244	11244 15/08/2024 0000000000		1,180.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030240	11245 15/08/2024 0000000000		2,490.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030242	11246 15/08/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030126	11247 15/08/2024 0000048.28		350.00	0.00	
EAA-	153	20/ago./2024	NADB-   1 030127	11248 15/08/2024 0000000000		2,980.00	0.00	
DD-	22	02/sep./2024	NADB-   11335 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030814	1 PZ/PAR		0.00	760.00	
DD-	23	02/sep./2024	NADB-   11330 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030806	1 PZ LÍQUIDO		0.00	135.00	
DD-	24	02/sep./2024	NADB-   11331 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030811	1 GARRAFA		0.00	630.00	
				DE ACEITE D				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	25	03/sep./2024	NADB-   11339 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030813 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	1,545.00	
DD-	26	05/sep./2024	NADB-   11344 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030808  1 CUBETA LTH DIESEL,		0.00	1,985.00	
DD-	27	06/sep./2024	NADB-   11346 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030810  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD-	28	09/sep./2024	NADB-   11360 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030807  3 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	4,350.00	
DD-	29	09/sep./2024	NADB-   11361 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030809  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	30	09/sep./2024	NADB-   11363 09/09/2024 0000084.14 1.0000 030843  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD-	31	09/sep./2024	NADB-   11362 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030842  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD-	32	09/sep./2024	NADB-   11368 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030812  2 LITRO DE ACEITE PEA		0.00	260.00	
DD-	33	12/sep./2024	NADB-   11379 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030805  1 PZ/PAR BALATA CERAM		0.00	1,290.00	
DD-	34	12/sep./2024	NADB-   11382 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030802  3 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	4,350.00	
DD-	35	12/sep./2024	NADB-   11376 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030804  2 GARRAFA DE ACEITE A		0.00	1,480.00	
DD-	36	12/sep./2024	NADB-   11381 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030841  5 LITRO DE ACEITE PEA		0.00	1,280.00	
DD-	37	12/sep./2024	NADB-   11380 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030839  5 LITRO DE ACEITE PEA		0.00	1,260.00	
DD-	38	16/sep./2024	NADB-   11392 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030861  1 PZ BANDA MICRO V,		0.00	3,490.00	
DD-	40	16/sep./2024	NADB-   11393 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030844 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	41	16/sep./2024	NADB-   11394 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030846  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	70	19/sep./2024	NADB-   11414 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030940  1 PZ BOMBA DE GALOLIN		0.00	2,100.00	
DD-	75	23/sep./2024	NADB-   11428 23/09/2024 0000000.00 1.0000 030945  1 CUBETA DE ACEITE LT		0.00	1,750.00	
DD-	199	18/sep./2024	NADB-   11403 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031052  1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD-	200	19/sep./2024	NADB-   11411 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031048  1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	1,220.00	
DD-	205	24/sep./2024	NADB-   11430 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031047  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	590.00	
DD-	236	13/sep./2024	NADB-   11389 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031221  1 CUBETA DE ACEITE RO		0.00	1,850.00	
DD-	237	25/sep./2024	NADB-   11446 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031224  1 GARRAFA DE ACEITE		0.00	590.00	
DD-	238	25/sep./2024	NADB-   11445 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031222  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	630.00	
DD-	239	23/sep./2024	NADB-   11426 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031223  1 CUBETA DE ACEITE LT		0.00	1,850.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	240	25/sep./2024	NADB-	11451 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031219  1 CUBETA DE ACEITE MO		0.00	2,580.00	
DD-	241	25/sep./2024	NADB-	11444 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031220  1 CUBETA DE ACEITE MO		0.00	2,580.00	
DD-	243	26/sep./2024	NADB-	11460 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031228  1 PZ ARNES CONECTOR,		0.00	210.00	
DD-	244	26/sep./2024	NADB-	11461 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031231  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	4,430.00	
DD-	245	27/sep./2024	NADB-	11465 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031227  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	5,400.00	
DD-	310	17/sep./2024	NADB-	11402 17/09/2024 0002151.72 1.0000 031335  2 PZ HORQUILLA DE SUS		0.00	15,600.00	
DD-	311	16/sep./2024	NADB-	11395 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031230  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,230.00	
DD-	315	16/sep./2024	NADB-	11391 16/09/2024 0000000.00 1.0000 030860  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	5,400.00	
DD-	364	25/sep./2024	NADB-	11447 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031358  1 GARRAFA DE ACEITE D		0.00	610.00	
DD-	365	26/sep./2024	NADB-	11454 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031353  1 PZ LIMPIADOR DE CON		0.00	160.00	
DD-	371	28/sep./2024	NADB-	11470 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031357  1 CUBETA DE ACEITE DI		0.00	2,580.00	
DD-	419	24/sep./2024	NADB-	11433 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031459 2 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00	1,180.00	
DD-	422	25/sep./2024	NADB-	11440 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031458  1 PZ LÍQUIDO DE FRENO		0.00	135.00	
DD-	423	26/sep./2024	NADB-	11459 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031456  1 CUBETA DE ACEITE HI		0.00	1,450.00	
DD-	424	27/sep./2024	NADB-	11466 27/09/2024 0000000.00 1.0000 031455  1 GARRAFA DE ACEITE P		0.00	1,220.00	
DD-	488	28/sep./2024	NADB-	11477 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031512 1 CUBETA DE ACEITE, PA		0.00	1,850.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11144 22/07/2024 0000000000		2,780.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11177 31/07/2024 0000000000		610.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11102 01/08/2024 0000000000		4,850.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11146 01/08/2024 0000000000		610.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11263 20/08/2024 0000000000		3,320.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11264 20/08/2024 0000273.79		1,985.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11265 20/08/2024 0000000000		280.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11266 20/08/2024 0000000000		630.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11267 20/08/2024 0000000000		1,940.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11268 20/08/2024 0000000000		4,675.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11269 20/08/2024 0000000000		5,840.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11271 21/08/2024 0000000000		1,985.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11273 21/08/2024 0000000000		435.00	0.00	
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11277 22/08/2024 0000000000		200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11278 22/08/2024 0000000000		1,190.00	0.00	
			1 030270					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11279 22/08/2024 0000000000		1,170.00	0.00	
			1 030271					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11280 22/08/2024 0000000000		1,250.00	0.00	
			1 030545					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11281 22/08/2024 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 030272					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11286 23/08/2024 0000000000		1,210.00	0.00	
			1 030274					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11295 26/08/2024 0000000000		4,650.00	0.00	
			1 030547					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11296 26/08/2024 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 030548					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11299 27/08/2024 0000000000		2,440.00	0.00	
			1 030544					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11300 27/08/2024 0000000000		260.00	0.00	
			1 030549					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11303 27/08/2024 0000000000		2,580.00	0.00	
			1 030546					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11308 29/08/2024 0000000000		4,980.00	0.00	
			1 030597					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11309 29/08/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 030598					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11310 29/08/2024 0000000000		450.00	0.00	
			1 030599					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11311 29/08/2024 0000000000		130.00	0.00	
			1 030596					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11312 29/08/2024 0000000000		2,355.00	0.00	
			1 030550					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11318 29/08/2024 0000000000		5,140.00	0.00	
			1 030600					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11319 29/08/2024 0000000000		260.00	0.00	
			1 030551					
EAA-	88	17/sep./2024	NADB-	11324 30/08/2024 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 030800					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11330 02/09/2024 0000000000		135.00	0.00	
			1 030806					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11331 02/09/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 030811					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11335 02/09/2024 0000000000		760.00	0.00	
			1 030814					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11339 03/09/2024 0000000000		1,545.00	0.00	
			1 030813					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11344 05/09/2024 0000000000		1,985.00	0.00	
			1 030808					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11346 06/09/2024 0000000000		610.00	0.00	
			1 030810					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11360 09/09/2024 0000000000		4,350.00	0.00	
			1 030807					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11361 09/09/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 030809					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11362 09/09/2024 0000000000		590.00	0.00	
			1 030842					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11363 09/09/2024 0000084.14		610.00	0.00	
			1 030843					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11368 09/09/2024 0000000000		260.00	0.00	
			1 030812					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11376 12/09/2024 0000000000		1,480.00	0.00	
			1 030804					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11379 12/09/2024 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 030805					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11380 12/09/2024 0000000000		1,260.00	0.00	
			1 030839					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11381 12/09/2024 0000000000		1,280.00	0.00	
			1 030841					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11382 12/09/2024 0000000000		4,350.00	0.00	
			1 030802					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11389 13/09/2024 0000000000		1,850.00	0.00	
			1 031221					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11391 16/09/2024 0000000000		5,400.00	0.00	
			1 030860					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11392 16/09/2024 0000000000		3,490.00	0.00	
			1 030861					
EAA-	176	24/sep./2024	NADB-	11393 16/09/2024 0000000000		2,230.00	0.00	
			1 030844					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 030846	11394 16/09/2024 0000000000	2,230.00	0.00	
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 031230	11395 16/09/2024 0000000000	2,230.00	0.00	
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 031335	11402 17/09/2024 0002151.72	15,600.00	0.00	
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 031052	11403 18/09/2024 0000000000	1,450.00	0.00	
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 031048	11411 19/09/2024 0000000000	1,220.00	0.00	
	EAA-	176	24/sep./2024	NADB-   1 030940	11414 19/09/2024 0000000000	2,100.00	0.00	
2112 1	002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1	002044			POLICLINICA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	1,557.13	1,557.13	0.00
	DD-	336	04/ene./2024	PSX   U1277 04/01/2024 0000214.78 1.0000 025942 APOYO CON EL PAGO DE M		0.00	1,557.13	
	EAA-	123	04/ene./2024	PSX   1 025942	U1277 04/01/2024 0000214.78	1,557.13	0.00	
2112 1	002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	6,578.94	8,868.94	2,290.00
	DD-	195	24/ene./2024	CA   1886 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1		0.00	725.99	
	DD-	222	24/ene./2024	CA   1885 24/01/2024 0000144.14 1.0000 025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ		0.00	1,044.99	
	EAA-	27	09/feb./2024	CA   1 025733	1886 24/01/2024 0000000000	725.99	0.00	
	EAA-	146	27/feb./2024	CA   1 025800	1885 24/01/2024 0000144.14	1,044.99	0.00	
	DD-	212	18/abr./2024	CA   2009 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027854  1 PZ SWITCHS DE ENC		0.00	1,030.00	
	DD-	231	18/abr./2024	CA   2010 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027853  1 JUEGO DE FOCOS DE L		0.00	1,195.99	
	DD-	427	16/abr./2024	CA   2002 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027851  2 PZ FOCOS H-4 HELLA,		0.00	315.98	
	DD-	138	08/may./2024	CA   2029 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028348  1 REPARACIÓN DE MOT		0.00	336.40	
	EAA-	39	16/may./2024	CA   1 027854	2009 18/04/2024 0000000000	1,030.00	0.00	
	DD-	234	06/jun./2024	CA   2066 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029259  1 PZ BANDA PARA TSURU		0.00	665.79	
	EAA-	15	11/jun./2024	CA   1 027853	2010 18/04/2024 0000000000	1,195.99	0.00	
	EAA-	15	11/jun./2024	CA   1 028348	2029 08/05/2024 0000000000	336.40	0.00	
	EAA-	61	16/jul./2024	CA   1 027851	2002 16/04/2024 0000000000	315.98	0.00	
	EAA-	61	16/jul./2024	CA   1 029259	2066 06/06/2024 0000000000	665.79	0.00	
	DD-	149	19/ago./2024	CA   2157 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030307  1 REPARACIÓN DE ALTER		0.00	1,263.80	
	DD-	72	21/sep./2024	CA   2215 21/09/2024 0000000.00 1.0000 030944  1 PZ ESTATOR, 1 PZ PO		0.00	2,290.00	
	EAA-	22	12/sep./2024	CA   1 030307	2157 19/08/2024 0000000000	1,263.80	0.00	
2112 1	002050			JOSE OCTAVIO LOPEZ VEGA	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1	002051			ARACELI CRUZ MARTINEZ	0.00	7,416.00	7,416.00	0.00
	DD-	65	05/abr./2024	CUM   514974 05/04/2024 0000000.00 1.0000 027640  1 PZ RAMO DE FLOR NAT		0.00	580.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	79	25/abr./2024	CUM	514974 05/04/2024 0000000000		580.00	0.00	
DD-	144	07/may./2024	1 027640			0.00	696.00	
DD-	169	16/may./2024	CUM	F74AEB 07/05/2024 0000000.00 1.0000 028456  1 PZ		0.00	6,140.00	
EAA-	136	16/may./2024	15F12B 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028281  1 PZ		696.00	0.00		
EAA-	158	31/may./2024	CORONA FLORAL,		6,140.00	0.00		
			CUM	F74AEB 07/05/2024 0000000000				
			1 028456					
			CUM	15F12B 16/05/2024 0000000000				
			1 028281					
2112 1 002054			COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA		6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
2112 1 002060			SA DE CV.		82,969.63	278,848.47	221,170.84	25,292.00
			MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA					
			COSTA SA DE CV					
DD-	246	16/ene./2024	MSI	CR5110 16/01/2024 0000000.00 1.0000 025823		0.00	1,364.00	
DD-	247	17/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	944.00		
DD-	248	18/ene./2024	MSI	CR5124 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025824 COMBUSTIB		0.00	944.00	
DD-	249	22/ene./2024	LE PARA OPERA		0.00	1,364.00		
DD-	250	22/ene./2024	MSI	CR5135 18/01/2024 0000000.00 1.0000 025825 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
DD-	251	29/ene./2024	LE PARA OPERA		0.00	1,364.00		
DD-	252	30/ene./2024	MSI	CR5141 22/01/2024 0000188.14 1.0000 025827		0.00	944.00	
DD-	269	04/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,728.00		
DD-	270	04/ene./2024	MSI	CR5142 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025828		0.00	2,006.00	
DD-	271	08/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00		
DD-	272	10/ene./2024	MSI	CR5199 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025830		0.00	944.00	
DD-	273	11/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00		
DD-	274	13/ene./2024	MSI	CR5211 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025829		0.00	944.00	
DD-	275	24/ene./2024	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00		
DD-	276	25/ene./2024	MSI	CR5008 04/01/2024 0000376.28 1.0000 025821		0.00	2,308.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		24,265.71	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5007 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025822 COMBUSTIB		4,858.00	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	LE PARA OPERA		2,209.93	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5046 08/01/2024 0000000.00 1.0000 025855		12,384.74	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		10,405.42	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5065 10/01/2024 0000000.00 1.0000 025856		1,364.00	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5077 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025857		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	944.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5090 13/01/2024 0000000.00 1.0000 025864		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,308.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5162 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025826		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	2,308.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR5174 25/01/2024 0000318.34 1.0000 025862		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR3321 03/07/2023 0000000000		24,265.71	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 021749		4,858.00	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR3510 18/07/2023 0000000000		2,209.93	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 021751		12,384.74	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR3552 21/07/2023 0000000000		10,405.42	0.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 021750		1,364.00	0.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR3562 22/07/2023 0000000000		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 021752		0.00	944.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR3594 25/07/2023 0000000000		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 021753		0.00	944.00		
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4229 02/10/2023 0000000000		0.00	944.00	
EAA-	10	11/ene./2024	1 023372		0.00	944.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4243 03/10/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 023369					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4260 05/10/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 023366					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4268 06/10/2023 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 023373					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4290 09/10/2023 0000000000		944.00	0.00	
			1 023364					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4396 24/10/2023 0000000000		1,222.00	0.00	
			1 023963					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4439 28/10/2023 0000130.21		944.00	0.00	
			1 023742					
EAA-	10	11/ene./2024	MSI	CR4458 30/10/2023 0000130.21		944.00	0.00	
			1 023746					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4777 04/12/2023 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 025344					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4778 04/12/2023 0000130.21		944.00	0.00	
			1 025335					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4812 07/12/2023 0000140.94		1,021.83	0.00	
			1 025336					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4813 07/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025345					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4839 13/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025346					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4864 14/12/2023 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 025340					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4865 14/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025348					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4878 15/12/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 025341					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4902 18/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025349					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4912 19/12/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 025342					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4933 21/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025350					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4945 23/12/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 025343					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4966 27/12/2023 0000000000		1,062.00	0.00	
			1 025339					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4967 27/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025351					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4994 30/12/2023 0000146.48		1,062.00	0.00	
			1 025337					
EAA-	12	11/ene./2024	MSI	CR4995 30/12/2023 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 025352					
DD-	225	01/feb./2024	MSI	CR5228 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026489		0.00	1,364.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL P					
DD-	226	01/feb./2024	MSI	CR5227 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026499		0.00	944.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPE					
DD-	228	06/feb./2024	MSI	CR5260 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026491		0.00	1,364.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL P					
DD-	229	07/feb./2024	MSI	CR5269 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026501		0.00	944.00	
			COMBUSTIBLE PARA OP					
DD-	230	08/feb./2024	MSI	CR5275 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026492		0.00	1,364.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL P					
DD-	231	08/feb./2024	MSI	CR5276 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026502		0.00	944.00	
			COMBUSTIBLE PARA OPE					
DD-	232	13/feb./2024	MSI	CR5302 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026503		0.00	944.00	
			COMBUSTIBLE PARA OP					
DD-	233	13/feb./2024	MSI	CR5303 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026497		0.00	1,364.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL					
DD-	234	15/feb./2024	MSI	CR5312 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026496		0.00	2,308.00	
			COMBUSTIBLE PARA OP					
DD-	235	19/feb./2024	MSI	CR5344 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026505		0.00	1,364.00	
			COMBUSTIBLE DIESEL P					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	236	20/feb./2024	MSI   CR5350 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026507  COMBUSTIBLE PARA OPER			0.00	944.00	
DD-	237	22/feb./2024	MSI   CR5372 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026511  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	944.00	
DD-	238	22/feb./2024	MSI   CR5373 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026509  COMBUSTIBLE DIESEL			0.00	1,364.00	
DD-	239	26/feb./2024	MSI   CR5395 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026508  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	1,364.00	
DD-	240	26/feb./2024	MSI   CR5394 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026510  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	944.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025822	CR5007 04/01/2024 0000000000		2,006.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025821	CR5008 04/01/2024 0000376.28		2,728.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025855	CR5046 08/01/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025856	CR5065 10/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025857	CR5077 11/01/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025864	CR5090 13/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025823	CR5110 16/01/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025824	CR5124 17/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025825	CR5135 18/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025827	CR5141 22/01/2024 0000188.14		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025828	CR5142 22/01/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025826	CR5162 24/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025862	CR5174 25/01/2024 0000318.34		2,308.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025830	CR5199 29/01/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	5	19/feb./2024	MSI   1 025829	CR5211 30/01/2024 0000000000		944.00	0.00	
DD-	62	02/mar./2024	MSI   CR5430 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027185  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	1,364.00	
DD-	63	02/mar./2024	MSI   CR5431 02/03/2024 0000000.00 1.0000 027178  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	944.00	
DD-	64	06/mar./2024	MSI   CR5461 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027179  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	1,062.00	
DD-	65	07/mar./2024	MSI   CR5471 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027187  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	1,364.00	
DD-	66	11/mar./2024	MSI   CR5479 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027188  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	1,364.00	
DD-	67	11/mar./2024	MSI   CR5480 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027180  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	2,124.00	
DD-	68	14/mar./2024	MSI   CR5506 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027189  COMBUSTIBLE DIESEL P			0.00	1,364.00	
DD-	69	14/mar./2024	MSI   CR5505 14/03/2024 0000000.00 1.0000 027181  COMBUSTIBLE PARA OP			0.00	1,062.00	
DD-	70	18/mar./2024	MSI   CR5532 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027182  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	1,062.00	
DD-	71	21/mar./2024	MSI   CR5554 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027183  COMBUSTIBLE PARA OPE			0.00	1,062.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	72		23/mar./2024	MSI   CR5567 23/03/2024 0000000.00 1.0000 027191  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD-	73		25/mar./2024	MSI   CR5577 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027192  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD-	74		25/mar./2024	MSI   CR5578 25/03/2024 0000000.00 1.0000 027184  COMBUSTIBLE PARA OP		0.00	1,062.00	
DD-	75		05/mar./2024	MSI   CR5444 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027186  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	1,364.00	
DD-	76		19/mar./2024	MSI   CR5545 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027190  COMBUSTIBLE DIESEL P		0.00	1,364.00	
DD-	370		30/mar./2024	MSI   CR5604 30/03/2024 0000188.14 1.0000 027416  DIESEL PARA CAMION REC		0.00	1,364.00	
DD-	419		30/mar./2024	MSI   CR5603 30/03/2024 0000146.48 1.0000 027419 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026499	CR5227 01/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026489	CR5228 01/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026491	CR5260 06/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026501	CR5269 07/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026492	CR5275 08/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026502	CR5276 08/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026503	CR5302 13/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026497	CR5303 13/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026496	CR5312 15/02/2024 0000000000	2,308.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026505	CR5344 19/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026507	CR5350 20/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026511	CR5372 22/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026509	CR5373 22/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026510	CR5394 26/02/2024 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	18		07/mar./2024	MSI   1 026508	CR5395 26/02/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
DD-	130		04/abr./2024	MSI   CR5624 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027785  COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	2,964.00	
DD-	132		04/abr./2024	MSI   CR5623 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027792  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,062.00	
DD-	133		06/abr./2024	MSI   CR5634 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027794  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,062.00	
DD-	135		08/abr./2024	MSI   CR5638 08/04/2024 0000000.00 1.0000 027795 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD-	136		09/abr./2024	MSI   CR5653 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027788 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD-	137		11/abr./2024	MSI   CR5674 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027796 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,062.00	
DD-	138		15/abr./2024	MSI   CR5690 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027800 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	
DD-	139		15/abr./2024	MSI   CR5689 15/04/2024 0000000.00 1.0000 027799 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	1,482.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	140	16/abr./2024	MSI	CR5697 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027798	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	141	18/abr./2024	MSI	CR5714 18/04/2024 0000204.41 1.0000 027791	COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
DD-	142	22/abr./2024	MSI	CR5726 20/04/2024 0000000.00 1.0000 027797	COMBUSTIB	0.00	1,062.00	
DD-	304	22/abr./2024	MSI	CR5736 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028005	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,482.00	
DD-	305	25/abr./2024	MSI	CR5755 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028006	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	1,062.00	
DD-	306	25/abr./2024	MSI	CR5756 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028007	COMBUSTIBLE DIESEL P	0.00	1,482.00	
DD-	307	27/abr./2024	MSI	CR5771 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028008	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	1,062.00	
DD-	308	30/abr./2024	MSI	CR5775 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028009	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,482.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5430 02/03/2024 0000000000	1 027185	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5431 02/03/2024 0000000000	1 027178	944.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5461 06/03/2024 0000000000	1 027179	1,062.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5471 07/03/2024 0000000000	1 027187	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5479 11/03/2024 0000000000	1 027188	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5480 11/03/2024 0000000000	1 027180	2,124.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5505 14/03/2024 0000000000	1 027181	1,062.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5506 14/03/2024 0000000000	1 027189	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5532 18/03/2024 0000000000	1 027182	1,062.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5545 19/03/2024 0000000000	1 027190	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5554 21/03/2024 0000000000	1 027183	1,062.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5567 23/03/2024 0000000000	1 027191	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5577 25/03/2024 0000000000	1 027192	1,364.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5578 25/03/2024 0000000000	1 027184	1,062.00	0.00	
EAA-	2	03/abr./2024	MSI	CR5444 05/03/2024 0000000000	1 027186	1,364.00	0.00	
DD-	351	10/may./2024	MSI	CR5830 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028607	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	354	02/may./2024	MSI	CR5801 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028612	COMBUSTIBLE PARA OPE	0.00	944.00	
DD-	355	06/may./2024	MSI	CR5808 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028609	COMBUSTIBLE DIESEL PA	0.00	2,728.00	
DD-	356	06/may./2024	MSI	CR5809 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028611	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	944.00	
DD-	357	10/may./2024	MSI	CR5829 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028608	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	944.00	
DD-	358	15/may./2024	MSI	CR5841 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028617	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
DD-	359	15/may./2024	MSI	CR5840 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028619	COMBUSTIBLE PARA OPER	0.00	944.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	360	16/may./2024	MSI	CR5863 16/05/2024 0000187.86 1.0000 028620 COMBUSTIB		0.00	1,362.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	361	16/may./2024	MSI	CR5864 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028621		0.00	944.00	
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
DD-	362	20/may./2024	MSI	CR5883 20/05/2024 0000000.00 1.0000 028622 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	363	23/may./2024	MSI	CR5908 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028765 COMBUSTIB		0.00	1,362.84	
				LE DIESEL PAR				
DD-	364	25/may./2024	MSI	CR5918 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028763 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	365	25/may./2024	MSI	CR5931 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028760 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	366	28/may./2024	MSI	CR5946 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028762 COMBUSTIB		0.00	1,362.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	367	29/may./2024	MSI	CR5961 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028759 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	368	30/may./2024	MSI	CR5966 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028758 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	369	30/may./2024	MSI	CR5967 30/05/2024 0000000.00 1.0000 028761 COMBUSTIB		0.00	1,362.00	
				LE DIESEL PAR				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5603 30/03/2024 0000146.48		1,062.00	0.00	
				1 027419				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5604 30/03/2024 0000188.14		1,364.00	0.00	
				1 027416				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5623 04/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027792				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5624 04/04/2024 0000000000		2,964.00	0.00	
				1 027785				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5634 06/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027794				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5638 08/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027795				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5653 09/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 027788				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5674 11/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027796				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5689 15/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 027799				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5690 15/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 027800				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5697 16/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027798				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5714 18/04/2024 0000204.41		1,482.00	0.00	
				1 027791				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5726 20/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 027797				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5736 22/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 028005				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5755 25/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 028006				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5756 25/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 028007				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5771 27/04/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
				1 028008				
EAA-	17	07/may./2024	MSI	CR5775 30/04/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
				1 028009				
DD-	260	06/jun./2024	MSI	CR5996 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029342 COMBUSTIB		0.00	2,728.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	261	06/jun./2024	MSI	CR5998 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029341 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	262	06/jun./2024	MSI	CR5997 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029340 COMBUSTIB		0.00	1,065.00	
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	263	11/jun./2024	MSI	CR6026 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029339		0.00	1,062.00	
DD-	264	11/jun./2024	MSI	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	1,364.00	
DD-	265	15/jun./2024	MSI	CR6027 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029343 COMBUSTIB		0.00	1,064.00	
DD-	266	15/jun./2024	MSI	LE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD-	267	18/jun./2024	MSI	CR6040 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029352 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
DD-	268	20/jun./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	2,728.00	
DD-	269	22/jun./2024	MSI	CR6041 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029347 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
DD-	270	24/jun./2024	MSI	LE DIESEL PAR		0.00	1,364.00	
DD-	271	27/jun./2024	MSI	CR6077 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029346 COMBUSTIB		0.00	1,064.00	
DD-	272	27/jun./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	273	29/jun./2024	MSI	CR6093 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029350 COMBUSTIB		0.00	1,062.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR6100 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029345 COMBUSTIB		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	LE DIESEL PAR		2,728.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR6131 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029349 COMBUSTIB		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	LE PARA OPERA		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR6132 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029344 COMBUSTIB		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	LE DIESEL PAR		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR6141 29/06/2024 0000000.00 1.0000 029348 COMBUSTIB		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	LE PARA OPERA		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5801 02/05/2024 0000000000		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028612		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5808 06/05/2024 0000000000		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028609		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5809 06/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028611		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5829 10/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028608		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5830 10/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028607		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5840 15/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028619		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5841 15/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028617		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5863 16/05/2024 0000187.86		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028620		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5864 16/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028621		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5883 20/05/2024 0000000000		1,362.84	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028622		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5908 23/05/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028765		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5918 25/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028763		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5931 25/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028760		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5946 28/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028762		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5961 29/05/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028759		944.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	CR5966 30/05/2024 0000000000		1,362.00	0.00	
EEE-	1	25/jun./2024	MSI	1 028758		1,362.00	0.00	
DD-	160	02/jul./2024	MSI	CR5967 30/05/2024 0000000000		0.00	1,482.00	
DD-	161	03/jul./2024	MSI	CR6171 02/07/2024 0000204.41 1.0000 029665		0.00	944.00	
DD-	162	04/jul./2024	MSI	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	944.00	
				CR6176 03/07/2024 0000000.00 1.0000 029670				
				COMBUSTIBLE PARA OPER				
				MSI				
				CR6187 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029671 COMBUSTIB				
				LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	163	04/jul./2024	MSI	CR6188 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029676		0.00	1,482.00	
DD-	164	08/jul./2024	MSI	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	944.00	
DD-	165	08/jul./2024	MSI	CR6204 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029679		0.00	1,482.00	
DD-	306	11/jul./2024	MSI	COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	944.00	
DD-	307	12/jul./2024	MSI	CR6203 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029680		0.00	1,482.00	
DD-	309	15/jul./2024	MSI	COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	944.00	
DD-	310	18/jul./2024	MSI	CR6225 11/07/2024 0000000.00 1.0000 029792	COMBUSTIB		944.00	
DD-	311	18/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD-	312	20/jul./2024	MSI	CR6232 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029767	COMBUSTIB		1,500.00	
DD-	313	20/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD-	314	23/jul./2024	MSI	CR6254 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029790	COMBUSTIB		944.00	
DD-	315	25/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	316	25/jul./2024	MSI	CR6273 18/07/2024 0000130.21 1.0000 029788	COMBUSTIB		1,482.00	
DD-	317	29/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	318	29/jul./2024	MSI	CR6274 18/07/2024 0000204.41 1.0000 029766	COMBUSTIB		940.00	
DD-	319	31/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,482.00	
DD-	320	31/jul./2024	MSI	CR6305 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029783	COMBUSTIB		1,482.00	
DD-	358	15/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	360	20/jul./2024	MSI	CR6316 25/07/2024 0000000.00 1.0000 029771	COMBUSTIB		3,898.50	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6317 25/07/2024 0000204.41 1.0000 029764	COMBUSTIB	2,728.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		1,065.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6325 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029769	COMBUSTIB	1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6324 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029768	COMBUSTIB	1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		1,064.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6329 31/07/2024 0000204.41 1.0000 029793	COMBUTIBL	1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	E PARA OPERAT		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6330 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029794	COMBUTIBL	1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	E PARA OPERAT		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6253 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029791	COMBUSTIB	1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	LE PARA OPERA		2,728.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6286 20/07/2024 0000000.00 1.0000 030108	APOYO EN			
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	ESPECIE AL C				
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR5996 06/06/2024 0000000000		2,728.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029342		1,065.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR5997 06/06/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029340		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6026 11/06/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029339		1,064.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6027 11/06/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029343		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6040 15/06/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029352		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6041 15/06/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029347		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6059 18/06/2024 0000000000		2,728.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029351				
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6077 20/06/2024 0000000000		2,728.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	1 029346				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	47	12/jul./2024	MSI	CR6093 22/06/2024 0000000000		1,062.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	1 029350	MSI	CR6100 24/06/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	1 029345	MSI	CR6131 27/06/2024 0000000000	1,064.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	1 029349	MSI	CR6132 27/06/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	47	12/jul./2024	1 029344	MSI	CR6141 29/06/2024 0000000000	1,062.00	0.00	
DD-	236	04/ago./2024	1 029348	MSI		0.00	1,500.00	
DD-	264	04/ago./2024	CR6359 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030510	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	265	04/ago./2024	CR6360 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030515	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	266	05/ago./2024	CR6361 04/08/2024 0000000.00 1.0000 030511	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	267	05/ago./2024	CR6367 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030514	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	268	10/ago./2024	CR6368 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030509	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	269	10/ago./2024	CR6391 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030507	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	270	10/ago./2024	CR6390 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030513	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	271	12/ago./2024	CR6392 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030508	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	272	12/ago./2024	CR6403 12/08/2024 0000130.21 1.0000 030506	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	435	31/ago./2024	CR6402 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030512	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	12,995.00	
DD-	436	31/ago./2024	CR6550 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030790	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,299.50	
DD-	456	31/ago./2024	CR6558 31/08/2024 0000179.24 1.0000 030789	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	457	31/ago./2024	CR6549 31/08/2024 0000188.14 1.0000 030744	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	458	19/ago./2024	CR6557 31/08/2024 0000000.00 1.0000 030761	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	459	19/ago./2024	CR6453 19/08/2024 0000188.14 1.0000 030748	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	460	19/ago./2024	CR6454 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030752	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	461	20/ago./2024	CR6455 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030753	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
DD-	462	15/ago./2024	CR6462 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030754	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	463	24/ago./2024	CR6424 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030749	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	464	24/ago./2024	CR6487 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030757	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,364.00	
DD-	465	24/ago./2024	CR6485 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030746	COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	944.00	
			CR6486 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030756	COMBUSTIB LE PARA OPERA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	466	26/ago./2024	MSI	CR6503 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030758	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	467	29/ago./2024	MSI	CR6545 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030745	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	468	29/ago./2024	MSI	CR6544 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030760	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6171 02/07/2024 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 029665					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6176 03/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029670					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6187 04/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029671					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6188 04/07/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 029676					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6203 08/07/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 029680					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6204 08/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029679					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6225 11/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029792					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6232 12/07/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 029767					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6253 15/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029791					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6254 15/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029790					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6273 18/07/2024 0000130.21		944.00	0.00	
			1 029788					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6274 18/07/2024 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 029766					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6284 20/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029787					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6285 20/07/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 029765					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6286 20/07/2024 0000000000		3,898.50	0.00	
			1 030108					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6305 23/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029783					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6316 25/07/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 029771					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6317 25/07/2024 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 029764					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6324 29/07/2024 0000000000		940.00	0.00	
			1 029768					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6325 29/07/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 029769					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6329 31/07/2024 0000204.41		1,482.00	0.00	
			1 029793					
EEE-	1	15/ago./2024	MSI	CR6330 31/07/2024 0000000000		1,482.00	0.00	
			1 029794					
DD-	292	02/sep./2024	MSI	CR6573 02/09/2024 0000132.97 1.0000 031265	COMBUSTIB	0.00	964.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	293	05/sep./2024	MSI	CR6607 05/09/2024 0000000.00 1.0000 031259	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	294	05/sep./2024	MSI	CR6608 05/09/2024 0000000.00 1.0000 031260	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	295	07/sep./2024	MSI	CR6620 07/09/2024 0000000.00 1.0000 031270	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	296	07/sep./2024	MSI	CR6619 07/09/2024 0000000.00 1.0000 031269	COMBUSTIB	0.00	1,500.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	297	10/sep./2024	MSI	CR6631 10/09/2024 0000000.00 1.0000 031261	COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	298	12/sep./2024	MSI	CR6648 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031275	COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE DIESEL PAR				



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	299	12/sep./2024	MSI	CR6647 12/09/2024 0000000.00 1.0000 031262 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	300	16/sep./2024	MSI	CR6678 16/09/2024 0000000.00 1.0000 031271 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	301	17/sep./2024	MSI	CR6682 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031263 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	302	19/sep./2024	MSI	CR6693 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031264 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	303	19/sep./2024	MSI	CR6692 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031272 COMBUSTIB		0.00	1,888.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	304	23/sep./2024	MSI	CR6721 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031273 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	306	23/sep./2024	MSI	CR6720 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031274 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	307	23/sep./2024	MSI	CR6722 23/09/2024 0000188.14 1.0000 031258 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				
DD-	385	30/sep./2024	MSI	CR6765 30/09/2024 0000130.21 1.0000 031423 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	386	28/sep./2024	MSI	CR6760 28/09/2024 0000000.00 1.0000 031424 COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	387	26/sep./2024	MSI	CR6745 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031425 COMBUSTIB		0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	388	30/sep./2024	MSI	CR6764 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031427 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	389	26/sep./2024	MSI	CR6744 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031428 COMBUSTIB		0.00	1,364.00	
				LE PARA OPERA				
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6359 04/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030510					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6360 04/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030515					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6361 04/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030511					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6367 05/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030514					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6368 05/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030509					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6390 10/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030513					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6391 10/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030507					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6392 10/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030508					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6402 12/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030512					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6403 12/08/2024 0000130.21		944.00	0.00	
			1 030506					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6424 15/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030749					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6453 19/08/2024 0000188.14		1,364.00	0.00	
			1 030748					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6454 19/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030752					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6455 19/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030753					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6462 20/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030754					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6485 24/08/2024 0000000000		1,364.00	0.00	
			1 030746					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6486 24/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
			1 030756					
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6487 24/08/2024 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 030757					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	2	19/sep./2024	MSI	CR6503 26/08/2024 0000000000		944.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030758	MSI	CR6544 29/08/2024 0000000000	944.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030760	MSI	CR6545 29/08/2024 0000000000	1,364.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030745	MSI	CR6549 31/08/2024 0000188.14	1,364.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030744	MSI	CR6550 31/08/2024 0000000000	12,995.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030790	MSI	CR6557 31/08/2024 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030761	MSI	CR6558 31/08/2024 0000179.24	1,299.50	0.00	
EEE-	2	19/sep./2024	1 030789					
2112 1	002074		JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	36,439.60	36,439.60	0.00
DD-	511	26/feb./2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026922 CONSUMO DE		0.00	8,508.60	
EAA-	285	27/feb./2024	RUC	A8 26/02/2024 0000000000		8,508.60	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	1 026922	RUC		0.00	12,168.40	
EAA-	192	19/abr./2024	A15 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028153 CONSUMO DE		12,168.40	0.00		
DD-	290	08/may./2024	1 028153	RUC		0.00	3,480.00	
EAA-	201	14/may./2024	A17 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028755  ALIMENTOS		3,480.00	0.00		
DD-	146	17/jul./2024	1 028755	RUC		0.00	710.00	
DD-	366	17/jul./2024	A18 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029618  ALIMENTOS		0.00	1,295.00		
EAA-	242	19/jul./2024	1 029618	RUC		710.00	0.00	
EAA-	242	19/jul./2024	1 030115	RUC		1,295.00	0.00	
DD-	486	19/ago./2024	A19 17/07/2024 0000000.00 1.0000 030115  ALIMENTOS		0.00	10,277.60		
EAA-	228	20/ago./2024	20 19/08/2024 0001417.60 1.0000 030796  ALIMENTOS		10,277.60	0.00		
			PREPARADOS P					
			RUC	A 20 19/08/2024 00001417.6				
			1 030796					
2112 1	002084		MARICELA RODRIGUEZ SOTO		5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1	002098		ROSA MARTHA MARTINEZ VALDEZ		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112 1	002104		MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	133,506.72	133,506.72	0.00
DD-	516	28/feb./2024	PAUM	B35C46 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026915 CONSUMO		0.00	28,947.80	
DD-	520	28/feb./2024	DE ALIMENTOS P	PAUM		0.00	11,066.40	
EAA-	288	29/feb./2024	3F1630 28/02/2024 0001526.40 1.0000 026911  CONSUMO		11,066.40	0.00		
EAA-	288	29/feb./2024	1 026911	PAUM		28,947.80	0.00	
DD-	375	22/abr./2024	B35C46 28/02/2024 0000000000	PAUM		0.00	3,335.00	
DD-	376	29/abr./2024	17 22/04/2024 0000000.00 1.0000 028144  APOYO EN		0.00	3,800.16		
DD-	378	18/abr./2024	ESPECIE CON	PAUM		0.00	3,306.00	
DD-	394	29/abr./2024	23 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028145  APOYO EN		0.00	3,433.60		
			ESPECIE CON	PAUM				
			E9323A 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028143  APOYO EN					
			ESPECIE CON	PAUM				
			22 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028150  CONSUMO DE					
			ALIMENT					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	419	11/abr./2024	PAUM	13 11/04/2024 0000000.00 1.0000 028149  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	8,114.20	
DD-	422	27/abr./2024	PAUM	FF88B5 27/04/2024 0000000.00 1.0000 028151  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	5,968.20	
EAA-	191	30/abr./2024	PAUM	FF88B5 27/04/2024 0000000000		5,968.20	0.00	
EAA-	191	30/abr./2024	PAUM	1 028151	22 29/04/2024 0000000000	3,433.60	0.00	
EPE-	3	30/abr./2024	PAUM	1 028150	23 29/04/2024 0000000000	3,800.16	0.00	
EPE-	4	25/abr./2024	PAUM	1 028145	17 22/04/2024 0000000000	3,335.00	0.00	
EPE-	5	19/abr./2024	PAUM	1 028144	E9323A 18/04/2024 0000000000	3,306.00	0.00	
DD-	261	16/may./2024	PAUM	1 028143		0.00	4,263.00	
DD-	264	23/may./2024	PAUM	27 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028673  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,868.60	
DD-	265	10/may./2024	PAUM	34 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028674  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,027.60	
DD-	472	28/may./2024	PAUM	77A378 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028672  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	9,525.92	
EAA-	229	28/may./2024	PAUM	38 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028883  ALIMENTOS PARA PERSON		8,114.20	0.00	
EAA-	256	28/may./2024	PAUM	1 028149	38 28/05/2024 0000000000	9,525.92	0.00	
EPE-	4	24/may./2024	PAUM	1 028883	34 23/05/2024 0000000000	3,868.60	0.00	
EPE-	5	17/may./2024	PAUM	1 028674	27 16/05/2024 0000000000	4,263.00	0.00	
EPE-	6	16/may./2024	PAUM	1 028673	77A378 10/05/2024 0000000000	3,027.60	0.00	
DD-	39	08/jul./2024	PAUM	1 028672		0.00	8,654.76	
DD-	53	08/jul./2024	PAUM	4EB858 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029491  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	7,971.52	
DD-	147	16/jul./2024	PAUM	9CF5E3 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029498  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	3,944.00	
DD-	356	08/jul./2024	PAUM	51 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029619  ALIMENTOS PARA EL DIR		0.00	3,781.60	
EAA-	69	09/jul./2024	PAUM	E0A0BD 08/07/2024 0000521.60 1.0000 030102  APOYO EN ESPECIE CON		8,654.76	0.00	
EAA-	94	09/jul./2024	PAUM	1 029491	4EB858 08/07/2024 0000000000	7,971.52	0.00	
EAA-	146	18/jul./2024	PAUM	1 029498	9CF5E3 08/07/2024 0000000000	3,944.00	0.00	
EPE-	6	09/jul./2024	PAUM	1 029619	51 16/07/2024 0000000000	3,781.60	0.00	
DD-	339	19/ago./2024	PAUM	1 030102	E0A0BD 08/07/2024 00000521.6	0.00	6,825.44	
EAA-	211	20/ago./2024	PAUM	52 19/08/2024 0000941.44 1.0000 030580  ALIMENTOS PARA PERSON		6,825.44	0.00	
DD-	155	23/sep./2024	PAUM	1 030580	52 19/08/2024 0000941.44	0.00	487.20	
DD-	492	23/sep./2024	PAUM	54 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031005  ALIMENTOS PARA EL DIRE		0.00	13,185.72	
EAA-	224	24/sep./2024	PAUM	2554CA 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031511  ALIMENTOS PARA PERSON		13,185.72	0.00	
EAA-	224	24/sep./2024	PAUM	1 031511	2554CA 23/09/2024 0000000000	487.20	0.00	
			PAUM	54 23/09/2024 0000000000				
			1 031005					
2112 1 002113				SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	32,866.66	32,866.66	3,480.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	11	01/feb./2024	IUAS   108 01/02/2024 0001066.67 1.0000 026194	DIFUSION DE	0.00	7,733.33	
				ACTIVID				
	DD-	207	24/feb./2024	IUAS   115 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026470	DIFUSION	0.00	7,733.33	
				INFORMATIVA				
	EAA-	69	06/feb./2024	IUAS   1 026194	108 01/02/2024 0001066.67	7,733.33	0.00	
	EAA-	170	28/feb./2024	IUAS   1 026470	115 24/02/2024 0000000000	7,733.33	0.00	
	DD-	228	25/jul./2024	IUAS   179 25/07/2024 0000000.00 1.0000 029739	DIFUSION	0.00	5,800.00	
				INFORMATIVA				
	EAA-	211	30/jul./2024	IUAS   1 029739	179 25/07/2024 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	207	21/ago./2024	IUAS   183 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030433	DIFUSION	0.00	5,800.00	
				INFORMATIVA				
	EAA-	135	29/ago./2024	IUAS   1 030433	183 21/08/2024 0000000000	5,800.00	0.00	
	DD-	270	24/sep./2024	IUAS   196 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031247	DIFUSION	0.00	5,800.00	
				INFORMATIVA				
	EAA-	170	27/sep./2024	IUAS   1 031247	196 24/09/2024 0000000000	5,800.00	0.00	
2112 1	002118			LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00	108.02
2112 1	002119			CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00	840.00
2112 1	002122			NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,562.56	4,562.56	0.00
	DD-	134	08/ene./2024	NEUBOX   N2170826 08/01/2024 0000629.32 1.0000 025664	SERVICIO	0.00	4,562.56	
				DE RENOVACION				
	EAA-	48	08/ene./2024	NEUBOX   1 025664	N2170826 08/01/2024 0000629.32	4,562.56	0.00	
2112 1	002127			VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00	406.00
2112 1	002133			JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	26,293.34	26,293.34	3,480.00
	DD-	16	07/feb./2024	OUHL   AEA3A4 07/02/2024 0000000.00 1.0000 026204	DIFUSION	0.00	6,186.67	
				DE ACTIVID				
	DD-	220	23/feb./2024	OUHL   AEC199 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026484	DIFUSION	0.00	6,186.67	
				INFORMATIV				
	EAA-	81	08/feb./2024	OUHL   1 026204	AEA3A4 07/02/2024 0000000000	6,186.67	0.00	
	EAA-	180	28/feb./2024	OUHL   1 026484	AEC199 23/02/2024 0000000000	6,186.67	0.00	
	DD-	221	19/jul./2024	OUHL   794402 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029744	DIFUSION	0.00	4,640.00	
				INFORMATIVA				
	EAA-	216	30/jul./2024	OUHL   1 029744	794402 19/07/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	209	21/ago./2024	OUHL   A6A56C 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030436	DIFUSION	0.00	4,640.00	
				INFORMATIVA D				
	EAA-	134	29/ago./2024	OUHL   1 030436	A6A56C 21/08/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	261	19/sep./2024	OUHL   A1C697 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031251	DIFUSION	0.00	4,640.00	
				INFORMATIVA				
	EAA-	166	27/sep./2024	OUHL   1 031251	A1C697 19/09/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
2112 1	002140			DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	2,176.50	0.00	0.00	2,176.50
2112 1	002141			S. DE R.L DE C.V				
2112 1	002143			COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
2112 1	002162			MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS	928.00	0.00	0.00	928.00
				SC				
2112 1	002162			RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	1,426.80	1,426.80	33,281.56

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	239	13/jun./2024	AECR   A1722 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029294  1 PZ PASTILLA 110, 1		0.00	1,426.80	
	EAA-	157	13/jun./2024	AECR   1 029294	A1722 13/06/2024 0000000000	1,426.80	0.00	
2112 1	002167			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	23,784.30	23,784.30	0.00
	DD-	7	02/sep./2024	ISCO   9391 02/09/2024 0000000.00 1.0000 030827 ELENCO CULTURAL PARA F		0.00	23,784.30	
	EAA-	28	05/sep./2024	ISCO   1 030827	9391 02/09/2024 0000000000	23,784.30	0.00	
2112 1	002172			OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.27	283,052.42	283,052.42	0.27
	EAA-	26	11/ene./2024	SOLO   MA61448 09/01/2024 0000000000 1.0000 000000		36,496.80	0.00	
	EAA-	26	11/ene./2024	SOLO   MA61448 09/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,496.80	
	EAA-	26	11/ene./2024	SOLO   MA61507 11/01/2024 0000000000 1.0000 000000		36,496.80	0.00	
	EAA-	26	11/ene./2024	SOLO   MA61507 11/01/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,496.80	
	EAA-	109	31/ene./2024	SOLO  FACTURA MA62091 26/01/2024 0000000000 1.0000 000000		5,311.10	0.00	
	EAA-	109	31/ene./2024	SOLO  FACTURA MA62091 26/01/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000000 0 1.0000 000000		0.00	5,311.10	
	EAA-	61	09/feb./2024	SOLO  MA62647 Y MA62648 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		74,227.20	0.00	
	EAA-	61	09/feb./2024	SOLO  MA6264, MA62648 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	74,227.20	
	DD-	278	18/jun./2024	SOLO   MA67813 18/06/2024 0000000.00 1.0000 029296  7 BIDÓN PINOL DE 9LT,		0.00	10,530.00	
	EAA-	162	25/jun./2024	SOLO   1 029296	MA67813 18/06/2024 0000000000	10,530.00	0.00	
	EAA-	83	02/jul./2024	SOLO   MA68372 02/07/2024 0000000000 1.0000 000000		37,090.80	0.00	
	EAA-	83	02/jul./2024	SOLO   MA68372 02/07/2024 0000000000		0.00	37,090.80	
	EAA-	172	12/jul./2024	SOLO  MA68760 12/07/2024 0000000000 1.0000 000000		3,918.00	0.00	
	EAA-	172	12/jul./2024	SOLO  F-MA68760 12/07/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	3,918.00	
	EAA-	61	06/ago./2024	SOLO   69656 05/08/2024 0000000000 1.0000 000000		36,285.93	0.00	
	EAA-	61	06/ago./2024	SOLO   69656 05/08/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	36,285.93	
	EAA-	93	10/sep./2024	SOLO  MA70983 10/09/2024 0000000000 1.0000 000000		5,167.62	0.00	
	EAA-	93	10/sep./2024	SOLO  F- MA70983 10/09/2024 0000000000		0.00	5,167.62	
	EAA-	94	05/sep./2024	SOLO   MA70769 04/09/2024 0000000000 1.0000 000000		37,528.17	0.00	
	EAA-	94	05/sep./2024	SOLO   MA70769 04/09/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	37,528.17	
2112 1	002177			PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112 1	002186			VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1	002190			ALONSO MADRID VALDEZ	0.00	3,528.67	3,528.67	0.00
	DD-	83	07/jun./2024	MAVA   162 07/06/2024 0000486.71 1.0000 029030  AVALUO COMERCIAL DE TE		0.00	3,528.67	
	EAA-	104	11/jun./2024	MAVA   1 029030	162 07/06/2024 0000486.71	3,528.67	0.00	
2112 1	002191			BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	105,129.89	105,129.89	0.00
	DD-	82	15/feb./2024	GAGB   543222 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026335  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,273.72	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	366	15/feb./2024	GAGB	CB0D3E 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026665  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,985.89	
DD-	486	27/feb./2024	GAGB	A9362B 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026780  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	5,104.00	
EAA-	271	16/feb./2024	GAGB	543222 15/02/2024 0000000000		1,273.72	0.00	
EAA-	271	16/feb./2024	GAGB	1 026335  CB0D3E 15/02/2024 0000000000		4,985.89	0.00	
EAA-	284	27/feb./2024	GAGB	1 026665  A9362B 27/02/2024 0000000000		5,104.00	0.00	
DD-	354	08/mar./2024	GAGB	1 026780  E75770 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027566 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	35,612.00	
DD-	360	08/mar./2024	GAGB	7F80D6 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027569  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,656.00	
DD-	366	08/mar./2024	GAGB	B486CC 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027572  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,265.40	
DD-	368	05/mar./2024	GAGB	C16E26 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027565  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	7,308.00	
EAA-	184	14/mar./2024	GAGB	1 027565  C16E26 05/03/2024 0000000000		7,308.00	0.00	
EAA-	185	08/mar./2024	GAGB	1 027569  7F80D6 08/03/2024 0000000000		7,656.00	0.00	
EAA-	185	08/mar./2024	GAGB	1 027572  B486CC 08/03/2024 0000000000		3,265.40	0.00	
EAA-	185	08/mar./2024	GAGB	1 027566  E75770 08/03/2024 0000000000		35,612.00	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	GAGB	9E71E0 03/04/2024 0000000.00 1.0000 028162  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,217.20	
EAA-	187	05/abr./2024	GAGB	1 028162  9E71E0 03/04/2024 0000000000		11,217.20	0.00	
DD-	456	02/may./2024	GAGB	043751 02/05/2024 0001312.80 1.0000 028886  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	9,517.80	
DD-	461	29/may./2024	GAGB	43B6DB 29/05/2024 0000822.40 1.0000 028885  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	5,962.40	
EAA-	248	09/may./2024	GAGB	1 028886  043751 02/05/2024 00001312.8		9,517.80	0.00	
EAA-	252	31/may./2024	GAGB	1 028885  43B6DB 29/05/2024 00000822.4		5,962.40	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	GAGB	1715EB 28/06/2024 0000000.00 1.0000 029387  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	6,136.40	
EAA-	163	28/jun./2024	GAGB	1 029387  1715EB 28/06/2024 0000000000		6,136.40	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	GAGB	F815F5 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030397  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	3,634.28	
DD-	292	29/ago./2024	GAGB	9997A8 29/08/2024 0000476.80 1.0000 030578  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	3,456.80	
EAA-	143	02/ago./2024	GAGB	1 030397  F815F5 01/08/2024 0000000000		3,634.28	0.00	
EAA-	215	29/ago./2024	GAGB	1 030578  9997A8 29/08/2024 00000476.8		3,456.80	0.00	
2112 1 002216			EZEQUIEL OBESO ZAVALA		4,756.00	55,107.76	54,411.76	4,060.00
DD-	20	17/ene./2024	OEZE	93A42B 17/01/2024 0000000.00 1.0000 025554  1 RENTA DE 7 TABLONES		0.00	904.80	
EAA-	70	29/ene./2024	OEZE	1 025347  928249 22/12/2023 00000000096		696.00	0.00	
EAA-	86	31/ene./2024	OEZE	1 025554  93A42B 17/01/2024 0000000000		904.80	0.00	
DD-	116	16/feb./2024	OEZE	DEE036 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026317  1 RENTA DE 10 MESAS R		0.00	1,721.25	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	264	13/feb./2024	OEZE	A961F1 13/02/2024 00000000.00 1.0000 026578  1 APOYO EN ESPECIE C		0.00	1,669.61	
DD-	368	16/feb./2024	OEZE	97F46B 16/02/2024 00000000.00 1.0000 026771  1 RENTA DE 100 SILLAS		0.00	688.50	
EAA-	270	27/feb./2024	OEZE	1 026578	A961F1 13/02/2024 0000000000	1,669.61	0.00	
EAA-	270	27/feb./2024	OEZE	1 026771	97F46B 16/02/2024 0000000000	688.50	0.00	
EAA-	270	27/feb./2024	OEZE	1 026317	DEE036 16/02/2024 0000000000	1,721.25	0.00	
DD-	22	22/mar./2024	OEZE	B3ECDB 22/03/2024 0000235.20 1.0000 027101  1 RENTA DE 15 MESAS R		0.00	1,705.20	
EAA-	64	25/mar./2024	OEZE	1 027101	B3ECDB 22/03/2024 00000235.2	1,705.20	0.00	
DD-	206	08/may./2024	OEZE	5D4DA6 08/05/2024 00000000.00 1.0000 028282  1 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	19,174.80	
DD-	207	28/may./2024	OEZE	CE8E24 28/05/2024 00000000.00 1.0000 028521  1 RENTA DE MOBILIA		0.00	1,392.00	
DD-	305	28/may./2024	OEZE	FD7353 28/05/2024 00000000.00 1.0000 028751 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	1,067.20	
DD-	482	08/may./2024	OEZE	95A55C 08/05/2024 00000000.00 1.0000 028284  1 RENTA DE MOBILIARI		0.00	16,738.80	
EAA-	183	13/may./2024	OEZE	1 028282	5D4DA6 08/05/2024 0000000000	19,174.80	0.00	
EAA-	183	13/may./2024	OEZE	1 028284	95A55C 08/05/2024 0000000000	16,738.80	0.00	
EAA-	233	31/may./2024	OEZE	1 028521	CE8E24 28/05/2024 0000000000	1,392.00	0.00	
EAA-	233	31/may./2024	OEZE	1 028751	FD7353 28/05/2024 0000000000	1,067.20	0.00	
DD-	244	22/jul./2024	OEZE	55B37F 22/07/2024 00000000.00 1.0000 029726  RENTA DE MOBILIARIO P		0.00	348.00	
EAA-	169	30/jul./2024	OEZE	1 029726	55B37F 22/07/2024 0000000000	348.00	0.00	
DD-	153	20/ago./2024	OEZE	AE1925 20/08/2024 00000000.00 1.0000 030324  1 RENTA DE MOBILIARIO		0.00	1,276.00	
EAA-	120	22/ago./2024	OEZE	1 030324	AE1925 20/08/2024 0000000000	1,276.00	0.00	
DD-	162	23/sep./2024	OEZE	420A0C 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031010  1 RENTA DE DOS CARPAS		0.00	5,800.00	
DD-	228	23/sep./2024	OEZE	64C972 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031042  1 RENTA DE 80 SILLAS,		0.00	556.80	
DD-	279	18/sep./2024	OEZE	AEBEE7 18/09/2024 00000000.00 1.0000 030917  1 RENTA DE 40 SILLAS		0.00	464.00	
DD-	403	11/sep./2024	OEZE	138568 11/09/2024 00000000.00 1.0000 031214  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	904.80	
EAA-	155	24/sep./2024	OEZE	1 030917	AEBEE7 18/09/2024 0000000000	464.00	0.00	
EAA-	155	24/sep./2024	OEZE	1 031010	420A0C 23/09/2024 0000000000	5,800.00	0.00	
EAA-	155	24/sep./2024	OEZE	1 031042	64C972 23/09/2024 0000000000	556.80	0.00	
EAA-	219	12/sep./2024	OEZE	1 031214	138568 11/09/2024 0000000000	904.80	0.00	
2112 1	002218		EDNA RUBI CASTRO CASTRO		67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1	002219		DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ		1,376.28	42,603.65	52,025.67	10,798.30
DD-	180	26/ene./2024	PASD	P310 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025718  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	181	26/ene./2024	PASD	P314 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025719  2 CAMBIO DE LLANTAS N		0.00	510.40	
DD-	182	26/ene./2024	PASD	P311 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025720  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	406.00	
DD-	183	26/ene./2024	PASD	P306 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025723  2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	278.40	
DD-	185	26/ene./2024	PASD	P308 26/01/2024 0000176.00 1.0000 025721  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,276.00	
DD-	186	26/ene./2024	PASD	P309 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025722  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD-	187	26/ene./2024	PASD	P312 26/01/2024 00000000.00 1.0000 025724  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD-	188	29/ene./2024	PASD	P316 29/01/2024 00000000.00 1.0000 025725  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,624.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P306 26/01/2024 00000000000 1 025723		278.40	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P308 26/01/2024 0000000176 1 025721		1,276.00	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P310 26/01/2024 00000000000 1 025718		255.20	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P311 26/01/2024 00000000000 1 025720		406.00	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P312 26/01/2024 00000000000 1 025724		255.20	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P314 26/01/2024 00000000000 1 025719		510.40	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P316 29/01/2024 00000000000 1 025725		1,624.00	0.00	
EAA-	84	31/ene./2024	PASD	P309 26/01/2024 00000000000 1 025722		139.20	0.00	
DD-	244	28/feb./2024	PASD	P340 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026515  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	600.00	
DD-	245	28/feb./2024	PASD	P339 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS		0.00	440.01	
DD-	246	28/feb./2024	PASD	P338 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026517  2 CAMBIOS DE LLANTA,		0.00	440.01	
DD-	247	28/feb./2024	PASD	P348 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026521  1 CAMBIO DE LLANTA, P		0.00	220.01	
DD-	248	28/feb./2024	PASD	P337 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026522  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	120.00	
DD-	251	28/feb./2024	PASD	P346 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026527  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	649.99	
DD-	252	28/feb./2024	PASD	P334 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026519  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	550.00	
DD-	253	28/feb./2024	PASD	P336 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026520  4 CAMBIOS DE LLANTA,		0.00	1,320.01	
DD-	278	28/feb./2024	PASD	P342 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026568  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	220.01	
DD-	279	28/feb./2024	PASD	P341 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026569  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	600.00	
DD-	461	28/feb./2024	PASD	P347 28/02/2024 00000000.00 1.0000 026902  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	920.00	
DD-	290	01/mar./2024	PASD	P349 01/03/2024 0000126.90 1.0000 027460  1 MONTADA DE LLANTA A		0.00	920.00	
DD-	304	06/mar./2024	PASD	P350 06/03/2024 0000081.60 1.0000 027418  2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	591.60	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P334 28/02/2024 0000000000		550.00	0.00	
			1 026519					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P336 28/02/2024 0000000000		1,320.01	0.00	
			1 026520					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P337 28/02/2024 0000000000		120.00	0.00	
			1 026522					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P338 28/02/2024 0000000000		440.01	0.00	
			1 026517					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P339 28/02/2024 0000000000		440.01	0.00	
			1 026516					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P340 28/02/2024 0000000000		600.00	0.00	
			1 026515					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P341 28/02/2024 0000000000		600.00	0.00	
			1 026569					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P342 28/02/2024 0000000000		220.01	0.00	
			1 026568					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P346 28/02/2024 0000000000		649.99	0.00	
			1 026527					
EAA-	38	12/mar./2024	PASD	P348 28/02/2024 0000000000		220.01	0.00	
			1 026521					
EAA-	77	26/mar./2024	PASD	P347 28/02/2024 0000000000		920.00	0.00	
			1 026902					
DD-	4	06/abr./2024	PASD	P372 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027645  1		0.00	139.20	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	5	06/abr./2024	PASD	P371 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027644 1 REPARACIÓN		0.00	406.00	
				DE LLANTA				
DD-	6	06/abr./2024	PASD	P370 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027643  1 POSTURA		0.00	510.40	
				DE 2 LLANTA				
DD-	7	06/abr./2024	PASD	P374 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027641  1		0.00	754.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	8	06/abr./2024	PASD	P366 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027648 1 REPARACIÓN		0.00	139.20	
				DE LLANTA				
DD-	9	06/abr./2024	PASD	P364 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027649  1		0.00	394.40	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	10	06/abr./2024	PASD	P368 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027651  1		0.00	139.20	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	11	06/abr./2024	PASD	P375 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027652  2 POSTURAS		0.00	510.40	
				DE LLANTAS				
DD-	12	06/abr./2024	PASD	P377 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027653  1 CAMBIO DE		0.00	1,206.40	
				LLANTA 22				
DD-	13	06/abr./2024	PASD	P378 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027655  1		0.00	870.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	14	06/abr./2024	PASD	P367 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027656  1		0.00	1,044.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	131	06/abr./2024	PASD	P365 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027806  1		0.00	290.00	
				REPARACIÓN DE LLANT				
DD-	223	06/abr./2024	PASD	P369 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027646  1		0.00	139.20	
				REPARACIÓN DE LLANT				
EAA-	49	19/abr./2024	PASD	P350 06/03/2024 00000081.6		591.60	0.00	
			1 027418					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P364 06/04/2024 0000000000		394.40	0.00	
			1 027649					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P366 06/04/2024 0000000000		139.20	0.00	
			1 027648					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P367 06/04/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 027656					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P368 06/04/2024 0000000000		139.20	0.00	
			1 027651					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P370 06/04/2024 0000000000		510.40	0.00	
			1 027643					
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P371 06/04/2024 0000000000		406.00	0.00	
			1 027644					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	P372 06/04/2024 0000000000		139.20	0.00	
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	1 027645	P374 06/04/2024 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	1 027641	P375 06/04/2024 0000000000	510.40	0.00	
EAA-	81	25/abr./2024	PASD	1 027652	P377 06/04/2024 0000000000	1,206.40	0.00	
EAA-	123	30/abr./2024	PASD	1 027653	P365 06/04/2024 0000000000	290.00	0.00	
DD-	268	28/may./2024	PASD	P387 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028696  1		0.00	174.00	
DD-	269	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P395 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028697  1	0.00	243.60	
DD-	270	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P393 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028698  1	0.00	661.20	
DD-	271	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P392 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028699  1	0.00	255.20	
DD-	272	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P391 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028701  1	0.00	197.20	
DD-	273	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P390 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028702  1	0.00	197.20	
DD-	274	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P389 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028703  1	0.00	243.60	
DD-	275	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P388 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028704  2 CAMBIOS DE	0.00	510.40	
DD-	276	28/may./2024	PASD	LLANTAS,	P396 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028706  1 CAMBIO DE	0.00	255.20	
DD-	277	28/may./2024	PASD	LLANTA, P	P397 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028707  1	0.00	208.80	
DD-	278	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P398 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028710  1	0.00	290.00	
DD-	279	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P399 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028711  4 CAMBIOS DE	0.00	1,020.80	
DD-	280	28/may./2024	PASD	LLANTAS	P403 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028712  1	0.00	754.00	
DD-	281	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P404 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028716  1	0.00	324.80	
DD-	282	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLAN	P406 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028718  1	0.00	139.20	
DD-	285	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P408 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028690  1	0.00	1,438.40	
DD-	286	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLA	P410 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028695  1	0.00	904.80	
DD-	438	28/may./2024	PASD	REPARACIÓN DE LLANT	P401 28/05/2024 0000128.00 1.0000 028876 3 REPARACIÓN	0.00	928.00	
EAA-	155	31/may./2024	PASD	DE LLANTA	P369 06/04/2024 0000000000	139.20	0.00	
DD-	201	05/jun./2024	PASD	1 027646	P420 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029185 1 SERVICIO DE	0.00	510.40	
DD-	202	05/jun./2024	PASD	REPARACI	P416 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029191 1 DESPONCHE	0.00	754.00	
DD-	204	05/jun./2024	PASD	A DOMICILI	P415 05/06/2024 0000000.00 1.0000 029199 1 DESPONCHE	0.00	139.20	
				PARA REMOL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	206	05/jun./2024	PASD	P414 05/06/2024 00000000.00 1.0000 029200 1 CAMBIO DE LLANTA PAR		0.00	139.20	
DD-	208	05/jun./2024	PASD	P417 05/06/2024 00000000.00 1.0000 029195 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	696.00	
DD-	211	05/jun./2024	PASD	P419 05/06/2024 00000000.00 1.0000 029201 1 DESPONCHE PARA CAMIO		0.00	174.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028696	P387 28/05/2024 0000000000	174.00	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028704	P388 28/05/2024 0000000000	510.40	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028703	P389 28/05/2024 0000000000	243.60	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028702	P390 28/05/2024 0000000000	197.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028701	P391 28/05/2024 0000000000	197.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028699	P392 28/05/2024 0000000000	255.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028698	P393 28/05/2024 0000000000	661.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028697	P395 28/05/2024 0000000000	243.60	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028706	P396 28/05/2024 0000000000	255.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028707	P397 28/05/2024 0000000000	208.80	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028710	P398 28/05/2024 0000000000	290.00	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028711	P399 28/05/2024 0000000000	1,020.80	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028876	P401 28/05/2024 0000000128	928.00	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028712	P403 28/05/2024 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028716	P404 28/05/2024 0000000000	324.80	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028718	P406 28/05/2024 0000000000	139.20	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028690	P408 28/05/2024 0000000000	1,438.40	0.00	
EAA-	63	24/jun./2024	PASD	1 028695	P410 28/05/2024 0000000000	904.80	0.00	
DD-	112	19/jul./2024	PASD	P462 19/07/2024 0000080.00 1.0000 029595 2 REPARACIONES DE LLAN		0.00	580.00	
DD-	113	19/jul./2024	PASD	P461 19/07/2024 00000000.00 1.0000 029598  2 POSTURAS DE LLANTAS		0.00	510.40	
DD-	114	19/jul./2024	PASD	P463 19/07/2024 00000000.00 1.0000 029599  1 POSTURA DE 10 BIRLO		0.00	2,250.40	
DD-	115	17/jul./2024	PASD	P443 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029591  2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	1,392.00	
DD-	116	17/jul./2024	PASD	P447 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029588  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	754.00	
DD-	117	17/jul./2024	PASD	P450 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029585  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD-	118	17/jul./2024	PASD	P456 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029582  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	255.20	
DD-	119	17/jul./2024	PASD	P457 17/07/2024 0000019.20 1.0000 029581  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD-	120	17/jul./2024	PASD	P454 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029583  1 POSTURA DE DOS AROS		0.00	255.20	
DD-	121	17/jul./2024	PASD	P453 17/07/2024 00000000.00 1.0000 029584 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	696.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	122	17/jul./2024	PASD	P449 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029586 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	754.00	
DD-	123	19/jul./2024	PASD	P464 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029597  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	150.80	
DD-	124	17/jul./2024	PASD	P458 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029587  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	139.20	
DD-	125	17/jul./2024	PASD	P446 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029589  2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	417.60	
DD-	126	17/jul./2024	PASD	P441 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029593  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	2,064.80	
DD-	127	19/jul./2024	PASD	P465 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029596  2 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	696.00	
DD-	128	17/jul./2024	PASD	P442 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029592 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	1,392.00	
EAA-	33	11/jul./2024	PASD	P414 05/06/2024 0000000000 1 029200		139.20	0.00	
EAA-	33	11/jul./2024	PASD	P415 05/06/2024 0000000000 1 029199		139.20	0.00	
EAA-	33	11/jul./2024	PASD	P416 05/06/2024 0000000000 1 029191		754.00	0.00	
EAA-	33	11/jul./2024	PASD	P419 05/06/2024 0000000000 1 029201		174.00	0.00	
EAA-	33	11/jul./2024	PASD	P420 05/06/2024 0000000000 1 029185		510.40	0.00	
EAA-	57	16/jul./2024	PASD	P417 05/06/2024 0000000000 1 029195		696.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P441 17/07/2024 0000000000 1 029593		2,064.80	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P442 17/07/2024 0000000000 1 029592		1,392.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P443 17/07/2024 0000000000 1 029591		1,392.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P446 17/07/2024 0000000000 1 029589		417.60	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P447 17/07/2024 0000000000 1 029588		754.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P449 17/07/2024 0000000000 1 029586		754.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P450 17/07/2024 0000000000 1 029585		139.20	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P453 17/07/2024 0000000000 1 029584		696.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P454 17/07/2024 0000000000 1 029583		255.20	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P456 17/07/2024 0000000000 1 029582		255.20	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P457 17/07/2024 00000019.2 1 029581		139.20	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P458 17/07/2024 0000000000 1 029587		139.20	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P461 19/07/2024 0000000000 1 029598		510.40	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P462 19/07/2024 0000000080 1 029595		580.00	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P463 19/07/2024 0000000000 1 029599		2,250.40	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P464 19/07/2024 0000000000 1 029597		150.80	0.00	
EAA-	126	25/jul./2024	PASD	P465 19/07/2024 0000000000 1 029596		696.00	0.00	
DD-	293	07/ago./2024	PASD	P477 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030530  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	120.00	
DD-	294	12/ago./2024	PASD	P478 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030529  2 REPARACIÓN DE LLAN		0.00	500.00	
DD-	295	12/ago./2024	PASD	P479 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030524  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	170.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	296	12/ago./2024	PASD	P481 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030528  1		0.00	120.00	
DD-	297	12/ago./2024	PASD	P480 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030531  1		0.00	120.00	
DD-	298	15/ago./2024	PASD	P486 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030527  1		0.00	220.01	
DD-	299	15/ago./2024	PASD	P487 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030526  1		0.00	170.00	
DD-	300	15/ago./2024	PASD	P485 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030525  1		0.00	350.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P477 07/08/2024 0000000000		120.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P478 12/08/2024 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P479 12/08/2024 0000000000		170.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P480 12/08/2024 0000000000		120.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P481 12/08/2024 0000000000		120.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P485 15/08/2024 0000000000		350.00	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P486 15/08/2024 0000000000		220.01	0.00	
EAA-	212	22/ago./2024	PASD	P487 15/08/2024 0000000000		170.00	0.00	
DD-	215	23/sep./2024	PASD	P511 23/09/2024 0000110.34 1.0000 031131  1		0.00	800.00	
DD-	216	23/sep./2024	PASD	P512 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031135  1		0.00	370.00	
DD-	217	23/sep./2024	PASD	P514 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031150  1	SERVICIO DE POSTURA	0.00	220.01	
DD-	218	23/sep./2024	PASD	P515 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031165  1	SERVICIO DE REPARAC	0.00	600.00	
DD-	219	23/sep./2024	PASD	P518 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031183  1	SERVICIO DE REPARAC	0.00	120.00	
DD-	220	23/sep./2024	PASD	P519 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031171  3	CAMBIO DE LLANTA 2	0.00	800.00	
DD-	221	24/sep./2024	PASD	P520 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031170  1	SERVICIO DE REPARAC	0.00	300.00	
DD-	222	25/sep./2024	PASD	P523 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031173  2	POSTURA DE LLANTAS	0.00	440.01	
DD-	223	25/sep./2024	PASD	P524 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031178  1	SERVICIO DE REPARAC	0.00	120.00	
DD-	397	26/sep./2024	PASD	P527 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031401  2	REPARACIÓN DE LLANT	0.00	600.00	
DD-	398	26/sep./2024	PASD	P531 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031399  1	REPARACIÓN DE LLANT	0.00	220.00	
DD-	399	26/sep./2024	PASD	P530 26/09/2024 0000020.69 1.0000 031398  1	REPARACIÓN DE LLANT	0.00	150.00	
DD-	400	30/sep./2024	PASD	P537 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031400  1	REPARACIÓN DE LLANT	0.00	928.00	
DD-	401	30/sep./2024	PASD	P536 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031402  DOS	ROTACIONES DE LLA	0.00	1,044.00	
DD-	420	25/sep./2024	PASD	P526 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031461 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	220.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	421	25/sep./2024	PASD   P525 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031457  1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00	700.00	
2112 1	002220			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	DD-	364	26/jul./2024	ICT   ANG358 26/07/2024 0000000.00 1.0000 030114 APOYO AL C. SAID ALFO		0.00	1,800.00	
	EAA-	234	29/jul./2024	ICT   1 030114	ANG358 26/07/2024 0000000000	1,800.00	0.00	
2112 1	002223			MAYDE OBESO HIGUERA	0.00	100,920.00	100,920.00	0.00
	DD-	348	25/ene./2024	OEHM   7A9637 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025967  VESTIDOS Y VESTUARIO		0.00	92,800.00	
	EAA-	134	25/ene./2024	OEHM   1 025967	7A9637 25/01/2024 0000000000	46,400.00	0.00	
	EAA-	54	15/feb./2024	OEHM   1 025967	7A9637 25/01/2024 0000000000	46,400.00	0.00	
	DD-	110	22/abr./2024	OEHM   240C9E 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027778  1 CORONA PARA LA CORO		0.00	8,120.00	
	EAA-	117	30/abr./2024	OEHM   1 027778	240C9E 22/04/2024 0000000000	8,120.00	0.00	
2112 1	002225			EDUARDO ALFONSO FELIX CAMACHO	5,450.00	52,546.00	47,096.00	0.00
	DD-	118	16/feb./2024	FECE   5B089A 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026418  1 PRODUCCIÓN Y EDICIÓ		0.00	47,096.00	
	EAA-	189	19/feb./2024	FECE   1 026418	5B089A 16/02/2024 0000000000	47,096.00	0.00	
	EAA-	123	28/may./2024	FECE   1 025174	36 28/12/2023 0000000000	5,450.00	0.00	
2112 1	002229			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,081.27	2,484,665.03	2,484,585.03	47,001.27
	EAA-	77	29/ene./2024	ROUG   1 024750	1368 27/11/2023 0000011.03	80.00	0.00	
	DD-	231	21/mar./2024	ROUG   E2994 21/03/2024 0014389.95 1.0000 027423 1 PZA CONECTOR DERIVAD		0.00	104,327.16	
	DD-	267	13/mar./2024	ROUG   E2964 13/03/2024 0009795.60 1.0000 027521 200 MTS. CABLE CALIBR		0.00	71,018.12	
	DD-	268	13/mar./2024	ROUG   E2963 13/03/2024 0002277. 11 1.0000 027522 200 MTS. CABLE NEUTRAN		0.00	16,509.06	
	DD-	287	25/mar./2024	ROUG   E3008 25/03/2024 0004404.23 1.0000 027530 2 PZAS CODO OP. C. CAR		0.00	31,930.65	
	DD-	317	22/mar./2024	ROUG   E2998 22/03/2024 0052800.00 1.0000 027422 1 PZA TRANSFORMADOR TI		0.00	382,800.00	
	EAA-	160	15/mar./2024	ROUG   1 027522	E2963 13/03/2024 0002277. 11	16,509.06	0.00	
	EAA-	160	15/mar./2024	ROUG   1 027521	E2964 13/03/2024 00009795.6	71,018.12	0.00	
	EPE-	3	22/mar./2024	ROUG   1 027422	E2998 22/03/2024 0000052800	382,800.00	0.00	
	EPE-	1	16/may./2024	ROUG   1 027423	E2994 21/03/2024 0014389.95	104,327.16	0.00	
	EPE-	1	16/may./2024	ROUG   1 027530	E3008 25/03/2024 0004404.23	31,930.65	0.00	
	DD-	386	26/jun./2024	ROUG   1548 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029414  1 REPARACIÓN DE ALUMB		0.00	52,200.00	
	DD-	387	27/jun./2024	ROUG   1557 27/06/2024 0003200.00 1.0000 029415  1 REPARACIÓN DE ALUM		0.00	23,200.00	
	DD-	394	26/jun./2024	ROUG   1555 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029416  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	29,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1550 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029402  12		0.00	46,638.82	
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1551 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029403  10		0.00	38,865.68	
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1552 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029404  6		0.00	23,319.41	
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1553 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029405  6		0.00	23,319.41	
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1554 26/06/2024 00000000.00 1.0000 029406  14		0.00	54,411.96	
DD-	398	26/jun./2024	ROUG	1556 26/06/2024 0002848.00 1.0000 029407  1		0.00	20,648.00	
DD-	399	27/jun./2024	ROUG	1558 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029408  1 SUMINISTRO		0.00	58,986.35	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1550 26/06/2024 00000000000		46,638.82	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1551 26/06/2024 00000000000		38,865.68	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1552 26/06/2024 00000000000		23,319.41	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1553 26/06/2024 00000000000		23,319.41	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1554 26/06/2024 00000000000		54,411.96	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1555 26/06/2024 00000000000		29,000.00	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1556 26/06/2024 0000002848		20,648.00	0.00	
EAA-	199	27/jun./2024	ROUG	1558 27/06/2024 00000000000		58,986.35	0.00	
EAA-	200	28/jun./2024	ROUG	1548 26/06/2024 00000000000		52,200.00	0.00	
EAA-	200	28/jun./2024	ROUG	1557 27/06/2024 0000003200		23,200.00	0.00	
DD-	57	04/jul./2024	ROUG	E3475 04/07/2024 00000000.00 1.0000 029567 100 MT CABLE		0.00	54,776.23	
DD-	71	04/jul./2024	ROUG	E3474 04/07/2024 0005554.96 1.0000 029571 100 MT CABLE		0.00	40,273.48	
DD-	89	04/jul./2024	ROUG	E3473 04/07/2024 00000000.00 1.0000 029573 66 PZ		0.00	45,283.16	
DD-	357	10/jul./2024	ROUG	E3501 10/07/2024 00000000.00 1.0000 029575 1 PZ BOMBA		0.00	85,332.14	
EAA-	97	05/jul./2024	ROUG	E3473 04/07/2024 00000000000		45,283.16	0.00	
EAA-	97	05/jul./2024	ROUG	E3474 04/07/2024 0005554.96		40,273.48	0.00	
EAA-	97	05/jul./2024	ROUG	E3475 04/07/2024 00000000000		54,776.23	0.00	
EAA-	243	10/jul./2024	ROUG	E3501 10/07/2024 00000000000		85,332.14	0.00	
DD-	226	21/ago./2024	ROUG	1604 21/08/2024 00000000.00 1.0000 030371  1		0.00	5,800.00	
DD-	258	21/ago./2024	ROUG	1603 21/08/2024 00000000.00 1.0000 030373  1		0.00	46,400.00	
DD-	259	21/ago./2024	ROUG	1605 21/08/2024 00000000.00 1.0000 030372 1 ENJARRE DE		0.00	69,600.00	
EAA-	167	21/ago./2024	ROUG	1603 21/08/2024 00000000000		46,400.00	0.00	
EAA-	167	21/ago./2024	ROUG	1604 21/08/2024 00000000000		5,800.00	0.00	
EAA-	167	21/ago./2024	ROUG	1605 21/08/2024 00000000000		69,600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	448	24/sep./2024	ROUG   1626 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031490 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	246,393.63	
	DD-	449	24/sep./2024	ROUG   1624 24/09/2024 0082087.64 1.0000 031488 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	595,135.38	
	DD-	450	24/sep./2024	ROUG   1625 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031489 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	242,602.96	
	DD-	452	24/sep./2024	ROUG   1629 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031491 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	75,813.43	
	EAA-	218	25/sep./2024	ROUG   1 031488	1624 24/09/2024 0082087.64	595,135.38	0.00	
	EAA-	218	25/sep./2024	ROUG   1 031489	1625 24/09/2024 0000000000	242,602.96	0.00	
	EAA-	218	25/sep./2024	ROUG   1 031490	1626 24/09/2024 0000000000	246,393.63	0.00	
	EAA-	218	25/sep./2024	ROUG   1 031491	1629 24/09/2024 0000000000	75,813.43	0.00	
2112 1	002230			ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
2112 1	002234			CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1	002239			CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	22,710.23	22,710.23	0.00
	DD-	3	01/feb./2024	AAGC   D78A96 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026202  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	5,333.33	
	DD-	209	23/feb./2024	AAGC   BE7F1E 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026472  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	5,333.33	
	EAA-	78	06/feb./2024	AAGC   1 026202	D78A96 01/02/2024 0000000000	5,333.33	0.00	
	EAA-	173	28/feb./2024	AAGC   1 026472	BE7F1E 23/02/2024 0000000000	5,333.33	0.00	
	DD-	226	24/jul./2024	AAGC   D87482 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029749  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,000.00	
	EAA-	220	30/jul./2024	AAGC   1 029749	D87482 24/07/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	212	22/ago./2024	AAGC   7C4204 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030441  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,000.00	
	EAA-	131	29/ago./2024	AAGC   1 030441	7C4204 22/08/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	275	25/sep./2024	AAGC   A312E5 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031243  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,043.57	
	EAA-	162	27/sep./2024	AAGC   1 031243	A312E5 25/09/2024 0000000000	4,043.57	0.00	
2112 1	002240			INGENIERIA Y PROYECTOS ENERGETICOS SUSTENTABLES	37,096.80	0.00	0.00	37,096.80
2112 1	002242			JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112 1	002243			SISTEMA MUNICIPAL DIF ANGOSTURA	0.00	5,463,877.88	5,463,877.88	0.00
	DD-	3	15/ene./2024	SMD9   84879 15/01/2024 0038247.13 1.0000 025523 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
	DD-	326	31/ene./2024	SMD9   BCB22 31/01/2024 0038247.13 1.0000 025926 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
	DD-	327	29/ene./2024	SMD9   192021 29/01/2024 0010043.31 1.0000 025929 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
	EAA-	3	15/ene./2024	SMD9   1 025523	84879 15/01/2024 0038247.13	277,291.66	0.00	
	EAA-	106	31/ene./2024	SMD9   1 025926	BCB22 31/01/2024 0038247.13	277,291.66	0.00	
	EAA-	108	31/ene./2024	SMD9   1 025929	192021 29/01/2024 0010043.31	72,814.00	0.00	
	DD-	66	14/feb./2024	SMD9   26E8F 14/02/2024 0038247.13 1.0000 026303 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	131	13/feb./2024	SMD9	87764 13/02/2024 0010043.31 1.0000 026432 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	72,814.00	
DD-	201	27/feb./2024	SMD9	9D2C3 27/02/2024 0038247.13 1.0000 026467 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	90	15/feb./2024	SMD9	26E8F 14/02/2024 0038247.13 1 026303		277,291.66	0.00	
EAA-	136	15/feb./2024	SMD9	87764 13/02/2024 0010043.31 1 026432		72,814.00	0.00	
EAA-	158	29/feb./2024	SMD9	9D2C3 27/02/2024 0038247.13 1 026467		277,291.66	0.00	
DD-	19	13/mar./2024	SMD9	88FF5 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027050 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	80	26/mar./2024	SMD9	B0F9C 26/03/2024 0038247.13 1.0000 027244 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	54	15/mar./2024	SMD9	88FF5 13/03/2024 0000000000 1 027050		277,291.66	0.00	
EAA-	68	26/mar./2024	SMD9	B0F9C 26/03/2024 0038247.13 1 027244		277,291.66	0.00	
DD-	111	12/abr./2024	SMD9	CE8AC 12/04/2024 0038247.13 1.0000 027777 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	229	29/abr./2024	SMD9	7A2C8 29/04/2024 0038247.13 1.0000 027975 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	53	15/abr./2024	SMD9	CE8AC 12/04/2024 0038247.13 1 027777		277,291.66	0.00	
EAA-	106	29/abr./2024	SMD9	7A2C8 29/04/2024 0038247.13 1 027975		277,291.66	0.00	
DD-	44	14/may./2024	SMD9	98F5A 14/05/2024 0038247.13 1.0000 028266 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	240	28/may./2024	SMD9	54AA5 28/05/2024 0038247.13 1.0000 028723 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	56	14/may./2024	SMD9	98F5A 14/05/2024 0038247.13 1 028266		277,291.66	0.00	
EAA-	170	30/may./2024	SMD9	54AA5 28/05/2024 0038247.13 1 028723		277,291.66	0.00	
DD-	75	14/jun./2024	SMD9	152F8 14/06/2024 0038247.13 1.0000 029011 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	215	24/jun./2024	SMD9	A0B30 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029271 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	170,000.00	
DD-	226	27/jun./2024	SMD9	C73A0 27/06/2024 0038247.13 1.0000 029317 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	87	14/jun./2024	SMD9	152F8 14/06/2024 0038247.13 1 029011		277,291.66	0.00	
EAA-	133	24/jun./2024	SMD9	A0B30 24/06/2024 0000000000 1 029271		170,000.00	0.00	
EAA-	135	27/jun./2024	SMD9	C73A0 27/06/2024 0038247.13 1 029317		277,291.66	0.00	
DD-	102	10/jul./2024	SMD9	BC4C2 10/07/2024 0038247.13 1.0000 029576 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	268	30/jul./2024	SMD9	67037 30/07/2024 0038247.13 1.0000 029906 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	85	15/jul./2024	SMD9	BC4C2 10/07/2024 0038247.13 1 029576		277,291.66	0.00	
EAA-	199	31/jul./2024	SMD9	67037 30/07/2024 0038247.13 1 029906		277,291.66	0.00	
DD-	112	14/ago./2024	SMD9	8CFD4 14/08/2024 0038247.13 1.0000 030268 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
DD-	218	30/ago./2024	SMD9	F6527 30/08/2024 0038247.13 1.0000 030500 SUBSIDIO ORDINARIO COR		0.00	277,291.66	
EAA-	91	15/ago./2024	SMD9	8CFD4 14/08/2024 0038247.13 1 030268		277,291.66	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	112	30/ago./2024	SMD9	F6527 30/08/2024 0038247.13		277,291.66	0.00	
DD-	51	13/sep./2024	1 030500	SMD9		0.00	5,000.00	
DD-	54	13/sep./2024	BCC82 13/09/2024 0000000.00 1.0000 030897	APOYO FINANCIERO PARA		0.00	152,000.00	
DD-	57	12/sep./2024	SMD9	B2DDF 13/09/2024 0020965.52 1.0000 030918	SUBSIDIO EXTRAORDINARI	0.00	277,291.66	
DD-	286	30/sep./2024	SMD9	83A6A 12/09/2024 0038247.13 1.0000 030928	SUBSIDIO ORDINARIO COR	0.00	277,291.66	
EAA-	41	13/sep./2024	SMD9	5CB0C 30/09/2024 0038247.13 1.0000 031281	SUBSIDIO ORDINARIO COR	5,000.00	0.00	
EAA-	43	13/sep./2024	1 030897	BCC82 13/09/2024 0000000000		152,000.00	0.00	
EAA-	44	13/sep./2024	SMD9	B2DDF 13/09/2024 0020965.52		277,291.66	0.00	
EAA-	131	30/sep./2024	1 030918	83A6A 12/09/2024 0038247.13		277,291.66	0.00	
			1 030928	5CB0C 30/09/2024 0038247.13				
			SMD9	1 031281				
2112 1 002288			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	67,975.41	67,975.41	0.00
DD-	459	28/feb./2024	EADG	A14883 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026899	1 PZ/GARRAFA ACEITE D	0.00	538.72	
DD-	460	28/feb./2024	EADG	A14884 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026897	2 PZ ACEITE PARA MOTOR	0.00	219.86	
DD-	482	22/feb./2024	EADG	A14823 22/02/2024 0000201.29 1.0000 026894	2 PZ/GARRAFA ACEITE T	0.00	1,459.36	
DD-	483	22/feb./2024	EADG	A14822 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026895		0.00	537.02	
DD-	7	23/mar./2024	EADG	A14839 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026781	1 PZ SILICÓN, 1 PZ EM	0.00	2,216.05	
DD-	232	01/mar./2024	EADG	A14905 01/03/2024 0000143.27 1.0000 027390	1 CUBETA DE ACEITE HID	0.00	1,038.70	
DD-	233	01/mar./2024	EADG	A14910 01/03/2024 0000044.06 1.0000 027396	3 PZAS LITRO DE ACEITE	0.00	319.41	
DD-	234	01/mar./2024	EADG	A14909 01/03/2024 0000163.18 1.0000 027402	1 CUBETA DE ACEITE 50	0.00	1,183.09	
DD-	235	01/mar./2024	EADG	A14908 01/03/2024 0000262.70 1.0000 027405	2 CUBETAS DE ACEITE HI	0.00	1,904.58	
DD-	242	05/mar./2024	EADG	A14931 05/03/2024 0000061.67 1.0000 027395	1 GARRAFA DE ACEITE HI	0.00	447.09	
DD-	243	05/mar./2024	EADG	A14926 05/03/2024 0000015.84 1.0000 027383	1 LIMPIADOR DE CONTACT	0.00	114.87	
DD-	244	05/mar./2024	EADG	A14928 05/03/2024 0000269.32 1.0000 027398	1 CUBETA DE ACEITE 15W	0.00	1,952.55	
DD-	247	09/mar./2024	EADG	A14958 09/03/2024 0000059.88 1.0000 027384	3 PZAS LITRO DE ACEITE	0.00	434.10	
DD-	248	11/mar./2024	EADG	A14969 11/03/2024 0000068.81 1.0000 027386	5 PZAS LITRO DE ACEITE	0.00	498.90	
DD-	249	11/mar./2024	EADG	A14968 11/03/2024 0000019.25 1.0000 027381	1 ARRANCADOR PARA CAMI	0.00	139.58	
EAA-	84	26/mar./2024	EADG	A14839 23/02/2024 0000000000		2,216.05	0.00	
EAA-	84	26/mar./2024	1 026781	A14883 28/02/2024 0000000000		538.72	0.00	
EAA-	84	26/mar./2024	1 026899	A14884 28/02/2024 0000000000		219.86	0.00	
EAA-	84	26/mar./2024	EADG	1 026897				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	88	26/mar./2024	EADG	A14822 22/02/2024 0000000000	537.02	0.00		
			1 026895					
EAA-	88	26/mar./2024	EADG	A14823 22/02/2024 0000201.29	1,459.36	0.00		
			1 026894					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14905 01/03/2024 0000143.27	1,038.70	0.00		
			1 027390					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14908 01/03/2024 00000262.7	1,904.58	0.00		
			1 027405					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14909 01/03/2024 0000163.18	1,183.09	0.00		
			1 027402					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14910 01/03/2024 0000044.06	319.41	0.00		
			1 027396					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14928 05/03/2024 0000269.32	1,952.55	0.00		
			1 027398					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14931 05/03/2024 0000061.67	447.09	0.00		
			1 027395					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14958 09/03/2024 0000059.88	434.10	0.00		
			1 027384					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14968 11/03/2024 0000019.25	139.58	0.00		
			1 027381					
EAA-	24	12/abr./2024	EADG	A14969 11/03/2024 0000068.81	498.90	0.00		
			1 027386					
EAA-	100	30/abr./2024	EADG	A14926 05/03/2024 0000015.84	114.87	0.00		
			1 027383					
DD-	15	10/may./2024	EADG	A15375 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028197  1 PZA	0.00	538.72		
			GONHER DIESEL					
DD-	17	13/may./2024	EADG	A15387 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028202  1 PZ BANDA	0.00	560.00		
			SERPENTINA					
DD-	18	14/may./2024	EADG	A15392 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028205  1 GARRAFA	0.00	577.44		
			DE ACEITE P					
DD-	74	15/may./2024	EADG	A15400 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028287  1 PZ	0.00	1,791.52		
			CUBETA ACEIT					
DD-	83	15/may./2024	EADG	A15401 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028297  1 GARRAFA	0.00	538.72		
			DE ACEITE					
DD-	84	17/may./2024	EADG	A15422 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028298  1 GARRAFA	0.00	538.72		
			GONHER DIES					
DD-	85	17/may./2024	EADG	A15421 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028299  1 GARRAFA	0.00	538.72		
			GONHER DIE					
DD-	86	10/may./2024	EADG	A15374 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028302  1 CUBETA	0.00	1,781.54		
			DE ACEITE HI					
DD-	87	17/may./2024	EADG	A15423 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028303  5 LITROS DE	0.00	498.90		
			ACEITE GO					
DD-	97	18/may./2024	EADG	A15428 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028374  2 PZ	0.00	2,860.28		
			POLVERA PARA					
DD-	98	18/may./2024	EADG	A15426 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028373  4 PZ	0.00	1,215.72		
			BUJÍAS, 1 JUEGO					
DD-	99	27/may./2024	EADG	A15494 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028372  1 PZ GO LIM	0.00	237.29		
			DE CARBUR					
DD-	134	28/may./2024	EADG	A15506 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028433  1 PZ BANDA	0.00	4,873.81		
			SERPENTINA					
DD-	135	28/may./2024	EADG	A15505 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028435  1 CUBETA	0.00	1,544.70		
			DE ACEITE DI					
DD-	143	28/may./2024	EADG	A15507 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028454  1 PZ	0.00	139.58		
			ARRANCADOR DE					
DD-	146	28/may./2024	EADG	A15512 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028458  1 PZ	0.00	404.10		
			MANGUERA, 2 PZ A					
EAA-	101	23/may./2024	EADG	A15375 10/05/2024 0000000000	538.72	0.00		
			1 028197					
EAA-	101	23/may./2024	EADG	A15387 13/05/2024 0000000000	560.00	0.00		
			1 028202					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	101	23/may./2024	EADG	A15392 14/05/2024 0000000000		577.44	0.00	
EAA-	101	23/may./2024	EADG	A15400 15/05/2024 0000000000		1,791.52	0.00	
EAA-	102	23/may./2024	EADG	A15374 10/05/2024 0000000000		1,781.54	0.00	
EAA-	102	23/may./2024	EADG	A15401 15/05/2024 0000000000		538.72	0.00	
EAA-	102	23/may./2024	EADG	A15421 17/05/2024 0000000000		538.72	0.00	
EAA-	102	23/may./2024	EADG	A15422 17/05/2024 0000000000		538.72	0.00	
EAA-	102	23/may./2024	EADG	A15423 17/05/2024 0000000000		498.90	0.00	
EAA-	120	28/may./2024	EADG	A15426 18/05/2024 0000000000		1,215.72	0.00	
EAA-	120	28/may./2024	EADG	A15428 18/05/2024 0000000000		2,860.28	0.00	
EAA-	157	31/may./2024	EADG	A15494 27/05/2024 0000000000		237.29	0.00	
EAA-	157	31/may./2024	EADG	A15505 28/05/2024 0000000000		1,544.70	0.00	
EAA-	157	31/may./2024	EADG	A15506 28/05/2024 0000000000		4,873.81	0.00	
DD-	233	12/jun./2024	EADG	A15658 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029309 3 CUBETAS DE ACEITE HI		0.00	2,850.00	
DD-	235	10/jun./2024	EADG	A15640 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029310 ACEITE PARA MOTOR PARA		0.00	290.00	
DD-	238	10/jun./2024	EADG	A15636 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029311 1 CUBETA DE ACEITE DIE		0.00	2,716.58	
DD-	241	10/jun./2024	EADG	A15638 10/06/2024 0000000.00 1.0000 029312 5 LITROS DE ACEITE GON		0.00	498.90	
DD-	243	12/jun./2024	EADG	A15657 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029313 1 CUBETA DE ACEITE GON		0.00	1,171.88	
DD-	245	06/jun./2024	EADG	A15613 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029314 4 ACEITES PARA MOTOR D		0.00	480.00	
EAA-	13	11/jun./2024	EADG	A15507 28/05/2024 0000000000		139.58	0.00	
EAA-	13	11/jun./2024	EADG	A15512 28/05/2024 0000000000		404.10	0.00	
DD-	134	12/jul./2024	EADG	A15915 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029611 1 PZ/PAR DE BALATAS D		0.00	1,087.00	
DD-	139	17/jul./2024	EADG	A15964 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029624 1 PZ DISCO COMPLETO D		0.00	2,041.39	
DD-	142	16/jul./2024	EADG	A15956 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029620 1 PZ SILICÓN SUPER GRE		0.00	1,160.00	
DD-	148	12/jul./2024	EADG	A15914 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029614  UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	2,262.71	
DD-	149	12/jul./2024	EADG	A15913 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029615 1 CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	760.00	
DD-	151	16/jul./2024	EADG	A15945 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029625 1 TAPÓN CON LLAVE PAR		0.00	201.87	
DD-	172	12/jul./2024	EADG	A15911 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029658 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00	625.00	
DD-	173	12/jul./2024	EADG	A15923 12/07/2024 0000000.00 1.0000 029657 1 JUEGO DE BALATAS TRA		0.00	610.00	
DD-	174	16/jul./2024	EADG	A15950 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029652  2 PZ ABRAZADERAS, 40		0.00	77.08	
DD-	262	30/jul./2024	EADG	A16091 30/07/2024 0000000.00 1.0000 029733  3 PZ ACEITE DIESEL GO		0.00	2,053.45	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	266	16/jul./2024	EADG	A15944 16/07/2024 00000000.00 1.0000 029807  1 PZ ACEITE DEXRON TA		0.00	86.34	
DD-	277	18/jul./2024	EADG	A15970 18/07/2024 00000000.00 1.0000 029621  1 GALÓN DE ACEITE GON		0.00	538.72	
DD-	340	23/jul./2024	EADG	A16016 23/07/2024 00000000.00 1.0000 030100  1 PZ BOMBA DE GASOLIN		0.00	8,673.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15613 06/06/2024 0000000000		480.00	0.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15636 10/06/2024 0000000000		2,716.58	0.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15638 10/06/2024 0000000000		498.90	0.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15640 10/06/2024 0000000000		290.00	0.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15657 12/06/2024 0000000000		1,171.88	0.00	
EAA-	29	15/jul./2024	EADG	A15658 12/06/2024 0000000000		2,850.00	0.00	
DD-	138	02/ago./2024	EADG	A16133 02/08/2024 00000000.00 1.0000 030328  1 CUBETA DE ACEITE 15		0.00	1,544.70	
DD-	146	16/ago./2024	EADG	A16226 16/08/2024 00000000.00 1.0000 030333 1 PZ GONHER DIESEL 15W		0.00	940.40	
DD-	148	19/ago./2024	EADG	A16238 19/08/2024 00000000.00 1.0000 030332  1 PZ BANDA SERPENTINA		0.00	930.00	
DD-	150	20/ago./2024	EADG	A16248 20/08/2024 00000000.00 1.0000 030331  1 CUBETA DE ACEITE GO		0.00	1,087.79	
DD-	413	31/ago./2024	EADG	A16341 31/08/2024 00000000.00 1.0000 030787  1 PZ SENSOR DE PRESIÓ		0.00	2,273.00	
DD-	480	06/ago./2024	EADG	A16149 06/08/2024 00000000.00 1.0000 030801  5 ACEITE 2 TIEMPOS DE		0.00	581.30	
EAA-	3	01/ago./2024	EADG	A15964 17/07/2024 0000000000		2,041.39	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15911 12/07/2024 0000000000		625.00	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15913 12/07/2024 0000000000		760.00	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15914 12/07/2024 0000000000		2,262.71	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15915 12/07/2024 0000000000		1,087.00	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15923 12/07/2024 0000000000		610.00	0.00	
EAA-	16	02/ago./2024	EADG	A15945 16/07/2024 0000000000		201.87	0.00	
EAA-	34	15/ago./2024	EADG	A16091 30/07/2024 0000000000		2,053.45	0.00	
EAA-	68	20/ago./2024	EADG	A15944 16/07/2024 0000000000		86.34	0.00	
EAA-	68	20/ago./2024	EADG	A15950 16/07/2024 0000000000		77.08	0.00	
EAA-	68	20/ago./2024	EADG	A15956 16/07/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
EAA-	68	20/ago./2024	EADG	A15970 18/07/2024 0000000000		538.72	0.00	
DD-	363	19/sep./2024	EADG	A16464 19/09/2024 00000000.00 1.0000 031229  1 PZ/ PAR BALATA TRASE		0.00	790.66	
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16016 23/07/2024 0000000000		8,673.00	0.00	
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16133 02/08/2024 0000000000		1,544.70	0.00	
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16226 16/08/2024 0000000000		940.40	0.00	
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16238 19/08/2024 0000000000		930.00	0.00	
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16248 20/08/2024 0000000000		1,087.79	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	25	12/sep./2024	EADG	A16341 31/08/2024 0000000000		2,273.00	0.00	
			1 030787					
EAA-	49	17/sep./2024	EADG	A16149 06/08/2024 0000000000		581.30	0.00	
			1 030801					
EAA-	190	24/sep./2024	EADG	A16464 19/09/2024 0000000000		790.66	0.00	
			1 031229					
2112 1 002291			VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		51,040.00	136,880.00	136,880.00	51,040.00
DD-	59	04/jun./2024	VPA	C34002 04/06/2024 0009440.00 1.0000 028950 HONORARIO		0.00	68,440.00	
			S POR SERVICI					
EAA-	56	04/jun./2024	VPA	C34002 04/06/2024 0000009440		68,440.00	0.00	
			1 028950					
DD-	80	01/ago./2024	VPA	C34236 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030253 HONORARIO		0.00	68,440.00	
			S POR SERVICI					
EAA-	89	12/ago./2024	VPA	C34236 01/08/2024 0000000000		68,440.00	0.00	
			1 030253					
2112 1 002292			IOVANY GODOY MONTOYA		12,275.55	157,838.41	157,838.41	12,275.55
DD-	266	31/ene./2024	GOMI	A2C9C6 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025849 APOYO EN		0.00	2,806.01	
			ESPECIE CON 1					
DD-	323	31/ene./2024	GOMI	E82792 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025923  APOYO EN		0.00	2,786.00	
			ESPECIE CON					
DD-	325	31/ene./2024	GOMI	3644DA 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025925 APOYO EN		0.00	2,956.00	
			ESPECIE CON 1					
DD-	359	31/ene./2024	GOMI	9637B8 31/01/2024 0000389.38 1.0000 026032  APOYO EN		0.00	2,823.00	
			ESPECIE CON					
DD-	74	02/feb./2024	GOMI	7E13DD 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026355  CONSUMO		0.00	145.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	75	02/feb./2024	GOMI	211803 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026351  CONSUMO		0.00	1,049.80	
			DE ALIMENTOS					
DD-	76	02/feb./2024	GOMI	BE2956 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026358  CONSUMO		0.00	1,102.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	77	02/feb./2024	GOMI	C02744 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026364  CONSUMO		0.00	2,731.80	
			DE ALIMENTOS					
DD-	86	02/feb./2024	GOMI	2F9000 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026339  CONSUMO		0.00	551.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	98	02/feb./2024	GOMI	7EC551 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026352  CONSUMO		0.00	1,653.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	114	21/feb./2024	GOMI	D215AD 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026343  CONSUMO		0.00	1,310.80	
			DE ALIMENTOS					
DD-	367	02/feb./2024	GOMI	CDBE33 02/02/2024 0000488.80 1.0000 026623  CONSUMO		0.00	3,543.80	
			DE ALIMENTOS					
DD-	442	02/feb./2024	GOMI	2193D6 02/02/2024 0000491.20 1.0000 026890  CONSUMO		0.00	3,561.20	
			DE ALIMENTOS					
DD-	447	22/feb./2024	GOMI	7E5037 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026784  CONSUMO		0.00	15,277.20	
			DE ALIMENTOS					
EAA-	55	15/feb./2024	GOMI	3644DA 31/01/2024 0000000000		2,956.00	0.00	
			1 025925					
EAA-	168	29/feb./2024	GOMI	7EC551 02/02/2024 0000000000		1,653.00	0.00	
			1 026352					
EAA-	168	29/feb./2024	GOMI	D215AD 21/02/2024 0000000000		1,310.80	0.00	
			1 026343					
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI	A2C9C6 31/01/2024 0000000000		2,806.01	0.00	
			1 025849					
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI	211803 02/02/2024 0000000000		1,049.80	0.00	
			1 026351					
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI	2193D6 02/02/2024 00000491.2		3,561.20	0.00	
			1 026890					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   2F9000 02/02/2024 0000000000		551.00	0.00	
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   1 026339  7E13DD 02/02/2024 0000000000		145.00	0.00	
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   1 026355  BE2956 02/02/2024 0000000000		1,102.00	0.00	
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   1 026358  C02744 02/02/2024 0000000000		2,731.80	0.00	
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   1 026364  CDBE33 02/02/2024 00000488.8		3,543.80	0.00	
EAA-	278	27/feb./2024	GOMI   1 026623  7E5037 22/02/2024 0000000000		15,277.20	0.00	
DD-	174	06/mar./2024	GOMI   1 026784  A78887 06/03/2024 0000164.80 1.0000 027345 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	1,194.80	
DD-	175	06/mar./2024	GOMI   A96A95 06/03/2024 0000017.60 1.0000 027340 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	127.60	
DD-	367	12/mar./2024	GOMI   430DE7 12/03/2024 0002904.00 1.0000 027564  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21,054.00	
EAA-	114	21/mar./2024	GOMI   1 027345  A78887 06/03/2024 00000164.8		1,194.80	0.00	
EAA-	114	21/mar./2024	GOMI   1 027340  A96A95 06/03/2024 00000017.6		127.60	0.00	
EAA-	183	14/mar./2024	GOMI   1 027564  430DE7 12/03/2024 0000002904		21,054.00	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	GOMI   20A2F2 17/04/2024 0000000.00 1.0000 028163  ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	25,021.20	
EAA-	194	17/abr./2024	GOMI   1 028163  20A2F2 17/04/2024 0000000000		25,021.20	0.00	
DD-	475	21/may./2024	GOMI   060319 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028887  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	24,655.80	
EAA-	35	16/may./2024	GOMI   1 026032  9637B8 31/01/2024 0000389.38		2,823.00	0.00	
EAA-	257	28/may./2024	GOMI   1 028887  060319 21/05/2024 0000000000		24,655.80	0.00	
EAA-	29	13/jun./2024	GOMI   1 025923  E82792 31/01/2024 0000000000		2,786.00	0.00	
DD-	135	19/jul./2024	GOMI   8626BF 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029612  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	197.20	
DD-	138	19/jul./2024	GOMI   D1C41C 19/07/2024 0000056.80 1.0000 029613  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	411.80	
DD-	377	19/jul./2024	GOMI   615479 19/07/2024 0000000.00 1.0000 030118  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	21,721.00	
EAA-	241	19/jul./2024	GOMI   1 030118  615479 19/07/2024 0000000000		21,721.00	0.00	
EAA-	241	19/jul./2024	GOMI   1 029612  8626BF 19/07/2024 0000000000		197.20	0.00	
EAA-	241	19/jul./2024	GOMI   1 029613  D1C41C 19/07/2024 00000056.8		411.80	0.00	
DD-	394	20/sep./2024	GOMI   8FFD89 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031283  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	8,850.80	
DD-	490	10/sep./2024	GOMI   6D9AF7 10/09/2024 0000000.00 1.0000 031514  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	12,307.60	
EAA-	194	24/sep./2024	GOMI   1 031283  8FFD89 20/09/2024 0000000000		8,850.80	0.00	
EAA-	225	11/sep./2024	GOMI   1 031514  6D9AF7 10/09/2024 0000000000		12,307.60	0.00	
2112 1 002296			ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002305			ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	28,697.00	28,697.00	0.00
DD-	373	28/feb./2024	AEEM   12584 28/02/2024 0000095.86 1.0000 026775  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	695.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	480	28/feb./2024	AEEM	12585 28/02/2024 0000064.83 1.0000 026776  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	470.00	
EAA-	283	29/feb./2024	AEEM	12584 28/02/2024 0000095.86 1 026775		695.00	0.00	
EAA-	283	29/feb./2024	AEEM	12585 28/02/2024 0000064.83 1 026776		470.00	0.00	
DD-	184	09/may./2024	AEEM	13120 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028500  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	19,918.00	
DD-	185	06/may./2024	AEEM	13081 05/05/2024 0000000.00 1.0000 028502  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	446.00	
DD-	186	01/may./2024	AEEM	13052 01/05/2024 0000000.00 1.0000 028503  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	489.00	
DD-	187	02/may./2024	AEEM	13061 02/05/2024 0000000.00 1.0000 028504  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,010.00	
DD-	214	15/may./2024	AEEM	13166 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028505  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,145.00	
DD-	250	24/may./2024	AEEM	13238 24/05/2024 0000000.00 1.0000 028670  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	804.00	
DD-	262	18/may./2024	AEEM	13192 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028666  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	537.00	
DD-	267	10/may./2024	AEEM	13124 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028665  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	1,052.00	
DD-	388	09/may./2024	AEEM	13118 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028784  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,223.00	
DD-	445	09/may./2024	AEEM	13119 09/05/2024 0000000.00 1.0000 028895  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	908.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13052 01/05/2024 0000000000 1 028503		489.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13061 02/05/2024 0000000000 1 028504		1,010.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13081 05/05/2024 0000000000 1 028502		446.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13118 09/05/2024 0000000000 1 028784		1,223.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13119 09/05/2024 0000000000 1 028895		908.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13120 09/05/2024 0000000000 1 028500		19,918.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13124 10/05/2024 0000000000 1 028665		1,052.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13166 15/05/2024 0000000000 1 028505		1,145.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13192 18/05/2024 0000000000 1 028666		537.00	0.00	
EAA-	244	29/may./2024	AEEM	13238 24/05/2024 0000000000 1 028670		804.00	0.00	
2112 1 002317			CARMEN GUADALUPE GUICHO CAMARGO		0.80	85,493.16	85,493.16	0.80
DD-	127	22/feb./2024	GUCC	D99151 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026419  4 PZ PILARES GRIEGOS		0.00	44,892.00	
EAA-	161	26/feb./2024	GUCC	D99151 22/02/2024 0000000000 1 026419		44,892.00	0.00	
DD-	400	07/mar./2024	GUCC	478106 07/03/2024 0000000.00 1.0000 027598 1 SERVICIO DE PRODUCCI		0.00	40,601.16	
EAA-	192	07/mar./2024	GUCC	478106 07/03/2024 0000000000 1 027598		40,601.16	0.00	
2112 1 002321			SILVIA AGUILAR QUIÑONES		0.60	0.00	0.00	0.60



