



1423



**Gobierno
Sensible y
Humanitario**
SAN IGNACIO, SINALOA

San Ignacio, Sinaloa a 07 de febrero del 2023

A S U N T O: Contestación.

C.YUZLIN GUADALUPE RUIZ MONTOYA

En relación a su solicitud de información con folio 250486000001423 me permito dar respuesta al oficio, donde usted solicita la siguiente información.

Información Solicitada:

AGRADESCO PUEDA PROPORCIONARME GASTO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL AÑO 2021 DE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.

Respuesta:

SE ANEZA RESPUESTA DE GASTOS DE PREDIAL DEL AÑO 2021

Si más por el momento, me despido, agradeciendo de antemano su atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E:
"GOBIERNO SENSIBLE Y HUMANITARIO"
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Dulce V. Aramburo Martinez.
LCDA. DULCE VIVIANA ARAMBURO MARTINEZ.

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235 : Construcciones en Proceso en Bienes						27,059,891.46	2,358,284.76	24,701,706.70	
1235 4			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO		0.00	26,001,963.50	2,358,284.76	23,642,778.74	
1235 4 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	12,988,794.27	2,358,284.76	10,630,509.51	
1235 4 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	12,988,794.27	2,358,284.76	10,630,509.51	
1235 4 000009 000911 000001			REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO EN COLOMPO FISMDF-AD-001-2022		0.00	520,569.76	0.00	520,569.76	
	DD-	17	22/jun./2022	024460		REHABILITACION DE PUENTE VADO EN ARROYO DE COLOMPO		182,195.41	0.00
	DD-	71	22/jul./2022	024750		ESTIMACION UNICA DE OBRA REHABILITACION DE PUENTE VAD		338,370.35	0.00
1235 4 000009 000911 000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I, MADERO EN SAN IGNACIO		0.00	4,808,284.18	0.00	4,808,284.18	
	DD-	3	11/ago./2022	024783		PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		1,682,895.46	0.00
	D-	23	31/oct./2022			PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		2,358,284.76	0.00
	DD-	3	02/nov./2022	025307		ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		767,089.96	0.00
1235 4 000009 000911 000003			CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN ENTRADA PRINCIPAL MARGEN DERECHA EN SAN IGNACIO		0.00	3,242,877.80	0.00	3,242,877.80	
	DD-	5	17/ago./2022	024766		PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		1,134,902.23	0.00
	DD-	5	23/sep./2022	024918		PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADORES P		921,376.44	0.00
	DD-	25	10/oct./2022	025160		ESTIMACION (2) DE OBRA CONSTRUCCION DE ANDADORES PEAT		665,872.10	0.00
	DD-	16	10/nov./2022	025322		CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN ENTRADA PRINC		490,424.03	0.00
1235 4 000009 000911 000004			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-003-2022		0.00	451,494.31	0.00	451,494.31	
	DD-	6	17/ago./2022	024767		PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO		158,023.01	0.00
	DD-	22	06/oct./2022	025159		PAGO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN LA LOCAL		293,471.30	0.00
1235 4 000009 000911 000006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I, MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN		0.00	2,358,284.76	2,358,284.76	0.00	
	DD-	4	19/sep./2022	024916		ESTIMACION DE OBRA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		2,358,284.76	0.00
	D-	23	31/oct./2022			PAGO DE ESTIMACION DE OBRA UNICA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	2,358,284.76
1235 4 000009 000911 000007			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CARLOS MARX EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,607,583.46	0.00	1,607,583.46	
	DD-	26	11/oct./2022	025161		PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DEL CONTRATO FISMDF-AD-007-2		582,654.21	0.00
	DD-	25	22/nov./2022	025331		PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALL		1,044,929.25	0.00
1235 4 000009			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	843,577.20	0.00	843,577.20	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 4 000909 000003				REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHILLO DE PONCE, LO DE PONCE PALMARITO DE	0.00	843,577.20	0.00	843,577.20
	DD-	24	30/dic./2022	025537 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUICHILLO		843,577.20	0.00	
1235 4 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,910,265.44	0.00	11,910,265.44
1235 4 000911 000103				AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-003-2022	0.00	1,664,002.40	0.00	1,664,002.40
	DD-	69	30/ago./2022	024895 ESTIMACION UNICA EN AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		1,664,002.40	0.00	
1235 4 000911 000104				CONSTRUCCION DE 08 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CHICAYOTA FISMDF-AD-005-2022	0.00	249,908.47	0.00	249,908.47
	DD-	5	03/nov./2022	025308 ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRE		249,908.47	0.00	
1235 4 000911 000105				CONSTRUCCION DE 02 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMDF-AD-005-2022	0.00	79,369.17	0.00	79,369.17
	DD-	9	03/nov./2022	025314 ESTIMACION DE OBRA EN CONSTRUCCION DE TECHO DE CONCRE		79,369.17	0.00	
1235 4 000911 000106				CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FISMDF-AD-009-2022	0.00	344,176.22	0.00	344,176.22
	DD-	18	10/nov./2022	025323 CONSTRUCCION DE 10 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS		120,461.67	0.00	
	DD-	18	15/dic./2022	025516 PAGO DE ESTIMACION DOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE		93,904.53	0.00	
	DD-	20	14/dic./2022	025516 PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE		129,810.02	0.00	
1235 4 000911 000107				CONSTRUCCION DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FISMDF-AD-010-2022	0.00	393,261.17	0.00	393,261.17
	DD-	20	10/nov./2022	025326 CONSTRUCCION DE 11 TECHOS DE CONCRETO ARMADO DE 10CMS		137,641.41	0.00	
	DD-	16	13/dic./2022	025512 PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE C		160,427.85	0.00	
	DD-	19	15/dic./2022	025517 PAGO DE ESTIMACION DOSCORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE		95,191.91	0.00	
1235 4 000911 000108				CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO FISMDF-AD-004-2022	0.00	32,966.97	0.00	32,966.97
	DD-	22	16/nov./2022	025328 PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE LA		32,966.97	0.00	
1235 4 000911 000109				CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-008-2022	0.00	602,877.46	0.00	602,877.46
	DD-	8	01/nov./2022	025312 PAGO DE ANTICIPO DEL 35% EN CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS		211,007.12	0.00	
	DD-	7	09/dic./2022	025433 PAGO DE ESTIMACION UNO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONS		195,935.17	0.00	
	DD-	29	17/dic./2022	025545 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		195,935.17	0.00	
1235 4 000911 000110				CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS FISMDF-AD-006-2022	0.00	365,880.56	0.00	365,880.56
	DD-	1	01/dic./2022	025425 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE		365,880.56	0.00	
1235 4 000911 000111				CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FISMDF-AD-013-2022	0.00	247,162.34	0.00	247,162.34

