



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

2021-2024

Dependencia: Tesorería Municipal
Sección: Egresos
Oficio Numero: EG/2023/11/11 INT
Expediente: 11/2023



Angostura, Sinaloa a 06 de noviembre de 2023

ASUNTO: Respuesta a Solicitud

LIC. ELDA CARMINA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PRESENTE. -

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo, mientras hago referencia a oficio número TRANS/2023/10/016/INT en el cuál se hace llegar la solicitud de información recibida mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual ha sido registrada bajo el número de folio **250484300013623** a nombre de **mauricio**, donde se solicita lo siguiente:

Relaciones analíticas y auxiliar y mayor de las siguientes cuentas del año 2022 y enero a septiembre de 2023

- 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
- 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
- 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
- 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (sic)

De esta manera se entrega en formato digital la siguiente información:

Analíticas, auxiliares y mayor de las siguientes cuentas del ejercicio 2022 y de enero a septiembre de 2023.

- 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
- 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
- 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
- 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo (No tiene movimientos)
- 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
- 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Sin otro particular quedo a su disposición para cualquier duda que pueda surgir

ATENTAMENTE

L.C.P.F. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA
DIRECTORA DE EGRESOS



C.C.P. ARCHIVO

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1122: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		13,629,187.59	198,446,824.73	198,446,824.73	13,629,187.59
1122 1		13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	198,446,824.73	198,446,824.73	0.00
1122 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	113,752,663.00	113,752,663.00	0.00
1122 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,727,445.00	4,727,445.00	0.00
1122 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	729,277.00	729,277.00	0.00
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,032,711.00	16,032,711.00	0.00
1122 8 820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	32,934,804.00	32,934,804.00	0.00
1122 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	74,750.88	74,750.88	0.00
1122 8 830102		0.00	103,866.87	103,866.87	0.00
1122 8 830105	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	49,792.76	49,792.76	0.00
1122 8 830201	APOYOS FINANCIEROS	0.00	11,721,766.00	11,721,766.00	0.00
1122 8 830301	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	3,232,397.22	3,232,397.22	0.00
1122 8 840101	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	14,534,577.00	14,534,577.00	0.00
1122 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	552,774.00	552,774.00	0.00
GRAN TOTAL....:		13,629,187.59	198,446,824.73	198,446,824.73	13,629,187.59

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1122:	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,629,187.59	161,698,289.16	161,698,289.16	13,629,187.59
1122 1		13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	161,698,289.16	161,698,289.16	0.00
1122 8 810101	PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	97,997,910.00	97,997,910.00	0.00
1122 8 810103	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,331,558.00	3,331,558.00	0.00
1122 8 810401	PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	558,328.00	558,328.00	0.00
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	18,383,967.00	18,383,967.00	0.00
1122 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	113,666.11	113,666.11	0.00
1122 8 820201	PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	29,381,904.00	29,381,904.00	0.00
1122 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,761.95	18,761.95	0.00
1122 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	86,689.43	86,689.43	0.00
1122 8 830102		0.00	148,943.13	148,943.13	0.00
1122 8 830105	ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	24,217.89	24,217.89	0.00
1122 8 830201	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
1122 8 830301	APOYOS FINANCIEROS	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78	0.00
1122 8 840101	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	4,880,858.00	4,880,858.00	0.00
1122 8 840102	I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	469,172.87	469,172.87	0.00
1122 8 840102	I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	469,172.87	469,172.87	0.00
GRAN TOTAL....:		13,629,187.59	161,698,289.16	161,698,289.16	13,629,187.59

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123: Deudores Diversos por Cobrar a Corto		29,003,705.88	2,352,133.34	2,725,489.78	28,630,349.44
Plazo					
1123 1	Deudores Diversos a Corto Plazo	28,422,203.74	1,362,497.91	1,723,548.29	28,061,153.36
1123 1 000001	POR PRESTAMOS PERSONALES	41,561.14	100,000.00	93,500.00	48,061.14
1123 1 000001 000037	FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
1123 1 000001 000038	ADRIAN CONTRERAS LIMON	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00
1123 1 000001 000045	MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000053	PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000182	MANUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000270	EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000387	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000421	JAVIER ANGULO ANGULO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000490	NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500	CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522	DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916	NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927	CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000935	JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000939	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000001 000954	LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000955	REYNALDO INZUNZA RUELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000002	POR RESPONSABILIDADES	156,792.54	128.80	128.80	156,792.54
1123 1 000002 000001	PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009	JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000041	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000002 000042	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1 000002 000043	FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1 000002 000045	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1 000002 000056	MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	128.80	128.80	0.00
1123 1 000003	GASTOS A COMPROBAR	405,515.11	1,225,168.27	1,215,802.04	414,881.34
1123 1 000003 000015	ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123 1 000003 000062	JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064	MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1123 1 000003 000076	HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1 000003 000126	MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1 000003 000129	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	0.00	3,064.00	3,064.00	0.00
1123 1 000003 000151	MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	2,198.00	2,198.00	0.07
1123 1 000003 000157	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1 000003 000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	225,909.33	225,909.33	0.00
1123 1 000003 000181	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000226	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	900.00	900.00	0.00
1123 1 000003 000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1123 1 000003 000269	CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	25,639.90	25,639.90	0.00
1123 1 000003 000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1 000003 000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	14,432.00	14,032.00	400.00
1123 1 000003 000284	EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287	JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000298	ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	30,984.00	30,984.00	0.00
1123 1 000003 000303	RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322	ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433	IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439	RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441	RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443	JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448	FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449	CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452	SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454	RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000462	ALFONSO ANTONIO CASTRO DUARTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123 1 000003 000463	MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467	JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469	PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000476	JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1 000003 000478	ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479	WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480	XOCHITLATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484	JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	54,323.00	54,323.00	0.00
1123 1 000003 000488	MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491	JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493	MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
1123 1 000003 000496	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497	EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000500	EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	61,536.50	61,536.50	0.00
1123 1 000003 000501	NANCI QUINTERO FONSECA	300.00	4,000.00	4,000.00	300.00
1123 1 000003 000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507	TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517	SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	5,000.00	3,100.00	8,100.00	0.00
1123 1 000003 000523	ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	7,100.00	5,329.02	1,770.98
1123 1 000003 000524	NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529	JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530	JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537	RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	7,300.00	0.00	2,500.00	4,800.00
1123 1 000003 000545	ANDREA ESPINOZA MONTOYA	650.00	0.00	650.00	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 000003 000553	JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	29,641.00	29,641.00	0.00
1123 1 000003 000556	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1123 1 000003 000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	0.00	6,932.00	2,358.00	4,574.00
1123 1 000003 000558	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	14,688.00	14,688.00	0.00
1123 1 000003 000559	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	4,500.00	26,600.00	30,110.12	989.88
1123 1 000003 000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	71,164.00	71,164.00	0.00
1123 1 000003 000561	MERCEDES CASTRO GODOY	850.00	18,362.00	19,212.00	0.00
1123 1 000003 000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	50,000.00	49,805.72	194.28
1123 1 000003 000563	JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1123 1 000003 000564	KARELIA ANGULO ANGULO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1123 1 000003 000565	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	0.00	7,932.00	4,953.47	2,978.53
1123 1 000003 000566	MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
1123 1 000003 000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	159,485.00	159,334.02	150.98
1123 1 000003 000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	57,750.00	57,750.00	0.00
1123 1 000003 000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	13,517.00	13,517.00	0.00
1123 1 000003 000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123 1 000003 000571	BARDO VILLA CASTRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123 1 000003 000572	LIBRADO COSIO MEZA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
1123 1 000003 000573	HERLINDA AYALA ARCE	0.00	5,482.00	5,482.00	0.00
1123 1 000003 000574	JUAN FRANCISCO PEÑUELAS	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
1123 1 000003 000575	ALFONSO MASCAREÑO SOSA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1123 1 000003 000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	8,582.00	8,382.00	200.00
1123 1 000003 000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	13,700.00	13,347.70	352.30
1123 1 000003 000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	5,536.00	5,536.00	0.00
1123 1 000003 000579	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	704.68	704.68	0.00
1123 1 000003 000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
1123 1 000003 000581	MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1123 1 000003 000582	FELIX ABEL PEÑUELAS TAMAYO	0.00	400.00	400.00	0.00
1123 1 000003 000583	LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA	0.00	2,500.00	1,894.00	606.00
1123 1 000003 000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	36,290.00	32,239.72	4,050.28
1123 1 000003 000585	MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123 1 000003 000586	ROBERTO ROMAN MEJIA	0.00	2,196.00	1,500.00	696.00
1123 1 000003 000587	JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	714.00	714.00	0.00
1123 1 000003 000588	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	0.00	4,600.00	4,097.00	503.00
1123 1 000003 000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	53,754.86	53,754.86	0.00
1123 1 000003 000590	SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ	0.00	598.00	598.00	0.00
1123 1 000003 000591	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1123 1 000003 000593	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1123 1 000003 000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1123 1 000003 000595	NANCY ARACELI CASTRO INZUNZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123 1 000003 000597	WENDY YULENE URETA ANGULO	0.00	1,332.00	1,332.00	0.00
1123 1 000003 000598	BEATRIZ ARAUJO REGALADO	0.00	700.00	700.00	0.00
1123 1 000005	POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074	ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510	OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513	PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514	RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006	POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001	JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000007		6,371,588.89	37,200.84	413,083.45	5,995,706.28
1123 1 000007 000003	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,270,345.85	0.00	363,152.09	5,907,193.76
1123 1 000007 000008	CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024	CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,743.00	36,400.61	49,131.13	1,012.48
1123 1 000007 000912	FORTAMUN	0.00	800.23	800.23	0.00
1123 1 000007 000912 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	800.23	800.23	0.00
1123 1 000114	JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120	JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1 000912	GASTOS POR COMPROBAR	5,621.68	0.00	1,034.00	4,587.68
	FORTAMUN				
1123 1 000912 000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000002	JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
1123 1 000912 000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005	PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006	MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114	LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123	LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147	ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150	CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154	ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160	FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162	EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168	JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177	ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1 001178	ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179	ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182	JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185	PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 2	POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	1,186.31	1,186.31	0.00
1123 2 000003	ALFONSO ANTONIO CASTRO DUARTE	0.00	1,186.31	1,186.31	0.00
1123 3	POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001	APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004	EDWUJIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009	ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 3 000001 000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019	ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028	FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4	OTROS	547,437.31	988,449.12	1,000,755.18	535,131.25
1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS	4,398.37	24,193.05	24,163.05	4,428.37
1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4 000001 000024	JESUS MANUEL MONTOYA RUBIO	0.00	8,022.95	8,022.95	0.00
1123 4 000001 000025	WILFREDO ROSAS VEGA	0.00	2,762.10	2,762.10	0.00
1123 4 000001 000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1123 4 000001 000027	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	754.00	754.00	0.00
1123 4 000001 000028	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
1123 4 000001 000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	30.00	0.00	30.00
1123 4 000001 000030	JULIAN ALBERTO ZAMBRANO	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
1123 4 000003	PAGOS INDEBIDO	35,452.79	951,625.72	963,178.07	23,900.44
1123 4 000003 000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000011	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,132.46	1,132.46	0.00
1123 4 000003 000016	SERVIAVILAS SA DE CV	17,992.32	0.00	17,992.32	0.00
1123 4 000003 000019	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	292,272.96	292,272.96	0.00
1123 4 000003 000020	BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021	PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	0.00	0.00	0.54
1123 4 000003 000022	LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000027	AUDON CARDENAS PORTILLO	500.00	0.00	500.00	0.00
1123 4 000003 000029	JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 4 000003 000030	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
1123 4 000003 000031	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.00	2.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	0.00	403.26	403.26	0.00
1123 4 000003 000033	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	21.55	0.00	21.55
1123 4 000003 000034	ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO	0.00	1,786.07	1,786.07	0.00
1123 4 000003 000035	CARLOS HERNANDEZ FAVELA	0.00	2,463.35	2,463.35	0.00
1123 4 000003 000036	CADECO SA DE CV	0.00	628,738.15	628,738.15	0.00
1123 4 000003 000037	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	0.00	221.10	0.00	221.10
1123 4 000003 000038	JUAN LUIS ANGULO LOPEZ	0.00	12,820.50	12,820.50	0.00
1123 4 000003 000039	AUDON CARDENAS PORTILLO	0.00	500.00	500.00	0.00
1123 4 000003 000040	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	0.00	6,695.32	0.00	6,695.32
1123 4 000004	EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	5,496.48	3,414.31	3,554.22	5,356.57
1123 4 000004 000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010	JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000029	JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030	ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031	JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034	DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036	ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	3,587.56	0.00	2,000.00	1,587.56
1123 4 000004 000040	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	1,860.09	0.00	1,860.09
1123 4 000004 000041	BERTHA DALIA OBESO GALVEZ	0.00	630.00	630.00	0.00
1123 4 000004 000042	PERLA ROSALIA CASTRO CASTRO	0.00	924.22	924.22	0.00
1123 4 000005	RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008	PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000010	ADEUDO POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	643.80	3,216.04	3,859.84	0.00
1123 4 000010 000001	BANCO DEL BAJIO SA DE CV	643.80	0.00	643.80	0.00
1123 4 000010 000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	3,216.04	3,216.04	0.00
1123 4 000011	ADEUDO DE NOMINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123 4 000011 000001	LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
GRAN TOTAL...:		29,003,705.88	2,352,133.34	2,725,489.78	28,630,349.44