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002328			JURIDICO MANFREES SC	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	DD-	56	03/ene./2024	JMA08   A303 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025621 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	107	31/ene./2024	JMA08   1 025621	A303 03/01/2024 0000000000	34,800.00	0.00	
	DD-	25	02/feb./2024	JMA08   A304 02/02/2024 0004800.00 1.0000 026231 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	116	22/feb./2024	JMA08   1 026231	A304 02/02/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	9	04/mar./2024	JMA08   A308 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026954 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	52	14/mar./2024	JMA08   1 026954	A308 04/03/2024 0000000000	34,800.00	0.00	
	DD-	201	01/abr./2024	JMA08   A311 01/04/2024 0004800.00 1.0000 027905 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	87	25/abr./2024	JMA08   1 027905	A311 01/04/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	71	06/may./2024	JMA08   A317 06/05/2024 0004800.00 1.0000 028286 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	62	20/may./2024	JMA08   1 028286	A317 06/05/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	80	04/jun./2024	JMA08   A319 04/06/2024 0004800.00 1.0000 029023 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	96	25/jun./2024	JMA08   1 029023	A319 04/06/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	239	01/jul./2024	JMA08   A321 01/07/2024 0000000.00 1.0000 029772 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	159	18/jul./2024	JMA08   1 029772	A321 01/07/2024 0000000000	34,800.00	0.00	
	DD-	59	05/ago./2024	JMA08   A323 05/08/2024 0004800.00 1.0000 030237 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	80	06/ago./2024	JMA08   1 030237	A323 05/08/2024 0000004800	34,800.00	0.00	
	DD-	4	03/sep./2024	JMA08   A325 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030823 ASESORIA JURIDICA CORR		0.00	34,800.00	
	EAA-	26	05/sep./2024	JMA08   1 030823	A325 03/09/2024 0000000000	34,800.00	0.00	
2112 1	002335			MOZAKU SA DE CV	452.40	0.00	0.00	452.40
2112 1	002337			SERGIO LOZANO GARCIA	0.00	26,293.34	26,293.34	0.00
	DD-	322	31/ene./2024	LOGS   E6D1FA 31/01/2024 0000853.33 1.0000 025922  DIFUSION DE ACTIVIDAD		0.00	6,186.67	
	DD-	221	28/feb./2024	LOGS   1DEE42 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026485  DIFUSION INFORMATIV		0.00	6,186.67	
	EAA-	19	06/feb./2024	LOGS   1 025922	E6D1FA 31/01/2024 0000853.33	6,186.67	0.00	
	EAA-	186	28/feb./2024	LOGS   1 026485	1DEE42 28/02/2024 0000000000	6,186.67	0.00	
	DD-	223	22/jul./2024	LOGS   1AD224 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029738  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
	EAA-	210	30/jul./2024	LOGS   1 029738	1AD224 22/07/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	206	21/ago./2024	LOGS   B3A4E5 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030432 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,640.00	
	EAA-	137	29/ago./2024	LOGS   1 030432	B3A4E5 21/08/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	269	23/sep./2024	LOGS   F0830D 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031245  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
	EAA-	171	27/sep./2024	LOGS   1 031245	F0830D 23/09/2024 0000000000	4,640.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002341			FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
				ESCARREGA				
2112 1	002344			ELIZABETH MILLAN LOPEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1	002358			BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	36,853.20	36,853.20	0.00
	DD-	1	02/ene./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				2651 02/01/2024 0000400.00 1.0000 025519  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	92	31/ene./2024	CAV	2651 02/01/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 025519				
	DD-	91	16/feb./2024	CAV		0.00	10,753.20	
				2768 16/02/2024 0001483.20 1.0000 026414  RENOVACION				
				SERVICIO CO				
	EAA-	122	22/feb./2024	CAV	2768 16/02/2024 00001483.2	10,753.20	0.00	
				1 026414				
	DD-	6	01/mar./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				2801 01/03/2024 0000400.00 1.0000 026939  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	DD-	137	01/mar./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				2799 01/03/2024 0000400.00 1.0000 027327  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	62	01/mar./2024	CAV	2801 01/03/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 026939				
	EAA-	103	26/mar./2024	CAV	2799 01/03/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 027327				
	DD-	40	01/abr./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				2858 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027727  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	103	30/abr./2024	CAV	2858 01/04/2024 0000000000	2,900.00	0.00	
				1 027727				
	DD-	203	02/may./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				P2868 02/05/2024 0000400.00 1.0000 028649  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	165	31/may./2024	CAV	P2868 02/05/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 028649				
	DD-	70	01/jun./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				P2878 01/06/2024 0000400.00 1.0000 028974  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	101	28/jun./2024	CAV	P2878 01/06/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 028974				
	DD-	180	01/jul./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				P2889 01/07/2024 0000400.00 1.0000 029682  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	182	30/jul./2024	CAV	P2889 01/07/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 029682				
	DD-	179	01/ago./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				P2901 01/08/2024 0000400.00 1.0000 030401  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	113	30/ago./2024	CAV	P2901 01/08/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 030401				
	DD-	56	02/sep./2024	CAV		0.00	2,900.00	
				P2908 02/09/2024 0000400.00 1.0000 030926  SERVICIO				
				TECNICO CONTP				
	EAA-	66	20/sep./2024	CAV	P2908 02/09/2024 0000000400	2,900.00	0.00	
				1 030926				
2112 1	002369			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	37,434.73	37,434.73	0.00
	DD-	136	22/ene./2024	PEBE		0.00	1,827.00	
				MTZ577 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025671  CONSUMO				
				DE ALIMENTOS				
	EAA-	90	31/ene./2024	PEBE	MTZ577 22/01/2024 0000000000	1,827.00	0.00	
				1 025671				
	DD-	80	08/feb./2024	PEBE		0.00	609.00	
				MTZ611 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026365  CONSUMO				
				DE ALIMENTOS				
	DD-	81	09/feb./2024	PEBE		0.00	1,421.00	
				MTZ613 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026363  CONSUMO				
				DE ALIMENTOS				
	DD-	183	21/feb./2024	PEBE		0.00	1,295.20	
				MTZ633 21/02/2024 0000000.00 1.0000 026327  CONSUMO				
				DE ALIMENTOS				
	DD-	260	10/feb./2024	PEBE		0.00	770.24	
				MTZ616 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026533  CONSUMO				
				DE ALIMENTOS				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	266	15/feb./2024	PEBE	MTZ625 15/02/2024 0000113.22 1.0000 026448  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	812.00	
DD-	273	22/feb./2024	PEBE	MTZ636 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026535  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,654.10	
DD-	374	26/feb./2024	PEBE	MTZ640 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026777  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	508.08	
EAA-	202	15/feb./2024	PEBE	MTZ611 08/02/2024 0000000000 1 026365		609.00	0.00	
EAA-	202	15/feb./2024	PEBE	MTZ613 09/02/2024 0000000000 1 026363		1,421.00	0.00	
EAA-	202	15/feb./2024	PEBE	MTZ616 10/02/2024 0000000000 1 026533		770.24	0.00	
EAA-	205	27/feb./2024	PEBE	MTZ625 15/02/2024 0000113.22 1 026448		812.00	0.00	
EAA-	205	27/feb./2024	PEBE	MTZ633 21/02/2024 0000000000 1 026327		1,295.20	0.00	
EAA-	205	27/feb./2024	PEBE	MTZ636 22/02/2024 0000000000 1 026535		1,654.10	0.00	
EAA-	272	27/feb./2024	PEBE	MTZ640 26/02/2024 0000000000 1 026777		508.08	0.00	
DD-	177	14/mar./2024	PEBE	MTZ680 14/03/2024 0000061.46 1.0000 027337 CONSUMO DE ALIMENTOS (		0.00	445.60	
DD-	319	13/mar./2024	PEBE	MTZ679 13/03/2024 0000000.00 1.0000 027561  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,026.06	
DD-	387	20/mar./2024	PEBE	MTZ683 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027599  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,055.37	
DD-	395	08/mar./2024	PEBE	MTZ660 08/03/2024 0000000.00 1.0000 027621  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,194.92	
EAA-	188	26/mar./2024	PEBE	MTZ660 08/03/2024 0000000000 1 027621		1,194.92	0.00	
EAA-	188	26/mar./2024	PEBE	MTZ679 13/03/2024 0000000000 1 027561		1,026.06	0.00	
EAA-	188	26/mar./2024	PEBE	MTZ680 14/03/2024 0000061.46 1 027337		445.60	0.00	
EAA-	188	26/mar./2024	PEBE	MTZ683 20/03/2024 0000000000 1 027599		1,055.37	0.00	
DD-	293	27/abr./2024	PEBE	MTZ380 27/04/2024 0000000.00 1.0000 027995  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	632.82	
DD-	347	24/abr./2024	PEBE	MTZ374 24/04/2024 0000000.00 1.0000 028112  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	410.42	
DD-	367	30/abr./2024	PEBE	MTZ383 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028113  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	626.15	
DD-	386	23/abr./2024	PEBE	MTZ371 23/04/2024 0000000.00 1.0000 028156  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	421.54	
EAA-	179	30/abr./2024	PEBE	MTZ371 23/04/2024 0000000000 1 028156		421.54	0.00	
EAA-	179	30/abr./2024	PEBE	MTZ374 24/04/2024 0000000000 1 028112		410.42	0.00	
EAA-	179	30/abr./2024	PEBE	MTZ380 27/04/2024 0000000000 1 027995		632.82	0.00	
EAA-	179	30/abr./2024	PEBE	MTZ383 30/04/2024 0000000000 1 028113		626.15	0.00	
DD-	171	17/may./2024	PEBE	MTZ408 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028474 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	690.64	
DD-	183	27/may./2024	PEBE	28E77D 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028499  CONSUMO DE ALIMENT		0.00	576.94	
DD-	188	15/may./2024	PEBE	MTZ406 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028501  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	450.25	
DD-	189	23/may./2024	PEBE	MTZ425 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028506  CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	410.42	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	260	15/may./2024	PEBE	MTZ405 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028668		0.00	439.74	
				ALIMENTOS PARA PERSO				
DD-	463	29/may./2024	PEBE	C3BC12 29/05/2024 0000000.00 1.0000 028669	CONSUMO	0.00	607.34	
				DE ALIMENTOS				
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	MTZ405 15/05/2024 0000000000		439.74	0.00	
			1 028668					
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	MTZ406 15/05/2024 0000000000		450.25	0.00	
			1 028501					
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	MTZ408 17/05/2024 0000000000		690.64	0.00	
			1 028474					
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	MTZ425 23/05/2024 0000000000		410.42	0.00	
			1 028506					
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	28E77D 27/05/2024 0000000000		576.94	0.00	
			1 028499					
EAA-	254	31/may./2024	PEBE	C3BC12 29/05/2024 0000000000		607.34	0.00	
			1 028669					
DD-	188	03/jun./2024	PEBE	09C4D3 03/06/2024 0000139.75 1.0000 029152	ALIMENTOS	0.00	1,013.16	
				PARA PERSON				
DD-	214	22/jun./2024	PEBE	MTZ495 22/06/2024 0000000.00 1.0000 029207	ALIMENTOS	0.00	2,081.43	
				PARA PERSON				
DD-	248	26/jun./2024	PEBE	MTZ504 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029242	ALIMENTOS	0.00	1,471.66	
				PARA PERSON				
DD-	281	21/jun./2024	PEBE	MTZ490 21/06/2024 0000000.00 1.0000 029388	ALIMENTOS	0.00	1,207.82	
				PARA PERSON				
DD-	282	21/jun./2024	PEBE	MTZ492 21/06/2024 0000000.00 1.0000 029361	ALIMENTOS	0.00	533.55	
				PARA PERSON				
EAA-	142	06/jun./2024	PEBE	09C4D3 03/06/2024 0000139.75		1,013.16	0.00	
			1 029152					
EAA-	151	27/jun./2024	PEBE	MTZ504 26/06/2024 0000000000		1,471.66	0.00	
			1 029242					
EAA-	165	25/jun./2024	PEBE	MTZ490 21/06/2024 0000000000		1,207.82	0.00	
			1 029388					
EAA-	165	25/jun./2024	PEBE	MTZ492 21/06/2024 0000000000		533.55	0.00	
			1 029361					
EAA-	165	25/jun./2024	PEBE	MTZ495 22/06/2024 0000000000		2,081.43	0.00	
			1 029207					
DD-	242	23/jul./2024	PEBE	MTZ560 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029719	ALIMENTOS PREPARADOS	0.00	628.37	
				ALIMENTOS PREPARADOS				
EAA-	175	30/jul./2024	PEBE	MTZ560 23/07/2024 0000000000		628.37	0.00	
			1 029719					
DD-	200	24/ago./2024	PEBE	MTZ595 24/08/2024 0000000.00 1.0000 030350	ALIMENTOS	0.00	451.46	
				PARA PERSON				
DD-	254	21/ago./2024	PEBE	MTZ594 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030346	ALIMENTOS	0.00	744.62	
				PARA PERSONA				
DD-	291	28/ago./2024	PEBE	MTZ601 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030579	ALIMENTOS	0.00	410.42	
				PARA PERSON				
EAA-	144	28/ago./2024	PEBE	MTZ595 24/08/2024 0000000000		451.46	0.00	
			1 030350					
EAA-	145	22/ago./2024	PEBE	MTZ594 21/08/2024 0000000000		744.62	0.00	
			1 030346					
EAA-	188	29/ago./2024	PEBE	MTZ601 28/08/2024 0000000000		410.42	0.00	
			1 030579					
DD-	52	18/sep./2024	PEBE	MTZ647 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030900	ALIMENTOS	0.00	451.46	
				PARA PERSONA				
DD-	71	15/sep./2024	PEBE	MTZ644 15/09/2024 0000000.00 1.0000 030942	ALIMENTOS	0.00	469.05	
				PARA PERSON				
DD-	206	22/sep./2024	PEBE	MTZ651 22/09/2024 0000109.18 1.0000 031086	ALIMENTOS	0.00	791.53	
				PREPARADOS				
DD-	229	02/sep./2024	PEBE	7AACB9 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031199	ALIMENTOS	0.00	234.53	
				PARA INVITAD				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	233	25/sep./2024	PEBE   CF9850 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031198  ALIMENTOS PARA INVITA		0.00	227.45	
	DD-	234	25/sep./2024	PEBE   MTZ663 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031193 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	979.15	
	DD-	325	22/sep./2024	PEBE   MTZ650 22/09/2024 0000000.00 1.0000 031196  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	3,528.42	
	DD-	326	23/sep./2024	PEBE   MTZ656 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031195  ALIMENTOS PREPARADOS		0.00	2,491.85	
	DD-	402	25/sep./2024	PEBE   MTZ661 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031103 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,030.71	
	DD-	413	27/sep./2024	PEBE   MTZ668 27/09/2024 0000110.79 1.0000 031359  ALIMENTOS PARA PERSON		0.00	803.26	
	EAA-	47	19/sep./2024	PEBE   1 030900	MTZ647 18/09/2024 0000000000	451.46	0.00	
	EAA-	101	17/sep./2024	PEBE   1 030942	MTZ644 15/09/2024 0000000000	469.05	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031199	7AACB9 02/09/2024 0000000000	234.53	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031196	MTZ650 22/09/2024 0000000000	3,528.42	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031086	MTZ651 22/09/2024 0000109.18	791.53	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031195	MTZ656 23/09/2024 0000000000	2,491.85	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031198	CF9850 25/09/2024 0000000000	227.45	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031103	MTZ661 25/09/2024 0000000000	1,030.71	0.00	
	EAA-	187	26/sep./2024	PEBE   1 031193	MTZ663 25/09/2024 0000000000	979.15	0.00	
	EAA-	195	27/sep./2024	PEBE   1 031359	MTZ668 27/09/2024 0000110.79	803.26	0.00	
2112 1	002372			PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	11,497.61	11,497.61	0.00
	DD-	381	07/mar./2024	POR0   AAA19795. 07/03/2024 0000544.64 1.0000 027375 1 SERVICIO DE 70,000 K		0.00	3,948.61	
	EAA-	186	07/mar./2024	POR0   1 027375	AAA19795. 07/03/2024 0000544.64	3,948.61	0.00	
	DD-	254	24/jun./2024	POR0   FACTURA AAA21505, COT 018515 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029235  UN SERVICIO DE 80,000		0.00	7,549.00	
	EAA-	156	24/jun./2024	POR0   FACTURA AAA21505, COT 018515 24/06/2024 0000000000  1 029235		7,549.00	0.00	
2112 1	002377			KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1	002379			CLIMA Y REFRIGERACION REAR SA DE CV	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
	DD-	246	24/jun./2024	CRR   CON4447 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029237  1 PZ FILTRO KENWORTH		0.00	7,480.00	
	EAA-	153	24/jun./2024	CRR   1 029237	CON4447 24/06/2024 0000000000	7,480.00	0.00	
2112 1	002390			JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	16,433.34	16,433.34	0.00
	DD-	7	01/feb./2024	MOLI   24 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026197  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	3,866.67	
	DD-	211	23/feb./2024	MOLI   26 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026476  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	3,866.67	
	EAA-	73	06/feb./2024	MOLI   1 026197	24 01/02/2024 0000000000	3,866.67	0.00	
	EAA-	177	28/feb./2024	MOLI   1 026476	26 23/02/2024 0000000000	3,866.67	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	233	29/jul./2024	MOLI   32 29/07/2024 0000000.00 1.0000 029750  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,900.00	
	EAA-	222	30/jul./2024	MOLI   32 29/07/2024 0000000000  1 029750		2,900.00	0.00	
	DD-	216	26/ago./2024	MOLI   E5DB02 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030437  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,900.00	
	EAA-	140	29/ago./2024	MOLI   E5DB02 26/08/2024 0000000000  1 030437		2,900.00	0.00	
	DD-	277	26/sep./2024	MOLI   98079E 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031254  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,900.00	
	EAA-	164	27/sep./2024	MOLI   98079E 26/09/2024 0000000000  1 031254		2,900.00	0.00	
2112 1 002395				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00
	D-	98	26/mar./2024	NWM  ICACT126501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597 TOLDO (CARPA) CON MEDI		0.00	7,999.00	
	D-	98	26/mar./2024	NWM  PAGO F-ICACT1236501 26/03/2024 0001103.31 1.0000 027597 TOLDO (CARPA) CON MEDI		7,999.00	0.00	
2112 1 002426				PRODUCTOS Y SERVICIOS EMMIA SA DE CV	0.00	47,920.76	47,920.76	0.00
	DD-	402	21/mar./2024	MAN   GM524 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027584 5 PIEZAS DE TUBERIACOR		0.00	15,602.00	
	EAA-	190	21/mar./2024	MAN   GM524 21/03/2024 0000000000  1 027584		15,602.00	0.00	
	DD-	226	22/abr./2024	MAN   A30 22/04/2024 0000000.00 1.0000 027817  1 PZ TUBO PEAD CORR,		0.00	11,671.92	
	EAA-	94	24/abr./2024	MAN   A30 22/04/2024 0000000000  1 027817		11,671.92	0.00	
	DD-	283	12/jun./2024	MAN   A38 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029268  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	3,249.16	
	EAA-	161	25/jun./2024	MAN   A38 12/06/2024 0000000000  1 029268		3,249.16	0.00	
	DD-	342	26/ago./2024	MAN   GM564 26/08/2024 0000000.00 1.0000 030446  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	17,397.68	
	EAA-	221	28/ago./2024	MAN   GM564 26/08/2024 0000000000  1 030446		17,397.68	0.00	
2112 1 002430				RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	248,781.34	248,781.34	0.00
	DD-	15	05/feb./2024	PAA   E6A7C2 05/02/2024 0000000.00 1.0000 026199  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	6,186.67	
	DD-	182	15/feb./2024	PAA   1C2F81 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026392  1 ELENCO ARTÍSTICO, P		0.00	8,120.00	
	DD-	210	23/feb./2024	PAA   DFC512 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026475  DIFUSION INFORMATIV		0.00	6,186.67	
	DD-	271	16/feb./2024	PAA   C29709 16/02/2024 0028240.00 1.0000 026562 1 CONTRATACIÓN DE 5 M		0.00	204,740.00	
	EAA-	75	06/feb./2024	PAA   E6A7C2 05/02/2024 0000000000  1 026199		6,186.67	0.00	
	EAA-	159	16/feb./2024	PAA   1C2F81 15/02/2024 0000000000  1 026392		8,120.00	0.00	
	EAA-	179	28/feb./2024	PAA   DFC512 23/02/2024 0000000000  1 026475		6,186.67	0.00	
	EAA-	212	16/feb./2024	PAA   C29709 16/02/2024 00000028240  1 026562		204,740.00	0.00	
	DD-	104	06/mar./2024	PAA   E5752 06/03/2024 0000000.00 1.0000 027256 GRUPO MUSICAL POR MOTI		0.00	5,220.00	
	EAA-	79	06/mar./2024	PAA   E5752 06/03/2024 0000000000  1 027256		5,220.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	354	26/abr./2024	PAA   D3B6DB 26/04/2024 0000608.00 1.0000 028103  1 GRUPO MUSICAL, PARA		0.00	4,408.00	
	EAA-	177	26/abr./2024	PAA   D3B6DB 26/04/2024 0000000608  1 028103		4,408.00	0.00	
	DD-	222	20/jul./2024	PAA   51369D 20/07/2024 0000000.00 1.0000 029740  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
	EAA-	212	30/jul./2024	PAA   51369D 20/07/2024 0000000000  1 029740		4,640.00	0.00	
	DD-	213	22/ago./2024	PAA   F26059 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030434  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
	EAA-	130	29/ago./2024	PAA   F26059 22/08/2024 0000000000  1 030434		4,640.00	0.00	
	DD-	271	24/sep./2024	PAA   10BA92 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031248  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,640.00	
	EAA-	169	27/sep./2024	PAA   10BA92 24/09/2024 0000000000  1 031248		4,640.00	0.00	
2112 1	002435			JESUS MURILLO CASTRO	330.00	0.00	0.00	330.00
2112 1	002438			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	4,938,486.00	4,938,486.00	0.00
	DD-	330	08/ene./2024	JUMA   B67C5 08/01/2024 0048275.86 1.0000 025941  TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
	EAA-	116	31/ene./2024	JUMA   B67C5 08/01/2024 0048275.86  1 025941		350,000.00	0.00	
	DD-	130	16/feb./2024	JUMA   F7000362 16/02/2024 0075791.17 1.0000 026431 APOYO ECONOMICO PARA E		0.00	549,486.00	
	DD-	223	26/feb./2024	JUMA   F7000363 26/02/2024 0048275.86 1.0000 026494  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	131	19/feb./2024	JUMA   F7000362 16/02/2024 0075791.17  1 026431		549,486.00	0.00	
	EAA-	169	29/feb./2024	JUMA   F7000363 26/02/2024 0048275.86  1 026494		350,000.00	0.00	
	DD-	131	20/mar./2024	JUMA   F7000370 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027324 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	400,000.00	
	DD-	132	20/mar./2024	JUMA   F7000369 20/03/2024 0042068.97 1.0000 027323 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	305,000.00	
	DD-	266	15/mar./2024	JUMA   F7000368 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027520  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	159	15/mar./2024	JUMA   F7000368 15/03/2024 0000000000  1 027520		350,000.00	0.00	
	EPE-	1	20/mar./2024	JUMA   F7000369 20/03/2024 0042068.97  1 027323		305,000.00	0.00	
	EPE-	2	20/mar./2024	JUMA   F7000370 20/03/2024 0000000000  1 027324		400,000.00	0.00	
	DD-	95	10/abr./2024	JUMA   F7000378 10/04/2024 0024689.66 1.0000 027764 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	179,000.00	
	DD-	120	15/abr./2024	JUMA   F71048 15/04/2024 0048275.86 1.0000 027781  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	55	15/abr./2024	JUMA   F71048 15/04/2024 0048275.86  1 027781		350,000.00	0.00	
	EPE-	2	10/abr./2024	JUMA   F7000378 10/04/2024 0024689.66  1 027764		179,000.00	0.00	
	DD-	123	07/may./2024	JUMA   F7000381 07/05/2024 0048275.86 1.0000 028421  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	EAA-	117	08/may./2024	JUMA   F7000381 07/05/2024 0048275.86  1 028421		350,000.00	0.00	
	DD-	81	05/jun./2024	JUMA   F7000383 05/06/2024 0048275.86 1.0000 029024  TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
	DD-	147	20/jun./2024	JUMA   F7000398 20/06/2024 0013793.10 1.0000 029100 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	100,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	97	06/jun./2024	JUMA	F7000383 05/06/2024 0048275.86		350,000.00	0.00	
EPE-	3	20/jun./2024	JUMA	F7000398 20/06/2024 00013793.1		100,000.00	0.00	
DD-	33	01/jul./2024	JUMA	F7000429 01/07/2024 0048275.86 1.0000 029479  SERVICIO DE AGUA POTAB		0.00	350,000.00	
DD-	92	15/jul./2024	JUMA	F7000431 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029574 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	100,000.00	
DD-	372	26/jul./2024	JUMA	F7000432 26/07/2024 0013793.10 1.0000 030119 APOYO ECONOMICO PARSA		0.00	100,000.00	
EAA-	51	01/jul./2024	JUMA	F7000429 01/07/2024 0048275.86		350,000.00	0.00	
EPE-	4	15/jul./2024	JUMA	F7000431 15/07/2024 0000000000		100,000.00	0.00	
EPE-	7	26/jul./2024	JUMA	F7000432 26/07/2024 00013793.1		100,000.00	0.00	
DD-	69	06/ago./2024	JUMA	F7000433 06/08/2024 0048275.86 1.0000 030246  SERVICIO DE AGUA POTAB		0.00	350,000.00	
EAA-	86	06/ago./2024	JUMA	F7000433 06/08/2024 0048275.86		350,000.00	0.00	
DD-	18	05/sep./2024	JUMA	F7000442 05/09/2024 0007586.21 1.0000 030857 APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	55,000.00	
DD-	20	05/sep./2024	JUMA	F7000440 05/09/2024 0048275.86 1.0000 030859  TOMAS PUBLICAS CORRESP		0.00	350,000.00	
EAA-	39	06/sep./2024	JUMA	F7000440 05/09/2024 0048275.86		350,000.00	0.00	
EPE-	2	06/sep./2024	JUMA	F7000442 05/09/2024 0007586.21		55,000.00	0.00	
2112 1	002446			HUELLITA CON CAUSA IAP	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
DD-	525	14/feb./2024	HCA	619 14/02/2024 0001655.17 1.0000 026560  1 SERVICIO DE ESTEREL		0.00	12,000.00	
EAA-	210	15/feb./2024	HCA	619 14/02/2024 0001655.17		12,000.00	0.00	
DD-	209	04/mar./2024	HCA	635 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027359 (1) JORNADA DE ESTERIL		0.00	12,000.00	
DD-	318	04/mar./2024	HCA	636 04/03/2024 0001655.17 1.0000 027563  1 JORNADA DE ESTERILI		0.00	12,000.00	
EAA-	112	05/mar./2024	HCA	635 04/03/2024 0001655.17		12,000.00	0.00	
EAA-	178	14/mar./2024	HCA	636 04/03/2024 0001655.17		12,000.00	0.00	
DD-	110	02/jul./2024	HCA	700 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029601  1 SERVICIO DE ESTERE		0.00	12,000.00	
DD-	111	02/jul./2024	HCA	701 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029602  1 SERVICIO DE ESTERE		0.00	12,000.00	
EAA-	123	05/jul./2024	HCA	700 02/07/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
EAA-	123	05/jul./2024	HCA	701 02/07/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
DD-	128	07/ago./2024	HCA	732 07/08/2024 0000000.00 1.0000 030124  1 SERVICIO DE ESTEREL		0.00	12,000.00	
EAA-	119	07/ago./2024	HCA	732 07/08/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
DD-	10	10/sep./2024	HCA	751 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030817  1 SERVICIO DE ESTEREL		0.00	12,000.00	
DD-	11	10/sep./2024	HCA	752 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030818  1 SERVICIO DE ESTEREL		0.00	12,000.00	
EAA-	102	11/sep./2024	HCA	751 10/09/2024 0000000000		12,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	102	11/sep./2024	HCA   1 030818	752 10/09/2024 0000000000	12,000.00	0.00	
2112 1	002452			YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	266,800.00	266,800.00	0.00
	DD-	369	22/ene./2024	PEFY   575863 22/01/2024 0000000.00 1.0000 025966  ELABORACIÓN ARTÍSTICA		0.00	266,800.00	
	EAA-	133	23/ene./2024	PEFY   1 025966	575863 22/01/2024 0000000000	133,400.00	0.00	
	EAA-	52	15/feb./2024	PEFY   1 025966	575863 22/01/2024 0000000000	133,400.00	0.00	
2112 1	002470			JUAN FONSECA VILLEGAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
	DD-	363	25/ene./2024	FOVJ   G29 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025973  1 CONTRATACIÓN DE UNA		0.00	174,000.00	
	EAA-	138	26/ene./2024	FOVJ   1 025973	G29 25/01/2024 0000000000	87,000.00	0.00	
	EAA-	123	09/feb./2024	FOVJ   1 025973	G29 25/01/2024 0000000000	87,000.00	0.00	
2112 1	002474			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	3,268,004.10	3,268,004.10	0.00
	DD-	2	15/ene./2024	IMC   F8CBC 15/01/2024 0000000.00 1.0000 025522 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	63,895.45	
	DD-	121	11/ene./2024	IMC   B6BF4 11/01/2024 0031686.95 1.0000 025521 IMPUESTO ADICIONAL COR		0.00	229,730.37	
	DD-	124	03/ene./2024	IMC   C6858 03/01/2024 0009793.10 1.0000 025659 IMPUESTO ADICIONAL COR		0.00	71,000.00	
	DD-	127	11/ene./2024	IMC   B41B2 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025660 APOYO PARA FORTALECIMI		0.00	70,269.63	
	DD-	329	31/ene./2024	IMC   7440D 31/01/2024 0000000.00 1.0000 025935 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	169,215.45	
	EAA-	2	15/ene./2024	IMC   1 025522	F8CBC 15/01/2024 0000000000	63,895.45	0.00	
	EAA-	44	11/ene./2024	IMC   1 025521	B6BF4 11/01/2024 0031686.95	229,730.37	0.00	
	EAA-	45	03/ene./2024	IMC   1 025659	C6858 03/01/2024 00009793.1	71,000.00	0.00	
	EAA-	47	11/ene./2024	IMC   1 025660	B41B2 11/01/2024 0000000000	70,269.63	0.00	
	EAA-	114	31/ene./2024	IMC   1 025935	7440D 31/01/2024 0000000000	169,215.45	0.00	
	DD-	64	14/feb./2024	IMC   AE16C4 14/02/2024 0016076.61 1.0000 026299 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	116,555.45	
	DD-	129	06/feb./2024	IMC   BFAF50 06/02/2024 0045565.79 1.0000 026416 APOYO FINANCIERO PARA		0.00	330,352.00	
	DD-	212	28/feb./2024	IMC   91B0F 28/02/2024 0016076.61 1.0000 026481 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	116,555.45	
	EAA-	88	14/feb./2024	IMC   1 026299	AE16C4 14/02/2024 0016076.61	116,555.45	0.00	
	EAA-	128	06/feb./2024	IMC   1 026416	BFAF50 06/02/2024 0045565.79	330,352.00	0.00	
	EAA-	164	29/feb./2024	IMC   1 026481	91B0F 28/02/2024 0016076.61	116,555.45	0.00	
	DD-	16	11/mar./2024	IMC   E078E 11/03/2024 0000000.00 1.0000 026968 APOYO AL DEPORTE IMPUE		0.00	74,000.00	
	DD-	20	14/mar./2024	IMC   3FA54 14/03/2024 0016076.61 1.0000 027067 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	116,555.45	
	DD-	93	26/mar./2024	IMC   F11 26/03/2024 0016076.61 1.0000 027254 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE		0.00	116,555.45	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	45	11/mar./2024	IMC	E078E 11/03/2024 0000000000		74,000.00	0.00	
			1 026968					
EAA-	57	15/mar./2024	IMC	3FA54 14/03/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 027067					
EAA-	74	26/mar./2024	IMC	F11 26/03/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 027254					
DD-	228	29/abr./2024	IMC	4F91A2 29/04/2024 0016076.61 1.0000 027974 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
DD-	428	12/abr./2024	IMC	FE3407 12/04/2024 0016076.61 1.0000 027780 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
EAA-	54	15/abr./2024	IMC	FE3407 12/04/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 027780					
EAA-	99	29/abr./2024	IMC	4F91A2 29/04/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 027974					
DD-	41	14/may./2024	IMC	8AF96 14/05/2024 0016076.61 1.0000 028262 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
DD-	200	31/may./2024	IMC	0BABC 31/05/2024 0011815.20 1.0000 028616 APOYO AL		0.00	85,660.20	
				DEPORTE IMPUE				
DD-	232	29/may./2024	IMC	4B778 29/05/2024 0016076.61 1.0000 028713 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
EAA-	55	14/may./2024	IMC	8AF96 14/05/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 028262					
EAA-	163	31/may./2024	IMC	0BABC 31/05/2024 00011815.2		85,660.20	0.00	
			1 028616					
EAA-	205	30/may./2024	IMC	4B778 29/05/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 028713					
DD-	65	05/jun./2024	IMC	17E98 05/06/2024 0002400.00 1.0000 028956 APOYO AL		0.00	17,400.00	
				DEPORTE IMPU				
DD-	74	13/jun./2024	IMC	14431 13/06/2024 0016076.61 1.0000 029005 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
DD-	227	27/jun./2024	IMC	450D2 27/06/2024 0016076.61 1.0000 029324 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
EAA-	59	05/jun./2024	IMC	17E98 05/06/2024 0000002400		17,400.00	0.00	
			1 028956					
EAA-	85	14/jun./2024	IMC	14431 13/06/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 029005					
EAA-	136	27/jun./2024	IMC	450D2 27/06/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 029324					
DD-	38	24/jul./2024	IMC	9BA14 08/07/2024 0012349.49 1.0000 029492 APOYO AL		0.00	89,533.80	
				DEPORTE IMPUE				
DD-	103	10/jul./2024	IMC	87480 10/07/2024 0016076.61 1.0000 029577 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
DD-	184	23/jul./2024	IMC	B5305 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029685 APOYO AL		0.00	26,680.00	
				DEPORTE IMPU				
DD-	188	26/jul./2024	IMC	11C70B 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029691 APOYO AL		0.00	35,960.00	
				DEPORTE IMPU				
DD-	248	29/jul./2024	IMC	BC97E 29/07/2024 0016076.61 1.0000 029799 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				
EAA-	63	08/jul./2024	IMC	9BA14 08/07/2024 0012349.49		89,533.80	0.00	
			1 029492					
EAA-	89	15/jul./2024	IMC	87480 10/07/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 029577					
EAA-	141	23/jul./2024	IMC	B5305 23/07/2024 0000000000		26,680.00	0.00	
			1 029685					
EAA-	142	26/jul./2024	IMC	11C70B 23/07/2024 0000000000		35,960.00	0.00	
			1 029691					
EAA-	167	31/jul./2024	IMC	BC97E 29/07/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
			1 029799					
DD-	111	13/ago./2024	IMC	26 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030267 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
				CORRESPONDIENT				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	126	16/ago./2024	IMC	BAEA8 16/08/2024 00000000.00 1.0000 030294 APOYO DE		0.00	29,000.00	
DD-	217	28/ago./2024	IMC	28 28/08/2024 0016076.61 1.0000 030498 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
EAA-	90	15/ago./2024	IMC	26 13/08/2024 0000000000		116,555.45	0.00	
EAA-	93	19/ago./2024	IMC	BAEA8 16/08/2024 0000000000		29,000.00	0.00	
EAA-	110	30/ago./2024	IMC	28 28/08/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
DD-	58	12/sep./2024	IMC	29 12/09/2024 0016076.61 1.0000 030930 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
DD-	224	26/sep./2024	IMC	32 26/09/2024 00000000.00 1.0000 031187 APOYO AL		0.00	35,020.00	
DD-	225	24/sep./2024	IMC	31 24/09/2024 0010400.00 1.0000 031188 APOYO AL		0.00	75,400.00	
DD-	284	27/sep./2024	IMC	5833B 27/09/2024 0016076.61 1.0000 031280 SUBSIDIO		0.00	116,555.45	
EAA-	45	13/sep./2024	IMC	29 12/09/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
EAA-	112	26/sep./2024	IMC	32 26/09/2024 0000000000		35,020.00	0.00	
EAA-	113	25/sep./2024	IMC	31 24/09/2024 0000010400		75,400.00	0.00	
EAA-	129	30/sep./2024	IMC	5833B 27/09/2024 0016076.61		116,555.45	0.00	
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	BASICOS	868,182.00	10,072,982.75	9,204,800.75	0.00
DD-	366	31/ene./2024	CFES	545240100068 31/01/2024 0000389.79 1.0000 026384 CONS		0.00	2,826.00	
EAA-	23	16/ene./2024	CFES	CONTROL K72 29/12/2023 0000000000		868,182.00	0.00	
DD-	70	13/feb./2024	CFES	SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76 1.0000 026332 CON		0.00	857,811.00	
DD-	71	13/feb./2024	CFES	SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97 1.0000 026336 CO		0.00	268,866.00	
EAA-	105	13/feb./2024	CFES	SSBA000143935 13/02/2024 0037084.97		268,866.00	0.00	
EAA-	105	13/feb./2024	CFES	SSBA000143958 13/02/2024 0118318.76		857,811.00	0.00	
EAA-	109	08/feb./2024	CFES	545240100068 31/01/2024 0000389.79		2,826.00	0.00	
DD-	17	12/mar./2024	CFES	SSBA000146895 12/03/2024 0028628.00 1.0000 026992 CO		0.00	207,553.00	
DD-	18	12/mar./2024	CFES	SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45 1.0000 027013 CON		0.00	822,871.00	
EAA-	50	13/mar./2024	CFES	SSBA000146895 12/03/2024 0000028628		207,553.00	0.00	
EAA-	50	13/mar./2024	CFES	SSBA000146950 12/03/2024 0113499.45		822,871.00	0.00	
DD-	24	10/abr./2024	CFES	SSBA000149088 10/04/2024 0119547.45 1.0000 027721 CON		0.00	866,719.00	
DD-	29	10/abr./2024	CFES	SSBA000149055 10/04/2024 0032678.90 1.0000 027723 CO		0.00	236,922.00	
DD-	160	24/abr./2024	CFES	551240200275 10/04/2024 0002650.62 1.0000 027834 SUMIN		0.00	19,217.00	
EAA-	37	11/abr./2024	CFES	SSBA000149055 10/04/2024 00032678.9		236,922.00	0.00	
EAA-	37	11/abr./2024	CFES	SSBA000149088 10/04/2024 0119547.45		866,719.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	59	24/abr./2024	CFES	551240200275 10/04/2024 0002650.62		19,217.00	0.00	
DD-	14	16/may./2024	1 027834	CFES		0.00	15,830.00	
DD-	92	13/may./2024	00158 16/05/2024 0002183.45 1.0000 028198	CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	899,923.00	
DD-	93	13/may./2024	CFES	SSBA000152279 13/05/2024 0124127.31 1.0000 028289	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	212,858.00	
DD-	106	24/may./2024	CFES	SSBA000152243 13/05/2024 0029359.72 1.0000 028292	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	31,044.75	
EAA-	45	16/may./2024	CFES	00158 16/05/2024 0002183.45		15,830.00	0.00	
EAA-	95	16/may./2024	1 028198	CFES	SSBA000152243 13/05/2024 0029359.72	212,858.00	0.00	
EAA-	95	16/may./2024	1 028292	CFES	SSBA000152279 13/05/2024 0124127.31	899,923.00	0.00	
EAA-	113	24/may./2024	1 028289	CFES	00275 24/05/2024 0004282.03	31,044.75	0.00	
DD-	71	11/jun./2024	1 028398	CFES		0.00	978,210.00	
DD-	72	11/jun./2024	SSBA000155231 11/06/2024 0134925.52 1.0000 028998	CON SUMO DE ENERGIA ELE	0.00	239,310.00		
EAA-	83	12/jun./2024	CFES	SSBA000155147 11/06/2024 0033008.28 1.0000 029000	CON SUMO DE ENERGIA ELE	239,310.00	0.00	
EAA-	83	12/jun./2024	1 029000	CFES	SSBA000155231 11/06/2024 0134925.52	978,210.00	0.00	
DD-	67	10/jul./2024	1 028998	CFES		0.00	239,354.00	
DD-	69	10/jul./2024	SSBA000157809 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029570	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	870,540.00		
EAA-	82	12/jul./2024	CFES	SSBA000157823 10/07/2024 0120074.48 1.0000 029569	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	239,354.00	0.00	
EAA-	82	12/jul./2024	1 029570	CFES	SSBA000157823 10/07/2024 0120074.48	870,540.00	0.00	
DD-	2	08/ago./2024	1 029569	CFES		0.00	266,466.00	
DD-	3	08/ago./2024	160866 08/08/2024 0036753.93 1.0000 030212	CONSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	931,221.00		
EAA-	60	13/ago./2024	CFES	160779 08/08/2024 0128444.28		931,221.00	0.00	
EAA-	60	13/ago./2024	1 030210	CFES	160866 08/08/2024 0036753.93	266,466.00	0.00	
DD-	6	12/sep./2024	1 030212	CFES		0.00	988,373.00	
DD-	8	12/sep./2024	SSBA000163455 12/09/2024 0136327.31 1.0000 030825	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	248,886.00		
EAA-	29	12/sep./2024	CFES	SSBA000163428 12/09/2024 0034329.10 1.0000 030828	CO NSUMO DE ENERGIA ELE	248,886.00	0.00	
EAA-	29	12/sep./2024	1 030828	CFES	SSBA000163455 12/09/2024 0136327.31	988,373.00	0.00	
			1 030825					
2112 1	002492		LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	122,181.70	122,181.70	0.00
DD-	257	01/feb./2024	LAJ	A11304 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026575	1 GALÓN 4 LT FABULOSO	0.00	3,895.28	
DD-	258	01/feb./2024	LAJ	A11303 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026572	1 GALÓN 20 LT FABULOS	0.00	5,119.66	
DD-	261	10/feb./2024	LAJ	A11336 10/02/2024 0000000.00 1.0000 026574	1 GALÓN 20 LT FABULOS	0.00	2,484.14	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	262	10/feb./2024	LAJ	A11337 10/02/2024 00000000.00 1.0000 026573  2 PZ		0.00	9,877.98	
EAA-	206	27/feb./2024	LAJ	A11303 01/02/2024 0000000000		5,119.66	0.00	
EAA-	206	27/feb./2024	LAJ	A11304 01/02/2024 0000000000		3,895.28	0.00	
EAA-	206	27/feb./2024	LAJ	A11336 10/02/2024 0000000000		2,484.14	0.00	
EAA-	206	27/feb./2024	LAJ	A11337 10/02/2024 0000000000		9,877.98	0.00	
DD-	194	01/mar./2024	LAJ	A11435 01/03/2024 00000000.00 1.0000 027338 15		0.00	6,281.40	
DD-	195	01/mar./2024	LAJ	A11436 01/03/2024 0000483.44 1.0000 027335 2		0.00	3,504.94	
DD-	197	07/mar./2024	LAJ	A11471 07/03/2024 00000000.00 1.0000 027339 1 GALON DE		0.00	2,378.00	
DD-	202	14/mar./2024	LAJ	A11509 14/03/2024 00000000.00 1.0000 027341 2 BOLSAS		0.00	11,271.14	
DD-	203	14/mar./2024	LAJ	A11510 14/03/2024 00000000.00 1.0000 027343 1 BOLSA D		0.00	1,260.92	
DD-	204	21/mar./2024	LAJ	A11541 21/03/2024 00000000.00 1.0000 027336 20 LTS. DE		0.00	5,179.46	
DD-	383	25/abr./2024	LAJ	A11691 25/04/2024 00000000.00 1.0000 028084  4 PZ		0.00	11,247.36	
DD-	421	25/abr./2024	LAJ	A11690 25/04/2024 00000000.00 1.0000 028085  20 BOLSAS		0.00	1,247.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11435 01/03/2024 0000000000		6,281.40	0.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11436 01/03/2024 0000483.44		3,504.94	0.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11471 07/03/2024 0000000000		2,378.00	0.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11509 14/03/2024 0000000000		11,271.14	0.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11510 14/03/2024 0000000000		1,260.92	0.00	
EAA-	12	05/abr./2024	LAJ	A11541 21/03/2024 0000000000		5,179.46	0.00	
DD-	70	09/may./2024	LAJ	A11754 09/05/2024 00000000.00 1.0000 028274  2		0.00	758.64	
DD-	176	16/may./2024	LAJ	A11781 16/05/2024 00000000.00 1.0000 028412  15 PZ/ CAJA		0.00	6,281.40	
DD-	436	09/may./2024	LAJ	A11753 09/05/2024 00000000.00 1.0000 028415  2 CAJA		0.00	2,262.00	
DD-	447	09/may./2024	LAJ	A11752 09/05/2024 00000000.00 1.0000 028416 1 PZ WIESE		0.00	4,367.40	
EAA-	98	23/may./2024	LAJ	A11691 25/04/2024 0000000000		11,247.36	0.00	
EAA-	98	23/may./2024	LAJ	A11754 09/05/2024 0000000000		758.64	0.00	
EAA-	122	28/may./2024	LAJ	A11690 25/04/2024 0000000000		1,247.00	0.00	
DD-	115	27/jun./2024	LAJ	A11963 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029072  MATERIAL		0.00	832.88	
DD-	117	27/jun./2024	LAJ	A11964 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029075  MATERIAL		0.00	2,608.84	
EAA-	20	11/jun./2024	LAJ	A11781 16/05/2024 0000000000		6,281.40	0.00	
EAA-	70	25/jun./2024	LAJ	A11752 09/05/2024 0000000000		4,367.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	70	25/jun./2024	LAJ	A11753 09/05/2024 0000000000		2,262.00	0.00	
DD-	195	04/jul./2024	1 028415	LAJ		0.00	1,755.08	
			A11996 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029659	1 BOLSA				
EAA-	15	04/jul./2024	DETERGENTE DE	LAJ	A11963 27/06/2024 0000000000	832.88	0.00	
EAA-	15	04/jul./2024	1 029072	LAJ	A11964 27/06/2024 0000000000	2,608.84	0.00	
DD-	407	08/ago./2024	1 029075	LAJ		0.00	555.64	
			A12131 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030689	1 PZ				
DD-	408	08/ago./2024	TRAPEADOR, 1 PZ	LAJ		0.00	2,659.88	
			A12130 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030690	1 PZ GLADE				
DD-	430	01/ago./2024	APARATO EL	LAJ		0.00	11,776.90	
			A12098 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030691	2 GAL 20 LT				
EAA-	7	01/ago./2024	PINOL, 2	LAJ	A11996 04/07/2024 0000000000	1,755.08	0.00	
DD-	62	07/sep./2024	1 029659	LAJ		0.00	1,724.92	
			A12243 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030868	2 GALÓN 4				
DD-	63	07/sep./2024	LT PINOL, 2	LAJ		0.00	1,468.56	
			A12241 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030870	1 PZ/BOLSA				
DD-	64	12/sep./2024	DETERGENTE	LAJ		0.00	16,561.32	
			A12269 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030871	5 GALÓN 20				
DD-	90	07/sep./2024	LT PINOL,	LAJ		0.00	3,822.20	
			A12242 07/09/2024 0000000.00 1.0000 030869	3 GALÓN 4				
DD-	317	26/sep./2024	LT FABULOSO	LAJ		0.00	998.76	
			A12327 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031217	1 GALÓN 4				
EAA-	51	17/sep./2024	LT CLORO,	LAJ	A12098 01/08/2024 0000000000	11,776.90	0.00	
EAA-	51	17/sep./2024	1 030691	LAJ	A12130 08/08/2024 0000000000	2,659.88	0.00	
EAA-	51	17/sep./2024	1 030690	LAJ	A12131 08/08/2024 0000000000	555.64	0.00	
EAA-	174	27/sep./2024	1 030689	LAJ	A12241 07/09/2024 0000000000	1,468.56	0.00	
EAA-	174	27/sep./2024	1 030870	LAJ	A12242 07/09/2024 0000000000	3,822.20	0.00	
EAA-	174	27/sep./2024	1 030869	LAJ	A12243 07/09/2024 0000000000	1,724.92	0.00	
EAA-	174	27/sep./2024	1 030868	LAJ	A12269 12/09/2024 0000000000	16,561.32	0.00	
EAA-	174	27/sep./2024	1 030871	LAJ	A12327 26/09/2024 0000000000	998.76	0.00	
			1 031217					
2112 1 002506			ELMY ELIZABETH CABALLERO		0.00	420.00	420.00	0.00
			BARRERA					
DD-	62	01/abr./2024	CABE	A4413 01/04/2024 0000057.93 1.0000 027729	PROCESAMIE	0.00	420.00	
			NTO DE DATOS					
EAA-	46	01/abr./2024	CABE	A4413 01/04/2024 0000057.93		420.00	0.00	
			1 027729					
2112 1 002525			R&M RADIOLOGOS S.C		0.00	600.00	600.00	0.00
DD-	332	04/ene./2024	RRA	XXI2562 04/01/2024 0000082.76 1.0000 025939	APOYO CON	0.00	600.00	
			EL PAGO DE E					
EAA-	118	04/ene./2024	RRA	XXI2562 04/01/2024 0000082.76		600.00	0.00	
			1 025939					
2112 1 002549			LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD-	69	19/sep./2024	LOQL	30CD6D 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030941	6 PZ	0.00	3,480.00	
			COROPLAST CON ME					
EAA-	99	19/sep./2024	LOQL	30CD6D 19/09/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 030941					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002554			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	208.80	40,884.20	40,675.40	0.00
EAA-	14	11/ene./2024	GAGL	9A3EE5 31/10/2023 0000000000		208.80	0.00	
			1 023669					
DD-	78	08/feb./2024	GAGL	1737E1 08/02/2024 0000000.00 1.0000 026346  CONSUMO		0.00	603.20	
			DE ALIMENTOS					
DD-	113	20/feb./2024	GAGL	9D07A0 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026387  CONSUMO		0.00	1,508.00	
			DE ALIMENTOS					
EAA-	190	27/feb./2024	GAGL	1737E1 08/02/2024 0000000000		603.20	0.00	
			1 026346					
EAA-	190	27/feb./2024	GAGL	9D07A0 20/02/2024 0000000000		1,508.00	0.00	
			1 026387					
DD-	180	27/mar./2024	GAGL	ED3E59 27/03/2024 0000025.60 1.0000 027350 CONSUMO		0.00	185.60	
			DE ALIMENTOS (					
DD-	181	27/mar./2024	GAGL	C778C4 27/03/2024 0000057.60 1.0000 027352 CONSUMO		0.00	417.60	
			DE ALIMENTOS P					
DD-	407	27/mar./2024	GAGL	1FCE12 27/03/2024 0000000.00 1.0000 027619 CONSUMO		0.00	1,589.20	
			DE ALIMENTOS P					
EAA-	14	12/abr./2024	GAGL	C778C4 27/03/2024 00000057.6		417.60	0.00	
			1 027352					
EAA-	14	12/abr./2024	GAGL	ED3E59 27/03/2024 00000025.6		185.60	0.00	
			1 027350					
EAA-	97	30/abr./2024	GAGL	1FCE12 27/03/2024 0000000000		1,589.20	0.00	
			1 027619					
DD-	172	25/may./2024	GAGL	EE91DB 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028475  CONSUMO		0.00	1,044.00	
			DE ALIMENTOS					
DD-	173	25/may./2024	GAGL	98A5E6 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028476  CONSUMO		0.00	301.60	
			DE ALIMENTOS					
DD-	174	28/may./2024	GAGL	9F3235 28/05/2024 0000000.00 1.0000 028477  CONSUMO		0.00	707.60	
			DE ALIMENTOS					
DD-	452	25/may./2024	GAGL	8BC73D 25/05/2024 0000000.00 1.0000 028884  ALIMENTOS		0.00	1,194.80	
			PARA PERSON					
EAA-	168	31/may./2024	GAGL	9F3235 28/05/2024 0000000000		707.60	0.00	
			1 028477					
EAA-	251	28/may./2024	GAGL	8BC73D 25/05/2024 0000000000		1,194.80	0.00	
			1 028884					
EAA-	251	28/may./2024	GAGL	98A5E6 25/05/2024 0000000000		301.60	0.00	
			1 028476					
EAA-	251	28/may./2024	GAGL	EE91DB 25/05/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 028475					
DD-	162	17/jun./2024	GAGL	9A16DA 17/06/2024 0000000.00 1.0000 028996  ALIMENTOS		0.00	23,200.00	
			PARA FESTEJ					
EAA-	138	17/jun./2024	GAGL	9A16DA 17/06/2024 0000000000		23,200.00	0.00	
			1 028996					
DD-	34	10/jul./2024	GAGL	121275 10/07/2024 0000048.00 1.0000 029475  ALIMENTOS		0.00	348.00	
			PARA PERSON					
DD-	36	04/jul./2024	GAGL	B9CC03 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029476  ALIMENTOS		0.00	522.00	
			PARA PERSON					
DD-	42	10/jul./2024	GAGL	843E9A 10/07/2024 0000000.00 1.0000 029462 ALIMENTOS		0.00	301.60	
			PARA EL DIRE					
DD-	237	23/jul./2024	GAGL	CF7EED 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029752		0.00	150.80	
			ALIMENTOS PREPARADOS					
DD-	238	24/jul./2024	GAGL	4055F4 24/07/2024 0000000.00 1.0000 029754  ALIMENTOS		0.00	266.80	
			PREPARADOS					
DD-	240	31/jul./2024	GAGL	F1E7C9 31/07/2024 0000000.00 1.0000 029755  ALIMENTOS		0.00	301.60	
			PREPARADOS					
DD-	243	04/jul./2024	GAGL	B22193 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029728  ALIMENTOS		0.00	487.20	
			PARA EL DIR					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	68	12/jul./2024	GAGL	121275 10/07/2024 0000000048		348.00	0.00	
			1 029475					
EAA-	93	18/jul./2024	GAGL	843E9A 10/07/2024 0000000000		301.60	0.00	
			1 029462					
EAA-	171	05/jul./2024	GAGL	B22193 04/07/2024 0000000000		487.20	0.00	
			1 029728					
EAA-	171	05/jul./2024	GAGL	B9CC03 04/07/2024 0000000000		522.00	0.00	
			1 029476					
DD-	172	03/ago./2024	GAGL	D3D46E 03/08/2024 0000000.00 1.0000 030352		0.00	301.60	
			ALIMENTOS PARA PERSO					
DD-	173	03/ago./2024	GAGL	F314CD 03/08/2024 0000000.00 1.0000 030353		0.00	301.60	
			ALIMENTOS PARA PERSO					
DD-	174	10/ago./2024	GAGL	335CF8 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030356	ALIMENTOS	0.00	301.60	
			PARA PERSON					
DD-	175	10/ago./2024	GAGL	F61273 10/08/2024 0000000.00 1.0000 030355	ALIMENTOS	0.00	266.80	
			PARA PERSO					
DD-	176	12/ago./2024	GAGL	655283 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030354	ALIMENTOS	0.00	336.40	
			PARA PERSO					
DD-	406	29/ago./2024	GAGL	D2726A 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030683	ALIMENTOS	0.00	562.60	
			PARA EL DIR					
DD-	414	30/ago./2024	GAGL	35665C 30/08/2024 0000062.40 1.0000 030788	ALIMENTOS	0.00	452.40	
			PARA PERSON					
DD-	415	01/ago./2024	GAGL	5B63F3 01/08/2024 0000041.60 1.0000 030681	ALIMENTOS	0.00	301.60	
			PARA PERSON					
DD-	416	29/ago./2024	GAGL	65F9E5 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030700	ALIMENTOS	0.00	1,890.80	
			PARA PERSON					
EAA-	28	13/ago./2024	GAGL	CF7EED 23/07/2024 0000000000		150.80	0.00	
			1 029752					
EAA-	28	13/ago./2024	GAGL	4055F4 24/07/2024 0000000000		266.80	0.00	
			1 029754					
EAA-	28	13/ago./2024	GAGL	F1E7C9 31/07/2024 0000000000		301.60	0.00	
			1 029755					
EAA-	222	30/ago./2024	GAGL	5B63F3 01/08/2024 00000041.6		301.60	0.00	
			1 030681					
EAA-	222	30/ago./2024	GAGL	65F9E5 29/08/2024 0000000000		1,890.80	0.00	
			1 030700					
EAA-	222	30/ago./2024	GAGL	D2726A 29/08/2024 0000000000		562.60	0.00	
			1 030683					
DD-	13	05/sep./2024	GAGL	B35CDE 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030850		0.00	638.00	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD-	14	11/sep./2024	GAGL	A65FA31 11/09/2024 0000041.60 1.0000 030851		0.00	301.60	
			ALIMENTOS PARA PERSON					
DD-	45	10/sep./2024	GAGL	36586E 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030852	ALIMENTOS	0.00	185.60	
			PARA PERSON					
DD-	46	12/sep./2024	GAGL	C80A36 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030862	ALIMENTOS	0.00	150.80	
			PARA PERSON					
DD-	47	12/sep./2024	GAGL	320624 12/09/2024 0000000.00 1.0000 030864	ALIMENTOS	0.00	603.20	
			PARA PERSON					
DD-	201	19/sep./2024	GAGL	7672CF 19/09/2024 0000000.00 1.0000 030946	ALIMENTOS	0.00	266.80	
			PARA PERSON					
DD-	231	19/sep./2024	GAGL	D5166B 19/09/2024 0000000.00 1.0000 031022		0.00	232.00	
			ALIMENTOS PARA PERSO					
DD-	232	24/sep./2024	GAGL	6DA58F 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031200	ALIMENTOS	0.00	452.40	
			PARA PERSONA					
EAA-	11	10/sep./2024	GAGL	D3D46E 03/08/2024 0000000000		301.60	0.00	
			1 030352					
EAA-	11	10/sep./2024	GAGL	F314CD 03/08/2024 0000000000		301.60	0.00	
			1 030353					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	11	10/sep./2024	GAGL	335CF8 10/08/2024 0000000000		301.60	0.00	
EAA-	11	10/sep./2024	GAGL	1 030356	F61273 10/08/2024 0000000000	266.80	0.00	
EAA-	11	10/sep./2024	GAGL	1 030355	655283 12/08/2024 0000000000	336.40	0.00	
EAA-	46	12/sep./2024	GAGL	1 030354	35665C 30/08/2024 00000062.4	452.40	0.00	
EAA-	46	12/sep./2024	GAGL	1 030788	B35CDE 05/09/2024 0000000000	638.00	0.00	
EAA-	46	12/sep./2024	GAGL	1 030850	A65FA31 11/09/2024 00000041.6	301.60	0.00	
EAA-	46	12/sep./2024	GAGL	1 030851	320624 12/09/2024 0000000000	603.20	0.00	
EAA-	46	12/sep./2024	GAGL	1 030864	C80A36 12/09/2024 0000000000	150.80	0.00	
EAA-	48	11/sep./2024	GAGL	1 030862	36586E 10/09/2024 0000000000	185.60	0.00	
EAA-	144	24/sep./2024	GAGL	1 030852	7672CF 19/09/2024 0000000000	266.80	0.00	
EAA-	144	24/sep./2024	GAGL	1 030946	D5166B 19/09/2024 0000000000	232.00	0.00	
EAA-	145	26/sep./2024	GAGL	1 031022	6DA58F 24/09/2024 0000000000	452.40	0.00	
				1 031200				
2112 1 002555			JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO		47,469.00	124,998.00	77,529.00	0.00
DD-	324	24/ene./2024	AUGJ	3380 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025924  APOYO EN		0.00	2,860.00	
				ESPECIE CON				
EAA-	25	17/ene./2024	AUGJ	3230 06/12/2023 0000000000		640.00	0.00	
EAA-	25	17/ene./2024	AUGJ	1 025448	3235 06/12/2023 0000308.55	2,237.00	0.00	
EAA-	25	17/ene./2024	AUGJ	1 025279	3236 06/12/2023 0000000000	1,506.00	0.00	
EAA-	25	17/ene./2024	AUGJ	1 025439	3276 15/12/2023 0000083.45	605.00	0.00	
EAA-	71	29/ene./2024	AUGJ	1 025281	3228 06/12/2023 0000000000	12,992.00	0.00	
EAA-	72	29/ene./2024	AUGJ	1 025506	3224 06/12/2023 0000000000	630.00	0.00	
EAA-	72	29/ene./2024	AUGJ	1 025504	3225 06/12/2023 0000000000	3,972.00	0.00	
EAA-	72	29/ene./2024	AUGJ	1 025502	3227 06/12/2023 0000000000	1,989.00	0.00	
EAA-	72	29/ene./2024	AUGJ	1 025501	3232 06/12/2023 0000000000	1,770.00	0.00	
EAA-	72	29/ene./2024	AUGJ	1 025438	3233 06/12/2023 0000000000	1,065.00	0.00	
EAA-	73	29/ene./2024	AUGJ	1 025451	3226 06/12/2023 0000000000	3,535.00	0.00	
EAA-	83	30/ene./2024	AUGJ	1 025452	3231 06/12/2023 0000000000	2,635.00	0.00	
EAA-	83	30/ene./2024	AUGJ	1 025450	3234 06/12/2023 0000000000	200.00	0.00	
DD-	363	23/feb./2024	AUGJ	3482 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026662  94 FTQ		0.00	5,748.00	
				MADERA DE PINO				
DD-	364	23/feb./2024	AUGJ	3483 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026649  21 FTQ		0.00	903.00	
				MADERA DE PINO				
DD-	495	23/feb./2024	AUGJ	3485 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026848  2 SACOS DE		0.00	1,795.00	
				CEMENTO 1				
DD-	502	13/feb./2024	AUGJ	3448 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026851 20 FTK		0.00	1,305.00	
				MADERA DE PINO,				
EAA-	135	27/feb./2024	AUGJ	3240 07/12/2023 0000000000		10,652.00	0.00	
EAA-	135	27/feb./2024	AUGJ	1 025487	3380 24/01/2024 0000000000	2,860.00	0.00	
EAA-	135	27/feb./2024	AUGJ	1 025924	3275 15/12/2023 0000000000	1,146.00	0.00	
				1 025488				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	23	23/mar./2024	AUGJ   3484 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026924  9.50 FTQ		0.00	402.00	
	DD-	285	22/mar./2024	MADERA DE PI AUGJ   3551 22/03/2024 0000245.79 1.0000 027537 2 PZAS SACO		0.00	1,782.00	
	DD-	286	22/mar./2024	DE CEMENT AUGJ   3550 22/03/2024 0001142.76 1.0000 027529 3 PZAS ARMEX		0.00	8,285.00	
	DD-	371	22/mar./2024	P/DALA, 1 AUGJ   3554 22/03/2024 0000016.55 1.0000 027441 3 KGS DE		0.00	120.00	
	DD-	389	22/mar./2024	CLAVOS DE 2 . AUGJ   3553 22/03/2024 0000000.00 1.0000 027600 34 BARROTES		0.00	1,450.00	
	DD-	414	22/mar./2024	DE MADERA AUGJ   3552 22/03/2024 0000538.62 1.0000 027625 APOYO EN		0.00	3,905.00	
	EAA-	3	03/abr./2024	ESPECIE DE 5 AUGJ   3448 13/02/2024 0000000000		1,305.00	0.00	
	EAA-	3	03/abr./2024	1 026851  AUGJ   3485 23/02/2024 0000000000		1,795.00	0.00	
	EAA-	18	12/abr./2024	1 026848  AUGJ   3484 23/02/2024 0000000000		402.00	0.00	
	EAA-	80	25/abr./2024	1 026924  AUGJ   3482 23/02/2024 0000000000		5,748.00	0.00	
	EAA-	80	25/abr./2024	1 026662  AUGJ   3483 23/02/2024 0000000000		903.00	0.00	
	EAA-	80	25/abr./2024	1 026649  AUGJ   3553 22/03/2024 0000000000		1,450.00	0.00	
	EAA-	3	02/may./2024	1 027600  AUGJ   3550 22/03/2024  0001142.76		8,285.00	0.00	
	EAA-	3	02/may./2024	1 027529  AUGJ   3551 22/03/2024 0000245.79		1,782.00	0.00	
	EAA-	74	22/may./2024	1 027537  AUGJ   3554 22/03/2024 0000016.55		120.00	0.00	
	EAA-	156	31/may./2024	1 027441  AUGJ   3237 06/12/2023 0000000000		1,175.00	0.00	
	EAA-	156	31/may./2024	1 025449  AUGJ   3238 06/12/2023 0000099.31		720.00	0.00	
	DD-	140	05/jul./2024	1 025283  AUGJ   3767 05/07/2024 0000000.00 1.0000 029616  1 SACO		0.00	930.00	
	EAA-	92	18/jul./2024	CEMENTO CENTEN AUGJ   3552 22/03/2024 0000538.62		3,905.00	0.00	
	DD-	337	13/ago./2024	1 027625  AUGJ   3822 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030522  APOYO EN		0.00	5,977.00	
	DD-	353	13/ago./2024	ESPECIE CON AUGJ   3821 13/08/2024 0000650.62 1.0000 030533  107 FTK		0.00	4,717.00	
	DD-	478	13/ago./2024	MADERA DE PIN AUGJ   3823 13/08/2024 0000000.00 1.0000 030534  APOYO EN		0.00	37,350.00	
	EAA-	5	01/ago./2024	ESPECIE CON AUGJ   3767 05/07/2024 0000000000		930.00	0.00	
	EAA-	226	14/ago./2024	1 029616  AUGJ   3821 13/08/2024 0000650.62		4,717.00	0.00	
	EAA-	226	14/ago./2024	1 030533  AUGJ   3822 13/08/2024 0000000000		5,977.00	0.00	
	EAA-	226	14/ago./2024	1 030522  AUGJ   3823 13/08/2024 0000000000		37,350.00	0.00	
	EAA-	226	14/ago./2024	1 030534				
2112 1 002567				SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	169,061.14	169,061.14	0.00
	DD-	24	01/mar./2024	SAR0   POLIZA G040320000300 01/03/2024 0023318.78 1.0000 027142 POLI		0.00	169,061.14	
	EAA-	61	01/mar./2024	ZA G040320000300 S SAR0   POLIZA G040320000300 01/03/2024 0023318.78  1 027142		169,061.14	0.00	
2112 1 002569				FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	109,269.48	114,229.48	4,960.00
	DD-	285	01/feb./2024	LOFF   FA5132 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026631  50 KG		0.00	4,000.03	
				BOLSA NEGRA JU				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	286	01/feb./2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026628  25 KG		0.00	2,000.01	
DD-	287	01/feb./2024	LOFF	BOLSA NEGRA JUM		0.00	2,000.01	
DD-	288	02/feb./2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026629  25 KILO		0.00	600.00	
DD-	289	14/feb./2024	LOFF	BOLSA NEGRA J		0.00	280.00	
DD-	290	16/feb./2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026625  2 LT FAENA		0.00	4,000.03	
DD-	335	01/feb./2024	LOFF	CLÁSICA, 1		0.00	1,120.00	
DD-	230	07/mar./2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000.00 1.0000 026626  1 LT FAENA		0.00	4,000.03	
DD-	246	07/mar./2024	LOFF	FUERTE 360		0.00	3,600.00	
DD-	278	22/mar./2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026627  50 KG		0.00	22,000.15	
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	BOLSA NEGRA JUM	FA5132 01/02/2024 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5327 01/02/2024 0000154.48	1,120.00	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5329 01/02/2024 0000000000	2,000.01	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5333 02/02/2024 0000000000	600.00	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5423 14/02/2024 0000000000	280.00	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5440 16/02/2024 0000000000	4,000.03	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5531 07/03/2024 0000496.55	3,600.00	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5532 07/03/2024 0000551.73	4,000.03	0.00		
EAA-	162	12/mar./2024	LOFF	FA5328 01/02/2024 0000000000	2,000.01	0.00		
DD-	2	03/abr./2024	LOFF	FA5620 03/04/2024 0000551.73 1.0000 027636  50 KILOS DE		0.00	4,000.03	
DD-	134	23/abr./2024	LOFF	BOLSA NEG		0.00	4,000.03	
EAA-	45	16/abr./2024	LOFF	FA5679 23/04/2024 0000000.00 1.0000 027809  50 KILOS		22,000.15	0.00	
DD-	164	14/may./2024	LOFF	BOLSA NEGRA	FA5601 22/03/2024 00003034.5	0.00	10,285.02	
DD-	221	22/may./2024	LOFF	FA5722 13/05/2024 0000000.00 1.0000 028333 50 KG BOLSA		0.00	20,000.14	
EAA-	16	07/may./2024	LOFF	NEGRA JUMB	FA5741 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028651  250 KILO	4,000.03	0.00	
EAA-	89	22/may./2024	LOFF	BOLSA NEGR	FA5620 03/04/2024 0000551.73	4,000.03	0.00	
EAA-	89	22/may./2024	LOFF	FA5679 23/04/2024 0000000000	0.14	0.00		
EAA-	185	22/may./2024	LOFF	FA5741 22/05/2024 0000000000	20,000.00	0.00		
DD-	244	15/jun./2024	LOFF	FA5778 15/06/2024 0000000.00 1.0000 029273  2 LITRO		0.00	1,400.00	
EAA-	30	13/jun./2024	LOFF	CYNOFF CE, PA	FA5722 13/05/2024 0000000000	10,285.02	0.00	
DD-	37	02/jul./2024	LOFF	FA5816 02/07/2024 0000000.00 1.0000 029489  25 KILOS DE		0.00	2,000.01	
				BOLSAS NE				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	145	19/jul./2024	LOFF	FA5855 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029617 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,196.81	
EAA-	43	12/jul./2024	LOFF	FA5778 15/06/2024 0000000000		1,400.00	0.00	
EAA-	91	18/jul./2024	LOFF	FA5816 02/07/2024 0000000000		2,000.01	0.00	
DD-	144	12/ago./2024	LOFF	FA5891 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030305  50 KILO BOLSA NEGRA J		0.00	4,393.62	
DD-	341	13/ago./2024	LOFF	FA5897 13/08/2024 0000586.21 1.0000 030304  5 LT FAENA FUERTE 360		0.00	4,250.00	
EAA-	31	13/ago./2024	LOFF	FA5855 19/07/2024 0000000000		2,196.81	0.00	
DD-	53	05/sep./2024	LOFF	FA5983 05/09/2024 0000000.00 1.0000 030873  50 KILO BOLSA NEGRA J		0.00	4,393.56	
DD-	73	03/sep./2024	LOFF	FA5965 03/09/2024 0000000.00 1.0000 030872  10 LT FAENA FUERTE 3		0.00	5,000.00	
DD-	163	24/sep./2024	LOFF	FA6098 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031009  1 LTR FAENA FUERTE 36		0.00	250.00	
DD-	192	11/sep./2024	LOFF	FA6017 11/09/2024 0000000.00 1.0000 030874  3 LITRO CYNOFF CE, LI		0.00	2,100.00	
DD-	196	13/sep./2024	LOFF	FA6028 13/09/2024 0000000.00 1.0000 031011  2 LITRO CYNOFF CE, PA		0.00	1,400.00	
DD-	230	03/sep./2024	LOFF	FA5968 03/09/2024 0000000.00 1.0000 031218  3 LITRO CYNOFF, PARA		0.00	2,100.00	
DD-	283	24/sep./2024	LOFF	FA6101 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031102  2 LITRO CYNOFF CE, PA		0.00	1,400.00	
DD-	460	30/sep./2024	LOFF	FA6145 30/09/2024 0000000.00 1.0000 031450  1 PAR JUEGO DE 2 SUJE		0.00	1,460.00	
EAA-	21	12/sep./2024	LOFF	FA5891 12/08/2024 0000000000		4,393.62	0.00	
EAA-	21	12/sep./2024	LOFF	FA5897 13/08/2024 0000586.21		4,250.00	0.00	
EAA-	114	27/sep./2024	LOFF	FA5965 03/09/2024 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	114	27/sep./2024	LOFF	FA5983 05/09/2024 0000000000		4,393.56	0.00	
EAA-	114	27/sep./2024	LOFF	FA6017 11/09/2024 0000000000		2,100.00	0.00	
EAA-	114	27/sep./2024	LOFF	FA6028 13/09/2024 0000000000		1,400.00	0.00	
EAA-	114	27/sep./2024	LOFF	FA6098 24/09/2024 0000000000		250.00	0.00	
2112 1	002576			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	18,509.98	18,509.98	0.00
DD-	196	05/mar./2024	LEAC	3821 05/03/2024 0002553.10 1.0000 027354  11 BOTAS PMA NEGRO SUE		0.00	18,509.98	
EAA-	108	07/mar./2024	LEAC	3821 05/03/2024 00002553.1		18,509.98	0.00	
2112 1	002580			AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	72,223.46	72,223.46	0.00
DD-	372	31/may./2024	ASE9	140211507803 31/05/2024 0003357.20 1.0000 028740 SEGU RO ANUAL PARA VEHI		0.00	24,339.71	
DD-	465	27/may./2024	ASE9	AIAG0014101060 27/05/2024 0001769.29 1.0000 028913 SE GURO ANUAL DE LA CAM		0.00	12,827.38	
DD-	466	27/may./2024	ASE9	AIAG0014101069 27/05/2024 0001881.69 1.0000 028912 SE GURO ANUAL DE VEHICU		0.00	13,642.26	
DD-	467	27/may./2024	ASE9	AIAG0014101101 27/05/2024 0001769.29 1.0000 028911 SE GURO ANUAL PARA LA		0.00	12,827.38	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	468	27/may./2024	ASE9   AIAG0014101080 27/05/2024 0001184.38 1.0000 028914 SE GURO ANUAL DE VEHICU		0.00	8,586.73	
	EAA-	234	31/may./2024	ASE9   1 028740	140211507803 31/05/2024 00003357.2	24,339.71	0.00	
	EAA-	43	12/jun./2024	ASE9   1 028913	AIAG0014101060 27/05/2024 0001769.29	12,827.38	0.00	
	EAA-	44	11/jun./2024	ASE9   1 028912	AIAG0014101069 27/05/2024 0001881.69	13,642.26	0.00	
	EAA-	45	11/jun./2024	ASE9   1 028911	AIAG0014101101 27/05/2024 0001769.29	12,827.38	0.00	
	EAA-	46	11/jun./2024	ASE9   1 028914	AIAG0014101080 27/05/2024 0001184.38	8,586.73	0.00	
2112 1 002584				MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	2,740.00	15,372.56	13,203.56	571.00
	DD-	361	17/feb./2024	MND1   ANF15784 17/02/2024 0000000.00 1.0000 026652  2 PZ PERFIL 107 CAL 1		0.00	924.00	
	EAA-	3	01/feb./2024	MND1   1 025271	ANF14773 06/12/2023 0000377.93	2,740.00	0.00	
	DD-	281	11/mar./2024	MND1   ANF16099 11/03/2024 0000896.55 1.0000 027523 1 MOTOBOMBA DE 3" PARA		0.00	6,500.00	
	DD-	310	12/mar./2024	MND1   ANF16116 12/03/2024 0000117.24 1.0000 027526 5 LITROS DE ACEITE HON		0.00	850.00	
	DD-	416	12/mar./2024	MND1   ANF16117 12/03/2024 0000601.18 1.0000 027617 5 PZAS TRAMOS DE PTR D		0.00	4,358.56	
	EAA-	48	19/abr./2024	MND1   1 027526	ANF16116 12/03/2024 0000117.24	850.00	0.00	
	EAA-	104	30/abr./2024	MND1   1 027523	ANF16099 11/03/2024 0000896.55	6,500.00	0.00	
	DD-	440	27/may./2024	MND1   ANF17097 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028879  3 PZ ACEITE GAS SAE -		0.00	571.00	
	EAA-	81	22/may./2024	MND1   1 026652	ANF15784 17/02/2024 0000000000	924.00	0.00	
	EAA-	16	11/jun./2024	MND1   1 027617	ANF16117 12/03/2024 0000601.18	4,358.56	0.00	
2112 1 002589				ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	19,333.35	19,333.35	0.00
	DD-	9	01/feb./2024	MEVA   81 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026196  DIFUSION DE ACTIVI		0.00	3,866.67	
	DD-	217	20/feb./2024	MEVA   A84 20/02/2024 0000533.33 1.0000 026483  DIFUSION INFORMATIV		0.00	3,866.67	
	EAA-	74	06/feb./2024	MEVA   1 026196	81 01/02/2024 0000000000	3,866.67	0.00	
	EAA-	184	28/feb./2024	MEVA   1 026483	A84 20/02/2024 0000533.33	3,866.67	0.00	
	DD-	219	19/jul./2024	MEVA   A91 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029735  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	3,866.67	
	EAA-	207	30/jul./2024	MEVA   1 029735	A91 19/07/2024 0000000000	3,866.67	0.00	
	DD-	205	20/ago./2024	MEVA   A93 20/08/2024 0000533.33 1.0000 030492  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	3,866.67	
	EAA-	129	29/ago./2024	MEVA   1 030492	A93 20/08/2024 0000533.33	3,866.67	0.00	
	DD-	262	20/sep./2024	MEVA   A96 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031240  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	3,866.67	
	EAA-	159	27/sep./2024	MEVA   1 031240	A96 20/09/2024 0000000000	3,866.67	0.00	
2112 1 002599				VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	100,586.85	100,586.85	0.00
	DD-	23	01/feb./2024	CACV   639 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026208  1 ELABORACIÓN DE MATE		0.00	6,960.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	123	22/feb./2024	CACV	653 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026421  300 PZ PENDÓN DE 1.00		0.00	64,380.00	
DD-	124	22/feb./2024	CACV	654 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026424  IMPRESIÓN DE LONAS: 4		0.00	17,202.34	
DD-	125	22/feb./2024	CACV	655 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026420  18 PZ GORRAS, PARA EL		0.00	3,862.80	
DD-	126	22/feb./2024	CACV	658 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026423  1 PZ LONA NUBES PARA		0.00	2,300.51	
DD-	128	16/feb./2024	CACV	649 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026422  16 PZ BANDAS IMPRESAS		0.00	5,881.20	
EAA-	65	02/feb./2024	CACV	639 01/02/2024 0000000000		6,960.00	0.00	
EAA-	163	26/feb./2024	CACV	649 16/02/2024 0000000000		5,881.20	0.00	
EAA-	163	26/feb./2024	CACV	653 22/02/2024 0000000000		64,380.00	0.00	
EAA-	163	26/feb./2024	CACV	654 22/02/2024 0000000000		17,202.34	0.00	
EAA-	163	26/feb./2024	CACV	655 22/02/2024 0000000000		3,862.80	0.00	
EAA-	163	26/feb./2024	CACV	658 22/02/2024 0000000000		2,300.51	0.00	
2112 1 002602			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		210.00	434,069.63	433,859.63	0.00
DD-	11	11/ene./2024	AUGC	2860 11/01/2024 0000223.45 1.0000 025535 10 CAJAS DE ARCHIVO MU		0.00	1,620.00	
DD-	12	11/ene./2024	AUGC	2862 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025538 5 PZ AGENDA EJECUTIVA		0.00	2,190.00	
DD-	13	11/ene./2024	AUGC	2863 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025540 10 PZ CARPETA VINIL 2"		0.00	1,260.00	
DD-	14	03/ene./2024	AUGC	2852 03/01/2024 0000000.00 1.0000 025543 2 PZ AGENDA 2024, PARA		0.00	552.00	
DD-	21	11/ene./2024	AUGC	2859 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025536  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,670.00	
DD-	22	11/ene./2024	AUGC	2864 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025541  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,323.20	
DD-	117	11/ene./2024	AUGC	2861 11/01/2024 0000000.00 1.0000 025537  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	2,220.00	
DD-	138	19/ene./2024	AUGC	2874 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025675  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	870.00	
DD-	139	19/ene./2024	AUGC	2872 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025677  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	710.40	
DD-	163	19/ene./2024	AUGC	2871 19/01/2024 0000000.00 1.0000 025674  PAPELERÍA Y ARYÍCULOS,		0.00	5,896.80	
DD-	199	29/ene./2024	AUGC	2886 29/01/2024 0000427.03 1.0000 025744  20 PZ/PAQUETE (2 CAJA		0.00	3,096.00	
DD-	200	29/ene./2024	AUGC	2881 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025746  PAPELERÍA Y ÚTILES, PA		0.00	1,926.00	
DD-	201	29/ene./2024	AUGC	2884 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025769  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	1,084.80	
DD-	203	29/ene./2024	AUGC	2883 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025771  PAPELERÍA Y ÚTILES,		0.00	439.20	
DD-	204	29/ene./2024	AUGC	2882 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025772  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	4,291.20	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	237	29/ene./2024	AUGC	2887 29/01/2024 0000000.00 1.0000 025738  50 PZ/ CAJA DE ARCHIVO		0.00	8,100.00	
EAA-	15	11/ene./2024	AUGC	2801 22/12/2023 0000000000		210.00	0.00	
DD-	120	09/feb./2024	AUGC	1 025181		0.00	1,775.00	
DD-	430	19/feb./2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000.00 1.0000 026426  12 PZ PAQUETE DE HOJA		0.00	14,679.95	
DD-	431	19/feb./2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026846  PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	3,601.20	
DD-	433	19/feb./2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000.00 1.0000 026845  PAPELERIA Y MATERIALES		0.00	1,147.20	
DD-	434	20/feb./2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23 1.0000 026844  PAPELERIA Y MATERIAL D		0.00	436.80	
DD-	435	20/feb./2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25 1.0000 026732 2 PAQUETES DE HOJAS BL		0.00	406.80	
DD-	436	20/feb./2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11 1.0000 026831 UN PAQUETE DE OPALINA,		0.00	418.80	
DD-	437	20/feb./2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026840  UNA CALCULADORA DE ESC		0.00	1,167.60	
DD-	438	20/feb./2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026838  PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	2,202.60	
DD-	439	20/feb./2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026835  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	384.00	
DD-	440	20/feb./2024	AUGC	2954 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026832  UNA CINTHA ADHESIVA, D		0.00	1,880.40	
DD-	441	26/feb./2024	AUGC	2955 20/02/2024 0000000.00 1.0000 026833  PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	2,252.40	
DD-	485	26/feb./2024	AUGC	2962 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026841  PAPELERIA Y UTILES PAR		0.00	847.20	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	2963 26/02/2024 0000000.00 1.0000 026842 4 PEGAMENTO PRITT, 1 P		552.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025543	2852 03/01/2024 0000000000	2,670.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025536	2859 11/01/2024 0000000000	1,620.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025535	2860 11/01/2024 0000223.45	2,220.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025537	2861 11/01/2024 0000000000	2,190.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025538	2862 11/01/2024 0000000000	1,260.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025540	2863 11/01/2024 0000000000	2,323.20	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025541	2864 11/01/2024 0000000000	5,896.80	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025674	2871 19/01/2024 0000000000	1,926.00	0.00	
EAA-	10	01/feb./2024	AUGC	1 025746	2881 29/01/2024 0000000000	3,096.00	0.00	
EAA-	31	09/feb./2024	AUGC	1 025744	2886 29/01/2024 0000427.03	4,291.20	0.00	
EAA-	31	09/feb./2024	AUGC	1 025772	2882 29/01/2024 0000000000	439.20	0.00	
EAA-	31	09/feb./2024	AUGC	1 025771	2883 29/01/2024 0000000000	1,084.80	0.00	
EAA-	31	09/feb./2024	AUGC	1 025769	2884 29/01/2024 0000000000	8,100.00	0.00	
EAA-	44	13/feb./2024	AUGC	1 025738	2887 29/01/2024 0000000000	710.40	0.00	
EAA-	44	13/feb./2024	AUGC	1 025677	2872 19/01/2024 0000000000	870.00	0.00	
EAA-	44	13/feb./2024	AUGC	1 025675	2874 19/01/2024 0000000000			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	160	09/feb./2024	AUGC	2935 09/02/2024 0000000000		1,775.00	0.00	
			1 026426					
DD-	148	01/mar./2024	AUGC	2995 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027269 3	CARTULINAS	0.00	374.40	
				DE COLOR				
DD-	149	01/mar./2024	AUGC	2997 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027268	UNA CAJA DE	0.00	291.60	
				BOLIGRAFOS				
DD-	150	01/mar./2024	AUGC	2993 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027267	CUATRO	0.00	331.20	
				CALCULADORAS DE				
DD-	151	01/mar./2024	AUGC	2996 01/03/2024 0000000.00 1.0000 027266 50	PIEZAS DE	0.00	11,880.00	
				ARCHIVADO				
DD-	161	06/mar./2024	AUGC	3003 06/03/2024 0000426.87 1.0000 027259	PAPELERIA Y	0.00	3,094.80	
				UTILES PAR				
DD-	183	15/mar./2024	AUGC	3013 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027264	UN CARTON DE	0.00	1,813.20	
				HOJAS BLA				
DD-	184	15/mar./2024	AUGC	3012 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027265	PAPELERIA Y	0.00	4,132.80	
				UTILES DE				
DD-	185	15/mar./2024	AUGC	3014 15/03/2024 0000000.00 1.0000 027263	PAPELERIA Y	0.00	1,548.00	
				UTILES DE				
DD-	187	22/mar./2024	AUGC	3023 22/03/2024 0000791.34 1.0000 027240	PAPELERIA Y	0.00	5,737.20	
				UTILES DE				
DD-	188	22/mar./2024	AUGC	3025 22/03/2024 0000365.46 1.0000 027241	PAPELERIA Y	0.00	2,649.60	
				UTILES DE				
DD-	189	22/mar./2024	AUGC	3024 22/03/2024 0000138.70 1.0000 027238 4	PAQ. HOJAS	0.00	1,005.60	
				BLANCAS T				
DD-	218	12/mar./2024	AUGC	3007 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027331 30	PAQUETE	0.00	4,000.00	
				DE HOJAS BL				
DD-	289	05/mar./2024	AUGC	3001 05/03/2024 0000000.00 1.0000 027542 5	LIBRETAS	0.00	1,260.00	
				TRANSITO Y				
DD-	423	12/mar./2024	AUGC	3008 12/03/2024 0000137.93 1.0000 027258 7	PAQUETES	0.00	1,000.00	
				DE HOJAS BL				
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2952 20/02/2024 0000060.25		436.80	0.00	
			1 026732					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2953 20/02/2024 0000056.11		406.80	0.00	
			1 026831					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2954 20/02/2024 0000000000		384.00	0.00	
			1 026832					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2955 20/02/2024 0000000000		1,880.40	0.00	
			1 026833					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2956 20/02/2024 0000000000		2,202.60	0.00	
			1 026835					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2957 20/02/2024 0000000000		1,167.60	0.00	
			1 026838					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2958 20/02/2024 0000000000		418.80	0.00	
			1 026840					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2962 26/02/2024 0000000000		2,252.40	0.00	
			1 026841					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2963 26/02/2024 0000000000		847.20	0.00	
			1 026842					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2993 01/03/2024 0000000000		331.20	0.00	
			1 027267					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	2995 01/03/2024 0000000000		374.40	0.00	
			1 027269					
EAA-	59	06/mar./2024	AUGC	3001 05/03/2024 0000000000		1,260.00	0.00	
			1 027542					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	2945 19/02/2024 0000000000		3,601.20	0.00	
			1 026845					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	2946 19/02/2024 0000158.23		1,147.20	0.00	
			1 026844					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	2947 19/02/2024 0000000000		14,679.95	0.00	
			1 026846					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	3003 06/03/2024 0000426.87		3,094.80	0.00	
			1 027259					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	3012 15/03/2024 0000000000		4,132.80	0.00	
			1 027265					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	3013 15/03/2024 0000000000		1,813.20	0.00	
			1 027264					
EAA-	106	21/mar./2024	AUGC	3014 15/03/2024 0000000000		1,548.00	0.00	
			1 027263					
EAA-	116	04/mar./2024	AUGC	2996 01/03/2024 0000000000		11,880.00	0.00	
			1 027266					
EAA-	116	04/mar./2024	AUGC	2997 01/03/2024 0000000000		291.60	0.00	
			1 027268					
EAA-	121	13/mar./2024	AUGC	3007 12/03/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 027331					
EAA-	121	13/mar./2024	AUGC	3008 12/03/2024 0000137.93		1,000.00	0.00	
			1 027258					
DD-	84	11/abr./2024	AUGC	3063 11/04/2024 0000676.14 1.0000 027740  PAPELERIA Y		0.00	4,902.00	
			MATERIALES					
DD-	85	09/abr./2024	AUGC	3061 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027741  PAPELERIA Y		0.00	2,396.40	
			MATERIALES					
DD-	86	09/abr./2024	AUGC	3058 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027743  PAPELERIA Y		0.00	7,741.20	
			MATERIALES					
DD-	87	09/abr./2024	AUGC	3059 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027744  PAPELERIA Y		0.00	589.20	
			MATERIALES					
DD-	88	09/abr./2024	AUGC	3057 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027745  UN PAQUETE		0.00	354.00	
			DE PAPEL FO					
DD-	89	09/abr./2024	AUGC	3060 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027749 UN MARCADOR		0.00	126.00	
			VIDRIO VER					
DD-	93	16/abr./2024	AUGC	3069 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027755  CUATRO		0.00	1,012.80	
			PAQUETES DE HOJ					
DD-	99	17/abr./2024	AUGC	3070 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027756  PAPELERIA Y		0.00	1,698.00	
			MATERIALES					
DD-	100	17/abr./2024	AUGC	3072 17/04/2024 0000000.00 1.0000 027757  PAPELERIA Y		0.00	2,367.60	
			MATERIALES					
DD-	101	03/abr./2024	AUGC	3052 03/04/2024 0000712.06 1.0000 027759  PAPELERIA Y		0.00	5,162.40	
			MATERIALES					
DD-	102	09/abr./2024	AUGC	3055 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027742  PAPELERIA Y		0.00	8,830.80	
			MATERIALES					
DD-	103	16/abr./2024	AUGC	3068 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027754  PAPELERIA Y		0.00	7,162.80	
			MATERIALES					
DD-	144	16/abr./2024	AUGC	3067 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027753  PAPELERIA Y		0.00	16,815.00	
			MATERIALES					
DD-	163	18/abr./2024	AUGC	3075 18/04/2024 0000000.00 1.0000 027828  30 PZ		0.00	4,000.00	
			PAQUETE DE HOJ					
EAA-	86	19/abr./2024	AUGC	3075 18/04/2024 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 027828					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3023 22/03/2024 0000791.34		5,737.20	0.00	
			1 027240					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3024 22/03/2024 00000138.7		1,005.60	0.00	
			1 027238					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3025 22/03/2024 0000365.46		2,649.60	0.00	
			1 027241					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3055 09/04/2024 0000000000		8,830.80	0.00	
			1 027742					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3057 09/04/2024 0000000000		354.00	0.00	
			1 027745					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3058 09/04/2024 0000000000		7,741.20	0.00	
			1 027743					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3059 09/04/2024 0000000000		589.20	0.00	
			1 027744					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3060 09/04/2024 0000000000		126.00	0.00	
			1 027749					
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3061 09/04/2024 0000000000		2,396.40	0.00	
			1 027741					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	105	11/abr./2024	AUGC	3063 11/04/2024 0000676.14		4,902.00	0.00	
			1 027740					
DD-	107	17/may./2024	AUGC	3129 16/05/2024 0000526.34 1.0000 028300  COMPRA DE		0.00	3,816.00	
				UN CARTON DE				
DD-	108	20/may./2024	AUGC	3140 17/05/2024 0000080.77 1.0000 028301  PAPELERIA Y		0.00	585.60	
				UTILES PAR				
DD-	109	20/may./2024	AUGC	3131 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028304 DOS CAJAS		0.00	345.60	
				DELAPICES, U				
DD-	110	17/may./2024	AUGC	3132 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028305  PAPELERIA Y		0.00	1,231.20	
				UTILES DE				
DD-	112	17/may./2024	AUGC	3133 16/05/2024 0000186.21 1.0000 028366 15		0.00	1,350.00	
				CARPETONES VERDES P				
DD-	113	17/may./2024	AUGC	3134 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028307  PAPELERIA Y		0.00	3,781.20	
				UTILES DE				
DD-	114	17/may./2024	AUGC	3128 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028309 12 PAQUETES		0.00	1,803.00	
				DE HOJAS,				
DD-	116	17/may./2024	AUGC	3138 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028310  COMPRA DE		0.00	729.60	
				PAPELERIA Y				
DD-	118	17/may./2024	AUGC	3130 16/05/2024 0000051.31 1.0000 028413 5 CAJAS PARA		0.00	372.00	
				ARCHIVO D				
DD-	119	28/may./2024	AUGC	3145 21/05/2024 0000000.00 1.0000 028312  PAPELERIA Y		0.00	2,126.40	
				UTILES DE				
DD-	120	23/may./2024	AUGC	3146 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028311 PAPELERIA Y		0.00	5,252.40	
				UTILES DE				
DD-	313	16/may./2024	AUGC	3137 16/05/2024 0002997.02 1.0000 028741  PAPELERIA Y		0.00	21,728.40	
				UTILES DE				
DD-	314	16/may./2024	AUGC	3135 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028742 40 PAQUETES		0.00	6,524.40	
				DE HOHAS B				
DD-	409	22/may./2024	AUGC	3148 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028753 DOS		0.00	242.40	
				PEGAMENTO PRITT BA				
DD-	410	22/may./2024	AUGC	3147 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028754 DOS		0.00	890.16	
				PAQUETES DE OPALIN				
DD-	414	17/may./2024	AUGC	3139 17/05/2024 0000000.00 1.0000 028605 10 PAQUETES		0.00	1,773.60	
				DE HOJAS B				
EAA-	57	10/may./2024	AUGC	3068 16/04/2024 0000000000		30.00	0.00	
			1 027754					
EAA-	57	10/may./2024	AUGC	3069 16/04/2024 0000000000		1,012.80	0.00	
			1 027755					
EAA-	59	10/may./2024	AUGC	3068 16/04/2024 0000000000		7,132.80	0.00	
			1 027754					
EAA-	60	10/may./2024	AUGC	3070 17/04/2024 0000000000		1,698.00	0.00	
			1 027756					
EAA-	61	10/may./2024	AUGC	3072 17/04/2024 0000000000		2,367.60	0.00	
			1 027757					
EAA-	65	10/may./2024	AUGC	3067 16/04/2024 0000000000		16,815.00	0.00	
			1 027753					
EAA-	153	31/may./2024	AUGC	3052 03/04/2024 0000712.06		5,162.40	0.00	
			1 027759					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3128 16/05/2024 0000000000		1,803.00	0.00	
			1 028309					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3129 16/05/2024 0000526.34		3,816.00	0.00	
			1 028300					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3130 16/05/2024 0000051.31		372.00	0.00	
			1 028413					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3131 16/05/2024 0000000000		345.60	0.00	
			1 028304					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3132 16/05/2024 0000000000		1,231.20	0.00	
			1 028305					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3133 16/05/2024 0000186.21		1,350.00	0.00	
			1 028366					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3134 16/05/2024 0000000000		3,781.20	0.00	
			1 028307					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3135 16/05/2024 0000000000		6,524.40	0.00	
			1 028742					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3137 16/05/2024 0002997.02		21,728.40	0.00	
			1 028741					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3138 16/05/2024 0000000000		729.60	0.00	
			1 028310					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3139 17/05/2024 0000000000		1,773.60	0.00	
			1 028605					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3140 17/05/2024 0000080.77		585.60	0.00	
			1 028301					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3145 21/05/2024 0000000000		2,126.40	0.00	
			1 028312					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3146 22/05/2024 0000000000		5,252.40	0.00	
			1 028311					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3147 22/05/2024 0000000000		890.16	0.00	
			1 028754					
EAA-	247	24/may./2024	AUGC	3148 22/05/2024 0000000000		242.40	0.00	
			1 028753					
DD-	43	03/jun./2024	AUGC	3182 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028918 DOS		0.00	706.80	
				PAQUETES DE OPALIN				
DD-	45	03/jun./2024	AUGC	3189 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028920 TRES USB DE		0.00	630.00	
				32GB, PAR				
DD-	46	03/jun./2024	AUGC	3188 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028922 PAPELERIA Y		0.00	4,059.60	
				UTILES DE				
DD-	47	03/jun./2024	AUGC	3186 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028924 TRES		0.00	675.60	
				PAQUETES DE HOJAS				
DD-	49	03/jun./2024	AUGC	3187 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028919 PAPELERIA Y		0.00	6,834.00	
				UTILES DE				
DD-	54	03/jun./2024	AUGC	3183 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028929 TRES TONER		0.00	1,980.00	
				NEGRO, PARA				
DD-	56	20/jun./2024	AUGC	3202 20/06/2024 0000000.00 1.0000 028916 UNA		0.00	972.00	
				ENGRAPADORA TIRA C				
DD-	57	20/jun./2024	AUGC	3203 20/06/2024 0000000.00 1.0000 028917 PAPELERIA Y		0.00	4,838.40	
				UTILES DE				
DD-	60	03/jun./2024	AUGC	3184 03/06/2024 0000211.03 1.0000 028915 15		0.00	1,530.00	
				ARCHIVADORES MOBILE				
DD-	257	24/jun./2024	AUGC	3207 24/06/2024 0000207.72 1.0000 029355 PAPELERIA Y		0.00	1,506.00	
				MATERIAL P				
DD-	258	24/jun./2024	AUGC	3209 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029360 3 DISCOS CD-R		0.00	90.00	
				Y 3 ETIQ				
DD-	330	24/jun./2024	AUGC	3208 24/06/2024 0000000.00 1.0000 029356 UN CARTON DE		0.00	2,313.60	
				HOJAS BLA				
DD-	331	26/jun./2024	AUGC	3211 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029358 PAPELERIA Y		0.00	12,621.60	
				MATERIAL P				
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3182 03/06/2024 0000000000		706.80	0.00	
			1 028918					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3183 03/06/2024 0000000000		1,980.00	0.00	
			1 028929					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3184 03/06/2024 0000211.03		1,530.00	0.00	
			1 028915					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3186 03/06/2024 0000000000		675.60	0.00	
			1 028924					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3187 03/06/2024 0000000000		6,834.00	0.00	
			1 028919					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3188 03/06/2024 0000000000		4,059.60	0.00	
			1 028922					
EAA-	131	13/jun./2024	AUGC	3189 03/06/2024 0000000000		630.00	0.00	
			1 028920					
EAA-	168	25/jun./2024	AUGC	3207 24/06/2024 0000207.72		1,506.00	0.00	
			1 029355					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	168	25/jun./2024	AUGC	3208 24/06/2024 0000000000		2,313.60	0.00	
			1 029356					
EAA-	168	25/jun./2024	AUGC	3209 24/06/2024 0000000000		90.00	0.00	
			1 029360					
EAA-	170	27/jun./2024	AUGC	3211 26/06/2024 0000000000		12,621.60	0.00	
			1 029358					
DD-	200	15/jul./2024	AUGC	3231 15/07/2024 0000000.00 1.0000 029710  10 PAQUETE (1		0.00	1,548.00	
				CARTÓN)				
DD-	201	17/jul./2024	AUGC	3235 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029707  2 PAQUETE DE		0.00	96.00	
				ETIQUETA				
DD-	202	19/jul./2024	AUGC	3242 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029706 10 PAQUETE (1		0.00	1,548.00	
				CARTÓN)				
DD-	213	15/jul./2024	AUGC	3232 15/07/2024 0000154.26 1.0000 029713  PAPELERÍA Y		0.00	1,118.40	
				ÚTILES, P				
DD-	264	17/jul./2024	AUGC	3236 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029709  2 PZ MEMORIA		0.00	336.00	
				USB 16GB				
DD-	265	17/jul./2024	AUGC	3238 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029711  35 PZ		0.00	8,850.00	
				MEMORIA USB 16G				
DD-	334	17/jul./2024	AUGC	3237 17/07/2024 0000000.00 1.0000 030092  80 PZ		0.00	8,160.00	
				ARCHIVADOR (CAR				
DD-	375	19/jul./2024	AUGC	3239 19/07/2024 0001765.24 1.0000 030121  PAPELERIA Y		0.00	12,798.00	
				UTILES DE				
EAA-	12	04/jul./2024	AUGC	3202 20/06/2024 0000000000		972.00	0.00	
			1 028916					
EAA-	12	04/jul./2024	AUGC	3203 20/06/2024 0000000000		4,838.40	0.00	
			1 028917					
EAA-	113	18/jul./2024	AUGC	3235 17/07/2024 0000000000		96.00	0.00	
			1 029707					
EAA-	113	18/jul./2024	AUGC	3236 17/07/2024 0000000000		336.00	0.00	
			1 029709					
EAA-	113	18/jul./2024	AUGC	3238 17/07/2024 0000000000		8,850.00	0.00	
			1 029711					
EAA-	113	18/jul./2024	AUGC	3237 17/07/2024 0000000000		8,160.00	0.00	
			1 030092					
EAA-	178	19/jul./2024	AUGC	3242 19/07/2024 0000000000		1,548.00	0.00	
			1 029706					
EAA-	179	16/jul./2024	AUGC	3231 15/07/2024 0000000000		1,548.00	0.00	
			1 029710					
EAA-	179	16/jul./2024	AUGC	3232 15/07/2024 0000154.26		1,118.40	0.00	
			1 029713					
EAA-	247	19/jul./2024	AUGC	3239 19/07/2024 0001765.24		12,798.00	0.00	
			1 030121					
DD-	134	05/ago./2024	AUGC	3280 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030330  UNA MEMORIA		0.00	210.00	
				USB DE 16				
DD-	136	05/ago./2024	AUGC	3279 05/08/2024 0000782.40 1.0000 030293 TRES		0.00	5,672.40	
				CARTONES DE HOJAS				
DD-	137	05/ago./2024	AUGC	3276 05/08/2024 0000446.40 1.0000 030315  PAPELERIA Y		0.00	3,236.40	
				UTILES PAR				
DD-	139	05/ago./2024	AUGC	3277 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030316  CUATRO		0.00	715.20	
				CARPETAS VINILI				
DD-	140	05/ago./2024	AUGC	3278 05/08/2024 0000000.00 1.0000 030317  UN CARTON DE		0.00	1,694.40	
				HOJAS BLA				
DD-	141	15/ago./2024	AUGC	3286 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030320 TRES		0.00	6,885.60	
				CARTONES DE HOJAS				
DD-	143	15/ago./2024	AUGC	3285 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030326 DOS		0.00	309.60	
				PAQUETES DE HOJAS				
DD-	225	29/ago./2024	AUGC	3307 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030502 DOS		0.00	516.00	
				PAQUETES DE HOJAS				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	227	29/ago./2024	AUGC	3306 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030504  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,234.80	
DD-	228	29/ago./2024	AUGC	3311 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030505 DOS PAQUETES DE HOJAS		0.00	309.60	
DD-	229	29/ago./2024	AUGC	3309 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030503  UN CARTON DE HOJAS BLA		0.00	1,548.00	
DD-	344	15/ago./2024	AUGC	3284 15/08/2024 0000000.00 1.0000 030327 30 PAQUETES DE HOJAS T		0.00	4,000.00	
DD-	451	30/ago./2024	AUGC	3315 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030784 10 CARPETAS DE VINIL B		0.00	1,788.00	
DD-	452	30/ago./2024	AUGC	3316 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030783  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	3,380.40	
DD-	453	29/ago./2024	AUGC	3310 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030780  CUATRO GOMAS DE MIGAJO		0.00	7,399.20	
DD-	454	30/ago./2024	AUGC	3317 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030779 100 ARCHIVADOR LEFORT		0.00	22,308.00	
DD-	455	29/ago./2024	AUGC	3312 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030786  UN PAQUETE DE MEMOTIP		0.00	660.00	
DD-	471	29/ago./2024	AUGC	3308 29/08/2024 0000000.00 1.0000 030706  250 PZ PAPEL PICADO P		0.00	16,800.00	
DD-	472	30/ago./2024	AUGC	3318 30/08/2024 0000000.00 1.0000 030795  30 PZ MANGUERA LED EX		0.00	10,404.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	3276 05/08/2024 00000446.4		3,236.40	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030315	3277 05/08/2024 0000000000	715.20	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030316	3278 05/08/2024 0000000000	1,694.40	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030317	3279 05/08/2024 00000782.4	5,672.40	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030293	3280 05/08/2024 0000000000	210.00	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030330	3284 15/08/2024 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030327	3285 15/08/2024 0000000000	309.60	0.00	
EAA-	209	20/ago./2024	AUGC	1 030326	3286 15/08/2024 0000000000	6,885.60	0.00	
DD-	61	06/sep./2024	AUGC	3338 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030932  PAPELERÍA Y ÚTILES, 2		0.00	2,506.80	
DD-	67	06/sep./2024	AUGC	3343 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030937  4 PZ CONECTOR ELÉCTRI		0.00	859.20	
DD-	138	06/sep./2024	AUGC	3339 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030890  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,288.80	
DD-	139	06/sep./2024	AUGC	3340 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030891  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,700.40	
DD-	140	06/sep./2024	AUGC	3342 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030888 CINCO PAQUETES DE HOJA		0.00	1,357.20	
DD-	142	06/sep./2024	AUGC	3337 06/09/2024 0000000.00 1.0000 030893 TRES CARTONES DE HOJAS		0.00	11,826.00	
DD-	143	09/sep./2024	AUGC	3352 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030885  UN CARTON DE HOJAS TAM		0.00	2,200.80	
DD-	144	09/sep./2024	AUGC	3353 09/09/2024 0000186.37 1.0000 030882  PAPELERIA Y UTILES DE		0.00	1,351.20	
DD-	150	09/sep./2024	AUGC	3347 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030887  UN CARTON DE HOJAS TAM		0.00	2,146.80	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	189	09/sep./2024	AUGC	3348 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030931		0.00	120.00	
DD-	246	09/sep./2024	AUGC	3350 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030876 3 PZ ESCUDO MEXICANO,		0.00	795.60	
DD-	247	09/sep./2024	AUGC	3345 09/09/2024 0000117.68 1.0000 031204  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	853.20	
DD-	249	26/sep./2024	AUGC	3368 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031208  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	1,389.12	
DD-	250	18/sep./2024	AUGC	3361 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031206  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	2,596.80	
DD-	278	09/sep./2024	AUGC	3349 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030933  PAPELERÍA Y ÚTILES, 4		0.00	3,406.80	
DD-	309	18/sep./2024	AUGC	3362 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031205  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	7,293.60	
DD-	329	18/sep./2024	AUGC	3359 18/09/2024 0000000.00 1.0000 030913  1 PZ PINTURA ACRÍLICA		0.00	116.40	
DD-	340	09/sep./2024	AUGC	3351 09/09/2024 0000000.00 1.0000 030886 TRES PAQUETES DE HOJAS		0.00	464.40	
DD-	362	18/sep./2024	AUGC	3363 18/09/2024 0000000.00 1.0000 031202  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	492.00	
DD-	412	26/sep./2024	AUGC	3369 26/09/2024 0000128.94 1.0000 031211  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	934.80	
DD-	417	26/sep./2024	AUGC	3370 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031209  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	2,098.80	
DD-	461	26/sep./2024	AUGC	3371 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031444  PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	499.20	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	3306 29/08/2024 0000000000		1,234.80	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030504	3307 29/08/2024 0000000000	516.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030502	3308 29/08/2024 0000000000	16,800.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030706	3309 29/08/2024 0000000000	1,548.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030503	3310 29/08/2024 0000000000	7,399.20	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030780	3311 29/08/2024 0000000000	309.60	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030505	3312 29/08/2024 0000000000	660.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030786	3315 30/08/2024 0000000000	1,788.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030784	3316 30/08/2024 0000000000	3,380.40	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030783	3317 30/08/2024 0000000000	22,308.00	0.00	
EAA-	13	03/sep./2024	AUGC	1 030779	3318 30/08/2024 0000000000	10,404.00	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030795	3337 06/09/2024 0000000000	11,826.00	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030893	3338 06/09/2024 0000000000	2,506.80	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030932	3339 06/09/2024 0000000000	1,288.80	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030890	3340 06/09/2024 0000000000	1,700.40	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030891	3342 06/09/2024 0000000000	1,357.20	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030888	3343 06/09/2024 0000000000	859.20	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 030937	3345 09/09/2024 0000117.68	853.20	0.00	
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	1 031204				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3347 09/09/2024 0000000000		2,146.80	0.00	
			1 030887					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3348 09/09/2024 0000000000		120.00	0.00	
			1 030931					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3349 09/09/2024 0000000000		3,406.80	0.00	
			1 030933					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3350 09/09/2024 0000000000		795.60	0.00	
			1 030876					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3351 09/09/2024 0000000000		464.40	0.00	
			1 030886					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3352 09/09/2024 0000000000		2,200.80	0.00	
			1 030885					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3353 09/09/2024 0000186.37		1,351.20	0.00	
			1 030882					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3359 18/09/2024 0000000000		116.40	0.00	
			1 030913					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3361 18/09/2024 0000000000		2,596.80	0.00	
			1 031206					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3362 18/09/2024 0000000000		7,293.60	0.00	
			1 031205					
EAA-	156	24/sep./2024	AUGC	3363 18/09/2024 0000000000		492.00	0.00	
			1 031202					
EAA-	223	27/sep./2024	AUGC	3368 26/09/2024 0000000000		1,389.12	0.00	
			1 031208					
EAA-	223	27/sep./2024	AUGC	3369 26/09/2024 0000128.94		934.80	0.00	
			1 031211					
EAA-	223	27/sep./2024	AUGC	3370 26/09/2024 0000000000		2,098.80	0.00	
			1 031209					
EAA-	223	27/sep./2024	AUGC	3371 26/09/2024 0000000000		499.20	0.00	
			1 031444					
2112 1 002614			JESUS JOSE BAEZ PINEDA		0.00	11,211.21	11,211.21	0.00
DD-	14	02/feb./2024	BAPJ	862296 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026203  DIFUSION		0.00	2,637.93	
			DE ACTIVI					
DD-	213	23/feb./2024	BAPJ	59A3DB 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026478  DIFUSION		0.00	2,637.93	
			INFORMATIV					
EAA-	79	06/feb./2024	BAPJ	862296 02/02/2024 0000000000		2,637.93	0.00	
			1 026203					
EAA-	176	28/feb./2024	BAPJ	59A3DB 23/02/2024 0000000000		2,637.93	0.00	
			1 026478					
DD-	229	25/jul./2024	BAPJ	357C4C 25/07/2024 0000000.00 1.0000 029746  DIFUSION		0.00	1,978.45	
			INFORMATIVA					
EAA-	218	30/jul./2024	BAPJ	357C4C 25/07/2024 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 029746					
DD-	215	23/ago./2024	BAPJ	DDF009 23/08/2024 0000000.00 1.0000 030438  DIFUSION		0.00	1,978.45	
			INFORMATIVA					
EAA-	126	29/ago./2024	BAPJ	DDF009 23/08/2024 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 030438					
DD-	276	26/sep./2024	BAPJ	413E17 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031246  DIFUSION		0.00	1,978.45	
			INFORMATIVA					
EAA-	172	27/sep./2024	BAPJ	413E17 26/09/2024 0000000000		1,978.45	0.00	
			1 031246					
2112 1 002615			BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ		0.00	11,219.00	11,219.00	0.00
DD-	6	01/feb./2024	UUPB	A242 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026198  DIFUSION DE		0.00	2,609.50	
			ACTIVID					
DD-	206	25/feb./2024	UUPB	A244 25/02/2024 0000000.00 1.0000 026469  DIFUSION		0.00	2,609.50	
			INFORMATIVA					
EAA-	71	06/feb./2024	UUPB	A242 01/02/2024 0000000000		2,609.50	0.00	
			1 026198					
EAA-	86	28/feb./2024	UUPB	A244 25/02/2024 0000000000		2,609.50	0.00	
			1 026469					
DD-	235	23/jul./2024	UUPB	A2415 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029748  DIFUSION		0.00	2,000.00	
			INFORMATIVA					
EAA-	221	30/jul./2024	UUPB	A2415 23/07/2024 0000000000		2,000.00	0.00	
			1 029748					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	201	28/ago./2024	UUPB   A2418 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030429  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,000.00	
	EAA-	127	29/ago./2024	UUPB   1 030429	A2418 28/08/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	273	24/sep./2024	UUPB   A2420 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031241  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	2,000.00	
	EAA-	158	27/sep./2024	UUPB   1 031241	A2420 24/09/2024 0000000000	2,000.00	0.00	
2112 1	002625			CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	22,797.37	22,797.37	0.00
	DD-	12	01/feb./2024	AELC   A95AC9 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026193  DIFUSION DE ACTIVIDA		0.00	5,333.33	
	DD-	203	28/feb./2024	AELC   2D3240 28/02/2024 0000000.00 1.0000 026463  DIFUSION DE ACTIVIDA		0.00	5,333.33	
	EAA-	70	06/feb./2024	AELC   1 026193	A95AC9 01/02/2024 0000000000	5,333.33	0.00	
	EAA-	175	29/feb./2024	AELC   1 026463	2D3240 28/02/2024 0000000000	5,333.33	0.00	
	DD-	220	19/jul./2024	AELC   9FD90F 19/07/2024 0000000.00 1.0000 029737  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,043.57	
	EAA-	209	30/jul./2024	AELC   1 029737	9FD90F 19/07/2024 0000000000	4,043.57	0.00	
	DD-	204	19/ago./2024	AELC   393C33 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030442 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,043.57	
	EAA-	141	29/ago./2024	AELC   1 030442	393C33 19/08/2024 0000000000	4,043.57	0.00	
	DD-	263	20/sep./2024	AELC   AB2AC19 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031242  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	4,043.57	
	EAA-	160	27/sep./2024	AELC   1 031242	AB2AC19 20/09/2024 0000000000	4,043.57	0.00	
2112 1	002628			NEDEL MONTOYA MONTOYA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
	DD-	311	02/abr./2024	MOMN   157 02/04/2024 0000000.00 1.0000 027912  1 CONDUCCIÓN CARNAVAL		0.00	4,060.00	
	EAA-	131	02/abr./2024	MOMN   1 027912	157 02/04/2024 0000000000	4,060.00	0.00	
	DD-	314	20/sep./2024	MOMN   176 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031346 PRODUCCION DE VIDEO PA		0.00	4,640.00	
	EAA-	148	20/sep./2024	MOMN   1 031346	176 20/09/2024 0000000000	4,640.00	0.00	
2112 1	002629			RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	DD-	308	04/sep./2024	EIBR   21 04/09/2024 0000000.00 1.0000 031190  1 RENTA DE ESCENARIO		0.00	23,200.00	
	EAA-	142	04/sep./2024	EIBR   1 031190	21 04/09/2024 0000000000	23,200.00	0.00	
2112 1	002631			KAREN ARIAS CASTRO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
	DD-	207	11/mar./2024	AICK   7C3262 11/03/2024 0000000.00 1.0000 027344 4 PEINADOS Y MAQUILLAD		0.00	23,200.00	
	EAA-	111	12/mar./2024	AICK   1 027344	7C3262 11/03/2024 0000000000	23,200.00	0.00	
2112 1	002632			PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	127,991.75	127,991.75	0.00
	DD-	77	01/mar./2024	PSE   EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21 1.0000 027236 POL IZA DE SEGURO DE VE		0.00	15,683.25	
	EAA-	66	06/mar./2024	PSE   1 027236	EMFI2024-44185 01/03/2024 0002163.21	15,683.25	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	404	30/abr./2024	PSE	EMFI2024-82631 30/04/2024 0002048.05 1.0000 028422 SEG		0.00	14,848.35	
EAA-	118	16/may./2024	PSE	EMFI2024-82631 30/04/2024 0002048.05		14,848.35	0.00	
DD-	144	01/jun./2024	PSE	1 028422		0.00	14,965.55	
DD-	145	01/jun./2024	PSE	EMFI2024-113364 01/06/2024 0002064.21 1.0000 029028 SE		0.00	24,418.81	
DD-	146	01/jun./2024	PSE	GURO POR UN AÑO PARA		0.00	13,976.99	
EAA-	100	13/jun./2024	PSE	EMFI2024-113362 01/06/2024 0001927.86 1.0000 029027 SE		24,418.81	0.00	
EAA-	106	13/jun./2024	PSE	GURO ANUAL PARA UNID		13,976.99	0.00	
EAA-	107	13/jun./2024	PSE	EMFI2024-113365 01/06/2024 0001927.86		14,965.55	0.00	
DD-	251	15/jul./2024	PSE	1 029025		0.00	18,159.02	
DD-	331	15/jul./2024	PSE	EMFI2024-147023 15/07/2024 0002504.69 1.0000 029803 UN		0.00	25,939.78	
ERO-	4	16/jul./2024	PSE	AÑO DE SEGURO PARA		25,939.78	0.00	
ERO-	5	16/jul./2024	PSE	EMFI2024-147117 15/07/2024 0003577.90 1.0000 029801 UN		18,159.02	0.00	
				AÑO DE SEGURO PARA				
				EMFI2024-147117 15/07/2024 0003577.90 1.0000 029801 UN				
				AÑO DE SEGURO PARA				
				PSE				
				EMFI2024-147023 15/07/2024 0002504.69				
				1 029801				
				PSE				
				EMFI2024-147023 15/07/2024 0002504.69				
				1 029803				
2112 1 002633			JOAQUIN VALDEZ SAINZ		348.00	192,560.00	192,212.00	0.00
DD-	464	29/feb./2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026952  1 QUITAR Y		0.00	2,784.00	
DD-	465	29/feb./2024	VASJ9	SOLDAR LÍN		0.00	3,016.00	
DD-	466	29/feb./2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000.00 1.0000 026898 1 CORTAR Y		0.00	696.00	
DD-	490	29/feb./2024	VASJ9	SOLDAR TORN		0.00	8,120.00	
EAA-	87	26/mar./2024	VASJ9	F1 29/02/2024 0000000000		696.00	0.00	
EAA-	87	26/mar./2024	VASJ9	1 026900		3,016.00	0.00	
EAA-	87	26/mar./2024	VASJ9	F2 29/02/2024 0000000000		2,784.00	0.00	
DD-	152	16/abr./2024	VASJ9	F4 29/02/2024 0000000000		0.00	17,632.00	
DD-	233	25/abr./2024	VASJ9	M4 16/04/2024 0000000.00 1.0000 027818  1 SERVICIO DE		0.00	12,876.00	
EAA-	4	03/abr./2024	VASJ9	DESARMA		8,120.00	0.00	
EAA-	119	30/abr./2024	VASJ9	A1 25/04/2024 0000000.00 1.0000 027971  1 SERVICIO DE		17,632.00	0.00	
D-	75	01/may./2024	VASJ9	CORTAR,		0.00	-348.00	
DD-	75	13/may./2024	VASJ9	ENDEREZAR, SO		0.00	50,924.00	
EAA-	10	07/may./2024	VASJ9	01 23/10/2023 0000000000 1.0000 000000		12,876.00	0.00	
EAA-	124	28/may./2024	VASJ9	MY1 13/05/2024 0007024.00 1.0000 028276  1		50,924.00	0.00	
DD-	198	13/jun./2024	VASJ9	REPARACIÓN DE BOTE		0.00	10,092.00	
DD-	199	11/jun./2024	VASJ9	A1 25/04/2024 0000000000		0.00	2,900.00	
			VASJ9	MY1 13/05/2024 0000007024				
			VASJ9	1 028276				
			VASJ9	J3 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029105  1 SERVICIO DE				
			VASJ9	HACER 4				
			VASJ9	J1 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029109  1 SERVICIO DE				
			VASJ9	SOLDAR				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	209	13/jun./2024	VASJ9   J5 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029110  1 SERVICIO DE CORTAR		0.00	28,652.00	
	DD-	210	13/jun./2024	VASJ9   J4 13/06/2024 0000000.00 1.0000 029108  1 DESARMAR Y REPARAR		0.00	9,048.00	
	EAA-	48	12/jul./2024	VASJ9   1 029109	J1 11/06/2024 0000000000	2,900.00	0.00	
	EAA-	48	12/jul./2024	VASJ9   1 029105	J3 13/06/2024 0000000000	10,092.00	0.00	
	EAA-	48	12/jul./2024	VASJ9   1 029108	J4 13/06/2024 0000000000	9,048.00	0.00	
	EAA-	48	12/jul./2024	VASJ9   1 029110	J5 13/06/2024 0000000000	28,652.00	0.00	
	DD-	372	25/sep./2024	VASJ9   SEP1 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031226  1 SERVICIO CORTAR Y S		0.00	45,820.00	
	EAA-	197	30/sep./2024	VASJ9   1 031226	SEP1 25/09/2024 0000000000	45,820.00	0.00	
2112 1	002637			JESUS CASTRO GONZALEZ	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
	DD-	373	16/abr./2024	CAGJ8   9C38D9 16/04/2024 0000000.00 1.0000 028131  1 RENTA DE EQUIPO DE		0.00	9,976.00	
	EAA-	172	17/abr./2024	CAGJ8   1 028131	9C38D9 16/04/2024 0000000000	9,976.00	0.00	
2112 1	002640			ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	3,163.50	3,163.50	0.00
	DD-	222	23/may./2024	DIHA   B2352 23/05/2024 0000000.00 1.0000 028489  15 PZ BOLSAS DE GLOBO		0.00	1,892.00	
	DD-	446	21/may./2024	DIHA   B2347 21/05/2024 0000175.38 1.0000 028488  2 PZ GLOBOS ESTRELLA,		0.00	1,271.50	
	EAA-	245	23/may./2024	DIHA   1 028488	B2347 21/05/2024 0000175.38	1,271.50	0.00	
	EAA-	245	23/may./2024	DIHA   1 028489	B2352 23/05/2024 0000000000	1,892.00	0.00	
2112 1	002641			MITSU CULIACAN	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00
	DD-	87	02/feb./2024	MCU   FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026307  1 SERVICIO DE 60,000		0.00	3,060.00	
	EAA-	108	02/feb./2024	MCU   FACT SM10871, COT/ORD 0014832 02/02/2024 0000000000  1 026307		3,060.00	0.00	
	DD-	220	16/abr./2024	MCU   FACTURA SM11888, COT 0016213 16/04/2024 0000422.07 1.0000 027805  1 SERVICIO DE LOS 40,		0.00	3,060.00	
	EAA-	93	16/abr./2024	MCU   FACTURA SM11888, COT 0016213 16/04/2024 0000422.07  1 027805		3,060.00	0.00	
	DD-	474	31/may./2024	MCU   FACT SM12594, COT 17176 31/05/2024 0000000.00 1.0000 028904  UN SERVICIO DE LOS 70		0.00	2,650.00	
	EAA-	258	31/may./2024	MCU   FACT SM12594, COT 17176 31/05/2024 0000000000  1 028904		2,650.00	0.00	
2112 1	002647			ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	2,402.00	70,612.00	68,210.00	0.00
	DD-	88	05/ene./2024	VALR   15729 05/01/2024 0000000.00 1.0000 025645  1 CUBETA VINILICA COR		0.00	1,308.00	
	EAA-	16	11/ene./2024	VALR   1 024628	15557 22/11/2023 0000000000	9.00	0.00	
	EAA-	16	11/ene./2024	VALR   1 025105	15603 05/12/2023 0000000000	1,233.00	0.00	
	EAA-	16	11/ene./2024	VALR   1 025111	15652 15/12/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
	EAA-	89	31/ene./2024	VALR   1 025645	15729 05/01/2024 0000000000	1,308.00	0.00	
	DD-	263	12/feb./2024	VALR   15849 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026580  2 CUBETAS DE PINTURA		0.00	2,602.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	265	13/feb./2024	VALR	15851 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026579  1 PZ TAMBOR		0.00	42,000.00	
EAA-	201	13/feb./2024	VALR	15849 12/02/2024 0000000000		2,602.00	0.00	
EAA-	201	13/feb./2024	VALR	15851 13/02/2024 0000000000		42,000.00	0.00	
DD-	199	12/mar./2024	VALR	15958 12/03/2024 0000000.00 1.0000 027349 2 CUBETAS		0.00	3,900.00	
DD-	291	22/mar./2024	VALR	16003 22/03/2024 0000273.10 1.0000 027539 1 CUBETA DE		0.00	1,980.00	
DD-	292	12/mar./2024	VALR	15959 12/03/2024 0000287.31 1.0000 027540 1 CUBETA DE		0.00	2,083.00	
DD-	215	04/abr./2024	VALR	16034 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027823  3 CUBETAS		0.00	5,733.00	
DD-	398	30/abr./2024	VALR	16122 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028126  APOYO EN		0.00	1,307.00	
DD-	233	08/may./2024	VALR	16138 08/05/2024 0000180.28 1.0000 028498  APOYO EN		0.00	1,307.00	
DD-	288	18/may./2024	VALR	16171 18/05/2024 0000000.00 1.0000 028745  4 GALÓN		0.00	4,010.00	
EAA-	9	07/may./2024	VALR	15959 12/03/2024 0000287.31		2,083.00	0.00	
EAA-	9	07/may./2024	VALR	16003 22/03/2024 00000273.1		1,980.00	0.00	
EAA-	9	07/may./2024	VALR	16034 04/04/2024 0000000000		5,733.00	0.00	
EAA-	87	22/may./2024	VALR	15958 12/03/2024 0000000000		3,900.00	0.00	
DD-	237	12/jun./2024	VALR	16287 12/06/2024 0000000.00 1.0000 029278  1 CUBETA DE		0.00	1,980.00	
EAA-	19	11/jun./2024	VALR	16122 30/04/2024 0000000000		1,307.00	0.00	
EAA-	35	13/jun./2024	VALR	16171 18/05/2024 0000000000		4,010.00	0.00	
EAA-	71	25/jun./2024	VALR	16138 08/05/2024 0000180.28		1,307.00	0.00	
EAA-	30	11/jul./2024	VALR	16287 12/06/2024 0000000000		1,980.00	0.00	
2112 1 002651			LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	21,518.00	21,518.00	0.00
DD-	226	08/mar./2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000088.00 1.0000 027351 4		0.00	638.00	
EAA-	126	12/mar./2024	UIAL	57ED57 08/03/2024 0000000088		638.00	0.00	
DD-	204	16/may./2024	UIAL	100B43 16/05/2024 0001120.00 1.0000 028522  RENTA DE 7		0.00	8,120.00	
DD-	205	16/may./2024	UIAL	7C8768 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028527  RENTA DE 7		0.00	8,120.00	
EAA-	184	17/may./2024	UIAL	100B43 16/05/2024 0000001120		8,120.00	0.00	
EAA-	184	17/may./2024	UIAL	7C8768 16/05/2024 0000000000		8,120.00	0.00	
DD-	130	04/jul./2024	UIAL	B1DA02 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029603  RENTA DE 2		0.00	2,320.00	
EAA-	124	05/jul./2024	UIAL	B1DA02 04/07/2024 0000000000		2,320.00	0.00	
DD-	186	21/ago./2024	UIAL	CAA1BA 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030311  2 RENTA		0.00	2,320.00	
EAA-	148	22/ago./2024	UIAL	CAA1BA 21/08/2024 0000000000		2,320.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002656			ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
	DD-	362	24/ene./2024	EIAA   D0477E 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025971  ELABORACIÓN DE DOS VE		0.00	81,200.00	
	EAA-	137	25/ene./2024	EIAA   1 025971	D0477E 24/01/2024 0000000000	40,600.00	0.00	
	EAA-	82	15/feb./2024	EIAA   1 025971	D0477E 24/01/2024 0000000000	40,600.00	0.00	
2112 1	002665			JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	576,690.50	576,690.50	0.00
	EAA-	63	09/feb./2024	CABJ9   SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		68,900.00	0.00	
	EAA-	63	09/feb./2024	CABJ9   SERIEB783 09/02/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	68,900.00	
	EAA-	125	26/feb./2024	CABJ9   SERIEB798. 23/02/2024 0000000000 1.0000 000000		61,500.00	0.00	
	EAA-	125	26/feb./2024	CABJ9   SERIEB798 23/02/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	61,500.00	
	EAA-	161	17/abr./2024	CABJ9   SERIEB851 17/04/2024 0000000000 1.0000 000000		1,720.00	0.00	
	EAA-	161	17/abr./2024	CABJ9   SERIEB851 17/04/2024 0000000000 1.0000 000000 0000000 000 1.0000 000000		0.00	1,720.00	
	EAA-	24	02/may./2024	CABJ9   SERIEB865 02/05/2024 0000000000 1.0000 000000		23,650.00	0.00	
	EAA-	24	02/may./2024	CABJ9   SERIEB865 02/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	23,650.00	
	EAA-	25	21/may./2024	CABJ9   SERIEB885 20/05/2024 0000000000 1.0000 000000		1,096.50	0.00	
	EAA-	25	21/may./2024	CABJ9   SERIEB885 20/05/2024 0000000000		0.00	1,096.50	
	EAA-	28	16/may./2024	CABJ9   SERIEB869 06/05/2024 0000000000 1.0000 000000		860.00	0.00	
	EAA-	28	16/may./2024	CABJ9   SERIEB869 06/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	860.00	
	EAA-	121	27/may./2024	CABJ9   SERIEB890 24/05/2024 0000000000 1.0000 000000		75,850.00	0.00	
	EAA-	121	27/may./2024	CABJ9   SERIEB890 24/05/2024 0000000000 1.0000 000000		0.00	75,850.00	
	DD-	67	04/jun./2024	CABJ9   SERIEB899 04/06/2024 0000193.10 1.0000 028961 APOYO CON UN COMODO RE		0.00	1,400.00	
	EAA-	67	06/jun./2024	CABJ9   1 028961	SERIEB899 04/06/2024 00000193.1	1,400.00	0.00	
	EAA-	121	25/jun./2024	CABJ9   SERIEB918 25/06/2024 0000000000 1.0000 000000		209,600.00	0.00	
	EAA-	121	25/jun./2024	CABJ9   F- SERIEB918 25/06/2024 0000000000		0.00	209,600.00	
	EAA-	84	05/jul./2024	CABJ9   927 04/07/2024 0000000000 1.0000 000000		2,772.00	0.00	
	EAA-	84	05/jul./2024	CABJ9  [0000000	SERIEB 04/07/2024 0000000000	0.00	2,772.00	
	EAA-	100	23/ago./2024	CABJ  SERIEB983. 23/08/2024 0000000000 0.0000 000000		2,100.00	0.00	
	EAA-	100	23/ago./2024	CABJ  [000000	SERIEB983 23/08/2024 0000000000	0.00	2,100.00	
	EAA-	102	16/ago./2024	CABJ  B976 15/08/2024 0000000000 1.0000 000000		125,892.00	0.00	
	EAA-	102	16/ago./2024	CABJ  SERIEB976 15/08/2024 0000000000 0.0000 000000		0.00	125,892.00	
	EAA-	152	30/sep./2024	CABJ  1015 29/07/2024 0000000000 1.0000 000000		1,350.00	0.00	
	EAA-	152	30/sep./2024	CABJ  [000000	SERIEB 1015 27/09/2024 0000000000	0.00	1,350.00	
2112 1	002684			CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,104,290.87	1,104,290.87	0.00
	DD-	393	27/jun./2024	MOGC   FAC458 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029411  2 SUMINISTRO E INSTAL		0.00	104,423.06	
	DD-	396	27/jun./2024	MOGC   FAC456 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029420  1 CARTA DE VERIFICACI		0.00	29,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	397	27/jun./2024	MOGC	FAC457 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029400  1 CARTA DE VERIFICACI		0.00	23,200.00	
EAA-	198	28/jun./2024	MOGC	FAC456 27/06/2024 0000000000		29,000.00	0.00	
EAA-	198	28/jun./2024	MOGC	1 029420		23,200.00	0.00	
EAA-	198	28/jun./2024	MOGC	FAC457 27/06/2024 0000000000		104,423.06	0.00	
DD-	455	26/sep./2024	MOGC	FAC458 27/06/2024 0000000000		0.00	125,092.15	
DD-	456	25/sep./2024	MOGC	FAC501 26/09/2024 0017254.09 1.0000 031484 SUMINISTR O E INSTALACI		0.00	125,092.15	
DD-	457	25/sep./2024	MOGC	FAC500 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031485 SUMINISTR O E INSTALACI		0.00	428,345.85	
DD-	458	25/sep./2024	MOGC	FAC497 25/09/2024 0059082.19 1.0000 031486 SUMINISTR O E INSTALACI		0.00	269,137.66	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	FAC496 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031487 SUMINISTR O E INSTALACI		269,137.66	0.00	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	1 031487		428,345.85	0.00	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	FAC497 25/09/2024 0059082.19		125,092.15	0.00	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	1 031486		125,092.15	0.00	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	FAC500 25/09/2024 0000000000		125,092.15	0.00	
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	1 031485				
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	FAC501 26/09/2024 0017254.09				
EAA-	217	26/sep./2024	MOGC	1 031484				
2112 1 002686			BERONICA CAMACHO ANGULO		0.00	5,080.80	5,080.80	0.00
DD-	208	25/mar./2024	CAAB	B31 25/03/2024 0000700.80 1.0000 027358 IMPRESION DE UNA LONA		0.00	5,080.80	
EAA-	123	25/mar./2024	CAAB	B31 25/03/2024 00000700.8		5,080.80	0.00	
EAA-	123	25/mar./2024	CAAB	1 027358				
2112 1 002690			YOLANDA MEDINA URIARTE		0.00	11,252.00	11,252.00	0.00
DD-	123	04/ene./2024	MEUY	62927F 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025546 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	3,480.00	
DD-	125	04/ene./2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025545 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	3,712.00	
DD-	132	04/ene./2024	MEUY	135D49 04/01/2024 0000000.00 1.0000 025544 1 SERVICIO DE FUMIGACI		0.00	4,060.00	
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	135D49 04/01/2024 0000000000		4,060.00	0.00	
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	1 025544		3,712.00	0.00	
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	467F6B 04/01/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	1 025545				
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	62927F 04/01/2024 0000000000				
EAA-	124	09/ene./2024	MEUY	1 025546				
2112 1 002694			VIAJES TERRANOVA SA DE CV		0.00	31,830.00	31,830.00	0.00
DD-	242	06/feb./2024	VTE8	COTIZACION 06/02/2024 0004390.34 1.0000 026525 VUELO S PARA ARTISTA LO		0.00	31,830.00	
EAA-	187	06/feb./2024	VTE8	COTIZACION 06/02/2024 0004390.34		31,830.00	0.00	
EAA-	187	06/feb./2024	VTE8	1 026525				
2112 1 002695			ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA		0.00	14,248.35	14,248.35	0.00
DD-	4	01/feb./2024	EIAR	32 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026201  DIFUSION DE ACTIVID		0.00	3,333.33	
DD-	208	23/feb./2024	EIAR	33 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026471  DIFUSION INFORMATIVA		0.00	3,333.33	
EAA-	77	06/feb./2024	EIAR	32 01/02/2024 0000000000		3,333.33	0.00	
EAA-	77	06/feb./2024	EIAR	1 026201				