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	2	01/dic./2022	025429 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		247,162.34	0.00	
1235 4 000911	000112		REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	1,832,050.76	0.00	1,832,050.76
DD-	3	01/dic./2022	025430 PAGO DEL 35% POR REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CAL		609,856.68	0.00	
DD-	33	30/dic./2022	025556 REHABILITACION DE ESCALINATAS EN CALLEJON INDEPENDENC		1,222,194.08	0.00	
1235 4 000911	000113		PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	1,303,854.87	0.00	1,303,854.87
DD-	4	01/dic./2022	025431 PAGO DEL 35% DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN DEL CALLEJON		458,349.20	0.00	
DD-	30	17/dic./2022	025547 PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLEJON INDEPENDENCIA EN		847,505.67	0.00	
1235 4 000911	000114		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLESALIDA A PALMARITO EN LA LOCALIDAD DE LO	0.00	1,881,554.46	0.00	1,881,554.46
DD-	5	07/dic./2022	025432 PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA PAVIMENTACION CON CO		658,544.06	0.00	
DD-	21	30/dic./2022	025526 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SALIDA		1,223,010.40	0.00	
1235 4 000911	000115		CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-014-2022	0.00	201,868.63	0.00	201,868.63
DD-	8	08/dic./2022	025434 PAGO DE ESTIMACION EN CONSTRUCCION DE TECHO DE 10CM D		201,868.63	0.00	
1235 4 000911	000116		CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA FISMDF-AD-015-2022	0.00	191,167.44	0.00	191,167.44
DD-	9	07/dic./2022	025435 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE		191,167.44	0.00	
1235 4 000911	000117		CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL POZOLE FISMDF-AD-04-2022	0.00	335,602.43	0.00	335,602.43
DD-	104	16/nov./2022	025508 CONSTRUCCION DE DIEZ TECHOS EN EL POZOLE		335,602.43	0.00	
1235 4 000911	000118		AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE	0.00	1,280,508.73	0.00	1,280,508.73
DD-	17	13/dic./2022	025514 PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO		1,280,508.73	0.00	
1235 4 000911	000119		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO LA CHICAYOTA	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
DD-	22	17/dic./2022	025534 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	
1235 4 000911	000120		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
DD-	23	17/dic./2022	025536 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	
1235 4 000911	000121		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA FISMDF-AD-019-2022	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
DD-	25	17/dic./2022	025541 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 4 000911	000122		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO FISMDF-AD-018-2022	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
	DD-	26	17/dic./2022 025543] CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	
1235 4 000911	000123		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABITO FISMDF-AD-018-2022	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
	DD-	27	17/dic./2022 025544] CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	
1235 4 000911	000124		CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL FISMDF-AD-017-2022	0.00	150,675.56	0.00	150,675.56
	DD-	28	17/dic./2022 025545] CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		150,675.56	0.00	
1235 4 000912			FORTAMUN	0.00	258,426.59	0.00	258,426.59
1235 4 000912	000003		CONSTRUCCION DE CUARTO DE ARMERIA EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	258,426.59	0.00	258,426.59
	EIP-	26	26/ago./2022 024789] PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE A		7,300.00	0.00	
	DD-	14	19/sep./2022 024965] FAJILLAS 1X2X16		570.00	0.00	
	DD-	14	19/sep./2022 024965] TABLAS 1X10X16		2,700.00	0.00	
	EIP-	1	02/sep./2022 024908] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 31 DE AGOSTO EN CONST		4,000.00	0.00	
	EIP-	5	09/sep./2022 024907] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN C		3,000.00	0.00	
	EIP-	16	15/sep./2022 024963] PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE AR		4,300.00	0.00	
	EIP-	21	23/sep./2022 024967] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE EN C		4,000.00	0.00	
	EIP-	38	30/sep./2022 024970] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE O		4,000.00	0.00	
	DD-	40	20/oct./2022 025194] FAJILLAS 1X2X16		475.00	0.00	
	DD-	41	20/oct./2022 025195] TUJNO DE PINO 1' 5 MTRS		100.00	0.00	
	DD-	41	20/oct./2022 025195] HOJA DE CIMBRAY PLAY 58		2,200.00	0.00	
	EIP-	1	07/oct./2022 025162] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE EN CONS		3,500.00	0.00	
	EIP-	20	14/oct./2022 025181] PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE OBRA CUARTO		5,700.00	0.00	
	EIP-	27	28/oct./2022 025186] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE EN CONS		11,100.00	0.00	
	EIP-	2	04/nov./2022 025257] PAGO DE LISTA DE RAYA DE OBRA EN CONSTRUCCION CUARTO		13,200.00	0.00	
	EIP-	4	11/nov./2022 025262] PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE CUARTO DE AR		8,000.00	0.00	
	EIP-	17	22/nov./2022 025368] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMER		1,271.00	0.00	
	EIP-	17	22/nov./2022 025368] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMER		5,276.16	0.00	
	EIP-	17	22/nov./2022 025369] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CUARTO DE ARMER		985.28	0.00	
	EIP-	21	29/nov./2022 025388] PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 A 23 DE NOVIEMBRE EN O		8,100.00	0.00	
	DD-	13	01/dic./2022 025446] CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,170.00	0.00	
	DD-	13	01/dic./2022 025448] GALONES DE PINTURA COLOR AZUL		1,476.01	0.00	
	DD-	13	01/dic./2022 025449] SELLADOR		848.01	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022 025548] FABRICACION DE PROTECCION PARA PUERTA EN EL CUARTO DE		8,120.00	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022 025549] ELABORACION DE RACK PARA ARMAS LARGAS EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		13,780.00	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022 025550] ELABORACION DE RACK TIPO GABINETE PARA ARMAS CORTAS EN EL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		9,686.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL SIN, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	31	15/dic./2022	025551) ELABORACION DE ANAQUEL PARA ALMACENAMIENTOS DE CARTUCHOS EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		15,694.80	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022	025552) ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANA EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022	025553) ELABORACION DE PROTECCION PARA CLAVAVOLLAS EN EL CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,853.80	0.00	
	DD-	31	15/dic./2022	025554) ELABORACION DE PROTECCION PARA VENTANA CON VENTANILLA TIPO MOSTRADOR ABATIBLE EN CUARTO DE ARMERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		4,640.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CAJA HEXAGONAL		50.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CAJA HEXAGONAL 3X3		15.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CEMENTO GRIS		19,038.27	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CEMENTO MORTERO		1,919.94	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CENTRO DE CARGA Q6SD		969.90	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CHALUPA GALVANIZADA		75.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CLAVOS C/CABEZA		162.49	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CODO DE 3X45 PVC		20.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) CODO DE 3X90PVC		279.98	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) DISCO DE CORTE 7"		119.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) GARGOLAS		300.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) KG ALAMBRE RECOCIDO		324.97	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) KG CLAVO CICABEZA		35.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) KG CLAVO P/CONCRETO		299.98	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) KG CLAVOS C /CABEZA		129.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) LTR DE BELLADOR		79.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) MTR DE MALLALAC		2,519.04	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) MTR DE TUBO DE 3PVC		324.97	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) PEGAMENTO 1/8 PVC		94.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) PEGAVITRO		549.98	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) PORCELANICO		629.97	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) REGLA 2X1		900.00	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) SACO MULTIPLAS		3,499.08	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) VARILLA 3/8		2,499.02	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) YESO MAXIMO		129.99	0.00	
	DD-	42	14/dic./2022	025579) VARILLA 1/2 12M		1,335.00	0.00	
	DD-	130	01/dic./2022	025758) MATERIALES VARIOS		32,950.00	0.00	
	DD-	131	01/dic./2022	025758) MATERIALES VARIOS		29,365.01	0.00	
1235 5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	1,058,927.96	0.00	1,058,927.96
1235 5 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	533,660.08	0.00	533,660.08
1235 5 000909 000001				REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-COACUYOL-SAN AGUSTIN EN	0.00	533,660.08	0.00	533,660.08
	DD-	35	30/dic./2022	025557) REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN IGNACIO-C		533,660.08	0.00	
1235 5 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	525,267.88	0.00	525,267.88
1235 5 000911 000004				REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLORADO-ACATITAN Y	0.00	525,267.88	0.00	525,267.88
	DD-	34	30/dic./2022	025555) REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS PAREDON COLO		525,267.88	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-C07