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123: Deudores Diversos por Cobrar a Corto		28,630,349.44	2,279,801.22	2,012,684.28	28,897,466.38
Plazo					
1123 1	Deudores Diversos a Corto Plazo	28,061,153.36	1,541,970.44	1,301,264.01	28,301,859.79
1123 1 000001	POR PRESTAMOS PERSONALES	48,061.14	100,000.00	93,000.00	55,061.14
1123 1 000001 000037	FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
1123 1 000001 000045	MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
1123 1 000001 000053	PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1 000001 000069	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1 000001 000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1123 1 000001 000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123 1 000001 000270	EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000364	JOSE MARTIN ROMO ENCINES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1123 1 000001 000387	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123 1 000001 000490	NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500	CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522	DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916	NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927	CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000939	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000001 000954	LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
1123 1 000001 000956	ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
1123 1 000001 000957	ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1123 1 000001 000958	MARTIN URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1123 1 000001 000959	JESUS ALONSO URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
1123 1 000002		156,792.54	4.00	0.00	156,796.54
POR RESPONSABILIDADES					
1123 1 000002 000001	PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009	JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000041	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000002 000042	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1 000002 000043	FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1 000002 000045	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1 000002 000056	MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000059	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	4.00	0.00	4.00
1123 1 000003	GASTOS A COMPROBAR	414,881.34	1,431,322.56	1,197,892.46	648,311.44
1123 1 000003 000015	ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	500.00	250.00	250.00
1123 1 000003 000062	JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064	MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1123 1 000003 000076	HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1 000003 000126	MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1 000003 000129	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
1123 1 000003 000151	MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	5,068.00	4,818.00	250.07
1123 1 000003 000157	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTOY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1 000003 000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	354,897.50	328,527.67	26,369.83
1123 1 000003 000181	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000226	FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1123 1 000003 000241	CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000264	MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2,200.00	6,600.00	3,100.00	5,700.00
1123 1 000003 000269	CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274	JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	21,077.00	19,507.25	1,569.75
1123 1 000003 000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1 000003 000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	16,198.00	16,198.00	400.00
1123 1 000003 000284	EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1 000003 000287	JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1 000003 000298	ILDEFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1 000003 000300	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1 000003 000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	3,158.00	1,686.03	1,471.97
1123 1 000003 000303	RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322	ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433	IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439	RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441	RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443	JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444	JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448	FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449	CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452	SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454	RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000463	MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467	JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469	PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000476	JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1 000003 000478	ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479	WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480	XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484	JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	66,674.00	55,370.00	11,304.00
1123 1 000003 000488	MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491	JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493	MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123 1 000003 000496	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497	EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501	NANCI QUINTERO FONSECA	300.00	5,400.00	0.00	5,700.00
1123 1 000003 000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1 000003 000507	TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000003 000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000517	SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1 000003 000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	13,912.00	2,647.00	11,265.00
1123 1 000003 000523	ABELINO ANGULO ANGULO	1,770.98	27,062.00	16,857.48	11,975.50
1123 1 000003 000524	NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1 000003 000529	JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1 000003 000530	JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000003 000537	RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1 000003 000541	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1 000003 000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000553	JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1 000003 000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	3,806.00	1,000.00	2,806.00
1123 1 000003 000556	JAUQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	2,088.00	532.00	1,556.00
1123 1 000003 000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	4,574.00	5,514.00	7,141.00	2,947.00
1123 1 000003 000558	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	7,514.00	7,514.00	0.00
1123 1 000003 000559	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	989.88	29,700.00	28,489.88	2,200.00
1123 1 000003 000560	ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	48,048.00	47,798.00	250.00
1123 1 000003 000561	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	14,918.00	13,918.00	1,000.00
1123 1 000003 000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	194.28	40,013.78	40,030.45	177.61
1123 1 000003 000564	KARELIA ANGULO ANGULO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123 1 000003 000565	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	2,978.53	4,700.00	6,984.42	694.11
1123 1 000003 000566	MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
1123 1 000003 000567	MERIELER QUINTERO ANGULO	150.98	140,118.00	57,640.28	82,628.70
1123 1 000003 000568	YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	20,262.00	19,382.00	880.00
1123 1 000003 000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	9,953.00	8,647.00	1,306.00
1123 1 000003 000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	1,249.56	0.00	1,249.56
1123 1 000003 000571	BARDO VILLA CASTRO	0.00	500.00	500.00	0.00
1123 1 000003 000572	LIBRADO COSIO MEZA	0.00	18,388.61	18,388.61	0.00
1123 1 000003 000574	JUAN FRANCISCO PEÑUELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123 1 000003 000576	HELIODORO CASTRO MEJIA	200.00	8,324.00	8,309.00	215.00
1123 1 000003 000577	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	352.30	2,450.00	2,802.30	0.00
1123 1 000003 000578	MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	7,298.00	7,298.00	0.00
1123 1 000003 000579	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	6,255.65	6,255.65	0.00
1123 1 000003 000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	65,548.00	63,048.00	2,500.00
1123 1 000003 000581	MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
1123 1 000003 000583	LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA	606.00	0.00	606.00	0.00
1123 1 000003 000584	JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	4,050.28	35,283.00	32,101.28	7,232.00
1123 1 000003 000585	MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1123 1 000003 000586	ROBERTO ROMAN MEJIA	696.00	0.00	696.00	0.00
1123 1 000003 000587	JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
1123 1 000003 000588	ANGELICA CERVANTES CAMACHO	503.00	20,317.00	19,072.86	1,747.14
1123 1 000003 000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	234,500.00	224,500.00	10,000.00
1123 1 000003 000590	SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ	0.00	598.00	598.00	0.00
1123 1 000003 000591	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	5,900.00	4,276.84	1,623.16
1123 1 000003 000593	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO	2,200.00	5,900.00	3,100.00	5,000.00
1123 1 000003 000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	8,312.00	2,402.00	5,910.00
1123 1 000003 000597	WENDY YULENE URETA ANGULO	0.00	956.00	956.00	0.00
1123 1 000003 000599	NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	2,544.00	1,488.00	1,056.00
1123 1 000003 000600	GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
1123 1 000003 000601	RAQUEL DURAN ORTIZ	0.00	250.00	250.00	0.00
1123 1 000003 000602	GUILLERMINA SOTO VALENZUELA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
1123 1 000003 000603	JUAN GONZALO MONTOYA ROJO	0.00	1,706.00	774.00	932.00
1123 1 000003 000604	BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00
1123 1 000003 000605	EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	0.00	8,710.00	5,824.00	2,886.00
1123 1 000003 000606	JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
1123 1 000003 000607	YULISSA TAPIA CARDENAS	0.00	950.00	950.00	0.00
1123 1 000003 000608	DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
1123 1 000003 000609	CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
1123 1 000003 000610	EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1123 1 000003 000611	JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA	0.00	10,880.00	8,480.00	2,400.00
1123 1 000003 000612	ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
1123 1 000003 000613	JONADAB LEYVA BENITEZ	0.00	5,150.00	10.00	5,140.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000003 000614	MELISSA SANCHEZ BURGOS	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
1123 1 000003 000615	ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
1123 1 000003 000616	EDMAR URIAS CAMACHO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000617	CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
1123 1 000003 000618	ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	0.00	6,300.00	2,900.00	3,400.00
1123 1 000003 000619	LILI YARELI ANAYA MONTOYA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123 1 000003 000620	RAMOS ROMERO GABRIEL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1123 1 000003 000621	WILFREDO ROSAS VEGA	0.00	368.46	368.46	0.00
1123 1 000003 000622	OLIVER ANGULO COVARRUBIAS	0.00	1,806.00	1,458.00	348.00
1123 1 000003 000623	AGUSTIN LEYVA PEREZ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1123 1 000003 000624	DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1123 1 000005	POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005 000074	ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005 000510	OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005 000511	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005 000513	PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005 000514	RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006	POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006 000001	JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007		5,995,706.28	10,643.88	10,371.55	5,995,978.61
1123 1 000007 000003	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007 000006	TESORERIA DE LA FEDERACION	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007 000008	CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007 000024	CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007 000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,012.48	9,519.12	9,332.25	1,199.35
1123 1 000007 000912	FORTAMUN	0.00	1,124.76	1,039.30	85.46
1123 1 000007 000912 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,124.76	1,039.30	85.46
1123 1 000114	JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1 000120	JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1 000912	GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68
1123 1 000912 000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1 000912 000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1 000912 000005	PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 000912 000006	MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 001114	LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1 001122	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1 001123	LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1 001147	ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1 001150	CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1 001154	ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1 001158	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1 001160	FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1 001162	EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1 001163	JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1 001164	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1 001166	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1 001168	JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1 001173	EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1 001177	ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 001178	ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 001179	ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1 001182	JESUS HECPMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183	CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185	PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3	POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001	APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009	ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019	ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028	FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4	OTROS	535,131.25	737,830.78	711,420.27	561,541.76
1123 4 000001	DUPLICIDAD EN PAGOS	4,428.37	34,511.53	34,334.54	4,605.36
1123 4 000001 000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4 000001 000029	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
1123 4 000001 000031	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ	0.00	8,800.29	8,800.29	0.00
1123 4 000001 000032	GILDARDO LOPEZ VALENZUELA	0.00	22,895.00	22,895.00	0.00
1123 4 000001 000033	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	2,639.25	2,639.25	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 4 000001 000034	SUPER XAVIMAX SA	0.00	176.99	0.00	176.99
1123 4 000003	PAGOS INDEBIDO	23,900.44	697,009.34	668,915.73	51,994.05
1123 4 000003 000001	ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002	PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000011	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	0.01	0.01	0.00
1123 4 000003 000016	SERVIIVILAS SA DE CV	0.00	29,700.06	0.00	29,700.06
1123 4 000003 000020	BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021	PETRAALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	400.16	400.16	0.54
1123 4 000003 000022	LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000031	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000033	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
1123 4 000003 000037	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
1123 4 000003 000040	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	6,695.32	0.00	6,695.32	0.00
1123 4 000003 000041	NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
1123 4 000003 000042	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
1123 4 000003 000043	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	6,789.98	6,789.98	0.00
1123 4 000003 000044	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	18.00	0.00	18.00
1123 4 000003 000045	EVERARDO INZUNZA BELTRAN	0.00	23,409.00	23,409.00	0.00
1123 4 000003 000046	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	9,900.31	9,900.04	0.27
1123 4 000003 000047	FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	100.00	0.00	100.00
1123 4 000003 000048	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	18,620.79	18,620.79	0.00
1123 4 000003 000049	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT	0.00	2,417.23	2,417.23	0.00
1123 4 000003 000050	CUOTA SINDICAL	0.00	188.02	188.02	0.00
1123 4 000003 000051	DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO	0.00	31.20	31.20	0.00
1123 4 000003 000052	OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO	0.00	71.76	71.76	0.00
1123 4 000003 000053	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	7,099.20	6,641.00	458.20
1123 4 000003 000054	JESUS ARON BURGOS RUBIO	0.00	2,151.22	2,151.22	0.00
1123 4 000004	EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	5,356.57	6,309.91	8,170.00	3,496.48
1123 4 000004 000002	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010	JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000028	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	0.69	0.69	0.00
1123 4 000004 000029	JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030	ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031	JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032	MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033	MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034	DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036	ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	1,587.56	6,309.22	6,309.22	1,587.56
1123 4 000004 000040	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	1,860.09	0.00	1,860.09	0.00
1123 4 000005	RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001	BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008	PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49