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**  
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	171	28/feb./2024	EIAR	33 23/02/2024 0000000000		3,333.33	0.00	
DD-	225	23/jul./2024	EIAR	1 026471		0.00	2,527.23	
EAA-	213	30/jul./2024	EIAR	37 23/07/2024 0000000.00 1.0000 029741  DIFUSION		2,527.23	0.00	
DD-	208	21/ago./2024	EIAR	1 029741		0.00	2,527.23	
EAA-	136	29/ago./2024	EIAR	38 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030435  DIFUSION		2,527.23	0.00	
DD-	266	23/sep./2024	EIAR	1 030435		0.00	2,527.23	
EAA-	168	27/sep./2024	EIAR	40 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031249  DIFUSION		2,527.23	0.00	
2112 1 002698				INFORMATIVA				
				PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E	0.00	895,520.00	895,520.00	0.00
DD-	22	06/feb./2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000.00 1.0000 026206 1 ELENCO		0.00	895,520.00	
EAA-	83	07/feb./2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000		447,760.00	0.00	
EAA-	84	13/feb./2024	PPI2	1053 06/02/2024 0000000000		447,760.00	0.00	
2112 1 002699				MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	527,686.32	527,686.32	0.00
DD-	432	12/feb./2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026782  1 RENTA DE		0.00	527,686.32	
EAA-	209	15/feb./2024	AUIM	FF4F8C 12/02/2024 0000000000		527,686.32	0.00	
2112 1 002700				JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	11,398.71	11,398.71	0.00
DD-	5	01/feb./2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000.00 1.0000 026200  DIFUSION DE		0.00	2,666.67	
DD-	227	27/feb./2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000.00 1.0000 026466  DIFUSION		0.00	2,666.67	
EAA-	76	06/feb./2024	COSL	A44 01/02/2024 0000000000		2,666.67	0.00	
EAA-	182	28/feb./2024	COSL	A49 27/02/2024 0000000000		2,666.67	0.00	
DD-	224	22/jul./2024	COSL	A67 22/07/2024 0000000.00 1.0000 029745  DIFUSION		0.00	2,021.79	
EAA-	217	30/jul./2024	COSL	A67 22/07/2024 0000000000		2,021.79	0.00	
DD-	214	22/ago./2024	COSL	A75 22/08/2024 0000000.00 1.0000 030443  DIFUSION		0.00	2,021.79	
EAA-	128	29/ago./2024	COSL	A75 22/08/2024 0000000000		2,021.79	0.00	
DD-	265	20/sep./2024	COSL	A78 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031253  DIFUSION		0.00	2,021.79	
EAA-	165	27/sep./2024	COSL	A78 20/09/2024 0000000000		2,021.79	0.00	
2112 1 002703				LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
DD-	218	23/feb./2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026486  DIFUSION		0.00	5,600.00	
DD-	219	23/feb./2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000.00 1.0000 026488  DIFUSION		0.00	5,600.00	
EAA-	185	28/feb./2024	LME2	V002011 23/02/2024 0000000000		5,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	185	28/feb./2024	LME2	V002012 23/02/2024 0000000000		5,600.00	0.00	
DD-	230	26/jul./2024	LME2	VCLN002646 26/07/2024 0000000.00 1.0000 029742		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA-	214	30/jul./2024	LME2	VCLN002646 26/07/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
DD-	202	28/ago./2024	LME2	VCLN002737 28/08/2024 0000000.00 1.0000 030430		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA-	138	29/ago./2024	LME2	VCLN002737 28/08/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
DD-	264	20/sep./2024	LME2	VCLN002813 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031250		0.00	4,200.00	
				DIFUSION INFORMATIVA				
EAA-	167	27/sep./2024	LME2	VCLN002813 20/09/2024 0000000000		4,200.00	0.00	
				1 031250				
2112 1 002714				MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	54,282.20	54,282.20	0.00
DD-	411	10/abr./2024	SACG	0D5886 10/04/2024 0000000.00 1.0000 028147  CONSUMO		0.00	54,282.20	
				DE ALIMENTOS				
EAA-	189	10/abr./2024	SACG	0D5886 10/04/2024 0000000000		54,282.20	0.00	
				1 028147				
2112 1 002715				FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
D-	156	08/may./2024	VABF	93F54E 08/05/2024 0000000000		0.00	12,500.00	
				000000				
EAA-	261	09/may./2024	VABF	93f54e 08/05/2024 0001082.76 0.0000 029357 314 BOLSAS		12,500.00	0.00	
				DE DULCES				
2112 1 002718				JESUS EGELBERTO VALENCIA	0.00	162,050.00	162,050.00	0.00
				ANGULO				
DD-	69	15/feb./2024	VAAJ	F00000258 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026310  200		0.00	32,130.00	
				SACOS DE ASFALTO				
EAA-	117	22/feb./2024	VAAJ	F00000258 15/02/2024 0000000000		32,130.00	0.00	
DD-	217	06/mar./2024	VAAJ	F00000260 06/03/2024 0004480.00 1.0000 027370 (2)		0.00	32,480.00	
				SACOS DE ASFALTO E				
EAA-	122	21/mar./2024	VAAJ	F00000260 06/03/2024 0000004480		32,480.00	0.00	
DD-	96	17/abr./2024	VAAJ	F00000263 17/04/2024 0004480.00 1.0000 027637  200		0.00	32,480.00	
				SACOS DE ASFALTO				
EAA-	101	30/abr./2024	VAAJ	F00000263 17/04/2024 0000004480		32,480.00	0.00	
DD-	406	04/jun./2024	VAAJ	F00000273 04/06/2024 0000000.00 1.0000 029202  200		0.00	32,480.00	
				SACOS DE ASFALTO				
EAA-	148	13/jun./2024	VAAJ	F00000273 04/06/2024 0000000000		32,480.00	0.00	
DD-	12	10/sep./2024	VAAJ	F00000289 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030819  200		0.00	32,480.00	
				SACOS DE ASFALTO				
EAA-	82	12/sep./2024	VAAJ	F00000289 10/09/2024 0000000000		32,480.00	0.00	
				1 030819				
2112 1 002720				DIEGO VILLA QUINTERO	0.00	65,540.00	65,540.00	0.00
DD-	91	15/may./2024	VIQD	649966 15/05/2024 0000000.00 1.0000 028277  1		0.00	65,540.00	
				ESCANEO Y DIAGNÓS				
EAA-	107	16/may./2024	VIQD	649966 15/05/2024 0000000000		65,540.00	0.00	
				1 028277				
2112 1 002721				MARCIAL REYES REYES	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
DD-	212	05/sep./2024	RERM	B43F5 05/09/2024 0000896.00 1.0000 031146 REPARACION		0.00	6,496.00	
				DE AIRE ACO				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	107	06/sep./2024	RERM   1 031146	B43F5 05/09/2024 0000000896	6,496.00	0.00	
2112 1	002724			SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	0.00	31,436.00	31,436.00	0.00
	DD-	269	15/feb./2024	SSA   A1681 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026566	RENTA DE SANITARIOS P	0.00	31,436.00	
	EAA-	203	16/feb./2024	SSA   1 026566	A1681 15/02/2024 0000000000	31,436.00	0.00	
2112 1	002726			JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	DD-	272	16/feb./2024	DOAJ   8B50C1 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026576	1 RENTA DE 200 SILLAS	0.00	2,320.00	
	EAA-	208	29/feb./2024	DOAJ   1 026576	8B50C1 16/02/2024 0000000000	2,320.00	0.00	
	DD-	227	18/mar./2024	DOAJ   8D09B8 18/03/2024 0000000.00 1.0000 027355	RENTA DE 200 SILLAS TI	0.00	2,320.00	
	EAA-	124	21/mar./2024	DOAJ   1 027355	8D09B8 18/03/2024 0000000000	2,320.00	0.00	
2112 1	002739			EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	13,282.00	13,282.00	0.00
	DD-	337	02/feb./2024	EIAE   F2 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026577	REP DE PUERTAS EN EDI	0.00	9,802.00	
	EAA-	263	02/feb./2024	EIAE   1 026577	F2 02/02/2024 0000000000	9,802.00	0.00	
	DD-	345	16/jul./2024	EIAE   JL1 16/07/2024 0000480.00 1.0000 030099	1 INSTALACIÓN Y REPOS	0.00	3,480.00	
	EAA-	229	25/jul./2024	EIAE   1 030099	JL1 16/07/2024 0000000480	3,480.00	0.00	
2112 1	002740			JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	6,671.98	6,671.98	0.00
	DD-	342	22/feb./2024	BEGJ   5C4EA7 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026536	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	127.00	
	DD-	470	22/feb./2024	BEGJ   954D13 22/02/2024 0000000.00 1.0000 026786	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	133.01	
	DD-	515	24/feb./2024	BEGJ   8D6889 24/02/2024 0000000.00 1.0000 026785	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	394.01	
	EAA-	281	27/feb./2024	BEGJ   1 026536	5C4EA7 22/02/2024 0000000000	127.00	0.00	
	EAA-	281	27/feb./2024	BEGJ   1 026786	954D13 22/02/2024 0000000000	133.01	0.00	
	EAA-	289	29/feb./2024	BEGJ   1 026785	8D6889 24/02/2024 0000000000	394.01	0.00	
	DD-	373	05/mar./2024	BEGJ   EBE4D7 05/03/2024 0000017.52 1.0000 027593	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	127.00	
	DD-	386	19/mar./2024	BEGJ   B6C442 19/03/2024 0000000.00 1.0000 027595	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	440.00	
	EAA-	187	21/mar./2024	BEGJ   1 027593	EBE4D7 05/03/2024 0000017.52	127.00	0.00	
	EAA-	187	21/mar./2024	BEGJ   1 027595	B6C442 19/03/2024 0000000000	440.00	0.00	
	DD-	291	29/abr./2024	BEGJ   3CB775 29/04/2024 0000000.00 1.0000 027993	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	132.99	
	DD-	351	18/abr./2024	BEGJ   5B4EC7 18/04/2024 0000018.34 1.0000 028079	CONSUMO DE ALIMENT	0.00	132.99	
	DD-	388	18/abr./2024	BEGJ   C2D3BA 18/04/2024 0000000.00 1.0000 028159	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	720.00	
	DD-	390	30/abr./2024	BEGJ   0F5568 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028158	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	470.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	392	19/abr./2024	BEGJ	6F1020 19/04/2024 0000000.00 1.0000 028157		0.00	614.00	
DD-	393	30/abr./2024	BEGJ	85B4CD 30/04/2024 0000000.00 1.0000 028160		0.00	320.00	
EAA-	180	25/abr./2024	BEGJ	6F1020 19/04/2024 0000000000		614.00	0.00	
EAA-	185	30/abr./2024	BEGJ	5B4EC7 18/04/2024 0000018.34		132.99	0.00	
EAA-	185	30/abr./2024	BEGJ	C2D3BA 18/04/2024 0000000000		720.00	0.00	
EAA-	185	30/abr./2024	BEGJ	3CB775 29/04/2024 0000000000		132.99	0.00	
EAA-	185	30/abr./2024	BEGJ	0F5568 30/04/2024 0000000000		470.00	0.00	
EAA-	185	30/abr./2024	BEGJ	85B4CD 30/04/2024 0000000000		320.00	0.00	
DD-	443	06/may./2024	BEGJ	490102 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028894	ALIMENTOS PARA PERSO	0.00	139.00	
DD-	450	06/may./2024	BEGJ	09987C 06/05/2024 0000000.00 1.0000 028893	ALIMENTOS PARA PERSO	0.00	139.00	
EAA-	243	16/may./2024	BEGJ	09987C 06/05/2024 0000000000		139.00	0.00	
EAA-	243	16/may./2024	BEGJ	490102 06/05/2024 0000000000		139.00	0.00	
DD-	203	06/jun./2024	BEGJ	C860D1 06/06/2024 0000000.00 1.0000 029192	ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	446.00	
DD-	205	20/jun./2024	BEGJ	68820D 20/06/2024 0000000.00 1.0000 029196	ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	475.00	
EAA-	139	25/jun./2024	BEGJ	68820D 20/06/2024 0000000000		475.00	0.00	
EAA-	140	11/jun./2024	BEGJ	C860D1 06/06/2024 0000000000		446.00	0.00	
DD-	41	04/jul./2024	BEGJ	840CB6 04/07/2024 0000000.00 1.0000 029496	ALIMENTOS PREPARADOS	0.00	417.00	
EAA-	79	05/jul./2024	BEGJ	840CB6 04/07/2024 0000000000		417.00	0.00	
DD-	166	20/ago./2024	BEGJ	24D454 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030361	ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	232.00	
DD-	168	20/ago./2024	BEGJ	E5EC4E 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030360	ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	312.99	
DD-	199	20/ago./2024	BEGJ	20E941 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030359	ALIMENTOS PARA PERSO	0.00	290.00	
EAA-	142	22/ago./2024	BEGJ	20E941 20/08/2024 0000000000		290.00	0.00	
EAA-	142	22/ago./2024	BEGJ	24D454 20/08/2024 0000000000		232.00	0.00	
EAA-	142	22/ago./2024	BEGJ	E5EC4E 20/08/2024 0000000000		312.99	0.00	
DD-	202	20/sep./2024	BEGJ	DEF6F6 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031018	ALIMENTOS PREPARADOS	0.00	205.00	
DD-	203	20/sep./2024	BEGJ	F4FF57 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031019	ALIMENTOS PREPARADOS	0.00	104.99	
DD-	282	20/sep./2024	BEGJ	698155 20/09/2024 0000000.00 1.0000 031020	ALIMENTOS PREPARADOS	0.00	300.00	
EAA-	143	24/sep./2024	BEGJ	698155 20/09/2024 0000000000		300.00	0.00	
EAA-	143	24/sep./2024	BEGJ	DEF6F6 20/09/2024 0000000000		205.00	0.00	
EAA-	143	24/sep./2024	BEGJ	F4FF57 20/09/2024 0000000000		104.99	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002743			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	77,394.25	77,394.25	0.00
	DD-	342	03/abr./2024	BAEE   AA15 03/04/2024 0010675.07 1.0000 028052  1		0.00	77,394.25	
	EAA-	162	04/abr./2024	BAEE   AA15 03/04/2024 0010675.07  1 028052		77,394.25	0.00	
2112 1	002744			JOSE IGNACIO CASTILLO ZAPIEN	25,056.00	70,992.00	45,936.00	0.00
	EAA-	75	29/ene./2024	CAZI   6AF4E6 16/10/2023 0000003456  1 023461		25,056.00	0.00	
	DD-	279	25/mar./2024	CAZI   579E5 25/03/2024 0003168.00 1.0000 027534 ANTICIPO DE 50% DE 22		0.00	22,968.00	
	EAA-	163	26/mar./2024	CAZI   579E5 25/03/2024 0000003168  1 027534		22,968.00	0.00	
	DD-	257	14/may./2024	CAZI   16DEE4 14/05/2024 0000000.00 1.0000 028739		0.00	22,968.00	
	EAA-	179	16/may./2024	CAZI   16DEE4 14/05/2024 0000000000  1 028739		22,968.00	0.00	
2112 1	002745			WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	9,955.00	9,955.00	0.00
	DD-	115	12/feb./2024	SAGW   TT003998 12/02/2024 0000000.00 1.0000 026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAO		0.00	330.00	
	DD-	333	02/feb./2024	SAGW   FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000.00 1.0000 026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY C		0.00	7,440.00	
	EAA-	129	12/feb./2024	SAGW   TT003998 12/02/2024 0000000000  1 026293		330.00	0.00	
	EAA-	264	02/feb./2024	SAGW   FACTURA TT003755, COT T1392 02/02/2024 0000000000  1 026294		7,440.00	0.00	
	DD-	258	08/may./2024	SAGW   FACTURA TT006537, COT T2316 08/05/2024 0000157.93 1.0000 028525  3 PZ TABLAROCA PANEL		0.00	1,145.00	
	EAA-	180	08/may./2024	SAGW   FACTURA TT006537, COT T2316 08/05/2024 0000157.93  1 028525		1,145.00	0.00	
	DD-	217	22/jul./2024	SAGW   TT008884 22/07/2024 0000143.45 1.0000 029723  2 PZ CIMBRA PINO CDX		0.00	1,040.00	
	EAA-	170	22/jul./2024	SAGW   TT008884 22/07/2024 0000143.45  1 029723		1,040.00	0.00	
2112 1	002747			JESUS AUDEL SOTO SANCHEZ	0.00	6,333.33	6,333.33	0.00
	DD-	404	26/mar./2024	SOSJ99   D23 26/03/2024 0000000.00 1.0000 027583 SERVICIO DE TRANSPORTE		0.00	6,333.33	
	EAA-	193	26/mar./2024	SOSJ99   D23 26/03/2024 0000000000  1 027583		6,333.33	0.00	
2112 1	002752			ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV	0.00	1,432,600.00	1,432,600.00	0.00
	DD-	352	30/ene./2024	ACE2   289 30/01/2024 0000000.00 1.0000 025972  1 ELENCO ESTELAR PARA		0.00	1,044,000.00	
	EAA-	142	31/ene./2024	ACE2   289 30/01/2024 0000000000  1 025972		522,000.00	0.00	
	DD-	255	19/feb./2024	ACE2   318 19/02/2024 0032000.00 1.0000 026530  1 ELENCO MUSICAL PARA		0.00	232,000.00	
	EAA-	38	13/feb./2024	ACE2   289 30/01/2024 0000000000  1 025972		522,000.00	0.00	
	EAA-	204	19/feb./2024	ACE2   318 19/02/2024 0000032000  1 026530		232,000.00	0.00	
	DD-	286	14/ago./2024	ACE2   810 14/08/2024 0005600.00 1.0000 030576 ELENCO ARTISTICO GENER		0.00	40,600.00	
	DD-	287	14/ago./2024	ACE2   765 14/08/2024 0000000.00 1.0000 030577 ELENCO ARTISTICO GENER		0.00	116,000.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	160	15/ago./2024	ACE2   1 030576	810 14/08/2024 0000005600	40,600.00	0.00	
	EAA-	161	15/ago./2024	ACE2   1 030577	765 14/08/2024 0000000000	116,000.00	0.00	
2112 1	002753			JOSE MARTIN MOLINA GARCIA	0.00	75,581.39	75,581.39	0.00
	DD-	350	25/ene./2024	MOGM   F69E6C 25/01/2024 0000000.00 1.0000 025969		0.00	40,697.67	
				ELABORACIÓN DE 1 CARR				
	EAA-	179	26/ene./2024	MOGM   1 025969	F69E6C 25/01/2024 0000000000	28,348.84	0.00	
	EAA-	36	13/feb./2024	MOGM   1 025969	F69E6C 25/01/2024 0000000000	12,348.83	0.00	
	DD-	67	03/abr./2024	MOGM   FAC23 03/04/2024 0000000.00 1.0000 027639	1 VESTIDO Y	0.00	34,883.72	
				AJUAR COM				
	EAA-	91	04/abr./2024	MOGM   1 027639	FAC23 03/04/2024 0000000000	34,883.72	0.00	
2112 1	002754			SAIDA HAYDEE GONZALEZ MONTOYA	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
	DD-	360	26/ene./2024	GOMS   FCRE2007 26/01/2024 0000786.21 1.0000 026025	2 PZ	0.00	5,700.00	
				BUJE, 1 PZ BALER				
	EAA-	183	29/ene./2024	GOMS   1 026025	FCRE2007 26/01/2024 0000786.21	5,700.00	0.00	
	DD-	117	15/feb./2024	GOMS   FCON8806 15/02/2024 0000000.00 1.0000 026417	4 PZ	0.00	21,000.00	
				LLANTAS MICHELIN				
	EAA-	155	15/feb./2024	GOMS   1 026417	FCON8806 15/02/2024 0000000000	21,000.00	0.00	
2112 1	002755			3H PEST SERVICE	0.00	64,728.00	64,728.00	0.00
	DD-	367	30/ene./2024	HPS   A39 30/01/2024 0000512.00 1.0000 026430	1 SERVICIO DE	0.00	3,712.00	
				FUMIGA				
	DD-	368	30/ene./2024	HPS   A38 30/01/2024 0000000.00 1.0000 026427	1 SERVICIO DE	0.00	3,480.00	
				FUMIGAC				
	DD-	121	13/feb./2024	HPS   A76 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026428	1 SERVICIO DE	0.00	3,480.00	
				FUMIGAC				
	DD-	122	13/feb./2024	HPS   A75 13/02/2024 0000000.00 1.0000 026429	1 SERVICIO DE	0.00	3,712.00	
				FUMIGAC				
	EAA-	192	28/feb./2024	HPS   1 026427	A38 30/01/2024 0000000000	3,480.00	0.00	
	EAA-	192	28/feb./2024	HPS   1 026430	A39 30/01/2024 0000000512	3,712.00	0.00	
	EAA-	192	28/feb./2024	HPS   1 026429	A75 13/02/2024 0000000000	3,712.00	0.00	
	EAA-	192	28/feb./2024	HPS   1 026428	A76 13/02/2024 0000000000	3,480.00	0.00	
	DD-	219	20/mar./2024	HPS   28 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027356	SERVICIO DE	0.00	3,480.00	
				FUMIGACION				
	DD-	225	20/mar./2024	HPS   27 20/03/2024 0000000.00 1.0000 027357	SERVICIO DE	0.00	3,712.00	
				FUMIGACION				
	DD-	401	15/abr./2024	HPS   66 15/04/2024 0000000.00 1.0000 028337	1 SERVICIO DE	0.00	3,480.00	
				CONTRO				
	DD-	402	15/abr./2024	HPS   67 15/04/2024 0000000.00 1.0000 028338	1 SERVICIO DE	0.00	3,712.00	
				CONTRO				
	EAA-	19	12/abr./2024	HPS   1 027357	27 20/03/2024 0000000000	3,712.00	0.00	
	EAA-	19	12/abr./2024	HPS   1 027356	28 20/03/2024 0000000000	3,480.00	0.00	
	DD-	193	22/may./2024	HPS   120 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028339	1 SERVICIO DE	0.00	3,480.00	
				CONTROL				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	194	22/may./2024	HPS	121 22/05/2024 0000000.00 1.0000 028336	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
EAA-	169	23/may./2024	HPS	66 15/04/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 028337					
EAA-	169	23/may./2024	HPS	67 15/04/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 028338					
EAA-	169	23/may./2024	HPS	120 22/05/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 028339					
EAA-	169	23/may./2024	HPS	121 22/05/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 028336					
DD-	129	08/ago./2024	HPS	281 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030295	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	130	08/ago./2024	HPS	280 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030296	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	131	08/ago./2024	HPS	283 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030297	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	132	08/ago./2024	HPS	282 08/08/2024 0000000.00 1.0000 030298	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	133	20/ago./2024	HPS	320 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030299	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	135	20/ago./2024	HPS	321 20/08/2024 0000000.00 1.0000 030300	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
EAA-	124	14/ago./2024	HPS	280 08/08/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 030296					
EAA-	124	14/ago./2024	HPS	281 08/08/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 030295					
EAA-	124	14/ago./2024	HPS	282 08/08/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 030298					
EAA-	124	14/ago./2024	HPS	283 08/08/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 030297					
EAA-	125	20/ago./2024	HPS	320 20/08/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 030299					
EAA-	125	20/ago./2024	HPS	321 20/08/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 030300					
DD-	359	25/sep./2024	HPS	379 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031384	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
DD-	360	25/sep./2024	HPS	378 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031385	1	SERVICIO DE		
			CONTROL					
EAA-	196	27/sep./2024	HPS	378 25/09/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 031385					
EAA-	196	27/sep./2024	HPS	379 25/09/2024 0000000000		3,712.00	0.00	
			1 031384					
2112 1 002756			OMAR ALEJANDRO MEZA GODOY		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD-	334	04/ene./2024	MEGO	078 04/01/2024 0000139.68 1.0000 025938	APOYO CON EL	0.00	1,000.00	
			PAGO DE H					
EAA-	120	04/ene./2024	MEGO	078 04/01/2024 0000139.68		1,000.00	0.00	
			1 025938					
2112 1 002757			CARLOS DAVID GARCIA LOPEZ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DD-	335	04/ene./2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03 1.0000 025937	APOYO CON	0.00	3,000.00	
			EL PAGO DE H					
EAA-	121	04/ene./2024	GALC	2B8686 04/01/2024 0000419.03		3,000.00	0.00	
			1 025937					
2112 1 002758			SAUL ENRIQUE LOPEZ ANGULO		0.00	184,653.03	184,653.03	0.00
DD-	347	24/ene./2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000.00 1.0000 025970	ELABORACIÓN	0.00	122,093.03	
			DE 3 CA					
EAA-	136	25/ene./2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000		61,046.52	0.00	
			1 025970					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	37	13/feb./2024	LOAS	293 24/01/2024 0000000000		61,046.51	0.00	
			1 025970					
DD-	234	08/may./2024	LOAS	366 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028513  1 MÚSICA DE		0.00	40,700.00	
				BANDA PAR				
DD-	235	08/may./2024	LOAS	365 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028514  1 GRUPO		0.00	12,000.00	
				MÚSICAL VERSÁ				
EAA-	177	09/may./2024	LOAS	365 08/05/2024 0000000000		12,000.00	0.00	
			1 028514					
EAA-	178	09/may./2024	LOAS	366 08/05/2024 0000000000		40,700.00	0.00	
			1 028513					
DD-	375	23/sep./2024	LOAS	425 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031189  1 GRUPO		0.00	9,860.00	
				MUSICAL PARA				
EAA-	188	30/sep./2024	LOAS	425 23/09/2024 0000000000		9,860.00	0.00	
			1 031189					
2112 1	002759			COMPUTO CONTABLE SOFT	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
DD-	67	21/feb./2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55 1.0000 026306 L		0.00	2,295.00	
				ICENCIA PROFESIONAL M				
EAA-	95	13/feb./2024	CCS	VI240213093417892 13/02/2024 0000316.55		2,295.00	0.00	
			1 026306					
2112 1	002760			CESAR SOBERANEZ PEREZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD-	188	03/feb./2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000.00 1.0000 026439  1		0.00	1,856.00	
				REPARACIÓN DE BRAZO				
EAA-	23	07/mar./2024	SOPC	5A8669 03/02/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 026439					
2112 1	002761			EDGAR RENAN LEYVA CABANILLAS	0.00	50,093.44	50,093.44	0.00
DD-	90	02/abr./2024	LECE	904 02/04/2024 0006909.44 1.0000 027747 APOYO EN		0.00	50,093.44	
				ESPECIE CON M				
EPE-	1	04/abr./2024	LECE	904 02/04/2024 0006909.44		50,093.44	0.00	
			1 027747					
2112 1	002762			YOLANDA SUHEY VALENCIA BAEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD-	83	06/abr./2024	VABY	57C779 06/04/2024 0000000.00 1.0000 027638  1		0.00	6,960.00	
				MAQUILLAJE Y PEINAD				
EAA-	64	10/abr./2024	VABY	57C779 06/04/2024 0000000000		6,960.00	0.00	
			1 027638					
2112 1	002763			MARIO SEGUNDO RAMIREZ	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
DD-	119	04/abr./2024	SERM	A		0.00	19,250.00	
			719 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027770  11 ESTANTE					
				METÁLICO D				
DD-	122	04/abr./2024	SERM	A		0.00	5,250.00	
			720 04/04/2024 0000000.00 1.0000 027769 3 ESTANTE					
				METÁLICO 45C				
EAA-	62	05/abr./2024	SERM	A 719 04/04/2024 0000000000		19,250.00	0.00	
			1 027770					
EAA-	62	05/abr./2024	SERM	A 720 04/04/2024 0000000000		5,250.00	0.00	
			1 027769					
2112 1	002764			GILDARDO GAXIOLA CASTRO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
DD-	335	29/abr./2024	GACG	0F83C9 29/04/2024 0000000.00 1.0000 028032  1		0.00	6,960.00	
				TRASLADO DE ARTIST				
EAA-	159	30/abr./2024	GACG	0F83C9 29/04/2024 0000000000		6,960.00	0.00	
			1 028032					
DD-	239	10/may./2024	GACG	D9762D 10/05/2024 0000000.00 1.0000 028523  APOYO EN		0.00	11,600.00	
				ESPECIE CON				
EAA-	176	10/may./2024	GACG	D9762D 10/05/2024 0000000000		11,600.00	0.00	
			1 028523					