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			

GRAN TOTAL...:

0.00

27,659,991.46

2,358,284.76

24,701,706.70

Auxiliar 2113

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL SIN, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2113 : Contratistas por Obras Públicas por P					23,624,964.85	27,972,674.49	4,347,709.64
2113 1			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	1,377,237.28	1,377,237.28
2113 1 080966			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	1,377,237.28	1,377,237.28
2113 1 000606 000003			PATRICIO ADAME BUSTAMANTE	0.00	0.00	843,577.20	843,577.20
	DD-	24	30/dic./2022	1166 359(30/12/2022)0116355.48(1.0000)025537(REHABILITACION DE CAMI		0.00	843,577.20
2113 1 000909 000004			FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	0.00	0.00	533,660.08	533,660.08
	DD-	35	30/dic./2022	1163 544(30/12/2022)0073606.29(1.0000)025557(REHABILITACION DE CAMI		0.00	533,660.08
			FONDOS FEDERALES	0.00	23,624,964.85	26,595,437.21	2,970,472.36
2113 9 000911			FAIS	0.00	23,624,964.85	26,595,437.21	2,970,472.36
2113 9 000911 000001			JUMAPASI	0.00	4,037,541.07	4,037,541.07	0.00
	DD-	18	30/jun./2022	146 4000012(30/06/2022)0018888.90(1.0000)024461(ANTICIPO DEL 50 % DE		0.00	136,944.53
	DD-	19	30/jun./2022	146 5001626(30/06/2022)0054023.74(1.0000)024462(ANTICIPO DEL 50 % DE L		0.00	391,672.12
	EIQ-	2	30/jun./2022	146 1(024461)	4000012(30/06/2022)0018888.90	136,944.53	0.00
	EIQ-	3	30/jun./2022	146 1(024462)	5001626(30/06/2022)0054023.74	391,672.12	0.00
	DD-	77	29/jul./2022	146 5001633(29/07/2022)0033287.75(1.0000)024760(PAGO DE CONSTRUCCION D		0.00	241,336.16
	DD-	81	01/jul./2022	146 5001626(01/07/2022)0076269.15(1.0000)024745(PAGO POR ANTICIPO DE O		0.00	562,961.31
	EIQ-	1	01/jul./2022	146 1(024745)	5001626(07/07/2022)0076269.15	562,961.31	0.00
	DD-	1	08/ago./2022	146 4000014(08/08/2022)0054023.74(1.0000)024761(AMPLIACION DE LA RED D		0.00	391,672.12
	DD-	2	08/ago./2022	146 5001634(08/08/2022)0018888.90(1.0000)024762(AMPLIACION DE LA RED D		0.00	136,944.54
	DD-	4	10/ago./2022	146 2198(10/08/2022)0025342.74(1.0000)024764(PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	183,734.88
	DD-	7	22/ago./2022	146 4000015(22/08/2022)0043048.56(1.0000)024768(REHABILITACION DEL SIS		0.00	312,102.05
	EIQ-	1	04/ago./2022	146 1(024760)	5001633(29/07/2022)0033287.75	241,336.16	0.00
	EIQ-	2	08/ago./2022	146 1(024761)	4000014(08/08/2022)0054023.74	391,672.12	0.00
	EIQ-	3	08/ago./2022	146 1(024762)	5001634(08/08/2022)0018888.90	136,944.54	0.00
	EIQ-	5	12/ago./2022	146 1(024764)	2198(10/08/2022)0025342.74	183,734.88	0.00
	EIQ-	8	22/ago./2022	146 1(024768)	4000015(22/08/2022)0043048.56	312,102.05	0.00
	DD-	1	07/sep./2022	146 237(07/09/2022)0042981.40(1.0000)024904(CONSTRUCCION DE LINEA		0.00	311,615.15
	DD-	2	12/sep./2022	146 1046(12/09/2022)0043048.56(1.0000)024907(REHABILITACION DEL SIS		0.00	312,102.05
	EIQ-	2	14/sep./2022	146 1(024904)	237(07/09/2022)0042981.40	311,615.15	0.00
	EIQ-	3	14/sep./2022	146 1(024907)	1046(12/09/2022)0043048.56	312,102.05	0.00
	DD-	7	01/nov./2022	146 5001721(01/11/2022)0011583.53(1.0000)025310(PAGO DE ANTICIPO DE 50		0.00	63,860.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	23	18/nov./2022	146 5001740 18/11/2022 0029114.44 1.0000 025330 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	211,079.66	
DD-	26	17/nov./2022	146 5001741 17/11/2022 0011583.53 1.0000 025333 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	83,980.59	
EIQ-	3	04/nov./2022	146 1 025310	5001721 01/11/2022 0011583.53	83,980.60	0.00	
EIQ-	11	22/nov./2022	146 1 025330	5001740 18/11/2022 0029114.44	211,079.66	0.00	
EIQ-	13	24/nov./2022	146 1 025333	5001741 17/11/2022 0011583.53	83,980.59	0.00	
DD-	10	11/dic./2022	146 5001743 11/12/2022 0024440.72 1.0000 025436 PAGO SEQUI CONTRATO DE		0.00	177,195.24	
DD-	15	11/dic./2022	146 3931 11/12/2022 0012951.92 1.0000 025510 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	93,901.43	
DD-	36	07/dic./2022	146 865 07/12/2022 0057424.64 1.0000 025560 CONSTRUCCION DE RED DE		0.00	416,328.64	
EIQ-	10	13/dic./2022	146 1 025436	5001743 11/12/2022 0024440.72	177,195.24	0.00	
EIQ-	12	14/dic./2022	146 1 025510	3931 11/12/2022 0012951.92	93,901.43	0.00	
EIQ-	80	07/dic./2022	146 1 025560	865 07/12/2022 0057424.64	405,561.57	0.00	
EIQ-	61	08/dic./2022	146 1 025560	865 07/12/2022 0057424.64	10,767.07	0.00	
2113 9 000911 000015			Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	0.00	6,322,036.68	6,847,304.56	525,267.88
DD-	3	11/ago./2022	1056 4907 11/08/2022 0232124.06 1.0000 024763 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	1,682,899.46	
EIQ-	4	12/ago./2022	1056 1 024763	4907 11/08/2022 0232124.06	1,682,899.46	0.00	
DD-	4	19/sep./2022	1056 5938 19/09/2022 0325280.66 1.0000 024918 PAGO DE ESTIMACION DE		0.00	2,284,453.80	
EIQ-	4	19/sep./2022	1056 1 024918	5938 19/09/2022 0325280.66	2,284,453.80	0.00	
DD-	28	11/oct./2022	1056 6A 11/10/2022 0077607.48 1.0000 025161 PAGO DEL 35% DE ANTICI		0.00	582,654.21	
EIQ-	4	14/oct./2022	1056 1 025161	6A 11/10/2022 0077607.48	582,654.21	0.00	
DD-	3	02/nov./2022	1056 07 02/11/2022 0105806.89 1.0000 025307 ESTIMACION DE OBRA PAV		0.00	767,099.96	
DD-	25	22/nov./2022	1056 3818 22/11/2022 0144128.17 1.0000 025331 PAGO DE PAVIMENTACION		0.00	1,044,829.25	
EIQ-	1	03/nov./2022	1056 1 025307	07 02/11/2022 0105806.89	767,099.96	0.00	
EIQ-	12	24/nov./2022	1056 1 025331	3818 22/11/2022 0144128.17	1,044,829.25	0.00	
DD-	34	30/dic./2022	1056 568 30/12/2022 0072450.74 1.0000 025555 REHABILITACION DE CAMB		0.00	525,267.88	
2113 9 000911 000021			MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	0.00	1,268,007.22	1,268,007.22	0.00
DD-	17	22/jun./2022	95 1037 22/06/2022 0025130.96 1.0000 024460 ANTICIPO DEL 35 % DE L		0.00	182,199.41	
EIQ-	1	23/jun./2022	95 1 024460	1037 22/06/2022 0025130.96	182,199.41	0.00	
DD-	71	22/jul./2022	95 1040 22/07/2022 0046671.77 1.0000 024750 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	324,907.34	
EIQ-	2	25/jul./2022	95 1 024750	1040 22/07/2022 0046671.77	324,907.34	0.00	
DD-	6	17/ago./2022	95 1044 17/08/2022 0021796.28 1.0000 024767 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	158,023.01	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EIQ-	7		22/ago./2022	95 1044(17/06/2022)0021796.28 1)024767		158,023.01	0.00	
DD-	8		01/nov./2022	95 1049(01/11/2022)0029104.43 1.0000 025312 CONSTRUCCIO N DE CUARTO		0.00	211,007.12	
EIQ-	4		04/nov./2022	95 1049(01/11/2022)0029104.43 1)025312		211,007.12	0.00	
DD-	7		09/dic./2022	95 1051(09/12/2022)0027025.54 1.0000 025433 PAGO CONSISTENTE EN LA		0.00	195,935.17	
DD-	29		17/dic./2022	95 1052(17/12/2022)0027025.54 1.0000 025548 CONSTRUCCIO N DE 4 CUAR		0.00	195,935.17	
EIQ-	7		09/dic./2022	95 1051(09/12/2022)0027025.54 1)025433		195,935.17	0.00	