MUNICIPIO DE ANGOSTURA
CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-970902-V57
ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
GRAN TOTAL....:		28,630,349.44	2,279,801.22	2,012,684.28	28,897,466.38

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1131: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46
1131 1 000001	ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	2,248.00	2,462,037.76	2,459,408.30	4,877.46
1131 1 000001 000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000008	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
1131 1 000001 000009	CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	3,047.00	3,047.00	0.00
1131 1 000001 000026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	118,860.86	118,860.86	0.00
1131 1 000001 000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	273,902.55	273,902.55	0.00
1131 1 000001 000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
1131 1 000001 000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	175,185.64	175,185.64	0.00
1131 1 000001 000059	CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV	0.00	149,999.63	149,999.63	0.00
1131 1 000001 000071	CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
1131 1 000001 000082	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	1,280,231.52	1,280,231.52	0.00
1131 1 000001 000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	3,334.82	2,376.59	958.23
1131 1 000001 000084	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	39,367.75	39,367.75	0.00
1131 1 000001 000085	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	0.00	23,362.40	23,362.40	0.00
1131 1 000001 000086	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	16,945.01	16,945.01	0.00
1131 1 000001 000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.00	75,784.39	75,784.38	0.01
1131 1 000001 000088	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	114.75	0.00	114.75
1131 1 000001 000089	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	47,901.76	47,901.76	0.00
1131 1 000001 000090	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,123.99	1,123.99	0.00
1131 1 000001 000093	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	34,954.00	34,954.00	0.00
1131 1 000001 000094	CADECO SA DE CV	0.00	30,477.21	30,125.74	351.47
1131 1 000001 000095	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	0.00	27,367.74	27,367.74	0.00
1131 1 000001 000096	ABASTECEDORA DE MERCERIAS SA DE CV	0.00	5,033.24	5,033.24	0.00
1131 1 000001 000097	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1131 1 000001 000098	HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
1131 1 000001 000099	CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
1131 1 000001 000100	MITSU CULIACAN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1131 1 000001 000101	ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	100,826.50	100,826.50	0.00
1131 1 000002	ANTICIPO PROVEEDORES FORTAMUN	0.00	207,270.02	207,270.02	0.00
1131 1 000002 000001	RADIOCOMUNICACIONES F M DE GUAMUCHIL	0.00	207,270.02	207,270.02	0.00
GRAN TOTAL....:		2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1131: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1 000001	ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1 000001 000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000009	CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	37,184.93	0.00	37,184.93
1131 1 000001 000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
1131 1 000001 000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
1131 1 000001 000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	175,081.24	103,410.24	71,671.00
1131 1 000001 000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	4,512.40	4,512.40	958.23
1131 1 000001 000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000001 000088	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
1131 1 000001 000094	CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
1131 1 000001 000100	MITSU CULIACAN	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
1131 1 000001 000102	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
1131 1 000001 000103	PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES SA DE CV	0.00	1,907.72	1,907.72	0.00
GRAN TOTAL....:		4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112:	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60
2112 1		2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60
	PROVEEDORES				
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	108,056.20	108,056.20	92,822.80
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	147,439.90	3,541,719.50	3,553,286.22	159,006.62
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.	14,518.05	3,541,719.50	3,553,286.22	26,084.77
2112 1 000009 000912 000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	246,270.02	246,270.02	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	13,230.00	13,230.00	2,742.00
2112 1 000009 000912 000030	JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	32,693.44	32,693.44	0.00
2112 1 000009 000912 000050	SERVIAVILAS S.A DE C.V	0.00	145.25	145.25	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	112,668.92	116,636.84	3,967.92
2112 1 000009 000912 000106	GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	61,308.32	61,308.32	0.00
2112 1 000009 000912 000120	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
2112 1 000009 000912 000962	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	31,000.04	31,000.04	0.00
2112 1 000009 000912 000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	146,270.00	146,270.00	0.00
2112 1 000009 000912 000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	52,781.62	52,781.62	0.00
2112 1 000009 000912 000977	AGUSTIN SALAZAR REYES	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
2112 1 000009 000912 000982	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112 1 000009 000912 000990	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
2112 1 000009 000912 000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00
2112 1 000009 000912 000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	10,699.70	10,699.70	0.00
2112 1 000009 000912 000999	RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	40,421.40	40,421.40	0.00
2112 1 000009 000912 001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	4,743.55	4,743.55	0.00
2112 1 000009 000912 001007	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	11,130.75	11,130.75	0.00
2112 1 000009 000912 001014	CARDENAS PORTILLO AUDON	0.00	615,466.04	615,466.04	0.00
2112 1 000009 000912 001017	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	158,541.78	158,541.78	0.00
2112 1 000009 000912 001018	IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	607.84	1,106.64	498.80
2112 1 000009 000912 001027	SUPER XAVIMAX SA	0.00	4,917.65	4,917.65	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	18,026.40	18,026.40	0.00
2112 1 000009 000912 001033	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	70,509.77	70,509.77	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000009 000912 001035	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	5,749.39	5,749.39	0.00
2112 1 000009 000912 001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	7,876.40	7,876.40	0.00
2112 1 000009 000912 001037	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	454,093.67	454,093.67	0.00
2112 1 000009 000912 001045	CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00
2112 1 000009 000912 001051	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 000009 000912 001058	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	54,188.07	54,188.07	0.00
2112 1 000009 000912 001064	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	716.00	716.00	0.00
2112 1 000009 000912 001065	LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001066	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	118,860.86	118,860.86	0.00
2112 1 000009 000912 001067	ALAN PUENTE AMPARAN	0.00	4,313.04	4,313.04	0.00
2112 1 000009 000912 001068	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	61,956.12	61,956.12	0.00
2112 1 000009 000912 001069	CALUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
2112 1 000009 000912 001070	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	8,974.56	8,974.56	0.00
2112 1 000009 000912 001071	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	928.00	928.00	0.00
2112 1 000009 000912 001072	JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ	0.00	3,684.88	3,684.88	0.00
2112 1 000009 000912 001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	17,683.25	24,783.25	7,100.00
2112 1 000009 000912 001074	MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
2112 1 000009 000912 001075	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001076	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00
2112 1 000009 000912 001077	CRUZ EULISES SANCHEZ CASTRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112 1 000009 000912 001078	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	21,151.44	21,151.44	0.00
2112 1 000009 000912 001079	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112 1 000009 000912 001080	SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV	0.00	562,564.35	562,564.35	0.00
2112 1 000009 000912 001081	CRISTALES CRINAMEX SA DE CV	0.00	5,800.01	5,800.01	0.00
2112 1 000009 000912 001082	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	0.00	3,155.62	3,155.62	0.00
2112 1 000009 000912 001083	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	29,384.15	29,384.15	0.00
2112 1 000009 000912 001084	IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
2112 1 000009 000912 001085	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001086	DORA CECILIA SAINZ	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
2112 1 000009 000912 001087	OMAR TREJO BONEQUI	0.00	17,342.00	17,342.00	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	2,377,730.42	2,377,730.42	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	2,377,730.42	2,377,730.42	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