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002765			JESUS AARON SILLAS LUNA	0.00	3,456.80	3,456.80	0.00
	DD-	355	25/abr./2024	SIL   D887CA 25/04/2024 0000000.00 1.0000 028092  1		0.00	3,456.80	
	EAA-	181	26/abr./2024	REPARACIÓN DE SI SIL   D887CA 25/04/2024 0000000000  1 028092		3,456.80	0.00	
2112 1	002766			ALEJANDRO ANTONIO MELENDREZ SOTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	DD-	425	26/abr./2024	MESA   SERIEA429 26/04/2024 0000000.00 1.0000 028134  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	25,000.00	
	EAA-	197	26/abr./2024	MESA   SERIEA429 26/04/2024 0000000000  1 028134		25,000.00	0.00	
2112 1	002767			MARIELA MONTOYA LUQUE	0.00	5,997.20	5,997.20	0.00
	DD-	149	17/may./2024	MOLM   B1093 17/05/2024 0000827.20 1.0000 028467 APOYO AL DEPORTE CON 4		0.00	5,997.20	
	EPE-	3	22/may./2024	MOLM   B1093 17/05/2024 00000827.2  1 028467		5,997.20	0.00	
2112 1	002768			XOCHILT PAOLA ORDUÑO LOPEZ	0.00	17,993.90	17,993.90	0.00
	DD-	256	27/may./2024	OULX   FCO876 27/05/2024 0000000.00 1.0000 028534  1		0.00	17,993.90	
	EAA-	182	28/may./2024	REPARACIÓN DE TRANS OULX   FCO876 27/05/2024 0000000000  1 028534		17,993.90	0.00	
2112 1	002770			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	DD-	77	17/jun./2024	UPE2   929 17/06/2024 0001103.45 1.0000 029019 SEGUNDO PAGO DE 50% DE		0.00	8,000.00	
	DD-	78	17/jun./2024	UPE2   928 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029020  PRIMER PAGO DE 50% DE		0.00	8,000.00	
	DD-	79	17/jun./2024	UPE2   922 17/06/2024 0000000.00 1.0000 029021 SEGUNDO PAGO DE 50% D		0.00	12,000.00	
	DD-	86	21/jun./2024	UPE2   934 21/06/2024 0001655.17 1.0000 029031  PRIMER PAGO DE 50% D		0.00	12,000.00	
	EAA-	89	28/jun./2024	UPE2   922 17/06/2024 0000000000  1 029021		12,000.00	0.00	
	EAA-	89	28/jun./2024	UPE2   928 17/06/2024 0000000000  1 029020		8,000.00	0.00	
	EAA-	89	28/jun./2024	UPE2   929 17/06/2024 0001103.45  1 029019		8,000.00	0.00	
	EAA-	108	25/jun./2024	UPE2   934 21/06/2024 0001655.17  1 029031		12,000.00	0.00	
2112 1	002771			JAVIER GUADALUPE VILLA CAMACHO	0.00	62,547.20	62,547.20	0.00
	DD-	166	03/jun./2024	VICJ   5CFDBA 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029104  1		0.00	1,856.00	
	DD-	167	03/jun./2024	POSTURA DE BALEROS VICJ   5689C5 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029103  1 SERVICIO DE INSTALA		0.00	1,160.00	
	DD-	168	03/jun./2024	VICJ   203B6E 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029097  1 SERVICIO DE REPARAC		0.00	9,860.00	
	DD-	169	03/jun./2024	VICJ   FD9F5A 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029101  1 SERVICIO DE MANO DE		0.00	1,624.00	
	DD-	200	03/jun./2024	VICJ   7519D9 03/06/2024 0000000.00 1.0000 029096  1		0.00	3,480.00	
	DD-	207	11/jun./2024	INSTALACIÓN DE KIT VICJ   C0B5C 11/06/2024 0000000.00 1.0000 029102 1 PONER BUJÍAS Y CABLE		0.00	3,828.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	149	12/jun./2024	VICJ	7519D9 03/06/2024 0000000000		3,480.00	0.00	
			1 029096					
EAA-	149	12/jun./2024	VICJ	C0B5C 11/06/2024 0000000000		3,828.00	0.00	
			1 029102					
EAA-	158	10/jun./2024	VICJ	203B6E 03/06/2024 0000000000		9,860.00	0.00	
			1 029097					
EAA-	158	10/jun./2024	VICJ	5689C5 03/06/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 029103					
EAA-	158	10/jun./2024	VICJ	5CFDBA 03/06/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
			1 029104					
EAA-	158	10/jun./2024	VICJ	FD9F5A 03/06/2024 0000000000		1,624.00	0.00	
			1 029101					
DD-	44	17/jul./2024	VICJ	BF4610 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029533  1 SEVICIO		0.00	1,160.00	
				DE POSTURA				
DD-	45	17/jul./2024	VICJ	C01FE0 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029528  1 SERVICIO		0.00	1,392.00	
				DE RETIRO				
DD-	46	17/jul./2024	VICJ	B56FE1 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029524  1 POSTURA		0.00	1,160.00	
				DE PAR DE B				
DD-	47	17/jul./2024	VICJ	050790 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029520  1 CAMBIO		0.00	580.00	
				DE ACEITE Y				
DD-	48	17/jul./2024	VICJ	D76B27 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029514  1 CAMBIO		0.00	464.00	
				DE ACEITE Y				
DD-	49	16/jul./2024	VICJ	9ADEFB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029507  1		0.00	2,320.00	
				CORRECCIÓN DE FALLA				
DD-	50	16/jul./2024	VICJ	601DCB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029506  1 RETIRO		0.00	7,656.00	
				DE TRANSMISI				
DD-	51	16/jul./2024	VICJ	D4FF76 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029503  1 RETIRO		0.00	2,088.00	
				DE BOMBA DE				
DD-	52	16/jul./2024	VICJ	C53BBB 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029501  1 POSTURA		0.00	1,044.00	
				DE BALATAS				
DD-	54	16/jul./2024	VICJ	9AE183 16/07/2024 0000000.00 1.0000 029563  1 POSTURA		0.00	1,160.00	
				DE BOMBA DE				
DD-	55	17/jul./2024	VICJ	A07DFC 17/07/2024 0000000.00 1.0000 029565  1		0.00	1,160.00	
				POSTURA DE BALAT				
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	601DCB 16/07/2024 0000000000		7,656.00	0.00	
			1 029506					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	9ADEFB 16/07/2024 0000000000		2,320.00	0.00	
			1 029507					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	9AE183 16/07/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 029563					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	C53BBB 16/07/2024 0000000000		1,044.00	0.00	
			1 029501					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	D4FF76 16/07/2024 0000000000		2,088.00	0.00	
			1 029503					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	050790 17/07/2024 0000000000		580.00	0.00	
			1 029520					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	A07DFC 17/07/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 029565					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	B56FE1 17/07/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 029524					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	BF4610 17/07/2024 0000000000		1,160.00	0.00	
			1 029533					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	C01FE0 17/07/2024 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 029528					
EAA-	101	19/jul./2024	VICJ	D76B27 17/07/2024 0000000000		464.00	0.00	
			1 029514					
DD-	177	17/sep./2024	VICJ	675EC8 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031062  1 SERVICIO		0.00	1,392.00	
				DE POSTURA				
DD-	178	17/sep./2024	VICJ	DBA6FA 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031063  1 POSTURA		0.00	1,508.00	
				DE SENSOR D				
DD-	179	17/sep./2024	VICJ	F823CD 17/09/2024 0000000.00 1.0000 031064  UN		0.00	1,392.00	
				SERVICIO DE POSTU				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	180	17/sep./2024	VICJ	4A312E 17/09/2024 00000000.00 1.0000 031065  1 POSTURA DE UN PAR D		0.00	1,392.00	
DD-	181	25/sep./2024	VICJ	976EEE 25/09/2024 0000224.00 1.0000 031070  1 RETIRO DE DISCO O		0.00	1,624.00	
DD-	182	25/sep./2024	VICJ	85C895 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031061  1 SERVICIO DE RETIRO		0.00	2,320.00	
DD-	183	25/sep./2024	VICJ	5A7164 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031060  1 SERVICIO DE RETIRO		0.00	1,392.00	
DD-	184	23/sep./2024	VICJ	B414A2 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031066  1 INSTALACIÓN DE BOMB		0.00	2,552.00	
DD-	209	23/sep./2024	VICJ	F3CAE0 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031067  1 INSTALACIÓN DE BOMB		0.00	2,784.00	
DD-	210	23/sep./2024	VICJ	7925CD 23/09/2024 00000000.00 1.0000 031059  1 INSTALACIÓN DE PAR		0.00	2,691.20	
DD-	211	25/sep./2024	VICJ	3A089A 25/09/2024 00000000.00 1.0000 031157  1 SERVICIO DE RETIRO		0.00	1,508.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	4A312E 17/09/2024 0000000000 1 031065		1,392.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	675EC8 17/09/2024 0000000000 1 031062		1,392.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	DBA6FA 17/09/2024 0000000000 1 031063		1,508.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	F823CD 17/09/2024 0000000000 1 031064		1,392.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	7925CD 23/09/2024 0000000000 1 031059		2,691.20	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	B414A2 23/09/2024 0000000000 1 031066		2,552.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	F3CAE0 23/09/2024 0000000000 1 031067		2,784.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	3A089A 25/09/2024 0000000000 1 031157		1,508.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	5A7164 25/09/2024 0000000000 1 031060		1,392.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	85C895 25/09/2024 0000000000 1 031061		2,320.00	0.00	
EAA-	120	27/sep./2024	VICJ	976EEE 25/09/2024 0000000224 1 031070		1,624.00	0.00	
2112 1 002772			KARLA MONTOYA ANGULO		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DD-	252	12/jun./2024	MOAK	3561687 12/06/2024 00000000.00 1.0000 029255  1 PZ ACUMULADOR DE EN		0.00	1,400.00	
DD-	253	12/jun./2024	MOAK	3561688 12/06/2024 00000000.00 1.0000 029251  1 PZ BATERÍA DE ENCEN		0.00	2,300.00	
EAA-	155	13/jun./2024	MOAK	3561687 12/06/2024 0000000000 1 029255		1,400.00	0.00	
EAA-	155	13/jun./2024	MOAK	3561688 12/06/2024 0000000000 1 029251		2,300.00	0.00	
2112 1 002773			ALEXEY BARRAZA GASTELUM		0.00	798,360.48	798,360.48	0.00
DD-	388	27/jun./2024	BAGA	D503C2 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029413  40 SUMINISTRO DE FALS		0.00	9,155.18	
DD-	390	27/jun./2024	BAGA	4C9F08 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029399  1 PZ PROYECTOR LED 20		0.00	9,071.20	
DD-	395	27/jun./2024	BAGA	947520 27/06/2024 00000000.00 1.0000 029412  1 REHABILITACIÓN DE L		0.00	135,720.00	
EAA-	193	27/jun./2024	BAGA	947520 27/06/2024 0000000000 1 029412		135,720.00	0.00	
EAA-	193	27/jun./2024	BAGA	D503C2 27/06/2024 0000000000 1 029413		9,155.18	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	194	28/jun./2024	BAGA	4C9F08 27/06/2024 0000000000		9,071.20	0.00	
DD-	467	26/sep./2024	BAGA	1 029399		0.00	94,766.78	
DD-	468	26/sep./2024	FDE9CE 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031503 SUMINISTR	O E INSTALACI		0.00	79,604.09	
DD-	469	26/sep./2024	BAGA	3EF90 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031504 SUMINISTRO	E INSTALACI		151,626.85	
DD-	470	26/sep./2024	BAGA	860843 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031506 SUMINISTRO	E INSTALACI		178,161.55	
DD-	471	26/sep./2024	BAGA	1A4CC 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031505 SUMINISTRO	E INSTALACI		140,254.83	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	AD46B 26/09/2024 0000000.00 1.0000 031502 SUMINISTRO	E INSTALACI	178,161.55	0.00	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	1 031505	1A4CC 26/09/2024 0000000000	79,604.09	0.00	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	1 031504	3EF90 26/09/2024 0000000000	151,626.85	0.00	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	1 031506	860843 26/09/2024 0000000000	140,254.83	0.00	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	1 031502	AD46B 26/09/2024 0000000000	94,766.78	0.00	
EAA-	222	27/sep./2024	BAGA	1 031503	FDE9CE 26/09/2024 0000000000			
2112 1 002774			JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	138,569.64	138,569.64	0.00
DD-	389	26/jun./2024	MESM	145 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029410  1 REUBICACIÓN		0.00	13,504.91	
DD-	391	26/jun./2024	MESM	143 26/06/2024 0000000.00 1.0000 029401  1 INSTALACIÓN		0.00	116,000.00	
DD-	392	27/jun./2024	MESM	146 27/06/2024 0000000.00 1.0000 029409  1 REPARACIÓN		0.00	9,064.73	
EAA-	196	28/jun./2024	MESM	145 26/06/2024 0000000000		13,504.91	0.00	
EAA-	197	28/jun./2024	MESM	143 26/06/2024 0000000000		116,000.00	0.00	
EAA-	197	28/jun./2024	MESM	146 27/06/2024 0000000000		9,064.73	0.00	
2112 1 002775			JUAN DE DIOS AGUILAR VELARDE		0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
DD-	192	21/ago./2024	AUVJ	51 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030301  1 ROTULACIÓN		0.00	3,016.00	
DD-	193	27/ago./2024	AUVJ	63 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030449  1 PZ SELLO		0.00	951.20	
DD-	194	27/ago./2024	AUVJ	62 27/08/2024 0000000.00 1.0000 030450  40 PZ		0.00	1,856.00	
EAA-	146	22/ago./2024	AUVJ	51 21/08/2024 0000000000		3,016.00	0.00	
EAA-	152	28/ago./2024	AUVJ	62 27/08/2024 0000000000		1,856.00	0.00	
EAA-	152	28/ago./2024	AUVJ	63 27/08/2024 0000000000		951.20	0.00	
DD-	60	10/sep./2024	AUVJ	87 10/09/2024 0000000.00 1.0000 030866  1 PZ		0.00	208.80	
EAA-	100	11/sep./2024	AUVJ	87 10/09/2024 0000000000		208.80	0.00	
2112 1 002776			LEYDI GUADALUPE MIRANDA HUERTA		0.00	35,148.00	70,296.00	35,148.00
DD-	185	13/ago./2024	MIHL	A62 13/08/2024 0009696.00 1.0000 030309 1 PAQUETE DE		0.00	70,296.00	
EAA-	151	14/ago./2024	MIHL	A62 13/08/2024 0000004848		35,148.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002777			HIRAM LEVI CAMACHO JUAREZ	0.00	7,244.42	7,244.42	0.00
DD-	474	20/ago./2024	CAJH   59 20/08/2024 0000999.23 1.0000 030742 APOYO EN ESPECIO CON U		0.00	7,244.42	
EAA-	217	22/ago./2024	CAJH   1 030742  59 20/08/2024 0000999.23		7,244.42	0.00	
2112 1 002778			ADA MIREYA GAXIOLA BUSTAMANTE	0.00	6,350.01	6,350.01	0.00
DD-	222	01/ago./2024	GABA   A48 01/08/2024 0000000.00 1.0000 030303  1 PZ CARBUCLIN STRATO		0.00	6,350.01	
EAA-	154	01/ago./2024	GABA   1 030303  A48 01/08/2024 0000000000		6,350.01	0.00	
2112 1 002779			JOSE RAMON CAMACHO ANGULO	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00
DD-	164	17/sep./2024	CAAR   R4 17/09/2024 0000000.00 1.0000 030867  1 PZ LONA IMPRESA MED		0.00	2,958.00	
DD-	415	24/sep./2024	CAAR   R5 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031039  26 PZ PLAYERA MANGA L		0.00	5,452.00	
EAA-	104	20/sep./2024	CAAR   1 030867  R4 17/09/2024 0000000000		2,958.00	0.00	
EAA-	189	30/sep./2024	CAAR   1 031039  R5 24/09/2024 0000000000		5,452.00	0.00	
2112 1 002780			ACUICOLA EZEQUIEL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DD-	242	24/sep./2024	AEZ   182 24/09/2024 0000896.55 1.0000 031236 100 KG DE CAMARON FRES		0.00	6,500.00	
EAA-	122	27/sep./2024	AEZ   1 031236  182 24/09/2024 0000896.55		6,500.00	0.00	
2112 1 002781			JESUS ALBERTO GONZALEZ URIARTE	0.00	99,307.64	99,307.64	0.00
DD-	390	25/sep./2024	GOUJ   3 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031421  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	50,280.14	
DD-	391	25/sep./2024	GOUJ   2 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031422  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	15,080.00	
DD-	392	25/sep./2024	GOUJ   1 25/09/2024 0000000.00 1.0000 031426  APOYO EN ESPECIE CON		0.00	33,947.50	
EAA-	199	27/sep./2024	GOUJ   1 031426  1 25/09/2024 0000000000		33,947.50	0.00	
EAA-	199	27/sep./2024	GOUJ   1 031422  2 25/09/2024 0000000000		15,080.00	0.00	
EAA-	199	27/sep./2024	GOUJ   1 031421  3 25/09/2024 0000000000		50,280.14	0.00	
GRAN TOTAL....:				3,004,398.31	53,398,947.27	53,134,528.48	2,739,979.52

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2113 : Contratistas por Obras Públicas por P								38,390,089.79	38,390,089.79	
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por			0.00		38,390,089.79	38,390,089.79	0.00
2113 1 000001			Pagar a Corto Plazo			0.00		1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
2113 1 000001	000910		DIRECTO MUNICIPAL			0.00		1,152,674.13	1,152,674.13	0.00
2113 1 000001	000910	000016	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE			0.00		638,336.19	638,336.19	0.00
			SERVICIOS LOGISTICOS Y							
			EMPRESARIALES SA DE CV							
DD-	189	29/jul./2024	PIS					0.00	108,712.87	
			SAT21 29/07/2024 0014994.88 1.0000 029693 ESTIMACION							
DD-	190	29/jul./2024	1. MOTOCONF					0.00	137,468.84	
			PIS							
			SAT22 29/07/2024 0018961.22 1.0000 029694 ESTIMACION							
EAA-	143	29/jul./2024	2 Y FINIQUI					108,712.87	0.00	
			PIS							
EAA-	144	29/jul./2024	SAT21 29/07/2024 0014994.88					137,468.84	0.00	
			1 029693							
DD-	157	19/sep./2024	SAT22 29/07/2024 0018961.22					0.00	146,564.86	
			1 029694							
DD-	158	19/sep./2024	PIS					0.00	95,088.33	
			SAT27 19/09/2024 0020215.84 1.0000 031014 ESTIMACION							
DD-	159	19/sep./2024	1. MOTOCONF					0.00	150,501.29	
			PIS							
			SAT28 19/09/2024 00000000.00 1.0000 031015 ESTIMACION							
EAA-	86	20/sep./2024	2. MOTOCONF					146,564.86	0.00	
			PIS							
EAA-	87	20/sep./2024	SAT27 19/09/2024 0020215.84					95,088.33	0.00	
			1 031014							
EAA-	89	20/sep./2024	SAT28 19/09/2024 0000000000					150,501.29	0.00	
			PIS							
			SAT29 19/09/2024 0000000000							
			1 031016							
2113 1 000001	000910	000017	CHRISTIAN DAVID MONZON			0.00		514,337.94	514,337.94	0.00
			GALLEGOS							
DD-	11	19/ago./2024	MOGC					0.00	145,787.99	
			A110 19/08/2024 00000000.00 1.0000 030234 ESTIMACION 1.							
DD-	12	19/ago./2024	REVESTIM					0.00	368,549.95	
			MOGC							
			A111 19/08/2024 0050834.48 1.0000 030235 ESTIMACION 2							
EAA-	73	21/ago./2024	Y FINIQUI					145,787.99	0.00	
			MOGC							
EAA-	74	21/ago./2024	A110 19/08/2024 0000000000					368,549.95	0.00	
			1 030234							
			MOGC							
			A111 19/08/2024 0050834.48							
			1 030235							
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES			0.00		15,566,119.70	15,566,119.70	0.00
2113 1 000009	000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA			0.00		14,537,149.70	14,537,149.70	0.00
2113 1 000009	000911	000011	SOCIAL MUNICIPAL			0.00		3,330,801.62	3,330,801.62	0.00
			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA							
DD-	143	19/jul./2024	ROUG					0.00	1,493,552.14	
			1582 19/07/2024 0206007.19 1.0000 029628 ESTIMACION 1.							
DD-	143	19/jul./2024	PAVIMENT					1,493,552.14	0.00	
			ROUG							
DD-	66	07/ago./2024	1582 19/07/2024 0206007.19					0.00	799,960.21	
			1 029628							
DD-	66	07/ago./2024	ROUG					0.00	799,960.21	
			1598 07/08/2024 0110339.34 1.0000 030239 ESTIMACION 2.							
DD-	66	07/ago./2024	PAVIMENT					799,960.21	0.00	
			ROUG							
DD-	174	05/sep./2024	1598 07/08/2024 0110339.34					0.00	1,037,289.27	
			1 030239							
DD-	174	05/sep./2024	ROUG					0.00	1,037,289.27	
			1617 05/09/2024 0143074.38 1.0000 031045 ESTIMACION 3.							
DD-	174	05/sep./2024	PAVIMENT					1,037,289.27	0.00	
			ROUG							
DD-	174	05/sep./2024	1617 05/09/2024 0143074.38					0.00		
			1 031045							
2113 1 000009	000911	000018	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE			0.00		534,512.70	534,512.70	0.00
			SERVICIOS LOGISTICOS Y							
			EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.							

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	89	22/feb./2024	PIS   SAT6 22/02/2024 0073725.89 1.0000 026377 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	534,512.70	
	EOO-	2	23/feb./2024	PIS   SAT6 22/02/2024 0073725.89 1 026377		534,512.70	0.00	
2113 1 000009 000911 000019				PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	0.00	2,604,834.95	2,604,834.95	0.00
	DD-	18	12/feb./2024	PYO   A17 12/02/2024 0091165.72 1.0000 026221 ANTICIPO DE 35%, REHAB		0.00	660,951.49	
	DD-	241	27/feb./2024	PYO   A24 27/02/2024 0089637.89 1.0000 026518 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	649,874.71	
	EOO-	1	15/feb./2024	PYO   A17 12/02/2024 0091165.72 1 026221		660,951.49	0.00	
	EOO-	1	01/mar./2024	PYO   A24 27/02/2024 0089637.89 1 026518		649,874.71	0.00	
	DD-	145	01/abr./2024	PYO   A29 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027811 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	576,255.97	
	EOO-	3	05/abr./2024	PYO   A29 01/04/2024 0000000000 1 027811		576,255.97	0.00	
	DD-	41	19/jun./2024	PYO   A50 19/06/2024 0099000.38 1.0000 028937 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	717,752.78	
	EOO-	2	20/jun./2024	PYO   A50 19/06/2024 0099000.38 1 028937		717,752.78	0.00	
2113 1 000009 000911 000021				LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	1,799,463.27	1,799,463.27	0.00
	DD-	7	12/ago./2024	AEEL   60BB87 12/08/2024 0000000.00 1.0000 030228 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	1,106,627.29	
	EOO-	1	13/ago./2024	AEEL   60BB87 12/08/2024 0000000000 1 030228		1,106,627.29	0.00	
	DD-	48	24/sep./2024	AEEL   5421D13 03/09/2024 0095563.58 1.0000 030883 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	692,835.98	
	EOO-	1	06/sep./2024	AEEL   5421D13 03/09/2024 0095563.58 1 030883		692,835.98	0.00	
2113 1 000009 000911 000023				ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	2,668,610.60	2,668,610.60	0.00
	DD-	143	01/abr./2024	UURE   30DE1A 01/04/2024 0000000.00 1.0000 027810 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	2,380,389.18	
	EOO-	1	09/abr./2024	UURE   30DE1A 01/04/2024 0000000000 1 027810		2,380,389.18	0.00	
	DD-	37	08/may./2024	UURE   4ECAE 08/05/2024 0039754.68 1.0000 028264 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	288,221.42	
	EOO-	3	09/may./2024	UURE   4ECAE 08/05/2024 0039754.68 1 028264		288,221.42	0.00	
2113 1 000009 000911 000025				ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	3,598,926.56	3,598,926.56	0.00
	DD-	11	06/mar./2024	AOAR   A17 06/03/2024 0000000.00 1.0000 026957 ANTICIPO DE 35%, CONST		0.00	629,812.14	
	EOO-	3	06/mar./2024	AOAR   A17 06/03/2024 0000000000 1 026957		629,812.14	0.00	
	DD-	2	02/may./2024	AOAR   A23 02/05/2024 0161331.19 1.0000 028171 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,169,651.14	
	DD-	19	16/may./2024	AOAR   A26 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028199 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	410,180.97	
	EOO-	1	03/may./2024	AOAR   A23 02/05/2024 0161331.19 1 028171		1,169,651.14	0.00	
	EOO-	2	17/may./2024	AOAR   A26 16/05/2024 0000000000 1 028199		410,180.97	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	38	04/jun./2024	AOAR   A28 04/06/2024 0097579.00 1.0000 028934 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	707,447.76	
	EOO-	1	04/jun./2024	AOAR   1 028934	A28 04/06/2024 0000097579	707,447.76	0.00	
	DD-	6	09/jul./2024	AOAR   A33 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029443 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	681,834.55	
	EOO-	1	09/jul./2024	AOAR   1 029443	A33 09/07/2024 0000000000	681,834.55	0.00	
2113	1	000009	000913	RAMO 23	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
2113	1	000009	000913 000003	ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	1,028,970.00	1,028,970.00	0.00
	DD-	15	04/mar./2024	UURE   76415 04/03/2024 0000000.00 1.0000 026965 ESTIMACION 1. PAVIMENT		0.00	1,028,970.00	
	ERR-	1	04/mar./2024	UURE   1 026965	76415 04/03/2024 0000000000	1,028,970.00	0.00	
2113	1	000010		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
2113	1	000010	000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	21,671,295.96	21,671,295.96	0.00
2113	1	000010	000909 000009	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	3,646,468.52	3,646,468.52	0.00
	DD-	115	11/abr./2024	ROUG   1486 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027782 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	49,281.14	
	DD-	118	11/abr./2024	ROUG   1487 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027783 ESTIMACION 2. SUSTITUC		0.00	113,725.70	
	DD-	121	11/abr./2024	ROUG   1488 11/04/2024 0008366.03 1.0000 027784 ESTIMACION 3. SUSTITUC		0.00	60,653.71	
	DD-	123	11/abr./2024	ROUG   1489 11/04/2024 0028758.22 1.0000 027786 ESTIMACION 4. SUSTITUC		0.00	208,497.12	
	DD-	124	11/abr./2024	ROUG   1490 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027787 ESTIMACION 5. SUSTITUC		0.00	155,425.13	
	DD-	125	11/abr./2024	ROUG   1491 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027790 ESTIMACION 6. SUSTITUC		0.00	261,569.12	
	DD-	126	11/abr./2024	ROUG   1492 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027793 ESTIMACION 7, SUSTITUC		0.00	18,954.28	
	DD-	128	11/abr./2024	ROUG   1495 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027803 ESTIMACION 10, SUSTITU		0.00	231,242.26	
	DD-	129	11/abr./2024	ROUG   1496 11/04/2024 0000000.00 1.0000 027804 ESTIMACION 11 Y FINIQU		0.00	113,725.70	
	DD-	235	11/abr./2024	ROUG   1493 11/04/2024 0019346.44 1.0000 027979 ESTIMACION 8. SUSTITUC		0.00	140,261.70	
	DD-	236	11/abr./2024	ROUG   1494 11/04/2024 0015686.30 1.0000 027801 ESTIMACION 9. SUSTITUC		0.00	113,725.70	
EMM-	5	12/abr./2024		ROUG   1 027782	1486 11/04/2024 0000000000	49,281.14	0.00	
EMM-	7	12/abr./2024		ROUG   1 027783	1487 11/04/2024 0000000000	113,725.70	0.00	
EMM-	9	12/abr./2024		ROUG   1 027784	1488 11/04/2024 0008366.03	60,653.71	0.00	
EMM-	11	12/abr./2024		ROUG   1 027786	1489 11/04/2024 0028758.22	208,497.12	0.00	
EMM-	13	12/abr./2024		ROUG   1 027787	1490 11/04/2024 0000000000	155,425.13	0.00	
EMM-	15	12/abr./2024		ROUG   1 027790	1491 11/04/2024 0000000000	261,569.12	0.00	
EMM-	17	12/abr./2024		ROUG   1 027793	1492 11/04/2024 0000000000	18,954.28	0.00	
EMM-	19	12/abr./2024		ROUG   1 027801	1494 11/04/2024 00015686.3	113,725.70	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EMM-	21	12/abr./2024	ROUG	1495 11/04/2024 0000000000		231,242.26	0.00	
			1 027803					
EMM-	23	12/abr./2024	ROUG	1496 11/04/2024 0000000000		113,725.70	0.00	
			1 027804					
EMM-	25	12/abr./2024	ROUG	1493 11/04/2024 0019346.44		140,261.70	0.00	
			1 027979					
DD-	4	08/may./2024	ROUG	1512 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028176 ESTIMACION 1		0.00	569,022.43	
			Y FINIQUI					
EQQ-	2	08/may./2024	ROUG	1512 08/05/2024 0000000000		569,022.43	0.00	
			1 028176					
DD-	40	13/jun./2024	ROUG	1536 13/06/2024 0177638.54 1.0000 028936 ESTIMACION 1.		0.00	1,287,879.39	
			AMPLIACI					
EQQ-	3	13/jun./2024	ROUG	1536 13/06/2024 0177638.54		1,287,879.39	0.00	
			1 028936					
DD-	5	09/jul./2024	ROUG	1570 09/07/2024 0000000.00 1.0000 029439 ESTIMACION 2		0.00	322,505.14	
			Y FINIQUI					
EQQ-	3	09/jul./2024	ROUG	1570 09/07/2024 0000000000		322,505.14	0.00	
			1 029439					
2113 1 000010 000909 000012			JESUS JOSE BAEZ PEREZ		0.00	1,659,564.71	1,659,564.71	0.00
DD-	107	09/abr./2024	BPJ	1325 09/04/2024 0047606.01 1.0000 027771 ESTIMACION 1		0.00	345,143.56	
			Y FINIQUI					
DD-	112	09/abr./2024	BPJ	1327 09/04/2024 0071538.11 1.0000 027774 ESTIMACION 1		0.00	518,651.28	
			Y FINIQUI					
DD-	113	24/abr./2024	BPJ	1326 09/04/2024 0000000.00 1.0000 027775 ESTIMACION 1		0.00	795,769.87	
			Y FINIQUI					
EMM-	1	09/abr./2024	BPJ	1327 09/04/2024 0071538.11		518,651.28	0.00	
			1 027774					
EMM-	3	09/abr./2024	BPJ	1326 09/04/2024 0000000000		795,769.87	0.00	
			1 027775					
EQQ-	1	09/abr./2024	BPJ	1325 09/04/2024 0047606.01		345,143.56	0.00	
			1 027771					
2113 1 000010 000909 000024			JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO		0.00	296,071.29	296,071.29	0.00
DD-	175	20/sep./2024	MESM	149 20/09/2024 0040837.42 1.0000 031068 ESTIMACION 1.		0.00	296,071.29	
			CONSTRUC					
EQQ-	10	23/sep./2024	MESM	149 20/09/2024 0040837.42		296,071.29	0.00	
			1 031068					
2113 1 000010 000909 000035			CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS		0.00	1,470,835.69	1,470,835.69	0.00
DD-	129	26/mar./2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21 1.0000 027255 ESTIMACION 1		0.00	274,102.27	
			Y FINIQUI					
EQQ-	2	26/mar./2024	MOGC	A106 26/03/2024 0037807.21		274,102.27	0.00	
			1 027255					
DD-	157	28/may./2024	MOGC	A109 28/05/2024 0032000.00 1.0000 028470 ESTIMACION 1		0.00	232,000.00	
			Y FINIQUI					
EMM-	8	29/may./2024	MOGC	A109 28/05/2024 00000032000		232,000.00	0.00	
			1 028470					
DD-	167	28/ago./2024	MOGC	A112 28/08/2024 0067641.49 1.0000 030363 ESTIMACION 1		0.00	490,400.78	
			Y FINIQUI					
DD-	169	28/ago./2024	MOGC	A113 28/08/2024 0065425.19 1.0000 030364 ESTIMACION 1		0.00	474,332.64	
			Y FINIQUI					
EQQ-	8	28/ago./2024	MOGC	A112 28/08/2024 0067641.49		490,400.78	0.00	
			1 030363					
EQQ-	9	28/ago./2024	MOGC	A113 28/08/2024 0065425.19		474,332.64	0.00	
			1 030364					
2113 1 000010 000909 000036			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	274,751.85	274,751.85	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	44	09/ene./2024	BAEE   AA11 09/01/2024 0037896.81 1.0000 025596 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	274,751.85	
	EMM-	1	12/ene./2024	BAEE   1 025596	AA11 09/01/2024 0037896.81	274,751.85	0.00	
2113 1 000010 000909 000037				ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	635,763.22	635,763.22	0.00
	DD-	6	12/ago./2024	BAGA   BE4549 12/08/2024 0087691.48 1.0000 030226 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	635,763.22	
	EQQ-	4	13/ago./2024	BAGA   1 030226	BE4549 12/08/2024 0087691.48	635,763.22	0.00	
2113 1 000010 000909 000038				PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	154,631.64	154,631.64	0.00
	DD-	13	16/feb./2024	PCO   E8450A 16/02/2024 0000000.00 1.0000 026218 ESTIMACION 1, CONSTRUC		0.00	154,631.64	
	EMM-	2	16/feb./2024	PCO   1 026218	E8450A 16/02/2024 0000000000	154,631.64	0.00	
2113 1 000010 000909 000040				PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	4,574,242.66	4,574,242.66	0.00
	DD-	198	29/ene./2024	PIS   SAT3 29/01/2024 0026683.49 1.0000 025742 ANTICIPO DE 35%, ENTUB		0.00	193,455.30	
	EMM-	3	29/ene./2024	PIS   1 025742	SAT3 29/01/2024 0026683.49	193,455.30	0.00	
	DD-	40	20/feb./2024	PIS   SAT5 20/02/2024 0049555.05 1.0000 026284 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	359,274.14	
	EMM-	4	20/feb./2024	PIS   1 026284	SAT5 20/02/2024 0049555.05	359,274.14	0.00	
	DD-	12	08/mar./2024	PIS   F-SAT6 08/03/2024 0027712.47 1.0000 026959 ESTIMACION 1. SUSTITUC		0.00	200,915.41	
	DD-	13	08/mar./2024	PIS   SAT8 08/03/2024 0000000.00 1.0000 026961 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	708,890.22	
	DD-	14	09/mar./2024	PIS   SAT7 08/03/2024 0041830.14 1.0000 026963 ESTIMACION 2, SUSTITUC		0.00	303,268.54	
	DD-	25	21/mar./2024	PIS   SAT9 21/03/2024 0000000.00 1.0000 027170 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	347,963.94	
	EMM-	3	08/mar./2024	PIS   1 026959	F-SAT6 08/03/2024 0027712.47	200,915.41	0.00	
	EMM-	5	08/mar./2024	PIS   1 026961	SAT8 08/03/2024 0000000000	708,890.22	0.00	
	EMM-	7	08/mar./2024	PIS   1 026963	SAT7 08/03/2024 0041830.14	303,268.54	0.00	
	EMM-	9	22/mar./2024	PIS   1 027170	SAT9 21/03/2024 0000000000	347,963.94	0.00	
	DD-	5	08/may./2024	PIS   SAT11 08/05/2024 0035200.00 1.0000 028187 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	255,200.00	
	DD-	6	08/may./2024	PIS   SAT12 08/05/2024 0000000.00 1.0000 028189 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	255,200.00	
	DD-	8	08/may./2024	PIS   SAT10 08/05/2024 0035200.00 1.0000 028190 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	255,200.00	
	DD-	9	16/may./2024	PIS   SAT15 16/05/2024 0023594.37 1.0000 028191 ESTIMACION 1. MANTENIM		0.00	171,059.17	
	DD-	10	16/may./2024	PIS   SAT14 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028192 ESTIMACION 2. MANTENIM		0.00	96,220.78	
	DD-	11	16/may./2024	PIS   13 16/05/2024 0000000.00 1.0000 028194 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	213,823.96	
	EMM-	1	17/may./2024	PIS   1 028191	SAT15 16/05/2024 0023594.37	171,059.17	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EMM-	2	17/may./2024	PIS	SAT14 16/05/2024 0000000000		96,220.78	0.00	
			1 028192					
EMM-	3	17/may./2024	PIS	13 16/05/2024 0000000000		213,823.96	0.00	
			1 028194					
EQQ-	3	09/may./2024	PIS	SAT11 08/05/2024 0000035200		255,200.00	0.00	
			1 028187					
EQQ-	4	09/may./2024	PIS	SAT12 08/05/2024 0000000000		255,200.00	0.00	
			1 028189					
EQQ-	5	09/may./2024	PIS	SAT10 08/05/2024 0000035200		255,200.00	0.00	
			1 028190					
DD-	51	14/jun./2024	PIS	17 14/06/2024 0013271.83 1.0000 028942 ESTIMACION 2. MANTENIM		0.00	96,220.78	
			1 028190					
DD-	52	14/jun./2024	PIS	SAT16 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028940 ESTIMACION 1. MANTENIM		0.00	106,911.98	
			1 028190					
DD-	53	14/jun./2024	PIS	SAT19 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028945 ESTIMACION 3. MANTENIM		0.00	70,561.91	
			1 028190					
DD-	58	14/jun./2024	PIS	SAT18 14/06/2024 0000000.00 1.0000 028947 ESTIMACION 4. MANTENIM		0.00	85,529.58	
			1 028190					
EMM-	1	18/jun./2024	PIS	SAT16 14/06/2024 0000000000		106,911.98	0.00	
			1 028940					
EMM-	2	18/jun./2024	PIS	17 14/06/2024 0013271.83		96,220.78	0.00	
			1 028942					
EMM-	3	18/jun./2024	PIS	SAT19 14/06/2024 0000000000		70,561.91	0.00	
			1 028945					
EMM-	4	18/jun./2024	PIS	SAT18 14/06/2024 0000000000		85,529.58	0.00	
			1 028947					
DD-	8	19/ago./2024	PIS	SAT24 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030231 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	21,276.37	
			1 030231					
DD-	9	19/ago./2024	PIS	SAT23 19/08/2024 0000000.00 1.0000 030232 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	298,967.55	
			1 030232					
EQQ-	5	22/ago./2024	PIS	SAT24 19/08/2024 0000000000		21,276.37	0.00	
			1 030231					
EQQ-	6	22/ago./2024	PIS	SAT23 19/08/2024 0000000000		298,967.55	0.00	
			1 030232					
DD-	171	05/sep./2024	PIS	SAT25 05/09/2024 0036108.04 1.0000 031021 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	261,783.28	
			1 031021					
DD-	172	05/sep./2024	PIS	SAT26 05/09/2024 0037588.93 1.0000 031029 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	272,519.75	
			1 031029					
EQQ-	4	05/sep./2024	PIS	SAT25 05/09/2024 0036108.04		261,783.28	0.00	
			1 031021					
EQQ-	6	05/sep./2024	PIS	SAT26 05/09/2024 0037588.93		272,519.75	0.00	
			1 031029					
2113 1 000010 000909 000041			ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES		0.00	642,200.68	642,200.68	0.00
DD-	8	13/feb./2024	UURE	07E814 13/02/2024 0088579.40 1.0000 026217 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	642,200.68	
			1 026217					
EMM-	1	16/feb./2024	UURE	07E814 13/02/2024 00088579.4		642,200.68	0.00	
			1 026217					
2113 1 000010 000909 000042			LAE ARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	3,062,284.90	3,062,284.90	0.00
DD-	17	01/feb./2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54 1.0000 026220 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	406,815.90	
			1 026220					
EMM-	3	02/feb./2024	LAC	60CF41 01/02/2024 0056112.54		406,815.90	0.00	
			1 026220					
DD-	173	11/sep./2024	LAC	C9D6D6 11/09/2024 0120657.17 1.0000 031043 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	874,764.49	
			1 031043					
DD-	191	24/sep./2024	LAC	36BBA 24/09/2024 0000000.00 1.0000 031080 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	874,971.20	
			1 031080					
DD-	361	27/sep./2024	LAC	F69396 27/09/2024 0124928.73 1.0000 031397 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	905,733.31	
			1 031397					



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EQQ-	8	13/sep./2024	LAC   1 031043	C9D6D6 11/09/2024 0120657.17	874,764.49	0.00	
	EQQ-	15	24/sep./2024	LAC   1 031080	36BBA 24/09/2024 0000000000	874,971.20	0.00	
	EQQ-	20	27/sep./2024	LAC   1 031397	F69396 27/09/2024 0124928.73	905,733.31	0.00	
2113 1 000010 000909 000043				LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	1,540,585.21	1,540,585.21	0.00
	DD-	8	12/mar./2024	AEEL   3A046 12/03/2024 0212494.51 1.0000 026953 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	1,540,585.21	
	EMM-	1	12/mar./2024	AEEL   1 026953	3A046 12/03/2024 0212494.51	1,540,585.21	0.00	
2113 1 000010 000909 000044				PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV	0.00	3,264,831.18	3,264,831.18	0.00
	DD-	3	10/may./2024	PYO   A39 10/05/2024 0053216.82 1.0000 028174 ANTICIPO DE 35%.REHABI		0.00	385,821.96	
	DD-	130	28/may./2024	PYO   A42 28/05/2024 0031685.24 1.0000 028442 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	229,717.99	
	EQQ-	1	13/may./2024	PYO   1 028174	A39 10/05/2024 0053216.82	385,821.96	0.00	
	EQQ-	12	28/may./2024	PYO   1 028442	A42 28/05/2024 0031685.24	229,717.99	0.00	
	DD-	39	03/jun./2024	PYO   A43 03/06/2024 0000000.00 1.0000 028935 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	226,104.38	
	DD-	42	17/jun./2024	PYO   A49 17/06/2024 0000000.00 1.0000 028938 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	260,351.97	
	EQQ-	2	03/jun./2024	PYO   1 028935	A43 03/06/2024 0000000000	226,104.38	0.00	
	EQQ-	4	20/jun./2024	PYO   1 028938	A49 17/06/2024 0000000000	260,351.97	0.00	
	DD-	3	08/jul./2024	PYO   A55 08/07/2024 0000000.00 1.0000 029429 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	98,655.10	
	DD-	4	08/jul./2024	PYO   A57 08/07/2024 0031510.29 1.0000 029436 ESTIMACION 1.REHABILIT		0.00	228,449.62	
	EQQ-	1	09/jul./2024	PYO   1 029429	A55 08/07/2024 0000000000	98,655.10	0.00	
	EQQ-	2	09/jul./2024	PYO   1 029436	A57 08/07/2024 0031510.29	228,449.62	0.00	
	DD-	4	01/ago./2024	PYO   A60 01/08/2024 0008164.56 1.0000 030223 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	59,193.06	
	DD-	5	14/ago./2024	PYO   A63 14/08/2024 0055077.76 1.0000 030225 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	399,313.77	
	DD-	10	21/ago./2024	PYO   A65 21/08/2024 0000000.00 1.0000 030233 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	815,819.61	
	EQQ-	1	01/ago./2024	PYO   1 030223	A60 01/08/2024 0008164.56	59,193.06	0.00	
	EQQ-	3	15/ago./2024	PYO   1 030225	A63 14/08/2024 0055077.76	399,313.77	0.00	
	EQQ-	7	22/ago./2024	PYO   1 030233	A65 21/08/2024 0000000000	815,819.61	0.00	
	DD-	176	02/sep./2024	PYO   A71 02/09/2024 0000000.00 1.0000 031069 ESTIMACION 3. (AMPLIAC		0.00	69,486.24	
	DD-	495	23/sep./2024	PYO   A78 23/09/2024 0000000.00 1.0000 031081 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	491,917.48	
	EQQ-	11	03/sep./2024	PYO   1 031069	A71 02/09/2024 0000000000	69,486.24	0.00	
	EQQ-	16	25/sep./2024	PYO   1 031081	A78 23/09/2024 0000000000	491,917.48	0.00	
2113 1 000010 000909 000045				GINEA OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	280,115.70	280,115.70	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	141	28/may./2024	GOC   1A976C 28/05/2024 0038636.65 1.0000 028445 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	280,115.70	
	EMM-	7	29/may./2024	GOC   1 028445	1A976C 28/05/2024 0038636.65	280,115.70	0.00	
2113 1 000010 000909 000046				HECTOR EDUARDO VERDUGO ROCHIN	0.00	168,948.71	168,948.71	0.00
	DD-	49	03/sep./2024	VERH   A22 03/09/2024 0016385.54 1.0000 030892 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	118,795.18	
	DD-	115	18/sep./2024	VERH   A24 18/09/2024 0006917.73 1.0000 031006 ESTIMACION 2. CONSTRUC		0.00	50,153.53	
	EQQ-	1	20/sep./2024	VERH   1 031006	A24 18/09/2024 0006917.73	50,153.53	0.00	
	EQQ-	2	04/sep./2024	VERH   1 030892	A22 03/09/2024 0016385.54	118,795.18	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	38,390,089.79	38,390,089.79	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>5122 : Alimentos y Utensilios</b>								<b>1,532,615.84</b>		<b>1,532,615.84</b>
5122 2			Alimentos y Utensilios			0.00		1,532,615.84	0.00	1,532,615.84
5122 2 221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			0.00		1,532,615.84	0.00	1,532,615.84
5122 2 221004 000001			GOBERNACION			0.00		520,896.00	0.00	520,896.00
5122 2 221004 000001 001000			REGIDORES			0.00		189,511.54	0.00	189,511.54
5122 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00		189,511.54	0.00	189,511.54
DD-	5	05/ene./2024	025529  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES.					255.20	0.00	
DD-	169	12/ene./2024	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.					70.00	0.00	
DD-	225	26/ene./2024	025802  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360K, 3 PZ AZÚCAR 900 GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 2 PAQ VASO TERM, 1 PZ/PAQ PLATO TERM #8, 1 PZ GALL POLVORON. 1 PZ TRIKI-TRAKES, 1 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ CUCH					1,074.30	0.00	
DD-	227	26/ene./2024	025804  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA REUNIÓN CON SÍNDICOS, CON LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, EN OFICINA DE REGIDORES, EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2024.					168.00	0.00	
DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COM DE GOBERNACIÓN, EN COM DE JUVENTUD Y DEPORTE, ANALIZANDO PROPUESTA DE PLANTA POTABILIZADORA					3,235.61	0.00	
D-	81	29/feb./2024	026547  FACTURA TLBAAF2000902 3 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS Y 1 PAQUETE DE TOALLITAS DESECHABLES, PARA EL AREA DE REGIDORES.					269.20	0.00	
DD-	72	07/feb./2024	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO.					2,238.80	0.00	
DD-	73	07/feb./2024	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN URBANISMO,					1,850.20	0.00	
DD-	342	22/feb./2024	026536  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.					127.00	0.00	
DD-	366	15/feb./2024	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.					2,917.40	0.00	
DD-	442	02/feb./2024	026890  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,					2,963.80	0.00	
DD-	470	22/feb./2024	026786  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.					133.01	0.00	
DD-	471	23/feb./2024	026778  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS RELACIONADOS CON SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)					603.20	0.00	
DD-	481	23/feb./2024	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE HACIENDA.					1,716.80	0.00	
DD-	486	27/feb./2024	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.					2,076.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	511	26/feb./2024	026922  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO PROBLEMÁTICAS DE LAS SINDICATURAS.			1,374.60	0.00	
DD-	515	24/feb./2024	026785  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE COMISIÓN SIGNADA DE EQUIDAD Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA			394.01	0.00	
DD-	520	28/feb./2024	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO			4,135.40	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,			9,239.40	0.00	
DD-	172	12/mar./2024	027245  3 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA, 6 PAQ DE CUCHARAS DESECHABLES GRANDES, 1 PAQ DE TOALLAS DESECHABLES, 2 KG DE AZUCAR, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQ. DE VASOS TERMICOS PARA USO EN EL AREA DE REGIDORES.			721.29	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMENES, TRATANDO ASUNTOS DE SINDICATURAS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA.			5,237.40	0.00	
DD-	373	05/mar./2024	027593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN			127.00	0.00	
DD-	386	19/mar./2024	027595  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			440.00	0.00	
DD-	394	20/mar./2024	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES.			4,338.40	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN CON MAESTRAS DEL MPIO; EN REVISIÓN DE EVENTOS P/SEMANA SANTA/2024.			6,565.71	0.00	
DD-	291	29/abr./2024	027993  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES.			132.99	0.00	
DD-	292	09/abr./2024	027994  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			423.40	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES.			112.00	0.00	
DD-	351	18/abr./2024	028079  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.			132.99	0.00	
DD-	388	18/abr./2024	028159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CERTAMEN DE ELECCIÓN DE REYNA DE LA EXPO-FERIA DEL MAÍZ 2024, EN LA SIND COL AGRÍCOLA INDEP.			720.00	0.00	
DD-	389	05/abr./2024	028154  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.			510.40	0.00	
DD-	390	30/abr./2024	028158  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCI			470.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	392	19/abr./2024	028157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.			614.00	0.00	
DD-	393	30/abr./2024	028160  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			320.00	0.00	
DD-	394	29/abr./2024	028150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.			145.00	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2024. EN REVISIÓN DE DICTÁMENES,			4,738.60	0.00	
DD-	396	30/abr./2024	028161  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.			2,702.22	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO			11,188.84	0.00	
DD-	419	11/abr./2024	028149  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANALISIS DE CAMBIO DE USO DE SUELO, EN ANALISIS DE DICTÁMEN, EN PROBLEMÁTICA DE SINDICATURA DE LA ILAMA			3,335.00	0.00	
DD-	422	27/abr./2024	028151  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REDACCIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN.			3,421.42	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE CIUDADANO DE COSTA AZUL.			226.20	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE LA PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.			214.60	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO ASUNTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TEMA DE LA PROBLEMÁTICA DE LA COOPERATIVA COSTA AZÚL.			183.66	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA REUNION CON DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL			572.30	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA REUNION CON EL SINDICO DE COSTA AZUL Y EL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA INDIGENA			309.33	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA REUNION EN ATENCION A JOVENES DE COSTA AZUL.			281.30	0.00	
DD-	266	15/may./2024	028737  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE RASTROS Y MERCADOS, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES.			1,113.60	0.00	
DD-	443	06/may./2024	028894  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.			139.00	0.00	
DD-	450	06/may./2024	028893  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.			139.00	0.00	
DD-	456	02/may./2024	028886  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN REVISIÓN DE DICTÁMEN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,			6,919.40	0.00	
DD-	461	29/may./2024	028885  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACUERDOS DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO,			2,314.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	472	28/may./2024	028883  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN DICTÁMENES			5,529.72	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO.			5,139.26	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN REVISIÓN DE INFORME DE TRANSPARENCIA,			13,696.99	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO, EN DICTAMEN DE PROTECCIÓN CIVIL.			4,139.07	0.00	
DD-	105	18/jun./2024	029048  1 CHAROLA DE 24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE, 2 KGS DE AZUCAR, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS #8, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES Y 4 TUBOS DE GALLETAS PARA EL AREA DE REGIDORES.			470.40	0.00	
DD-	203	06/jun./2024	029192  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL			446.00	0.00	
DD-	205	20/jun./2024	029196  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN.			475.00	0.00	
DD-	212	05/jun./2024	029180  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE SALUD, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN,			1,740.00	0.00	
DD-	281	21/jun./2024	029388  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN CIVIL.			241.57	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.			1,531.20	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE REGIDORES,			56.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES DE POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL			2,184.28	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL DICTÁMEN DE PROTECCIÓN CIVIL, POR SESIÓN ORDINARIA.			11,741.62	0.00	
DD-	41	04/jul./2024	029496  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.			417.00	0.00	
DD-	53	08/jul./2024	029498  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO,			2,969.60	0.00	
DD-	56	03/jul./2024	029499  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA			1,287.60	0.00	
DD-	362	09/jul./2024	029715  2 PAQUETES DE GALLETAS PRINCIPE, 2 PAQUETES DE GALLETAS CANELITAS, 1 GALLETAS POLVORON, 48 BOTELLAS CON AGUA NATURAL 500 ML, 10 PIEZAS DE COCA COLA 355 ML PARA REUNIÓN DE TRABAJO DONDE SE TRATAN A			462.01	0.00	
DD-	366	17/jul./2024	030115  ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE REGIDORES POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.			1,295.00	0.00	
DD-	367	14/jul./2024	030110  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES, EN REUNIÓN PARA EL PROYECTO DEL DICTÁMEN			6,018.08	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	377	19/jul./2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PUNTOS DE ACUERDO DE ACTAS DE CABILDO. EN REVISIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		7,409.10	0.00	
DD-	166	20/ago./2024	030361	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL ANALIZANDO PENDIENTES LEGISLATIVOS.		232.00	0.00	
DD-	168	20/ago./2024	030360	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		312.99	0.00	
DD-	199	20/ago./2024	030359	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO ADMINISTRATIVO.		290.00	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,380.40	0.00	
DD-	290	27/ago./2024	030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON EL FESTEJO DEL MES PATRIO.		1,266.72	0.00	
DD-	292	29/ago./2024	030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA.		174.00	0.00	
DD-	339	19/ago./2024	030580	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		2,388.44	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE REGIDORES		112.00	0.00	
DD-	470	17/ago./2024	030684	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,689.30	0.00	
DD-	479	02/ago./2024	030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		1,993.66	0.00	
DD-	486	19/ago./2024	030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZÚL.		1,201.00	0.00	
DD-	50	10/sep./2024	030853	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TERRITORIAL		1,728.40	0.00	
DD-	52	18/sep./2024	030900	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		451.46	0.00	
DD-	202	20/sep./2024	031018	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		205.00	0.00	
DD-	203	20/sep./2024	031019	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRABAJANDO EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		104.99	0.00	
DD-	282	20/sep./2024	031020	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		300.00	0.00	
DD-	328	19/sep./2024	031036	2 PZ GALL PRÍNCIPE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ CHAROLA TERM, 1 PAQ VASO TERM 25PZ, 1 PAQ SERVILETA, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE REGIDORES.		448.30	0.00	
DD-	393	20/sep./2024	031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		301.60	0.00	
DD-	394	20/sep./2024	031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES DE COMISIONES, REVISIÓN DE DICTÁMENES Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.		1,624.00	0.00	
DD-	473	17/sep./2024	031121	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE RESGUARDÓ EL EVENTO DE INAGURACIÓN DEL MALECÓN DE COSTA AZÚL, EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,009.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	487	09/sep./2024	031007  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN RELACIONADA CON LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		4,657.40	0.00	
	DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO.		3,793.20	0.00	
	DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		2,378.00	0.00	
	DD-	493	02/sep./2024	031525  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		568.40	0.00	
5122 2	221004	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	0.00	135,920.44
5122 2	221004	000001	002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,920.44	0.00	135,920.44
	D-	67	24/ene./2024	025767  F-MA61979 COFFE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,062.00	0.00	
	D-	67	24/ene./2024	025843  COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,701.00	0.00	
	D-	119	31/ene./2024	026104  F-MA62255 UN PAQUETE SERVILLETAS PREMIUM, UN FRASCO DE ALMENDRAS 1.36GR Y UN PAQUETE DE VASOS PARA CAFE 120 PZAS. PARA LA OPERATIV		725.00	0.00	
	DD-	152	20/ene./2024	025700  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		812.00	0.00	
	DD-	169	12/ene./2024	025679  11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		154.00	0.00	
	DD-	356	31/ene./2024	026027  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		800.40	0.00	
	DD-	357	31/ene./2024	026026  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		400.20	0.00	
	DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR SE		1,621.86	0.00	
	D-	81	29/feb./2024	026542  FACTURA MA63222 PAQUETE DE 24 COCA COLA DE LATA 235 ML PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		675.20	0.00	
	D-	81	29/feb./2024	026557  FACTURA MA62644 1 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 3 BOLSAS DE VASOS TERMICOS, 2 KG DE AZUCAR Y 2 BOLSAS DE CUCHARAS DESECHA		406.00	0.00	
	DD-	65	14/feb./2024	026300  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		935.01	0.00	
	DD-	72	07/feb./2024	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,455.80	0.00	
	DD-	74	02/feb./2024	026355  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE COMPAVIF.		145.00	0.00	
	DD-	83	20/feb./2024	026328  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
	DD-	280	29/feb./2024	026534  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		580.00	0.00	
	DD-	366	15/feb./2024	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	486	27/feb./2024	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			388.60	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR			346.84	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			229.68	0.00	
DD-	178	22/mar./2024	027347  CONSUMO DE ALIMENTOS (6) POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			1,300.00	0.00	
DD-	215	15/mar./2024	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			250.00	0.00	
DD-	216	26/mar./2024	027378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			870.00	0.00	
DD-	308	09/mar./2024	027246  COOFFE BREAK PARA USO EN AREA DE PRESIDENCIA.			2,177.27	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR			249.40	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			278.40	0.00	
DD-	394	20/mar./2024	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			574.20	0.00	
DD-	395	08/mar./2024	027621  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			1,194.92	0.00	
DD-	412	23/mar./2024	027618  140 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, 3 PAQUETES DE VASOS TERMICOS #110 , 8 PAQUETES DE Galletas CRACKETS, 2 PAQUETES DE Galletas POLVORON, 2 PAQUETES DE Galletas TRIKI-TRAKES, 2 PAQUETES DE Galletas PRIN			1,603.11	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.			438.48	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, POR REUNIÓN CON REGIDORES PREVIO ACABILDO.			7,440.24	0.00	
D-	11	03/abr./2024	027730  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE UN JUEGO DE VASOS Y UN JUEGO DE PLATOS PARA LA OPERATIVIDAD DE			848.00	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028037  F-B709 COFFEE BREAK OFRECIDO EN CLAUSURA DE CURSO EXCEL DE ICATSIN A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.			600.00	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028048  F-MA65014 COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.			1,795.80	0.00	
DD-	64	16/abr./2024	027732  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			429.20	0.00	
DD-	92	19/abr./2024	027752  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			418.01	0.00	
DD-	97	03/abr./2024	027760  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			533.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	298	13/abr./2024	027996  19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			266.00	0.00	
DD-	347	24/abr./2024	028112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIAS.			410.42	0.00	
DD-	367	30/abr./2024	028113  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			626.15	0.00	
DD-	370	05/abr./2024	028124  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECORRIDO A LAS DIFERENTES ISLAS DEL MUNICIPIO POR EL PERIODO DE SEMANA SANTA			2,470.80	0.00	
DD-	379	11/abr./2024	028080  1 COFFE BREAK: 1 PZ GALL POLVORON, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ CANELITAS, 1 PZ TRIKI- TRAKES, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO REYMA, 1 PZ COCA COLA 3LT, 1 PZ FRESCA TORONJA 3 LT, 35 PZ/			431.80	0.00	
DD-	394	29/abr./2024	028150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			324.80	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.			278.41	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			1,693.60	0.00	
DD-	396	30/abr./2024	028161  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			162.40	0.00	
DD-	411	10/abr./2024	028147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y EL ÁREA DE COMUNICACIÓN P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL P/ ASISTIR A COSTA AZÚL EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.			2,076.40	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			1,194.80	0.00	
DD-	419	11/abr./2024	028149  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			1,902.40	0.00	
DD-	422	27/abr./2024	028151  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA			580.00	0.00	
DD-	424	22/abr./2024	028927  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			2,180.00	0.00	
DD-	426	18/abr./2024	028153  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE PLAYA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.			3,265.40	0.00	
D-	72	30/may./2024	028571  F-MA66041 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.			2,146.20	0.00	
D-	72	30/may./2024	028567  F-TLBAAF2001024 3 REFRESCOS DE 3LTS. PARA OFICINA DE PRECIDENCIA.			128.70	0.00	
DD-	72	14/may./2024	028285  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			1,114.01	0.00	
DD-	166	28/may./2024	028466  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.			394.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	168	24/may./2024	028468	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		742.40	0.00	
DD-	170	08/may./2024	028334	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		499.00	0.00	
DD-	171	17/may./2024	028474	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		690.64	0.00	
DD-	185	06/may./2024	028502	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		446.00	0.00	
DD-	186	01/may./2024	028503	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		489.00	0.00	
DD-	187	02/may./2024	028504	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,010.00	0.00	
DD-	214	15/may./2024	028505	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,145.00	0.00	
DD-	216	21/may./2024	028529	2 PZ TRIKI-TRAKES, 2 PZ GALL POLVORON, 2 PZ GALL PRINCIPE, 2 PZ CANELITAS, 96 PZ/BOTELLAS AGUA MÁXIMA 500 ML, 48 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,157.73	0.00	
DD-	250	24/may./2024	028670	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		804.00	0.00	
DD-	262	18/may./2024	028666	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		537.00	0.00	
DD-	263	21/may./2024	028667	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD-	266	15/may./2024	028737	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		174.00	0.00	
DD-	290	08/may./2024	028755	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,480.00	0.00	
DD-	388	09/may./2024	028784	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,223.00	0.00	
DD-	389	13/may./2024	028820	2 PZ GALL PRINCIPE CHOCOLATE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ TRIKI TRAKES, 2 PZ CANELITAS, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		318.90	0.00	
DD-	405	21/may./2024	028835	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		168.00	0.00	
DD-	406	21/may./2024	028834	1 PZ/PAQ SERVILETA, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		57.88	0.00	
DD-	408	21/may./2024	028826	2 PZ COCA COLA 3L, 1 PZ/PAQ CHAROLA TERM, 1 PZ/PAQ VASO TÉRMICO, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		146.90	0.00	
DD-	449	13/may./2024	028819	6 PZ TOPO CHICO, 6 PZ COCA COLA, 6 PZ FANTA NARANJA, 6 PZ FANTA FRESA, 6 PZ SIDRAL MUNDET, 2 PAQUETES GALLETAS SURTIDO RICO, REFRIGERIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO DE EXEL DE ITCATSIN.		669.08	0.00	
DD-	456	02/may./2024	028886	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		678.60	0.00	
DD-	460	08/may./2024	028880	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		916.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	472	28/may./2024	028883  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		643.80	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,900.00	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		208.80	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AENDA DIARIA		9,197.64	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,961.48	0.00	
DD-	128	18/jun./2024	029056  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		1,365.49	0.00	
DD-	129	18/jun./2024	029055  120 BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML. PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		420.00	0.00	
DD-	130	18/jun./2024	029052  3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL DE 500 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		252.00	0.00	
DD-	188	03/jun./2024	029152  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,013.16	0.00	
DD-	189	06/jun./2024	029154  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		574.20	0.00	
DD-	190	12/jun./2024	029153  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		394.40	0.00	
DD-	193	28/jun./2024	029156  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		487.20	0.00	
DD-	195	05/jun./2024	029158  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		743.00	0.00	
DD-	196	06/jun./2024	029155  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		881.00	0.00	
DD-	212	05/jun./2024	029180  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,142.60	0.00	
DD-	279	12/jun./2024	029362  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,502.20	0.00	
DD-	282	21/jun./2024	029361  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		533.55	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		139.20	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		626.40	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395  16 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL,		224.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		593.00	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		7,216.36	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030045  FACTURA MA68613 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		470.00	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030052  FACTURA MA68465 10 PIEZAS DE SUERO ELECTROLIT Y 2 BOLSAS DE NUECES PECANAS, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		709.00	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030056  FACTURA TLBAAF2001096 0.435 KG DE CIRUELA ROJA, 0.580 KG DURAZNO ROJO Y 0.690 KG DE KIWI PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		128.28	0.00	
DD-	53	08/jul./2024	029498  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		3,087.92	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	56	03/jul./2024	029499	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA.		1,183.20	0.00	
DD-	335	19/jul./2024	029716	24 PZ COCA COLA LATA 355ML, 24 PZ COCA COLA 250 ML, 120 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.ANGOSTURA.		1,199.80	0.00	
DD-	344	14/jul./2024	030094			4,221.24	0.00	
DD-	363	09/jul./2024	029717	UN COFFEE BREAK PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,754.43	0.00	
DD-	373	17/jul./2024	030106	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00	
DD-	251	17/ago./2024	030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		440.80	0.00	
DD-	251	17/ago./2024	030349	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		475.60	0.00	
DD-	252	17/ago./2024	030427	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMPAVIF POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR.		382.80	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		997.60	0.00	
DD-	276	12/ago./2024	030362	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		162.40	0.00	
DD-	290	27/ago./2024	030571	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	
DD-	292	29/ago./2024	030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,160.00	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		112.00	0.00	
DD-	424	15/ago./2024	030717	UN COFFEE BREAK: 3 PZ VASO TERM, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 2 PZ DULCE MONTES SURTIDO, , 1 PZ CAFE EL MARINO, , 48 PZ AGUA NATURAL 500 ML, 24 PZ COCA COLA, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,195.42	0.00	
DD-	427	30/ago./2024	030715	UN COFFEE BREAK: 3 PZ CUCHARA MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA, 1 PAQ SERVILLETA, 3 PZ VASO TERM, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, 1 PZ FRESCA TORONJA 250 ML, 12 PZ SPRITE 250 ML, 24 PZ COCA COLA 355		1,209.44	0.00	
DD-	486	19/ago./2024	030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		2,517.20	0.00	
D-	90	30/sep./2024	031393	UNA BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, DOS BOLSAS DE DATILES Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA REUNIONES EN OFICINA D		895.00	0.00	
DD-	15	09/sep./2024	030854	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		290.00	0.00	
DD-	227	09/sep./2024	031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMPAVIF PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR		812.00	0.00	
DD-	227	09/sep./2024	031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIPINNA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA MPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NNA.		327.12	0.00	
DD-	227	09/sep./2024	031013	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,995.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	256	19/sep./2024	031023  72 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 12 PZ 7UP 355ML, 24 PZ COCA COLA 250ML, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		711.84	0.00	
	DD-	259	25/sep./2024	031123  4 PZ COCA COLA 250 ML, 80 PZ AGUA NATURAL 500ML, 1 PZ COCA COLA 1 LT, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		351.40	0.00	
	DD-	260	25/sep./2024	031118  72 PZ COCA COLA 250ML, 96 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500ML, PARA USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,020.03	0.00	
	DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		342.20	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 002100</b>				<b>SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606.60</b>
5122 2 221004 000001 002100 000003				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	1,606.60	0.00	1,606.60
	DD-	417	17/abr./2024	028163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALPOR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		255.20	0.00	
	DD-	377	19/jul./2024	030118  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		243.60	0.00	
	DD-	251	17/ago./2024	030349  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60	0.00	
	DD-	479	02/ago./2024	030797  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		835.20	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>43,731.59</b>	<b>0.00</b>	<b>43,731.59</b>
5122 2 221004 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,731.59	0.00	43,731.59
	D-	67	24/ene./2024	025845  COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.01 DE CABILDO EL DIA 10/01/2024.		993.82	0.00	
	D-	67	24/ene./2024	025811  COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.02 DE CABILDO,23/01/2024.		782.61	0.00	
	DD-	169	12/ene./2024	025679  5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		70.00	0.00	
	DD-	214	30/ene./2024	025798  48 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 01 DE CABILDO, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ENERO DEL 2024.		168.00	0.00	
	DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR LLENANDO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, EN RECEPCIÓN DE CARTILLA MILITAR, EN CERTIFICACIÓN DE ACTAS DE CABILDO		4,790.80	0.00	
	D-	81	29/feb./2024	026555  FACTURA TIZAAF2001100 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO. 03 DE CABILDO EL DIA 14/02/2024.		928.30	0.00	
	D-	81	29/feb./2024	026546  FACTURA TIZAAF2001149 COFFEE BRAEK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO. 03 Y ORDINARIA NO. 04 DE CABILDO EL DIA 28/02/2024.		786.32	0.00	
	DD-	75	02/feb./2024	026351  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 Y 02, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE		1,049.80	0.00	
	DD-	500	27/feb./2024	026878  35 PZ AGUA 500 ML 1 PZ/PAQ TRIKI -TRAKES, 1 PZ/PAQ GALL POLVORON, 1 PZ/PAQ CANELITAS TUBO, 4 PZ/PAQ GALL CRACKETS, 3 PZ QUESO PHILADELPHIA 3 PZ MERMELADA DE FRESA, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.02 DE		536.40	0.00	
	DD-	503	14/feb./2024	026869  48 PZ AGUA NATURAL 500ML, 12 PZ REFRESCO MANZANITA SOL, 12 PZ REFRESCO 7UP, 1 PZ GALL CANELITAS, 1 PZ GALL TRIKI-TRAKES 1 PZ GALL POLVORON, 1 PZ GALL PRINCIPE 2 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO.		1,279.68	0.00	
	DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 02, POR RECEPCIÓN DE CARTILLAS MILITARES.		4,280.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	97	26/mar./2024	027571  F-TLBAAF2000956 AGUA EMBOTELLADA PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 DE CABILDO.			69.90	0.00	
			25/03/2024.					
D-	97	26/mar./2024	027554  F-TLBAAF2000962 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA NO.05 Y ORDINARIA NO.06 EL DIA LUNES 25/03/2024.			814.61	0.00	
D-	97	26/mar./2024	027548  F-TIZAAF2001186 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.05 DE CABILDO, 13/03/2024.			888.66	0.00	
DD-	163	07/mar./2024	027249  35 PZAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA SU USO EN EL AREA DE SECRETARIA PARA SESION EXTRAORDINARIA No 4 DE CABILDO A REALIZARSE EL DIA MARTES 05/03/2024.			122.50	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 03, POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.			1,403.60	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPORTE DE CARTILLA MILITAR NACIONAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04,			2,687.72	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028043  F-TLBAAF2000978 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.07 EL DIA 10/04/2024.			883.27	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028045  F-TIZAAF2001294 COFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.08 EL DIA 24/04/2024.			866.56	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			168.00	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 05 Y NO 07			1,020.80	0.00	
DD-	419	11/abr./2024	028149  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 06 EL DÍA 25, DE MARZO DEL 2024.			394.40	0.00	
D-	72	30/may./2024	028566  F-TIZAAF2001373 CPFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 10 DE CABILDO EL DIA 22/05/2024.			841.13	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PRESENTACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL			1,119.40	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 09, EL DÍA 08 DE MAYO DEL 2024.			719.20	0.00	
D-	107	30/jun./2024	029262  FACTURA TLBAAF2001075 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.12 EL 27/06/2024.			841.98	0.00	
D-	107	30/jun./2024	029250  FACTURA TIZAAF2001444 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.11 CABILDO EL 12/06/2024.			877.07	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO,			140.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL			462.60	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 Y 11 DE LAS FECHAS 22/MYO/24 Y 12/JUN/24 RESPECTIVAMENTE.			1,856.00	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030043  FACTURA TLBAAF2001106 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 13 EL DIA 10/07/2024.			813.64	0.00	
DD-	333	14/jul./2024	030093  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 12, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 2024.			1,390.84	0.00	
D-	103	30/ago./2024	030751  F-TLBAAF 2001199 COFFE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 15 DE CABILDO 28/08/2024.			804.29	0.00	
D-	103	30/ago./2024	030781  F-TLBAAF2001175 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO. 14 DE CABILDO 14/08/2024.			864.87	0.00	
DD-	252	17/ago./2024	030427  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 14, EL DÍA 14 DE AGOSTO DEL 2024.			1,537.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	343	07/ago./2024	030539	8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		112.00	0.00	
DD-	432	30/ago./2024	030716	UN COFFEE BREAK: 1 PZ/PAQ SERVILLETA, 3 PZ/PAQ VASO TERM, 3 PZ CUCH MEDIANA, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFÉ EL MARINO, PARA OFICINA DEL SECRETARIO DELAYUNTAMIENTO.		718.69	0.00	
DD-	486	19/ago./2024	030796	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.		1,879.20	0.00	
D-	90	30/sep./2024	031392	COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA NO.16 DE CABILDO.		823.47	0.00	
D-	90	30/sep./2024	031388	COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA NO.17 DE CABILDO.		821.46	0.00	
DD-	19	09/sep./2024	030849	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 15, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2024, POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA 16/2024 P/SESIÓN DE CABILDO		1,629.80	0.00	
DD-	208	25/sep./2024	031087	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 10, EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
DD-	251	19/sep./2024	031024	24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 09, EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		84.00	0.00	
DD-	490	10/sep./2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REPORTE DE CARTILLAS MILITARES, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024		324.80	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006004 SINDICO PROCURADOR</b>					<b>0.00</b>	<b>25,006.51</b>	<b>0.00</b>	<b>25,006.51</b>
5122 2 221004 000001 006004 000004 SÍNDICO PROCURADOR					0.00	25,006.51	0.00	25,006.51
DD-	169	12/ene./2024	025679	9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		126.00	0.00	
DD-	230	26/ene./2024	025809	48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00	0.00	
DD-	365	30/ene./2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 02/2024, EL DÍA 23/ENE/24, POR REUNIÓN DE COMISIÓN MPAL. DE LA INFANCIA.		795.76	0.00	
DD-	72	07/feb./2024	026367	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EL DÍA 04 DE ENERO/24		342.20	0.00	
DD-	73	07/feb./2024	026359	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DEL ÚLTIMO PERIODO DEL 2023.		162.40	0.00	
DD-	366	15/feb./2024	026665	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ANÁLISIS DEL AVANCE TRIMESTRAL, POR REVISIÓN DE COMODATOS DE GASOLINA.		609.00	0.00	
DD-	481	23/feb./2024	026916	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE FAISMUN, EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.		156.60	0.00	
DD-	486	27/feb./2024	026780	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDIENCIA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,090.40	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		348.00	0.00	
DD-	171	12/mar./2024	027242	2 PAQ. DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO EN EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.		245.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	174	06/mar./2024	027345  CONSUMO DE ALIMENTOS (5) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISAR CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION SOCIAL, 02/01/2024.			1,194.80	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS			620.60	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE COMPROBACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS.			1,102.00	0.00	
DD-	396	30/abr./2024	028161  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			661.20	0.00	
DD-	266	15/may./2024	028737  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE DENUNCIA CIUDADANA RECIBIDA POR LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.			232.00	0.00	
DD-	456	02/may./2024	028886  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA			278.40	0.00	
DD-	461	29/may./2024	028885  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL PROCESO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PARA REALIZAR EL CIERRE, EL DÍA LUNES 27 DE MAYO DEL 2024.			452.40	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INVENTARIOS, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.			330.60	0.00	
DD-	107	18/jun./2024	029050  2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL PARA EL AREA DE LA SINDICATURA EN PROCURACION.			168.00	0.00	
DD-	214	22/jun./2024	029207  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITAS A COMITÉS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PREMIO DE CONTRALORÍA SOCIAL, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2024.			2,081.43	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.			1,131.00	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395  8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA,			112.00	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL			2,882.00	0.00	
DD-	56	03/jul./2024	029499  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE EXPEDIENTES RECIBIDO DEL JUZGADO, POR REVISIÓN DE DICTÁMENES PARA CABILDO.			957.00	0.00	
DD-	187	09/jul./2024	029690  48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			168.00	0.00	
DD-	332	14/jul./2024	030095  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DEL JUZGADO MIXTO.			406.00	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA			293.48	0.00	
DD-	276	12/ago./2024	030362  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA			661.20	0.00	
DD-	290	27/ago./2024	030571  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,			910.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	292	29/ago./2024	030578  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN SOBRE INFORMACIÓN DE CONSEJOS CÍVICOS PARA AUTORIZACIÓN DE DEPÓSITOS,		881.60		0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539  12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA		168.00		0.00	
DD-	393	20/sep./2024	031285  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE AUDIENCIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		498.80		0.00	
DD-	394	20/sep./2024	031283  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN CONTABLE PARA EL TALLER CONVOCADO POR LA ASE; POR ACTO CÍVICO POR EVENTO DE LOS NIÑOS HÉROES.		1,334.00		0.00	
DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN		1,044.00		0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE IPRAS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRIVA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,226.04		0.00	
5122 2 221004 000001 006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO					0.00	28.00	0.00	28.00
5122 2 221004 000001 006005 000006 DIRECCIÓN DE GOBIERNO					0.00	28.00	0.00	28.00
DD-	169	12/ene./2024	025679  2 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		28.00		0.00	
5122 2 221004 000001 006006 DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL					0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
5122 2 221004 000001 006006 000007 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL					0.00	53,009.33	0.00	53,009.33
D-	119	31/ene./2024	026108  F-F19C8 SEIS CONSUMOS DE ALIMENTAOS PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 12 Y 13 DE		1,177.40		0.00	
DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL QUITANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		824.76		0.00	
DD-	86	02/feb./2024	026339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO EN LA SINDIC COLONIA AGRÍC INDEPENDENCIA, INSTALANDO TEMPLETE A ESCUELA SECUNDARIA.		237.80		0.00	
DD-	260	10/feb./2024	026533  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), EN LA SINDIC LA REFORMA.		778.63		0.00	
DD-	374	26/feb./2024	026777  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DEL SITEMA DIF MUNICIPAL, EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		513.61		0.00	
DD-	520	28/feb./2024	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO POR INAUGURACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA. DE ÉSTA CABECERA MPAL		870.00		0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO EN LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		3,892.96		0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMEN PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL APOYANDO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANG/24. CUBRIENDO EVENTO EN BATURY		6,397.40		0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	293	27/abr./2024	027995  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES (TORNEO DE VOLEIBOL), EN LA SINDICATURA LA REFORMA			632.82	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			140.00	0.00	
DD-	396	30/abr./2024	028161  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ.			162.40	0.00	
DD-	411	10/abr./2024	028147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EL CARNAVALITO MÉDANO BLANCO,			7,265.43	0.00	
DD-	397	13/may./2024	028824  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CUBRIR ACTO CÍVICO DEL DÍA DEL TRABAJO, EL DÍA 01 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.			84.00	0.00	
DD-	472	28/may./2024	028883  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE BATURY, POR MOTIVO DEL DÍA DEL EJIDO.			440.80	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.			1,786.40	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES			2,204.00	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE FERIA DEL ELOTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 26 DE BRIL DEL 2024, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL			2,430.20	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTIVAL DE LA PRIMAVERA DE ALHUEY, EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2024.			1,461.60	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG DEL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MPIO, REALIZADO EL 13/MAYO/2024; INSTALANDO TEMPLETE EN LA SINDIC COSTA AZÚL.			5,630.64	0.00	
DD-	212	05/jun./2024	029180  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE Y CUBRIENDO EVENTO CULTURAL DE COBAES, EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.			643.80	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO TEMPLETE PARA EL ANIVERSARIO DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			591.60	0.00	
DD-	53	08/jul./2024	029498  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CABILDO ABIERTO EN LA SINDICATURA DE COSTA AZÚL, LLEVADO A CABO EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2024.			394.40	0.00	
DD-	56	03/jul./2024	029499  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DESINSTALANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO E INSTALALDOLO EN LA LOCALIDAD LA PALMA, ANGOSTURA.			1,305.00	0.00	
DD-	242	23/jul./2024	029719  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO "ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO", EN LA SINDICATURA LA REFORMA, EL DÍA 23 DE JULIO/2024			628.37	0.00	
DD-	373	17/jul./2024	030106  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ROTULANDO MAMPARAS PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES.			156.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	377	19/jul./2024	030118	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (MOBILIARIO),		377.00	0.00	
DD-	197	19/ago./2024	030347	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PENDIENTES PROPIOS DE OFICINA, LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO DEL 2024.		487.20	0.00	
DD-	200	24/ago./2024	030350	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES EN EL PUERTO DE LA REFORMA, EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		451.46	0.00	
DD-	292	29/ago./2024	030578	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		939.60	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		140.00	0.00	
DD-	16	09/sep./2024	030848	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN FRENTE PALACIO MUNICIPAL, CUBRIENDO EVENTO DE GRADUACIÓN DE MAESTRÍAS Y LICENCIATURAS		1,699.40	0.00	
DD-	206	22/sep./2024	031086	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO: "TORNEO DE PESCA 2024", EN EL PUERTO LA REFORMA, ANGOSTURA.		791.53	0.00	
DD-	234	25/sep./2024	031193	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECOGIENDO CARPAS Y MOBILIARIO EN LOS BANCOS DE BIENESTAR DE LAS SINDICATURAS COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA Y LA REFORMA,		979.15	0.00	
DD-	257	25/sep./2024	031124	2 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		155.88	0.00	
DD-	258	25/sep./2024	031125	1 PZ FRESCA 3LT, 1 PAQ VASO REYMA, 3 PZ COCA COLA 3 LT, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR TRABAJO EN INSTALACIÓN DE BANDERITAS EN CALLE PRINCIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		235.89	0.00	
DD-	393	20/sep./2024	031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO LUCES Y DECORACIÓN CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		469.80	0.00	
DD-	394	20/sep./2024	031283	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS POR CALLE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024.		3,410.40	0.00	
DD-	490	10/sep./2024	031514	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CUBRIENDO EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADA A CABO EL DÍA 16 /AGO/24 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,322.40	0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO BANDERITAS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL Y DECORACIÓN, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2024		899.00	0.00	
5122 2	221004	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
5122 2	221004	000001	006007	000017 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,605.95	0.00	2,605.95
DD-	524	27/feb./2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA EQUIPATE.		432.28	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL PATRONATO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024		388.60	0.00	
	DD-	196	19/ago./2024	030345  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2024, EN LA UNIDAD DEPORTIVA		649.60	0.00	
	DD-	254	21/ago./2024	030346  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		248.21	0.00	
	DD-	426	15/ago./2024	030711  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, POR RUEDA DE PRENSA PARA FERIA DE REGRESO A CLASES, EN SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024.		84.00	0.00	
	DD-	413	27/sep./2024	031359  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA VISITAR A ARTESANOS DE LAS COMUNIDADES COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LA REFORMA, COSTA AZÚL, COLONIA AGRÍCOLA M		803.26	0.00	
5122 2 221004 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
5122 2 221004 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	42,526.31	0.00	42,526.31
	DD-	355	26/ene./2024	025807  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA.		84.00	0.00	
	DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS POR ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS, EN PLANEACIÓN DEL EVENTO NOCHE BOHEMIA, EN REUNIÓN CON MAESTROS POR CONCURSO DE POESÍA,		3,261.92	0.00	
	D-	46	15/feb./2024	026319  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 6 TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE CULTURA QUE T		1,410.00	0.00	
	DD-	113	20/feb./2024	026387  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO TARDE BOHEMIA EN LA PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA		1,508.00	0.00	
	DD-	475	24/feb./2024	026875  1 CAJA GALLBARRA COCO, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO 350 G, 1 CAJA GALL FLOR DE NARANJO, 1 PZ AZÚCAR 900G, 1 PZ COFFEE MATE, PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE CULTURA.		529.80	0.00	
	DD-	520	28/feb./2024	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL, EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		1,119.40	0.00	
	DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON PERSONAL DE ICATSIN TRATANDO ASUNTOS DE TALLERES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS.		3,103.00	0.00	
	DD-	175	06/mar./2024	027340  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) POR MOTIVO DE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PARA LA ORGANIZACION DE VIERNES CULTURAL DE MASCOTAS QUE SE LLEVAR A CABO EL DIA 12/01/2024.		127.60	0.00	
	DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL CERRANDO ACCESO DE LA ENTRADA TRASERA DEL ESTACIONAMIENTO DE TESORERÍA MPAL, POR MOTIVO DE DÍAS DE CARNAVAL		203.00	0.00	
	DD-	387	20/mar./2024	027599  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CONCURSO DE POESÍA, EN LA UNIVERSIDAD UPV EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SÁNCHEZ CELI		1,055.37	0.00	
	DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO JUEVES CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY; POR GESTIÓN DE VISITAS A BIBLIOTECAS.		2,706.28	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	98	02/abr./2024	028110  GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON T		500.00	0.00	
DD-	348	12/abr./2024	028029  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, CON MOTIVO DE REUNIÓN EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2024, PARA ORGANIZACIÓN PARA ACOMODO DE LIBROS.		1,664.60	0.00	
DD-	390	13/may./2024	028816  UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFE MATE 400GR, 1 PZ CAFÉ DOLCA 200GR, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA, 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PZ/PAQ VASO REYMA, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE CULTURA		291.80	0.00	
DD-	461	29/may./2024	028885  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE PLANEACIÓN RESPECTO A EXPO CHINITOS		928.00	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EN ORG DE DÍA INT DEL LIBRO, EN ORG EN FERIA DEL ELOTE.		5,771.00	0.00	
DD-	106	18/jun./2024	029049  1 FRASCO DE CAFE, 4 TUBOS DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS, 1KG DE AZUCAR, 1 CREMA PARA CAFE Y 1 PAQUETE DE CUCHARAS, PARA EL AREA DE CULTURA.		411.30	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON BIBLIOTECARIAS PARA PLANEACIÓN DE TALLERES DE VERANO: "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2024", EL DÍA 17		3,700.40	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO CURSOS CON BIBLIOTECARIAS.		278.40	0.00	
DD-	230	19/ago./2024	030448  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO A TESORERÍA MUNICIPAL EN REVISIÓN A EXPEDIENTES CONTABLES, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS.DE COMBUSTIBLE 2024.		2,930.16	0.00	
DD-	475	17/ago./2024	030686  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,224.96	0.00	
DD-	484	17/ago./2024	030688  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CULTURA POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE EGRESOS EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AÑO EN CURSO.		522.00	0.00	
DD-	231	19/sep./2024	031022  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTROYA CORTEZ, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		232.00	0.00	
DD-	324	09/sep./2024	031194  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE CULTURA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE; EN PREPARATIVOS DEL 15 DE		6,908.96	0.00	
DD-	394	20/sep./2024	031283  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO DEL PROFESOR CRECENCIO MONTROYA CORTÉZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,363.00	0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO AL PROFESOR CRECENCIO MONTROYA CORTEZ, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		691.36	0.00	
5122 2 221004 000001 006009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	6,817.97	0.00	6,817.97
5122 2 221004 000001 006009 000027 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	6,817.97	0.00	6,817.97