EIQ-	58		20/dic./2022	95 1052(17/12/2022)0027025.54 1)025548		195,935.17	0.00	
9 000911 000022				ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	0.00	4,241,958.52	4,241,958.52	0.00
DD-	5		17/ago./2022	1128 1276(17/06/2022)0156538.24 1.0000 024766 PAGO CORRESPONDIENTE A		0.00	1,134,802.23	
EIQ-	6		17/ago./2022	1128 1276(17/06/2022)0156538.24 1)024766		1,134,802.23	0.00	
DD-	5		23/sep./2022	1128 2)23/09/2022)0127066.82 1.0000 024918 PAGO DE ESTIMACION UNO		0.00	884,719.78	
EIQ-	5		26/sep./2022	1128 2)23/09/2022)0127066.82 1)024918		884,719.78	0.00	
DD-	25		10/oct./2022	1128 3)10/10/2022)0085982.36 1.0000 025160 PAGO DE ESTIMACION DE		0.00	668,184.88	
EIQ-	3		11/oct./2022	1128 3)10/10/2022)0085982.36 1)025160		668,184.88	0.00	
DD-	5		03/nov./2022	1128 5)03/11/2022)0034470.13 1.0000 025309 ESTIMACION DE OBRA EN		0.00	249,908.47	
DD-	9		03/nov./2022	1128 4)03/11/2022)0010947.47 1.0000 025314 PAGO DE ESTIMACION DE		0.00	79,369.17	
DD-	15		10/nov./2022	1128 6)10/11/2022)0067644.69 1.0000 025322 PAGO DE ESTIMACION 3 E		0.00	490,424.03	
DD-	22		16/nov./2022	1128 7)16/11/2022)0004547.17 1.0000 025328 PAGO DE ESTIMACION CO		0.00	32,966.97	
DD-	104		16/nov./2022	1128 8)16/11/2022)0046289.99 1.0000 025508 CONSTRUCCION DE 10 TEC		0.00	335,602.43	
EIQ-	2		03/nov./2022	1128 5)03/11/2022)0034470.13 1)025309		249,908.47	0.00	
EIQ-	5		04/nov./2022	1128 4)03/11/2022)0010947.47 1)025314		79,369.17	0.00	
EIQ-	6		10/nov./2022	1128 6)10/11/2022)0067644.69 1)025322		490,424.03	0.00	
EIQ-	10		17/nov./2022	1128 7)16/11/2022)0004547.17 1)025328		32,966.97	0.00	
EIQ-	14		17/nov./2022	1128 8)16/11/2022)0046289.99 1)025508		335,602.43	0.00	
DD-	1		01/dic./2022	1128 10)01/12/2022)0050466.28 1.0000 025425 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	365,890.56	
EIQ-	1		01/dic./2022	1128 10)01/12/2022)0050466.28 1)025425		365,890.56	0.00	
2113 9 000911 000023				ELECTRSAN S.A. DE C.V.	0.00	2,901,476.59	2,901,476.59	0.00
DD-	69		30/ago./2022	1137 8)30/08/2022)0229517.57 1.0000 024899 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	1,620,967.86	
EIQ-	1		02/sep./2022	1137 8)30/08/2022)0229517.57 1)024899		1,620,967.86	0.00	
DD-	17		13/dic./2022	1137 6)09/13/12/2022)0176621.89 1.0000 025514 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	1,280,508.73	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EIQ-	14	15/dic./2022	1137 1)025514]	809113/12/2022)0176621.89]	1,290,506.73	0.00	
2113 9 000611 000024		HUGOMAR PERAZA PONCE		0.00	737,437.39	737,437.39	0.00
DD-	18	10/nov./2022	56 223)10/11/2022)0016615.40(1.0000)025323)PAGO DE 35% ANTICIPO D		0.00	120,461.67	
DD-	20	10/nov./2022	56 224)10/11/2022)0018985.02(1.0000)025328)PAGO DE ANTICIPO DE CO		0.00	137,641.41	
EIQ-	8	17/nov./2022	56 1)025323]	223)10/11/2022)00016615.4]	120,461.67	0.00	
EIQ-	9	17/nov./2022	56 1)025328]	224)10/11/2022)0018985.02]	137,641.41	0.00	
DD-	16	13/dic./2022	56 225)13/12/2022)002127.98(1.0000)025512)PAGO DE ESTIMACION UNO		0.00	160,427.85	
DD-	18	15/dic./2022	56 227)15/12/2022)0012952.35(1.0000)025516)PAGO DE ESTIMACION DOS		0.00	93,904.53	
DD-	19	15/dic./2022	56 228)15/12/2022)0013129.92(1.0000)025517)PAGO DE ESTIMACION DOS		0.00	95,191.91	
DD-	20	14/dic./2022	56 226)14/12/2022)0017904.83(1.0000)025519)PAGO DE ESTIMACION UNO		0.00	129,810.02	
EIQ-	13	15/dic./2022	56 1)025012]	225)13/12/2022)002127.98]	160,427.85	0.00	
EIQ-	15	16/dic./2022	56 1)025516]	227)15/12/2022)0012952.35]	93,904.53	0.00	
EIQ-	16	16/dic./2022	56 1)025517]	228)15/12/2022)0013129.92]	95,191.91	0.00	
EIQ-	17	16/dic./2022	56 1)025519]	226)14/12/2022)0017904.83]	129,810.02	0.00	
2113 9 000611 000025		MANUELAARON ARIAS		0.00	2,202,795.83	3,425,806.23	1,223,010.40
DD-	2	01/dic./2022	1162 864)01/12/2022)0034091.36(1.0000)025428)PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	247,162.34	
DD-	5	07/dic./2022	1162 866)07/12/2022)0090833.66(1.0000)025432)PAGO DEL 35% DE ANTICI		0.00	658,544.06	
DD-	8	08/dic./2022	1162 868)08/12/2022)0027843.86(1.0000)025434)PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	201,868.63	
DD-	9	07/dic./2022	1162 867)07/12/2022)0026367.92(1.0000)025435)PAGO DE OBRA CONSTRUCC		0.00	191,167.44	
DD-	21	30/dic./2022	1162 866)30/12/2022)0168691.06(1.0000)025523)PAVIMENTACION CON CONC		0.00	1,223,010.40	
DD-	22	17/dic./2022	1162 878)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025536)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
DD-	23	17/dic./2022	1162 875)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025538)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
DD-	25	17/dic./2022	1162 876)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025541)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
DD-	26	17/dic./2022	1162 874)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025543)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
DD-	27	17/dic./2022	1162 877)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025544)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
DD-	28	17/dic./2022	1162 873)17/12/2022)0020782.84(1.0000)025546)CONSTRUCCION DE 1 CUAR		0.00	150,675.56	
EIQ-	2	02/dic./2022	1162 1)025428]	864)01/12/2022)0034091.36]	247,162.34	0.00	
EIQ-	5	08/dic./2022	1162 1)025432]	866)07/12/2022)0090833.66]	658,544.06	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EQ-	8	13/dic./2022	1162 1 025434	868 08/12/2022 0027843.86	201,868.63	0.00	
EQ-	9	13/dic./2022	1162 1 025435	867 07/12/2022 0026367.82	191,167.44	0.00	
EQ-	52	20/dic./2022	1162 1 025534	878 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
EQ-	53	20/dic./2022	1162 1 025536	875 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
EQ-	54	20/dic./2022	1162 1 025541	876 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
EQ-	55	20/dic./2022	1162 1 025543	874 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
EQ-	56	20/dic./2022	1162 1 025544	877 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
EQ-	57	20/dic./2022	1162 1 025545	873 17/12/2022 0020782.84	150,675.56	0.00	
9 000811 000026		FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA		0.00	1,913,711.55	3,135,905.63	1,222,194.08
DD-	3	01/dic./2022	1163 888801/12/2022 0084118.16 1.0000 025430	PAGO DEL 35% POR REHAB	0.00	609,856.68	
DD-	4	01/dic./2022	1163 517501/12/2022 0062944.72 1.0000 025431	PAGO DEL 35% DE PAVIME	0.00	456,349.20	
DD-	30	17/dic./2022	1163 8831/17/12/2022 0116887.33 1.0000 025547	PAVIMENTACIO N DE ADOQU	0.00	847,505.67	
DD-	33	30/dic./2022	1163 5 30/12/2022 0168578.49 1.0000 025556	REHABILITACION DE ESCA	0.00	1,222,194.08	
EQ-	3	06/dic./2022	1163 1 025430	9889 01/12/2022 0084118.16	609,856.68	0.00	
EQ-	4	06/dic./2022	1163 1 025431	5175 01/12/2022 0062944.72	456,349.20	0.00	
EQ-	59	20/dic./2022	1163 1 025547	8831 17/12/2022 0116887.33	847,505.67	0.00	
GRAN TOTAL...:				0.00	23,524,964.85	27,972,674.49	4,347,709.64