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 000010 000909 011212	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	0.00	40,797.20	40,797.20	0.00
2112 1 000010 000909 011213	GERARDO LOEWEN NEUFELD	0.00	520,007.58	520,007.58	0.00
2112 1 000010 000909 011214	JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 000010 000909 011215	JESUS ABRAHAM HEREDIA VALDES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112 1 000010 000909 011216	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	281,625.64	281,625.64	0.00
2112 1 000010 000909 011217	ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00
2112 1 000010 000909 011218	GUILLERMO ESTRADA CAMPOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
2112 1 000017	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	890,005.30	890,005.30	0.00
2112 1 000018	FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	320,282.75	320,282.75	0.00
2112 1 000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	10,646.40	10,646.40	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	21,635.99	21,635.99	0.00
2112 1 000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	19,219.00	19,219.00	2,940.00
2112 1 000046	BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	53,766.00	53,766.00	0.00
2112 1 000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
2112 1 000061	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	46,836.72	46,836.72	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	47,901.76	47,901.76	14,890.08
2112 1 000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,693.00	43,840.03	43,841.03	9,694.00
2112 1 000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	14,000.05	0.00	23,000.00	37,000.05
2112 1 000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	86,056.92	86,056.92	0.00
2112 1 000095	MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	12,287.60	12,287.60	0.00
2112 1 000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	14,994.01	14,994.01	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	10,527.00	10,527.00	0.00
2112 1 000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00
2112 1 000205	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
2112 1 000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
2112 1 000220	ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000244	EMAUS CASA FUNERARIA	0.00	200.00	200.00	0.00
2112 1 000248	GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
2112 1 000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	71,206.60	77,401.00	6,194.40
2112 1 000294	GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,505.23	78,041.00	78,291.00	1,755.23
2112 1 000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	26,799.52	29,595.12	2,795.60

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00
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 000440	MARISOL RUBIO FIERRO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
2112 1 000490	AGUSTIN SALAZAR REYES	0.00	23,840.00	23,840.00	0.00
2112 1 000493	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	5,163.75	5,163.75	0.00
2112 1 000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	355,487.57	355,487.57	0.00
2112 1 000506	CASH AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	0.00	17,032.26	17,032.26	0.00
2112 1 000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	17,748.00	17,748.00	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	136,668.00	136,668.00	25,000.00
2112 1 000551	JOEL ROJO GONZALEZ	0.00	7,571.00	7,571.00	0.00
2112 1 000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	501,850.00	501,850.00	31,650.00
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	424,776.92	429,640.80	15,561.40
2112 1 000577	JESUS RAMON LEAL ANGULO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112 1 000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112 1 000617	FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	2,310.00	1,428,779.08	1,428,779.08	2,310.00
2112 1 000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	456,629.75	488,929.65	32,299.90
2112 1 000680	CARLOS ALONSO ORDUÑO LOPEZ	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00
2112 1 000702	CADECO S.A. DE C.V.	0.00	30,125.74	30,125.74	0.00
2112 1 000707	JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	21,725.64	21,725.64	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 000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	165,750.36	165,750.36	0.00
2112 1 000741	COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	8,499.00	8,499.00	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	2,032.70	313,611.92	313,611.92	2,032.70
2112 1 000777	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	18,043.40	18,043.40	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	4,328.00	4,328.00	0.00
2112 1 000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	0.00	186,956.86	187,520.26	563.40
2112 1 000804	MARTIN RICARDO ZEPEDA LIE	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
2112 1 000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112 1 000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	48,145.80	48,145.80	0.00
2112 1 000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	0.87	4,517,981.29	4,534,172.29	16,191.87
2112 1 000861	FAVIOLA BIRIDIANA CARDENAS QUIÑONEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112 1 000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	13,212.40	13,212.40	1,530.00
2112 1 000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	237,568.00	237,568.00	0.00
2112 1 000913	GABINA ANGULO VALLE	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00
2112 1 000924	JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000929	CRISTALES CRINAMEX	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
2112 1 000949	JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	38,694.21	38,694.21	2,357.12

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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	11,180.00	11,180.00	2,350.00
2112 1 000967	PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000975	HUGO BAEZ ORTIZ	0.00	6,999.75	6,999.75	0.00
2112 1 000976	COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	32,210.00	32,210.00	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 NOROESTE S.A DE C.V	0.00	51,000.03	51,000.03	0.00
2112 1 001066	JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	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 CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001099	PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	22,495.25	22,495.25	0.00
2112 1 001161	RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	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 001167	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	0.00	26,522.40	26,522.40	0.00
2112 1 001169	SAUL EFRAIN URIAS ANGULO	0.00	28,500.02	28,500.02	0.00
2112 1 002003	FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1 002005	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	273,496.00	273,931.00	435.00
2112 1 002034	ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002041	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	0.00	42,038.61	42,038.61	0.00
2112 1 002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	12,297.43	12,297.43	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	3,132.00	3,132.00	0.00
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	17,992.32	367,860.23	349,867.91	0.00
2112 1 002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00
2112 1 002084	MARICELA RODRIGUEZ SOTO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1 002092	JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.00	23,591.20	23,591.20	0.00
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	82,237.52	82,237.52	0.00
2112 1 002108	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	54,051.00	54,051.00	0.00
2112 1 002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	105,560.00	105,560.00	3,480.00
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	2,376.59	2,376.59	0.00
2112 1 002124	FRANCISCO JAVIER QUIROA VALDEZ	0.00	39,150.00	39,150.00	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	104,400.00	104,400.00	3,480.00
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