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	476	24/feb./2024	026876  2 PAQ VASO TÉRMICO, 1 PAQ VASO REYMA, 2 PZ/BOLSA TENEDOR, 1 PAQ PLATO TÉRMICO, 1 PZ CAFÉ NESCAFE CLASICO 350G, 1PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL D		518.47	0.00	
	DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR ASISTENCIA AL TALLER LLAMADO "CONECTANDO CON TU ENERGÍA FEMENINA", LLEVADO A CABO EL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024.		1,044.00	0.00	
	DD-	417	17/abr./2024	028163  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CASO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA RESGUARDADAS EN EL REFUGIO TEMPORAL DE SEMUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE.		406.00	0.00	
	DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL IMPARTIENDO TALLER DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN TELEBACHILLERATO DE CAPOMOS Y TALLER DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN TELESEC ALHUEY		2,778.20	0.00	
	DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		626.40	0.00	
	DD-	425	30/ago./2024	030720  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CORINA SUST CREMA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ CLÁSICO, 1 PZ CUCHARA CHIC, 1 PZ SERVILLETE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.		414.19	0.00	
	DD-	402	25/sep./2024	031103  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TALLERES IMPARTIDOS: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LA UPVE Y PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CANCER DE MAMA		1,030.71	0.00	
5122 2	221004	000001	006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
5122 2	221004	000001	006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	19,525.08	0.00	19,525.08
	DD-	73	07/feb./2024	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA.		806.20	0.00	
	DD-	76	02/feb./2024	026358  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, LOS DÍAS 10 Y 23 DE ENERO DEL 2024.		1,102.00	0.00	
	DD-	373	28/feb./2024	026775  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO AL DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA.		695.00	0.00	
	DD-	480	28/feb./2024	026776  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS POR LAS COMUNIDADES DE ANGOSTURA.		470.00	0.00	
	DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; CUBRIENDO ACTO CÍVICO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL,		2,103.08	0.00	
	DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,020.80	0.00	
	DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO Y CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE POR LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,345.60	0.00	
	DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		464.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	411	10/abr./2024	028147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE SEMANA SANTA 2024 EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO.		2,421.81	0.00	
	DD-	417	17/abr./2024	028163  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL CARNAVAL DEL JARDÍN DE NIÑOS EN SAN ISIDRO, POR SESIÓN DE CABILDO		1,032.39	0.00	
	DD-	267	10/may./2024	028665  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DEBIDO A GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,052.00	0.00	
	DD-	456	02/may./2024	028886  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		510.40	0.00	
	DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, POR GIRA DE TRABAJO DEL ALCALDE, POR SESIÓN DE CABILDO.		1,032.40	0.00	
	DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE TRABAJO DE ALCALDE		707.60	0.00	
	DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2024.		568.40	0.00	
	DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		510.40	0.00	
	DD-	132	14/jul./2024	029558  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		678.60	0.00	
	DD-	377	19/jul./2024	030118  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PORTRABAJO EN ZONA SUR DEL MPIO: POR FESTIVAL CULTURAL EN CHINITOS		1,189.00	0.00	
	DD-	198	19/ago./2024	030421  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		783.00	0.00	
	DD-	479	02/ago./2024	030797  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL POR GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL ALCALDE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		516.20	0.00	
	DD-	17	09/sep./2024	030856  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		516.20	0.00	
5122 2	221004	000001	006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
5122 2	221004	000001	006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	606.68	0.00	606.68
	DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ATENDIENDO SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.		606.68	0.00	
5122 2	221004	000002		HACIENDA	0.00	485,482.59	0.00	485,482.59
5122 2	221004	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	0.00	90,572.00
5122 2	221004	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,572.00	0.00	90,572.00
	D-	29	15/ene./2024	025584  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 1 CAFE MOLIDO DESCAFEINADO 1.36 KG, 3 PAQUETES DE AROMATIZANTE		478.77	0.00	
	D-	119	31/ene./2024	026100  F-IBAXQ86240 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1L, 12 PIEZAS DE REFRESCO SIN AZUCAR 250 ML. Y 3 PIEZAS DE PAQUETE SURTIDO D		409.50	0.00	
	DD-	169	12/ene./2024	025679  19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL		266.00	0.00	
	DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPILACIÓN DE EVIDENCIAS PARA EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES.		179.80	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	367	02/feb./2024	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA			130.50	0.00	
DD-	478	28/feb./2024	026866  24 PZ/BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL			264.00	0.00	
DD-	484	01/feb./2024	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS, EN COMPROBACIONES DE GASTOS			7,018.00	0.00	
DD-	523	27/feb./2024	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA.			7,018.00	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.			197.54	0.00	
D-	96	26/mar./2024	027570  F-48911 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PAR			360.00	0.00	
DD-	166	08/mar./2024	027250  70 PZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN AREA DE TESORERIA			245.00	0.00	
DD-	273	21/mar./2024	027510  6 PAQ. GALLETAS VARIADAS PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL.			183.00	0.00	
DD-	403	20/mar./2024	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, COMPROBACIONES DE GASTOS, ESCANEO Y ARCHIVO DE DOC.			6,902.00	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2024.			388.60	0.00	
D-	88	30/abr./2024	028023  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A			404.30	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028039  F-TLBAAF2000992 TRES PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 24 PZS, PARA EL CONSUMO DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			209.70	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028041  F-MA65537 CREMA EN POLVO PARA CAFE, 2KG DE AZUCAR Y CAFE SOLUBLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA TESORERIA MUNICIPAL.			385.00	0.00	
D-	100	17/abr./2024	028127  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS.			998.00	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.			406.00	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIGITALIZACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE 2023 Y 2024.			399.55	0.00	
D-	72	30/may./2024	028568  F-MA66042 UN FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE Y UN FRASCO DE ALMENDRAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE PARA EL AREA DE TESORERIA.			740.00	0.00	
DD-	456	02/may./2024	028886  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTOS CONTABLES.			104.40	0.00	
DD-	472	28/may./2024	028883  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL			216.55	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES, EN ESCANEO DE CONVENIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENERO Y FEBRERO 2024,			10,208.00	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL			8,526.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	66	17/jun./2024	029094	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COFFEE BREAK P/ OPER		1,518.90	0.00	
D-	107	30/jun./2024	029239	FACTURA IBAXQ89149 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		503.00	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395	26 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		364.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		8,251.48	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		9,753.28	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030039	FACTURA IBAXQ89693 12 PIEZAS DE REFRESCOS DE COCA COLA 250 ML, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS Y 12 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA 1L. PARA EL		248.00	0.00	
DD-	370	15/jul./2024	030112	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL, POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,103.00	0.00	
D-	34	08/ago./2024	030143	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CAFE SABOR CAPPUCCINO C/64 PZAS. Y 36 PIEZA		837.99	0.00	
D-	45	15/ago./2024	030266	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ADQUISICION DE 2 KITS DE AROMATIZANTE ELECTRICO CON 9 REPUESTOS, 24 REF		765.29	0.00	
D-	52	01/ago./2024	030339	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO , POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, AGUA PURIFICADA Y REFRE		1,635.95	0.00	
D-	103	30/ago./2024	030791	F-IBAXQ90053 48 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA		174.00	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539	13 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		182.00	0.00	
DD-	473	17/ago./2024	030685	ALIMENTOS P/PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANE0 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN INFORME DE RETENCIÓN DEL 3% DE OBRA PÚBLICA DEL MES DE JULIO/24		4,071.60	0.00	
DD-	479	02/ago./2024	030797	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		5,858.00	0.00	
D-	52	25/sep./2024	031252	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB		353.00	0.00	
D-	70	30/sep./2024	031303	COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO PORTATIL DE 5TB Y 120 BOTELLAS DE A		417.00	0.00	
D-	90	30/sep./2024	031391	18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML.PARA SU OPERATIVIDAD EN LA TESORERIA MUNICIPAL.		144.00	0.00	
DD-	463	02/sep./2024	031445	3 PZ/CAJA GALL SURTIDO RICO, 3 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 72 PZ AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		521.70	0.00	
DD-	479	09/sep./2024	031509	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS DEL MES AGOSTO 2024, ARMANDO EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE		4,738.60	0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ARMADO DE EXPEDIENTES DE APOYOS EN ESPECIE Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		493.00	0.00	
5122 2	221004	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94
5122 2	221004	000002	003000	000021 DIRECCION DE INGRESOS	0.00	23,829.94	0.00	23,829.94
DD-	524	27/feb./2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES		481.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	288	27/mar./2024	027538	35 PZAS BOTELLAS DE AGUA 500ML, 24 PZAS GATORADE 1L, PARA PERSONAL QUE LABORARA EN EL MEDANO BLANCO LOS DIAS 27-28/03/2024.		770.62	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		377.00	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO RECIBOS DE LICENCIA DE ALCOHOLES.		1,905.88	0.00	
DD-	97	03/abr./2024	027760	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		243.60	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE GUÍAS FISCALES.		139.20	0.00	
DD-	411	10/abr./2024	028147	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EL COBRO DE ZOFEMAT Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		10,764.76	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024.		377.00	0.00	
DD-	445	09/may./2024	028895	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		908.00	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		75.40	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE RECIBOS ZOFEMAT DEL MÉDANO BLANCO 2024, EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		3,010.20	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		2,314.20	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		1,247.00	0.00	
DD-	40	14/jul./2024	029494	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO EN ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		989.48	0.00	
DD-	195	19/ago./2024	030424	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO DE DOCUMENTOS.		226.20	0.00	
5122 2	221004	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	239,215.78	0.00	239,215.78
5122 2	221004	000002	004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	239,215.78	0.00	239,215.78
DD-	226	26/ene./2024	025801	UN COFFE BREAK: 3 PAQ VASO TERMICO, 1 PZ CAFE NESCAFÉ 350 G, 3 PZ AZÚCAR 900GR, 3 PZ/PAQ CUCHARA 25 PZ, 2 PZ COFFEE MATE 640 G, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		548.70	0.00	
DD-	365	30/ene./2024	026031	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN UNIFICAR SUA JUNIO Y JULIO 2023, EN INTEGRACIÓN DE SALARIOS ENERO 2024, REVISIÓN DE GASTOS FORTAMUN		17,631.06	0.00	
DD-	367	02/feb./2024	026623	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TIMBRADO E IMPRESIÓN DE NÓMINA, AGUINALDO Y PERIODOS EXTRAORDINARIOS, PAGO A PROVEEDORES.		3,127.65	0.00	
DD-	484	01/feb./2024	026779	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS EN SISTEMA DE NÓMINAS ENE/2024, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA.		3,596.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	486	27/feb./2024	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, ARCHIVO DE PÓLIZAS, REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA PRESENTACIÓN DE PAGO,			1,096.20	0.00	
DD-	520	28/feb./2024	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS PARA GENERAR NÓMINA 1RA QNA FEB 2024.			2,534.60	0.00	
DD-	523	27/feb./2024	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ENERO 2024, PAGO A PROVEED, CAPTURA DE MOVIMIENTSO DE NÓMINA 1RA QNA FEB/2024			4,060.00	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN CIERRE DE MES DE ENE/2024, ESCANEO			12,324.54	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.			1,624.00	0.00	
DD-	403	20/mar./2024	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE FEBRERO/2024, ARMADO DE EXPEDIENTES			4,234.00	0.00	
DD-	407	27/mar./2024	027619  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA PAGO DE NÓMINA 2DA QNA MARZO 2024, PAGO A PROVEEDORES Y NÓMINA.			1,589.20	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QNA FEB/24, EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS FEB 2024,			11,352.92	0.00	
D-	88	30/abr./2024	028023  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A			1,617.30	0.00	
D-	92	30/abr./2024	028040  F-MA65578 CREMA EN POLVO PARA CAFE, FRASCO DE CAFE SOLUBLE Y AZUCAR PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS.			385.00	0.00	
D-	98	02/abr./2024	028110  GASTOS RELIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA QUIENES REALIZARON T			500.00	0.00	
DD-	394	29/abr./2024	028150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA Y ESCANEO DE PÓLIZAS, 1ER TRIMESTRE 2024.			684.40	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS, CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024			1,450.64	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PAGO A PROVEEDORES, REGISTRO DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE ANEXO 1 Y 2 P/RESPUESTA A AUDITORÍA DEL EDO,			2,336.24	0.00	
DD-	419	11/abr./2024	028149  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y EGRESOS FEBRERO 2024, PAGO A PROVEEDORES, DETERMINACIÓN DE SDI MARZO 2024.			1,142.60	0.00	
DD-	422	27/abr./2024	028151  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS PENDIENTES DE REGISTRAR DE MARZO 2024.			156.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	91	31/may./2024	028606  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO		1,934.32	0.00	
DD-	456	02/may./2024	028886  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2024, PAGO A PROVEEDORES,		1,026.60	0.00	
DD-	460	08/may./2024	028880  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		841.00	0.00	
DD-	461	29/may./2024	028885  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,856.00	0.00	
DD-	472	28/may./2024	028883  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		1,140.65	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		295.80	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DEL 3%, REGISTRO DE MOVIMIENTOS IMSS PARA GENERACIÓN DE PAGO MARZO 2024.		24,766.00	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		10,531.65	0.00	
D-	65	17/jun./2024	029093  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE 35 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML., 1 MECHUDO		82.90	0.00	
DD-	195	05/jun./2024	029158  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ANEXO DE PARTICIPANTES FEDERALES EJERCICIO FISCAL 2023, ANEXO TABULADOR DE SUELDOS FORTAMUN EJERCICIO 2023.		696.00	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS PARA UDITORÍA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJERCICIO 2023.		1,287.60	0.00	
DD-	286	18/jun./2024	029389  96 PZ AGUA PURIFICADA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		336.00	0.00	
DD-	344	20/jun./2024	029396  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		1,497.00	0.00	
DD-	350	19/jun./2024	029354  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL EJ 2023 PARA ASF, REGISTRO DE EGRESOS DE JUNIO 2024		870.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		10,043.28	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023, PAGO A PROVEEDORES,		33,494.92	0.00	
D-	90	31/jul./2024	029778  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIR. DE EGRESOS PARA PERSONAL QUE		605.00	0.00	
D-	99	31/jul./2024	029809  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFE. AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE		1,264.96	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030038  FACTURA FB2C5 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACION DE MOV		686.00	0.00	
DD-	53	08/jul./2024	029498  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ANEXOS DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIO 2023.		1,131.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	361	19/jul./2024	030097  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRRE DEL MES DE JUNIO 2024, APLICACIÓN DE MOV EN NÓMINA, DETERMINACIÓN DE IMP		1,113.99	0.00	
DD-	365	30/jul./2024	030111  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE EGRESOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL.		464.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2024	030117  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXOS PARA ASF DEL EJ 2023, ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA.		16,462.52	0.00	
DD-	377	19/jul./2024	030118  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ARCHIVO DE NÓMINA PARA ENVÍO A ASF DE FORTAMUN EJ 2023, EN UNIFICACIÓN DE SUA FEBRERO 2024		2,992.80	0.00	
DD-	170	16/ago./2024	030358  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DEL 2DO. TRIMESTRE 2024.		650.01	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE JUNIO DEL 2024, ESCANEO Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		162.40	0.00	
DD-	339	19/ago./2024	030580  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA, PAGO A PROVEEDORES Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		1,265.56	0.00	
DD-	475	17/ago./2024	CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024, 030686  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE.		1,020.80	0.00	
DD-	479	02/ago./2024	030797  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES, EN REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE 2024, REGISTRO DE EGRESOS 2024.		19,106.81	0.00	
DD-	484	17/ago./2024	030688  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, EN REVISIÓN DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024,		8,332.28	0.00	
DD-	478	09/sep./2024	031501  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA PARA 2DA QNA DE AGOSTO 2024, REVISIÓN DE PÓLIZAS DE COMBUSTIBLE.		18,227.08	0.00	
DD-	480	09/sep./2024	031419  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS Y CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SUA.		429.20	0.00	
DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2024, LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIM/24,		962.80	0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA RESPUESTA A INFORME INDIVIDUAL DE RESULTADOS ASE EJERCICIO 2023,		1,647.20	0.00	
5122 2 221004 000002 004002			DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
5122 2 221004 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	115,275.62	0.00	115,275.62
D-	67	24/ene./2024	025846  COFFE BREAK PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.		256.00	0.00	
DD-	169	12/ene./2024	025679  25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		350.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	365	30/ene./2024	026031  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, EN ADQ DE MCÍAS, EN ATENDER OFICIO ASE/AUD/B/0088/2024.			6,075.88	0.00	
DD-	84	20/feb./2024	026330  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			232.00	0.00	
DD-	98	02/feb./2024	026352  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			1,653.00	0.00	
DD-	275	23/feb./2024	026537  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			232.00	0.00	
DD-	367	02/feb./2024	026623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES			285.65	0.00	
DD-	484	01/feb./2024	026779  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, ADQ DE MERCANCÍAS.			4,796.60	0.00	
DD-	486	27/feb./2024	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			104.40	0.00	
DD-	523	27/feb./2024	026912  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE FACTURAS, ADQ DE MERCANCÍAS.			4,158.60	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,			6,078.52	0.00	
D-	84	26/mar./2024	027543  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL DPTO. DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR TRABAJ			616.68	0.00	
DD-	181	27/mar./2024	027352  CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS POR REGISTRO DE DOCUMENTACION, 25-26/03/02024.			417.60	0.00	
DD-	215	15/mar./2024	027379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			200.00	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			591.60	0.00	
DD-	403	20/mar./2024	027614  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOVIMIENTOS EN NÓMINA, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS,			4,506.60	0.00	
DD-	421	20/mar./2024	027634  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍA SOLICITADA POR LAS DIRECCIONES, ARMADO Y REGISTRO DE EXPEDIENTES DE COMPRAS.			6,124.80	0.00	
D-	88	30/abr./2024	028023  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEDOS DE LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS Y A			606.40	0.00	
DD-	97	03/abr./2024	027760  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			243.60	0.00	
DD-	98	10/abr./2024	027761  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			232.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	298	13/abr./2024	027996	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		350.00	0.00	
DD-	395	03/abr./2024	028162	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE CARNAVAL 2024.		951.20	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORALEN ELABORACIÓN DE OFICIOS PAR A MOVIMIENTOS EN NÓMINA 2DA QNA MZO/24		1,103.16	0.00	
DD-	419	11/abr./2024	028149	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		116.00	0.00	
D-	87	31/may./2024	028588	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 30 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO		420.00	0.00	
D-	91	31/may./2024	028606	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERY S ELENA VEGA LOPEZ POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE REALIZARAN TRABAJO		1,450.74	0.00	
DD-	165	14/may./2024	028335	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SU REGISTRO.		325.00	0.00	
DD-	452	25/may./2024	028884	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,194.80	0.00	
DD-	461	29/may./2024	028885	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD-	472	28/may./2024	028883	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		185.60	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		1,827.00	0.00	
DD-	478	03/may./2024	028888	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, EN ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA MOV DE NÓM 2DA QNA MZO/24.		6,393.92	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		6,760.48	0.00	
D-	97	28/jun./2024	029208	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, UTILIZADO PARA COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA EL DPTO. DE ADQUISIC		767.00	0.00	
DD-	212	05/jun./2024	029180	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		156.60	0.00	
DD-	285	28/jun./2024	029387	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		261.00	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395	22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,		308.00	0.00	
DD-	403	25/jun./2024	029392	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		3,501.64	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINA Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS, EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		8,134.50	0.00	
D-	98	22/jul./2024	029806	GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA LA ADQUISICION DE COFFE BREAK SOLICITADO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIR		544.01	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030057	FACTURA MA68614 1 CAJA DE AZUCAR STEVIA PARA USO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		195.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	35	05/jul./2024	029477  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA REGISTRO.			345.00	0.00	
DD-	43	12/jul./2024	029495  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			232.00	0.00	
DD-	53	08/jul./2024	029498  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			388.60	0.00	
DD-	342	24/jul./2024	029751  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.			226.20	0.00	
DD-	361	19/jul./2024	030097  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE FACTURAS DE ADQUISICIONES Y ANEXO DE EVIDENCIAS EN EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES,			314.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2024	030117  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE OFICIOS DE MOV DE EMPLEADOS PARA APLICACIÓN DE NÓMINA, PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ADQ			5,005.60	0.00	
DD-	377	19/jul./2024	030118  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			3,932.40	0.00	
D-	103	30/ago./2024	030750  F-MA70029 VASOS DESECHABLES, PLATOS DESECHABLES GRANDES, PLATOS DESECHABLES CHICOS, VASOS TERMICOS, SERVILLETAS DE PAPEL Y CUCHARA			221.90	0.00	
DD-	274	01/ago./2024	030397  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			417.60	0.00	
DD-	339	19/ago./2024	030580  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN			1,155.36	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539  6 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.			84.00	0.00	
DD-	475	17/ago./2024	030686  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			3,016.00	0.00	
DD-	479	02/ago./2024	030797  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EMPLEADOS EVENTUALES 2DO PERIODO 2024 E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS SOCIALES			7,694.98	0.00	
DD-	484	17/ago./2024	030688  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA.			382.80	0.00	
DD-	50	10/sep./2024	030853  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			261.00	0.00	
DD-	394	20/sep./2024	031283  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPERACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			127.60	0.00	
DD-	480	09/sep./2024	031419  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES DE APOYOS ECONÓMICOS, ESCANE0 DE DOCUMENTACIÓN,			15,219.20	0.00	
DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.			2,557.80	0.00	
DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS			806.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5122 2	221004	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
5122 2	221004	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,589.25	0.00	16,589.25
	DD-	169	12/ene./2024	025679  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR		378.00	0.00	
	DD-	224	26/ene./2024	025803  UN COFFEE BREAK: 1 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		528.00	0.00	
	DD-	273	22/feb./2024	026535  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE TECHO Y PISO EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		1,672.12	0.00	
	DD-	481	23/feb./2024	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE TECHOS DE LAS COMUNIDADES DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CAMPO GENERAL.		1,096.20	0.00	
	DD-	298	13/abr./2024	027996  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		280.00	0.00	
	DD-	188	15/may./2024	028501  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024,		450.25	0.00	
	DD-	189	23/may./2024	028506  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		410.42	0.00	
	DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		3,903.40	0.00	
	DD-	248	26/jun./2024	029242  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,471.66	0.00	
	DD-	384	21/jun./2024	029395  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL,		308.00	0.00	
	DD-	403	25/jun./2024	029392  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,270.20	0.00	
	DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,223.80	0.00	
	DD-	276	12/ago./2024	030362  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		301.60	0.00	
	DD-	343	07/ago./2024	030539  8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		112.00	0.00	
	DD-	410	30/ago./2024	030773  100 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		350.00	0.00	
	DD-	434	30/ago./2024	030726  UN COFFEE BREAK: 1 PZ CAFÉ NESCAFE, 2 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ CUCH CHICA, 2 PZ VASO TERM, 1 PZ CORINA SUSTITUTO DE CREMA, 1 PZ SERVILETA VELVET, PARA USO EN OFICINA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.		414.19	0.00	
	DD-	486	19/ago./2024	030796  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZÚL CON RECURSOS DEL FAISMUN 2024.		1,595.00	0.00	
	DD-	207	25/sep./2024	031088  6 PAQ DE VASO CÓNICO, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		449.41	0.00	
	DD-	253	19/sep./2024	031031  1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 1 PZ NESCAFÉ 400G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		375.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5122 2	221004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	231,963.94	0.00	231,963.94
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000004</b>	<b>002000</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>95,562.27</b>	<b>0.00</b>	<b>95,562.27</b>
5122 2	221004	000004	002000	000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	95,562.27	95,562.27
	DD-	28	03/jul./2024	029452  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		12,446.80	0.00	
	DD-	39	08/jul./2024	029491  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,654.76	0.00	
	DD-	42	10/jul./2024	029462  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		301.60	0.00	
	DD-	135	19/jul./2024	029612  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISI		197.20	0.00	
	DD-	138	19/jul./2024	029613  ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y CAPOM		411.80	0.00	
	DD-	146	17/jul./2024	029618  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE ASISTIR A CABILDO ABIERTO, LLEVADO A CABO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL.		710.00	0.00	
	DD-	147	16/jul./2024	029619  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2024,		3,944.00	0.00	
	DD-	236	14/jul./2024	029725  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		4,814.00	0.00	
	DD-	241	04/jul./2024	029729  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,162.08	0.00	
	DD-	243	04/jul./2024	029728  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	
	DD-	368	14/jul./2024	030105  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNI		15,109.00	0.00	
	DD-	171	02/ago./2024	030357  ALIMENTOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO.		11,696.28	0.00	
	DD-	178	17/ago./2024	030370  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		9,813.60	0.00	
	DD-	406	29/ago./2024	030683  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		562.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	71	15/sep./2024	030942  ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, EN APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ILEANA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		469.05	0.00	
	DD-	155	23/sep./2024	031005  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		487.20	0.00	
	DD-	409	25/sep./2024	031212  UN COFFEE BREAK: 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ GALL SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA MEDIANA, 24 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, 10 PZ COCA COLA 355ML, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOBIL		303.74	0.00	
	DD-	475	09/sep./2024	031493  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		20,991.36	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,009.89</b>	<b>0.00</b>	<b>13,009.89</b>
5122 2 221004 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,009.89	0.00	13,009.89
	DD-	169	12/ene./2024	025679  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCION DE TURISMO.		238.00	0.00	
	DD-	320	26/ene./2024	025816  10 PZ CUCHILLO SIERRA, PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES 2024, CELEBRADO EL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		125.05	0.00	
	DD-	114	21/feb./2024	026343  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO Y DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE ROSCA DE REYES.		1,310.80	0.00	
	DD-	366	15/feb./2024	026665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DE DIR DE TURISMO Y DIFERENTES ÁREAS EN APOYO PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES"		400.20	0.00	
	DD-	486	27/feb./2024	026780  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN SOLICITUD DE PATROCINIOS PARA EL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES", DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		348.00	0.00	
	DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ENTREGA DE SOLICITUDES PARA PATROCINIO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES		522.00	0.00	
	DD-	298	13/abr./2024	027996  8 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN DE TURISMO.		112.00	0.00	
	DD-	394	29/abr./2024	028150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR EVENTO DE LA 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024		1,136.80	0.00	
	DD-	411	10/abr./2024	028147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO DE DEMANA SANTA "EL CARNAVALITO DEL MÉDANO BLANCO 2024"		1,345.30	0.00	
	DD-	417	17/abr./2024	028163  ALIMENTOS P/PERSONAL DE TURISMO Y PERSONAL DE APOYO DE DIF ÁREAS P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE LENTES CERTIFICADOS PARA APRECIAR ECLIPSE SOLAR EL DÍA 08/ABR/2024		701.80	0.00	
	DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLAVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024.		603.20	0.00	
	DD-	478	03/may./2024	028888  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN PARA EVENTO 3RA FERIA DEL ELOTE, LLEVADO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MPAL DE ANGOSTURA.		794.60	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	384	21/jun./2024	029395	10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO,		140.00	0.00		
DD-	254	21/ago./2024	030346	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HOR LABORAL POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA, A LAS COOPERATIVAS DE DICHO LUGAR, CON EL FIN DE OBTENER EMBARCACIONES Y ORG EL TORNEO DE PESCA 2024		496.41	0.00		
DD-	325	22/sep./2024	031196	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO		2,866.83	0.00		
DD-	326	23/sep./2024	031195	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL TORNEO DE PESCA 2024, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		1,868.90	0.00		
5122 2 221004 000004 006000				DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
5122 2	221004	000004	006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	6,762.80	0.00	6,762.80
DD-	520	28/feb./2024	026911	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO PARA REALIZACIÓN DEL VIVERO DE LA ESCUELA UPVE, EL DÍA 16 DE FEB/2024.		603.20	0.00		
DD-	524	27/feb./2024	026928	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL BARCO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,187.84	0.00		
DD-	368	05/mar./2024	027565	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 19 Y 21 DE FEB/2024.		3,712.00	0.00		
DD-	162	19/ago./2024	030348	ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		204.16	0.00		
DD-	393	20/sep./2024	031285	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO (FRENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL).		1,055.60	0.00		
5122 2 221004 000004 007000				ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
5122 2	221004	000004	007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	2,653.82	0.00	2,653.82
D-	81	29/feb./2024	026549	FACTURA TIZAAF2001099 3 CHAROLAS DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL, PARA EL AREA DE DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.		209.70	0.00		
DD-	421	20/mar./2024	027634	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD.		781.84	0.00		
DD-	404	12/jun./2024	029393	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL		1,662.28	0.00		
5122 2 221004 000004 009003				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
5122 2	221004	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	113,975.16	0.00	113,975.16
DD-	136	22/ene./2024	025671	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, ANGOSTURA.		1,846.90	0.00		
DD-	169	12/ene./2024	025679	22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		308.00	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	228	26/ene./2024	025806  2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, 1 PZ CAFE EL MARINO 1.360 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			558.00	0.00	
DD-	72	07/feb./2024	026367  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			562.60	0.00	
DD-	73	07/feb./2024	026359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,281.80	0.00	
DD-	77	02/feb./2024	026364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			2,731.80	0.00	
DD-	78	08/feb./2024	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLEVAR CARROS ALEGÓRICOS A LA CD DE SALVADOR ALVARADO (GUAMUCHIL) EL DÍA 16 ENERO DEL 2024.			150.80	0.00	
DD-	78	08/feb./2024	026346  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			452.40	0.00	
DD-	80	08/feb./2024	026365  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL INSTALANDO REJA DE LOS BAÑOS EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			615.63	0.00	
DD-	81	09/feb./2024	026363  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COLONIA 30 DE ENERO EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL 2024.			1,436.48	0.00	
DD-	183	21/feb./2024	026327  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNIIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.			436.43	0.00	
DD-	266	15/feb./2024	026448  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REPARACIÓN DE CALLES EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA. EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.			820.85	0.00	
DD-	477	27/feb./2024	026877  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360 KG, 1 PZ COFFEE MATE 1.2KG, 2 PZ AZÚCAR 900 GR, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.			555.80	0.00	
DD-	481	23/feb./2024	026916  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,526.40	0.00	
DD-	518	24/feb./2024	026873  2 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 PAQ CHAROLA TER, 2 PZ CUCHARA CHICA, 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900 GR, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ, 4 PZ GALL POLVORON, 4 PZ GALL TRIKI-TRAKES, 4 PZ GALL CANELITA			1,054.30	0.00	
DD-	520	28/feb./2024	026911  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN BAÑOS DE LA 'PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024			116.00	0.00	
DD-	524	27/feb./2024	026928  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			4,191.08	0.00	
DD-	176	09/mar./2024	027342  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES EN OFICINA, 09/03/2024.			340.00	0.00	
DD-	177	14/mar./2024	027337  CONSUMO DE ALIMENTOS (2) PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE LLAVES TIPO NARIZ Y TUBERIAS DE AGUA EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, 14/03/2024.			445.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	179	26/mar./2024	027348  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRBAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE AREA DE OBRAS PUBLICAS, 22/03/2024			226.20	0.00	
DD-	180	27/mar./2024	027350  CONSUMO DE ALIMENTOS (1) PARA EMPLEADO QUE TRABAJARA FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE EL AREA DE OBRAS PUBLICAS, 27/03/2024.			185.60	0.00	
DD-	319	13/mar./2024	027561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2024.			1,026.06	0.00	
DD-	367	12/mar./2024	027564  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			2,175.00	0.00	
DD-	368	05/mar./2024	027565  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DE CALLES POR MOTIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, DURANTE LOS DÍAS 16,17, 18, 20 Y 21 FEB/2024			3,596.00	0.00	
DD-	394	20/mar./2024	027623  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,799.00	0.00	
DD-	298	13/abr./2024	027996  27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			378.00	0.00	
DD-	386	23/abr./2024	028156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA EL DÍA 23 DE ABRIL 2024.			421.54	0.00	
DD-	396	30/abr./2024	028161  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			2,743.40	0.00	
DD-	411	10/abr./2024	028147  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO HACIA EL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2024.			30,408.50	0.00	
DD-	417	17/abr./2024	028163  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			1,090.40	0.00	
D-	72	30/may./2024	028573  F-TLBAAF2001007 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS CON AGUA Y 2 CAJAS DE GALLETAS SURTIDAS PARA "TALLER DE PROYECTOS PROGRAMA MUNICIPAL DE			291.60	0.00	
DD-	172	25/may./2024	028475  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 14/MAYO/2024.			1,044.00	0.00	
DD-	173	25/may./2024	028476  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 09 DE MAYO DEL			301.60	0.00	
DD-	174	28/may./2024	028477  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DÍA 22/MAYO/2024.			707.60	0.00	
DD-	183	27/may./2024	028499  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA ANGOSTURA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2024.			576.94	0.00	
DD-	260	15/may./2024	028668  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DANDO MANTENIMIENTO A CAMIÓN RECOLECTOR DE LA REFORMA Y GRUA BLANCA ZONA SUR, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.			439.74	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	266	15/may./2024	028737  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			742.40	0.00	
DD-	399	13/may./2024	028828  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ GALL SURTIDO RICO, 48 PZ/BOTELLAS DE AGUA NATURAL 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.			607.00	0.00	
DD-	402	13/may./2024	028836  1 PZ CAFÉ EL MARINO 1.360K, 2 PZ AZÚCAR 900GR, 1 PZ COFFEE MATE 1.2 KG, PARA CONSUMO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.			555.00	0.00	
DD-	463	29/may./2024	028669  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL SOLDANDO CERCA DE LA ASEGURADA EN LA REFORMA, ANGOSTURA, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2024.			607.34	0.00	
DD-	475	21/may./2024	028887  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,520.60	0.00	
DD-	481	16/may./2024	028889  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			5,797.67	0.00	
DD-	212	05/jun./2024	029180  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,155.20	0.00	
DD-	384	21/jun./2024	029395  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS,			322.00	0.00	
DD-	404	12/jun./2024	029393  ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS POR REALIZAR TRABAJO EXTRA FUERA DE HORARIO LABORAL			3,390.68	0.00	
DD-	34	10/jul./2024	029475  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			348.00	0.00	
DD-	36	04/jul./2024	029476  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACARREO DE TIERRA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			522.00	0.00	
DD-	56	03/jul./2024	029499  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			3,509.00	0.00	
DD-	237	23/jul./2024	029752  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024.			150.80	0.00	
DD-	238	24/jul./2024	029754  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024.			266.80	0.00	
DD-	240	31/jul./2024	029755  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, EL DÍA 31 DE JULIO DEL 2024.			301.60	0.00	
DD-	373	17/jul./2024	030106  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			748.20	0.00	
DD-	377	19/jul./2024	030118  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			4,657.40	0.00	
DD-	172	03/ago./2024	030352  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			301.60	0.00	
DD-	173	03/ago./2024	030353  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			301.60	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	174	10/ago./2024	030356  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			301.60	0.00	
DD-	175	10/ago./2024	030355  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			266.80	0.00	
DD-	176	12/ago./2024	030354  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			336.40	0.00	
DD-	177	19/ago./2024	030351  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,183.20	0.00	
DD-	276	12/ago./2024	030362  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,			725.00	0.00	
DD-	290	27/ago./2024	030571  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS			469.80	0.00	
DD-	291	28/ago./2024	030579  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DEL TALLER EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL2024.			410.42	0.00	
DD-	292	29/ago./2024	030578  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PODA DE BUGAMBILIAS.			301.60	0.00	
DD-	339	19/ago./2024	030580  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			380.48	0.00	
DD-	343	07/ago./2024	030539  15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS			210.00	0.00	
DD-	414	30/ago./2024	030788  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			452.40	0.00	
DD-	415	01/ago./2024	030681  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			301.60	0.00	
DD-	416	29/ago./2024	030700  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS, LIMPIANDO BASURÓN MUNICIPAL EN BATAMOTOS, ANGOSTURA.			1,890.80	0.00	
DD-	13	05/sep./2024	030850  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			638.00	0.00	
DD-	14	11/sep./2024	030851  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			301.60	0.00	
DD-	44	09/sep./2024	030865  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			1,183.20	0.00	
DD-	45	10/sep./2024	030852  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			185.60	0.00	
DD-	46	12/sep./2024	030862  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL HACIENDO DIFERENTES REPARACIONES DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.			150.80	0.00	
DD-	47	12/sep./2024	030864  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.			603.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	201	19/sep./2024	030946  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		266.80	0.00	
	DD-	232	24/sep./2024	031200  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		452.40	0.00	
	DD-	394	20/sep./2024	031283  ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		991.80	0.00	
	DD-	490	10/sep./2024	031514  ALIMENTOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,142.60	0.00	
	DD-	492	23/sep./2024	031511  ALIMENTOS PARA PERSONAL POR REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		182.12	0.00	
5122 2	221004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
5122 2	221004	000009 000912		FORTAMUN	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
5122 2	221004	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	294,273.31	0.00	294,273.31
	D-	42	15/ene./2024	025670  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS A 3 ELEMENTOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORA		577.00	0.00	
	D-	97	31/ene./2024	025954  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, CAFE Y REFresco PARA SU USO EN LA DSPYTM.		760.94	0.00	
	DD-	354	30/ene./2024	025965  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,431.44	0.00	
	DD-	358	30/ene./2024	025964  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		12,886.44	0.00	
	D-	21	08/feb./2024	026288  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 3 ACOMPAÑANTES QUE REALIZARON TRABAJO FUER		1,000.00	0.00	
	DD-	79	08/feb./2024	026366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		580.00	0.00	
	DD-	85	21/feb./2024	026341  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, SISMOS Y RIESGOS,		495.90	0.00	
	DD-	448	20/feb./2024	026865  72 PZ BOTELLA AGUA NATURAL 500ML, PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CUIDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024.		252.00	0.00	
	DD-	506	28/feb./2024	026919  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO CARNAVAL ANGOSTURA 2024,		13,340.00	0.00	
	DD-	507	15/feb./2024	026920  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L		7,192.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	508	27/feb./2024	026914  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVAD			6,403.20	0.00	
DD-	509	28/feb./2024	026917  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			5,811.60	0.00	
DD-	512	28/feb./2024	026921  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA .			406.00	0.00	
DD-	514	27/feb./2024	026918  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.			15,393.20	0.00	
D-	55	11/mar./2024	027272  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD			408.00	0.00	
DD-	130	27/mar./2024	027273  210 PZ/BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL AÑ			735.00	0.00	
DD-	138	27/mar./2024	027332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA			3,317.60	0.00	
DD-	306	14/mar./2024	027217  COFFEE BREAKE PARA CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR IMPARTIDO POR EL PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO A INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y MIEMBROS DE LA UNIDAD D			875.80	0.00	
DD-	396	20/mar./2024	027622  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE L			22,258.08	0.00	
DD-	399	20/mar./2024	027616  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.			4,640.00	0.00	
D-	25	02/abr./2024	027776  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 4 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD			1,000.00	0.00	
DD-	117	05/abr./2024	027767  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, COMISIONADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.			35,487.88	0.00	
DD-	312	19/abr./2024	027988  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE			1,769.00	0.00	
DD-	346	24/abr./2024	028078  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN PREESCOLARES DE LA REFORMA POR PARTE DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DEL ESTADO.			1,443.52	0.00	
DD-	380	11/abr./2024	028082  1 COFFE BREAK: 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PAQ SERVILLETA, 1 PAQ VASO TERM, 1 PZ/BOLSA CUCHARA CHICA, 1 PZ CAFÉ NESCAFÉ 350GR, 1PZ COFFEE MATE 1.2KG, 35 PZ/BOTELLA AGUA 500 ML, 1 PZ GALL PRÍNCIPE, 1 P			719.39	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	384	30/abr./2024	028155  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		301.80	0.00	
DD-	385	27/abr./2024	028165  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		2,395.40	0.00	
DD-	414	10/abr./2024	028146  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA PLAYA DEL MÉDANO BLANCO		43,215.80	0.00	
DD-	415	11/abr./2024	028164  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLE		4,141.20	0.00	
DD-	416	04/abr./2024	028142  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN LA ALCALDÍA CENTRAL		13,920.00	0.00	
DD-	418	18/abr./2024	028148  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DEL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, EN EL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.		713.40	0.00	
DD-	418	18/abr./2024	028148  ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2024, DURANTE LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO DEL 2024		4,854.60	0.00	
D-	92	15/may./2024	028613  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y CAFE PARA LA OPERATIVIDAD DE SERVICIO DE LA D		579.00	0.00	
DD-	167	03/may./2024	028332  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		20,784.88	0.00	
DD-	441	16/may./2024	028892  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MPIO		12,661.40	0.00	
DD-	454	13/may./2024	028815  UN COFFEE BREAK: 1 PZ COFFEE MATE, 1 PZ NESCAFÉ CLÁSICO 200G, 1 PZ AZÚCAR ZULKA 900GR, 1 PZ SERVILLETA, 2 PZ TRIKI TRAKE, 2 PZ GALL POLVORÓN, 2 PZ CANELITAS, 2 PZ GALL PRINCIPE, 1 PZ/PAQ CUCHARA CHICA		798.20	0.00	
DD-	458	25/may./2024	028891  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,171.60	0.00	
DD-	471	28/may./2024	028890  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		3,828.00	0.00	
DD-	197	21/jun./2024	029162  ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, POR FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS SINDICATURAS DE LA REFORMA, CHINITOS Y PALMITAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO/ 2024.		515.36	0.00	
DD-	277	12/jun./2024	029365  ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		33,637.68	0.00	
DD-	277	12/jun./2024	029365  ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE QUE CUBRIÓ OPERATIVO EL DÍA 02 DE JUNIO, ELECCIONES 2024.		11,571.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
GRAN TOTAL....:				0.00	1,532,615.84	0.00	1,532,615.84

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5124 : Materiales y Artículos de Construcción						218,880.22		218,880.22
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	218,880.22	0.00	218,880.22
5124 2 243001			CAL Y YESO		0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	320.00	0.00	320.00
5124 2 243001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	320.00	0.00	320.00
DD-	371	11/ene./2024	025710  2 CAL-HIDRA SACO 25K, PARA PINTAR ARBOLES Y PARED DE BARDAS EN LAS CANCHAS DE FUTBOL DE FOVISSTE ANGOSTURA.			320.00	0.00	
5124 2 244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		0.00	11,424.00	0.00	11,424.00
5124 2 244001	000001		GOBERNACION		0.00	8,138.00	0.00	8,138.00
5124 2 244001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
5124 2 244001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	7,808.00	0.00	7,808.00
DD-	333	02/feb./2024	026294  10 PZ/HOJAS TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.6 MM 4*8, 48 PZ MADERA DE PINO 1*2*8, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			6,948.00	0.00	
DD-	502	13/feb./2024	026851  20 FTK MADERA DE PINO, PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			860.00	0.00	
5124 2 244001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA		0.00	330.00	0.00	330.00
5124 2 244001	000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	330.00	0.00	330.00
DD-	115	12/feb./2024	026293  1 PZ/HOJA TRIPLAY CAOBILLA 2.7MM 4*8, PARA DECORACIÓN EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY, PARA FESTEJO DE TARDE ROMÁNTICA DEL RECUERDO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2024.			330.00	0.00	
5124 2 244001	000002		HACIENDA		0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5124 2 244001	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS		0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
5124 2 244001	000002	004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD-	389	22/mar./2024	027600  34 BARROTES DE MADERA PARA PONER COMO BASE CARTONES DE ARCHIVO MUERTO DE LA DIRECCION DE EGRESOS.			1,450.00	0.00	
5124 2 244001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,442.00	0.00	1,442.00
5124 2 244001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO		0.00	402.00	0.00	402.00
5124 2 244001	000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	402.00	0.00	402.00
DD-	23	23/mar./2024	026924  9.50 FTK MADERA DE PINO, PARA EL RUEDO DEL CONCURSO DE "CABALLOS BAILADORES" LLEVADO A CABO EN EL MARCO DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024, "ANGOSTRÓPOLIS LA CIUDAD DE LOS DIOS Y REYES".			402.00	0.00	
5124 2 244001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5124 2 244001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DD-	217	22/jul./2024	029723  2 PZ CIMBRA PINO CDX 12 MM (4*8), PARA ELABORACIÓN DE BASE DE CONTENEDORES DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			1,040.00	0.00	
5124 2 244001	000009		FONDOS FEDERALES		0.00	394.00	0.00	394.00
5124 2 244001	000009	000912	FORTAMUN		0.00	394.00	0.00	394.00
5124 2 244001	000009	000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	394.00	0.00	394.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	20	02/feb./2024	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE			394.00	0.00	
5124 2 246001			MATERIAL ELECTRICO	0.00		139,211.66	0.00	139,211.66
5124 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00		2,748.49	0.00	2,748.49
5124 2 246001 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		32.29	0.00	32.29
5124 2 246001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		32.29	0.00	32.29
DD-	190	09/sep./2024	030923  1 EXTENSIÓN 2M BLANCA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			32.29	0.00	
5124 2 246001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00		2,716.20	0.00	2,716.20
5124 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00		2,716.20	0.00	2,716.20
DD-	210	30/ene./2024	025779  6 PZ LAMPARA LED T8 18W TRANSP 1.2M, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			1,014.00	0.00	
DD-	358	12/abr./2024	028028  2 PZ CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE EXTENCIONES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			44.00	0.00	
DD-	302	18/may./2024	028776  1 PZ REFLECTOR LED 150W ULTRA DELGADO, 1 PZ CLAVIJA INDUSTRIAL, PARA SER UTILIZADOS EN TEMPLETE PARA ILUMINACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			799.00	0.00	
DD-	67	06/sep./2024	030937  4 PZ CONECTOR ELÉCTRICO Y SECUENCIADOR, PARA CONECTAR LUCES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, POR MOTIVOS DEL MES PATRIO 2024.			859.20	0.00	
5124 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		136,257.81	0.00	136,257.81
5124 2 246001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		136,257.81	0.00	136,257.81
DD-	231	21/mar./2024	027423  1 PZA CONECTOR DERIVADOR JUNTIO J4 33KVA, PARA SU USO EN LA SUSTITUCION DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			104,327.16	0.00	
DD-	287	25/mar./2024	027530  2 PZAS CODO OP. C. CARGA 35KV 1/0 200 AMP PARA USO EN LA SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			31,930.65	0.00	
5124 2 246001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00		205.36	0.00	205.36
5124 2 246001 000009 000912			FORTAMUN	0.00		205.36	0.00	205.36
5124 2 246001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		205.36	0.00	205.36
D-	77	13/may./2024	028580  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL AREA DE DEPOSITO DE ARMAS DE			205.36	0.00	
5124 2 247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00		12,418.66	0.00	12,418.66
5124 2 247001 000001			GOBERNACION	0.00		1,471.60	0.00	1,471.60
5124 2 247001 000001 006006			DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00		1,471.60	0.00	1,471.60
5124 2 247001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00		1,471.60	0.00	1,471.60
DD-	242	25/ene./2024	025799  50 PZ COCHE 1/4 X 3" (50), 50 PZ TUERCA 1/4" HEXAGONAL, 50 PZ WASA PLANA 1/4" GALVANIZADA, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN			207.00	0.00	
DD-	333	02/feb./2024	026294  2 KGM CLAVO DE 1", 2 KGM CLAVO DE 2", 2 KGM CLAVOS NORMAL 2 1/2", PARA MADERA, PARA HACER MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			272.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	DD-	502	13/feb./2024	026851  5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG CLAVO 2.5", PARA LA INSTALACION DE MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		320.00	0.00	
	DD-	371	22/mar./2024	027441  3 KGS DE CLAVOS DE 2.5" PARA ARMAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		120.00	0.00	
	DD-	198	24/may./2024	028491  5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETES, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		185.00	0.00	
	DD-	295	17/may./2024	028767  4 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 4 KILO CLAVO C/CABEZA 4", PARA SER UTILIZADO EN INSTALACIÓN DE MAMPARAS.		312.00	0.00	
	DD-	156	03/sep./2024	030925  10 PZ PIJA 18 (5/16") X 2" HEXÁGONAL, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA, LETRAS VIVA MÉXICO Y LÁMPARAS.		55.60	0.00	
5124 2	247001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
5124 2	247001	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
5124 2	247001	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,760.56	0.00	10,760.56
	DD-	179	08/ene./2024	025717  1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KILO SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DE CASAS ANTIGÜAS EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		204.00	0.00	
	DD-	339	19/ene./2024	025817  3 PZ BISAGRA TUBULAR 1/2" SOLDABLE, 2 PZ DISCO CORTE MULTIMATERIAL 4 1/2", 2 PZ PTR 1 X 1" PERFIL, 7 PZ CUADRADO 1/2" X 6M, 1 PZ DISCO CORTE METAL 14" MAKITA, 2 PZ PTR 1 1/2 X 1 1/2" PERFIL, 2 PZ DIS		4,941.00	0.00	
	DD-	340	08/feb./2024	026734  1 KILO SOLDADURA 60-11, PARA TRABAJOS EN REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		105.00	0.00	
	DD-	416	12/mar./2024	027617  5 PZAS TRAMOS DE PTR DE 2 1/2 x 2 1/2", 6 PZAS BISAGRA DE BARRIL, 2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, 2 KGS SOLDADURA E6011, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A		3,700.56	0.00	
	DD-	381	19/abr./2024	028027  2 PZ PTR 1 1/2 X 1/2" PERFIL, 1 PZ BISAGRA TUBULAR 5/8" SOLDABLE, 2 KILO SOLDADURA 60-11 1/8", 3 METRO CICLÓNICA 1M, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		1,705.00	0.00	
	DD-	113	18/jun./2024	029066  .500 KG DE SOLDADURA 6611 Y .500 KG DE SOLDADURA 6018, PARA SACAR PERNO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA ME		105.00	0.00	
5124 2	247001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	186.50	0.00	186.50
5124 2	247001	000009 000912		FORTAMUN	0.00	186.50	0.00	186.50
5124 2	247001	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	186.50	0.00	186.50
	D-	20	02/feb./2024	026286  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE REPISAS EN EL DEPOSITO DE		162.50	0.00	
	DD-	145	15/mar./2024	027291  1 TORNILLO G5 5/8 X3" TOR-009, 1 TUERCA G-5 5/8 TUE-0035, 1 WASA PRESION 5/8" RON-001,PARA UTILIZAR EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA.		24.00	0.00	
5124 2	249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	55,505.90	0.00	55,505.90
5124 2	249001	000001		GOBERNACION	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
5124 2	249001	000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
5124 2	249001	000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	41,685.90	0.00	41,685.90
	DD-	88	05/ene./2024	025645  1 CUBETA VINÍLICA CORONEL BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACI		1,183.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	212	23/ene./2024	025782  1 PZ/CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y ARCO			1,705.00	0.00	
DD-	263	12/feb./2024	026580  2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR DIFERENTES TRABAJOS DE LA ADMINISTRACIÓN			2,366.00	0.00	
DD-	160	06/mar./2024	027282  5 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 40051, PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE			185.00	0.00	
DD-	270	06/mar./2024	027514  1 GALON DE PINTURA VINILICA COLOR ROSA MEXICANO PARA ROTULAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			1,115.00	0.00	
DD-	291	22/mar./2024	027539  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			1,855.00	0.00	
DD-	292	12/mar./2024	027540  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO,PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			1,950.00	0.00	
DD-	208	02/may./2024	028494  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			2,290.00	0.00	
DD-	210	08/may./2024	028526  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARASS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			2,290.00	0.00	
DD-	296	17/may./2024	028768  1 GALÓN DE PINTURA MAGICOLOR VIOLETA, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, PARA PINTAR Y ROTULAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMON			907.00	0.00	
DD-	297	22/may./2024	028772  1 PZ CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			1,667.00	0.00	
DD-	114	14/jun./2024	029069  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.			3,953.00	0.00	
DD-	237	12/jun./2024	029278  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINITRACIÓN.			1,855.00	0.00	
DD-	247	22/jun./2024	029247  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			2,290.00	0.00	
DD-	338	20/jul./2024	029892  3 CUBETA DE PINTURA BERELINTE COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISSTRACIÓN.			7,200.00	0.00	
DD-	357	13/ago./2024	030563  2 CUBETA MAGICOLOR BLANCO, 1 GALÓN PROMASTER AMARILLO LIMÓN, 1 GALÓN PROMASTER ROJO CHINO, 1 GALÓN PROMASTER NEGRO, 1 GALÓN PROMASTER VIOLETA, PARA PINTAR MAMPARAS.			5,171.50	0.00	
DD-	80	02/sep./2024	030927  3 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO VERDE, 6 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO BLANCO, 1 PZ AEROSOL ESM ACRÍLICO ORO, PARA PINTAR PARAGUAS Y MECATE, LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICI			800.00	0.00	
DD-	154	17/sep./2024	030875  1 GALÓN PINTURA BERELINTE NEGRO, 1 LTR ESMALTE BIOMETAL BASE AGUA, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE HACER UN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PROFR, CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA			830.00	0.00	
DD-	252	19/sep./2024	031041  1 CUBETA DE PINTURA MAGICOLOR BLANCA, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.			1,667.00	0.00	
DD-	329	18/sep./2024	030913  1 PZ PINTURA ACRÍLICA COLOR DORADO 250 ML, PARA ROTULAR MAMPARA CON MOTIVO DE HACER RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA AL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ, A REALIZARSE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			116.40	0.00	
DD-	472	27/sep./2024	031448  1 PZ BROCHA 3", 1 PZ REPUESTO RODILLO FELPA, PARA ROTULAR Y PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN,			290.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5124 2 249001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		13,820.00	0.00	13,820.00
5124 2 249001 000004 003300			DIRECCION DE TURISMO	0.00		8,040.00	0.00	8,040.00
5124 2 249001 000004 003300 000018			DIRECCION DE TURISMO	0.00		8,040.00	0.00	8,040.00
DD-	328	22/ene./2024	025783  2 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 4 LITRO THINER ACRÍLICO, 2 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE ANGOSTURA.			2,320.00	0.00	
DD-	284	14/mar./2024	027541  1 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, 1 LT DE PINTURA COLOR AMARILLO SECADO RAPIDO, 3 LT DE XIOL, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMATICAS DE ANGOSTURA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.			1,580.00	0.00	
DD-	289	25/abr./2024	027917  1 PZ PINTURA PROMASTER AMARILLO LIMÓN VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN "3RA FERIA DEL ELOTE", EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.			525.00	0.00	
DD-	219	19/ago./2024	030445  1 GALÓN ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 6 LITRO XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL			3,615.00	0.00	
5124 2 249001 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,780.00	0.00	5,780.00
5124 2 249001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		5,780.00	0.00	5,780.00
DD-	416	12/mar./2024	027617  2 LTS DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA, 2 LTS THINNER, PARA REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA (GIMNASIO LA A			658.00	0.00	
DD-	381	19/abr./2024	028027  1 PZ XTRONG NEGRO 1 LT, PARA PUERTA DEL CONTENEDOR DE BASURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.			200.00	0.00	
DD-	288	18/may./2024	028745  4 GALÓN ESMALTE CELERIX VERDE BANDERA, 4 LITRO THINNER LAQUER # 1, PARA MANTENIMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.			3,872.00	0.00	
DD-	292	14/may./2024	028774  2 GALONES DE PINTURA PROMASTER ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MONUMENTO DE LOS MAESTROS EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.			1,050.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00		218,880.22	0.00	218,880.22