Auxiliar 5135

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
5135 : Servicios de Instalación, Reparación, I				440,777.00	440,777.00	
5135 3			Servicios Generales	0.00	440,777.00	
5135 3 352001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,352.29	
5135 3 352001 000001			GOBERNACION	0.00	6,500.00	
5135 3 352001 000001 000100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,500.00	
5135 3 352001 000001 000100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	6,500.00	
	DD-	58	11/mar./2022	023959 MANUERA	6,500.00	0.00
5135 3 352001 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,052.29	
5135 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,052.29	
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,052.29	
	DD-	97	24/oct./2022	025249 MATERIALES VARIOS	426.29	0.00
	D-	3	10/nov./2022	025403 REPARACION DE MALLASOMBRAS COLOR NEGRO PARA UTILIZARSE EN	1,624.00	0.00
5135 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	8,147.84	
5135 3 352002 000001			GOBERNACION	0.00	6,871.84	
5135 3 352002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	6,871.84	
5135 3 352002 000001 003100 000060			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	6,871.84	
	DD-	75	14/jul./2022	024751 INSTALACION	5,508.00	0.00
	DD-	75	14/jul./2022	024753 MANTENIMIENTO DE PODIUM EN ACRILICO	1,363.84	0.00
5135 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,276.00	
5135 3 352002 000009 000912			APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,276.00	
5135 3 352002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,276.00	
	EP-	25	25/oct./2022	025194 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA ANEXA	1,276.00	0.00
5135 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	945.00	
5135 3 352003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	945.00	
5135 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	945.00	
5135 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	945.00	
	D-	2	04/oct./2022	025112 COMPRA DE RODAJAS PARA SILLAS DE CARRILLO	945.00	0.00
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	267,915.25	
5135 3 355001 000001			GOBERNACION	0.00	63,557.01	
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,216.12	
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,245.22	
	D-	1	10/feb./2022	023677 COMPRA DE CRISTAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE ASIGNADA A PRESIDENCIA	1,365.00	0.00
	EO-	119	31/may./2022	024381 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.	580.00	0.00
	DD-	65	17/sep./2022	026079 SERVICIO DE DESPONCHE	139.20	0.00
	DD-	64	06/oct./2022	025242 MANO DE OBRA	439.96	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	DD-	88	01/nov./2022	025459	MANO DE OBRA		720.06	0.00	
	DD-	82	22/nov./2022	025478	REPARACION		3,000.00	0.00	
5135 3	355001	000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,970.90	0.00	3,970.90
	DD-	50	09/feb./2022	023772	MANO DE OBRA		815.01	0.00	
	DD-	54	22/mar./2022	023862	BALANCEO		198.70	0.00	
	DD-	54	22/mar./2022	023862	MONTAJE		181.20	0.00	
	DD-	62	12/abr./2022	024155	MANO DE OBRA		183.99	0.00	
	ERF-	22	25/ago./2022	024894	REPARACION DE UNIDAD CHEROKEE DEL H. AYUNTAMIENTO		2,688.00	0.00	
5135 3	355001	000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	15,662.24	0.00	15,662.24
3	355001	000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	458.20	0.00	458.20
	DD-	84	20/jul./2022	024777	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR		458.20	0.00	
5135 3	355001	000001	004000	000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	15,204.04	0.00	15,204.04
	DD-	29	13/jun./2022	024509	mano de obra		15,204.04	0.00	
5135 3	355001	000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,890.70	0.00	1,890.70
5135 3	355001	000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
	DD-	64	09/jun./2022	024589	MANO DE OBRA		1,319.50	0.00	
5135 3	355001	000001	004700	000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	371.20	0.00	371.20
	DD-	47	14/feb./2022	023826	MANO DE OBRA		371.20	0.00	
5135 3	355001	000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	25,229.97	0.00	25,229.97
5135 3	355001	000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	24,626.77	0.00	24,626.77
	D-	1	10/feb./2022	023676	REPARACION DE RADIADOR DE X TERRA		812.00	0.00	
	DD-	68	20/abr./2022	024186	RECTIFICADO DE CABEZA		2,800.00	0.00	
	DD-	79	16/may./2022	024389	mano de obra		1,382.00	0.00	
	DD-	64	09/jun./2022	024589	MANO DE OBRA		626.40	0.00	
	EIO-	79	15/ago./2022	024706	REPARACION DE CAMIONETA LIBERTY DE OFICIALIA MAYOR		4,060.00	0.00	
	DD-	65	17/sep./2022	025079	SERVICIOS DE DESPONCHES		2,169.20	0.00	
	DD-	6	01/oct./2022	025125	MANO DE OBRA		416.01	0.00	
	DD-	82	22/nov./2022	025470	REFACCIONES VARIAS		360.02	0.00	
	D-	29	31/dic./2022	025609	REPARACION DE RADIADOR DE CAMION		804.56	0.00	
	D-	29	31/dic./2022	025607	PAGO DE REPARACION DE RADIADOR		945.56	0.00	
	DD-	110	20/dic./2022	025692	KIT DE ELEVACION		10,440.00	0.00	
5135 3	355001	000001	005000	000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	603.20	0.00	603.20
	DD-	47	14/feb./2022	023826	MANO DE OBRA		603.20	0.00	
5135 3	355001	000001	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	297.98	0.00	297.98
5135 3	355001	000001	005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	297.98	0.00	297.98
	DD-	84	06/oct./2022	025275	MANO DE OBRA		297.98	0.00	
5135 3	355001	000001	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
5135 3	355001	000001	005400	000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,426.80	0.00	1,426.80
	DD-	64	09/jun./2022	024588 MANO DE OBRA		232.00	0.00		