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002143	MONARREZ BANUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 002147	FELIX LOPEZ DUARTE	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112 1 002151	CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	0.00	9,001.60	9,001.60	0.00
2112 1 002162	RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	63,783.80	63,783.80	33,281.56
2112 1 002167	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	34,954.00	34,954.00	0.00
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 002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	72,875.84	72,875.84	0.00
2112 1 002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,060.00	122,136.37	122,136.37	4,060.00
2112 1 002218	EDNA RUBI CASTRO CASTRO	67,769.59	0.00	0.00	67,769.59
2112 1 002219	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	80,312.93	81,689.21	1,376.28
2112 1 002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	2,362,958.06	2,362,958.06	47,001.27
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	2,668.00	2,668.00	9,400.01
2112 1 002239	CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	48,000.00	48,000.00	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	7,350,870.94	7,350,870.94	0.00
2112 1 002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	60,559.47	60,559.47	0.00
2112 1 002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	121,800.00	121,800.00	51,040.00
2112 1 002292	IOVANY GODOY MONTOYA	12,275.55	101,344.56	107,573.76	18,504.75
2112 1 002296	ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1 002298	MARCELINO PEREZ LOPEZ	0.00	151,774.40	151,774.40	0.00
2112 1 002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	17,987.00	17,987.00	0.00
2112 1 002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALUPE	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.00	113,691.00	113,691.60	0.60
2112 1 002327	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	18,816.81	18,816.81	0.00
2112 1 002328	JURIDICO MANFREES SC	0.00	417,600.00	417,600.00	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	55,680.00	55,680.00	0.00
2112 1 002338	COLORMEX DEL EVORA SA DE CV	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
2112 1 002341	FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ ESCARREGA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 002344	ELIZABETH MILLAN LOPEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	43,581.20	43,581.20	0.00
2112 1 002363	JULIO FRANCISCO MONTOYA COLLANTES	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
2112 1 002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	4,550.43	4,550.43	0.00
2112 1 002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	498,820.98	498,820.98	0.00
2112 1 002376	ROSALINDA RIVERA AGUILAR	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
2112 1 002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002384	JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112 1 002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112 1 002393	SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
2112 1 002396	SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	113,229.52	113,229.52	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	9,137.00	9,137.00	0.00
2112 1 002400	JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
2112 1 002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00
2112 1 002410	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112 1 002416	DAVID ARTURO MEDINA BELTRAN	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2112 1 002424	JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	0.00	1,463.48	1,463.48	0.00
2112 1 002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	178,640.00	178,640.00	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	2,480,231.52	2,480,231.52	0.00
2112 1 002439	KIMBERLY LEYVA LOPEZ	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
2112 1 002444	GILBERTO LOPEZ MONARREZ	0.00	29,446.00	29,446.00	0.00
2112 1 002446	HUELLITA CON CAUSA IAP	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112 1 002461	HUMBERTO SANTOS MARTINEZ	0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
2112 1 002473	TELESFORO ESPINOZA SOSA	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2112 1 002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,914,637.96	2,914,637.96	0.00
2112 1 002475	DEYENIRA BELTRAN BECERRA	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
2112 1 002476	SARAHY GARCIA LIMONES	17,400.00	20,050.00	2,650.00	0.00
2112 1 002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,336,586.00	15,403,671.23	15,248,775.23	1,181,690.00
2112 1 002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	49,708.32	49,708.32	0.00
2112 1 002506	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
2112 1 002513	JULIO CESAR HERNANDEZ BALDERAS	0.00	69,966.34	69,966.34	0.00
2112 1 002536	ALAN PUENTE AMPARAN	0.00	142,840.01	142,840.01	0.00
2112 1 002541	KURODA SA DE CV	0.00	10,308.54	10,308.54	0.00
2112 1 002543	GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	27,509.40	27,509.40	0.00
2112 1 002545	CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112 1 002548	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	106,370.82	106,370.82	0.00
2112 1 002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112 1 002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	17,297.92	17,297.92	0.00
2112 1 002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	97,592.00	97,592.00	0.00
2112 1 002561	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00
2112 1 002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	115,360.77	115,360.77	0.00
2112 1 002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	375,605.76	385,615.85	10,010.09
2112 1 002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	33,399.98	33,399.98	0.00
2112 1 002578	CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO	0.00	11,318.00	11,318.00	0.00
2112 1 002580	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	58,574.02	58,574.02	0.00
2112 1 002582	MAFESA AVALUOS Y BIENES RAICES SC	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 1 002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	46,191.28	50,664.28	4,473.00
2112 1 002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112 1 002592	LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112 1 002599	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	85,212.71	85,212.71	0.00
2112 1 002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	424,892.36	438,908.36	14,016.00
2112 1 002603	GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV	0.00	107,126.00	107,126.00	0.00
2112 1 002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	23,827.60	23,827.60	0.00
2112 1 002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	23,978.45	23,978.45	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002617	JULIO CAHUE HERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112 1 002619	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112 1 002620	MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S A P I DE CV	0.00	45,222.60	45,222.60	0.00
2112 1 002621	RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
2112 1 002623	NACIONAL SOLUCIONES AJA S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 1 002624	VIANNEY ALICIA ARIAS GAXIOLA	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
2112 1 002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	72,000.70	72,000.70	0.00
2112 1 002626	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
2112 1 002627	NAYELI LOPEZ ANGULO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112 1 002628	NEDEL MONTOYA MONTOYA	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
2112 1 002629	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
2112 1 002630	ERICK DAVID MORALES MONTOYA	0.00	36,609.60	36,609.60	0.00
2112 1 002631	KAREN ARIAS CASTRO	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00
2112 1 002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	62,401.03	62,401.03	0.00
2112 1 002634	ROSA GRACIELA FAUSTO ZAZUETA	0.00	7,950.80	7,950.80	0.00
2112 1 002636	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	0.00	31,122.70	31,122.70	0.00
2112 1 002637	JESUS CASTRO GONZALEZ	0.00	19,784.48	19,784.48	0.00
2112 1 002638	EDUARDO GUTIERREZ CASTRO	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
2112 1 002639	MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112 1 002640	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	74,935.50	74,935.50	0.00
2112 1 002641	MITSU CULIACAN	0.00	609,223.92	609,223.92	0.00
2112 1 002642	MICLIMA SA DE CV	0.00	73,907.99	73,907.99	0.00
2112 1 002643	OCTAVIO ANGULO ROCHA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
2112 1 002644	ISMAEL CAMACHO CASTRO	0.00	51,637.50	51,637.50	0.00
2112 1 002645	CARMEN ANGULO CAMACHO	0.00	7,099.97	7,099.97	0.00
2112 1 002646	JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO	0.00	1,950.00	3,550.00	1,600.00
2112 1 002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	88,651.00	88,651.00	0.00
2112 1 002648	MARIO ALBERTO LIE ZAMANO	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
2112 1 002649	JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
2112 1 002650	ERIKA VERDUGO GARCIA	0.00	11,248.00	11,248.00	0.00
2112 1 002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
2112 1 002652	JAIME PIEDRA GONZALEZ	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112 1 002653	JESUS ALONSO LOPEZ SOBERANES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112 1 002654	RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 002655	CRISTINA GUADALUPE BURGOS DIAZ	0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
2112 1 002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
2112 1 002658	FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112 1 002659	ANDRES ROJO MONTOYA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112 1 002660	ANA MARIA HIGUERA CASTRO	0.00	61,778.69	61,778.69	0.00
2112 1 002661	FLORENCIO FABIAN MEDINA LOPEZ	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112 1 002662	YORVA MARIELA LOPEZ ARIAS	0.00	1,722.66	1,722.66	0.00
2112 1 002663	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
2112 1 002664	JUAN MANUEL HERRAN PEREZ	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
2112 1 002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	203,053.50	203,053.50	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002666	COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT SA DE CV	0.00	2,837.16	2,837.16	0.00
2112 1 002667	CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112 1 002668	ROSARIO EFREN PALAFOX SAUCEDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 002669	JAVIER PATIÑO PEREZ	0.00	36,209.40	36,209.40	0.00
2112 1 002670	ANVER GRANOS SA DE CV	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
2112 1 002671	ABASTECEDORA DE MERCERIAS SA DE CV	0.00	5,033.25	5,033.25	0.00
2112 1 002672	HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
2112 1 002673	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112 1 002675	CONSTRUCCIONES BELRIO SA DE CV	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
2112 1 002676	RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
2112 1 002677	REDTUS IDEAS EN PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112 1 002678	MIGUEL ALBERTO URIAS BORQUEZ	0.00	43,031.25	43,031.25	0.00
2112 1 002679	AXEL JUVENCIO ROJO VALDEZ	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
2112 1 002681	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	0.00	27,367.74	27,367.74	0.00
2112 1 002682	DORA CECILIA SAINZ	0.00	25,752.00	25,752.00	0.00
2112 1 002683	ERIC HERNANDEZ BALDERAS	0.00	81,699.73	81,699.73	0.00
2112 1 002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	103,453.56	103,453.56	0.00
2112 1 002685	ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	100,826.50	100,826.50	0.00
2112 1 002686	BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	22,295.92	22,295.92	0.00
2112 1 002687	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	8,735.41	8,735.41	0.00
2112 1 002688	SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA RIBERENA EL HUITUSSO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
2112 1 002689	JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	10,353.32	10,353.32	0.00
2112 1 002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
2112 1 002691	HILDA TERESA INZUNZA GARCIA	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00
2112 1 002692	WORLD COLLECTION GROUP S.C.	0.00	26,887.43	118,168.68	91,281.25
2112 1 002693	OMAR TREJO BONEQUI	0.00	3,236.40	3,236.40	0.00
GRAN TOTAL....:		2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112:	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66
2112 1	PROVEEDORES	2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66
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	90,000.00	90,000.00	92,822.80
2112 1 000009	FONDOS FEDERALES	159,006.62	5,115,025.73	5,412,488.34	456,469.23
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	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
2112 1 000009 000912	FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	26,084.77	4,720,619.81	5,018,082.42	323,547.38
2112 1 000009 000912 000001	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	79,494.79	79,494.79	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
2112 1 000009 000912 000030	JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	4,210.80	4,210.80	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	88,666.12	98,150.77	13,452.57
2112 1 000009 000912 000120	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	5,823.20	5,823.20	0.00
2112 1 000009 000912 000962	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	51,396.00	51,396.00	0.00
2112 1 000009 000912 000970	BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	246,125.00	257,095.00	10,970.00
2112 1 000009 000912 000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	50,620.76	57,453.92	6,833.16
2112 1 000009 000912 000990	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	17,527.60	17,527.60	0.00
2112 1 000009 000912 000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	206,500.00	206,500.00	0.00
2112 1 000009 000912 000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	13,017.92	13,017.92	0.00
2112 1 000009 000912 000999	RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	34,815.08	34,815.08	0.00
2112 1 000009 000912 001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	3,327.73	3,327.73	0.00
2112 1 000009 000912 001007	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	917.99	917.99	0.00
2112 1 000009 000912 001014	CARDENAS PORTILLO AUDON	0.00	592,506.09	859,496.53	266,990.44
2112 1 000009 000912 001017	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	158,524.15	158,524.15	0.00
2112 1 000009 000912 001018	IOVANY GODOY MONTOYA	498.80	2,111.20	1,612.40	0.00
2112 1 000009 000912 001023	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
2112 1 000009 000912 001027	SUPER XAVIMAX SA	0.00	6,975.30	7,827.18	851.88
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	131,567.20	131,567.20	0.00
2112 1 000009 000912 001033	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	4,650.57	4,650.57	0.00
2112 1 000009 000912 001035	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	39,588.68	39,588.68	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000009 000912 001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	85,002.48	85,002.48	0.00
2112 1 000009 000912 001037	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	422,717.92	422,717.92	0.00
2112 1 000009 000912 001044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,595,554.00	1,595,554.00	0.00
2112 1 000009 000912 001051	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112 1 000009 000912 001057	FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	25,736.85	25,736.85	0.00
2112 1 000009 000912 001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00
2112 1 000009 000912 001064	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
2112 1 000009 000912 001068	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	239,242.36	239,242.36	0.00
2112 1 000009 000912 001071	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
2112 1 000009 000912 001073	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	7,100.00	50,230.28	43,130.28	0.00
2112 1 000009 000912 001074	MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	54,113.40	54,113.40	0.00
2112 1 000009 000912 001075	MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	20,934.00	20,934.00	0.00
2112 1 000009 000912 001078	MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	39,338.00	39,338.00	0.00
2112 1 000009 000912 001079	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	9,030.60	9,030.60	0.00
2112 1 000009 000912 001080	SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV	0.00	111,752.05	111,752.05	0.00
2112 1 000009 000912 001083	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	45,313.78	52,950.06	7,636.28
2112 1 000009 000912 001085	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001088	LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	56,227.50	56,227.50	0.00
2112 1 000009 000912 001089	JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2112 1 000009 000912 001090	JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
2112 1 000009 000912 001091	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	0.00	3,155.62	3,155.62	0.00
2112 1 000009 000912 001092	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	2,580.88	2,580.88	0.00
2112 1 000009 000912 001093	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00
2112 1 000009 000912 001094	MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112 1 000009 000912 001095	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	32,634.90	32,634.90	0.00
2112 1 000009 000912 001096	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00
2112 1 000009 000912 001097	CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112 1 000009 000912 001098	RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	25,000.00	25,000.00	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
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
2112 1 000009 000912 001101	COLORATODO SRL DE CV	0.00	2,420.00	4,715.00	2,295.00
2112 1 000009 000912 001103	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	3,207.01	3,207.01	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	1,670,400.00	1,670,400.00	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	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