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5126 : Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>						<b>9,038,445.93</b>		<b>9,038,445.93</b>
5126 2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93
5126 2 261001				Combustibles y Lubricantes	0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93
5126 2 261001 000001				GOBERNACION	0.00	2,925,674.75	0.00	2,925,674.75
5126 2 261001 000001 001000				REGIDORES	0.00	512,942.64	0.00	512,942.64
5126 2 261001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	512,942.64	0.00	512,942.64
DD-	68	15/ene./2024		025527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD-	79	15/ene./2024		025609  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
DD-	96	15/ene./2024		025557  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD-	97	15/ene./2024		025556  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,000.00	0.00	
DD-	98	15/ene./2024		025555  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD-	99	15/ene./2024		025559  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
DD-	100	15/ene./2024		025560  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
DD-	278	31/ene./2024		025874  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	279	31/ene./2024		025875  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,400.59	0.00	
DD-	280	31/ene./2024		025876  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	281	31/ene./2024		025878  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	282	31/ene./2024		025883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	283	31/ene./2024		025885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	313	31/ene./2024		025895  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	136	15/feb./2024		026320  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD-	137	15/feb./2024		026322  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD-	138	15/feb./2024		026324  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD-	139	15/feb./2024		026325  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,700.00	0.00	
DD-	140	15/feb./2024		026326  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
DD-	141	15/feb./2024		026329  1 COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,488.57	0.00	
DD-	142	15/feb./2024		026331  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	380	29/feb./2024	026792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	381	29/feb./2024	026793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			3,500.00	0.00	
DD-	382	29/feb./2024	026794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	383	29/feb./2024	026795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	385	29/feb./2024	026797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			4,300.00	0.00	
DD-	386	29/feb./2024	026796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	399	29/feb./2024	026815  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	33	15/mar./2024	026941  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	34	15/mar./2024	026942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			4,500.58	0.00	
DD-	35	15/mar./2024	027167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			5,429.54	0.00	
DD-	36	15/mar./2024	026943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	37	15/mar./2024	026944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			5,500.00	0.00	
DD-	52	15/mar./2024	027130  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	90	15/mar./2024	026940  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	324	31/mar./2024	027410  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	325	31/mar./2024	027411  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	326	31/mar./2024	027412  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.23	0.00	
DD-	328	31/mar./2024	027413  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	330	31/mar./2024	027414  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	331	31/mar./2024	027415  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	344	31/mar./2024	027464  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	37	15/abr./2024	027677  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	38	15/abr./2024	027678  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	39	15/abr./2024	027679  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.34	0.00	
DD-	41	15/abr./2024	027680  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	42	15/abr./2024	027681  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	43	15/abr./2024	027683  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE EL REGIDOR MARTIN , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	52	15/abr./2024	027694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	255	30/abr./2024	027933  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	256	30/abr./2024	027934  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	257	30/abr./2024	027935  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	258	30/abr./2024	027936  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	259	30/abr./2024	027937  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	260	30/abr./2024	027938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	261	30/abr./2024	027939  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	21	15/may./2024	028214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,500.15	0.00	
DD-	22	15/may./2024	028215  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	23	15/may./2024	028216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	24	15/may./2024	028217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	25	15/may./2024	028218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	26	15/may./2024	028219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	27	15/may./2024	028220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	319	31/may./2024	028627  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	320	31/may./2024	028628  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	321	31/may./2024	028629  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	322	31/may./2024	028630  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	323	31/may./2024	028631  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,950.37	0.00	
DD-	324	31/may./2024	028632  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			4,700.00	0.00	
DD-	325	31/may./2024	028633  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	301	14/jun./2024	029173  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	302	14/jun./2024	029174	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	303	14/jun./2024	029175	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD-	304	14/jun./2024	029176	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	305	14/jun./2024	029177	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD-	306	14/jun./2024	029178	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	307	14/jun./2024	029179	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	348	28/jun./2024	029248	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	349	28/jun./2024	029252	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	351	28/jun./2024	029253	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	352	28/jun./2024	029256	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	353	28/jun./2024	029257	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	354	28/jun./2024	029260	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD-	355	28/jun./2024	029261	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	61	15/jul./2024	029510	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	62	15/jul./2024	029511	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	63	15/jul./2024	029512	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	64	15/jul./2024	029513	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	65	15/jul./2024	029515	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	66	15/jul./2024	029516	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD-	68	15/jul./2024	029517	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
DD-	272	31/jul./2024	029912	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	273	31/jul./2024	029913	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,300.00	0.00	
DD-	274	31/jul./2024	029914	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTÍN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	275	31/jul./2024	029915	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	276	31/jul./2024	029916	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	278	31/jul./2024	029917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	289	31/jul./2024	029934  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	41	15/ago./2024	030167  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	42	15/ago./2024	030168  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	43	15/ago./2024	030170  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			5,500.00	0.00	
DD-	44	15/ago./2024	030171  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	45	15/ago./2024	030172  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	46	15/ago./2024	030173  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	47	15/ago./2024	030174  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	365	30/ago./2024	030645  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	366	30/ago./2024	030646  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			4,472.27	0.00	
DD-	367	30/ago./2024	030647  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			3,500.00	0.00	
DD-	368	30/ago./2024	030648  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024			4,500.00	0.00	
DD-	369	30/ago./2024	030649  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	370	30/ago./2024	030650  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	371	30/ago./2024	030651  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			4,800.00	0.00	
DD-	86	17/sep./2024	030955  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OCTAVIO REGIDOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	87	17/sep./2024	030956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	88	17/sep./2024	030957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	89	17/sep./2024	030958  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			5,500.00	0.00	
DD-	91	17/sep./2024	030959  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	92	17/sep./2024	030960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	93	17/sep./2024	030961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	318	30/sep./2024	031311  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR OCTAVIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	319	30/sep./2024	031312  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR MARTIN, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	320	30/sep./2024	031313  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL REGIDOR JORGE MARIO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	321	30/sep./2024	031315  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA FERNANDA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	322	30/sep./2024	031316  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MIRIAM, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	323	30/sep./2024	031317  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA REGIDORA MAIRALI, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,200.00	0.00	
	DD-	330	30/sep./2024	031319  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ASESORA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>205,295.56</b>	<b>0.00</b>	<b>205,295.56</b>
5126 2 261001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	205,295.56	0.00	205,295.56
	DD-	77	15/ene./2024	025603  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	78	15/ene./2024	025604  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	82	15/ene./2024	025620  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,857.74	0.00	
	DD-	87	15/ene./2024	025632  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
	DD-	289	31/ene./2024	025891  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	290	31/ene./2024	025892  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	296	31/ene./2024	025899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		9,781.61	0.00	
	DD-	146	15/feb./2024	026338  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,515.12	0.00	
	DD-	160	15/feb./2024	026369  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	161	15/feb./2024	026370  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	388	29/feb./2024	026799  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	389	29/feb./2024	026800  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	397	29/feb./2024	026812  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,987.21	0.00	
	DD-	45	15/mar./2024	027048  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	56	15/mar./2024	027140  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		7,571.82	0.00	
	DD-	88	15/mar./2024	027051  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	341	31/mar./2024	027438  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	342	31/mar./2024	027440  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	397	31/mar./2024	027407  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			14,302.45	0.00	
DD-	73	15/abr./2024	027710  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	74	15/abr./2024	027711  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	76	15/abr./2024	027714  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			12,173.38	0.00	
DD-	262	30/abr./2024	027940  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			11,683.81	0.00	
DD-	282	30/abr./2024	027964  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	303	30/abr./2024	027960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	40	15/may./2024	028235  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	43	15/may./2024	028238  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			12,822.31	0.00	
DD-	327	31/may./2024	028635  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			14,897.28	0.00	
DD-	346	31/may./2024	028694  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	308	14/jun./2024	029181  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			11,410.61	0.00	
DD-	309	14/jun./2024	029182  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	310	14/jun./2024	029183  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	315	14/jun./2024	029189  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024			500.00	0.00	
DD-	316	14/jun./2024	029190  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	364	28/jun./2024	029285  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			12,901.29	0.00	
DD-	372	28/jun./2024	029297  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	373	28/jun./2024	029298  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			1,000.00	0.00	
DD-	72	15/jul./2024	029519  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			8,307.94	0.00	
DD-	87	15/jul./2024	029539  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	88	15/jul./2024	029540  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	287	31/jul./2024	029931  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	378	31/jul./2024	029919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	378	31/jul./2024	029919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	378	31/jul./2024	029919	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,167.82	0.00	
DD-	52	15/ago./2024	030180	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	53	15/ago./2024	030181	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	67	15/ago./2024	030194	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	68	15/ago./2024	030195	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,416.55	0.00	
DD-	372	30/ago./2024	030652	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	373	30/ago./2024	030653	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,530.72	0.00	
DD-	394	30/ago./2024	030719	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD-	395	30/ago./2024	030721	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	96	17/sep./2024	030965	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,331.67	0.00	
DD-	97	17/sep./2024	030966	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	107	17/sep./2024	030977	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAFIV, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	110	17/sep./2024	030980	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	337	30/sep./2024	031329	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,036.23	0.00	
DD-	348	30/sep./2024	031339	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMPAVIF, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	349	30/sep./2024	031340	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE SIPINNA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 002100 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA</b>					<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
5126 2 261001 000001 002100 000003 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DD-	294	31/ene./2024	025897	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	145	15/feb./2024	026337	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD-	521	29/feb./2024	026814	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	43	15/mar./2024	027032	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	336	31/mar./2024	027431	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	49	15/abr./2024	027691	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	302	30/abr./2024	027959	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	42	15/may./2024	028236  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	329	31/may./2024	028638  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	330	31/may./2024	028637  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	371	15/may./2024	028237  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	362	28/jun./2024	029281  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	363	28/jun./2024	029284  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	91	15/jul./2024	029542  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	336	30/sep./2024	031328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>72,299.98</b>	<b>0.00</b>	<b>72,299.98</b>
5126 2 261001 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	72,299.98	0.00	72,299.98
	DD-	83	15/ene./2024	025626  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,000.00	0.00	
	DD-	307	31/ene./2024	025914  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	171	15/feb./2024	026390  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,500.00	0.00	
	DD-	406	29/feb./2024	026826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	85	15/mar./2024	027076  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	363	31/mar./2024	027469  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
	DD-	58	15/abr./2024	027701  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,900.00	0.00	
	DD-	270	30/abr./2024	027948  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
	DD-	32	15/may./2024	028226  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.		3,999.98	0.00	
	DD-	377	31/may./2024	028643  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,800.00	0.00	
	DD-	334	14/jun./2024	029222  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	383	28/jun./2024	029275  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	76	15/jul./2024	029525  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEI SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	350	31/jul./2024	029932  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	77	15/ago./2024	030197  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	381	30/ago./2024	030662  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	100	17/sep./2024	030970  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	335	30/sep./2024	031327  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003101</b>				<b>SINDICATURA LA REFORMA</b>	<b>0.00</b>	<b>239,799.12</b>	<b>0.00</b>	<b>239,799.12</b>
5126 2 261001 000001 003101 000009				SINDICATURA LA REFORMA	0.00	239,799.12	0.00	239,799.12
	DD-	261	31/ene./2024	025834  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		11,800.00	0.00	
	DD-	262	31/ene./2024	025835  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024..		11,700.00	0.00	
	DD-	312	31/ene./2024	025919  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	407	29/feb./2024	026828  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	413	29/feb./2024	026887  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		13,700.00	0.00	
	DD-	414	29/feb./2024	026888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024..		12,100.00	0.00	
	DD-	348	31/mar./2024	027471  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	379	31/mar./2024	027581  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		11,899.30	0.00	
	DD-	380	31/mar./2024	027582  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024..		13,000.00	0.00	
	DD-	285	30/abr./2024	027968  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	317	30/abr./2024	028012  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024..		12,050.00	0.00	
	DD-	318	30/abr./2024	028013  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		13,500.00	0.00	
	DD-	343	31/may./2024	028689  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICO LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	373	31/may./2024	028861  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		13,500.00	0.00	
	DD-	374	31/may./2024	028862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,990.19	0.00	
	DD-	292	30/jun./2024	029328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		13,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	293	30/jun./2024	029327  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS 795-A, 796-A Y 713-A, DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024..		12,000.00	0.00	
	DD-	381	28/jun./2024	029306  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,359.63	0.00	
	DD-	305	31/jul./2024	029965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	322	31/jul./2024	030064  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,000.00	0.00	
	DD-	323	31/jul./2024	030065  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		12,500.00	0.00	
	DD-	402	30/ago./2024	030740  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	446	31/ago./2024	030771  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		12,050.00	0.00	
	DD-	447	31/ago./2024	030772  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		13,500.00	0.00	
	DD-	357	30/sep./2024	031348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA REFORMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	377	30/sep./2024	031409  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 2226 Y PATRULLA 796-A, ASIGNADAS A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		11,950.00	0.00	
	DD-	378	30/sep./2024	031410  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		13,700.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003102</b>				<b>SINDICATURA ALHUEY</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>
5126 2 261001 000001 003102 000010				SINDICATURA ALHUEY	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	DD-	86	15/ene./2024	025630  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	176	15/feb./2024	026399  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	60	15/mar./2024	027155  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	78	15/abr./2024	027717  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	59	15/may./2024	028248  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	337	14/jun./2024	029225  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	383	15/jul./2024	029552  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	491	15/ago./2024	030214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE ALHUEY , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	125	17/sep./2024	030994  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE ALHUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003103</b>				<b>SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO</b>	<b>0.00</b>	<b>245,361.42</b>	<b>0.00</b>	<b>245,361.42</b>
5126 2 261001 000001 003103 000011				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	245,361.42	0.00	245,361.42
	DD-	93	15/ene./2024	025631  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	260	31/ene./2024	025836  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			18,715.60	0.00	
DD-	317	31/ene./2024	025837  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.			7,200.00	0.00	
DD-	175	15/feb./2024	026396  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			1,500.12	0.00	
DD-	416	29/feb./2024	026885  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.			17,699.00	0.00	
DD-	427	29/feb./2024	026886  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			7,200.00	0.00	
DD-	59	15/mar./2024	027152  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	377	31/mar./2024	027580  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			16,955.20	0.00	
DD-	378	31/mar./2024	027579  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			6,400.00	0.00	
DD-	80	15/abr./2024	027719  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MÉXICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	321	30/abr./2024	028014  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.			17,744.00	0.00	
DD-	324	30/abr./2024	028015  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			7,200.00	0.00	
DD-	56	15/may./2024	028246  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	375	31/may./2024	028728  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			17,744.00	0.00	
DD-	477	31/may./2024	028970  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			7,200.00	0.00	
DD-	289	30/jun./2024	029329  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			17,011.00	0.00	
DD-	290	30/jun./2024	029330  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			6,400.00	0.00	
DD-	342	14/jun./2024	029231  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	328	31/jul./2024	030060  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			7,200.00	0.00	
DD-	329	31/jul./2024	030062  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.			21,791.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	381	15/jul./2024	029556  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	448	31/ago./2024	030774  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS)		17,898.50	0.00	
	DD-	449	31/ago./2024	030775  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1 , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS)		7,200.00	0.00	
	DD-	494	15/ago./2024	030217  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	122	17/sep./2024	030998  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	384	30/sep./2024	031417  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		23,103.00	0.00	
	DD-	431	30/sep./2024	031418  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,200.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003104</b>				<b>SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>214,051.84</b>	<b>0.00</b>	<b>214,051.84</b>
5126 2 261001 000001 003104 000012				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	214,051.84	0.00	214,051.84
	DD-	246	16/ene./2024	025823  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
	DD-	247	17/ene./2024	025824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
	DD-	248	18/ene./2024	025825  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
	DD-	249	22/ene./2024	025827  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
	DD-	250	22/ene./2024	025828  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
	DD-	251	29/ene./2024	025830  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		1,364.00	0.00	
	DD-	252	30/ene./2024	025829  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE ENERO DEL 2024.		944.00	0.00	
	DD-	269	04/ene./2024	025821  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,728.00	0.00	
	DD-	270	04/ene./2024	025822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ENERO DEL 2024.		2,006.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	271	08/ene./2024	025855  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	272	10/ene./2024	025856  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	273	11/ene./2024	025857  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	274	13/ene./2024	025864  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ENERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	275	24/ene./2024	025826  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	276	25/ene./2024	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	276	25/ene./2024	025862  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	310	31/ene./2024	025917  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	173	15/feb./2024	026393  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024			1,500.00	0.00	
DD-	225	01/feb./2024	026489  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	226	01/feb./2024	026499  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	228	06/feb./2024	026491  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	229	07/feb./2024	026501  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	230	08/feb./2024	026492  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	231	08/feb./2024	026502  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	232	13/feb./2024	026503  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	233	13/feb./2024	026497  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	234	15/feb./2024	026496  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	234	15/feb./2024	026496  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	235	19/feb./2024	026505  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	236	20/feb./2024	026507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	237	22/feb./2024	026511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	238	22/feb./2024	026509  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	239	26/feb./2024	026508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	240	26/feb./2024	026510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	58	15/mar./2024	027150  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			1,500.00	0.00	
DD-	62	02/mar./2024	027185  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	63	02/mar./2024	027178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	64	06/mar./2024	027179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	65	07/mar./2024	027187  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	66	11/mar./2024	027188  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	67	11/mar./2024	027180  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 2024.			2,124.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	68	14/mar./2024	027189  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	69	14/mar./2024	027181  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 17 DE MARZO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	70	18/mar./2024	027182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	71	21/mar./2024	027183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	72	23/mar./2024	027191  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	73	25/mar./2024	027192  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	74	25/mar./2024	027184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	75	05/mar./2024	027186  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	76	19/mar./2024	027190  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	130	04/abr./2024	027785  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.			2,964.00	0.00	
DD-	132	04/abr./2024	027792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	133	06/abr./2024	027794  OMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	135	08/abr./2024	027795  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024			1,062.00	0.00	
DD-	136	09/abr./2024	027788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	137	11/abr./2024	027796  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	138	15/abr./2024	027800  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	139	15/abr./2024	027799  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	140	16/abr./2024	027798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	141	18/abr./2024	027791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	142	22/abr./2024	027797  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	284	30/abr./2024	027967  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	304	22/abr./2024	028005  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	305	25/abr./2024	028006  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	306	25/abr./2024	028007  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	307	27/abr./2024	028008  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	308	30/abr./2024	028009  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	60	15/may./2024	028249  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	351	10/may./2024	028607  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	354	02/may./2024	028612  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	355	06/may./2024	028609  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MAYO DEL 2024.			2,728.00	0.00	
DD-	356	06/may./2024	028611  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	357	10/may./2024	028608  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 12 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	358	15/may./2024	028617  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	359	15/may./2024	028619  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	360	16/may./2024	028620  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2024.			1,362.00	0.00	
DD-	361	16/may./2024	028621  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 19 DEMAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	362	20/may./2024	028622  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	363	23/may./2024	028765  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2024.			1,362.84	0.00	
DD-	364	25/may./2024	028763  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	365	25/may./2024	028760  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	366	28/may./2024	028762  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.			1,362.00	0.00	
DD-	367	29/may./2024	028759  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2215, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	368	30/may./2024	028758  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-22151, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	369	30/may./2024	028761  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 30 AL 31 DE NAYO DEL 2024.			1,362.00	0.00	
DD-	260	06/jun./2024	029342  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.			2,728.00	0.00	
DD-	261	06/jun./2024	029341  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	262	06/jun./2024	029340  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2024.			1,065.00	0.00	
DD-	263	11/jun./2024	029339  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, ASIGNADA A LA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024			1,062.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	264	11/jun./2024	029343  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	265	15/jun./2024	029352  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-712-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2024.			1,064.00	0.00	
DD-	266	15/jun./2024	029347  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE JUNIO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	267	18/jun./2024	029351  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	268	20/jun./2024	029346  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.			2,728.00	0.00	
DD-	269	22/jun./2024	029350  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	270	24/jun./2024	029345  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	271	27/jun./2024	029349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2024.			1,064.00	0.00	
DD-	272	27/jun./2024	029344  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	273	29/jun./2024	029348  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2024.			1,062.00	0.00	
DD-	338	14/jun./2024	029228  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	160	02/jul./2024	029665  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JUL			1,482.00	0.00	
DD-	161	03/jul./2024	029670  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	162	04/jul./2024	029671  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	163	04/jul./2024	029676  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 07/JUL/2024.			1,482.00	0.00	
DD-	164	08/jul./2024	029679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	165	08/jul./2024	029680  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE DOBLE RODADO MODELO 2008, SERIE: 3D6WN56D18G189276, ASIGNADO A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10/JUL/24.			1,482.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	304	31/jul./2024	029963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	306	11/jul./2024	029792  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	307	12/jul./2024	029767  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	309	15/jul./2024	029790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	310	18/jul./2024	029788  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	311	18/jul./2024	029766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	312	20/jul./2024	029787  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 202			1,500.00	0.00	
DD-	313	20/jul./2024	029765  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	314	23/jul./2024	029783  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	315	25/jul./2024	029771  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 26 DE JULIO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	316	25/jul./2024	029764  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	317	29/jul./2024	029769  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	318	29/jul./2024	029768  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.			940.00	0.00	
DD-	319	31/jul./2024	029793  COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONETA DOBLE RODADO, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	320	31/jul./2024	029794  COMBUTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2024.			1,482.00	0.00	
DD-	358	15/jul./2024	029791  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	236	04/ago./2024	030510  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	264	04/ago./2024	030515  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.			1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	265	04/ago./2024	030511  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 02 DE AGOSTO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	266	05/ago./2024	030514  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	267	05/ago./2024	030509  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	268	10/ago./2024	030507  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.			1,500.00	0.00	
DD-	269	10/ago./2024	030513  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	270	10/ago./2024	030508  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 09 DE AGOSTO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	271	12/ago./2024	030506  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795A, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			944.00	0.00	
DD-	272	12/ago./2024	030512  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADA A LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS) CORRESPONDIENTE DEL DIA 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			1,364.00	0.00	
DD-	456	31/ago./2024	030744  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,364.00	0.00	
DD-	457	31/ago./2024	030761  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,500.00	0.00	
DD-	458	19/ago./2024	030748  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,364.00	0.00	
DD-	459	19/ago./2024	030752  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,500.00	0.00	
DD-	460	19/ago./2024	030753  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			944.00	0.00	
DD-	461	20/ago./2024	030754  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			944.00	0.00	
DD-	462	15/ago./2024	030749  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,364.00	0.00	
DD-	463	24/ago./2024	030757  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,500.00	0.00	
DD-	464	24/ago./2024	030746  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).			1,364.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	465	24/ago./2024	030756	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).		944.00	0.00	
DD-	466	26/ago./2024	030758	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).		944.00	0.00	
DD-	467	29/ago./2024	030745	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).		1,364.00	0.00	
DD-	468	29/ago./2024	030760	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULA K-795-A, CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS).		944.00	0.00	
DD-	492	15/ago./2024	030215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	123	17/sep./2024	030990	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA( CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	292	02/sep./2024	031265	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A LA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		964.00	0.00	
DD-	293	05/sep./2024	031259	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	294	05/sep./2024	031260	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	295	07/sep./2024	031270	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD-	296	07/sep./2024	031269	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	297	10/sep./2024	031261	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	298	12/sep./2024	031275	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-2226 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD-	299	12/sep./2024	031262	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	300	16/sep./2024	031271	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD-	301	17/sep./2024	031263	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	302	19/sep./2024	031264  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	303	19/sep./2024	031272  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,888.00	0.00	
DD-	304	23/sep./2024	031273  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	306	23/sep./2024	031274  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		944.00	0.00	
DD-	307	23/sep./2024	031258  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS) , CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	385	30/sep./2024	031423  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	
DD-	386	28/sep./2024	031424  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	387	26/sep./2024	031425  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA K-795-A, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		944.00	0.00	
DD-	388	30/sep./2024	031427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,364.00	0.00	
DD-	389	26/sep./2024	031428  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,364.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003105			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	0.00	151,947.12
5126 2 261001 000001 003105 000013			SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	151,947.12	0.00	151,947.12
DD-	258	31/ene./2024	025839  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,684.02	0.00	
DD-	265	31/ene./2024	025840  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD-	411	29/feb./2024	026883  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		7,774.72	0.00	
DD-	412	29/feb./2024	026882  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		9,600.00	0.00	
DD-	382	31/mar./2024	027585  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		7,751.75	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	405	27/mar./2024	027587  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		7,200.03	0.00	
	DD-	314	30/abr./2024	028018  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		10,400.03	0.00	
	DD-	315	30/abr./2024	028017  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		7,800.00	0.00	
	DD-	416	31/may./2024	028726  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
	DD-	417	31/may./2024	028724  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.		7,800.00	0.00	
	DD-	284	30/jun./2024	029333  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
	DD-	288	28/jun./2024	029332  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		10,400.06	0.00	
	DD-	321	31/jul./2024	030066  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BAURA, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		11,200.00	0.00	
	DD-	324	31/jul./2024	030063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		7,800.00	0.00	
	DD-	437	30/ago./2024	030762  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA).		11,200.00	0.00	
	DD-	441	31/ago./2024	030764  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA 796-A, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA).		7,791.62	0.00	
	DD-	379	30/sep./2024	031412  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,799.64	0.00	
	DD-	383	30/sep./2024	031416  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA Y CAMIONETA DOBLE RODADO, ASIGNADOS A LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,745.25	0.00	
5126 2 261001 000001 003106				SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5126 2 261001 000001 003106 000014				SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
	DD-	84	15/ene./2024	025628  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO LA ILAMA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	174	15/feb./2024	026394  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	82	15/mar./2024	027147  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	77	15/abr./2024	027716  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	58	15/may./2024	028247  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	329	14/jun./2024	029219  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	105	15/jul./2024	029553  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	490	15/ago./2024	030213  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LA ILAMA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	126	17/sep./2024	030995  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LA ILAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003107</b>				<b>SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS</b>	<b>0.00</b>	<b>320,249.93</b>	<b>0.00</b>	<b>320,249.93</b>
5126 2 261001 000001 003107 000015				SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	320,249.93	0.00	320,249.93
	DD-	104	15/ene./2024	025627  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,700.00	0.00	
	DD-	263	31/ene./2024	025832  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		12,380.00	0.00	
	DD-	264	31/ene./2024	025833  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,200.00	0.00	
	DD-	318	31/ene./2024	025831  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		16,600.00	0.00	
	DD-	172	15/feb./2024	026391  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,700.00	0.00	
	DD-	415	29/feb./2024	026880  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		12,280.00	0.00	
	DD-	428	29/feb./2024	026879  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		16,600.00	0.00	
	DD-	429	29/feb./2024	026881  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
	DD-	57	15/mar./2024	027149  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
	DD-	372	31/mar./2024	027575  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		6,500.15	0.00	
	DD-	374	31/mar./2024	027576  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		15,900.00	0.00	
	DD-	375	31/mar./2024	027577  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		9,830.04	0.00	
	DD-	106	15/abr./2024	027715  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,700.00	0.00	
	DD-	325	30/abr./2024	028011  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		17,000.41	0.00	
	DD-	336	30/abr./2024	028010  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		4,799.59	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	55	15/may./2024	028245	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	381	31/may./2024	028729	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024		9,200.00	0.00	
DD-	382	31/may./2024	028730	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		5,399.74	0.00	
DD-	383	31/may./2024	028731	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		16,800.00	0.00	
DD-	385	08/may./2024	028732	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		11,840.00	0.00	
DD-	294	30/jun./2024	029318	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		15,600.00	0.00	
DD-	295	30/jun./2024	029320	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL CARRO RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		10,340.00	0.00	
DD-	296	30/jun./2024	029326	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		6,100.00	0.00	
DD-	341	14/jun./2024	029230	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	325	31/jul./2024	030047	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		9,320.00	0.00	
DD-	326	31/jul./2024	030048	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		19,620.00	0.00	
DD-	327	31/jul./2024	030051	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ALUMBRADO, DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD-	382	15/jul./2024	029551	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	443	31/ago./2024	030767	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA DODGE RAM, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA)		21,600.00	0.00	
DD-	444	31/ago./2024	030769	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. ( GATO DE LARA)		10,260.00	0.00	
DD-	445	31/ago./2024	030770	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS. ( GATO DE LARA)		6,200.00	0.00	
DD-	489	15/ago./2024	030211	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	127	17/sep./2024	030997	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,700.00	0.00	
DD-	373	30/sep./2024	031406	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS ASIGNADAS A SINDICATURAS DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		18,700.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	374	30/sep./2024	031407  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		12,080.00	0.00	
	DD-	376	30/sep./2024	031408  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRUA ASIGNADA A SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		7,100.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 003108</b>				<b>SINDICATURA COSTA AZUL</b>	<b>0.00</b>	<b>147,240.75</b>	<b>0.00</b>	<b>147,240.75</b>
5126 2 261001 000001 003108 000016				SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	147,240.75	0.00	147,240.75
	DD-	85	15/ene./2024	025629  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO COSTAAZUL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	259	31/ene./2024	025838  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024..		14,507.38	0.00	
	DD-	177	15/feb./2024	026400  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	410	29/feb./2024	026884  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024..		14,826.00	0.00	
	DD-	61	15/mar./2024	027157  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	383	31/mar./2024	027589  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024..		14,976.00	0.00	
	DD-	79	15/abr./2024	027718  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTAAZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	316	30/abr./2024	028016  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,975.99	0.00	
	DD-	61	15/may./2024	028250  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	476	31/may./2024	028725  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024..		14,976.00	0.00	
	DD-	276	30/jun./2024	029335  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		15,079.73	0.00	
	DD-	339	14/jun./2024	029229  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	330	31/jul./2024	030059  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTOR DE BASURA, DE SINDICATURA COSTA AZÚL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		15,561.66	0.00	
	DD-	380	15/jul./2024	029554  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	442	31/ago./2024	030766  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE LA SINDICATURA DE COSTAAZUL		15,594.00	0.00	
	DD-	493	15/ago./2024	030216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD SINDICATURA DE COSTA AZUL , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	124	17/sep./2024	030993  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	381	30/sep./2024	031411  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA, ASIGNADO A SINDICATURA DE COSTA AZUL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.		9,605.39	0.00	
	DD-	484	30/sep./2024	031415  COMBUSTIBLE PARA FUMIGAR CONTRA LOS MOSCOS EN LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,638.60	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>220,999.63</b>	<b>0.00</b>	<b>220,999.63</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5126 2	261001	000001	006004	000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00
	DD-	81	15/ene./2024	025611  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SINDICA PROCURADORA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00		
	DD-	95	15/ene./2024	025615  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,500.00	0.00		
	DD-	295	31/ene./2024	025898  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	305	31/ene./2024	025910  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,500.00	0.00		
	DD-	148	15/feb./2024	026342  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00		
	DD-	170	15/feb./2024	026389  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		5,000.00	0.00		
	DD-	392	29/feb./2024	026804  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TIT. ORG INT. CTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	423	29/feb./2024	026819  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
	DD-	51	15/mar./2024	027078  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,400.00	0.00		
	DD-	86	15/mar./2024	027066  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	338	31/mar./2024	027434  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	361	31/mar./2024	027467  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		6,600.00	0.00		
	DD-	61	15/abr./2024	027704  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,400.00	0.00		
	DD-	81	15/abr./2024	027720  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	269	30/abr./2024	027947  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,600.00	0.00		
	DD-	320	30/abr./2024	027956  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	65	15/may./2024	028254  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
	DD-	67	15/may./2024	028256  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
	DD-	334	31/may./2024	028644  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
	DD-	378	31/may./2024	028678  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00		
	DD-	312	14/jun./2024	029186  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO.		2,500.00	0.00		
	DD-	325	14/jun./2024	029214  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
	DD-	367	28/jun./2024	029290  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,500.00	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
DD-	378	28/jun./2024	029303	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00		
DD-	82	15/jul./2024	029534	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		2,500.00	0.00		
DD-	85	15/jul./2024	029537	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
DD-	292	31/jul./2024	029941	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
DD-	95	15/ago./2024	030200	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ORGANO DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
DD-	385	30/ago./2024	030673	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULAR DEL ORGANO DE CONTROLINTERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		2,500.00	0.00		
DD-	102	17/sep./2024	030972	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TITULO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00		
DD-	341	30/sep./2024	031331	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DEL TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,500.00	0.00		
5126 2	261001	000001	006004	000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	109,999.63	0.00	109,999.63
DD-	297	31/jul./2024	029953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
DD-	298	31/jul./2024	029911	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE B DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,600.00	0.00		
DD-	352	31/jul./2024	029910	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP -300 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		9,000.00	0.00		
DD-	163	15/ago./2024	030176	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		8,200.00	0.00		
DD-	164	15/ago./2024	030177	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		10,200.00	0.00		
DD-	165	15/ago./2024	030196	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024		5,000.00	0.00		
DD-	362	30/ago./2024	030638	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP 300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,300.00	0.00		
DD-	364	30/ago./2024	030640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		8,000.00	0.00		
DD-	485	30/ago./2024	030660	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,000.00	0.00		
DD-	130	17/sep./2024	030967	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00		
DD-	131	17/sep./2024	030952	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE NP-300 ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,700.00	0.00		
DD-	133	17/sep./2024	030953	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,000.00	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	428	30/sep./2024	031309  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MIRAGE BLANCO ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
DD-	429	30/sep./2024	031310  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD NP-300, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,499.63	0.00	
DD-	430	30/sep./2024	031326  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE SINDICA PROCURADORA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5126 2	261001	000001	006005 000006 DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
DD-	102	15/ene./2024	025564  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD-	293	31/ene./2024	025896  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	158	15/feb./2024	026361  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD-	391	29/feb./2024	026802  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	39	15/mar./2024	026946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	356	31/mar./2024	027429  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	56	15/abr./2024	027699  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	275	30/abr./2024	027953  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	47	15/may./2024	028240  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	380	31/may./2024	028691  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	327	14/jun./2024	029216  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	369	28/jun./2024	029292  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	96	15/jul./2024	029546  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,500.00	0.00	
DD-	351	31/jul./2024	029927  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	58	15/ago./2024	030187  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	377	30/ago./2024	030658  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	114	17/sep./2024	030983  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	352	30/sep./2024	031343  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006006 DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL				0.00	153,303.76	0.00	153,303.76
5126 2	261001	000001	006006 000007 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	153,303.76	0.00	153,303.76



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	74	15/ene./2024	025599  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			800.00	0.00	
DD-	106	15/ene./2024	025623  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024			9,616.50	0.00	
DD-	166	23/ene./2024	025697  PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.			780.00	0.00	
DD-	308	31/ene./2024	025915  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			6,600.00	0.00	
DD-	309	31/ene./2024	025916  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			800.00	0.00	
DD-	311	31/ene./2024	025918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			300.00	0.00	
DD-	149	15/feb./2024	026344  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL PATRONATO DE CARNAVAL ANGOSTURA 2024 CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			11,200.00	0.00	
DD-	163	15/feb./2024	026372  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			800.00	0.00	
DD-	168	15/feb./2024	026405  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.			7,570.40	0.00	
DD-	419	29/feb./2024	026807  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			800.00	0.00	
DD-	422	29/feb./2024	026816  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			200.00	0.00	
DD-	425	29/feb./2024	026824  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			9,541.31	0.00	
DD-	42	15/mar./2024	026950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			600.00	0.00	
DD-	48	15/mar./2024	027063  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			800.00	0.00	
DD-	54	15/mar./2024	027135  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			6,700.00	0.00	
DD-	340	31/mar./2024	027436  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			300.00	0.00	
DD-	355	31/mar./2024	027420  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			3,845.10	0.00	
DD-	364	31/mar./2024	027476  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			9,655.60	0.00	
DD-	48	15/abr./2024	027690  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			800.00	0.00	
DD-	70	15/abr./2024	027707  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	264	30/abr./2024	027942  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			400.00	0.00	
DD-	267	30/abr./2024	027945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			9,600.98	0.00	
DD-	281	30/abr./2024	027963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	36	15/may./2024	028233  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024.		8,200.42	0.00	
DD-	68	15/may./2024	028257  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		300.00	0.00	
DD-	69	15/may./2024	028258  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	342	31/may./2024	028688  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	344	31/may./2024	028692  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTÍN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	376	31/may./2024	028642  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		7,100.52	0.00	
DD-	317	14/jun./2024	029193  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		700.00	0.00	
DD-	322	14/jun./2024	029210  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	343	14/jun./2024	029233  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,300.00	0.00	
DD-	371	28/jun./2024	029295  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		700.00	0.00	
DD-	382	28/jun./2024	029274  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		6,192.45	0.00	
DD-	74	15/jul./2024	029522  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,600.48	0.00	
DD-	83	15/jul./2024	029535  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,100.00	0.00	
DD-	212	15/jul./2024	029541  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,600.00	0.00	
DD-	293	31/jul./2024	029943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD-	61	15/ago./2024	030189  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	103	15/ago./2024	030205  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	386	30/ago./2024	030667  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MARTIN PINTOR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	397	30/ago./2024	030723  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,400.00	0.00	
DD-	401	30/ago./2024	030739  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		800.00	0.00	
DD-	99	17/sep./2024	030969  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,600.00	0.00	
DD-	112	17/sep./2024	030982  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE COORDINACION DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	333	30/sep./2024	031322  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	351	30/sep./2024	031342  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL COORDINADOR DE SINDICATURAS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		800.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006007				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	0.00	176,100.20
5126 2 261001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	176,100.20	0.00	176,100.20
	DD-	94	15/ene./2024	025619  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,300.00	0.00	
	DD-	113	15/ene./2024	025607  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,200.00	0.00	
	DD-	286	31/ene./2024	025888  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	297	31/ene./2024	025900  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	154	15/feb./2024	026353  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,200.00	0.00	
	DD-	165	15/feb./2024	026374  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,300.00	0.00	
	DD-	393	29/feb./2024	026805  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	401	29/feb./2024	026818  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	47	15/mar./2024	027061  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	81	15/mar./2024	026951  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,200.20	0.00	
	DD-	334	31/mar./2024	027427  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	345	31/mar./2024	027465  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,400.00	0.00	
	DD-	54	15/abr./2024	027697  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		700.00	0.00	
	DD-	57	15/abr./2024	027700  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	480	31/may./2024	028897  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
	DD-	297	30/jun./2024	029338  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
	DD-	321	14/jun./2024	029209  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	358	28/jun./2024	029272  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	359	28/jun./2024	029277  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	95	15/jul./2024	029545  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	99	15/jul./2024	029549  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	295	31/jul./2024	029946  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	299	31/jul./2024	029954  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	346	31/jul./2024	030068  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
	DD-	64	15/ago./2024	030192  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	90	15/ago./2024	030198  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	383	30/ago./2024	030664  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE AGRICOLA GANADERIA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	400	30/ago./2024	030738  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,800.00	0.00	
	DD-	450	31/ago./2024	030776  COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA BAHÍA SANTA MARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		35,000.00	0.00	
	DD-	108	17/sep./2024	030978  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	117	17/sep./2024	030985  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	354	30/sep./2024	031345  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024..		1,200.00	0.00	
	DD-	355	30/sep./2024	031347  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE DESAROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,300.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006008				DIRECCION DE CULTURA	0.00	69,190.28	0.00	69,190.28
5126 2 261001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	69,190.28	0.00	69,190.28
	DD-	128	17/ene./2024	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ/GARRAFA PEAK 10W30, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		690.00	0.00	
	DD-	253	15/ene./2024	025618  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
	DD-	314	31/ene./2024	025902  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	143	15/feb./2024	026333  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	404	29/feb./2024	026823	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	84	15/mar./2024	027127	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	347	31/mar./2024	027470	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD-	72	15/abr./2024	027709	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	268	30/abr./2024	027946	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.		3,800.00	0.00	
DD-	347	31/may./2024	028700	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA , CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	484	31/may./2024	028705	COMBUSTIBLE EXTRAORDINARIO PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	333	14/jun./2024	029221	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	360	28/jun./2024	029279	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	80	15/jul./2024	029531	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	296	31/jul./2024	029950	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	104	15/ago./2024	030206	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	399	30/ago./2024	030733	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		3,900.28	0.00	
DD-	106	17/sep./2024	030976	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	331	30/sep./2024	031320	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,700.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>					<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
5126 2 261001 000001 006009 000027				DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DD-	109	15/ene./2024	025614	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD-	284	31/ene./2024	025886	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	159	15/feb./2024	026368	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD-	390	29/feb./2024	026801	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	46	15/mar./2024	027057	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	343	31/mar./2024	027463	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	71	15/abr./2024	027708	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	278	30/abr./2024	027958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	50	15/may./2024	028242	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	338	31/may./2024	028683	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	324	14/jun./2024	029213	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	379	28/jun./2024	029304	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD-	86	15/jul./2024	029538	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	286	31/jul./2024	029930	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	62	15/ago./2024	030190	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	378	30/ago./2024	030659	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	111	17/sep./2024	030981	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	347	30/sep./2024	031338	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006012				UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	0.00	17,995.35
5126 2 261001 000001 006012 000040				UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	17,995.35	0.00	17,995.35
DD-	115	15/ene./2024	025605	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,000.00	0.00	
DD-	287	31/ene./2024	025889	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DE 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		995.35	0.00	
DD-	157	15/feb./2024	026360	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
DD-	394	29/feb./2024	026806	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	41	15/mar./2024	026949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	335	31/mar./2024	027428	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	50	15/abr./2024	027692	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	280	30/abr./2024	027962	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
DD-	62	15/may./2024	028251	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	339	31/may./2024	028685  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	320	14/jun./2024	029198  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	380	28/jun./2024	029305  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	97	15/jul./2024	029547  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	283	31/jul./2024	029922  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	54	15/ago./2024	030182  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	380	30/ago./2024	030661  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION,CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	116	17/sep./2024	030984  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE INOVACION Y PLANEACION, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	350	30/sep./2024	031341  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INOVACION, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006013</b>				<b>UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>
5126 2 261001 000001 006013 000041				UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	DD-	291	31/ene./2024	025893  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	162	15/feb./2024	026371  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		500.00	0.00	
	DD-	387	29/feb./2024	026798  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	38	15/mar./2024	026945  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
	DD-	349	31/mar./2024	027472  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	47	15/abr./2024	027688  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	279	30/abr./2024	027961  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	53	15/may./2024	028244  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	337	31/may./2024	028682  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	319	14/jun./2024	029197  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	374	28/jun./2024	029299  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		500.00	0.00	
	DD-	93	15/jul./2024	029543  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	285	31/jul./2024	029928  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	56	15/ago./2024	030184  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	384	30/ago./2024	030665  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	118	17/sep./2024	030986  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
	DD-	353	30/sep./2024	031344  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000001 006014</b>				<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>80,897.18</b>	<b>0.00</b>	<b>80,897.18</b>
5126 2 261001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	80,897.18	0.00	80,897.18
	DD-	80	15/ene./2024	025610  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,900.00	0.00	
	DD-	315	31/ene./2024	025907  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,900.00	0.00	
	DD-	169	15/feb./2024	026388  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,000.00	0.00	
	DD-	424	29/feb./2024	026822  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,700.00	0.00	
	DD-	87	15/mar./2024	027072  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		3,900.00	0.00	
	DD-	362	31/mar./2024	027468  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,096.85	0.00	
	DD-	59	15/abr./2024	027702  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,400.00	0.00	
	DD-	283	30/abr./2024	027965  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,500.00	0.00	
	DD-	63	15/may./2024	028252  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	379	31/may./2024	028681  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	332	14/jun./2024	029220  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	377	28/jun./2024	029302  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		5,000.00	0.00	
	DD-	75	15/jul./2024	029523  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
	DD-	349	31/jul./2024	029959  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
	DD-	127	15/ago./2024	030201  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
	DD-	404	30/ago./2024	030730  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,000.33	0.00	
	DD-	132	17/sep./2024	030962  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		8,500.00	0.00	
	DD-	425	30/sep./2024	031324  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,000.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5126 2 261001 000001 006015				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99
5126 2 261001 000001 006015 000043				UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	17,999.99	0.00	17,999.99
	DD-	101	15/ene./2024	025563  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE CORRESPONDIENTEL DE 01 AL 14 DE ENERO 2024		999.99	0.00	
	DD-	303	31/ene./2024	025908  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	155	15/feb./2024	026356  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	400	29/feb./2024	026817  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	40	15/mar./2024	026948  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	339	31/mar./2024	027435  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	44	15/abr./2024	027685  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	277	30/abr./2024	027957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	51	15/may./2024	028243  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	336	31/may./2024	028680  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	314	14/jun./2024	029188  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	370	28/jun./2024	029293  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	98	15/jul./2024	029548  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	294	31/jul./2024	029944  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	55	15/ago./2024	030183  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	376	30/ago./2024	030657  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	121	17/sep./2024	030989  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	334	30/sep./2024	031323  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	530,368.57	0.00	530,368.57
5126 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	0.00	90,677.67

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5126 2 261001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	90,677.67	0.00	90,677.67
	DD-	103	15/ene./2024	025600  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,610.79	0.00	
	DD-	298	31/ene./2024	025901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,692.32	0.00	
	DD-	151	15/feb./2024	026347  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,775.58	0.00	
	DD-	396	29/feb./2024	026811  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		3,106.05	0.00	
	DD-	50	15/mar./2024	027074  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		2,603.89	0.00	
	DD-	322	31/mar./2024	027408  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	323	31/mar./2024	027409  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,386.87	0.00	
	DD-	53	15/abr./2024	027695  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		2,491.83	0.00	
	DD-	263	30/abr./2024	027941  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		6,056.49	0.00	
	DD-	34	15/may./2024	028229  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,145.76	0.00	
	DD-	328	31/may./2024	028636  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,446.71	0.00	
	DD-	335	14/jun./2024	029223  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		16,767.22	0.00	
	DD-	365	28/jun./2024	029287  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,912.05	0.00	
	DD-	70	15/jul./2024	029518  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024		1,487.07	0.00	
	DD-	279	31/jul./2024	029918  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,208.39	0.00	
	DD-	50	15/ago./2024	030178  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		7,971.00	0.00	
	DD-	374	30/ago./2024	030655  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		7,368.67	0.00	
	D-	65	02/sep./2024	031290  RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2		-8,000.00	0.00	
	DD-	85	17/sep./2024	030954  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,408.04	0.00	
	DD-	339	30/sep./2024	031330  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,238.94	0.00	
5126 2 261001 000002 003000				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	0.00	150,301.21
5126 2 261001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	150,301.21	0.00	150,301.21
	DD-	105	15/ene./2024	025624  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		8,500.00	0.00	
	DD-	316	31/ene./2024	025913  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
	DD-	167	15/feb./2024	026376  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		9,000.13	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	418	29/feb./2024	026803	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		9,200.00	0.00	
DD-	55	15/mar./2024	027137	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		9,000.00	0.00	
DD-	350	31/mar./2024	027473	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		2,400.00	0.00	
DD-	357	31/mar./2024	027430	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD-	75	15/abr./2024	027712	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD PARA EL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD-	271	30/abr./2024	027949	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD-	31	15/may./2024	028222	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE INGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		8,500.00	0.00	
DD-	332	31/may./2024	028640	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		8,501.01	0.00	
DD-	336	14/jun./2024	029224	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	
DD-	356	28/jun./2024	029264	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		7,000.00	0.00	
DD-	77	15/jul./2024	029526	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD-	303	31/jul./2024	029961	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	101	15/ago./2024	030203	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		9,900.00	0.00	
DD-	403	30/ago./2024	030725	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		9,500.00	0.00	
DD-	95	17/sep./2024	030964	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,800.07	0.00	
DD-	344	30/sep./2024	031333	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		7,000.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 004001 DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>					<b>0.00</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,500.00</b>
5126 2 261001 000002 004001 000020 DIRECCION DE EGRESOS					0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
DD-	112	15/ene./2024	025608	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		3,500.00	0.00	
DD-	299	31/ene./2024	025903	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	147	15/feb./2024	026340	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGRESOS CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		3,000.00	0.00	
DD-	402	29/feb./2024	026820	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD-	49	15/mar./2024	027073	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	346	31/mar./2024	027466	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	69	15/abr./2024	027706	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		3,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	273	30/abr./2024	027951	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD-	35	15/may./2024	028230	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	331	31/may./2024	028639	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
DD-	326	14/jun./2024	029215	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	376	28/jun./2024	029301	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024		3,500.00	0.00	
DD-	79	15/jul./2024	029529	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	301	31/jul./2024	029958	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD-	100	15/ago./2024	030202	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,000.00	0.00	
DD-	398	30/ago./2024	030728	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD-	101	17/sep./2024	030971	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
DD-	345	30/sep./2024	031334	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE EGRESOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>					<b>0.00</b>	<b>133,889.69</b>	<b>0.00</b>	<b>133,889.69</b>
5126 2 261001 000002 004002 000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION					0.00	133,889.69	0.00	133,889.69
DD-	108	15/ene./2024	025616	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		5,400.00	0.00	
DD-	302	31/ene./2024	025906	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		6,400.28	0.00	
DD-	164	15/feb./2024	026373	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		6,600.24	0.00	
DD-	405	29/feb./2024	026825	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
DD-	83	15/mar./2024	027123	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	55	15/abr./2024	027698	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,100.00	0.00	
DD-	266	30/abr./2024	027944	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,900.00	0.00	
DD-	29	15/may./2024	028221	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		7,188.97	0.00	
DD-	326	31/may./2024	028634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		12,100.20	0.00	
DD-	311	14/jun./2024	029184	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		7,500.00	0.00	
DD-	366	28/jun./2024	029289	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		8,100.00	0.00	
DD-	73	15/jul./2024	029521	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		8,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	281	31/jul./2024	029921  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		7,900.00	0.00	
	DD-	102	15/ago./2024	030204  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		6,600.00	0.00	
	DD-	440	30/ago./2024	030736  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		10,900.00	0.00	
	D-	65	02/sep./2024	031291  RECLASIFICACION DE PROYECTO COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2		8,000.00	0.00	
	DD-	94	17/sep./2024	030963  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,700.00	0.00	
	DD-	343	30/sep./2024	031332  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		9,200.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>
5126 2 261001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
	DD-	107	15/ene./2024	025622  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
	DD-	288	31/ene./2024	025890  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	166	15/feb./2024	026375  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
	DD-	403	29/feb./2024	026821  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	53	15/mar./2024	027134  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	333	31/mar./2024	027421  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	60	15/abr./2024	027703  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	272	30/abr./2024	027950  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	33	15/may./2024	028227  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		4,200.00	0.00	
	DD-	333	31/may./2024	028641  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,800.00	0.00	
	DD-	313	14/jun./2024	029187  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	357	28/jun./2024	029265  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	78	15/jul./2024	029527  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	300	31/jul./2024	029957  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	60	15/ago./2024	030188  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,000.00	0.00	
	DD-	387	30/ago./2024	030668  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	105	17/sep./2024	030975  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,000.00	0.00	
	DD-	346	30/sep./2024	031337  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,443,167.58	0.00	4,443,167.58
<b>5126 2 261001 000004 003300</b>				<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,300.00</b>
5126 2 261001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
	DD-	111	15/ene./2024	025612  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		1,500.00	0.00	
	DD-	304	31/ene./2024	025909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	153	15/feb./2024	026349  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		1,000.00	0.00	
	DD-	398	29/feb./2024	026813  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	44	15/mar./2024	027040  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	337	31/mar./2024	027432  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	351	31/mar./2024	027474  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		1,700.00	0.00	
	DD-	45	15/abr./2024	027686  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		1,200.00	0.00	
	DD-	274	30/abr./2024	027952  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		800.00	0.00	
	DD-	64	15/may./2024	028253  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE TURISMO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	341	31/may./2024	028687  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	318	14/jun./2024	029194  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	368	28/jun./2024	029291  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	209	15/jul./2024	029718  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	284	31/jul./2024	029923  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	63	15/ago./2024	030191  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		1,000.00	0.00	
	DD-	393	30/ago./2024	030718  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		1,300.00	0.00	
	DD-	109	17/sep./2024	030979  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	332	30/sep./2024	031321  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,400.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>83,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,760.00</b>
5126 2 261001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	83,760.00	0.00	83,760.00
	DD-	110	15/ene./2024	025613  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		4,500.00	0.00	
	DD-	306	31/ene./2024	025912  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	321	31/ene./2024	025911  COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LIMPIESA DE ISLAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,260.00	0.00	
	DD-	150	15/feb./2024	026345  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		4,500.00	0.00	
	DD-	426	29/feb./2024	026827  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.		6,500.00	0.00	
	DD-	359	31/mar./2024	027462  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		8,700.00	0.00	
	DD-	51	15/abr./2024	027693  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	301	30/abr./2024	027966  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		3,700.00	0.00	
	DD-	38	15/may./2024	028234  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		3,300.00	0.00	
	DD-	335	31/may./2024	028679  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	328	14/jun./2024	029218  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.		5,300.00	0.00	
	DD-	361	28/jun./2024	029280  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	84	15/jul./2024	029536  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
	DD-	302	31/jul./2024	029960  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.		5,500.00	0.00	
	DD-	92	15/ago./2024	030199  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	388	30/ago./2024	030666  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	98	17/sep./2024	030968  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
	DD-	426	30/sep./2024	031325  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ECOLOGIA, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,500.00	0.00	
<b>5126 2 261001 000004 007000</b>				<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>	<b>24,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,700.00</b>
5126 2 261001 000004 007000 000024				DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
	DD-	114	15/ene./2024	025606  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
	DD-	301	31/ene./2024	025905  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		2,000.00	0.00	
	DD-	152	15/feb./2024	026348  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
DD-	395	29/feb./2024	026809  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	66	15/may./2024	028255  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD , CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			700.00	0.00		
DD-	323	14/jun./2024	029212  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ATENCION A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	375	28/jun./2024	029300  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024			2,000.00	0.00		
DD-	100	15/jul./2024	029550  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	288	31/jul./2024	029933  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	65	15/ago./2024	030193  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	396	30/ago./2024	030722  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	103	17/sep./2024	030973  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,000.00	0.00		
DD-	358	30/sep./2024	031349  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,000.00	0.00		
5126	2	261001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	0.00	4,313,407.58
5126	2	261001	000004	009003	000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,313,407.58	0.00	4,313,407.58
DD-	10	08/ene./2024	025534  1 PZA GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)			630.00	0.00		
DD-	26	02/ene./2024	025565  2 PZ CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			3,280.00	0.00		
DD-	27	08/ene./2024	025571  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA PLUMA DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA			1,640.00	0.00		
DD-	28	09/ene./2024	025566  3 PZ LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			405.00	0.00		
DD-	30	10/ene./2024	025562  1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			650.00	0.00		
DD-	32	02/ene./2024	025574  1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO9, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			1,650.00	0.00		
DD-	33	12/ene./2024	025575  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			590.00	0.00		
DD-	37	05/ene./2024	025572  1 PZ/ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			590.00	0.00		



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	38	08/ene./2024	025573	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD-	40	16/ene./2024	025567	6 GALÓN/LITRO DE ACEITE CVT, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		1,740.00	0.00	
DD-	49	24/ene./2024	025593	1 PZ/GALÓN 5 LT ACEITE MOTOR 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		762.12	0.00	
DD-	50	09/ene./2024	025592	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		1,400.12	0.00	
DD-	53	09/ene./2024	025589	2 CUBETA ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00	0.00	
DD-	61	09/ene./2024	025636	1 CUBETA ACEITE MÓBIL 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,343.20	0.00	
DD-	66	15/ene./2024	025524	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		37,527.38	0.00	
DD-	67	15/ene./2024	025525	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		137,749.93	0.00	
DD-	140	19/ene./2024	025680	3 PZ/LITRO DE ACEITE 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		405.00	0.00	
DD-	141	23/ene./2024	025683	1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		590.00	0.00	
DD-	144	24/ene./2024	025688	1 PZ/GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, 1 PZ/CUBETA DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,569.32	0.00	
DD-	149	25/ene./2024	025709	2 PZ/LITRO DE ACEITE 10W50 SINT MOTO 4T, 2 PZ/LITRO DE ACEITE 2T ROSHFRANS 2T, PARA MOTOSIERRAS Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES.		860.00	0.00	
DD-	161	24/ene./2024	025712	2 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 10W30, PARA MOTOBOMBA DE LA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		260.00	0.00	
DD-	165	24/ene./2024	025696	2 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,640.00	0.00	
DD-	216	27/ene./2024	025793	2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,300.00	0.00	
DD-	217	24/ene./2024	025736	3 LTS MOBIL 85W140, 1 GALÓN MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866..		1,441.88	0.00	
DD-	219	26/ene./2024	025796	1 PZ/LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.		130.00	0.00	
DD-	255	15/ene./2024	025526	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		34,000.00	0.00	
DD-	267	24/ene./2024	025852	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		977.88	0.00	
DD-	277	31/ene./2024	025868	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE GRÚA NARANJA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		3,000.00	0.00	
DD-	340	31/ene./2024	025869	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		45,174.44	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	341	31/ene./2024	025871  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			190,473.96	0.00	
			CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO 2024.					
DD-	343	31/ene./2024	025873  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			36,600.00	0.00	
DD-	106	08/feb./2024	026406  1 PZ TONER NEGRO 31K P/VERSALINK B7035,1 PZ TAMBOR XEROX VERSALINK B70XX, PARA: COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			11,528.08	0.00	
DD-	132	15/feb./2024	026313  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			2,500.00	0.00	
DD-	133	15/feb./2024	026314  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			36,438.13	0.00	
DD-	134	15/feb./2024	026315  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			125,996.32	0.00	
DD-	135	15/feb./2024	026316  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			30,500.01	0.00	
DD-	376	15/feb./2024	026791  COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, EN APOYO AL CARNAVAL DE ANGOSTURA 2024, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.			19,085.47	0.00	
DD-	377	29/feb./2024	026787  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			5,000.00	0.00	
DD-	378	29/feb./2024	026788  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			39,602.20	0.00	
DD-	379	29/feb./2024	026790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			35,700.00	0.00	
DD-	417	29/feb./2024	026789  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			143,659.14	0.00	
DD-	5	22/mar./2024	026889  COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE APOYARÁ A LA CARGA DE MATERIALES PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA REFORMA, ANGOSTURA.			62,596.72	0.00	
DD-	30	15/mar./2024	026934  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 1DEL 2024.			3,000.00	0.00	
DD-	31	15/mar./2024	026935  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			43,033.30	0.00	
DD-	32	15/mar./2024	026937  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			159,938.59	0.00	
DD-	89	15/mar./2024	026938  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			46,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	321	31/mar./2024	027406  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			36,558.35	0.00	
DD-	352	31/mar./2024	027475  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE SEMANA SANTA, CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			7,000.00	0.00	
DD-	353	31/mar./2024	027479  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			37,820.99	0.00	
DD-	365	31/mar./2024	027484  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.			121,212.99	0.00	
DD-	370	30/mar./2024	027416  DIESEL PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2007, SERIE No. 1FVACWDT58DZ78683 SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA). CONSUMO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL 2024			1,364.00	0.00	
DD-	384	31/mar./2024	027591  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			16,972.80	0.00	
DD-	385	31/mar./2024	027592  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.			29,455.30	0.00	
DD-	419	30/mar./2024	027419  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLA SA-712A-1, MARCA SILVERADO LSTA 4X4 F CHEVROLET MODELO 2020, SERIE No. 3GCPY9EH5LG324202, DOBLE CABINA, PARA SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, DEL 2			1,062.00	0.00	
DD-	35	15/abr./2024	027672  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.			2,000.00	0.00	
DD-	36	15/abr./2024	027673  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			41,300.28	0.00	
DD-	104	15/abr./2024	027674  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.			157,903.45	0.00	
DD-	105	15/abr./2024	027675  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA OPERATIVIDAD CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2024.			38,700.00	0.00	
DD-	253	30/abr./2024	027930  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			50,609.46	0.00	
DD-	254	30/abr./2024	027931  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			199,374.27	0.00	
DD-	319	30/abr./2024	027969  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.			57,899.37	0.00	
DD-	20	15/may./2024	028208  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR NARANJA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			1,000.00	0.00	
DD-	79	15/may./2024	028212  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			45,080.91	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	80	15/may./2024	028210  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LA MAQUINARIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.			110,827.71	0.00	
DD-	81	15/may./2024	028209  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2024.			34,179.13	0.00	
DD-	316	31/may./2024	028623  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO COLOR NARANJA DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	317	31/may./2024	028624  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			46,009.15	0.00	
DD-	318	31/may./2024	028626  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			55,100.41	0.00	
DD-	386	31/may./2024	028733  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			10,982.40	0.00	
DD-	387	31/may./2024	028734  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ( MODULO V-I), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			14,976.00	0.00	
DD-	469	31/may./2024	028625  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.			244,768.37	0.00	
DD-	274	30/jun./2024	029336  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ( MODULO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			48,261.00	0.00	
DD-	275	30/jun./2024	029337  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS ( DOMPES), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			16,041.15	0.00	
DD-	298	14/jun./2024	029170  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			35,270.07	0.00	
DD-	299	14/jun./2024	029171  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			87,562.33	0.00	
DD-	300	14/jun./2024	029172  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			38,300.00	0.00	
DD-	345	28/jun./2024	029238  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA LOS RECOLECTORES DE BASURA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			45,777.01	0.00	
DD-	346	28/jun./2024	029243  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			56,430.60	0.00	
DD-	347	28/jun./2024	029244  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			36,800.00	0.00	
DD-	58	15/jul./2024	029504  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			45,041.77	0.00	
DD-	59	15/jul./2024	029508  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			78,465.84	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	60	15/jul./2024	029509  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024			42,000.00	0.00	
DD-	269	31/jul./2024	029907  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			45,562.09	0.00	
DD-	270	31/jul./2024	029908  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			48,451.70	0.00	
DD-	271	31/jul./2024	029909  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			25,100.00	0.00	
DD-	347	31/jul./2024	030067  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA DE DRENES EN SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MÉXICO (PALMITAS).			20,752.00	0.00	
DD-	353	31/jul./2024	029929  COMBUSTIBLE DIESEL PARA MANTENIMIENTO A PLUVIALES EN ANGOSTURA.			12,955.00	0.00	
DD-	374	11/jul./2024	030120  COMBUSTIBLE DIESEL PARA LIMPIEZA EN BASURÓN CLANDESTINO EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024.			2,084.79	0.00	
DD-	38	15/ago./2024	030163  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			42,604.64	0.00	
DD-	39	15/ago./2024	030165  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			111,237.20	0.00	
DD-	40	15/ago./2024	030166  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			43,000.00	0.00	
DD-	355	30/ago./2024	030635  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			39,736.75	0.00	
DD-	422	30/ago./2024	030636  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			101,744.12	0.00	
DD-	435	31/ago./2024	030790  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS)			12,995.00	0.00	
DD-	436	31/ago./2024	030789  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE OBRAS PUBLICAS, PARA EL REVESTIMIENTO DE CALLE EN PREPA UAS EN LA SINDICATURA DE AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS)			1,299.50	0.00	
DD-	469	31/ago./2024	030793  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA SINDICATURA DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.			70,920.97	0.00	
DD-	476	31/ago./2024	030794  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, PARA DESAGUES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA.			7,797.00	0.00	
DD-	495	30/ago./2024	030637  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			35,074.37	0.00	
DD-	82	17/sep./2024	030949  COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE CAMIONES RECOLECTORES DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			47,529.84	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	83	17/sep./2024	030950	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		146,318.86	0.00	
DD-	84	17/sep./2024	030951	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL DIA 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		38,974.52	0.00	
DD-	382	30/sep./2024	031414	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		6,497.50	0.00	
DD-	481	30/sep./2024	031306	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE RECOLECTORES DE BASURA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		34,491.11	0.00	
DD-	482	30/sep./2024	031308	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		31,000.00	0.00	
DD-	483	30/sep./2024	031307	COMBUSTIBLE DIESEL PARA OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA, ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024.		128,189.49	0.00	
DD-	485	30/sep./2024	031413	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		79,995.83	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
5126 2 261001 000009 000912				FORTAMUN	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
5126 2 261001 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,139,235.03	0.00	1,139,235.03
DD-	42	17/ene./2024	025576	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		140.00	0.00	
DD-	73	15/ene./2024	025561	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		500.00	0.00	
DD-	75	15/ene./2024	025601	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE ENERO 2024		2,000.00	0.00	
DD-	143	23/ene./2024	025685	1 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD-	190	25/ene./2024	025728	1 PZA/LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		130.00	0.00	
DD-	197	22/ene./2024	025737	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		25,800.00	0.00	
DD-	231	29/ene./2024	025819	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA,		26,500.00	0.00	
DD-	232	08/ene./2024	025820	COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA		25,600.00	0.00	
DD-	254	15/ene./2024	025634	COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE ENERO 2024		25,500.00	0.00	
DD-	285	31/ene./2024	025887	COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.		500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	292	31/ene./2024	025894  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ENERO DEL 2024.			4,300.00	0.00	
DD-	144	15/feb./2024	026334  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			2,000.00	0.00	
DD-	156	15/feb./2024	026357  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2024			500.00	0.00	
DD-	195	05/feb./2024	026459  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.			28,600.00	0.00	
DD-	196	12/feb./2024	026458  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 5 AL 11 DE			24,994.09	0.00	
DD-	197	19/feb./2024	026461  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 12 AL 18/FEB/24			25,000.00	0.00	
DD-	198	21/feb./2024	026462  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2024,			14,400.00	0.00	
DD-	199	26/feb./2024	026460  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MPAL ANG, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 19 AL 25 DE FEB/2024.			23,400.00	0.00	
DD-	420	29/feb./2024	026808  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	421	29/feb./2024	026810  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL 2024.			3,500.00	0.00	
D-	56	25/mar./2024	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE			1,200.00	0.00	
D-	56	25/mar./2024	027271  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BOTE ZODIAC Y VEHICULO TODO TE			1,200.00	0.00	
DD-	26	04/mar./2024	027193  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 26 DE FEBRERO			23,000.02	0.00	
DD-	27	04/mar./2024	027196  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LOS DÍAS DE CARNAVAL LA REFORMA 2024			6,800.00	0.00	
DD-	28	11/mar./2024	027194  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024			24,000.00	0.00	
DD-	29	18/mar./2024	027195  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 11 AL 17 MARZO/2024			23,500.00	0.00	
DD-	91	15/mar./2024	027077  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2024.			4,700.00	0.00	
DD-	92	15/mar./2024	026947  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.			500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	126	25/mar./2024	027270  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 18 AL 24 DE M		27,400.00	0.00	
DD-	190	31/mar./2024	027328  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DE 2024.		500.00	0.00	
DD-	191	31/mar./2024	027329  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2024.		8,001.15	0.00	
DD-	192	31/mar./2024	027330  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE SEMANA SANTA 2024		31,800.08	0.00	
DD-	358	31/mar./2024	027433  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE MARZO DEL 2024.		3,500.00	0.00	
DD-	46	15/abr./2024	027687  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	63	15/abr./2024	027705  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	82	15/abr./2024	027722  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14		24,200.38	0.00	
DD-	146	01/abr./2024	027813  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 25 -31 DE MARZO/2024		21,000.00	0.00	
DD-	148	08/abr./2024	027812  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01-07 /ABRIL/2024.		27,657.70	0.00	
DD-	251	22/abr./2024	027926  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		28,000.00	0.00	
DD-	265	30/abr./2024	027943  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	276	30/abr./2024	027955  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE ABRIL DEL 2024.		4,500.00	0.00	
DD-	326	29/abr./2024	028030  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 22 AL 28 DE A		28,500.00	0.00	
DD-	45	15/may./2024	028239  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		5,000.00	0.00	
DD-	48	15/may./2024	028241  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	90	13/may./2024	028313  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		25,000.08	0.00	
DD-	180	20/may./2024	028520  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 13 - 19 /MYO/2024		24,200.00	0.00	
DD-	340	31/may./2024	028686  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		500.00	0.00	
DD-	345	31/may./2024	028693  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE MAYO DEL 2024.		5,500.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	370	06/may./2024	028709  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2024.			25,600.00	0.00	
DD-	459	28/may./2024	028708  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2024.			26,300.45	0.00	
DD-	87	10/jun./2024	029016  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 03 AL 09 DE JUNIO/2024			23,500.00	0.00	
DD-	88	17/jun./2024	029017  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 10 AL 16 DE JUNIO/2024.			29,000.00	0.00	
DD-	186	14/jun./2024	029160  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	187	14/jun./2024	029161  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL 2024.			4,200.00	0.00	
DD-	191	28/jun./2024	029163  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			5,200.00	0.00	
DD-	192	28/jun./2024	029164  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE JUNIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	194	03/jun./2024	029167  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 27/MYO AL 02/JUN/2024			37,400.00	0.00	
DD-	228	24/jun./2024	029334  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 17 AL 23 DE JUNIO/2024			29,100.00	0.00	
DD-	81	15/jul./2024	029532  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL,CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			4,500.00	0.00	
DD-	94	15/jul./2024	029544  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	157	01/jul./2024	029637  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 24 AL 30/JUNIO/2024.			25,200.00	0.00	
DD-	158	08/jul./2024	029635  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 01 AL 07/JUL/2024			22,000.00	0.00	
DD-	263	15/jul./2024	029636  COMBUSTIBLE P/EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 08 AL 14 DE JUL/2024			22,000.00	0.00	
DD-	290	31/jul./2024	029925  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024			500.00	0.00	
DD-	291	31/jul./2024	029937  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2024.			5,500.00	0.00	
DD-	354	29/jul./2024	030103  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE			22,500.00	0.00	
DD-	369	22/jul./2024	030107  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE,			22,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	51	15/ago./2024	030179  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			5,000.00	0.00	
DD-	57	15/ago./2024	030185  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE , CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	181	05/ago./2024	030414  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.			25,000.00	0.00	
DD-	182	13/ago./2024	030374  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024.			22,800.00	0.00	
DD-	183	19/ago./2024	030413  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.			22,000.00	0.00	
DD-	375	30/ago./2024	030656  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	382	30/ago./2024	030663  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO DEL 2024.			5,500.00	0.00	
DD-	439	26/ago./2024	030777  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024.			24,000.00	0.00	
DD-	104	17/sep./2024	030974  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			11,438.46	0.00	
DD-	120	17/sep./2024	030988  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	135	02/sep./2024	030901  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			22,500.31	0.00	
DD-	136	11/sep./2024	030899  COMBUSTIBLE PARA OPERATIVIDAD DE PATRULLAS DE CABECERA MUNICIPAL DE DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			25,200.01	0.00	
DD-	287	30/sep./2024	031287  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			5,200.00	0.00	
DD-	288	30/sep./2024	031288  COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE ALCAIDE, CORRESPONDIENTE DEL DIA 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			500.00	0.00	
DD-	289	16/sep./2024	031203  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/ OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 09 -15 SEPT-24			28,942.30	0.00	
DD-	290	23/sep./2024	031292  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, P/OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 16 -22/SEPT/24			21,500.00	0.00	
DD-	291	30/sep./2024	031293  COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DE LAS PATRULLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, PARA OPERATIVIDAD DE LA SEMANA QUE COMPRENDE DEL 23 -29/SEPT/24			22,000.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	9,038,445.93	0.00	9,038,445.93

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5132 : Servicios de Arrendamiento</b>						<b>114,492.60</b>		<b>114,492.60</b>
5132 3				Servicios de Arrendamiento	0.00	114,492.60	0.00	114,492.60
5132 3 322001				Arrendamiento de edificios	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001				GOBERNACION	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
5132 3 322001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
	DD-	237	21/may./2024	028656  RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
	DD-	238	21/may./2024	028655  RENTA DE CLUB PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024.		12,180.00	0.00	
5132 3 327001				LICENCIAS SOFTWARE	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002				HACIENDA	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
5132 3 327001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	13,468.20	0.00	13,468.20
	DD-	67	21/feb./2024	026306  LICENCIA PROFESIONAL MI ADMIN XML		2,295.00	0.00	
	DD-	91	16/feb./2024	026414  RENOVACION SERVICIO CONTRPAQ; NOMINA 3 USUARIOS.		10,753.20	0.00	
	DD-	62	01/abr./2024	027729  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSS.		420.00	0.00	
5132 3 329001				RENTA DE MOBILIARIO	0.00	76,664.40	0.00	76,664.40
5132 3 329001 000001				GOBERNACION	0.00	68,080.40	0.00	68,080.40
5132 3 329001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
5132 3 329001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	D-	42	09/jul./2024	029594  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNALPOR RENTA DE MOBILIARIO DE UNA MESA Y 10 SILLAS PARA EL ESTANTE DE LA E		348.00	0.00	
5132 3 329001 000001 006006				DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40
5132 3 329001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	61,352.40	0.00	61,352.40
	DD-	20	17/ene./2024	025554  1 RENTA DE 7 TABLONES Y 7 MANTELES BLANCOS, PARA CUBRIR EVENTO ROSCA DE REYES GIGANTE, LLEVADO A CABO EL DÍA 12 DE ENERO DEL 2024.		904.80	0.00	
	DD-	272	16/feb./2024	026576  1 RENTA DE 200 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO. DR RUBÉN ROCHA MOYA, POR MOTIVO DE INAGURAR OBRA EN LA SINDICATURA, COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN		2,320.00	0.00	
	DD-	368	16/feb./2024	026771  1 RENTA DE 100 SILLAS, PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DR. RUBÉN ROCHA MOYA, POR INAUGURAR OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GABRIEL LEYVA, EN ÉSTA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		696.00	0.00	
	DD-	22	22/mar./2024	027101  1 RENTA DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR CONFERENCIA Y DESAYUNO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LLEVADO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2024.		1,705.20	0.00	
	DD-	252	29/abr./2024	027928  1 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		20,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	204	16/may./2024	028522  RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
	DD-	205	16/may./2024	028527  RENTA DE 7 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR EL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO , LLEVADO A CABO EL DÍA 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL.		8,120.00	0.00	
	DD-	206	08/may./2024	028282  1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 100 MESAS REDONDAS, 1000 SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA, 3 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MAYO DEL 2024		19,174.80	0.00	
	DD-	207	28/may./2024	028521  1 RENTA DE MOBILIARIO: 150 SILLAS Y 6 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO FERIA DEL ELOTE, LLEVADA A CABO EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2024, EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,392.00	0.00	
	DD-	482	08/may./2024	028284  1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERÍA: 80 MESAS REDONDAS, 800 SILLAS, 80 MANTELES P/MESA REDONDA, 2 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO, A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2024.		16,738.80	0.00	
	DD-	244	22/jul./2024	029726  RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO: ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2024.		348.00	0.00	
	D-	93	01/ago./2024	030573  RECLASIFICACION DE CUENTA CONTABLE EN RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PARA CUBRIR DIFERENTES		-20,000.00	0.00	
	DD-	153	20/ago./2024	030324  1 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA: 10 TABLONES, 20 MANTELES P/TABLON COLOR BLANCO, 20 CARPETAS DE DIFERENTES COLORES, PARA CUBRIR EVENTO "1RA FERIA DEL REGRESO A CLASES", LLEVADO A CABO EL DÍA 16 DE		1,276.00	0.00	
	DD-	228	23/sep./2024	031042  1 RENTA DE 80 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO "RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LA TRAYECTORIA DEL PRFR. CRECENCIO MONTOYA CORTEZ", REALIZADO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		556.80	0.00	
5132 3	329001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5132 3	329001	000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
	DD-	130	04/jul./2024	029603  RENTA DE 2 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE PROYECTOS DE "EQUIPATE Y ESTILIZA", LLEVADO A CABO EL DÍA 03 DE JULIO DEL 2024, EN LA TECHUMBRE MUNICIPAL. ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
	DD-	186	21/ago./2024	030311  2 RENTA DE VENTILADOR, PARA PRIMERA FERIA DE REGRESO A CLASES 2024, LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		2,320.00	0.00	
5132 3	329001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5132 3	329001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
	DD-	116	16/feb./2024	026317  1 RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS TÍFANY, 10 MANTELES REDONDOS COLOR ROJO, PARA EVENTO TARDE BOHEMIA REFERENTE AL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD CELEBRADO EN LA PLAZUELA DE ALHUEY ANGOSTURA.		1,740.00	0.00	
5132 3	329001	000002		HACIENDA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3	329001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3	329001	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	227	18/mar./2024	027355  RENTA DE 200 SILLAS TIFANY, EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL LA ESCUELA ES NUETRA (LEEN) EL 10/02/2024 EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS CASTRO EN LA REFORMA ANG.			2,320.00	0.00	
5132 3	329001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
5132 3	329001	000004 003300	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5132 3	329001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
DD-	162	23/sep./2024	031010  1 RENTA DE DOS CARPAS 5X10, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA 2024, EN EL PUERTO DE LA REFORMA ANGOSTURA.			5,800.00	0.00	
5132 3	329001	000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	464.00	0.00	464.00
5132 3	329001	000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	464.00	0.00	464.00
DD-	279	18/sep./2024	030917  1 RENTA DE 40 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2024", LLEVADO A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			464.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	114,492.60	0.00	114,492.60

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5133 : Servicios Profesionales, Científicos y</b>						<b>604,451.67</b>		<b>604,451.67</b>
<b>5133 3</b>				<b>Servicios Profesionales, Científicos y</b>	<b>0.00</b>	<b>604,451.67</b>	<b>0.00</b>	<b>604,451.67</b>
				<b>Técnicos y Otros Servicios</b>				
<b>5133 3 331001</b>				<b>Honorarios Profesionales</b>	<b>0.00</b>	<b>140,408.67</b>	<b>0.00</b>	<b>140,408.67</b>
5133 3 331001 000002				HACIENDA	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
<b>5133 3 331001 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>140,408.67</b>	<b>0.00</b>	<b>140,408.67</b>
5133 3 331001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	140,408.67	0.00	140,408.67
	DD-	59	04/jun./2024	028950  HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 1 DE 2		68,440.00	0.00	
	DD-	83	07/jun./2024	029030  AVALUO COMERCIAL DE TERRENO RUSTICO (ACTIVIDAD AGROPECUARIA), UBICADO EN LOS LIMITES DEL POBLADO ALHUEY A UN COSTADO DEL PANTEON ANGOSTURA SIN.		3,528.67	0.00	
	DD-	80	01/ago./2024	030253  HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA IMSS 2023, PAGO 2 DE 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2024.		68,440.00	0.00	
<b>5133 3 331003</b>				<b>ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>
5133 3 331003 000002				HACIENDA	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
<b>5133 3 331003 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,200.00</b>
5133 3 331003 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	313,200.00	0.00	313,200.00
	DD-	56	03/ene./2024	025621  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	25	02/feb./2024	026231  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	9	04/mar./2024	026954  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	201	01/abr./2024	027905  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	71	06/may./2024	028286  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	80	04/jun./2024	029023  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	239	01/jul./2024	029772  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	59	05/ago./2024	030237  ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		34,800.00	0.00	
	DD-	4	03/sep./2024	030823  F-A325 ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		34,800.00	0.00	
<b>5133 3 331004</b>				<b>SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA</b>	<b>0.00</b>	<b>109,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,968.00</b>
5133 3 331004 000002				HACIENDA	0.00	109,968.00	0.00	109,968.00
<b>5133 3 331004 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.00</b>
5133 3 331004 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	348.00	0.00	348.00
	DD-	21	06/sep./2024	030863  TIMBRES DE CFDIS EMITIDOS DE ENERO A DICIEMBRE EJERCICIO 2023.		348.00	0.00	
<b>5133 3 331004 000002 004001</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>83,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,520.00</b>
5133 3 331004 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	83,520.00	0.00	83,520.00
	DD-	57	12/ene./2024	025617  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		9,280.00	0.00	
	DD-	222	07/feb./2024	026495  F-09877 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		9,280.00	0.00	
	DD-	10	05/mar./2024	026955  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		9,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	200	03/abr./2024	027904  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		9,280.00	0.00	
DD-	201	03/may./2024	028646  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,280.00	0.00	
DD-	69	04/jun./2024	028951  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD-	181	03/jul./2024	029683  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		9,280.00	0.00	
DD-	180	02/ago./2024	030407  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		9,280.00	0.00	
DD-	55	02/sep./2024	030924  ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		9,280.00	0.00	
5133 3 331004 000002 004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN				0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
5133 3 331004 000002 004002 000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION				0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
DD-	1	02/ene./2024	025519  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		2,900.00	0.00	
DD-	6	01/mar./2024	026939  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	137	01/mar./2024	027327  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		2,900.00	0.00	
DD-	40	01/abr./2024	027727  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	203	02/may./2024	028649  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	70	01/jun./2024	028974  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	180	01/jul./2024	029682  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	179	01/ago./2024	030401  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		2,900.00	0.00	
DD-	56	02/sep./2024	030926  SERVICIO TECNICO CONTRPAQ; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		2,900.00	0.00	
5133 3 334001 SERVICIOS DE CAPACITACION				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3 334001 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3 334001 000004 002000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5133 3 334001 000004 002000 000037 SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
DD-	77	17/jun./2024	029019  SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD-	78	17/jun./2024	029020  PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 4 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		8,000.00	0.00	
DD-	79	17/jun./2024	029021  SEGUNDO PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
DD-	86	21/jun./2024	029031  PRIMER PAGO DE 50% DEL CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 6 ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
5133 3 334003			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	875.00	0.00	875.00
5133 3 334003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	875.00	0.00	875.00
DD-	26	02/feb./2024	026248  CURSO REGULAR EN LA ELABORACION DE HOJAS DE CALCULO PARA 14 ELEMENTOS DE LA DSPYTM, DANDO INICIO EL DIA 31 DE ENERO 2024 CON UN TOTAL DE 120 HORAS.		875.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	604,451.67	0.00	604,451.67



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 : Servicios de Instalación, Reparación,						3,299,376.25		3,299,376.25
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,299,376.25		0.00	3,299,376.25
5135 3 351002			Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	245,753.92		0.00	245,753.92
5135 3 351002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92		0.00	245,753.92
5135 3 351002 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92		0.00	245,753.92
5135 3 351002 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	245,753.92		0.00	245,753.92
DD-	129	11/ene./2024	025661  5 REPUESTO RODILLO FELPA, PARA REHABILITACIÓN DE PINTADO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00		0.00	
DD-	69	15/feb./2024	026310  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00		0.00	
DD-	265	13/feb./2024	026579  1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 1 PZ TAMBOR 200 LT PINTURA BLANCA TRÁFICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SINDICATURAS DE ANGOSTURA		42,000.00		0.00	
DD-	490	29/feb./2024	026931  CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR Y REFORZAR CON ANGULAR PARRILLA DE COLADERA PLUVIAL, PARA PARRILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN ESQUINA DE LA CALLE 100 Y BLVD. MARÍA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		8,120.00		0.00	
DD-	217	06/mar./2024	027370  (2) SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACION DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00		0.00	
DD-	402	21/mar./2024	027584  5 PIEZAS DE TUBERIACORRUGADA DE 12" DOBLE PARED C/EMPAQUE PARA DESAGUE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.		15,602.00		0.00	
DD-	96	17/abr./2024	027637  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00		0.00	
DD-	226	22/abr./2024	027817  1 PZ TUBO PEAD CORR, TDR ULTRA 30 (750MM), PARED DOBLE ESP-CAMP, TRAMO 6.17M, PARA CONSTRUCCIÓN DE PASE DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		11,671.92		0.00	
DD-	406	04/jun./2024	029202  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00		0.00	
DD-	226	21/ago./2024	030371  1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN LATERAL DE RIEGO PARA CRUCE PLUVIAL EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		5,800.00		0.00	
DD-	12	10/sep./2024	030819  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00		0.00	
5135 3 351003			Conservación de Parques y Jardines	0.00	20,648.00		0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00		0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004 009003			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00		0.00	20,648.00
5135 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,648.00		0.00	20,648.00
DD-	398	26/jun./2024	029407  1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN ALJIBE DE PARQUE RECREATIVO LA REFORMA.		20,648.00		0.00	
5135 3 351008			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	333,412.70		0.00	333,412.70
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	30,116.76		0.00	30,116.76
5135 3 351008 000001 002000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51		0.00	6,222.51

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
5135 3	351008	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,222.51	0.00	6,222.51
	DD-	215	04/abr./2024	027823  3 CUBETAS PINTURA VINÍLICA ROLUX BLANCA, 3 PZ FELPA HOME, PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			5,733.00	0.00	
	DD-	185	11/jul./2024	029638  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			135.00	0.00	
	DD-	168	10/sep./2024	030935  1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, 1 PZ MANGUERA WC 50CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR ½ X ½" ¼ VUEL, PARA REPARACIÓN DE SANIRARIO DE OFICINA DE PRESIDENCIA, MUNICI			159.51	0.00	
	DD-	416	23/sep./2024	031447  1 PZ VÁLVULA UNIVERSAL LLENADO WC FOSET, PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			195.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO		0.00	105.00	0.00	105.00
5135 3	351008	000001	003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	105.00	0.00	105.00
	DD-	465	23/sep./2024	031483  1 PZ SILICON TRANSP BAÑO Y COCINA, 1 PZ VÁLVULA LLENADO PLAS C/FLO FOSET, PARA REPARACIÓN DE WS DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.			105.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5135 3	351008	000001	003103	000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
	DD-	199	12/mar./2024	027349  2 CUBETAS DE PINTURAS COLOR BLANCO, PARA PINTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA SINDIUCATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO ( PALMITAS )			3,900.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003105	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
5135 3	351008	000001	003105	000013	SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	0.00	9,568.00	0.00	9,568.00
	DD-	169	19/sep./2024	030938  4 CUBETA IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS, 1 CUB MAGICOLOR BLANCO OSTIÓN, 1 GAL BASE BLANCA MAGICOLOR, 6 PZ PVC 1" C-40 HIDRÁULICO, 6 PZ CODO 1" X 90°PVC C-40, 5 PZ ESFERA PVC 1" CEMENTAR, 3 PZ HERRAJES WC 3			9,568.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5135 3	351008	000001	003107	000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
	DD-	152	18/sep./2024	030943  1 PZ CENTRO DE CARGA 2 POLOS SQUARE, 1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 40A SQUARE, PARA USO EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			1,020.00	0.00	
5135 3	351008	000001	003108	SINDICATURA COSTA AZUL		0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
5135 3	351008	000001	003108	000016	SINDICATURA COSTA AZUL	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00
	DD-	358	12/ago./2024	030669  2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.			3,249.00	0.00	
	DD-	359	12/ago./2024	030670  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA INTERIORES DE OFICINA DE SINDICATURA COSTA AZÚL.			2,290.00	0.00	
5135 3	351008	000001	006004	SINDICO PROCURADOR		0.00	206.00	0.00	206.00
5135 3	351008	000001	006004	000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	206.00	0.00	206.00
	DD-	464	23/sep./2024	031446  1 KILO CEMENTO BLANCO CEMEX, 1 PZ/KIT HERRAJES WC 2" CLÁSICO, PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			206.00	0.00	
5135 3	351008	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL		0.00	450.00	0.00	450.00
5135 3	351008	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	450.00	0.00	450.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	126	11/ene./2024	025653  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE BODEGA ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
	DD-	225	29/may./2024	028478  1 PZ CHAPA REFORZADA, PARA PUERTA DE BODEGA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		225.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,106.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,106.25</b>
5135 3 351008 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,106.25	0.00	3,106.25
	DD-	369	13/feb./2024	026733  1 PZ CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA DIRECCIÓN DE CULTURA, PARA RESGUARDAR MATERIAL DE SU ÁREA.		135.00	0.00	
	DD-	157	05/mar./2024	027280  1 CODO PVC 4" Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50ML TANGIT 10274 PARA ACONDICIONAR UN DESAGUE YA QUE SE ESTA RELLENANDO CON TIERRA EL AREA DEL LADO DERECHO A LAS AFUERAS DEL RECINTO HISTORICO DE LAS ARTES.		73.00	0.00	
	DD-	247	16/may./2024	028497  1 PZ MANGUERA WC 50 CM FOSET, 1 PZ LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" 1/4, 1 PZ TEFLON 1/2" 7M, PARA REPARAR EL BAÑO DE MUJERES EN EL RECINTO HISTÓRICO.		167.00	0.00	
	DD-	347	08/ago./2024	030608  2 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W LUZ DÍA, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		218.00	0.00	
	DD-	348	12/ago./2024	030654  60 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 3 PZ GRAPA CABLE PLANO 9.5MM BCA, PARA REPARACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA EN LA BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA.		1,764.00	0.00	
	DD-	351	20/ago./2024	030609  1 PZ APAGADOR, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA BIBLIOTECA ALEJANDRA ZAZUETA ALFARO, UBICADA EN EL RECINTO HISTÓRICO DE ANGOSTURA.		44.25	0.00	
	DD-	428	06/ago./2024	030695  1 PZ PASTILLA INTERRUPTOR 2-20, PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN BIBLIOTECA CIPRIANO OBESO CAMARGO, UBICADA EN SINDICATURA ALHUEY.		705.00	0.00	
5135 3 351008 000002				HACIENDA	0.00	998.50	0.00	998.50
<b>5135 3 351008 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507.00</b>
5135 3 351008 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	507.00	0.00	507.00
	DD-	453	06/feb./2024	026927  3 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		507.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 004001</b>				<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>201.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201.00</b>
5135 3 351008 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	201.00	0.00	201.00
	DD-	349	12/abr./2024	028020  3 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS.		201.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>117.50</b>
5135 3 351008 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	117.50	0.00	117.50
	DD-	338	30/ene./2024	025780  1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		50.50	0.00	
	DD-	349	12/abr./2024	028020  1 PZ LÁMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		67.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>173.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173.00</b>
5135 3 351008 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	173.00	0.00	173.00
	DD-	165	08/mar./2024	027292  1 TAPA DE DOS INTERRUPTORES SENCI BASIC 250, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		38.00	0.00	
	DD-	196	17/jul./2024	029686  1 PZ CERRADURA (CHAPA), PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		135.00	0.00	
5135 3 351008 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	298,008.66	0.00	298,008.66