	DD-	65	17/sep./2022	025079 DESPOCHE		138.20	0.00		
	DD-	94	20/dic./2022	025622 CAMBIOS		1,055.80	0.00		
5135 3	355001	000001	005400	000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	246.00	0.00	246.00
	DD-	47	14/feb./2022	023828 MANO DE OBRA		246.00	0.00		
5135 3	355001	000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	6,618.00	0.00	6,618.00
5135 3	355001	000001	006100	000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
	DD-	88	11/jul./2022	024780 REPARACION DE TRACTOR POGADOR JOHN DEERE D 125		4,030.00	0.00		
	DD-	65	17/sep./2022	025079 DESPONCHE		278.40	0.00		
	DD-	94	20/dic./2022	025622 DESPONCHE		301.60	0.00		
5135 3	355001	000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00
	DD-	91	25/ago./2022	024948 SERVICIO DE LLANTA		2,008.00	0.00		
5135 3	355001	000001	006300		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,169.20	0.00	2,169.20
5135 3	355001	000001	006300	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,055.60	0.00	1,055.60
	DD-	94	20/dic./2022	025622 DESPONCHE		1,055.60	0.00		
5135 3	355001	000001	006300	000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
	DD-	47	14/feb./2022	023828 MANO DE OBRA		1,113.60	0.00		
5135 3	355001	000002			HACIENDA	0.00	6,743.32	0.00	6,743.32
5135 3	355001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,743.32	0.00	6,743.32
5135 3	355001	000002	001000	000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	DD-	33	29/sep./2022	025015 REPARACION DE TRANSMISION FORD		3,480.00	0.00		
5135 3	355001	000002	001000	000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,263.32	0.00	3,263.32
	DD-	61	06/jun./2022	024588 ARTICULOS VARIOS		3,263.32	0.00		
5135 3	355001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	131,116.60	0.00	131,116.60
5135 3	355001	000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,253.07	0.00	9,253.07
5135 3	355001	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,011.87	0.00	8,011.87
	DD-	64	09/jun./2022	024588 MANO DE OBRA		1,525.40	0.00		
	DD-	61	28/sep./2022	025038 REPARACION DE DESBROZADORA		4,330.00	0.00		
	DD-	65	17/sep./2022	025079 SERVICIOS DE DESPONCHES		696.00	0.00		
	DD-	21	04/oct./2022	025133 LIMPIEZA DE INYECTORES		588.81	0.00		
	DD-	83	02/dic./2022	025628 LIMPIEZA DE INYECTORES		588.98	0.00		
	DD-	94	20/dic./2022	025622 MONTAJE		301.00	0.00		
5135 3	355001	000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,241.20	0.00	1,241.20
	DD-	24	21/ene./2022	023853 JUEGO DE BALATA		560.00	0.00		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	30	14/feb./2022	023790] SERVICIO DE DESPONCHE		232.00	0.00	
DD-	47	14/feb./2022	023826] MANO DE OBRA		449.20	0.00	
5135 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	30,508.20	0.00	30,508.20
5135 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	30,508.20	0.00	30,508.20
DD-	30	14/feb./2022	023790] SERVICIO DE DESPONCHE		580.00	0.00	
DD-	30	14/feb./2022	023799] SERVICIO DE LLANTA		812.20	0.00	
DD-	34	02/feb./2022	023788] SERVICIO A INYECTORES		15,312.00	0.00	
DD-	34	02/feb./2022	023797] MANO DE OBRA		11,386.00	0.00	
DD-	47	14/feb./2022	023828] MANO DE OBRA		1,624.00	0.00	
DD-	29	08/sep./2022	025000] SERVICIO DE DESPONCHE DE LLANTA		232.00	0.00	
DD-	32	01/nov./2022	025340] MANO DE OBRA		580.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	54,853.43	0.00	54,853.43
5135 3 355001 000004 001120 000038			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,968.09	0.00	14,968.09
DD-	68	24/may./2022	024354] MANO DE OBRA		788.90	0.00	
DD-	82	03/may./2022	024417] MANO DE OBRA		208.99	0.00	
DD-	64	09/jun./2022	024588] MANO DE OBRA		1,783.50	0.00	
ER-	92	26/ago./2022	024933] REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE EST DIMAS		7,608.00	0.00	
DD-	65	17/sep./2022	025079] SERVICIOS DE DESPONCHES		2,871.00	0.00	
DD-	94	20/dic./2022	025622] MONTAJES		1,858.80	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	39,885.34	0.00	39,885.34
DD-	24	21/ene./2022	023648] LIMPIEZA DE INYECTOR MULTIPONT		742.40	0.00	
DD-	30	14/feb./2022	023799] SERVICIO DE LLANTA		313.00	0.00	
DD-	47	14/feb./2022	023826] MANO DE OBRA		2,719.80	0.00	
DD-	36	04/mar./2022	023910] MANO DE OBRA		719.82	0.00	
DD-	37	04/mar./2022	023911] SERVICIO DE DESPONCHE		406.00	0.00	
DD-	56	28/abr./2022	024163] SERVICIO DESPONCHE DE LLANTA		464.00	0.00	
DD-	20	14/jul./2022	024632] MANO DE OBRA		4,872.00	0.00	
DD-	90	26/ago./2022	024944] REPARACION DE CLUCHT		2,473.12	0.00	
DD-	91	25/ago./2022	024948] SERVICIO DE LLANTA		1,508.00	0.00	
ERF-	22	25/ago./2022	024880] REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS		2,900.00	0.00	
DD-	29	08/sep./2022	025000] SERVICIO DE DESPONCHE		1,450.00	0.00	
DD-	36	01/sep./2022	025022] SERVICIO DE CAMBIAR ARNESES Y COMPUTADORA REPARADA U 1 SENSOR ICP SE CORRIGIO LOS CABLES DE ALIMENTACION A LA COMPUTADORA		18,360.00	0.00	
DD-	32	01/nov./2022	025348] MANO DE OBRA		1,276.00	0.00	
DD-	40	30/nov./2022	025348] MANO DE OBRA		1,882.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	500.00	0.00	500.00
5135 3 355001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	500.00	0.00	500.00
DD-	47	14/feb./2022	023826] MANO DE OBRA		500.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
			NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
5135 3	355001	000204	001150	000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
	DD-	91	02/dic./2022	025674	SERVICIOS VARIOS	1,890.00	0.00		
5135 3	355001	000004	001160	000039	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,111.90	0.00	34,111.90
5135 3	355001	000004	001160	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	34,111.90	0.00	34,111.90