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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	482,609.24	494,435.44	11,826.20
2112 1 000018	FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
2112 1 000027	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	115,588.74	115,588.74	0.00
2112 1 000028	ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	5,939.20	6,646.80	707.60
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	24,553.00	25,713.00	1,160.00
2112 1 000038	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	9,023.00	9,023.00	2,940.00
2112 1 000046	BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL SC DE RL DE CV	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
2112 1 000047	MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	50,286.00	54,114.00	3,828.00
2112 1 000056	JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	85,911.92	87,071.92	1,160.00
2112 1 000061	MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	79,964.39	79,964.39	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	22,934.34	22,934.34	14,890.08
2112 1 000087	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00	34,692.03	34,692.03	9,694.00
2112 1 000089	SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	37,000.05	91,201.17	87,401.23	33,200.11
2112 1 000094	ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	221,508.96	221,508.96	0.00
2112 1 000095	MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	11,100.40	11,738.40	638.00
2112 1 000108	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	104,074.00	106,174.00	2,100.00
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
2112 1 000177	FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	8,850.01	8,850.01	0.00
2112 1 000205	FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,656.12	7,656.12	0.00
2112 1 000209	NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	2,194.04	2,194.04	0.00
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	180,000.00	180,000.00	0.00
2112 1 000258	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	6,194.40	80,456.44	95,363.60	21,101.56
2112 1 000294	GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359	MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,755.23	54,062.00	53,812.00	1,505.23
2112 1 000373	JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	2,795.60	19,660.46	16,864.86	0.00
2112 1 000420	ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	4,559.96	4,559.96	0.00
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	16,868.25	16,868.25	0.00
2112 1 000502	ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	257,787.96	257,787.96	0.00
2112 1 000518	JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	39,788.00	39,788.00	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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
2112 1 000552	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	454,750.00	457,250.00	34,150.00
2112 1 000555	JOSE RAMON URIAS INZUNZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1 000572	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	15,561.40	880,694.04	875,830.16	10,697.52
2112 1 000586	PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00
2112 1 000587	ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	151,380.00	151,380.00	0.00
2112 1 000617	FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00	1,204.50
2112 1 000639	SERVIAVILAS, S.A. DE C.V.	2,310.00	951,238.43	1,166,456.85	217,528.42
2112 1 000675	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	32,299.90	266,480.30	284,520.65	50,340.25
2112 1 000707	JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	34,955.44	34,955.44	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	11,130.00	11,130.00	0.00
2112 1 000739	SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	73,660.00	73,660.00	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 000752	LLANTAS ROYAL DE SINALOA, S.A	0.00	183,332.00	183,332.00	0.00
2112 1 000776	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	2,032.70	176,606.61	201,488.95	26,915.04
2112 1 000777	SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	5,280.00	5,280.00	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	5,998.07	5,998.07	0.00
2112 1 000796	SUPER XAVIMAX, S.A.	563.40	111,163.73	116,520.41	5,920.08
2112 1 000812	VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112 1 000816	XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	0.00	54,735.75	54,735.75	0.00
2112 1 000856	OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	6,124.80	6,124.80	0.00
2112 1 000858	AUDON CARDENAS PORTILLO	16,191.87	4,774,403.67	5,330,983.81	572,772.01
2112 1 000865	MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	7,244.72	7,244.72	1,530.00
2112 1 000898	BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	210,621.36	210,621.36	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	66,162.09	66,162.09	2,357.12
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
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	95,199.99	104,974.99	9,775.00
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 NOROESTE S.A DE C.V	0.00	91,648.67	91,648.67	0.00
2112 1 001066	JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	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

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 001091	DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
2112 1 001099	PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
2112 1 001161	RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	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	435.00	208,320.00	211,950.00	4,065.00
2112 1 002009	MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ	0.00	16,744.14	16,744.14	0.00
2112 1 002034	ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002047	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	11,923.08	11,923.08	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	10,300.00	10,300.00	0.00
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	195,834.01	257,589.81	61,755.80
2112 1 002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	7,748.80	7,748.80	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	91,989.16	91,989.16	0.00
2112 1 002105	BANDA ORQUESTA GUASAVE SC	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
2112 1 002108	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00
2112 1 002109	LUCERO GARCIA LOPEZ	0.00	20,425.50	20,425.50	0.00
2112 1 002113	SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	52,200.00	52,200.00	3,480.00
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
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	41,760.00	41,760.00	3,480.00
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
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
2112 1 002162	RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	104,829.20	104,829.20	33,281.56
2112 1 002167	INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	53,660.00	53,660.00	0.00
2112 1 002172	OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ	0.00	216,478.51	216,478.51	0.00
2112 1 002177	PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	1,907.72	1,907.72	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	32,016.01	32,016.01	0.00
2112 1 002191	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	85,683.40	85,683.40	0.00
2112 1 002216	EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,060.00	98,891.52	98,891.52	4,060.00
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	64,592.64	64,592.64	1,376.28
2112 1 002220	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112 1 002229	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	1,813,167.01	1,813,167.01	47,001.27

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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	CRISTHOPHER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	36,000.00	36,000.00	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	4,040,569.14	4,040,569.14	0.00
2112 1 002288	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	84,333.96	99,451.78	15,117.82
2112 1 002291	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	64,960.00	64,960.00	51,040.00
2112 1 002292	IOVANY GODOY MONTOYA	18,504.75	116,220.40	109,991.20	12,275.55
2112 1 002294	OMAR ANTONIO ANGULO RENDON	0.00	12,048.75	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
2112 1 002305	ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00
2112 1 002317	GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALUPE	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 002328	JURIDICO MANFREES SC	0.00	313,200.00	313,200.00	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	41,760.00	41,760.00	0.00
2112 1 002341	FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ ESCARREGA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1 002344	ELIZABETH MILLAN LOPEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 002358	BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	36,273.20	36,273.20	0.00
2112 1 002369	ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	6,248.20	6,248.20	0.00
2112 1 002372	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	14,611.01	14,611.01	0.00
2112 1 002377	KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002390	JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	26,068.75	26,068.75	0.00
2112 1 002399	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	4,245.75	4,245.75	0.00
2112 1 002406	JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
2112 1 002410	JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112 1 002428	GRISelda CAMPOS AGUERO	0.00	67,976.00	67,976.00	0.00
2112 1 002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	259,840.00	259,840.00	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 HUELLITA CON CAUSA IAP	0.00	4,186,328.37	4,186,328.37	0.00
2112 1 002446	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112 1 002452	YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00
2112 1 002474	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,215,124.82	2,215,124.82	0.00
2112 1 002482	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,181,690.00	9,613,017.00	8,431,327.00	0.00
2112 1 002492	LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	110,412.27	122,332.67	11,920.40
2112 1 002506	ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
2112 1 002549	LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112 1 002554	LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	11,304.20	11,304.20	0.00
2112 1 002555	JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	36,598.00	60,772.00	24,174.00
2112 1 002561	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00
2112 1 002567	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	132,659.85	132,659.85	0.00
2112 1 002569	FRANCISCO LOPEZ FERRO	10,010.09	199,560.68	193,075.58	3,524.99