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	351008	000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5135 3	351008	000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	DD-	345	16/jul./2024	030099  1 INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE 4 CHAPAS EN PUERTA DE ALUMINIO EN DIFERENTES ÁREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		3,480.00	0.00	
5135 3	351008	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
5135 3	351008	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	294,528.66	0.00	294,528.66
	DD-	123	04/ene./2024	025546  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,480.00	0.00	
	DD-	125	04/ene./2024	025545  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,712.00	0.00	
	DD-	132	04/ene./2024	025544  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO INICIAL EN RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,060.00	0.00	
	DD-	157	19/ene./2024	025667  1 PZ/PAQUETE KIT HERRAJES WC 2"JUEGO MASTERCIM, PARA MENTENIMIENTO EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		145.00	0.00	
	DD-	367	30/ene./2024	026430  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
	DD-	368	30/ene./2024	026427  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
	DD-	121	13/feb./2024	026428  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
	DD-	122	13/feb./2024	026429  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
	DD-	337	02/feb./2024	026577  REP DE PUERTAS EN EDIF DE PRESIDENCIA MPAL:1 CABILDO.- REP PUERTA DOBLE 1 CHAPA Y 2 PASADORES MAROMA, 1 ECOLOGÍA.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 OBRAS PÚBLICAS.- REP PUERTA PRINCIPAL, 1 DIR GNO.- REP PUERT		9,802.00	0.00	
	DD-	443	15/feb./2024	026861  1 PZ SAPO 3" P/WC, 2 PZ SOCKET INTERPERIE, 2 PZ LAMPARA LED 14W, PARA INSTALAR EN BAÑO Y OFICINA DE BIENESTAR EN PRECIDENCIA MUNICIPAL.		261.20	0.00	
	DD-	444	06/feb./2024	026906  2 LITRO TINER,ESTANDAR, 2 PZ XTRONG PINTURA SOLVENTE COLOR NEGRO, PARA PINTAR REJAS EN LOS BAÑOS DEL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		490.00	0.00	
	DD-	454	06/feb./2024	026858  6 PZ LAMPARA LED T8 18W, PARA INSTALARLAS EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		1,014.00	0.00	
	DD-	455	06/feb./2024	026859  6 PZ PACK 4 LAMPARAS LED 14W, PARA INSTALAR EN LOS PILARES DEL DOMO EN EL EDIFICIO DE PRECIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		648.00	0.00	
	DD-	456	12/feb./2024	026905  2 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2", 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, PARA REPARACIÓN DE TUBERIA EN PRESIDENCIA VIEJA.		138.00	0.00	
	DD-	492	28/feb./2024	026863  1 PZ LLAVE ESFERA 1 1/2" ROSCABLE, 4 PZ TEFLON 1/2", PARA COLOCAR UN TANQUE PRESIÓN DE AGUA EN LA BODEGA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		539.00	0.00	
	DD-	493	27/feb./2024	026860  1 PZ ADHESIVO PLASTIACERO PASTA LATA 70G, PARA REPARACION DE TANQUE EN CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		160.00	0.00	
	DD-	495	23/feb./2024	026848  2 SACOS DE CEMENTO 1 TRAMO ANGULO 1 1/2 2 KILOS DE SOLDADURA 6011 PARA FABRICACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO, PARA SER COLOCADAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,795.00	0.00	
	DD-	219	20/mar./2024	027356  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,480.00	0.00	
	DD-	225	20/mar./2024	027357  SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN ELMERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA SIN.		3,712.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	277	19/mar./2024	027513  5 CUBETAS DE PINTURA MULTITONO PRO COLOR BLANCO, 6 PZAS BROCHA DE 3", 4 PZAS BROCHA DE 4". 6 PZAS EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 2.4 MTS TRUPER, 6 PZAS MANERAL CON JAULA, 6 PZAS DE FELPA PARA MANT			10,630.00	0.00	
DD-	283	13/mar./2024	027531  2 PZAS TEFLON 1/2" 7 M, 15 PZAS LLAVE NARIZ 1/2", 4 PZAS CODO PIPA 1/2 ", 8 PZAS CODO 3/4", 13 PZAS COPLER 1/2", 1 PZA LIJA ESMERIL #120, 9 PZAS REDUCCION BUSH 3/4" X 1/2", 2 M PVC1/2" HIDRAULICO, 2 M			1,876.00	0.00	
DD-	285	22/mar./2024	027537  2 PZAS SACO DE CEMENTO, 2 CARRETILLAS DE ARENA, 2 CARRETILLAS DE GRAVA, 2 LTS DE PINTURA COLOR AZUL, 2 LTS DE THINNER, 1 RODILLO, 1 REPUESTO, PARA CONSTRUCCION Y PINTADO DE RAMPAS DE ACCESO PARA DISC			1,782.00	0.00	
DD-	286	22/mar./2024	027529  3 PZAS ARMEX P/DALA, 1 PZA ARMEX P/CASTILLO, 8 PZAS SACO DE CEMENTO, 150 PZAS TABIQUE DE JAL, 7 PZAS SACO MORTERO, 1 M³ DE GRAVA, 1M³ ARENA, 4 KG ALAMBrito, 1 KG CLAVO DE 2 1/2, 1PZA VARILLA 3/8, 1 PZ			8,285.00	0.00	
D-	100	17/abr./2024	028127  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA BLANCA PARA EXTERIOR 18.92 LTS.			869.00	0.00	
DD-	244	04/abr./2024	027915  13 PZ CONTACTOS TIERRA AISLADA, 1 PZ CINTA AISLANTE, 8 PZ TAPAS 2 VENTANAS TIERRA AISLADA, 5 PZ TAPAS 2 VENTANAS PLÁSTICO ESTANDAR, PARA CAMBIO DE CONTACTOS EN MUROS DEL DOMO DEL EDIFICIO DE PRESIDEN			675.00	0.00	
DD-	342	03/abr./2024	028052  1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.			77,394.25	0.00	
DD-	343	22/abr./2024	028033  4 PZA TORNILLO HEX G-5, PARA REPARACIÓN DE LA PLUMA DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL.			112.00	0.00	
DD-	344	24/abr./2024	028022  1 CUBETA PROMASTER BLANCO, 1 PZ LUMINARIO LED 12W, 1 PZ RODILLO NARANJA, PARA CAMBIO DE LAMPARA Y PINTAR UNA OFICINA EN EL RECINTO.			2,447.00	0.00	
DD-	369	29/abr./2024	028118  50 PZ LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA REPOSICIÓN EN DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ANGOSTURA.			3,350.00	0.00	
DD-	382	25/abr./2024	028141  1 PZ PLACA (CONTACTO Y APAGADOR), 2 PZ LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO, PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			199.00	0.00	
DD-	401	15/abr./2024	028337  1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			3,480.00	0.00	
DD-	402	15/abr./2024	028338  1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			3,712.00	0.00	
DD-	193	22/may./2024	028339  1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			3,480.00	0.00	
DD-	194	22/may./2024	028336  1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			3,712.00	0.00	
DD-	199	24/may./2024	028492  1 PZ TAPA 2 VENTANAS TIE AISLADA NAR, 1 PZ CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN, PARA INSTALAR EN OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.			48.50	0.00	
DD-	209	07/may./2024	028495  1 PZ SILICON TRAN BAÑOS Y COCINA, 1 PZ MANGUERA "T" LAV/FREG, 1 PZ MEZCLADORA LAV M. CRUCETA AQUA, PARA MANTENIMIENTO DEL BAÑO DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.			958.00	0.00	
DD-	258	08/may./2024	028525  3 PZ TABLAROCA PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44 DE 12.7MM, 100 PZ TORNILLO PARA PERMABASE 8X1 1/4" (CARTÓN 5000PZ), 1 CJ 5 KG READY MIX PANEL REY COMPUESTO SUPERLIGERO, 2 PZ CINTA DE PAPEL PARA TABL			1,145.00	0.00	
DD-	112	10/jun./2024	029058  3 LAMPARAS DE TUBO TIPO LED, PARA OFICINAS DE SINDICA PROCURADORA.			201.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	239	13/jun./2024	029294	1 PZ PASTILLA 110, 1 PZ JUEGO ZAPATA DE MEDICIÓN, 1 PZ CINTA AISLANTE, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE CENTRO DE CARGA DEL MEDIDOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,426.80	0.00	
DD-	244	15/jun./2024	029273	2 LITRO CYNOFF CE, PARA FUMIGACIÓN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,400.00	0.00	
DD-	251	26/jun./2024	029353	2 LAMPARA LED 18W, PARA BAÑOS DE CABALLEROS PLANTA ALTA EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.		140.00	0.00	
DD-	388	27/jun./2024	029413	40 SUMINISTRO DE FALSO PLAFON TIPO GALLETA, PARA OFICINAS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		9,155.18	0.00	
DD-	392	27/jun./2024	029409	1 REPARACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO PRESURIZADOR PERIFERICO, CONEXIONES HIDRÁULICAS.		9,064.73	0.00	
DD-	140	05/jul./2024	029616	1 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 0.25 MTQ ARENA, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REGISTRO EN EL RECINTO HISTÓRICO (QUE ESTÁ COLAPSADO).		930.00	0.00	
DD-	129	08/ago./2024	030295	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD-	130	08/ago./2024	030296	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD-	131	08/ago./2024	030297	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD-	132	08/ago./2024	030298	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD-	133	20/ago./2024	030299	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,480.00	0.00	
DD-	135	20/ago./2024	030300	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD-	259	21/ago./2024	030372	1 ENJARRE DE BARDA PARA ESTADIO DE BEIS BOL DE ANGOSTURA EN CABECERA MUNICIPAL.		69,600.00	0.00	
DD-	363	14/ago./2024	030561	1 PZ PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML, 1 PZ COPLE 1/2" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ COPLE REPARACIÓN 1/2" PVC C40, PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		66.00	0.00	
DD-	392	14/ago./2024	030696	1 PZ FLOTADOR POLIURETANO C/VARILLA, 1 PZ VALVULA TINACO 1/2", PARA REPARACIÓN DE TINACO DE LAS CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA.		227.00	0.00	
DD-	66	05/sep./2024	030929	1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 40A, PARA EL RASTRO MUNICIPAL.		225.00	0.00	
DD-	305	13/sep./2024	031197	3 PZ LÁMPARA 70W ALTA POTENCIA LUZ DE DÍA, PARA SER COLOCADOS EN LA EXPLANADA FRENTE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,350.00	0.00	
DD-	359	25/sep./2024	031384	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,712.00	0.00	
DD-	360	25/sep./2024	031385	1 SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS, PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		3,480.00	0.00	
5135 3 351008 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
5135 3 351008 000009 000912				FORTAMUN	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
5135 3 351008 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,288.78	0.00	4,288.78
D-	43	12/ene./2024	025672	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD UTILIZADO EN SANITARIOS MA		381.78	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
D-	49	09/feb./2024	026381  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DEE SUMINISTRO E INSTALACIO0N DE CERRADURAS EN EL DEPOSITO DE ARMAS			1,100.00	0.00		
D-	27	22/abr./2024	027779  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA BLANCA LA CUAL SE UTILIZO EN PINTAR EL INTER			2,607.00	0.00		
DD-	311	28/may./2024	028417  1 LTR GALLO (CIPERMETRINA)200), PARA FUMIGACIÓN DE ALACRANES E INSECTOS EN LAS INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO.			200.00	0.00		
5135	3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	39,178.00	0.00	39,178.00	
5135	3	352001	000001	GOBERNACION	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00	
5135	3	352001	000001	003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135	3	352001	000001	003106	000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	1,160.00	1,160.00
DD-	261	21/ago./2024	030447  1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA HISENSE DE UNA TONELADA Y 220 VOLTIOS SERIE CONDENSADOR: 1KK012 02YDWP DACPHJD 0217, EN OFICINA DE SINDICATURA LA ILAMA.			1,160.00	0.00		
5135	3	352001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5135	3	352001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,420.00	1,420.00
DD-	213	11/mar./2024	027371  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, 1 ACEITE Y EMPAQUES, 1 VALVULA DE CARGA DE GAS, MANO			1,160.00	0.00		
DD-	32	09/sep./2024	030812  2 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE: 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			260.00	0.00		
5135	3	352001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00	
5135	3	352001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	0.00	34,858.00
5135	3	352001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,858.00	34,858.00
DD-	131	08/jul./2024	029610  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL CARGA DE GAS, 1 CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE REGIDORES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.			5,220.00	0.00		
DD-	260	28/ago./2024	030480  1 PZ ARRANCADOR, 5 METROS DE CABLE, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE ARRANCADOR Y CABLEADO A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DE SALA DE CABILDO.			3,074.00	0.00		
DD-	262	01/ago./2024	030428  1 PZ ABANICO PARA AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, 1 M.O. REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE GOBIERNO.			8,120.00	0.00		
DD-	263	28/ago./2024	030487  8 KILOS DE GAS,1 M.O.POR CARGA DE GAS A COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, INGRESOS Y GOBERNACIÓN.			4,930.00	0.00		
DD-	278	28/ago./2024	030482  1 REPARACIÓN DE ASPAS DE ABANICOS, 1 CONTACTOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DAÑADO, 1 M.O. POR INSTALACIÓN DE PIEZAS REPARADAS A AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE OFICINA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.			8,874.00	0.00		
DD-	204	23/sep./2024	031008  1 PZ CONTACTOR, 1 MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.			4,640.00	0.00		
5135	3	352001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	352001	000009	000912	FORTAMUN	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5135 3	352001	000009	000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00
	DD-	121	13/jun./2024	029009  1 INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE UNA TONELADA , EN EL AREA DE GENERO DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,740.00	0.00	
5135 3	353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	22,179.20	0.00	22,179.20
5135 3	353001	000001		GOBERNACION	0.00	3,027.60	0.00	3,027.60
5135 3	353001	000001	002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	0.00	1,310.80
5135 3	353001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,310.80	1,310.80
	DD-	199	03/jul./2024	029660  SERVICIO: 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REFACCIONES: 1 PZ ENGRANE DE CLUTCH DE PAPEL, PARA MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110.		1,310.80	0.00	
5135 3	353001	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	0.00	556.80
5135 3	353001	000001	003000	000005	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	556.80	556.80
	DD-	129	06/sep./2024	030877  1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		556.80	0.00	
5135 3	353001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
5135 3	353001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	1,160.00	1,160.00
	DD-	247	15/abr./2024	027844  1 REPARACIÓN Y SERVICIO DE IMPRESORA EPSON L 575, 1 SERVICIO RSET DE ALMOHADILLAS PARA MENCIONADA IMPRESORA, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,160.00	0.00	
5135 3	353001	000002		HACIENDA	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00
5135 3	353001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3	353001	000002	001000	000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	870.00	870.00
	DD-	134	06/sep./2024	030916  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA MARCA EPSON L3110, DEL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
5135 3	353001	000002	004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5135 3	353001	000002	004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	11,600.00	11,600.00
	DD-	184	03/ago./2024	030415  CONFIGURACION E INSTALACION DE EQUIPO SERVIDOR HP PROLIANT E INSTALACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.		11,600.00	0.00	
5135 3	353001	000002	004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5135 3	353001	000002	004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	2,320.00	2,320.00
	DD-	310	05/abr./2024	027843  1 SERVICIO: REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1102W, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, SE INSTALÓ FORRO DE FUSOR.		1,856.00	0.00	
	DD-	417	01/ago./2024	030763  1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		464.00	0.00	
5135 3	353001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,361.60	0.00	4,361.60
5135 3	353001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	0.00	464.00
5135 3	353001	000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	464.00	464.00
	DD-	420	01/ago./2024	030765  1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA L3110, PARA OPERATIVIDAD DE DIRECCIÓN DE TURISMO.		464.00	0.00	
5135 3	353001	000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3	353001	000004 007000	000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	464.00	0.00	464.00
	DD-	419	01/ago./2024	030759  1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON L3210, PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.		464.00	0.00	
5135 3	353001	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
5135 3	353001	000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,433.60	0.00	3,433.60
	DD-	19	03/ene./2024	025550  1 SERVICIO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 1 REFACCIONES:ENGRANE CLUTCH, PARA MÁQUINA IMPRESORA EPSON L3110.		1,287.60	0.00	
	DD-	203	15/abr./2024	027845  SERVICIO: 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3210, LIMPIEZA Y REVISIÓN GENERAL, REFACCIÓN: 1 PZ CABLE FLEX CABEZAL Y CARRO.		1,682.00	0.00	
	DD-	418	01/ago./2024	030521  1 PZ ALMOHADILLA PARA IMPRESORA EPSON, PARA IMPRESORA DE OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS.		464.00	0.00	
5135 3	355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,597,236.46	0.00	2,597,236.46
5135 3	355001	000001		GOBERNACION	0.00	144,594.79	0.00	144,594.79
5135 3	355001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	0.00	36,313.21
5135 3	355001	000001 002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,313.21	0.00	36,313.21
	DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086,		150.80	0.00	
	DD-	360	26/ene./2024	026025  2 PZ BUJE, 1 PZ BALERO, 1 PZ JUEGO DE BALATAS, 1 PZ BALERO, 1 UNIDAD DE SERVICIO REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN, UNIDAD DE SERVICIO DE ALINEACIÓN, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA		5,700.00	0.00	
	DD-	117	15/feb./2024	026417  4 PZ LLANTAS MICHELIN - PRIMACY, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		21,000.00	0.00	
	DD-	290	01/mar./2024	027460  1 MONTADA DE LLANTA A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD PROTOMARTIR, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		920.00	0.00	
	DD-	211	11/jul./2024	029639  10 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,508.00	0.00	
	DD-	222	01/ago./2024	030303  1 PZ CARBUCLIN STRATON, 6 PZ BUJÍA IRIIDIUM DENSO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LT ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 GALÓN ACEITE SINTÉTICO 5W30 CASTROL EDGE, 1 MANO DE OBRA		6,350.01	0.00	
	DD-	391	02/ago./2024	030713  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		301.60	0.00	
	DD-	226	12/sep./2024	030934  2 SERVICIOS DE LAVADO Y 1 DESPONCHE PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE: 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		382.80	0.00	
5135 3	355001	000001 003000		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
5135 3	355001	000001 003000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,953.00	0.00	15,953.00
	DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		150.80	0.00	
	DD-	287	28/may./2024	028532  UN SERVICIO COMPLETO: 1 PZ BATERÍA N17X, 1 FILTRO CAJA DE, 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 KIT AFINA, 4 BUJÍA VA, 1 BATERÍA CONTROL, 1 AC 946 ML 20W50, 1 NANOBIOCIDA IND, 1 LIMP INYECTORES, 1 TA		9,095.00	0.00	
	DD-	211	11/jul./2024	029639  3 SERVICIOS DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA A SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.		452.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	191	20/ago./2024	030275  1 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, 1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO.		3,320.00	0.00	
	DD-	209	23/sep./2024	031067  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, INSTALACIÓN DE UNA BOBINA Y REVISIÓN DE FALLAS DE INYECTORES, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, 030934  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		2,784.00	0.00	
	DD-	226	12/sep./2024	030934  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		150.80	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>29,980.90</b>	<b>0.00</b>	<b>29,980.90</b>
5135 3 355001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	29,980.90	0.00	29,980.90
	DD-	224	05/mar./2024	027374  ALINEACION, REMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, ROTACION DE RUEDAS, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE NIVELES, INSPECCION 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, SERVICIO A T/A, REMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5 LI		13,565.90	0.00	
	DD-	30	10/abr./2024	027665  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		1,210.00	0.00	
	DD-	224	20/abr./2024	027856  4 SERVICIO BALANCEO, 1 SERVICIO ALINEACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		500.00	0.00	
	DD-	55	17/jul./2024	029565  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (CUATRO RUEDAS), PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
	DD-	172	12/jul./2024	029658  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		625.00	0.00	
	DD-	173	12/jul./2024	029657  1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA VEHÍCULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		610.00	0.00	
	DD-	94	15/ago./2024	030127  11248 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,980.00	0.00	
	DD-	125	23/ago./2024	030274  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOBIL 10W30, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,210.00	0.00	
	DD-	142	08/ago./2024	030319  1 CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA, PARA UNIDAD NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,160.00	0.00	
	DD-	166	23/sep./2024	031012  1 EVAPORADOR, 1 MANO DE OBRA, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE: 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		6,960.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,233.49</b>	<b>0.00</b>	<b>35,233.49</b>
5135 3 355001 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	35,233.49	0.00	35,233.49
	DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775		174.00	0.00	
	DD-	41	17/ene./2024	025569  1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA (BATERÍA P/CARRO), PARA NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,750.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	55	17/ene./2024	025587	1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		650.00	0.00	
DD-	166	23/ene./2024	025697	1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE,		370.00	0.00	
DD-	248	28/feb./2024	026522	1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, NO DE SERIE: 1N4EB31P2RC796183.		120.00	0.00	
DD-	406	08/mar./2024	027588	SERVICIO COMPLETO (CAMBIO DE ACEITE) DE NISSAN SENTRA MODELO 1994 COLOR GRIS, CON NUMERO DE SERIE 1N4EB31P2RC796183. 81 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y 4 LITROS DE ACEITE P/MOTOR).		840.00	0.00	
DD-	212	18/abr./2024	027854	1 PZ SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,030.00	0.00	
DD-	231	18/abr./2024	027853	1 JUEGO DE FOCOS DE LED 9005, 1 REPARACIÓN DE CORTO, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO: 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,195.99	0.00	
DD-	97	18/may./2024	028374	2 PZ POLVERA PARA CREMALLERA 9X39X184 VENTILACIÓN CON PIVOTE, 2 PZ TERMINAL INTERIOR HIDRÁULICA, 1 PZ HORQUILLA INFERIOR IZQUIERDA CON RÓTULA, CON BUJE Y CON GOMA, 2 PZ ERMINAL EXT,		2,860.28	0.00	
DD-	98	18/may./2024	028373	4 PZ BUJÍAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJÍA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		1,215.72	0.00	
DD-	256	27/may./2024	028534	1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE: 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		17,993.90	0.00	
DD-	207	11/jun./2024	029102	1 PONER BUJÍAS Y CABLES, PAR DE BIELETAS, TERMINALES Y BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DISCO DEL CLUTCH, 1 PAR DE BOTAS DE DIRECCIÓN, 1 POSTURA DE BASE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y CÁMARA LADO IZQUIER		3,828.00	0.00	
DD-	234	06/jun./2024	029259	1 PZ BANDA PARA TSURU, 1 INSTALACIÓN DE BANDA A NISSAN SENTRA, COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		665.79	0.00	
DD-	235	10/jun./2024	029310	ACEITE PARA MOTOR PARA LA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 CON NUMERO SE SERIE 1GCGK29U7XE161775 , DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL.		290.00	0.00	
DD-	14	04/jul./2024	029425	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BOSCH 22", PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		370.00	0.00	
DD-	125	17/jul./2024	029589	2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		417.60	0.00	
DD-	151	16/jul./2024	029625	1 TAPÓN CON LLAVE PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		201.87	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		174.00	0.00	
DD-	266	16/jul./2024	029807	1 PZ ACEITE DEXRON TAYRON 946ML, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		86.34	0.00	
5135 3	355001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3 355001 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00
	D-	102	15/ene./2024	025958  GASTOS REALIZADOS EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE A EL AUTOMOVIL MARCA HONDA MODELO 2005 S		650.00	0.00	
	D-	96	06/jun./2024	029234  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL MARCA HONDA, MODELO 2005 SERIE N		820.00	0.00	
	D-	44	18/sep./2024	031232  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE PARA		1,040.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>17,502.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17,502.80</b>
5135 3 355001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,502.80	0.00	17,502.80
	DD-	128	17/ene./2024	025586  UN CAMBIO FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		410.00	0.00	
	D-	92	30/abr./2024	028054  F-9687C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ NITRO GRIS CON NUMERO DE SERIE 1D8GU58K27W550153 AÑO 2007 ASIGNADA PARA LA OPE		1,740.00	0.00	
	D-	97	24/abr./2024	028107  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR COMPRA E INSTALACION DE 4 MANIJAS PARA EL VEHICULO NITRO MODELO 20		5,400.00	0.00	
	DD-	355	25/abr./2024	028092  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN, PARA CAMIONETA NITRO MODELO: 2007, SERIE: 1D8GU58K27W550153.		3,456.80	0.00	
	DD-	212	05/sep./2024	031146  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DEL VEHICULO CHEVROLET SPARK 2016 CON NUMERO DE SERIE KL8CJ6CA8GC558830 ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA.		6,496.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006014</b>				<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,101.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,101.39</b>
5135 3 355001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	7,101.39	0.00	7,101.39
	DD-	215	18/may./2024	028465  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317		1,000.00	0.00	
	DD-	167	03/jun./2024	029103  1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE DISCOS DELANTEROS Y BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		1,160.00	0.00	
	DD-	287	01/jun./2024	029148  2 PZ DISCO DEL ACCORD, 1 BALATA DE DISCO, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,640.00	0.00	
	DD-	139	17/jul./2024	029624  1 PZ DISCO COMPLETO DEL CLUTCHS DE LOS CAMBIOS DEL AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		2,041.39	0.00	
	DD-	282	29/ago./2024	030551  2 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE: 1HGCG55632A055317, ASIGNADO AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		260.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	78,941.40	0.00	78,941.40
<b>5135 3 355001 000002 001000</b>				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>24,811.20</b>	<b>0.00</b>	<b>24,811.20</b>
5135 3 355001 000002 001000 000019				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	24,811.20	0.00	24,811.20
	DD-	96	12/feb./2024	026304  1 SERVICIO DE LOS 150,000 KM PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN EL ÁREA DE TESORERÍA MUNICIPAL		8,332.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	226	08/mar./2024	027351  4 SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULO NISSAN NICKS SENSE 2019, SE SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A LA TESORERA MUNICIPAL.		638.00	0.00	
	DD-	131	06/abr./2024	027806  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		290.00	0.00	
	DD-	295	15/abr./2024	027991  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, 1 PZ COLLARÍN HIDRÁULICO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,885.00	0.00	
	DD-	296	17/abr./2024	027992  2 PZ/LITRO ACEITE PEAK 75W90, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		560.00	0.00	
	DD-	282	28/may./2024	028718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
	DD-	200	03/jun./2024	029096  1 INSTALACIÓN DE KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		3,480.00	0.00	
	DD-	236	10/jun./2024	029203  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE 10W30, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS, SENSE 2019 SERIE: 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		1,260.00	0.00	
	DD-	17	05/jul./2024	029445  1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 26", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE: 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
	DD-	313	30/sep./2024	031336  1 PZ CONTROL REMOTO, 1 SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		2,035.00	0.00	
	DD-	316	09/sep./2024	031038  5 LTR ANTICONGELANTE, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BATERÍA CONTROL, 1 PZ ACEITE 946ML 15W40, 1 PZ LUBRICANTE, 1 PZ NANOBIOCIDA, 1 LTR LIMPIADOR PARA SISTEMA DE FRENOS,		5,832.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 003000</b>				<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>20,261.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,261.20</b>
5135 3 355001 000002 003000 000021				DIRECCION DE INGRESOS	0.00	20,261.20	0.00	20,261.20
	D-	89	29/feb./2024	026587  GASTOS REALIZADOS DEL SEÑOR AURELIO GALLARDO LOPEZ POR CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD EN COMODATO MARCA HONDA, MODELO 2001, CON NUME		820.00	0.00	
	DD-	253	05/mar./2024	027302  1 PZ ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		3,150.00	0.00	
	DD-	254	05/mar./2024	027300  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		810.00	0.00	
	DD-	263	14/mar./2024	027301  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		810.00	0.00	
	D-	16	07/may./2024	028223  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LA UNIDAD MARCA HONDA MODELO 2001 CON NU		820.00	0.00	
	DD-	18	08/jul./2024	029423  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 5 LITRO ACEITE MOTOCRAFT 15W40, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		1,120.00	0.00	
	DD-	118	20/ago./2024	030273  1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, 1 PZ FLECHA HOMOCINÉTICA, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE: KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,840.00	0.00	
	DD-	159	22/ago./2024	030321  2 PZ LLANTAS 195/65 R15, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO: 2001, SERIE: 3HGCG66561G711313.		4,200.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	210	23/sep./2024	031059  1 INSTALACIÓN DE PAR DE FLECHAS DELANTERAS, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		2,691.20	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,325.20</b>
5135 3 355001 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,325.20	0.00	5,325.20
	DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		150.80	0.00	
	DD-	211	11/mar./2024	027373  1 REPARACION DE CHAPA DE CAJUELA DEL AUTOMOVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A AREA DE COMPRAS		406.00	0.00	
	DD-	412	11/abr./2024	028575  2 PZ MAZA DE RUEDA, 2 PZ BALERO DOBLE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		2,080.00	0.00	
	DD-	166	03/jun./2024	029104  1 POSTURA DE BALEROS A LAS 4 RUEDAS, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,856.00	0.00	
	DD-	211	11/jul./2024	029639  2 SERVICIOS DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		301.60	0.00	
	DD-	78	05/ago./2024	030249  1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 20", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 19", PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		380.00	0.00	
	DD-	226	12/sep./2024	030934  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS		150.80	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>28,543.80</b>	<b>0.00</b>	<b>28,543.80</b>
5135 3 355001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	28,543.80	0.00	28,543.80
	DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	
	DD-	183	26/ene./2024	025723  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		278.40	0.00	
	DD-	234	26/ene./2024	025794  4 PZA/LLANTAS 175/70 R14, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR: HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		8,200.00	0.00	
	DD-	95	27/feb./2024	026298  UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		6,639.00	0.00	
	DD-	220	16/abr./2024	027805  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPERLIMPIADOR, PARA UNI		3,060.00	0.00	
	DD-	223	06/abr./2024	027646  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		139.20	0.00	
	DD-	95	08/may./2024	028178  4 LITRO ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO: 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V,		990.00	0.00	
	DD-	182	24/jun./2024	029137  1 BATERIA LTH PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,920.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	183	22/jun./2024	029140  1 BOMBA MODULO DE GASOLINA, PARA LA UNIDAD AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE T COLOR BLANCO, MODELO 2022 SERIE NO. 3N1CK3CE9NL205796 MOTOR HR16504543V.		2,480.00	0.00	
DD-	15	04/jul./2024	029424  1 PZ LIMPIAPARABRISAS ANCO 21", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 14", PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		330.00	0.00	
DD-	54	16/jul./2024	029563  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		1,160.00	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639  2 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		150.80	0.00	
DD-	190	01/ago./2024	030252  4 LITRO DE ACEITE MOBIL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE: 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		990.00	0.00	
DD-	391	02/ago./2024	030713  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		301.60	0.00	
DD-	226	12/sep./2024	030934  3 SERVICIOS DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		452.40	0.00	
5135 3	355001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,959,001.96	0.00	1,959,001.96
5135 3	355001	000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,756.57	0.00	146,756.57
5135 3	355001	000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	146,756.57	0.00	146,756.57
DD-	44	17/jul./2024	029533  1 SEVICIO DE POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCUD9ED1PG159248		1,160.00	0.00	
DD-	45	17/jul./2024	029528  1 SERVICIO DE RETIRO E INSTALACIÓN DE BOOSTER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD-	46	17/jul./2024	029524  1 POSTURA DE PAR DE BALATAS DELANTERAS, P/ MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,160.00	0.00	
DD-	47	17/jul./2024	029520  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 9 LITROS DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCUD9ED4PG151614		580.00	0.00	
DD-	48	17/jul./2024	029514  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR , 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8		464.00	0.00	
DD-	49	16/jul./2024	029507  1 CORRECCIÓN DE FALLA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	50	16/jul./2024	029506  1 RETIRO DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, P/MÓVIL SA-712A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, E INSTALACIÓN DE DICHA TRANSMISIÓN A LA PATRULLA CHEVROLET SILVERADO 795-A..			7,656.00	0.00	
DD-	51	16/jul./2024	029503  1 RETIRO DE BOMBA DE GASOLINA DE MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL E INSTALACIÓN DE DICHA BOMBA A PA			2,088.00	0.00	
DD-	52	16/jul./2024	029501  1 POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			1,044.00	0.00	
DD-	117	17/jul./2024	029585  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			139.20	0.00	
DD-	134	12/jul./2024	029611  1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,087.00	0.00	
DD-	144	18/jul./2024	029623  1 PZ/JGO BALATAS CERAMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,290.00	0.00	
DD-	148	12/jul./2024	029614  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITROS DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614			2,262.71	0.00	
DD-	149	12/jul./2024	029615  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773,			760.00	0.00	
DD-	150	18/jul./2024	029622  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817			2,220.00	0.00	
DD-	253	22/jul./2024	029800  1 PZ BOMBA DE GASOLIONA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA CENTRAL.			6,400.00	0.00	
DD-	254	23/jul./2024	029798  1 GALÓN ANTICONGELANTE AZÚL, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			395.00	0.00	
DD-	339	22/jul./2024	030098  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.			2,780.00	0.00	
DD-	340	23/jul./2024	030100  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248			8,673.00	0.00	
DD-	74	02/ago./2024	030250  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172			2,220.00	0.00	
DD-	81	12/ago./2024	030146  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,050.00	0.00	
DD-	82	12/ago./2024	030238  1 PZ/JUEGO BALATA CERAMICA (DELANTERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			420.00	0.00	
DD-	86	12/ago./2024	030135  : UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT CASTROL 5W30, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021,			2,230.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	88	12/ago./2024	030247  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 GARRAFA CASTROL 5W30, 2 LITRO CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400			1,750.00	0.00	
DD-	89	13/ago./2024	030132  1 PZ FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			125.00	0.00	
DD-	91	13/ago./2024	030134  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUUD			2,230.00	0.00	
DD-	93	13/ago./2024	030128  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚ			2,230.00	0.00	
DD-	96	15/ago./2024	030126  1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			350.00	0.00	
DD-	116	20/ago./2024	030259  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,940.00	0.00	
DD-	121	22/ago./2024	030269  1 LITRO DE ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			200.00	0.00	
DD-	122	22/ago./2024	030270  1 PZ/JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,190.00	0.00	
DD-	123	22/ago./2024	030271  1 PZ/JUEGO BALATAS CERAMICAS(DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,170.00	0.00	
DD-	124	22/ago./2024	030272  1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,800.00	0.00	
DD-	148	19/ago./2024	030332  1 PZ BANDA SERPENTINA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			930.00	0.00	
DD-	152	21/ago./2024	030314  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910,			2,610.00	0.00	
DD-	155	21/ago./2024	030313  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0908			2,610.00	0.00	
DD-	156	21/ago./2024	030312  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, BUJÍA Y FILTRO DE AIRE: 3 PZ ACEITE, 4 PZ BUJÍA, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 INSTALACIÓN Y SERVICIO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909.			2,610.00	0.00	
DD-	293	07/ago./2024	030530  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			120.00	0.00	
DD-	297	12/ago./2024	030531  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE: 3GCUUD9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			120.00	0.00	
DD-	413	31/ago./2024	030787  1 PZ SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,273.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	482	30/ago./2024	030800	1 PAR DE BALATAS DELANTERAS DE CERÁMICA, PARA UNIDAD SA-976A MARCA CHEVROLET SERIE 3GCU9ED1PG152817 COMISIONADA A LA ALCALDIA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
D-	39	23/sep./2024	031156	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE CAMBIO DE VALVULA Y CARGA DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA MOV		1,392.00	0.00	
DD-	22	02/sep./2024	030814	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		760.00	0.00	
DD-	25	03/sep./2024	030813	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017,		1,545.00	0.00	
DD-	33	12/sep./2024	030805	1 PZ/PAR BALATA CERAMICA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,290.00	0.00	
DD-	38	16/sep./2024	030861	1 PZ BANDA MICRO V, 1 PZ/JGO BALATA CERÁMICA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		3,490.00	0.00	
DD-	40	16/sep./2024	030844	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
DD-	41	16/sep./2024	030846	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE. 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO: 202		2,230.00	0.00	
DD-	70	19/sep./2024	030940	1 PZ BOMBA DE GALOLINA, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,100.00	0.00	
DD-	177	17/sep./2024	031062	1 SERVICIO DE POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD-	178	17/sep./2024	031063	1 POSTURA DE SENSOR DE PRESIÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,508.00	0.00	
DD-	179	17/sep./2024	031064	UN SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,392.00	0.00	
DD-	180	17/sep./2024	031065	1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE.		1,392.00	0.00	
DD-	181	25/sep./2024	031070	1 RETIRO DE DISCO O ROTOR DE LA MÓVIL 713-A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO DISCO O ROTOR EN LA MÓVIL 795-A.		1,624.00	0.00	
DD-	182	25/sep./2024	031061	1 SERVICIO DE RETIRO DE MÓDULO DE ENCENDIDO DE BOMBA DE GASOLINA DE LA MÓVIL 713A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO MÓDULO EN LA MÓVIL 796- A		2,320.00	0.00	
DD-	183	25/sep./2024	031060	1 SERVICIO DE RETIRO DE RIEL DE INYECTORES DE LA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOBILIDAD SUSTENTABLE		1,392.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	184	23/sep./2024	031066  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA Y CAJA DE FUSIBLES, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		2,552.00	0.00	
	DD-	211	25/sep./2024	031157  1 SERVICIO DE RETIRO DE SENSOR DE PRESIÓN DE LA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 Y POSTURA DE DICHO SENSOR EN LA MÓVIL 795-A		1,508.00	0.00	
	DD-	219	23/sep./2024	031183  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.		120.00	0.00	
	DD-	223	25/sep./2024	031178  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.		120.00	0.00	
	DD-	243	26/sep./2024	031228  1 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ FOCO (BOMBILLA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		210.00	0.00	
	DD-	244	26/sep./2024	031231  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 Y 1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 500A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVE		4,430.00	0.00	
	DD-	245	27/sep./2024	031227  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-500-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA AL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA ALCALDÍA		5,400.00	0.00	
	DD-	310	17/sep./2024	031335  2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, 2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		15,600.00	0.00	
	DD-	311	16/sep./2024	031230  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA CASTROL 10W30, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023,		2,230.00	0.00	
	DD-	315	16/sep./2024	030860  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,400.00	0.00	
	DD-	363	19/sep./2024	031229  1 PZ/PAR BALATA TRASERA, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ANGOSTURA		790.66	0.00	
<b>5135 3 355001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,665.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,665.98</b>
5135 3 355001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,665.98	0.00	5,665.98
	DD-	427	16/abr./2024	027851  2 PZ FOCOS H-4 HELLA, 1 INSTALACIÓN DE FOCOS A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE: 3N1CK3CD2KL206968.		315.98	0.00	
	DD-	184	24/jun./2024	029142  4 LITROS DE ACEITE 5W30 Y 1 FILTRO LTH-91, PARA CARRO NISSAN MARCH, MODELO 2019 SERIE NO. 3N1CK3CD2KL206968.		750.00	0.00	
	DD-	185	02/sep./2024	031051  2 PZ LLANTA 185/70 R14. PARA NISSAN MARCH, SEDAN, MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,600.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,579.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,579.41</b>
5135 3 355001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,806,579.41	0.00	1,806,579.41
	DD-	6	09/ene./2024	025530  2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		11,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	7	09/ene./2024	025531  2 LLANTAS TRASERAS 11 R22.5 NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO M2, 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			13,000.00	0.00	
DD-	8	09/ene./2024	025532  1 PZ BANDA INTERNACIONAL A/C, 1 PZ BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.			1,350.12	0.00	
DD-	23	03/ene./2024	025515  1 CEPILLAR CABEZA, 1 ARMAR CABEZA, 1 LAVAR MOTOR, 1 CAMBIAR GUIAS, 1 REC ACIENTOS, 1 CORREGIR CHUMACERAS, 1 REC CIGÜENAL, 1 RIMAR BUJES DE BIELA, 1 CIRCULO DE BIELAS, 1 INSTALACIÓN MET DE LEVAS.			12,064.00	0.00	
DD-	24	02/ene./2024	025553  1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE DE 1" 3/4, 1 PZ PORTAVELAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ DISCO 1			14,476.80	0.00	
DD-	25	16/ene./2024	025558  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833			150.80	0.00	
DD-	29	09/ene./2024	025570  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			754.00	0.00	
DD-	31	16/ene./2024	025568  1 PZ REPUESTO DE PALANCA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			280.00	0.00	
DD-	40	16/ene./2024	025567  1 PZ FOCO-LED, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			650.00	0.00	
DD-	43	18/ene./2024	025577  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			1,890.00	0.00	
DD-	45	03/ene./2024	025597  6 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			13,456.00	0.00	
DD-	46	11/ene./2024	025598  4 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			12,992.00	0.00	
DD-	47	17/ene./2024	025595  1 PZ RETEN TRANS EJE STD, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			280.00	0.00	
DD-	48	09/ene./2024	025594  1 PZ SELENOIDE 12V, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,146.00	0.00	
DD-	51	09/ene./2024	025591  1 PZ BANDA MICRO V (BANDA PARA MOTOR), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, BATURY.			770.12	0.00	
DD-	52	09/ene./2024	025590  1 PZ TENSOR DE BANDA CAT (POLEA TENSORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.			1,368.80	0.00	
DD-	53	09/ene./2024	025589  1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO CON SPIN ON, 1 PZ FILTRO, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2.			3,010.20	0.00	
DD-	54	05/ene./2024	025588  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			110.00	0.00	
DD-	58	19/ene./2024	025625  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.			110.00	0.00	
DD-	60	16/ene./2024	025635  2 PZ BUJE, 1 PZ ARANDELA, 2 PZ ARANDELA, 2 PZ WASA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,380.00	0.00	
DD-	61	09/ene./2024	025636  2 PZ FILTRO PARA ACEITE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 PZ EMPAQUE DE PUNTERIAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL			1,904.72	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	62	17/ene./2024	025637  1 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 PZ CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,055.00	0.00	
DD-	64	17/ene./2024	025641  0.70 METRO MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			548.00	0.00	
DD-	142	23/ene./2024	025684  2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 2 PZ TERMINAL BATERÍA CHICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			150.00	0.00	
DD-	145	24/ene./2024	025689  1 PZ TORNILLO, 8 PZ ARANDELA COBRE, 2 PZ SOPORTES PARA MOTOR Y CAMAROTE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			938.44	0.00	
DD-	156	17/ene./2024	025638  2 METRO MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA C/PLANA GIR 5/8, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.			1,745.00	0.00	
DD-	159	23/ene./2024	025681  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			11,796.69	0.00	
DD-	160	24/ene./2024	025686  4 PZ SOPORTE MOTOR ROJO (SOPORTE PARA MOTOR), PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			5,336.00	0.00	
DD-	162	19/ene./2024	025682  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE; 3HAMMAAR08L578666.			4,850.00	0.00	
DD-	165	24/ene./2024	025696  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			1,426.80	0.00	
DD-	180	26/ene./2024	025718  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE; 3GBM7H1CX5M108994.			255.20	0.00	
DD-	181	26/ene./2024	025719  2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS DELANTERAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			510.40	0.00	
DD-	182	26/ene./2024	025720  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.			406.00	0.00	
DD-	185	26/ene./2024	025721  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14.00 - 24 A DOMICILIO EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,276.00	0.00	
DD-	186	26/ene./2024	025722  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.			139.20	0.00	
DD-	187	26/ene./2024	025724  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			255.20	0.00	
DD-	188	29/ene./2024	025725  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO A PRESIDENCIA MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22-5, 1 RADIAL # 12, A DOMICILIO EN CANAL HUMAYA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4.			1,624.00	0.00	
DD-	191	24/ene./2024	025730  1 PZ MANGUERA RADIADOR DINA NAVISTAR, 1 PZ ABRAZADERA, 1 PZ ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			568.40	0.00	
DD-	192	24/ene./2024	025731  1 PZ CÁMARA DOBLE TIPO 30 BENDIX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			2,552.00	0.00	
DD-	193	24/ene./2024	025735  1 PZ CONECTOR MACHO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.			40.60	0.00	
DD-	194	24/ene./2024	025734  1 PZ TORNILLO RETRNO PKS F-4, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			52.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	195	24/ene./2024	025733  1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ BALERO TIMKEM, 1 PZ PORTA BELERO, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR A GRUA BLANCA ZONA NORTE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002.			725.99	0.00	
DD-	196	23/ene./2024	025687  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			110.00	0.00	
DD-	218	24/ene./2024	025732  1 PZ VALVULA DE ALIVIO PHASER 4 CIL, 1 PZ DE PR-1 PLASTIGAGE (ROJO), PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			2,673.80	0.00	
DD-	222	24/ene./2024	025800  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ EMBOLO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			1,044.99	0.00	
DD-	337	24/ene./2024	025928  1 REPARACIÓN DE MOTOR: COLOCACIÓN DE CUERDA PARA MOTOR DE EXTENSIÓN DE LA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR. 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.			80.00	0.00	
DD-	28	05/feb./2024	026259  2 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.			2,600.00	0.00	
DD-	29	02/feb./2024	026257  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 4 PZ/LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			650.00	0.00	
DD-	44	07/feb./2024	026267  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.			610.00	0.00	
DD-	45	07/feb./2024	026264  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			670.00	0.00	
DD-	46	07/feb./2024	026260  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			610.00	0.00	
DD-	47	07/feb./2024	026277  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			480.00	0.00	
DD-	48	07/feb./2024	026255  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			4,950.00	0.00	
DD-	49	08/feb./2024	026274  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666			540.00	0.00	
DD-	51	09/feb./2024	026254  1 PZ/GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, 1 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615			2,260.00	0.00	
DD-	52	09/feb./2024	026252  2 PZ GARRAFA DE 5 LT DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN TAYRON ATF, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237			1,360.00	0.00	
DD-	55	10/feb./2024	026282  1 PZ BRAZO PITMAN, 2 PZ TORNILLO ESTABILIZADOR, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, 1 PZ TERMINAL DE DIRECCIÓN, 1 PZ VARILLA DE DIRECCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO			8,710.00	0.00	
DD-	57	12/feb./2024	026270  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, 2 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40 (PARA MOTOBOMBA DE PIPA), PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			380.00	0.00	
DD-	59	13/feb./2024	026281  1 PZ CRUCETA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE: 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).			390.00	0.00	
DD-	60	14/feb./2024	026278  1 PZ PLASTIACERO CHAROLA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			195.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	87	02/feb./2024	026307  1 SERVICIO DE 60,000 KM:1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 1 PZ AIR REFRESHER ASSY, 4 LT ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ WINDSHIELD WASHER CLEAN TABS,			3,060.00	0.00	
DD-	185	12/feb./2024	026445  3 PZ/CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No.1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAS ORDAZ).			4,950.00	0.00	
DD-	186	13/feb./2024	026444  1 PZ BALATA DE DISCO, 1 PZ BALATAS CERAMICAS, 2 PZ HERRAJE, 2 PZ DISCO T, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE: 1D7HA18N67J541439.			6,240.00	0.00	
DD-	187	26/feb./2024	026446  2 PZ/CUBETA DE ACEITE SUPER STATE HIDRAULICO, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			2,600.00	0.00	
DD-	188	03/feb./2024	026439  1 REPARACIÓN DE BRAZO DE RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,856.00	0.00	
DD-	189	19/feb./2024	026452  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			4,104.25	0.00	
DD-	190	02/feb./2024	026442  1 PZ BALATA DE BLOCK AUTOCAR, CHEVROLET, 1 PZ MATRACA AUTOAJUSTABLE 28 ESTRIAS, 1 PZ DIAFRAGMA T-30 KYSOR F-774-M, 1 MANO DE OBRA REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1			4,512.40	0.00	
DD-	191	13/feb./2024	026443  1 PZ JUEGO BALATA MERITOR, 2 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 4 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 4 PZ SEGURO ARAÑA, 2 PZ BUJE CORTO PARA GAVILAN 1 1/2, 2 PZ RETEN GAVILAN N			5,574.96	0.00	
DD-	193	13/feb./2024	026441  1 PZ MEDIO JUEGO DE BALATAS, 1 PZ RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 PZ RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 PZ RODILLO BALATA 1 1/2, 2 PZ SEGURO ARAÑA, 1 PZ MATRACA ESTRIADO FINO.			4,177.16	0.00	
DD-	244	28/feb./2024	026515  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931, DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			600.00	0.00	
DD-	245	28/feb./2024	026516  2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			440.01	0.00	
DD-	246	28/feb./2024	026517  2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO).			440.01	0.00	
DD-	247	28/feb./2024	026521  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, NO DE SERIE 3HAMMAAR08L578666.			220.01	0.00	
DD-	251	28/feb./2024	026527  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			649.99	0.00	
DD-	252	28/feb./2024	026519  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA (CALLE 100 FRENTE ESPLANADA), 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO (PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002.			550.00	0.00	
DD-	253	28/feb./2024	026520  4 CAMBIOS DE LLANTA, 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195 MODELO 2009 NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436.			1,320.01	0.00	
DD-	278	28/feb./2024	026568  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			220.01	0.00	
DD-	279	28/feb./2024	026569  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.			600.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	291	01/feb./2024	026633	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ LLANTAS DELANTERAS 11 R 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, NO DE SERIE 3HAMMAAR69L057436		25,000.00	0.00	
DD-	292	01/feb./2024	026637	2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		13,000.00	0.00	
DD-	293	01/feb./2024	026643	2 PZ TORNILLO HEX G-5 5/8 X 5 1/2, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.		138.00	0.00	
DD-	294	01/feb./2024	026642	2PZ REPARACION DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		4,500.00	0.00	
DD-	295	02/feb./2024	026635	4 PZ LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS 2 PZ LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866		38,000.00	0.00	
DD-	296	02/feb./2024	026634	4 PZ LLANTAS 11 R 22.5 TRASERAS 1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE NO 3GBM7H1C85M118357.		32,000.00	0.00	
DD-	297	07/feb./2024	026632	1 PZ LLANTA 11 R 22.5 DELANTERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005 SERIE NO 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00	0.00	
DD-	298	09/feb./2024	026603	1 PZ/CUBETA 3.5 KG GRASA LUBRICANTE ROSFRANS, 1 PZ INYECTOR MANUAL DE GRASA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.		1,287.60	0.00	
DD-	299	09/feb./2024	026602	8 CUBETA ACEITE LUBRICANTE MEXICANA TRANS TO-4 SAE 50, PARA TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 2SD04309.		21,808.00	0.00	
DD-	300	09/feb./2024	026601	1 PZ BOMBA DE GASOLINA UNIVERSAL PARA DOMPE # 1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.		505.93	0.00	
DD-	301	09/feb./2024	026614	60.00 CENTIMETROS MANGUERA P/FRENO DE AIRE 3/8, 1 PZ MACHO NPTF SÓLIDO 3/8, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No. DE SERIE 3HAMMAAR08L58666		234.32	0.00	
DD-	302	09/feb./2024	026615	2 PZ CONEXIÓN-TUERCA CORTA 2 PZ MANGA O BARRILITO, 2 PZ CASQUILLO, 400 CENTÍMETROS MANGUERA TUBO PLÁSTICO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009.		246.62	0.00	
DD-	303	09/feb./2024	026599	2 PZ SOP P/MOTOR CHEVR.KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		1,705.20	0.00	
DD-	304	09/feb./2024	026598	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975		977.88	0.00	
DD-	305	09/feb./2024	026604	1 GALÓN AKRON RESISTANCE 25W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		690.20	0.00	
DD-	306	09/feb./2024	026605	1 PZ 33212 RODAMIENTO, 1 PZ 33208 RODAMIENTO, PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.		2,795.60	0.00	
DD-	307	09/feb./2024	026606	1 GALÓN ACEITE HIDRÁULICO 5 LITROS, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420, MODELO 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564.		1,374.60	0.00	
DD-	308	09/feb./2024	026611	1 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.		1,450.00	0.00	
DD-	309	09/feb./2024	026610	1 PZ SENSOR DE TEMPERATURA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		933.80	0.00	
DD-	310	09/feb./2024	026609	1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.		977.88	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	311	12/feb./2024	026641  4 PZ TORNILLO EXAGONAL G-5 1/2 X 6, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			180.00	0.00	
DD-	312	12/feb./2024	026644  2 PZ BANDA, A-48 PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			380.00	0.00	
DD-	313	12/feb./2024	026648  3 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 5 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564			1,555.00	0.00	
DD-	314	12/feb./2024	026646  2 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO BARRA 2 1/2,,PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436			5,200.00	0.00	
DD-	315	12/feb./2024	026647  2 PZ TORNILLO HEX, G-5 1/2 X 7, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			100.00	0.00	
DD-	316	12/feb./2024	026638  1 PZ CAMARA 12.16-5 HARVEST KING, PARA RETROESCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE NO T0310SG951975.			500.00	0.00	
DD-	317	26/feb./2024	026639  4 PZ LLANTAS NUEVAS RIN 17, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022, SERIE No. MR0CX3DDON1419833.			22,800.00	0.00	
DD-	318	26/feb./2024	026645  4.30 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CÓNICA GIRATORIA, 4 PZ SINCHO DE PLÁSTICO LARGO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012			2,014.00	0.00	
DD-	319	27/feb./2024	026600  1 PZ FILTRO SEP AGUA COM, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			638.00	0.00	
DD-	320	27/feb./2024	026622  1 PZ ABRAZADERA TIPO "U" DE 4". PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.			207.00	0.00	
DD-	321	27/feb./2024	026621  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXICANA MH-300 1 GARRAFA ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 20W50, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147.			2,277.08	0.00	
DD-	322	27/feb./2024	026620  1 PZ SENSOR PRESIÓN ACEITE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008,NO. DE SERIE 3HAMMAAR08L578666			2,030.00	0.00	
DD-	323	27/feb./2024	026619  1 PZ VÁLVULA PUERTA 2 VÍAS NEGRAS, PARA DOMPE KODIAK 4 MARCA CHVROLETH, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			504.60	0.00	
DD-	324	27/feb./2024	026618  1 PZ TUERCA P/ESPIGA, 1 PZ BAYONETA DINA 210, 1 PZ TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 1/8 PARA DOMPE KODIAK 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1C85M118357.			556.80	0.00	
DD-	325	27/feb./2024	026617  1 PZ BANDA, 1 PZ POLEA TENSORA CATERP, 1 PZ MARCADOR DE TEMPERATURA VERZE FÍSICO 72", PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE No. T0310SG951975.			3,955.60	0.00	
DD-	326	27/feb./2024	026616  1 PZ RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL,, MODELO 1991, SERIE No. 1HTSCNPN1MH381866.			423.40	0.00	
DD-	327	27/feb./2024	026613  1 CUBETA ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564.			977.88	0.00	
DD-	328	27/feb./2024	026612  1 CUBETA ACEITE 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 NO.DE SERIE 3HAAMMAAR69L057436			1,856.00	0.00	
DD-	329	27/feb./2024	026607  1 PZ ARRANCADOR PARA MOTORES, 1 PZ SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE No. 3GBM7H1CX5M108994.			147.32	0.00	
DD-	330	27/feb./2024	026608  1 PZ VÁLVULA SELECTORA, 1 PZ FILTRO COMB, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE No. 1FV6HJAA8YHF05191.			1,675.04	0.00	
DD-	331	27/feb./2024	026640  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 245/75 R-16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PIK UP 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			5,800.00	0.00	
DD-	334	07/feb./2024	026531  1 PZ DE MANGUERA HOSE DE 1.25 LB, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309,			7,568.25	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		336	12/feb./2024	026447  1 PZ ENGRANE, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		7,574.60	0.00	
DD-		459	28/feb./2024	026899  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72	0.00	
DD-		460	28/feb./2024	026897  2 PZ ACEITE PARA MOTOR DIESEL GONHER FLEET DI15W401 CI-4 1 LT, PARA MOTOR DE MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002 SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		219.86	0.00	
DD-		461	28/feb./2024	026902  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, 1 PARCHE RADIAL # 14, A DOMICILIO LOS TELLES LA 300, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		920.00	0.00	
DD-		462	27/feb./2024	026783  1 PZ SILICON LOCTTE, 1 PZ LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, 1 PZ ORING SILICÓN, PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436		703.71	0.00	
DD-		463	27/feb./2024	026901  1 PZ SILICÓN COCTITE, 5 LT ACEITE ROSFRANS SAE 85W-140, 1 PZ KIT CORONA Y PIÑON AUTOPAR D7, 1 PZ BALERO TIMKEN, 1 PZ RETEN EJE T XTERRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY.		9,164.00	0.00	
DD-		464	29/feb./2024	026952  1 QUITAR Y SOLDAR LÍNEA, SOLDAR PARTES DE BOTE DE CAMIÓN, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA		2,784.00	0.00	
DD-		465	29/feb./2024	026898  1 CORTAR Y SOLDAR TORNILLO BASE DE MOTOR DE ARRANQUE, -BARRENAR BASE A MOTOR DE ARRANQUE, - ADAPTAR DOS TORNILLOS A MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC		3,016.00	0.00	
DD-		466	29/feb./2024	026900  1 SERVICIO DE SOLDAR CARTER CON BRONCE, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.		696.00	0.00	
DD-		482	22/feb./2024	026894  2 PZ/GARRAFA ACEITE TRANSMISIÓN ATF GONHER, 4 PZ/LITRO ACEITE GONHER DI15W401 PARA MOTOR DIESEL, PARA GRUA ALUMBRADO PUBLICO # 2 ZONA NORTE CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA.		1,459.36	0.00	
DD-		483	22/feb./2024	026895  1 PZ/GARRAFA ACEITE DIESEL 50 TAYRON, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		537.02	0.00	
DD-		7	23/mar./2024	026781  1 PZ SILICÓN, 1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, 4 PZ/LT ACEITE MOBIL ESPECIAL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 4 PZ BUJÍA PLATINO, 1 PZ/GARRAFA 5 LT ANTICONGELANTE/REFRIGER		2,216.05	0.00	
DD-		154	04/mar./2024	027283  1 KG DE SOLDADURA 7018, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564		99.00	0.00	
DD-		212	11/mar./2024	027372  1 ACEITE, 1 MANO DE OBRA, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO A TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE No.4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD-		220	06/mar./2024	027377  2 CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No. 72V09147, ASIGNADO A DIRECCION GENRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,722.89	0.00	
DD-		221	12/mar./2024	027376  2 PZAS DE CUCHILLAS, 30 PZAS DE TORNILLOS, 30 PZAS DE TURECAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE MODELO 1999, SERIE No. DW670BX523643, ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBL		11,581.49	0.00	
DD-		232	01/mar./2024	027390  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SERVICO A TRANSMISION DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		1,038.70	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	233	01/mar./2024	027396  3 PZAS LITRO DE ACEITE 15W40 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009 SERIE No. 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.			319.41	0.00	
DD-	234	01/mar./2024	027402  1 CUBETA DE ACEITE 50 MOTOR DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU			1,183.09	0.00	
DD-	235	01/mar./2024	027405  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE No. 1FDYK87U8HVA46965 (SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,904.58	0.00	
DD-	236	04/mar./2024	027424  2 PZAS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No. 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.			11,800.00	0.00	
DD-	242	05/mar./2024	027395  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CAT0420DAFDP04564, DE AREA DE OBRAS PUBLICAS.			447.09	0.00	
DD-	243	05/mar./2024	027383  1 LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA CAMION RECOLECTOR DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008 SERIE No 3FEKF36L77MA02482 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			114.87	0.00	
DD-	244	05/mar./2024	027398  1 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL, 1 PEGAMENTO PLASTIACERO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUB			1,952.55	0.00	
DD-	245	06/mar./2024	027437  1 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE No.DW770BH549652, DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			3,350.00	0.00	
DD-	247	09/mar./2024	027384  3 PZAS LITRO DE ACEITE 10W30 PARA DODGE RAM BLANCA MODELO 2006, SERIE No 1D7HA18N67J541439 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			434.10	0.00	
DD-	248	11/mar./2024	027386  5 PZAS LITRO DE ACEITE TRANSMISION PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727, (SINDICATURA GATO DE LARA), DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			498.90	0.00	
DD-	249	11/mar./2024	027381  1 ARRANCADOR PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 DEL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			139.58	0.00	
DD-	255	07/mar./2024	027306  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,220.00	0.00	
DD-	256	07/mar./2024	027305  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE: 3GBM7H1C04M101969.			630.00	0.00	
DD-	257	07/mar./2024	027304  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			630.00	0.00	
DD-	258	07/mar./2024	027308  2 CUBETAS ACEITE HIDRÁULICO SUPER STATE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			2,600.00	0.00	
DD-	259	07/mar./2024	027309  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO), ASIGNADO EN SINDICATURA COSTA AZÚL.			3,280.00	0.00	
DD-	260	07/mar./2024	027310  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			540.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	261	07/mar./2024	027444  1 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			150.00	0.00	
DD-	262	14/mar./2024	027303  1 PZ LÍQUIDO PARA FRENOS DOT 3, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140			135.00	0.00	
DD-	264	23/mar./2024	027307  3 LT DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			450.00	0.00	
DD-	280	04/mar./2024	027528  4 MUELLES, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERAS, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, AÑO 2000, SERIE No. 1HTSDAAN7YH258237 DE COLOR AMARILLO DE AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PU			10,672.00	0.00	
DD-	281	11/mar./2024	027523  1 MOTOBOMBA DE 3" PARA PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			6,500.00	0.00	
DD-	282	12/mar./2024	027524  1 CUBETA DE ACEITE LUBRICANTE HIDRAULICO MEXLUB PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No. CATO420DAFDP04564, DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.			977.88	0.00	
DD-	293	08/mar./2024	027455  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)			977.88	0.00	
DD-	294	13/mar./2024	027459  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			620.95	0.00	
DD-	295	13/mar./2024	027458  1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE T0310SG951975.			977.88	0.00	
DD-	296	13/mar./2024	027457  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXICANA 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191			762.12	0.00	
DD-	297	13/mar./2024	027456  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			977.88	0.00	
DD-	298	08/mar./2024	027453  1 PZ LÍNEA MARCADOR DE ACEITE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			232.00	0.00	
DD-	299	08/mar./2024	027452  2 PZ TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR, 2 PZ LAMPARA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			6,377.42	0.00	
DD-	300	08/mar./2024	027451  2 CUBETAS DE ACEITE MEXICANA TRANS SAE 50, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			5,452.00	0.00	
DD-	301	08/mar./2024	027449  1 GARRAFA DE ACEITE PARA MOTOR MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			762.12	0.00	
DD-	302	08/mar./2024	027448  1 PZ ACUMULADOR 23 PLACAS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			5,167.80	0.00	
DD-	303	13/mar./2024	027450  1 PZ BOBINA CATERPILLAR 24 V, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309			1,392.00	0.00	
DD-	304	06/mar./2024	027418  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			591.60	0.00	
DD-	307	08/mar./2024	027446  2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,955.76	0.00	
DD-	309	08/mar./2024	027447  1 GARRAFA DE ACEITE 15W40 MOTOR DIESEL,1 PZ ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			1,057.92	0.00	
DD-	310	12/mar./2024	027526  5 LITROS DE ACEITE HONDA PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA MERCEDES BENZ, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE No 3ALHBGA852DJ46581, DE DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			850.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	311	08/mar./2024	027454  2 PZ OLIVO GRUESO P/LÍNEA DIESEL, 2 PZ OLIVO NAVISTAR TUBO INYECTOR, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, NO.T0310SG951975.			48.72	0.00	
DD-	312	13/mar./2024	027445  1 PZ/JGO ESPEJOS LATERALES, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			1,738.84	0.00	
DD-	313	15/mar./2024	027461  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE.			1,140.00	0.00	
DD-	381	07/mar./2024	027375  1 SERVICIO DE 70,000 KM A TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE No. MROCX3DDON1419833, CON CARGO A DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, ARANDELA TAPPO			3,948.61	0.00	
DD-	388	20/mar./2024	027596  0.80 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA EXTREMA PRESION 1", 1 PIEZA DE CONEXION HCA. ALTA PRESION Y 1 PIEZA DE CONEXION HCA. EXT. PRESION 1". PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 72V091			3,139.00	0.00	
DD-	390	08/mar./2024	027624  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			620.95	0.00	
DD-	408	26/mar./2024	027590  DOS LLANTAS DELANTERAS 22.5 PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			11,000.00	0.00	
DD-	409	15/mar./2024	027594  4 MUELLES, 2 ABRAZADERAS, 3 TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 NO. DE SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).			13,920.00	0.00	
DD-	415	23/mar./2024	027608  2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA SEMINUEVO, MODELO 2018, MOTOR 210HP, TRANSMISION DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD DE TOLVA 2.5 YD3, SERIE 3HAMMAAR7JL331247,			3,280.00	0.00	
DD-	417	23/mar./2024	027606  1 PZA CUBETA ACEITE MOTOR 50 MOVIL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE No. T0310SG951975 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.			1,650.00	0.00	
DD-	418	20/mar./2024	027604  0.70 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA GIRATORIA PLANA, 1 PZA CONEXION HIDRAULICA PLANA GIRATORIA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE No.72V09147 DE DIRECC			861.00	0.00	
DD-	4	06/abr./2024	027645  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			139.20	0.00	
DD-	5	06/abr./2024	027644  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			406.00	0.00	
DD-	6	06/abr./2024	027643  1 POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 R 11, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			510.40	0.00	
DD-	7	06/abr./2024	027641  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO RASTRO MUNICIPAL Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			754.00	0.00	
DD-	8	06/abr./2024	027648  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360			139.20	0.00	
DD-	9	06/abr./2024	027649  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PZ PIGOTE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			394.40	0.00	
DD-	10	06/abr./2024	027651  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			139.20	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	11	06/abr./2024	027652  2 POSTURAS DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			510.40	0.00	
DD-	12	06/abr./2024	027653  1 CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMINO AL BASURON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			1,206.40	0.00	
DD-	13	06/abr./2024	027655  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, 1 PARCHE RASIAL # 10, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			870.00	0.00	
DD-	14	06/abr./2024	027656  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOMICILIO COSTA AZÚL, ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,044.00	0.00	
DD-	16	01/abr./2024	027661  4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			600.00	0.00	
DD-	22	04/abr./2024	027659  1 PZ MANGUERA PARA RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			295.00	0.00	
DD-	23	04/abr./2024	027660  1 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			190.00	0.00	
DD-	28	10/abr./2024	027664  1 PZ PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666			150.00	0.00	
DD-	31	11/abr./2024	027663			390.00	0.00	
DD-	34	15/abr./2024	027662  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			4,850.00	0.00	
DD-	152	16/abr./2024	027818  1 SERVICIO DE DESARMAR, SOLDAR Y REFORZAR BRAZO DE RETRO, RECTIFICAR PERNO Y BUJE DE BRAZO, HACER DOS BUJES DE ACERO A BRAZO DE RETRO, ARMAR BRAZO Y BOTE DE RETRO, PARA RETROEXCAVADORA, JOHN DEERE			17,632.00	0.00	
DD-	175	11/abr./2024	027890  1 PZ FILTRO COMB BOX, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			694.84	0.00	
DD-	176	11/abr./2024	027891  1 PZ FILTRO COMB, 1 PZ FILTRO PARA ACEITE KODIAK, 1 PZ FILTRO COMN SPIN ON, 1 PZ FILTRO DE ACEITE SPIN ON, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO (AF4878), 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 PZ SILICON LOCTITE,			7,650.20	0.00	
DD-	177	11/abr./2024	027894  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.			977.88	0.00	
DD-	178	11/abr./2024	027895  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652			977.88	0.00	
DD-	179	11/abr./2024	027896  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,955.76	0.00	
DD-	180	11/abr./2024	027897  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			977.88	0.00	
DD-	181	11/abr./2024	027898  1 PZ GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			620.95	0.00	
DD-	182	11/abr./2024	027899  2 PZ ABRAZADERA ESCALONADA 4", 40 CM TUBO FLEXIBLE P/ESCAPE 4", 100 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 PZ HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M11			1,849.04	0.00	
DD-	183	11/abr./2024	027882  2 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO MEXLUB, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			1,955.76	0.00	
DD-	184	11/abr./2024	027883  1 PZ PLANCHA PLACA, 1 PZ GANCHO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			6,043.60	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	185	11/abr./2024	027884  1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			2,610.00	0.00	
DD-	187	11/abr./2024	027886  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			620.95	0.00	
DD-	188	11/abr./2024	027887  1 PZ FILTRO SEPARADOR DE AGUA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.			653.80	0.00	
DD-	189	11/abr./2024	027888  1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS HIDRÁULICO RA-HI-1, 1 GARRAFA DE ACEITE ROSFRANS RA-TS-1, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.			1,247.35	0.00	
DD-	190	11/abr./2024	027889  2 CUBETA ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO MH-300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			2,900.00	0.00	
DD-	191	11/abr./2024	027878  2 PZ MUELLE, 2 PZ BUJE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			16,124.00	0.00	
DD-	192	11/abr./2024	027879  1 PZ MUELLE, 1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			5,220.00	0.00	
DD-	193	15/abr./2024	027880  5 PZ MUELLE, 2 PZ ABRAZADERA, 1 PZ TORNILLO, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			13,688.00	0.00	
DD-	196	09/abr./2024	027876  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	197	15/abr./2024	027873  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			110.00	0.00	
DD-	198	16/abr./2024	027874  1 PZ SELENOIDE DE ARRANQUE, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.			1,075.00	0.00	
DD-	199	16/abr./2024	027875  1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE: 1GDKC34F5XF030338.			110.00	0.00	
DD-	216	11/abr./2024	027877  1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 GARRAFA MOTORGRAF 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 PZ BUJÍAS DE PLATINO, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, 1 JUEGO 2 VALVULAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA			4,840.00	0.00	
DD-	221	18/abr./2024	027855  2 PZ LLANTAS R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE: 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			11,900.00	0.00	
DD-	233	25/abr./2024	027971  1 SERVICIO DE CORTAR, CHAFLANAR, TUMBAR SOLDADURA Y SOLDAR EJE A BRAZO DE BOTE RETRO, ABRIR CAJA, Y HACER DOS BUJES, HACER PERNOS Y SOLDAR DOS BUJES A BOTE, HACER DOS HUASAS PARA TIRANTE DE BOTES DES			12,876.00	0.00	
DD-	240	11/abr./2024	027900  1 GARRAFA DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			762.12	0.00	
DD-	242	19/abr./2024	027914  2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA ¾ -3/4, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4-1 HCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,			2,360.00	0.00	
DD-	327	04/abr./2024	028051  1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 PZ LIJA DE ESMERIL NEGRA, 1 PORTA CARBÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.			395.00	0.00	
DD-	328	19/abr./2024	028101  2.40 MT MANGUERA HCA 6G2 DE 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA 6G8MMOR, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-6MB 3/8 ORIG MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HCA 6G-8FFOX 3/8-1/2 C. PLANA GIR, PARA RETROEXCAVADORA.			2,127.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	329	19/abr./2024	028100	1.50 MT MANGUERA HIDRÁULICA 1/2", 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE # 7, MARCA: INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		485.00	0.00	
DD-	330	25/abr./2024	028099	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD-	331	23/abr./2024	028088	1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO: 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.		2,950.00	0.00	
DD-	332	24/abr./2024	028090	1 PZ GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPIL LAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD-	333	25/abr./2024	028095	5 LITRO DE ECEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		750.00	0.00	
DD-	334	27/abr./2024	028031	1 CUBETA DIESEL MOBIL 15W40, 1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		2,690.00	0.00	
DD-	338	26/abr./2024	028086	2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,904.31	0.00	
DD-	339	16/abr./2024	027831	1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ DISCO 14 X 1 3/4 (MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO,		13,305.20	0.00	
DD-	350	17/abr./2024	027872	6 MTS CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		135.00	0.00	
DD-	360	11/abr./2024	028115	1 CUBETA MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008. SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD-	362	29/abr./2024	028116	3 LT DE ACEITE PEAK 20W50, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2002, MOTOR 8.1, SERIE: 3GBKC34G72M103140.		420.00	0.00	
DD-	364	11/abr./2024	028114	1 PZ FILTRO ACEITE, 1 PZ FILTRO SEPARADOR AGUA, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 PZ FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA MOBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		4,680.60	0.00	
DD-	365	25/abr./2024	028087	2 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 12", 2 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 12", 50 PZ CINCHO BLANCO 350 MM, 4 PZ CINTA AISLANTE, 35 MT CABLE INSTALACIÓN NEGRO 14", 15 MT CABLE INSTALACIÓN ROJO 14", PARA RETRO		1,425.00	0.00	
DD-	366	18/abr./2024	028117	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		630.00	0.00	
DD-	371	11/abr./2024	028125	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		1,955.76	0.00	
DD-	403	17/abr./2024	028396	4 LITRO ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		600.00	0.00	
DD-	405	03/abr./2024	028429	2 CUBETAS DE ACEITE SUPER STATE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,600.00	0.00	
DD-	410	01/abr./2024	028481	CANCELACIÓN DE FACTURA 10595 POR ERROR AL MOMENTO DE FACTURAR LOS ARTÍCULOS		-3,280.00	0.00	
DD-	15	10/may./2024	028197	1 PZA GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD-	17	13/may./2024	028202	1 PZ BANDA SERPENTINA, PARA PIPA BLANCA, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO:2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		560.00	0.00	
DD-	18	14/may./2024	028205	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL CF 50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 1991, SERIE: 1HTSCNPN1MH381866.		577.44	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	39	02/may./2024	028179	1 PZ SELLADOR COBRE LÍQUIDO, PARA NISSAN MARCH, MODELO: 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		220.00		0.00
DD-	74	15/may./2024	028287	1 PZ CUBETA ACEITE LTH DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,791.52		0.00
DD-	75	13/may./2024	028276	1 REPARACIÓN DE BOTE DE BASURA: CONECTAR Y PONER LÁMINA A TAMBO DE LA BASURA, -REPARAR ESTRIBO, -PONER PARCHES A CAJA DE CAMIÓN Y SOLDAR PARTES A CAJA, -REVESTIR Y HACER ROSCA A TORNILLO DE TAPADERA		50,924.00		0.00
DD-	76	02/may./2024	028290	1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA 1 CUBETA DE ACEITE DIESEL 15W40, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO: 2018,		5,630.00		0.00
DD-	77	07/may./2024	028295	4 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		600.00		0.00
DD-	78	20/may./2024	028293	1 PZ BOBINA ENCENDIDO, 1 PZ MÓDULO DE ENCENDIDO, 2 PZ ARNES CONECTOR, 1 PZ PLASTIACERO JERINGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278,		1,430.00		0.00
DD-	82	02/may./2024	028296	1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DPT 3, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		1,100.00		0.00
DD-	83	15/may./2024	028297	1 GARRAFA DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		538.72		0.00
DD-	84	17/may./2024	028298	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		538.72		0.00
DD-	85	17/may./2024	028299	1 GARRAFA GONHER DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		538.72		0.00
DD-	86	10/may./2024	028302	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO GONHER, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		1,781.54		0.00
DD-	87	17/may./2024	028303	5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		498.90		0.00
DD-	89	08/may./2024	028316	1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4 -3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA: INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		1,800.00		0.00
DD-	91	15/may./2024	028277	1 ESCANEO Y DIAGNÓSTICO, 1 DISCOS, PLACAS Y SELLADO, 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE PARKING BRAKE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA: JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		65,540.00		0.00
DD-	96	22/may./2024	028371	3 PZ DISCO, 2 PZ PLATO, 1 PZ JUEGO DE EMPAQUES, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		4,800.08		0.00
DD-	99	27/may./2024	028372	1 PZ GO LIM DE CARBURADOR GONHER, 1 PZ PEGAMENTO PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO EN LA COMUNIDAD DE BATURY		237.29		0.00
DD-	100	24/may./2024	028375	1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 30 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA 20 AMP, 1 PZ FUSIBLE CLAVIJA NORMAL 15 AMP, 1 PZ SWITCH DE ENCENDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDX		135.00		0.00
DD-	101	24/may./2024	028376	4 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		5,800.00		0.00
DD-	121	06/may./2024	028321	2 CUBETA ACEITE MEXLUB HIDRAULIC ISO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,955.76		0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	131	27/may./2024	028431  1 PZ BALERO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			1,480.00	0.00	
DD-	132	27/may./2024	028432  4 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			600.00	0.00	
DD-	133	27/may./2024	028436  1 PZ BALERO COMPRESOR NISSAN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.			330.00	0.00	
DD-	134	28/may./2024	028433  1 PZ BANDA SERPENTINA, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			4,873.81	0.00	
DD-	135	28/may./2024	028435  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			1,544.70	0.00	
DD-	136	06/may./2024	028319  2 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA.			1,044.00	0.00	
DD-	137	08/may./2024	028361  10 PZ TORNILLO HEX G-5, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			100.00	0.00	
DD-	138	08/may./2024	028348  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GDKC34F5XF030338.			336.40	0.00	
DD-	143	28/may./2024	028454  1 PZ ARRANCADOR DE MOTORES 40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			139.58	0.00	
DD-	146	28/may./2024	028458  1 PZ MANGUERA, 2 PZ ABRAZADERA DE SINFIN, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			404.10	0.00	
DD-	150	02/may./2024	028411  4 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, 4 PZ RIN TRASEROS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			33,000.00	0.00	
DD-	151	06/may./2024	028322  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO AIRE SEC, 1 GALÓN ACEITE MEXICANA 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			2,593.76	0.00	
DD-	152	06/may./2024	028405  1 GALÓN DE ACEITE ROSHFRANS HIDRÁULICO, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			626.40	0.00	
DD-	153	08/may./2024	028410  2 PZ LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDIUCTURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			12,000.00	0.00	
DD-	154	08/may./2024	028326  1.80 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA 45° 3/8, 1 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 90° 3/8, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,189.00	0.00	
DD-	155	08/may./2024	028324  1.30 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA			1,584.00	0.00	
DD-	156	08/may./2024	028323  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			3,870.00	0.00	
DD-	158	15/may./2024	028342  4 PZ LLANTAS TRASERAS # 22.5, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			26,000.00	0.00	
DD-	159	29/may./2024	028471  1 PZ CINCHO MINI 2", 1 PZ BOMBA DE COMBUSTIBLE, 1 CORREGIR FALLA DE BOMBA Y SERVICIO A TANQUE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			6,793.04	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	160	21/may./2024	028407  2 LT ACEITE MULTIGRADO MOTOR 20W50 ROSHFRANS, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360		340.00	0.00	
DD-	161	21/may./2024	028406  2 PZA BANDA A-48, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		502.00	0.00	
DD-	162	21/may./2024	028408  1.60 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,078.00	0.00	
DD-	163	21/may./2024	028409  2 PZ TERMINAL P/BATERIA REFORZADA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564		150.00	0.00	
DD-	181	29/may./2024	028533  2 PZ LLANTAS R22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		13,000.00	0.00	
DD-	202	08/may./2024	028381  1 GARRAFA DE ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		550.00	0.00	
DD-	223	24/may./2024	028652  3 LITROS DE ACEITE OIL HP SAE 85W140, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		417.60	0.00	
DD-	268	28/may./2024	028696  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		174.00	0.00	
DD-	269	28/may./2024	028697  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, DOBLE RODADO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DD-	270	28/may./2024	028698  1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.50 Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		661.20	0.00	
DD-	271	28/may./2024	028699  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		255.20	0.00	
DD-	272	28/may./2024	028701  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		197.20	0.00	
DD-	273	28/may./2024	028702  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		197.20	0.00	
DD-	274	28/may./2024	028703  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		243.60	0.00	
DD-	275	28/may./2024	028704  2 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		510.40	0.00	
DD-	276	28/may./2024	028706  1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		255.20	0.00	
DD-	277	28/may./2024	028707  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL REFORZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		208.80	0.00	
DD-	278	28/may./2024	028710  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 16 Y 1 PARHE # 10 A DOMICILIO ALHUEY, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2022, SERIE MR0CX3DD0N1419833.		290.00	0.00	
DD-	279	28/may./2024	028711  4 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		1,020.80	0.00	
DD-	280	28/may./2024	028712  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5 Y 1 PARCHE RADIAL # 10 A DOMICILIO EN TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		754.00	0.00	
DD-	281	28/may./2024	028716  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PARCHE RADIAL # 10, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		324.80	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	285	28/may./2024	028690	1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA USADA Y 1 POSTURA DE LLANTA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		1,438.40	0.00	
DD-	286	28/may./2024	028695	1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO CAMPO PLATA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PZ PARCHE AZÚL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1C85M118357.		904.80	0.00	
DD-	306	24/may./2024	028787	1 PZ RETEN DIESEL CAMIÓN, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,531.20	0.00	
DD-	307	29/may./2024	028786	1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE GRASA BENTONA 16 KG, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,120.00	0.00	
DD-	310	31/may./2024	028785	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450 ML, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		110.00	0.00	
DD-	418	06/may./2024	028404	2 PZ CINTA AISLANTE, 1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		234.95	0.00	
DD-	419	06/may./2024	028402	1 GALÓN ACEITE MOBIL 25W50 DELVAC DIESEL 5 LTS, 1 GALÓN ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		1,484.80	0.00	
DD-	420	06/may./2024	028403	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 20W50, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		827.08	0.00	
DD-	421	06/may./2024	028401	2 PZ FILTRO COMB, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,276.00	0.00	
DD-	422	06/may./2024	028400	1 PZ BOLSA FRIEGTHLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA, FRIEGTHLINER 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		2,610.00	0.00	
DD-	423	06/may./2024	028399	1 CUBETA DE ACEITE MEXLUB HIDRÁULICO ISO VG, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		977.88	0.00	
DD-	424	06/may./2024	028395	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		98.60	0.00	
DD-	425	06/may./2024	028394	1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		98.60	0.00	
DD-	426	06/may./2024	028393	2 CUBETAS DE ACEITE MEXLUB HIDRAULICO ISO, 1 PZ CAMARA TIPO 30 DOBLE ABRAZADERA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965		2,524.16	0.00	
DD-	427	06/may./2024	028392	1 GALÓN ACEITE MEXICANA SAE 50, 1 PZ JTA VÁLVULA DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.		783.00	0.00	
DD-	428	06/may./2024	028391	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,831.25	0.00	
DD-	429	06/may./2024	028390	1 PZ SPRAY FORMADOR DE JUNTAS COBRIZADO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		371.20	0.00	
DD-	430	06/may./2024	028388	1 PZ CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		230.84	0.00	
DD-	431	06/may./2024	028387	1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		2,024.20	0.00	
DD-	432	06/may./2024	028386	1 GALÓN DE ACEITE MEXICANA 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		762.12	0.00	
DD-	433	06/may./2024	028383	2 PZ AMORTIGUADOR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		3,364.00	0.00	
DD-	434	06/may./2024	028384	1 GALÓN DE ACEITE ROSFRANS SAE 85W140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		684.40	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	435	08/may./2024	028370  1.60 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA, 1 GARRAFA ACEITE HIDRÁULICO ROSHFRANS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,628.00	0.00	
DD-	438	28/may./2024	028876  3 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			928.00	0.00	
DD-	474	31/may./2024	028904  UN SERVICIO DE LOS 70,000 KILÓMETROS: 1 PZ OIL FILTER, 1 PZ ELEMENT, AIR CLEANER, 4 LTR ACEITE MOTOR GASOLINA 10W30 P/SERV, 1 PZ ARANDELA CARTER, 1 PZ SUPER LIMPIADOR, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE,			2,650.00	0.00	
DD-	148	06/jun./2024	029091  2 PZAS DE SEGURO EXTERNO 1 13/16 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.			30.16	0.00	
DD-	149	06/jun./2024	029090  1 PZA MANGUERA DINA LARGO PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643.			406.00	0.00	
DD-	150	06/jun./2024	029089  1 PZA FILTRO 1R0762, PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE No 25D04309.			603.20	0.00	
DD-	151	06/jun./2024	029088  4 PZAS DE TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, 4 MTS DE CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR NEGRO.			2,349.65	0.00	
DD-	152	06/jun./2024	029083  2 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931, (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ).			1,955.76	0.00	
DD-	153	06/jun./2024	029082  6 PZAS CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, No SERIE 3HAMMAAR08L578666.			5,867.28	0.00	
DD-	154	06/jun./2024	029081  1 PZA MANGUERA DE AGUA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE No 3HAMMAAR08L578666.			400.20	0.00	
DD-	155	06/jun./2024	029080  2 PZAS CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE3HAAMMAAR69L057436.			6,182.80	0.00	
DD-	156	06/jun./2024	029078  1 PZA BOMBA, 1 LIGA BASE PARA CAMION RECOLECTOR DE BSURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE No 3HAAMMAAR69L057436.			5,440.40	0.00	
DD-	157	06/jun./2024	029074  60 CM MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 1 DIAFRAGMA, 1 GRIFO (VALVULA), PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009 No SERIE 3HAAMMAAR69L057436.			444.28	0.00	
DD-	158	06/jun./2024	029070  1 PZA BANDA PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, No SERIE 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).			350.83	0.00	
DD-	159	06/jun./2024	029067  1 PZA FILTRO COMBUSTIBLE, 2PZAS FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE No 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.			1,190.03	0.00	
DD-	160	06/jun./2024	029064  1 PZA TURBO P, 1 PZA SILICON PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.			10,927.20	0.00	
DD-	161	06/jun./2024	029061  1 PZA FILTRO LIMPIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE No CATO420DAFDP04564.			5,428.80	0.00	
DD-	165	06/jun./2024	029059  44 CM DE MANGUERA, 2 PZAS ABRAZADERAS, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE No DW670BX523643,			976.72	0.00	
DD-	168	03/jun./2024	029097  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CABEZAS, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			9,860.00	0.00	
DD-	169	03/jun./2024	029101  1 SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRECCIÓN DE FALLAS DE BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE: 3D6WN56D18G189276.			1,624.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	170	19/jun./2024	029117  3 PIEZAS DE GAS REFRIGERANTE R134 340 GRMS. PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.			570.00	0.00	
DD-	171	19/jun./2024	029118  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK DIESEL SAE 50, PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.			610.00	0.00	
DD-	172	19/jun./2024	029119  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK #4 MARCA CHEVROLET MODELO 2005, SERIE NO. 3GBM7H1C85M118357.			630.00	0.00	
DD-	173	19/jun./2024	029121  1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989, SERIE NO. DW670BX523643.			1,450.00	0.00	
DD-	174	19/jun./2024	029123  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	175	19/jun./2024	029124  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564.			590.00	0.00	
DD-	176	22/jun./2024	029125  2 GARRAFAS DE ACEITE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40, PARA RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL AÑO 2000 SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			4,060.00	0.00	
DD-	177	27/jun./2024	029127  2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40 PARA CAMIONETA RAM MARCA DODGE. MODELO 2008 COLOR BLANCO SERIE NO. 3D6WN56D18G189276.			260.00	0.00	
DD-	178	26/jun./2024	029128  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL. MODELO 2007 SERIE NO. 3HAMMAAR271500727 (SINDICATURA GATO DE LARA).			630.00	0.00	
DD-	179	24/jun./2024	029132  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO PARA DOMPE #7 MARCA INTERNACIONAL MODELO 1991, SERIE NO. 1HTSCNPN1MH381866.			590.00	0.00	
DD-	180	10/jun./2024	029133  1 CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION Y 2 TERMINALES DE BATERIA, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA #1 MARCA INTERNACIONAL MODELO 2008 SERIE NO. 3HAMMAAR08L578666.			1,990.00	0.00	
DD-	181	10/jun./2024	029136  1 CUBETA DE ACEITE 50 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL. MODELO 2012 SERIE NO. 3HAMMAAR0CL612615 (SINDICATURA LA REFORMA).			3,100.00	0.00	
DD-	198	13/jun./2024	029105  1 SERVICIO DE HACER 4 AROS SEPARADOS DE RINES, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			10,092.00	0.00	
DD-	199	11/jun./2024	029109  1 SERVICIO DE SOLDAR REVENTADURA A PISTÓN DE RETRO Y SOLDAR REVENTADURA A BRAZO DE BOTE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,900.00	0.00	
DD-	201	05/jun./2024	029185  1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA Y 1 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA A DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.			510.40	0.00	
DD-	202	05/jun./2024	029191  1 DESPONCHE A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS ANGOSTURA), 1 DESPONCHE MAS PARCHE AZUL REFORZADO Y 1 DESPONCHE, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.			754.00	0.00	
DD-	204	05/jun./2024	029199  1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, REMOLQUE CAMA BAJA SERIE NO. I, 029200  1 CAMBIO DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6ED29X82C340372.			139.20	0.00	
DD-	206	05/jun./2024	029195  1 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO EN EL EBANO ANG. PARA MOTOCONFORMADORA 670B MARCA JOHN DEERE MODELO 1989 SERIE NO. DW670BX523643.			139.20	0.00	
DD-	208	05/jun./2024	029110  1 SERVICIO DE CORTAR Y DESARMAR FUNDA DE PISTON DE RETRO, HACER VASTAGO Y SOLDARLO A PISTON REPARAR PASTILLA A PISTÓN, SOLDAR FUNDA A PISTÓN, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006.			696.00	0.00	
DD-	209	13/jun./2024	029108  1 DESARMAR Y REPARAR DOS FLECHAS A BOMBA Y TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			28,652.00	0.00	
DD-	210	13/jun./2024				9,048.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	211	05/jun./2024	029201  1 DESPONCHE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350 MODELO 2009 NO. SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES).			174.00	0.00	
DD-	216	26/jun./2024	029114  1 CÁMARA 18.4/19, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,200.00	0.00	
DD-	217	26/jun./2024	029134  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)			13,000.00	0.00	
DD-	218	10/jun./2024	029138  2 LLANTAS TRASERAS 245/75 R16, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.			6,000.00	0.00	
DD-	219	13/jun./2024	029141  4 PZ LLANTAS (2 DELANTERAS Y 2 TRASERAS), 1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140			18,300.00	0.00	
DD-	220	13/jun./2024	029144  2 PZ LLANTAS DELANTERAS 7.50 R17, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			7,400.00	0.00	
DD-	221	27/jun./2024	029120  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			1,450.00	0.00	
DD-	222	25/jun./2024	029122  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	223	27/jun./2024	029111  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 5 LITRO DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564			1,340.00	0.00	
DD-	224	03/jun./2024	029126  50 CM MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8", 1 MT MANGUERA P/COMB 5/15, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			282.00	0.00	
DD-	229	03/jun./2024	029129  2 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA 8G-8MP 1/2-1/2, 0.70 MT MANGUERA PARA FRENOS DE AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA P/FRENOS AIRE, 1 PZ CONEXIÓN HCA PARA FRENOS DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOL			1,708.00	0.00	
DD-	230	03/jun./2024	029131  1 GALÓN DE ACEITE 20W50 ROSHFRANS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 .			850.00	0.00	
DD-	231	03/jun./2024	029308  1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO ROSHFRANS , 2.20 MTS. DE MANGUERA 12C12,, 1 CONEXION 126-12 FFROX Y 1 CONEXION 126-12 FFROX45 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D SERIE NO. CAT0420DAFDP04564.			4,157.00	0.00	
DD-	233	12/jun./2024	029309  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, 1987 SERIE NO. 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADA A PALMITAS.			2,850.00	0.00	
DD-	238	10/jun./2024	029311  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL GONHER 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO GONHER FH300, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 72V09147.			2,716.58	0.00	
DD-	241	10/jun./2024	029312  5 LITROS DE ACEITE GONHER 140, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999 SERIE NO. 1FV6HJAA8YHF05191.			498.90	0.00	
DD-	242	14/jun./2024	029263  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE TRANS, 1 PZ CUERPOS DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (USADOS), 1 PZ SELLADOR DE BOMBA DE TRANSMISIÓN, 1 PZ CUÑAS DE ENGRANES, 1 TRABAJOS DE TORNO EN CAJA DE BOMBA DE TRANSMISIÓN			23,200.00	0.00	
DD-	243	12/jun./2024	029313  1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRAULICO FH-300 ISO 68, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006 SERIE NO. T0310SG951975.			1,171.88	0.00	
DD-	246	24/jun./2024	029237  1 PZ FILTRO KENWORTH 3/8 ORING C/VALVULA, 1 PZ COMPRESOR NIPP EXCAVADORA DAEWOOD 24V C/CLUTCH, 1 PZ ACEITE PAG100 SUPERCOOL 8 OZ CON UV, PARA EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ORUGAS, MARCA VOLVO, MOD 2002.			7,480.00	0.00	
DD-	252	12/jun./2024	029255  1 PZ ACUMULADOR DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.			1,400.00	0.00	
DD-	253	12/jun./2024	029251  1 PZ BATERÍA DE ENCENDIDO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	254	24/jun./2024	029235  UN SERVICIO DE 80,000 KILÓMETROS: 6 LTR ACEITE MOTOR, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 1 PZ FILTRO DE AIRE MOTOR, 3 LTR ACEITE TRANSMISIÓN MANUAL Y DIFERENCIAL.			7,549.00	0.00	
DD-	255	10/jun./2024	029232  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			12,294.38	0.00	
DD-	385	12/jun./2024	029417  2 PZ CUCHILLA, 30 PZ TORNILLO, 30 PZ TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 670B, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			12,704.46	0.00	
DD-	405	25/jun./2024	029227  1 PZ SINCRONIZADOR DE SELECTOR DE TRANSMISIÓN, 1 PZ PLATO ENGRANE DE SELECTOR, 1 SERVICIO M.O. REPARACIÓN COLA DE TRANSMISIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ4658			9,048.00	0.00	
DD-	7	03/jul./2024	029430  1 PZ PORTA CARBÓN, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.			260.00	0.00	
DD-	8	03/jul./2024	029431  2 LITROS DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA DE BATURY.			300.00	0.00	
DD-	9	03/jul./2024	029432  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).			4,350.00	0.00	
DD-	10	03/jul./2024	029435  3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			4,350.00	0.00	
DD-	11	03/jul./2024	029440  1 CUBETA DE GRASA CHASIS 3,500 KG, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	12	04/jul./2024	029437  1 PZ SILICÓN CARTEK NEGRO, 5 PZ LITROS DE ACEITE 140, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			795.00	0.00	
DD-	13	04/jul./2024	029427  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,450.00	0.00	
DD-	16	05/jul./2024	029426  4 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			2,520.00	0.00	
DD-	21	09/jul./2024	029444  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			1,220.00	0.00	
DD-	22	10/jul./2024	029441  1 PZ INTERRUPTOR MARCHA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			160.00	0.00	
DD-	30	12/jul./2024	029470  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			610.00	0.00	
DD-	31	12/jul./2024	029474  1 PZ LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.			65.00	0.00	
DD-	112	19/jul./2024	029595  2 REPARACIONES DE LLANTA Y 1 PARCHE AZÚL, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			580.00	0.00	
DD-	113	19/jul./2024	029598  2 POSTURAS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 NUEVAS, AL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			510.40	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	114	19/jul./2024	029599  1 POSTURA DE 10 BIRLOS Y 2 RINES DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			2,250.40	0.00	
DD-	115	17/jul./2024	029591  2 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			1,392.00	0.00	
DD-	116	17/jul./2024	029588  1 REPARACIÓN DE LLANTA #225, 1 RADIAL # 10 A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			754.00	0.00	
DD-	118	17/jul./2024	029582  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			255.20	0.00	
DD-	119	17/jul./2024	029581  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.			139.20	0.00	
DD-	120	17/jul./2024	029583  1 POSTURA DE DOS AROS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			255.20	0.00	
DD-	121	17/jul./2024	029584  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22-5, A DOMICILIO SAN LUCIANO, PARA DOMPE # 3, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C25M118418.			696.00	0.00	
DD-	122	17/jul./2024	029586  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA ILAMA, ANGOSTURA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).			754.00	0.00	
DD-	123	19/jul./2024	029597  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA GRUA BLANCA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140, DOMICILIO H. AYUNTAMIENTO.			150.80	0.00	
DD-	124	17/jul./2024	029587  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA EL REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			139.20	0.00	
DD-	126	17/jul./2024	029593  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO LA REFORMA. PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.			2,064.80	0.00	
DD-	127	19/jul./2024	029596  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHES AZÚLES, 1 PARCHE REFORZADO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.			696.00	0.00	
DD-	128	17/jul./2024	029592  1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA 19-5-24, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO EL BASURON, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 18 Y 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BANCO DE TIERRA, PARA RETROEXCAVADORA MAR			1,392.00	0.00	
DD-	129	10/jul./2024	029600  1 REPARACIÓN DE MUELLE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			986.00	0.00	
DD-	142	16/jul./2024	029620  1 PZ SILICÓN SUPER GREY, 1 PZ JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7 226 2005-2010, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.			1,160.00	0.00	
DD-	155	16/jul./2024	029632  2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			5,000.00	0.00	
DD-	166	03/jul./2024	029645  1 MT TUBO HONDEADO P/PISTÓN, 1 MT BARRA P/PISTÓN HIDRÁULICO DE 2" ACERADA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965			11,350.00	0.00	
DD-	167	03/jul./2024	029647  1 PZ REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO: 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			1,850.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	168	03/jul./2024	029648	2.20 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615		1,236.00	0.00	
DD-	169	03/jul./2024	029650	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO JD, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		1,950.00	0.00	
DD-	170	03/jul./2024	029649	1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA 63MM, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,950.00	0.00	
DD-	171	04/jul./2024	029651	2.10 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL		1,778.00	0.00	
DD-	174	16/jul./2024	029652	2 PZ ABRAZADERAS, 40 CM MANGUERA CALEFACCIÓN 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		77.08	0.00	
DD-	175	08/jul./2024	029642	1 PZ VOLANTE MOTOR NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		6,496.00	0.00	
DD-	176	02/jul./2024	029626	1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ BUJE DE BRONCE 1 ¾, 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ DISCO 14" X 1(MACHO), 1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA), 1 MANO DE		12,122.00	0.00	
DD-	177	04/jul./2024	029627	1 PZ BALERO PILOTO, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" ¾, 1 PZ DISCO 14 X 1 ¾(MACHO), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 JUEGO DE C		13,038.40	0.00	
DD-	178	16/jul./2024	029555	1 MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DIFERENCIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		4,524.00	0.00	
DD-	179	08/jul./2024	029643	1 PZ BOMBA DE AGUA NAVISTAR, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,692.36	0.00	
DD-	193	08/jul./2024	029644	1 CUBETA MEXICANA 85W140 DIFERENCIAL, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ LOCTITE (10ML) PERMATEX, 1 PZ ENGRANE AUXILIAR, 1 PZ SEGURO PARA FLECHA, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHB		5,644.12	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	1 SERVICIO DE ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		696.00	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	3 SERVICIOS DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		452.40	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		174.00	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975, DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		580.00	0.00	
DD-	211	11/jul./2024	029639	1 SERVICIO DE LAVADO PARA MÓVIL MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192. ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		150.80	0.00	
DD-	245	23/jul./2024	029795	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		630.00	0.00	
DD-	246	29/jul./2024	029727	1 PZ ARRANCADOR DAYGON 450ML, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		110.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	255	29/jul./2024	029730	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		630.00	0.00	
DD-	256	23/jul./2024	029731	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,200.00	0.00	
DD-	257	30/jul./2024	029732	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRAULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD-	258	22/jul./2024	029758	1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, 1 CUBETA DE ACEITE 90 PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		3,760.00	0.00	
DD-	259	30/jul./2024	029756	2 PZ FOCO HALÓGENO, PARA DODGE RAM KING CAB, COLOR BLANCO, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		240.00	0.00	
DD-	260	30/jul./2024	029804	1 PZ SILICÓN GRIS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		150.00	0.00	
DD-	261	31/jul./2024	029805	1 GARRAFA DE ACEITE TAYRON ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.00	0.00	
DD-	262	30/jul./2024	029733	3 PZ ACEITE DIESEL GONHER FLEET 15W40 1L, 1 CUBETA DE ACEITE TRANSMISIÓN 140, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.45	0.00	
DD-	277	18/jul./2024	029621	1 GALÓN DE ACEITE GONHER DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		538.72	0.00	
DD-	343	31/jul./2024	030101	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		610.00	0.00	
DD-	70	01/ago./2024	030142	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,220.00	0.00	
DD-	71	01/ago./2024	030144	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, 0.90 MANGUERA PARA CALEFACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, MODELO: 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.		210.00	0.00	
DD-	72	02/ago./2024	030139	1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,850.00	0.00	
DD-	73	02/ago./2024	030140	1 PZ ACUMULADOR AMERICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA: CHEVROLET PICK-UP, MODELO: 2000, SERIE: 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DE ANGOSTURA..		3,150.00	0.00	
DD-	76	05/ago./2024	030145	2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 17, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		370.00	0.00	
DD-	79	12/ago./2024	030236	1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		630.00	0.00	
DD-	83	12/ago./2024	030131	1 PZ EMPAQUE DE CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.		580.00	0.00	
DD-	84	12/ago./2024	030130	1 ACUMULADOR AMÉRICA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		4,850.00	0.00	
DD-	85	12/ago./2024	030138	2 PZ ABRAZADERA SINFIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		90.00	0.00	
DD-	87	12/ago./2024	030129	1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.		2,575.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	97	15/ago./2024	030244  5 LITROS DE ACEITE DIESEL 50, 4 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.			1,180.00	0.00	
DD-	98	15/ago./2024	030242  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			630.00	0.00	
DD-	99	15/ago./2024	030240  1 PZ GRASERA INDUSTRIAL, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, 1 PZ GRASA CHASIS 3.5 KG, 1 PZ GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564.			2,490.00	0.00	
DD-	113	20/ago./2024	030256  1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,985.00	0.00	
DD-	114	20/ago./2024	030257  2 LITRO DE ACEITE DIESEL 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			280.00	0.00	
DD-	115	20/ago./2024	030258  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA: FREIGHTLINER, MODELO: 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).			630.00	0.00	
DD-	117	20/ago./2024	030263  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 90, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR271500727 ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.			4,675.00	0.00	
DD-	119	21/ago./2024	030260  1 CUBETA DE ACEITE LTH 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,985.00	0.00	
DD-	120	21/ago./2024	030262  3 LITRO DE ACEITE 5W30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.			435.00	0.00	
DD-	138	02/ago./2024	030328  1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,544.70	0.00	
DD-	145	12/ago./2024	030310  1 PZ MUELLE, 1 PZ TORNILLO, 2 PZ ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			7,598.00	0.00	
DD-	146	16/ago./2024	030333  1 PZ GONHER DIESEL 15W40, 1 PZ ACEITE HIDRÁULICO PEAK, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564.			940.40	0.00	
DD-	147	16/ago./2024	030318  1 REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (DISCOS DE CLUTCH, ENGRANE Y EMPAQUES), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.			11,136.00	0.00	
DD-	149	19/ago./2024	030307  1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			1,263.80	0.00	
DD-	150	20/ago./2024	030331  1 CUBETA DE ACEITE GONHER HIDRÁULICO, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			1,087.79	0.00	
DD-	151	20/ago./2024	030306  1 PZ RADIADOR NUEVO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			11,020.00	0.00	
DD-	154	21/ago./2024	030323  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO S/PESADO CAT BARRA 2 1/2, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			3,750.00	0.00	
DD-	157	22/ago./2024	030325  1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CAPUCHON Y TORNILLERÍA NUEVA PARA TAPA DE CLUTCH, TRABAJOS DE TORNO EN TAPA DONDE SE INSTALÓ EL CAPUCHON, 1 CUERPOS DE CLUTCH, PARA TOPO D5H, CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			29,232.00	0.00	
DD-	158	22/ago./2024	030322  2 PZ LLANTAS TRASERAS 11 R22.5, 2 PZ RINES TRASEROS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNATIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			17,800.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	160	22/ago./2024	030302  1 PZ BUJE, 1 PZ TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.			1,972.00	0.00	
DD-	189	01/ago./2024	030308  1 PZ JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 PZ PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 PZ CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO PARA CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 PZ CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA (BOCONA),			15,201.80	0.00	
DD-	294	12/ago./2024	030529  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, A CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			500.00	0.00	
DD-	295	12/ago./2024	030524  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, T0310SG951975.			170.00	0.00	
DD-	296	12/ago./2024	030528  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			120.00	0.00	
DD-	298	15/ago./2024	030527  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.			220.01	0.00	
DD-	299	15/ago./2024	030526  1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			170.00	0.00	
DD-	300	15/ago./2024	030525  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 15, 1 PARCHE RADIAL # 10, A DOMICILIO FRENTE A LA CARCEL (CARRETERA ANGOSTURA-GUAMUCHIL), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002, SERIE: 1N6ED29X82C340372.			350.00	0.00	
DD-	305	29/ago./2024	030601  2 MT MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 6-LOCK 3/8, 2 PZ ABRAZADERA SINFIN 3/8-5/8, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			320.00	0.00	
DD-	308	29/ago./2024	030596  1 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.			130.00	0.00	
DD-	309	29/ago./2024	030597  1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			4,980.00	0.00	
DD-	310	29/ago./2024	030598  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CAT0420DAFDP04564.			630.00	0.00	
DD-	311	29/ago./2024	030599  1 PZ GAS REFRIGERANTE R134 1KG, PARA MOTOCONFORMADORA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA: JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE: DW670BX523643.			450.00	0.00	
DD-	312	29/ago./2024	030600  2 PZ TERMINAL 4 TORNILLOS, 1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			5,140.00	0.00	
DD-	313	28/ago./2024	030595  1 PZ FILTRO COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			795.63	0.00	
DD-	314	26/ago./2024	030547  1 CUBETA LTH DIESEL 50, 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			4,650.00	0.00	
DD-	315	27/ago./2024	030546  1 CUBETA DIESEL MÓBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			2,580.00	0.00	
DD-	316	27/ago./2024	030544  1 GARRAFA DE ACEITE PEACK HIDRÁULICO, 1 CUBETA LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			2,440.00	0.00	
DD-	317	27/ago./2024	030549  1 PZ LIMPIAPARABRISAS CARTEK 22", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS 13", PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.			260.00	0.00	
DD-	318	29/ago./2024	030550  1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO MÓBIL 5W30, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE AIRE DE CABINA, 1 PZ/JGO BALATAS CERAMICAS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO: 2023, COLOR BLANCO, SERIE: ML3AFW6JXPH001192,			2,355.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-		319	13/ago./2024	030540  2.70 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA 1/2- 5/8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,506.00	0.00	
DD-		320	13/ago./2024	030541  2 MT MANGUERA ALTA PRESIÓN 5/8, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA C/PLANA GIR 5/8, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO: 2006, SERIE: T0310SG951975.		3,240.00	0.00	
DD-		321	23/ago./2024	030542  0.45 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SI		931.00	0.00	
DD-		322	26/ago./2024	030543  1.80 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO: 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		1,516.00	0.00	
DD-		323	05/ago./2024	030557  1 PZ VÁLVULA DE CONTROL, 4 PZ CONEXIÓN 3/8 -1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE L		1,937.20	0.00	
DD-		324	05/ago./2024	030556  2 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		211.12	0.00	
DD-		325	05/ago./2024	030555  1 PZ CONEXIÓN MACHO, 1 PZ CONEXIÓN HEMBRA, 60.00 CENTÍMETROS DE MANGUERA 1 PZ DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30, 1 PZ DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA IN		621.53	0.00	
DD-		326	05/ago./2024	030554  1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		1,322.40	0.00	
DD-		327	05/ago./2024	030553  1 CUBETA SAE 140 HIDRÁULICO MEXICANA, 1 PZ SILICÓN LOCTITE, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO: 1999, SERIE: 1FV6HJAA8YHF05191.		2,053.20	0.00	
DD-		328	05/ago./2024	030552		1,566.00	0.00	
DD-		329	28/ago./2024	030558  1 PZ CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931, ASIGNADO A SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		754.00	0.00	
DD-		330	28/ago./2024	030559  1 PZ DIAFRAGMA TRASERO, 1 PZ CÁMARA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		680.92	0.00	
DD-		335	26/ago./2024	030548  2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE: 3HAMMAAR08L578666.		2,900.00	0.00	
DD-		338	22/ago./2024	030545  1 LITRO DE ACEITE TAYRON ATF, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE: 1B7GL2		1,250.00	0.00	
DD-		361	14/ago./2024	030560  1 PZ COPLE 1" R. EXTERIOR PVC C-40, 1 PZ REDUCCIÓN BUSH 1" X 1/2" PVC, 1 METRO PVC 1/2" C-40 HIDRÁULICO, 1 PZ CODO 1/2" PVC C-40, 1 PZ COPLE 1/2" PVC C-40, PARA MANT DEL DESAGUE DEL AIRE ACONDICIONADO		73.00	0.00	
DD-		390	28/ago./2024	030743  1 PZ TURBO, 1 GALÓN DE ACEITE MÓBIL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		11,623.20	0.00	
DD-		477	01/ago./2024	030798  1 PZ ACUMULADOR AMÉRICA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.		4,850.00	0.00	
DD-		481	01/ago./2024	030799  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50 PARA MOTOR, PARA CAMION RECLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615 ASIGNADO A LA SINDICATURA DE LA REFORMA.		610.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	23	02/sep./2024	030806  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950 ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE: 3N1CK3CD4FL210851.			135.00	0.00	
DD-	24	02/sep./2024	030811  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE: 3GBM7H1CX5M108994.			630.00	0.00	
DD-	26	05/sep./2024	030808  1 CUBETA LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,985.00	0.00	
DD-	27	06/sep./2024	030810  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 2SD04309.			610.00	0.00	
DD-	28	09/sep./2024	030807  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE: 1FDXK84A5LVA00931 ASIGNADO A GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).			4,350.00	0.00	
DD-	29	09/sep./2024	030809  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE: 3HAMMAAR271500727, ASIGNADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).			630.00	0.00	
DD-	30	09/sep./2024	030843  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			610.00	0.00	
DD-	31	09/sep./2024	030842  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			590.00	0.00	
DD-	34	12/sep./2024	030802  3 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.			4,350.00	0.00	
DD-	35	12/sep./2024	030804  2 GARRAFA DE ACEITE ATF PARA TRANSMISIÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE: 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			1,480.00	0.00	
DD-	36	12/sep./2024	030841  5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,280.00	0.00	
DD-	37	12/sep./2024	030839  5 LITRO DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,260.00	0.00	
DD-	72	21/sep./2024	030944  1 PZ ESTATOR, 1 PZ PORTA DIODOS, 1 PZ REGULADOR, 1 PZ AISLANTES PARA ALTERNADOR, 1 PZ PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL.			2,290.00	0.00	
DD-	75	23/sep./2024	030945  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			1,750.00	0.00	
DD-	186	08/sep./2024	031057  2 PZ BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			3,480.00	0.00	
DD-	187	09/sep./2024	031054  2.30 MTR MANGUERA HCA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA PLANA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			2,624.00	0.00	
DD-	188	09/sep./2024	031055  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO, 0.80 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 PZ CONEXIÓN HCA CÓNICA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA0093			5,800.00	0.00	
DD-	193	12/sep./2024	031056  1 PZ INTERRUPTOR BOTÓN MARCHA REFORZADO CON CAPUCHON, 1 PZ INTERRUPTOR PALANCA LARGA 2 PASOS 6 TERMINALES, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990,			1,100.84	0.00	
DD-	195	12/sep./2024	031050  1 CUBETA DE ACEITE MEXICANA SAE 50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			2,951.04	0.00	
DD-	198	17/sep./2024	031044  2 PZ BANDA C-68, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			1,590.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	199	18/sep./2024	031052  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE: 72V09147.			1,450.00	0.00	
DD-	200	19/sep./2024	031048  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.			1,220.00	0.00	
DD-	205	24/sep./2024	031047  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.			590.00	0.00	
DD-	213	17/sep./2024	031185  2 PZ LLANTAS R24.5 TRACCIÓN, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581			12,000.00	0.00	
DD-	215	23/sep./2024	031131			800.00	0.00	
DD-	216	23/sep./2024	031135  1 REPARACIÓN DE LLANTA Y 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.			370.00	0.00	
DD-	217	23/sep./2024	031150  1 SERVICIO DE POSTURA DE LLANTA PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.			220.01	0.00	
DD-	218	23/sep./2024	031165  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.			600.00	0.00	
DD-	220	23/sep./2024	031171  3 CAMBIOS DE LLANTA 245 A DOMOCILIO ALHUEY, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2002, SERIE: 3ALHBGA852DJ46581.			800.00	0.00	
DD-	221	24/sep./2024	031170  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTA 120/80.18 A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			300.00	0.00	
DD-	222	25/sep./2024	031173  2 POSTURA DE LLANTAS NUEVAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			440.01	0.00	
DD-	235	27/sep./2024	031216  2 PZ LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.			13,000.00	0.00	
DD-	236	13/sep./2024	031221  1 CUBETA DE ACEITE ROSHFRANS SAE 140, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.			1,850.00	0.00	
DD-	237	25/sep./2024	031224  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.			590.00	0.00	
DD-	238	25/sep./2024	031222  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980, ASIGNADO A SINDICATURA BATURY.			630.00	0.00	
DD-	239	23/sep./2024	031223  1 CUBETA DE ACEITE LTH DIESEL 25W50, PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.			1,850.00	0.00	
DD-	240	25/sep./2024	031219  1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.			2,580.00	0.00	
DD-	241	25/sep./2024	031220  1 CUBETA DE ACEITE MOTORCRAFT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO: 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			2,580.00	0.00	
DD-	364	25/sep./2024	031358  1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL PEAK SAE 50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE: 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.			610.00	0.00	
DD-	365	26/sep./2024	031353  1 PZ LIMPIADOR DE CONTACTO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).			160.00	0.00	
DD-	366	27/sep./2024	031299  1 PZ CÁMARA DOBLE ABRAZADERA, 1 PZ PALANCA DE CAMBIOS P/TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.			2,229.52	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		367	27/sep./2024	031354  1 PZ M-ARRA MOTOR DE ARRANQUE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,860.71	0.00	
DD-		368	27/sep./2024	031352  1 PZ FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331247.		539.40	0.00	
DD-		369	27/sep./2024	031302  1 PZ SILICÓN LOCTITE, 1 PZ JUNTA FLECHA LAMINADA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		301.60	0.00	
DD-		370	27/sep./2024	031355  1 PZ TAPA DE AIRE P/T FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE: 3HAMMAAR7JL331247.		3,956.76	0.00	
DD-		371	28/sep./2024	031357  1 CUBETA DE ACEITE DIESEL MOBIL 15W40, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		2,580.00	0.00	
DD-		372	25/sep./2024	031226  1 SERVICIO CORTAR Y SOLDAR TUBO A BRAZO PARA BOTE, REVESTIR Y ARREGLAR DOS AJUSTES A PISTÓN, REVESTIR Y TORNEAR PERNOS, HACER GUASAS Y SOLDARLAS A DOS PISTONES, HACER DOS BUJES A TAMBOR DE RETRO		45,820.00	0.00	
DD-		397	26/sep./2024	031401  2 REPARACIÓN DE LLANTA (UNA DELANTERA Y UNA TRACERA) Y 1 RADIAL # 12, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		600.00	0.00	
DD-		398	26/sep./2024	031399  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE: 3HAAMMAAR69L057436.		220.00	0.00	
DD-		399	26/sep./2024	031398  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SG, MODELO 2006, SERIE: T0310SG951975.		150.00	0.00	
DD-		400	30/sep./2024	031400  1 REPARACIÓN DE LLANTA, A DOMICILIO SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		928.00	0.00	
DD-		401	30/sep./2024	031402  DOS ROTACIONES DE LLANTAS DEL DOMPE # 4 AL DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
DD-		404	12/sep./2024	031046  2 PZ OLIVO NAVISTAR, 1 PZ OLIVOS GRUESO, 1 PZ FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 PZ FILTRO ACEITE SPIN, 1 PZ FILTRO DE AIRE PRIM, 1 PZ FILTRO DE AIRE SEC, 1 CUBETA DE ACEITE MÓBIL 20W50, PARA RETROEXCAVADORA		4,530.96	0.00	
DD-		419	24/sep./2024	031459  2 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,180.00	0.00	
DD-		420	25/sep./2024	031461  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		220.00	0.00	
DD-		421	25/sep./2024	031457  1 REPARACIÓN DE LLANTA QUITAR LLANTA TRASERA Y ARMAR PARA SOLDAR RIN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		700.00	0.00	
DD-		422	25/sep./2024	031458  1 PZ LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 950ML, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		135.00	0.00	
DD-		423	26/sep./2024	031456  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		1,450.00	0.00	
DD-		424	27/sep./2024	031455  1 GARRAFA DE ACEITE PEAK HIDRÁULICO, 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,220.00	0.00	
DD-		459	26/sep./2024	031460  1.60 MTS MANGUERA HIDRÁULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIR, 1 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA CARA PLANA, 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 PZ CONEXIÓN HIDRÁULICA GIR		2,131.00	0.00	
DD-		488	28/sep./2024	031512  1 CUBETA DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAAMMAAR69L057436.		1,850.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3	355001	000009	FONDOS FEDERALES			0.00		414,698.31	0.00	414,698.31
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000009</b>	<b>000912</b>		<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>		<b>414,698.31</b>	<b>0.00</b>	<b>414,698.31</b>
5135 3	355001	000009	000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		414,698.31	0.00	414,698.31
	D-	53	16/ene./2024		025739  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 6,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-037A MARCA CHEVRO			4,500.00	0.00	
	D-	54	16/ene./2024		025741  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE LOS 30,000 KM DE LA UNIDAD MOVIL SA-976A MARCA CHEVR			4,500.00	0.00	
	DD-	9	08/ene./2024		025533  4 SERV BALANCEO, 1 SERV ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			600.00	0.00	
	DD-	34	02/ene./2024		025581  1 GARRAFA ANTICONGELANTE 97%, 1 PZ/PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			1,240.00	0.00	
	DD-	35	03/ene./2024		025580  1 PZ/PAR BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			420.00	0.00	
	DD-	36	02/ene./2024		025579  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			480.00	0.00	
	DD-	39	11/ene./2024		025578  1 PZ ACUMULADOR HI -TEC, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			3,650.00	0.00	
	DD-	59	19/ene./2024		025633  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			2,200.00	0.00	
	DD-	116	23/ene./2024		025656  1 PZ POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL			1,580.00	0.00	
	DD-	184	26/ene./2024		025726  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			278.40	0.00	
	DD-	189	25/ene./2024		025727  1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 22", 1 PZ LIMPIA PARABRISAS ANCO 18",PARA MÓVIL PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PR			240.00	0.00	
	DD-	215	27/ene./2024		025791  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			675.00	0.00	
	DD-	245	31/ene./2024		025841  1 PZ ACUMULADOR, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MODELO: 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			3,100.00	0.00	
	DD-	30	07/feb./2024		026228  1 PZ HOJA LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 16", 1 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 24", PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.			380.00	0.00	
	DD-	31	07/feb./2024		026233  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			6,400.00	0.00	
	DD-	32	07/feb./2024		026234  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			6,400.00	0.00	
	DD-	34	07/feb./2024		026243  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO.			1,840.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	35	07/feb./2024	026241	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD: 2018, SERIE: 3N6AD33A5JK869148.		1,275.00	0.00	
DD-	36	07/feb./2024	026238	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		1,275.00	0.00	
DD-	37	07/feb./2024	026227	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO AC DELCO 15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD: 2017, SERIE: 3N6AD3300		1,275.00	0.00	
DD-	38	07/feb./2024	026244	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD-	39	07/feb./2024	026245	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD-	41	07/feb./2024	026246	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE AC DELCO 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO		1,840.00	0.00	
DD-	42	07/feb./2024	026249	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017.		1,435.00	0.00	
DD-	43	07/feb./2024	026251	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 2 LITRO AC DELCO15W40, 1 GARRAFA AC DELCO 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO: 2017.		1,435.00	0.00	
DD-	50	09/feb./2024	026235	1 PZ BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA.		2,850.00	0.00	
DD-	53	10/feb./2024	026232	1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (DELANTERAS), 1 PZ/PAR BALATA DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614,		2,150.00	0.00	
DD-	54	10/feb./2024	026226	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773		840.00	0.00	
DD-	56	10/feb./2024	026237	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 PZ/LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE: 3N1EB31S7CK316772		840.00	0.00	
DD-	58	13/feb./2024	026240	1 AFLOJATODO 550 ML, 2 PZ BUJE DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,080.00	0.00	
DD-	61	13/feb./2024	026236	1 PZ MARCHA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017, ASIGNADA EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		2,980.00	0.00	
DD-	92	02/feb./2024	026305	1 SERVICIO POR LOS 48,000 KM, REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS, SERVICIO Y REEMPLAZO DE FILTRO DE CABINA,, LAVADO DE INYECTORES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FI		6,812.00	0.00	
DD-	93	27/feb./2024	026415	1 SERVICIO DE LOS 36,000 KM: REVISIÓN DE NIVELES, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, ROTACIÓN DE RUEDAS. LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE SINT 200LT,		4,640.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	194	06/feb./2024	026440  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL			9,744.00	0.00	
DD-	200	13/feb./2024	026457  1 PZ RADIADOR NUEVO CHEVROLET, 2 PZ GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			9,744.00	0.00	
DD-	243	28/feb./2024	026514  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN LINEA TSURU GS, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL.			120.00	0.00	
DD-	249	28/feb./2024	026523  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO DE 0908, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRANSITO MUNICIPAL.			120.00	0.00	
DD-	250	28/feb./2024	026524  1 REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA CON NUMERO ECONOMICO 0909, DE MARCA SUZUKI, MODELO 2017 CON NUMERO DE SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			100.00	0.00	
DD-	259	07/feb./2024	026570  1 MANO DE OBRA, 1 PZ BATERÍA YTX12-BS, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,102.00	0.00	
DD-	282	22/feb./2024	026571  1 INSTALACIÓN MANO DE OBRA, 1 PZ LLANTA MICHELIN 150--60 # 17 PILOT STREET, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065,			3,074.00	0.00	
DD-	94	04/mar./2024	027227  1 PAR/PZ BALATA DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA , MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR D			1,290.00	0.00	
DD-	95	07/mar./2024	027229  1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA			130.00	0.00	
DD-	96	07/mar./2024	027224  1 PZ SOPORTE DE TRANSMISIÓN, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA SONA SUR DEL MUNICIPIO			490.00	0.00	
DD-	97	07/mar./2024	027225  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS : 4 LT ACEITE PEAK 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN			895.00	0.00	
DD-	99	07/mar./2024	027226  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MOVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, DOBLE CABINA LS TA, MODELO 2020, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MU			8,450.00	0.00	
DD-	100	08/mar./2024	027228  1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA			1,290.00	0.00	
DD-	101	11/mar./2024	027223  1 PZ/JUEGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, DOBLE CABINA, MODELO 2021, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			860.00	0.00	
DD-	102	14/mar./2024	027221  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERA			2,150.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	103	14/mar./2024	027222  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 4 GALÓN/LITRO ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERA		2,150.00	0.00	
DD-	105	21/mar./2024	027230  1 PZ MORDAZA PARA FRENO TRASERO, 1 PZ KIT ACTUADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		9,570.00	0.00	
DD-	106	23/mar./2024	027231  2 PZ HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		9,900.00	0.00	
DD-	107	23/mar./2024	027219  1 PZ BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD-	108	23/mar./2024	027220  1 PZ /LT DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD		130.00	0.00	
DD-	109	13/mar./2024	027209  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		928.00	0.00	
DD-	110	13/mar./2024	027208  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD-	111	13/mar./2024	027207  1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,320.00	0.00	
DD-	112	13/mar./2024	027206  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N8AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ALCALDÍA CENTRAL.		1,856.00	0.00	
DD-	113	13/mar./2024	027198  1 POSTURA DE POLEA LOCA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 POSTURA DE BASE DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00	0.00	
DD-	114	13/mar./2024	027199  1 REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		4,176.00	0.00	
DD-	115	16/mar./2024	027203  1 CORRECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, 1 POSTURA DE UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, 1 LAVADO DE CUERPO DE ACELERACIÓN, 1 INSTALACIÓN DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINE		5,568.00	0.00	
DD-	116	16/mar./2024	027200  1 POSTURA DE BANDAS TENSORAS LADO IZQUIERDO DE MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,624.00	0.00	
DD-	118	20/mar./2024	027204  1 QUITAR E INSTALAR BOMBA DE AGUA, 1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR. 1 POSTURA DE BARRAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854,		6,612.00	0.00	
DD-	119	20/mar./2024	027202  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		2,320.00	0.00	
DD-	120	20/mar./2024	027197  1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		928.00	0.00	
DD-	121	21/mar./2024	027205  1 POSTURA DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9L3325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	125	01/mar./2024	027215  1 ELABORACIÓN DE TORNILLOS HEXAGONALES PARA ALINEACIÓN DE CAMAS DE CAMIONETA MÓVIL 3765, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, COLOR AZÚL, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SU			2,784.00	0.00	
DD-	128	16/mar./2024	027201  1 POSTURA DE 4 BUJES DE CAMAS NFERIORES, PARA MÓVIL 3765 MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO			4,176.00	0.00	
DD-	133	14/mar./2024	027210  1 SERVICIO POR LOS 54,000 KM: SERVICIO CUERPO DE ACELERACIÓN, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 9 PZ ACEITE 0W20			5,399.94	0.00	
DD-	134	01/mar./2024	027214  1 SERVICIO DE LOS 12,000 KM: LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, INSPECCIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACIÓN DE RUEDAS, MATERIALES VARIOS,			4,950.00	0.00	
DD-	15	06/abr./2024	027657  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			139.20	0.00	
DD-	17	01/abr./2024	027670  1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			130.00	0.00	
DD-	18	01/abr./2024	027684  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 97%, 2 PZ TERMINAL DE BATERÍA MARIPOSA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			630.00	0.00	
DD-	19	02/abr./2024	027669  2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 21, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			390.00	0.00	
DD-	20	02/abr./2024	027682  1 PZ FLUIDO PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA PRESTONE 946 ML, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE: 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			150.00	0.00	
DD-	21	03/abr./2024	027676  2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 2 TORNILLOS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			120.00	0.00	
DD-	25	04/abr./2024	027689  1 PZ FILTRO Y EMPAQUE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y 11 LITROS DE ACEITE DEXRON VI, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160,			5,560.00	0.00	
DD-	26	09/abr./2024	027667  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,200.00	0.00	
DD-	27	09/abr./2024	027696  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ RONDANA COBRE, 1 PZ TAPON PARA CARTER, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA			2,370.00	0.00	
DD-	32	11/abr./2024	027666  1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,950.00	0.00	
DD-	33	13/abr./2024	027668  1 PZ BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			2,200.00	0.00	
DD-	91	03/abr./2024	027731  1 SERVICIO POR LOS 18,000 KILÓMETROS: SERVICIO AL A/C, LIMPIEZA DE CÁMARA DE COMBUSTIÓN, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, MATERIALES VARIOS.			5,200.01	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	153	16/abr./2024	027819  1 PZ SELENOIDE, 1 PZ PORTA CARBÓN, 1 PZ TERMINAL DE OJO, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.			1,340.98	0.00	
DD-	159	03/abr./2024	027833  1 PZ RADIADOR NUEVO, 2 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			9,744.00	0.00	
DD-	204	17/abr./2024	027846  1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE: JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			244.66	0.00	
DD-	206	16/abr./2024	027848  COLOCACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.			638.00	0.00	
DD-	207	16/abr./2024	027849  1 PZ REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MODELO: 2017.			672.80	0.00	
DD-	208	16/abr./2024	027850  1 PZ SELENOIDE ZM, 1 PZ PORTA CARBÓN, PARA CAMIONETA DODGE RAM, MODELO: 2017, SERIE: 3C6SRBDT1HG609854.			1,259.99	0.00	
DD-	210	17/abr./2024	027852  1 PZ FOCO H-7, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO: 2017, SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			244.66	0.00	
DD-	213	17/abr./2024	027847  1 PZ FOCO H-7, 1 REPARACIÓN DE LUCES, PARA MOTOCICLETA DE TRABAJO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			244.66	0.00	
DD-	219	02/abr./2024	027836  4 NEUMÁTICOS 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,200.00	0.00	
DD-	234	26/abr./2024	027970  1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,290.00	0.00	
DD-	238	25/abr./2024	027932  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 9 LITROS DE ACEITE CASTROL 5W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817.			2,180.00	0.00	
DD-	297	22/abr./2024	027989  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 20W50, 1PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO: 2017, SERIE: 3N1EB31S8HK331773.			840.00	0.00	
DD-	406	01/abr./2024	028424  1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			6,400.00	0.00	
DD-	407	08/abr./2024	028426  1 PZ BOMBA MÓDULO DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,450.00	0.00	
DD-	408	15/abr./2024	028425  1 PZ/JGO BALATAS DE DISCO TRASERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			980.00	0.00	
DD-	409	12/abr./2024	028427  6 LITRO DE ACEITE DEXRON VI PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABL			2,460.00	0.00	
DD-	28	06/may./2024	028183  2 PZ BOBINA DE ENCENDIDO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,960.00	0.00	
DD-	30	07/may./2024	028182  2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2021, SERIE: 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			370.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	46	02/may./2024	028181  6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES DE BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			2,940.00	0.00	
DD-	49	02/may./2024	028180  2 PZ ANTICONGELANTE, 1 PZ SILICÓN LOCTITE GRIS, 1 PZ SPRAY FARMADOR DE JUNTAS, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ EMPAQUE JUEGO COMPLETO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD. 2020.			9,430.00	0.00	
DD-	52	02/may./2024	028185  1 PZ REGULADOR PRESIÓN GASOLINA, 2 PZ SENSOR DE OXÍGENO, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO: 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			5,750.00	0.00	
DD-	54	07/may./2024	028184  1 PZ BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 2023, SERIE: 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,950.00	0.00	
DD-	57	06/may./2024	028186  1 PZ BANDA MICRO-V, 1 PZ BALATA DE DISCO, COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE.			2,710.00	0.00	
DD-	102	27/may./2024	028377  1 PZ BOMBA DE GASOLINA ALTA PRESIÓN, 1 PZ BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			24,150.00	0.00	
DD-	126	27/may./2024	028430  1 PZ ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			3,880.00	0.00	
DD-	129	28/may./2024	028439  1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,800.00	0.00	
DD-	139	08/may./2024	028346  1 REPARACIÓN DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			522.00	0.00	
DD-	140	08/may./2024	028344  1 PZ REPUESTO PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,129.99	0.00	
DD-	142	18/may./2024	028451  6 PZ BUJÍA, 1 KIT CABLE, 1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			1,969.94	0.00	
DD-	147	27/may./2024	028457  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 9 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR			2,150.00	0.00	
DD-	148	13/may./2024	028459  4 PZ BUJÍA IRIDIUM, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE: 3N6AD33A1HK863177, MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.			693.68	0.00	
DD-	190	13/may./2024	028206  1 PZ LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN 550 ML, 4 PZ BUJÍA 4505 PLATINUM, 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ BOBINA, PARA CAMIONETA NISSAN FRONTIER NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017.			830.00	0.00	
DD-	255	08/may./2024	028738  1 PZ FILTRO DE A/C DE CABINA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091,			946.00	0.00	
DD-	283	28/may./2024	028721  1 REPARACION DE LANTA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			139.20	0.00	
DD-	284	28/may./2024	028722  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE: JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.			139.20	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	308	31/may./2024	028764  1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			7,800.00	0.00	
DD-	309	31/may./2024	028757  1 PZ BOMBA DE GASOLINA AC DELCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			7,800.00	0.00	
DD-	89	01/jun./2024	028984  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET.			2,220.00	0.00	
DD-	90	01/jun./2024	028963  1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-037A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE:			2,220.00	0.00	
DD-	91	01/jun./2024	028982  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.			2,220.00	0.00	
DD-	92	03/jun./2024	028902  2 PZ MAZA DE RUEDA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			3,900.00	0.00	
DD-	93	03/jun./2024	028971  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,			2,220.00	0.00	
DD-	94	03/jun./2024	028968  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER,			1,545.00	0.00	
DD-	95	03/jun./2024	028966  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772.			1,090.00	0.00	
DD-	96	03/jun./2024	028965  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 PZ FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.			2,220.00	0.00	
DD-	97	11/jun./2024	028969  1 PZ FLUIDO DIR HIDRA PRESTONE, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.			150.00	0.00	
DD-	98	11/jun./2024	028985  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK33			1,090.00	0.00	
DD-	99	01/jun./2024	028987  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 2 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA			1,745.00	0.00	
DD-	100	01/jun./2024	028983  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LITRO ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERI			2,220.00	0.00	
DD-	116	03/jun./2024	029013  1 PZ JUEGO DE BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400			880.00	0.00	
DD-	118	03/jun./2024	COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL 029018  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO			2,220.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	119	11/jun./2024	029012  1 PZ LIMPIADOR CARB, 6 PZ BUJÍA DE IRIDIO, 1 PZ CABLES BUJIA, PARA LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMI			3,040.00	0.00	
DD-	120	17/jun./2024	029015  1 PZ MAZA DE RUEDA, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, No SERIE 3N6AD33A1HK863177, MODELO 2017.			1,950.00	0.00	
DD-	131	03/jun./2024	029068  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE: 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,392.00	0.00	
DD-	132	03/jun./2024	029073  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.			1,392.00	0.00	
DD-	133	03/jun./2024	029077  1 POSTURA DE 1 BOMBA DE GASOLINA DE ALTA PRESIÓN, 1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172. COMISIONADA A ALCALDÍA C			3,480.00	0.00	
DD-	134	03/jun./2024	029079  1 POSTURA DE UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y 1 BANDA DE MOTOR, P/ MÓVIL SA-011A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIR DE SEG			1,508.00	0.00	
DD-	135	03/jun./2024	029084  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.			1,392.00	0.00	
DD-	136	03/jun./2024	029085  1 POSTURA DE BOMBA DE GASOLINA, 1 POSTURA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 POSTURA DE BOMBA DE AGUA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400,			3,132.00	0.00	
DD-	137	03/jun./2024	029086  1 SERVICIO A TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 POSTURA DE DOS SENSORES DE OXÍGENO, 1 POSTURA SENSOR DE PRESIÓN, 1 POSTURA DE CABLES Y BUJÍAS, PARA MÓVIL 713-A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,			5,104.00	0.00	
DD-	138	03/jun./2024	029087  1 SERVICIO QUITAR Y PONER 1 BANDA DE MOTOR, 1 SERVICIO DE POSTURA DE BALATAS TRASERAS, 1 SERVICIO CABLES BUJÍAS Y LAVADO CUERPO DE ACELERACIÓN, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO,			2,900.00	0.00	
DD-	139	05/jun./2024	029014  1 POSTURA DE BANDA DE MOTOR, 1 REPARACIÓN FUGA DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN, 1 EMPACADO DE CABEZA , 1 POSTURA DE DOS BOBINAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020.			16,356.00	0.00	
DD-	140	05/jun./2024	029076  1 POSTURA DE UN PAR DE BALEROS MAZA, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.			1,392.00	0.00	
DD-	141	01/jun./2024	028988  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIE			1,545.00	0.00	
DD-	142	01/jun./2024	028989  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE CASTROL 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO			1,545.00	0.00	
DD-	20	08/jul./2024	029447  2 PZ LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM 22", PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.			380.00	0.00	
DD-	23	09/jul./2024	029448  1 PZ/PAR BALATAS CERÁMICA DELANTERAS, PARA MÓVIL 500A, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, COLOR AZÚL METÁLICO, SERIE: 3GCU9ED1PG159248, COMISIONADA A MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN ALCALDÍA CENTRAL			1,290.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	24	08/jul./2024	029450  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 10W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 10W30, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.		2,220.00	0.00	
	DD-	25	04/jul./2024	029451  UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 PZ FILTRO DE AIRE, 1 PZ FILTRO DE ACEITE, 4 LT ACEITE CASTROL 5W30, 1 GARRAFA ACEITE CASTROL 5W30, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MODELO 2023.		2,220.00	0.00	
	DD-	109	08/jul./2024	029446  JUEGO DE BALATAS DE CERAMICA DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
<b>5135 3 357002</b>				<b>Reparación y Mantenimiento de Comunicación</b>	<b>0.00</b>	<b>6,927.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,927.52</b>
5135 3 357002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
<b>5135 3 357002 000009 000912</b>				<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>6,927.52</b>	<b>0.00</b>	<b>6,927.52</b>
5135 3 357002 000009 000912 000032				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,927.52	0.00	6,927.52
	DD-	181	09/feb./2024	026292  2 PZ BATERÍA DE LITIO IMPRES LIION HE DENS IP68 3000T, SERIES 4493RAG01 Y 4493RAG02, PARA RADIO PORTÁTIL, PARA LOS RADIOS DE LAS SINDICATURAS DE SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		6,927.52	0.00	
<b>5135 3 357003</b>				<b>REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>34,040.45</b>	<b>0.00</b>	<b>34,040.45</b>
5135 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,650.46	0.00	33,650.46
<b>5135 3 357003 000004 002000</b>				<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,885.15</b>
5135 3 357003 000004 002000 000037				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,885.15	0.00	1,885.15
	DD-	119	09/sep./2024	030889  1.300 MTR CADENA PARA MOTOSIERRA, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOSIERRA, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ANGOSTURA.		1,885.15	0.00	
<b>5135 3 357003 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,765.31</b>	<b>0.00</b>	<b>31,765.31</b>
5135 3 357003 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,765.31	0.00	31,765.31
	DD-	133	11/ene./2024	025665  1 MANTENIMIENTO MOTOSIERRA MS210, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.		250.00	0.00	
	DD-	206	19/ene./2024	025774  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 1440, COLOR NARANJA, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		441.00	0.00	
	DD-	243	23/ene./2024	025792  2 PZ REPUESTO CARRETE HILO P/DES. 2 PZ TAPA REPUESTO DESBROZADO, 2 PZ RETENEDOR CARRET REPUES P/DES, 1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA REPARACIÓN DE GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO.		636.00	0.00	
	DD-	346	16/feb./2024	026740  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		300.00	0.00	
	DD-	371	21/feb./2024	026742  1 REPARACIÓN DE MAQUINA (AFILADA DE CADENA) DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
	DD-	372	06/feb./2024	026741  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		1,019.00	0.00	
	DD-	473	29/feb./2024	026910  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7MM X 34M NEG, PARA GÜIROS, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.		169.00	0.00	
	DD-	152	01/mar./2024	027284  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA CAMBIO DE CUERDA DE MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		100.00	0.00	
	DD-	159	06/mar./2024	027279  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA AFILAR CADENA Y PONER MACHETE NUEVO DE MOTOSIERERA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES		702.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	162	07/mar./2024	027277  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			50.00	0.00	
DD-	182	14/mar./2024	027296  1.200 METROS DE CADENA DE MOTOSIERRA Y 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, PARA INSTALACION DE CADENA Y MACHETE NUEVO A LA MOTOSIERRA STIHLMS-250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			1,424.00	0.00	
DD-	228	19/mar./2024	027274  5 ACEITES PARA GASOLINA 2 TIEMPOS, PARA REPARACION DE MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			500.00	0.00	
DD-	272	21/mar./2024	027508  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA MOTOSIERRA STIHL MS-210 DE AREA DE PARQUES Y JARDINES			50.00	0.00	
DD-	413	21/mar./2024	027610  1 INSTALACION DE CARBURADOR NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-250 DE USO EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			1,400.00	0.00	
DD-	149	17/abr./2024	027814  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA- SERVICIO GENERAL DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA 26T, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			354.00	0.00	
DD-	150	10/abr./2024	027815  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA - MANTENIMIENTO DE SOPLADORA TRUPER ANARANJADA, HERRAMIENTA DE RABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			341.00	0.00	
DD-	245	10/abr./2024	027857  1 INSTALACIÓN DE MACHETE NUEVO A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			700.00	0.00	
DD-	368	23/abr./2024	028091  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, INSTALACIÓN DE PISTON Y BALERO A SOPLADORA COLOR NARANJA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			377.00	0.00	
DD-	400	23/abr./2024	028132  1 INSTALACIÓN DE BOBINA PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			1,492.00	0.00	
DD-	191	02/may./2024	028510  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			50.00	0.00	
DD-	192	21/may./2024	028511  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA A CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES			50.00	0.00	
DD-	248	21/may./2024	028512  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RIO ÉVORA ANGOSTURA.			757.00	0.00	
DD-	249	21/may./2024	028509  437 METRO HILO DESBROZADORA 2.4MM, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			874.00	0.00	
DD-	294	15/may./2024	028769  2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS, PARA SOPLADORA Y GUIRO HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.			114.00	0.00	
DD-	298	30/may./2024	028770  5 PZ ACEITE DE RELLENO PARA MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			285.00	0.00	
DD-	440	27/may./2024	028879  3 PZ ACEITE GAS SAE -40, 3 PZ ACEITE HP MOTOR DE DOS TIEMPOS, 1 PZ LIMATON 5/32 STIHL, PARA TRABAJOS EN EL ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.			571.00	0.00	
DD-	123	17/jun./2024	029071  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STIHL MS-210 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			784.00	0.00	
DD-	124	01/jun./2024	029065  REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			100.00	0.00	
DD-	125	10/jun./2024	029063  REPARACION MAQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			100.00	0.00	
DD-	126	07/jun./2024	029062  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1 RETENEDOR CARRETE REPUESTO, INSTALACION DE CABEZAL NUEVO A DESBROZADORA DES-63 COLOR NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			180.00	0.00	
DD-	127	09/jun./2024	029060  REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA, SOPLADORA TRUPER 1440 NARANJA HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			1,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	245	06/jun./2024	029314  4 ACEITES PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, PARA HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			480.00	0.00	
DD-	194	11/jul./2024	029654  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA:AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS-25 (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).			50.00	0.00	
DD-	357	10/jul./2024	029575  INSTALACION PZ BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA Y ARRANCADOR , PARA ABASTECER AGUA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.			6,960.00	0.00	
DD-	237	02/ago./2024	030282  2 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRAS STIHL MS -210 Y MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			140.00	0.00	
DD-	238	03/ago./2024	030280  1 PZ BARRA DE MOTOSIERRA, PARA REPARACIÓN DE BARRA MOTOSIERRA STIHL MS-210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			770.00	0.00	
DD-	239	15/ago./2024	030279  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA CONECTAR 2 MANGUERAS PARA GASOLINA A DESBROZADORAS D5-63, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			400.00	0.00	
DD-	241	06/ago./2024	030277  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILAR CADENA DE MOTOSIERRA STIHL MS -250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			50.00	0.00	
DD-	242	06/ago./2024	030281  1 PZ HILO DESBROZADORA 3.7 MM X 34 M NEG, PARA DESBROZADORAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			169.00	0.00	
DD-	248	06/ago./2024	030283  2 PZ ACEITE DE RELLENO P/MOTOSIERRAS SB 50, PARA CADENAS DE LAS MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			96.00	0.00	
DD-	249	26/ago./2024	030285  5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA GÜIRO Y SOPLADORA, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DEL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.			500.00	0.00	
DD-	331	15/ago./2024	030570  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: INSTALAR MACHETE Y AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STHIL MS 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			850.00	0.00	
DD-	332	26/ago./2024	030567  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DE CORTASETOS HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			350.00	0.00	
DD-	333	26/ago./2024	030566  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.			140.00	0.00	
DD-	334	26/ago./2024	030569  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: REPARACIÓN DEL CABLE DE SOPLADORA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.			250.00	0.00	
DD-	346	09/ago./2024	030607  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA TRUPER, 1 PZ RODAMIENTO BOLAS (BALERO), PARA SOPLADORA TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA DE ALHUEY, ANGOSTURA.			450.01	0.00	
DD-	352	21/ago./2024	030565  3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.			78.00	0.00	
DD-	480	06/ago./2024	030801  5 ACEITE 2 TIEMPOS DE 400ML C/U, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			581.30	0.00	
DD-	137	05/sep./2024	030920  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES.			140.00	0.00	
DD-	141	09/sep./2024	030922  3 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 100ML, PARA SOPLADORA HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LIMPIEZA DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MÚLTIPLES EN ANGOSTURA.			114.00	0.00	
DD-	151	19/sep./2024	030936  5 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE PARQUES Y JARDINES.			500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	165	06/sep./2024	030921  2.50 MT CADENA MOTOSIERRA, 1 PZ CARBÓN P/SOPLADORA, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA, PARA AFILADA DE CADENAS DE MOTOSIERRAS STIHL MS-210 Y STIHL 250 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		1,192.00	0.00	
DD-	280	19/sep./2024	031049  1 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA, 1 PZ ACEITE 2 TIEMPOS, PARA GUIRO HERRAMIENTA DE TRABAJO EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.		2,125.00	0.00	
DD-	460	30/sep./2024	031450  4 PZ ACEITE 2 TIEMPOS 95 ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITOS EN DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		160.00	0.00	
5135 3 357003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	389.99	0.00	389.99
5135 3 357003 000009 000912			FORTAMUN	0.00	389.99	0.00	389.99
5135 3 357003 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	389.99	0.00	389.99
DD-	387	19/abr./2024	027832  6 PZ ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100 ML, PARA LA MEZCLA DE GASOLINA DE MOTOR DE FUMIGADORA PULVERIZADORA STHIL (PARA FUMIGACIÓN/RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA).		389.99	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	3,299,376.25	0.00	3,299,376.25