	DD-	68	20/abr./2022	024191	LIMPIEZA DE INYECTORES	1,235.70	0.00		
	DD-	72	18/jul./2022	024749	MANDO DE OBRA	3,712.00	0.00		
	EIO-	79	15/ago./2022	024898	REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	881.60	0.00		
	DD-	57	25/oct./2022	025235	ESCANER PARA SACAR FALLAS, CORREGIR Y BORRAR CODIGOS, REPARAR ARNES DE MODULO INYECCION, ADAPTAR, MODULO EN CABINA, CON VENTILADOR HACER BOCA, CHECAR REPARAR LUCES, REPARAR ARNES DE LUCES TRASERAS, CA	16,878.00	0.00		
	DD-	83	20/oct./2022	025267	MONTAJE	83.00	0.00		
	DD-	87	15/dic./2022	025661	SERVICIO POR DESMONTAR EXTENSION DE PLUMA PARA SACAR PISTON DE EXTENSION Y HACERLE CAMBIO DE KIT	11,020.00	0.00		
	DD-	94	20/dic./2022	025622	DESPOINCHADAS	301.60	0.00		
5135 3	355001	000009			FONDOS FEDERALES	0.00	66,498.32	0.00	66,498.32
5135 3	355001	000009	000912		APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	66,498.32	0.00	66,498.32
5135 3	355001	000009	000912	000048	APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	66,498.32	0.00	66,498.32
	DD-	7	06/ene./2022	023590	ALINEACION	250.00	0.00		
	DD-	7	06/ene./2022	023590	BALANCEO RIN	400.00	0.00		
	DD-	7	06/ene./2022	023590	ALINEACION	250.00	0.00		
	DD-	7	06/ene./2022	023590	BALANCEO RIN	400.00	0.00		
	DD-	7	06/ene./2022	023590	REPARACION	400.00	0.00		
	DD-	7	06/ene./2022	023590	SERVICIO A DOMICILIO	18.00	0.00		
	DD-	4	14/feb./2022	023688	DESPOINCHES	835.20	0.00		
	DD-	4	14/feb./2022	023688	MONTAJES	1,809.60	0.00		
	DD-	4	14/feb./2022	023688	ROTACIONES	278.40	0.00		
	DD-	2	10/mar./2022	023743	REPARACION DE TRANSMISION	31,900.00	0.00		
	DD-	3	09/mar./2022	023744	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	0.00		
	DD-	3	09/mar./2022	023745	SERVICIO COMPLETO DE MOTOR	3,480.00	0.00		
	DD-	14	23/mar./2022	023852	BALANCEO	480.00	0.00		
	DD-	14	23/mar./2022	023852	INSUMOS	10.00	0.00		
	DD-	14	23/mar./2022	023853	ALINEACION	319.99	0.00		
	DD-	14	23/mar./2022	023853	BALANCEO	479.96	0.00		
	DD-	14	23/mar./2022	023853	MONTAJE	279.97	0.00		
	DD-	3	09/jun./2022	024426	DESPOINCHADAS	417.60	0.00		
	DD-	3	09/jun./2022	024426	MONTAJES	417.60	0.00		
	DD-	3	09/jun./2022	024426	ROTACIONES DE LLANTA	139.20	0.00		
	DD-	60	03/jul./2022	024712	BALANCEO RIN	463.00	0.00		
	DD-	60	03/jul./2022	024712	MONTAJE RIN	299.00	0.00		
	DD-	61	02/jul./2022	024715	ALINEACION	275.00	0.00		
	DD-	61	02/jul./2022	024715	BALANCEO RIN	419.96	0.00		
	DD-	61	02/jul./2022	024715	MONTAJE RIN	259.97	0.00		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	12	16/ago./2022	024786] ALINEACION		310.00	0.00		
DD-	12	16/ago./2022	024786] BALANCEO RIN		500.00	0.00		
DD-	12	16/ago./2022	024786] RECTIFICADO DE ROTORES		309.99	0.00		
DD-	12	16/ago./2022	024786] REPARACION		400.00	0.00		
DD-	65	26/ago./2022	024892] ALINEACION		310.00	0.00		
DD-	65	26/ago./2022	024892] BALANCEO RIN		500.00	0.00		
DD-	65	26/ago./2022	024892] RECTIFICADO		400.00	0.00		
DD-	65	26/ago./2022	024892] REPARACION		400.00	0.00		
DD-	8	17/sep./2022	024955] CAMBIO DE LLANTA		1,113.60	0.00		
DD-	8	17/sep./2022	024955] ROTACIONES		278.40	0.00		
DD-	8	17/sep./2022	024955] DESPONCHADAS		656.00	0.00		
DD-	38	25/oct./2022	025182] RECTIFICADO DE ROTORES		400.00	0.00		
DD-	38	25/oct./2022	025182] REPARACION		400.00	0.00		
DD-	85	05/oct./2022	025283] BALANCEO		506.00	0.00		
DD-	85	05/oct./2022	025283] MONTAJE		357.50	0.00		
DD-	85	05/oct./2022	025284] BALANCEO		506.00	0.00		
DD-	85	05/oct./2022	025284] MONTAJE		288.00	0.00		
DD-	44	03/nov./2022	025398] REPARACION DE CREMALLERA		4,756.00	0.00		
DD-	56	07/nov./2022	025394] BALANCEO		480.00	0.00		
DD-	56	07/nov./2022	025394] MONTAJE		325.10	0.00		
DD-	56	07/nov./2022	025396] ALINEACION		800.00	0.00		
DD-	56	07/nov./2022	025396] REPARACION		1,650.00	0.00		
DD-	56	07/nov./2022	025397] MONTAJE		425.08	0.00		
DD-	41	20/dic./2022	025578] SERVICIO DE DESPONCHES Y ROTACIONES A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,583.40	0.00		
DD-	136	13/dic./2022	025762] REFACCIONES VARIAS		1,100.00	0.00		
5135 3 357001				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	144,097.01	0.00	144,097.01
5135 3 357001 000004				OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,097.01	0.00	144,097.01
3 357001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	144,097.01	0.00	144,097.01
5135 3 357001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	144,097.01	0.00	144,097.01
DD-	33	19/ene./2022	023710] REPARACION DE MAQUINARIA PAYLCOEER CARTERPILLAR SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ASI COMO REPARACION DE PISTON		18,560.00	0.00		
DD-	33	19/ene./2022	023711] REPARACION DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR SERVICIO DE ACEITES Y FILTROS ASI COMO REPARACION DE EJE DELANTERO		19,372.00	0.00		
DD-	33	19/ene./2022	023712] REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR REPARACION DE PLUMA TRASERA INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA		72,500.00	0.00		
DD-	11	12/abr./2022	024054] REPARACION DE MAQUINA Y RECOLECTOR		17,088.61	0.00		
D-	1	23/may./2022	024419] SERVICIO DE FABRICACION DE MACHETE PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		4,408.00	0.00		
D-	1	23/may./2022	024420] FABRICAR 2 MACHETES SM Y 2 TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA		4,408.00	0.00		
D-	1	23/may./2022	024421] FABRICACION DE TORNILLOS PARA DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA		1,856.00	0.00		
DD-	64	09/jun./2022	024569] MANO DE OBRA		278.40	0.00		
DD-	53	20/sep./2022	025014] MANO DE OBRA		2,784.00	0.00		
DD-	94	20/dic./2022	025622] SERVICIO A DOMICILIO		2,262.00	0.00		

