

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**AUXILIARES Y MAYOR DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMER	CONCEPTO	REFERENCIA				
5136 3	361001			DIFUSION SOCIAL	117,957.00	131,315.61	0.00	249,272.61	
5136 3	361001	000001		GOBERNACIÓN	113,745.00	123,717.01	0.00	237,462.01	
5136 3	361001	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,143.00	76,917.01	0.00	94,060.01	
5136 3	361001	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,018.00	73,805.01	0.00	80,823.01
			DD-	80	07/jul/2023	027286  SERVICIOS DE PUBLICIDAD		55,680.00	0.00
			D-	15	15/ago/2023	027498  PUBLICACION DE LICITACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLE EN ADOQUIN EN ESTACION DIMAS SEGUN RECIBO 2973428.		6,224.00	0.00
			D-	13	26/sep/2023	027658  COMPRA DE MATERIAL PARA PREVENCION DE SALUD		301.01	0.00
			DD-	129	26/sep/2023	027724  COBERTURA Y BOLETINES DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00	0.00
5136 3	361001	000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,125.00	3,112.00	0.00	13,237.00
			ERF-	23	03/ago/2023	027359  REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO REFERENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 SEGUN FACT		3,112.00	0.00
5136 3	361001	000001	003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	96,602.00	46,800.00	0.00	143,402.00	
5136 3	361001	000001	003100	000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	43,442.00	30,560.00	0.00	74,002.00
			DD-	59	15/sep/2023	027604  VIDEO 15 SEPTIEMBRE		10,440.00	0.00
			DD-	62	21/sep/2023	027569  ESPACIO PUBLICITARIOS		12,000.00	0.00
			DD-	77	22/sep/2023	027620  SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		8,120.00	0.00
5136 3	361001	000001	003100	000060	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	53,160.00	16,240.00	0.00	69,400.00
			DD-	73	20/jul/2023	027170  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00	0.00
			DD-	34	28/ago/2023	027317  SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,120.00	0.00
5136 3	361001	000002		HACIENDA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
5136 3	361001	000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
5136 3	361001	000002	001000	000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5136 3	361001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,598.60	0.00	7,598.60	
5136 3	361001	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,598.60	0.00	7,598.60	
5136 3	361001	000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	7,598.60	0.00	7,598.60
			DD-	53	14/jul/2023	027169  IMPRESION DE LONA		1,374.60	0.00

ERF-	12	28/jul/2023	027121  REEMBOLSO DE GASTOS POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LICITACION DE OBRA			6,224.00	0.00
5136 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
5136 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
5136 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00