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5136 : Servicios de Comunicación Social y P</b>						<b>489,469.18</b>		<b>489,469.18</b>
5136 3				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001				Difusión Social	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001 000001				GOBERNACION	0.00	489,469.18	0.00	489,469.18
5136 3 361001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
5136 3 361001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	488,669.18	0.00	488,669.18
DD-	322		31/ene./2024	025922  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD-	2		01/feb./2024	026205  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD-	3		01/feb./2024	026202  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD-	4		01/feb./2024	026201  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD-	5		01/feb./2024	026200  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,695.72	0.00	
DD-	6		01/feb./2024	026198  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD-	7		01/feb./2024	026197  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD-	9		01/feb./2024	026196  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		3,866.67	0.00	
DD-	10		01/feb./2024	026195  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD-	11		01/feb./2024	026194  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD-	12		01/feb./2024	026193  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD-	14		02/feb./2024	026203  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD-	15		05/feb./2024	026199  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD-	16		07/feb./2024	026204  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	
DD-	203		28/feb./2024	026463  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,391.43	0.00	
DD-	205		29/feb./2024	026465  DIFUSION DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD-	206		25/feb./2024	026469  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		2,637.93	0.00	
DD-	207		24/feb./2024	026470  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		7,733.33	0.00	
DD-	208		23/feb./2024	026471  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		3,369.64	0.00	
DD-	209		23/feb./2024	026472  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		5,333.33	0.00	
DD-	210		23/feb./2024	026475  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		6,186.67	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	211	23/feb./2024	026476  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			3,866.67	0.00	
DD-	213	23/feb./2024	026478  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			2,637.93	0.00	
DD-	214	26/feb./2024	026477			7,733.00	0.00	
DD-	216	22/feb./2024	026474  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			20,000.00	0.00	
DD-	217	20/feb./2024	026483  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			3,866.67	0.00	
DD-	218	23/feb./2024	026486  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			5,600.00	0.00	
DD-	219	23/feb./2024	026488  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			5,600.00	0.00	
DD-	220	23/feb./2024	026484  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			6,186.67	0.00	
DD-	221	28/feb./2024	026485  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			6,186.67	0.00	
DD-	224	20/feb./2024	026500  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.			7,733.00	0.00	
DD-	227	27/feb./2024	026466  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.			2,695.72	0.00	
DD-	400	07/mar./2024	027598  1 SERVICIO DE PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO MPIO. DE ANG. "MALECON DE LA REFORMA", 1 SERVICIO PRODUCCION Y ELABORACION VIDEO MPIO. DE ANG. "OBRAS DE LA CABECERA MPAL."			40,601.16	0.00	
DD-	219	19/jul./2024	029735  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			3,866.67	0.00	
DD-	220	19/jul./2024	029737  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,043.57	0.00	
DD-	221	19/jul./2024	029744  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	222	20/jul./2024	029740  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	223	22/jul./2024	029738  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	224	22/jul./2024	029745  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			2,021.79	0.00	
DD-	225	23/jul./2024	029741  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			2,527.23	0.00	
DD-	226	24/jul./2024	029749  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	227	24/jul./2024	029747  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			20,000.00	0.00	
DD-	228	25/jul./2024	029739  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			5,800.00	0.00	
DD-	229	25/jul./2024	029746  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			1,978.45	0.00	
DD-	230	26/jul./2024	029742  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			4,200.00	0.00	
DD-	231	29/jul./2024	029736  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			5,800.00	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	232	29/jul./2024	029743  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	233	29/jul./2024	029750  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			2,900.00	0.00	
DD-	235	23/jul./2024	029748  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			2,000.00	0.00	
DD-	201	28/ago./2024	030429  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,000.00	0.00	
DD-	202	28/ago./2024	030430  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,200.00	0.00	
DD-	203	19/ago./2024	030431  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			5,800.00	0.00	
DD-	204	19/ago./2024	030442  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,043.57	0.00	
DD-	205	20/ago./2024	030492  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			3,866.67	0.00	
DD-	206	21/ago./2024	030432  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	207	21/ago./2024	030433  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			5,800.00	0.00	
DD-	208	21/ago./2024	030435  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,527.23	0.00	
DD-	209	21/ago./2024	030436  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	210	21/ago./2024	030440  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			10,000.00	0.00	
DD-	211	21/ago./2024	030439  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			20,000.00	0.00	
DD-	212	22/ago./2024	030441  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,000.00	0.00	
DD-	213	22/ago./2024	030434  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	214	22/ago./2024	030443  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,021.79	0.00	
DD-	215	23/ago./2024	030438  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			1,978.45	0.00	
DD-	216	26/ago./2024	030437  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			2,900.00	0.00	
DD-	261	19/sep./2024	031251  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,640.00	0.00	
DD-	262	20/sep./2024	031240  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			3,866.67	0.00	
DD-	263	20/sep./2024	031242  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,043.57	0.00	
DD-	264	20/sep./2024	031250  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			4,200.00	0.00	
DD-	265	20/sep./2024	031253  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,021.79	0.00	
DD-	266	23/sep./2024	031249  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			2,527.23	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	267	23/sep./2024	031255  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		20,000.00	0.00	
DD-	269	23/sep./2024	031245  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD-	270	24/sep./2024	031247  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD-	271	24/sep./2024	031248  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,640.00	0.00	
DD-	272	24/sep./2024	031256  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		10,000.00	0.00	
DD-	273	24/sep./2024	031241  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,000.00	0.00	
DD-	274	25/sep./2024	031244  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		5,800.00	0.00	
DD-	275	25/sep./2024	031243  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		4,043.57	0.00	
DD-	276	26/sep./2024	031246  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		1,978.45	0.00	
DD-	277	26/sep./2024	031254  DIFUSION INFORMATIVA DE ACTIVIDADES Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		2,900.00	0.00	
5136 3 361001 000001 006014 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL				0.00	800.00	0.00	800.00
5136 3 361001 000001 006014 000042 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL				0.00	800.00	0.00	800.00
D-	72	30/may./2024	028562  F-10969 RECARGA TELEFONICA PARA EL NUMERO 6971133987 UTILIZADO PARA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D-	107	30/jun./2024	029249  FACTURA 225375 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D-	111	31/jul./2024	030042  FACTURA 00980 RECARGA TELEFONICA PARA NUMERO 6971133987 TELEFONO QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION.		200.00	0.00	
D-	103	30/ago./2024	030755  F-228021240823171736710 RECARGA TELEFONICA DE \$200 PARA EL NUMERO 6971133987, TELEFONO CON EL QUE SE REALIZA LA OPERATIVIDAD DEL A		200.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	489,469.18	0.00	489,469.18

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5137 : Servicios de Traslado y Viáticos</b>						<b>324,386.11</b>		<b>324,386.11</b>
5137 3				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	324,386.11	0.00	324,386.11
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	324,386.11	0.00	324,386.11
5137 3 375001 000001				GOBERNACION	0.00	76,002.01	0.00	76,002.01
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
5137 3 375001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	4,363.00	0.00	4,363.00
D-	88	29/feb./2024	026585	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A AHOME JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A INAUGURACION D		1,368.00	0.00	
D-	91	29/feb./2024	026592	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE ALA CD. DE CLCN. A REUNION AL H. CONGRESO DEL ESTADO A REUNIO		1,072.00	0.00	
D-	33	07/jun./2024	028967	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A LA CLAUSURA DE DIPLOMADO DE VIOLENCIA		1,105.00	0.00	
D-	8	04/sep./2024	030821	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR ASISTIR A AHOME A INAUGURACION DE CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA PAR		818.00	0.00	
5137 3 375001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
5137 3 375001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,939.64	0.00	14,939.64
D-	56	19/ene./2024	025747	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA DE CHUMPOLEHUXTLE Y AL DE LA AVIACION		200.00	0.00	
D-	57	19/ene./2024	025748	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CAMPO AGRICOLA LOS CASCABELES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTI		200.00	0.00	
D-	98	22/ene./2024	025955	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL, POR VIAJE A TATEMITAS CAMPO AGRICOLA DE ANGOSTURA SIN. CON EL PROPOSI		200.00	0.00	
D-	105	31/ene./2024	025963	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A UN		436.00	0.00	
D-	29	20/feb./2024	026323	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA.MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA DONDE SE LLEVARON PLATICA A PADRES DE		451.63	0.00	
D-	92	29/feb./2024	026666	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIXPOR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #17 DE CHINITOS ANG. A LLEV		300.00	0.00	
D-	11	11/mar./2024	026973	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A LA SEPTIMA REUNION ORDINARIA DEL CON		1,035.21	0.00	
D-	74	26/mar./2024	027516	GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. AL INFORME DE PAZ MENSUAL DESTINADO AL TE		1,034.99	0.00	
D-	19	03/abr./2024	027758	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE AL ACD. DE CLC.JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LAS OFICINAS DEDE ED		1,169.00	0.00	
D-	31	22/abr./2024	027829	GASTOS REALIZADOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA ESCUELA PRIMARIA DE COSTA AZUL ANGOSTURAA LLEVAR A CAB		300.00	0.00	
D-	78	16/may./2024	028581	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO DOS ACOMPAÑANTES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA A		1,428.00	0.00	
D-	79	16/may./2024	028582	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. CESAR MASCAREÑO REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A PRESENTACION DE LIBRO		1,086.00	0.00	
D-	34	10/jun./2024	028976	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA P/LLEVAR A CABO CONF		300.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	94	26/jun./2024	029286	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENICE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ACUDIR A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA R		1,034.99	0.00	
D-	21	09/jul./2024	029500	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A CONVERSATORIO "LA VEJEZ Y		1,002.00	0.00	
D-	29	11/jul./2024	029566	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE A ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO E		559.51	0.00	
D-	97	01/jul./2024	029802	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A PLAYA COLORADA A REALIZAR CONFERENCIA PADRES E HIJOS		300.00	0.00	
D-	42	15/ago./2024	030261	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FIDEL URIAS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LA CD. DE GUAMUCHIL REALIZAR ENVIO DE DOCUMENTOS Y PAGO DE LOS		150.00	0.00	
D-	66	15/ago./2024	030367	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA		1,000.00	0.00	
D-	7	03/sep./2024	030820	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA PRESENTACION DE		2,752.31	0.00	
5137 3	375001	000001	003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	0.00	12,600.36
5137 3	375001	000001	003000	000005 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,600.36	0.00	12,600.36
D-	8	08/feb./2024	026222	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLIACION DE DECRETOS MUNICIPALES NO. 28		922.42	0.00	
D-	10	08/feb./2024	026224	GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE FE DE RATAS PARA CORRECCIO		572.21	0.00	
D-	14	22/mar./2024	027004	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR COP		959.00	0.00	
D-	16	22/mar./2024	027010	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINA		879.22	0.00	
D-	41	21/mar./2024	027173	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.31, 20/0		973.99	0.00	
D-	41	21/mar./2024	027174	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A PUBLICAR DECRETO MUNI		73.99	0.00	
D-	42	21/mar./2024	027175	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES PARA ACUDIR		1,158.00	0.00	
D-	152	27/may./2024	028928	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DILI		962.00	0.00	
D-	103	28/jun./2024	029385	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REALIZAR DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES		700.00	0.00	
D-	12	04/jul./2024	029483	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICIPAL NO 35 "RELACION		868.00	0.00	
D-	13	05/jul./2024	029484	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A PUBLICAR (4) HOJAS DEL DECRETO MUNICI		942.53	0.00	
D-	77	31/jul./2024	029720	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINONZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN.A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE		802.00	0.00	
D-	42	27/sep./2024	031237	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REALIZAR DIL		992.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	93	30/sep./2024	031500  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALO		876.00	0.00	
	D-	113	30/sep./2024	031499  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SNACHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINAL		919.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>23,551.01</b>	<b>0.00</b>	<b>23,551.01</b>
5137 3 375001 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	23,551.01	0.00	23,551.01
	D-	18	14/feb./2024	026266  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A 1ER ASAMBL		1,363.00	0.00	
	D-	85	28/feb./2024	026583  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CFE POR CONTR		1,386.00	0.00	
	D-	18	13/mar./2024	027014  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SERVICIO Y DEJAR EN AGENCIA LA UNIDAD G		471.00	0.00	
	D-	43	25/mar./2024	027176  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION EN OFICINAS DE COORDINACION DE CON		1,032.00	0.00	
	D-	57	26/mar./2024	027311  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES DE L		1,390.80	0.00	
	D-	93	11/mar./2024	027562  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A RECOGER UNIDAD ASIGNADA A SINDICA PROCURADO		378.00	0.00	
	D-	99	26/mar./2024	027626  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMER REUNI		1,070.00	0.00	
	D-	50	29/abr./2024	027972  COMPROBACOION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A CONVERSATORIO "MUJERES EN EL COMBATE A		1,187.00	0.00	
	D-	141	31/may./2024	028860  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y		1,113.00	0.00	
	D-	90	21/jun./2024	029240  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA PRESENTAR EXPEDI		1,385.99	0.00	
	D-	93	25/jun./2024	029276  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A CAPACI		820.79	0.00	
	D-	106	21/jun./2024	029418  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA PAR		1,086.00	0.00	
	D-	17	08/jul./2024	029487  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		1,281.43	0.00	
	D-	20	09/jul./2024	029493  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A SEXTO INFORME ANUAL 2023-2024		1,136.00	0.00	
	D-	13	01/ago./2024	030133  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR Y DEJAR UNIDAD GROOVE SUV 2022 ASIGN		278.00	0.00	
	D-	15	06/ago./2024	030141  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A PRESENTACION DEL VIGESIMO INFORME DE LABORES DE LA CO		1,136.00	0.00	
	D-	50	22/ago./2024	030337  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL		1,117.00	0.00	
	D-	53	22/ago./2024	030340  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		1,293.00	0.00	
	D-	53	22/ago./2024	030340  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR EXPEDIENT		93.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	55	23/ago./2024	030343  COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR PROYE		1,151.00	0.00	
	D-	9	05/sep./2024	030824  COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMAR CONTR		1,186.00	0.00	
	D-	20	03/sep./2024	030855  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LAS OFICINAS DE LA ASE A PRESENTAR EXPEDIENTE		1,136.00	0.00	
	D-	46	17/sep./2024	031234  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AR		1,060.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
5137 3	375001	000001	006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
	D-	4	02/feb./2024	026207  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITU		212.00	0.00	
	D-	22	12/feb./2024	026289  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A PESCAD		200.00	0.00	
	D-	23	13/feb./2024	026296  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL CAMPO PESQUERO COSTA AZUL A HACER ENTREGA DE HIELERAS A P		200.00	0.00	
	D-	17	13/mar./2024	027012  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A BATAMOTOS Y 12 DE OCTUBRE A RECABAR INFORMACION SOBRE LA		200.00	0.00	
	D-	74	29/jul./2024	029712  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR AL MUNICIPIO DE MOCORITO A LA INAUGURACION DE LA ENTREGA		200.00	0.00	
	D-	75	30/jul./2024	029714  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL		879.00	0.00	
	D-	27	13/sep./2024	030902  COMROBACION DE GASTOS DEL LIC. NOE GARCIA SENDEJASPOR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA A UNA CITA PARA TRATAR		1,317.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
5137 3	375001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00
	D-	67	29/feb./2024	026498  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECOGER PAQUETES		941.00	0.00	
	D-	15	08/jul./2024	029486  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA BIBLIOTECA DE CHINITOS ANGOSTURAA ENTREGAR MATERIAL		500.00	0.00	
	D-	47	09/sep./2024	031235  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA SECRETARIA DE		385.00	0.00	
	D-	89	30/sep./2024	031386  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA JUNTO A PERSONAL DE CULTURA A CLA		600.00	0.00	
	D-	108	30/sep./2024	031496  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD		1,122.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
5137 3	375001	000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	10,705.00	0.00	10,705.00
	D-	55	17/ene./2024	025745  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LA SESION DE COMPARECENCIA EN H. CONGRESO DEL E		752.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	47	13/feb./2024	026378  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA UNIVERSIAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA A REALIZAR ACTIVIDAD.		300.00	0.00	
	D-	64	29/feb./2024	026487  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A OCTAVA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P		1,002.00	0.00	
	D-	52	11/mar./2024	027253  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL MES DE MARZO DENTR		600.00	0.00	
	D-	89	29/abr./2024	028081  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA AL C		999.00	0.00	
	D-	54	28/may./2024	028453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A TALLER "GUIA PAR		1,467.00	0.00	
	D-	60	28/may./2024	028472  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ POR ASISTIR JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES		1,320.00	0.00	
	D-	86	30/may./2024	028591  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. VIANEY AIDA GAXIOLA LOPEZ, POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE AS		300.00	0.00	
	D-	88	12/jun./2024	029226  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COMISION ASIGNADA DE ASIS		1,002.00	0.00	
	D-	99	29/jun./2024	029315  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE GATO DE LARA A DAR SEGUIMIENTOS PSICOLOGICOS,		300.00	0.00	
	D-	36	15/jul./2024	029572  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLN. PARA ASISTIR A NOVENA SESION ORDINARIA DEL SIST		953.00	0.00	
	D-	39	09/jul./2024	029579  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE		910.00	0.00	
	D-	107	30/sep./2024	031495  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO "POTENCIAR LA PARTICIPACION		800.00	0.00	
5137 3	375001	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
5137 3	375001	000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	3,087.00	0.00	3,087.00
	D-	39	18/ene./2024	025647  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR ASISTIR A LA CD. CLCN. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA C		1,515.00	0.00	
	D-	35	12/jul./2024	029568  COMPROBACION DE GASTO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DE		1,572.00	0.00	
5137 3	375001	000002		HACIENDA	0.00	82,395.16	0.00	82,395.16
5137 3	375001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	0.00	34,879.71
5137 3	375001	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	34,879.71	0.00	34,879.71
	D-	30	15/ene./2024	025585  GASTOS REALIZADOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFICIO		1,457.00	0.00	
	D-	104	31/ene./2024	025961  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD		1,600.00	0.00	
	D-	104	31/ene./2024	025962  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A E		206.68	0.00	
	D-	62	29/feb./2024	026479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE		1,404.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	108	29/feb./2024	026932  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE S			1,500.00	0.00	
D-	89	20/mar./2024	027557  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.I.F. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR ADENDUM A			1,600.00	0.00	
D-	90	26/mar./2024	027558  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE			1,113.14	0.00	
D-	92	26/mar./2024	027560  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CNC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE			1,779.00	0.00	
D-	24	12/abr./2024	027773  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE LA			1,521.89	0.00	
D-	42	25/abr./2024	027908  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D			1,533.70	0.00	
D-	43	17/abr./2024	027909  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE OFI			1,648.77	0.00	
D-	17	13/may./2024	028231  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA			2,000.00	0.00	
D-	17	13/may./2024	028232  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO AGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES			317.00	0.00	
D-	18	13/may./2024	028260  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTOA A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE			2,116.00	0.00	
D-	35	17/may./2024	028317  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRA DE REGALOS PAR			1,623.24	0.00	
D-	50	21/may./2024	028446  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR INFORME DE			1,688.42	0.00	
D-	64	17/jun./2024	029044  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TE			1,067.50	0.00	
D-	64	17/jun./2024	029044  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A REUNION DE SEGUIMIENTO EN TE			700.25	0.00	
D-	101	29/jun./2024	029325  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR SOLICITUD			1,772.00	0.00	
D-	10	18/jul./2024	029605  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A			1,816.80	0.00	
D-	43	18/jul./2024	029606  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. FDE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA			1,657.00	0.00	
D-	44	18/jul./2024	029607  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DE			1,700.00	0.00	
D-	44	18/jul./2024	029608  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A			557.32	0.00	



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	70	27/ago./2024	030479  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A 1RA. REUNION O		2,500.00	0.00	
5137 3 375001 000002 004001				DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	27,981.74	0.00	27,981.74
5137 3 375001 000002 004001 000020				DIRECCION DE EGRESOS	0.00	27,981.74	0.00	27,981.74
	D-	17	12/feb./2024	026253  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A CLN. SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA MUNICIPAL, PA		1,493.16	0.00	
	D-	54	29/feb./2024	026450  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN COMPAÑIA DE LA TESOR		1,430.00	0.00	
	D-	55	29/feb./2024	026451  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES		1,954.00	0.00	
	D-	56	29/feb./2024	026453  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A H		500.00	0.00	
	D-	56	29/feb./2024	026454  SALDO A FAVOR DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES, A HACER ENTR		686.00	0.00	
	D-	57	14/feb./2024	026456  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES,		1,793.00	0.00	
	D-	88	26/mar./2024	027556  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA		1,542.28	0.00	
	D-	91	26/mar./2024	027559  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE O		1,874.18	0.00	
	D-	94	26/mar./2024	027567  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A "ASESORIA PARA LA ATENCION DE LAS DEB		250.00	0.00	
	D-	103	25/mar./2024	027635  F-B4049 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION "ANALISIS DE RESULTADOS		209.24	0.00	
	D-	34	24/abr./2024	027838  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A CAPACITACION SOBRE "FONDO DE APORTACIONE		163.00	0.00	
	D-	4	13/may./2024	028168  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICACION D		1,469.00	0.00	
	D-	95	22/may./2024	028645  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE PROGRAMA DE FISCALIZACION SUP		219.00	0.00	
	D-	96	29/may./2024	028648  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION "PROGR		1,464.18	0.00	
	D-	70	20/jun./2024	029099  COMPROBACION DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RE		1,834.21	0.00	
	D-	95	24/jun./2024	029267  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENTRE		2,500.00	0.00	
	D-	95	24/jun./2024	029307  SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑAN		274.00	0.00	
	D-	36	09/ago./2024	030241  COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTRE		2,000.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
D-	39	09/ago./2024	030251  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR COP			1,669.81	0.00		
D-	46	27/ago./2024	030334  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA			1,581.68	0.00		
D-	47	27/ago./2024	030335  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AHACER ENTREGA D			1,250.00	0.00		
D-	48	27/ago./2024	030336  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A HACER ENT			1,825.00	0.00		
5137 3 375001 000002 004002				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
5137 3	375001	000002	004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,603.06	0.00	5,603.06
D-	97	29/may./2024	028650  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A JUNTA DE COORDINACION P/ TRATAR EL TEMA			979.80	0.00		
D-	99	29/may./2024	028684  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZPOR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D			1,873.26	0.00		
D-	49	14/jun./2024	029022  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYE			1,905.00	0.00		
D-	49	14/jun./2024	029022  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ POR ASISTIR A CLC. A LA SESION ORDINARIA P/ PRESENTAR DICTAMEN CON PROYE			93.00	0.00		
D-	69	10/jun./2024	029098  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA H. SALA REGIONAL ZONA NORTE			752.00	0.00		
5137 3 375001 000002 004003				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
5137 3	375001	000002	004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,930.65	0.00	13,930.65
D-	41	10/ene./2024	025668  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO DE CIENCIAS A CONFIRMAR FECHA DE LA			1,002.00	0.00		
D-	59	22/ene./2024	025750  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO A LA FERIA DEL LIBRO Y A REUNION EN			300.00	0.00		
D-	65	26/feb./2024	026493  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A SECUNDARIA TECNICA #17 A DA			950.00	0.00		
D-	93	13/feb./2024	026667  GASTOS REALIZADOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COMENTAR EL AVANCE DE LAS COMISIONES DE LA FERIA DE LA CIENCIA			300.00	0.00		
D-	5	05/mar./2024	026958  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS A CEREMONIA DE GR			300.00	0.00		
D-	22	15/mar./2024	027075  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISITIR A REUNION CON EL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES DEL (ISIFE) PAR			1,002.00	0.00		
D-	29	15/abr./2024	027802  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A REUNION CON EL COMITE DE			300.00	0.00		
D-	90	30/abr./2024	028083  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. A 3RA. JORNADA DE CAPACITACION 2024 SOBRE			1,136.00	0.00		

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	3	13/may./2024	028167	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A INSTALACION Y REALIZACION DE LA FERIA DE LA CIENCIA QUE		3,214.20	0.00	
D-	5	14/may./2024	028169	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ENTREGAR INVITACIONES EN TODO EL MUNICIPIO DEL FESTEJO DEL "DIA DE		500.00	0.00	
D-	60	14/jun./2024	029043	COMPROBACION DE GASTOS A LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR ASISITIR A PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COMUNIDAD DE BATURY A		200.00	0.00	
D-	87	27/jun./2024	029217	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA , PARA ASISTIR A CIERRE DE CICLO ESCOLAR DE PRIMARIAS DE LA ZONA 038 EN		300.00	0.00	
D-	9	03/jul./2024	029480	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLA		300.00	0.00	
D-	18	08/jul./2024	029488	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y SAN LUCIANO ANGOSTURA		100.00	0.00	
D-	19	08/jul./2024	029490	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR A LA CD. DE COSTA AZUL A CEREMONIA DE CLAUSURA 2021-202		200.00	0.00	
D-	22	09/jul./2024	029502	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A AL MUNICIPIO DE ESCUINAPA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA		500.00	0.00	
D-	41	14/ago./2024	030255	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y		1,002.00	0.00	
D-	95	27/ago./2024	030575	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA ACOMPAÑADA POR LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ , PARA ASISTIR A LA (		1,319.00	0.00	
D-	98	30/ago./2024	030582	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER RECORRIDO POR LAS ESCUELAS D		805.45	0.00	
D-	104	30/ago./2024	030792	GASTOS REALIZADOS DE LA DRA. CARLA GUADALUPE OBESO HIGUERA POR VISITA A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ Y A L		200.00	0.00	
5137 3	375001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,138.05	0.00	41,138.05
5137 3	375001	000004 002000		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
5137 3	375001	000004 002000 000037		SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	12,517.80	0.00	12,517.80
D-	56	26/ago./2024	030344	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR AISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CA		1,600.00	0.00	
D-	97	29/ago./2024	030581	GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A BRINDAR APOYO A LA POLICIA ESTATAL EN OPERATIVO		1,000.00	0.00	
D-	45	19/sep./2024	031017	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMENT		2,786.80	0.00	
D-	71	26/sep./2024	031304	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A SIETE ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUMEN		3,400.00	0.00	
D-	73	26/sep./2024	031314	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR RECIBO		2,000.00	0.00	
D-	96	30/sep./2024	031429	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A 3 TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR TRES E		1,731.00	0.00	
5137 3	375001	000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5137 3 375001 000004 003300 000018				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,189.00	0.00	5,189.00
D-	7	07/feb./2024	026219	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LA SECRETARIA DE PESCA A LLEVAR SOLICITUD		1,284.00	0.00	
D-	6	06/mar./2024	026960	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. A SECRETARIA DE PESCA PARA FIRMAR LA CARTA D		1,088.00	0.00	
D-	23	20/mar./2024	027079	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, POR ASISTIR A LA 6TA. MUESTRA GASTRONOMICA DEL GARBANZO" EN EL PROGR		300.00	0.00	
D-	28	11/abr./2024	027766	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A RECIBIR DONACION DE		1,517.00	0.00	
D-	85	30/abr./2024	028019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC, ADILENE CAMACHO ALVAREZ POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA INTEGRACION DE INFORMACION ESTA		200.00	0.00	
D-	54	22/ago./2024	030342	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A L PUERTO DE LA REFORMA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A VISITAR P		400.00	0.00	
D-	94	25/sep./2024	031431	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR AL PUERTO DE LA REFORMA A ANALIZAR LAS CONDICIONES DE LOGIS		400.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000004 006000</b>				<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,688.25</b>
5137 3 375001 000004 006000 000026				DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	3,688.25	0.00	3,688.25
D-	26	13/feb./2024	026311	GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DE LA MESA ESTATAL DE COMITE DE PLAY		1,000.25	0.00	
D-	40	25/mar./2024	027172	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADIELENE PEREZ SOSA POR ASISTIR A REUNION DE COORDINACION PARA ACCIONES EN EL PERIODO DE SEMANA		886.00	0.00	
D-	73	25/jul./2024	029689	GASTOS REALIZADOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A RECIBIR DONACION DE 3,500 ARBOLES DE VIVERO SINALO		1,802.00	0.00	
<b>5137 3 375001 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,743.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,743.00</b>
5137 3 375001 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,743.00	0.00	19,743.00
D-	62	23/ene./2024	025764	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE APRIMERA AUDENCIA PU		1,249.00	0.00	
D-	52	28/feb./2024	026434	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL PERIODI		1,052.00	0.00	
D-	83	15/feb./2024	026581	GASTOS REALIZADOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZCAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA SESION EX		1,226.00	0.00	
D-	7	11/mar./2024	026962	COMPRPBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LLEVAR A AGENCIA TOYOTA HILUX BLANCA 2022 SER		652.00	0.00	
D-	19	20/mar./2024	027081	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR VIAJE A LA CD. DE CLN SIN. EL 14/03/2024, A REUNION DE COORDINACION		712.00	0.00	
D-	26	17/abr./2024	027789	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A CAPACITACION 2024 SOBRE "FONDO DE APORTA		231.00	0.00	
D-	12	08/may./2024	028201	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A SESION EXTRAORDINA		1,547.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	27	04/jun./2024	028954  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A ENTREGAR SOLICITUD P/ LA AUTORIZACION DE LA		1,362.00	0.00	
	D-	39	11/jun./2024	028981  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISMUN-2024-008 EN DIARIO OF		4,887.00	0.00	
	D-	41	11/jun./2024	028990  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. E CLC. A PUBLICACION (3) HOJAS CONCURSO NO. ANG-FAISM		1,300.00	0.00	
	D-	89	21/jun./2024	029236  COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA ASISTIR A FORO Y TALLER "TRANSPARENCIA		944.00	0.00	
	D-	25	09/jul./2024	029559  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD D		1,714.00	0.00	
	D-	43	22/ago./2024	030264  COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION EN LAS OFI		1,601.00	0.00	
	D-	49	22/ago./2024	030329  COMPROBACION DE GASTOS DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION TECN		1,266.00	0.00	
5137 3	375001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
<b>5137 3</b>	<b>375001</b>	<b>000009 000912</b>		<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>124,850.89</b>	<b>0.00</b>	<b>124,850.89</b>
5137 3	375001	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	124,850.89	0.00	124,850.89
	D-	58	22/ene./2024	025749  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ASISTIR A LA ASIGNACION		724.00	0.00	
	D-	60	23/ene./2024	025751  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A HACER ENTREGA DEL DEPOS		1,035.00	0.00	
	D-	61	23/ene./2024	025755  GASTOS REALIZADOS DEL C. JUAN ALBERTO GUTIERREZ AMARILLAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A LA CAPACITACION SOBR		539.00	0.00	
	D-	64	17/ene./2024	025784  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REALIZAR TRABAJOS FUE		1,632.60	0.00	
	D-	96	29/ene./2024	025953  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE GUAMUCHIL JUNTO A 6 ACOMPAÑANTES A REUNION DE LA MESA		1,560.00	0.00	
	D-	99	31/ene./2024	025956  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REALIZAR COMPRA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y R		1,320.05	0.00	
	D-	103	31/ene./2024	025960  GASTOS REALIZADOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE AL CURSO "OPERACIONES E INCIDENTES		8,502.39	0.00	
	D-	5	06/feb./2024	026210  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR A SERV		1,204.36	0.00	
	D-	15	13/feb./2024	026242  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 7 ACOMPAÑANTES A REUNION P/ DAR A C		4,285.00	0.00	
	D-	48	22/feb./2024	026379  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION SOBR		1,950.00	0.00	
	D-	84	26/feb./2024	026582  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVA		1,895.00	0.00	
	D-	4	05/mar./2024	026956  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ARMAMENTO		2,086.00	0.00	
	D-	9	11/mar./2024	026964  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOCUM		2,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	10		11/mar./2024	026972  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA ASISTIR A "		1,500.00	0.00	
D-	12		12/mar./2024	026980  COMPROBACION DE GASTOS DEL. MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A LAS INSTALACIONES DE		2,052.00	0.00	
D-	20		14/mar./2024	027028  COMPROBACION DE GASTOS DEL GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUASAVE SIN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE . EL DIA 14/03/		1,200.00	0.00	
D-	44		19/mar./2024	027177  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 15/03/2024 ABOR		1,700.00	0.00	
D-	53		25/mar./2024	027247  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ PARA TRASLADO EL DIA 21 Y 22 DE MARZO A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL CEN		2,295.00	0.00	
D-	54		25/mar./2024	027243  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO E		1,797.00	0.00	
D-	13		04/abr./2024	027734  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A JUNTA PROGRAMADA		1,745.00	0.00	
D-	14		04/abr./2024	027736  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A DAR SEVICIO DE 18, 000 KMS A LA UNIDAD 037A		800.00	0.00	
D-	15		04/abr./2024	027738  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME		2,200.00	0.00	
D-	16		19/abr./2024	027739  GASTOS REALIZADOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR ASISTIR A LA CD. DE CLC. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINT		461.00	0.00	
D-	18		01/abr./2024	027746  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. SIN. LOS DIAS 15 Y 19 DE MARZO 2024, PA		665.00	0.00	
D-	21		05/abr./2024	027762  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ELEMENTOS A RECIBIR CAPACITACION DE		1,950.00	0.00	
D-	22		10/abr./2024	027765  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. PEDRO OMAR BOJORQUEZ OJEDA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA EVALUACION DE		2,400.00	0.00	
D-	23		12/abr./2024	027772  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE CARAC		1,200.00	0.00	
D-	30		18/abr./2024	027807  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER UNIFORMES		2,000.00	0.00	
D-	49		17/abr./2024	027910  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE ALA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE COORDINACIO		1,700.00	0.00	
D-	84		30/abr./2024	027976  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RECOGER RECIBO DE PAGO DE MUNICIONES Y ARMAS AU		500.00	0.00	
D-	91		30/abr./2024	028056  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR ACUSE DE		2,009.00	0.00	
D-	7		07/may./2024	028175  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE POR ASISTIR A REUNION SO		1,700.00	0.00	
D-	8		06/may./2024	028173  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECIBIR ARMAS AUTO		1,733.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
D-	20	17/may./2024	028270	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. GVE. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DE "MESA DE		1,389.00	0.00	
D-	22	16/may./2024	028268	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR VIAJE A LA COLONIA AGRICOLA MEXICO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RE		1,800.00	0.00	
D-	24	21/may./2024	028280	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. AL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA LLEVA		700.00	0.00	
D-	36	20/may./2024	028329	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE ACTUALIZA		1,000.00	0.00	
D-	37	22/may./2024	028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO		500.00	0.00	
D-	37	22/may./2024	028325	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE PARA BRINDAR APOYO		1,200.00	0.00	
D-	38	21/may./2024	028283	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR TRASLADO A LA CD. DE CLC. A JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA, ZUREYMA		1,200.00	0.00	
D-	39	15/may./2024	028345	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A RECOGER MUNICIONE		2,125.00	0.00	
D-	40	15/may./2024	028273	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 4 ELEMENTOS A REMITIR DOS EXPEDIENTES		2,285.00	0.00	
D-	45	24/may./2024	028428	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A PARTICIPAR EN EL TALLER "G		2,200.00	0.00	
D-	49	09/may./2024	028449	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL FELIPE RUBIO MONTOYA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 8 ACOMPAÑANTES A TOMAR EL CURSO		1,730.00	0.00	
D-	52	13/may./2024	028450	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A 31 ACOMPAÑANTES A TOMAR CURSO DE		9,986.00	0.00	
D-	53	13/may./2024	028452	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR CURSO D		4,552.50	0.00	
D-	55	15/may./2024	028460	COMPROBACION DE GASTOS DE C. JESUS HERIBERTO CASTRO MEDINA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A DIEZ ACOMPAÑANTES PARA TOMAR C		5,777.99	0.00	
D-	57	24/may./2024	028463	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A TRATAR TEMAS R		2,450.00	0.00	
D-	61	30/may./2024	028473	COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC.A ENTREGAR INFORME FORTAMUN, 28/05/2024.		700.00	0.00	
D-	76	27/may./2024	028577	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. PARA TRASLADO DE DOS ELEMENTOS A CURSO DE C		1,200.00	0.00	
D-	94	31/may./2024	028615	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE S		2,200.00	0.00	
D-	21	03/jun./2024	028944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JOEL ARON REYES BOJORQUEZ PARA EL RETORNO DE ELEMENTOS QUE ESTAN LLEVANDO A CABO SU CURSO DE COMPETEN		700.00	0.00	
D-	23	04/jun./2024	028949	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYS BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR CONTESTACION DE AMPAROS A LOS		700.00	0.00	
D-	26	04/jun./2024	028952	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA DONDE SE LES AP		2,400.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
D-	35	10/jun./2024	028977  COMPROBACION DE GASTOS DEL C JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A RETORNAR A ELEMENTOS QUE TOMARON EL CURSO DE C			1,000.00	0.00	
D-	36	10/jun./2024	028978  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.JESUS NILOT ESPINOZA VALENZUELA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LLEVAR A LOS ELEMENTOS A CUR			700.00	0.00	
D-	38	11/jun./2024	028980  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.CARLOS HERNANDEZ FAVELA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A LA EVALUACION DE CONTR			2,000.00	0.00	
D-	44	11/jun./2024	028999  COMPROBACION DE GASTOS DEL C, ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES POR ASISTIR A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A B			1,000.00	0.00	
D-	46	21/jun./2024	029001  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. RUBEN ALONSO RAMOS CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A LA LIC. BIANCA GUADALUPE VALENZUELA V			1,400.00	0.00	
D-	85	25/jun./2024	029159  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRATAR AS			1,283.00	0.00	
D-	11	03/jul./2024	029481  COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR DOS RIFL			2,032.00	0.00	
D-	23	09/jul./2024	029505  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION RND E IPH			2,800.00	0.00	
D-	24	09/jul./2024	029530  COMPROBACION DE GASTOS DEL C.GERMAN PINEDA RODRIGUEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LLEVAR A TRES CADETES P			1,200.00	0.00	
D-	26	09/jul./2024	029560  COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.DALILA MONTOYA REYES POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO 4 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INFORME POLIC			2,000.00	0.00	
D-	27	10/jul./2024	029564  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. NANCI QUINTERO FONSECA POR VIAJE A LA CD. DE CLN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ASISTIR A CAPACITACIO			1,100.00	0.00	
D-	48	02/sep./2024	031233  COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOEL ARON REYES BOJORQUEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LOS JUZGADOS			700.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					0.00	324,386.11	0.00	324,386.11



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-970902-V57

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			