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002576	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	15,934.98	15,934.98	0.00
2112 1 002580	AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	67,861.27	67,861.27	0.00
2112 1 002584	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	4,473.00	79,787.00	101,827.23	26,513.23
2112 1 002589	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
2112 1 002596	HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS	0.00	48,768.75	48,768.75	0.00
2112 1 002602	CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	14,016.00	425,943.18	411,927.18	0.00
2112 1 002614	JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	17,806.05	17,806.05	0.00
2112 1 002615	BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	17,806.05	17,806.05	0.00
2112 1 002619	PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	79,995.00	79,995.00	0.00
2112 1 002621	RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
2112 1 002625	CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
2112 1 002629	RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	464.00	464.00	0.00
2112 1 002630	ERICK DAVID MORALES MONTOYA	0.00	12,064.00	12,064.00	0.00
2112 1 002632	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	69,042.61	69,042.61	0.00
2112 1 002633	JOAQUIN VALDEZ SAINZ	0.00	73,718.00	73,718.00	0.00
2112 1 002639	MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112 1 002640	ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	94,525.50	94,525.50	0.00
2112 1 002641	MITSU CULIACAN	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00
2112 1 002646	JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2112 1 002647	ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	41,160.00	41,160.00	0.00
2112 1 002650	ERIKA VERDUGO GARCIA	0.00	2,448.00	2,448.00	0.00
2112 1 002651	LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112 1 002654	RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112 1 002656	ANABEL ELIZALDE ARMENTA	0.00	111,198.26	111,198.26	0.00
2112 1 002658	FERNANDO MEJIA CASTRO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112 1 002665	JAVIER AARON CAMPA BARRAZA	0.00	96,036.00	96,036.00	0.00
2112 1 002667	CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
2112 1 002682	DORA CECILIA SAINZ	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
2112 1 002684	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,145,161.30	1,145,161.30	0.00
2112 1 002687	ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	103,673.37	103,673.37	0.00
2112 1 002690	YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2112 1 002692	WORLD COLLECTION GROUP S.C.	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
2112 1 002694	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
2112 1 002695	ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA	0.00	24,757.54	24,757.54	0.00
2112 1 002696	JUAN CARLOS URIBE PEREZ	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
2112 1 002697	LR DISEÑO PUBLICITARIO SINMEX	0.00	823,600.00	823,600.00	0.00
2112 1 002698	PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	865,128.00	865,128.00	0.00
2112 1 002699	MARTIN ANGULO INZUNZA	0.00	435,493.00	435,493.00	0.00
2112 1 002700	JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
2112 1 002701	SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV	0.00	11,600.00	23,200.00	11,600.00
2112 1 002702	SIOMA BUSINESS CENTER SA DE CV	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
2112 1 002703	LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00
2112 1 002704	JOEL FERNANDO RODRIGUEZ BON	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 002705	ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES GARDEL SA DE CV	0.00	183,280.00	183,280.00	0.00
2112 1 002706	ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	1,728,400.00	1,728,400.00	0.00
2112 1 002707	KAREN BETINA MONTOYA MONTOYA	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2112 1 002708	ANA CRISTINA SOTELO LOPEZ	0.00	12,122.00	12,122.00	0.00
2112 1 002709	EVERARDO INZUNZA BELTRAN	0.00	46,818.00	46,818.00	0.00
2112 1 002710	DFD EQUIPMENT	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
2112 1 002711	IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
2112 1 002712	MARIA GUADALUPE SANCHEZ URIAS	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00
2112 1 002713	VIOLETA JAZMIN TABOADA SANCHEZ	0.00	85,476.69	85,476.69	0.00
2112 1 002714	MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO	0.00	31,137.41	31,137.41	0.00
2112 1 002715	FRANCISCO JAVIER VARGAS BAEZ	0.00	17,751.42	17,751.42	0.00
2112 1 002716	ANTONIO SALAZAR BUENO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
2112 1 002717	ICICAC SA DE CV	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112 1 002718	JESUS EGELBERTO VALENCIA ANGULO	0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
2112 1 002720	DIEGO VILLA QUINTERO	0.00	13,760.29	13,760.29	0.00
2112 1 002721	MARCIAL REYES REYES	0.00	1,835.98	1,835.98	0.00
2112 1 002722	MARIA DEL ROSARIO CAMACHO SOSA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112 1 002724	SANITARIOS SANIMAR SA DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112 1 002725	MARIA ELENA LOPEZ RUIZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 002726	JESUS EDUARDO DOMINGUEZ AYALA	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112 1 002727	RODRIGO MAURICIO AGUIRRE GONZALEZ	0.00	122,411.29	122,411.29	0.00
2112 1 002728	LINKER MEXICANA	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
2112 1 002729	ERIK MENESES SANCHEZ	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2112 1 002730	VICTOR MANUEL ASTORGA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112 1 002731	KAREM PATRICIA BOJORQUEZ CAZAREZ	0.00	7,603.75	7,603.75	0.00
2112 1 002732	ROSALVA ALCANTARA CAMPOS	0.00	40,495.60	40,495.60	0.00
2112 1 002733	JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ	0.00	4,704.97	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
2112 1 002735	PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	31,598.40	31,598.40	0.00
2112 1 002736	CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
2112 1 002737	JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ	0.00	6,168.99	6,168.99	0.00
2112 1 002738	YULIANA MORALES ARREDONDO	0.00	4,443.38	4,443.38	0.00
2112 1 002739	EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	29,450.00	36,500.00	7,050.00
2112 1 002740	JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
2112 1 002741	LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112 1 002743	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	221,307.12	737,690.40	516,383.28
GRAN TOTAL...:		2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69
2113 1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69
2113 1 000001	DIRECTO MUNICIPAL	3,960,996.26	11,133,925.04	7,172,928.78	0.00
2113 1 000001 000910	DIRECTO MUNICIPAL	3,960,996.26	11,133,925.04	7,172,928.78	0.00
2113 1 000001 000910 000008	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	3,960,996.26	3,960,996.26	0.00	0.00
2113 1 000001 000910 000012	GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
2113 1 000001 000910 000013	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES SA DE CV	0.00	6,273,156.90	6,273,156.90	0.00
2113 1 000001 000910 000014	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	572,837.31	572,837.31	0.00
2113 1 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,664,555.30	19,258,845.99	8,594,290.69
2113 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	9,533,216.27	16,026,448.77	6,493,232.50
2113 1 000009 000911 000001	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.00	874,804.20	874,804.20	0.00
2113 1 000009 000911 000011	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
2113 1 000009 000911 000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	0.00	4,460,877.38	4,460,877.38
2113 1 000009 000911 000016	GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	584,973.43	584,973.43	0.00
2113 1 000009 000911 000017	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
2113 1 000009 000911 000018	PROVEEDORA INDUSTRIAL DE SERVICIOS LOGISTICOS Y EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	0.00	154,299.72	154,299.72	0.00
2113 1 000009 000911 000019	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTES, S.A. DE C.V.	0.00	937,441.35	937,441.35	0.00
2113 1 000009 000911 000020	JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
2113 1 000009 000911 000021	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,126,700.19	3,126,700.19	0.00
2113 1 000009 000911 000022	TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	1,094,345.06	3,126,700.18	2,032,355.12
2113 1 000009 000913	RAMO 23	0.00	1,131,339.03	3,232,397.22	2,101,058.19
2113 1 000009 000913 000001	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,131,339.03	3,232,397.22	2,101,058.19
2113 1 000010	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	27,645,927.77	27,645,927.77	0.00
2113 1 000010 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	27,645,927.77	27,645,927.77	0.00
2113 1 000010 000909 000001	MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.00	1,925,488.17	1,925,488.17	0.00
2113 1 000010 000909 000004	XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,185,627.71	2,185,627.71	0.00
2113 1 000010 000909 000005	LIZBETH ARMENTA MONTOYA	0.00	107,098.74	107,098.74	0.00
2113 1 000010 000909 000007	GRUPO REYGH SA DE CV	0.00	300,830.21	300,830.21	0.00
2113 1 000010 000909 000009	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	6,957,483.54	6,957,483.54	0.00
2113 1 000010 000909 000011	JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	387,169.11	387,169.11	0.00
2113 1 000010 000909 000012	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	3,631,149.81	3,631,149.81	0.00
2113 1 000010 000909 000024	JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	2,386,165.73	2,386,165.73	0.00
2113 1 000010 000909 000029	CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ	0.00	1,621,098.52	1,621,098.52	0.00
2113 1 000010 000909 000031	TECNICAS Y CONSTRUCCIONES DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	448,512.62	448,512.62	0.00
2113 1 000010 000909 000033	EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ	0.00	108,268.69	108,268.69	0.00
2113 1 000010 000909 000034	CONSTRUCCION Y SUPERVISION EL CAPY SA DE CV	0.00	833,625.83	833,625.83	0.00
2113 1 000010 000909 000035	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	3,776,051.37	3,776,051.37	0.00
2113 1 000010 000909 000036	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	1,011,358.56	1,011,358.56	0.00
2113 1 000010 000909 000037	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	1,965,999.16	1,965,999.16	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
GRAN TOTAL...:		3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2113: Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		8,594,290.69	29,391,082.69	20,796,792.00	
2113 1	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,594,290.69	29,391,082.69	20,796,792.00	0.00
2113 1 000001	DIRECTO MUNICIPAL	0.00	3,466,368.10	3,466,368.10	0.00
2113 1 000001 000910	DIRECTO MUNICIPAL	0.00	3,466,368.10	3,466,368.10	0.00
2113 1 000001 000910 000008	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,936,962.91	2,936,962.91	0.00
2113 1 000001 000910 000012	GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00
2113 1 000001 000910 000014	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	329,405.20	329,405.20	0.00
2113 1 000009	FONDOS FEDERALES	8,594,290.69	20,668,339.26	12,074,048.57	0.00
2113 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,493,232.50	16,515,586.88	10,022,354.38	0.00
2113 1 000009 000911 000011	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	2,705,101.80	2,705,101.80	0.00
2113 1 000009 000911 000012	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	412,298.18	412,298.18	0.00
2113 1 000009 000911 000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	4,460,877.38	4,460,877.38	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000016	GSK PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	392,751.76	392,751.76	0.00
2113 1 000009 000911 000021	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,377,706.32	3,377,706.32	0.00
2113 1 000009 000911 000022	TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV	2,032,355.12	2,032,355.12	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000023	ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	2,929,174.17	2,929,174.17	0.00
2113 1 000009 000911 000024	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	205,322.15	205,322.15	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
2113 1 000009 000913 000002	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
2113 1 000010	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	5,256,375.33	5,256,375.33	0.00
2113 1 000010 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	5,256,375.33	5,256,375.33	0.00
2113 1 000010 000909 000007	GRUPO REYGH SA DE CV	0.00	643,411.05	643,411.05	0.00
2113 1 000010 000909 000009	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	515,289.29	515,289.29	0.00
2113 1 000010 000909 000011	JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00
2113 1 000010 000909 000024	JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
2113 1 000010 000909 000035	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,247,260.81	1,247,260.81	0.00
2113 1 000010 000909 000037	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	252,416.60	252,416.60	0.00
2113 1 000010 000909 000038	PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,143,602.50	1,143,602.50	0.00
2113 1 000010 000909 000039	ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	597,985.66	597,985.66	0.00
GRAN TOTAL....:		8,594,290.69	29,391,082.69	20,796,792.00	0.00

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119: Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,675.24	0.00		23,675.24
2119 2	CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001	MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005	JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006	ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007	OLGÀ MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106	GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195	NORMAN ISABEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
GRAN TOTAL....:		23,675.24	0.00	0.00	23,675.24