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,119.70	0.00	11,119.70
5135 3 357002 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,119.70	0.00	11,119.70
5135 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,119.70	0.00	11,119.70
5135 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,119.70	0.00	11,119.70
D-	1	23/may./2022	024422] SOLDAR TAPA DE ALUMINIO A CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		2,320.00	0.00	
DD-	64	09/jun./2022	024568] MANO DE OBRA		1,336.80	0.00	
DD-	10	13/oct./2022	025141] REPARACION DE TRANSMISION		6,966.00	0.00	
DD-	128	02/dic./2022	025750] MATERIALES VARIOS		489.90	0.00	
GRAN TOTAL...:				0.00	440,777.09	0.00	440,777.09

Auxiliar IPR

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL SIN, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 5	000002			IPR		0.00		1,859,671.74	1,859,671.74	0.00
1235 5	000002	000001		Rehab. de Camino Rural San	Juan-Tacuitapa-El Capule	0.00		544,725.15	544,725.15	0.00
				IPR-AD-002-2021						
		DD-	51	21/oct./2021	023372] ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA			544,725.15	0.00	
		D-	5	31/dic./2021	REHABILITACION DE CAMINO			0.00	544,725.15	
					REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA					
					CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES					
					DE DOMINIO PUBLICO POR LA TERMINACION DE OBRAS					
					DEL PERIODO 2021					
1235 5	000002	000002		Rehab. de Camino Rural San Ignacio-San	agustin IPR-AD-001-2021	0.00		1,314,946.59	1,314,946.59	0.00
		DD-	62	21/oct./2021	023382] ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA			1,314,946.59	0.00	
		D-	5	31/dic./2021	REHABILITACION DE CAMINO			0.00	1,314,946.59	
					REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA					
					CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES					
					DE DOMINIO PUBLICO POR LA TERMINACION DE OBRAS					
					DEL PERIODO 2021					

Asunto **informacion transparencia**
De Francisco Javier Almaral Iribre <chico1_67@hotmail.com>
Destinatario transparencia01@sanignacio.gob.mx <transparencia01@sanignacio.gob.mx>
Fecha 2023-02-07 08:28

- AUXILIAR 2113.pdf (~57 KB)
 - AUXILIAR 5135.pdf (~66 KB)
 - AUXILIAR 1235.pdf (~60 KB)
 - AUXILIARES IPR.pdf (~40 KB)
-

buen dia envio informacion solicitada en oficios 523 31/01/2023 auxiliares 1235, 5135, 2113 enero a diciembre 2022

1423 31/01/2023 gasto predial 2021 1235. saludos francisco javier

Enviado desde [Outlook](#)