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

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119: Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		23,675.24	0.00		23,675.24
2119 2	CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001	MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003	SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005	JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006	ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007	OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106	GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116	VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195	NORMAN ISRAEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215	CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
GRAN TOTAL...:		23,675.24	0.00	0.00	23,675.24

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plaz.		13,629,187.59	198,446,824.73	198,446,824.73	13,629,187.59
1122 1		13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1 000003		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	13,629,187.59
1122 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	198,446,824.73	198,446,824.73
1122 8 810101		PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	113,752,663.00	113,752,663.00
I-	10	14/ene./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2022	2,537,000.00	0.00
I-	10	14/ene./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2022	0.00	2,537,000.00
I-	12	18/ene./2022	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	850,000.00	0.00
I-	12	18/ene./2022	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	0.00	850,000.00
I-	21	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2022	6,148,998.15	0.00
I-	21	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2022	0.00	6,148,998.15
IA-	17	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2022	1,140,376.85	0.00
IA-	17	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2022	0.00	1,140,376.85
I-	10	15/feb./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	3,296,000.00	0.00
I-	10	15/feb./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	0.00	3,296,000.00
I-	15	22/feb./2022	LIQUIDACION DE LA CONTESTACION ANUAL DEFINITIVA 20-21 DE FIDEICOMISO DEL FEIEF INCLUYE EL DESCUENTO INICIAL DEL FEIEF DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022	108,302.00	0.00
I-	15	22/feb./2022	LIQUIDACION DE LA CONTESTACION ANUAL DEFINITIVA 20-21 DE FIDEICOMISO DEL FEIEF INCLUYE EL DESCUENTO INICIAL DEL FEIEF DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022	0.00	108,302.00
I-	19	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	8,204,823.15	0.00
I-	19	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	0.00	8,204,823.15
IA-	14	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2022, INCLUYE AHORRO DE AGUINALDO, 6% D	1,052,176.85	0.00
IA-	14	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES FEBRERO 2022, INCLUYE AHORRO DE AGUINALDO, 6% D	0.00	1,052,176.85
I-	10	14/mar./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2022.	2,204,000.00	0.00
I-	10	14/mar./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MARZO 2022.	0.00	2,204,000.00
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	4,491,213.15	0.00
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	0.00	4,491,213.15
IA-	14	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2022, INCLUYE AHORRO DE AGUINALDO, 6% DE	1,096,649.85	0.00
IA-	14	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2022, INCLUYE AHORRO DE AGUINALDO, 6% DE	0.00	1,096,649.85
I-	8	12/abr./2022	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	3,267,000.00	0.00
I-	8	12/abr./2022	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0.00	3,267,000.00
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	10,446,201.15	0.00
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	0.00	10,446,201.15
IA-	12	30/abr./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2022	1,052,176.85	0.00
IA-	12	30/abr./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ABRIL 2022	0.00	1,052,176.85
I-	10	13/may./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2,251,000.00	0.00
I-	10	13/may./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	0.00	2,251,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
I-	22	31/may./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (AJUSTE ANUAL DEFINITIVO)	6,342,480.15	0.00
I-	22	31/may./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (AJUSTE ANUAL DEFINITIVO)	0.00	6,342,480.15
IA-	19	31/may./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES , INCLUYE DESCUENTOS DE GASTOS DE 6% IMPUESTO PR	1,090,967.85	0.00
IA-	19	31/may./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES , INCLUYE DESCUENTOS DE GASTOS DE 6% IMPUESTO PR	0.00	1,090,967.85
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022. 15/06/2022	2,232,000.00	0.00
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022. 15/06/2022	0.00	2,232,000.00
I-	22	30/jun./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, INCLUYE PRIMER AJUSTE CATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE	4,076,651.15	0.00
I-	22	30/jun./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022, INCLUYE PRIMER AJUSTE CATRIMESTRAL Y LAS DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE	0.00	4,076,651.15
IA-	10	30/jun./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES , INCLUYE DESCUENTOS DE GASTOS DE 6% IMPUESTO PR	1,088,618.85	0.00
IA-	10	30/jun./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES , INCLUYE DESCUENTOS DE GASTOS DE 6% IMPUESTO PR	0.00	1,088,618.85
I-	10	14/jul./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	2,379,000.00	0.00
I-	10	14/jul./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2022	0.00	2,379,000.00
I-	21	29/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	5,741,153.15	0.00
I-	21	29/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	0.00	5,741,153.15
IA-	10	31/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2022	1,097,611.85	0.00
IA-	10	31/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2022	0.00	1,097,611.85
I-	11	15/ago./2022	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. 15/08/2022	2,474,000.00	0.00
I-	11	15/ago./2022	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO DE 2022. 15/08/2022	0.00	2,474,000.00
I-	24	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2022	5,008,832.15	0.00
I-	24	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2022	0.00	5,008,832.15
IA-	3	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2022.	1,096,444.85	0.00
IA-	3	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2022.	0.00	1,096,444.85
I-	9	13/sep./2022	PRIMER ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	2,370,000.00	0.00
I-	9	13/sep./2022	PRIMER ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	2,370,000.00
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, INCLUYE LA DIFERENCIA DE COEFICIENTE 2022 EN LA TENENCIA	4,621,884.15	0.00
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE, INCLUYE LA DIFERENCIA DE COEFICIENTE 2022 EN LA TENENCIA	0.00	4,621,884.15
IA-	2	30/sep./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,098,599.85	0.00
IA-	2	30/sep./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	1,098,599.85
I-	10	14/oct./2022	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	2,049,000.00	0.00
I-	10	14/oct./2022	ANTICIPO A PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	0.00	2,049,000.00
I-	21	31/oct./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	4,083,469.75	0.00
I-	21	31/oct./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	4,083,469.75
IA-	14	31/oct./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2022	1,277,265.25	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
IA-	14	31/oct./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE 2022		0.00	1,277,265.25	
I-	11	15/nov./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,258,000.00	0.00	
I-	11	15/nov./2022	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,258,000.00	
I-	21	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		4,966,310.75	0.00	
I-	21	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	4,966,310.75	
IA-	2	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		1,280,002.25	0.00	
IA-	2	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,280,002.25	
I-	6	08/dic./2022	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		385,937.80	0.00	
I-	6	08/dic./2022	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		0.00	385,937.80	
I-	6	08/dic./2022	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		2,289,000.00	0.00	
I-	6	08/dic./2022	RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		0.00	2,289,000.00	
I-	18	27/dic./2022	DIFERENCIAS DERIVADAS DEL FEIEF CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE		9,740.00	0.00	
I-	18	27/dic./2022	DIFERENCIAS DERIVADAS DEL FEIEF CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE		0.00	9,740.00	
I-	21	30/dic./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022		6,271,058.75	0.00	
I-	21	30/dic./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	6,271,058.75	
IA-	5	30/dic./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		404,654.25	0.00	
IA-	5	30/dic./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	404,654.25	
IA-	21	31/dic./2022	RECLASIFICACION CONTABLE DE RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		-385,937.80	0.00	
IA-	21	31/dic./2022	RECLASIFICACION CONTABLE DE RENDIMIENTO DE AHORRO DE AGUINALDO DE ENERO A NOVIEMBRE 2022		0.00	-385,937.80	
1122 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	4,727,445.00	4,727,445.00	0.00
I-	12	18/ene./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 RECIBIDAS EN ENERO 2022		298,351.00	0.00	
I-	12	18/ene./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 RECIBIDAS EN ENERO 2022		0.00	298,351.00	
I-	10	15/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 ENTREGADAS EN FEBRERO 2022		335,042.00	0.00	
I-	10	15/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 ENTREGADAS EN FEBRERO 2022		0.00	335,042.00	
I-	9	11/mar./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ENTREGADAS EN MARZO 2022		235,804.00	0.00	
I-	9	11/mar./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO DE 2022 ENTREGADAS EN MARZO 2022		0.00	235,804.00	
I-	8	12/abr./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 ENTREGADAS EN ABRIL 2022		292,476.00	0.00	
I-	8	12/abr./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 ENTREGADAS EN ABRIL 2022		0.00	292,476.00	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022. 14/06/2022		305,113.00	0.00	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022. 14/06/2022		0.00	305,113.00	
I-	10	14/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE JUNIO 2022.		583,326.00	0.00	
I-	10	14/jul./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE JUNIO 2022.		0.00	583,326.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	10	12/ago./2022	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 EN AGOSTO 2022 Y LA 3RA DE 3 PARTES DE LA DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2022.		612,114.00	0.00	
I-	10	12/ago./2022	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 EN AGOSTO 2022 Y LA 3RA DE 3 PARTES DE LA DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2022.		0.00	612,114.00	
I-	10	14/sep./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2022 Y DIFERENCIAS DE ENERO -AGOSTO 2022		598,324.00	0.00	
I-	10	14/sep./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2022 Y DIFERENCIAS DE ENERO -AGOSTO 2022		0.00	598,324.00	
I-	8	12/oct./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ENTREGADAS EN OCTUBRE 2022		514,095.00	0.00	
I-	8	12/oct./2022	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ENTREGADAS EN OCTUBRE 2022		0.00	514,095.00	
I-	12	16/nov./2022	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2022.		495,060.00	0.00	
I-	12	16/nov./2022	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2022.		0.00	495,060.00	
I-	10	14/dic./2022	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		457,740.00	0.00	
I-	10	14/dic./2022	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	457,740.00	
1122 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	729,277.00	729,277.00	0.00
IA-	1	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES A ENERO 22		38,822.00	0.00	
IA-	1	31/ene./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES A ENERO 22		0.00	38,822.00	
IA-	13	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES FEBRERO 2022		81,784.00	0.00	
IA-	13	28/feb./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES FEBRERO 2022		0.00	81,784.00	
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		59,305.00	0.00	
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	59,305.00	
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		88,230.00	0.00	
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	88,230.00	
I-	22	31/may./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		62,725.00	0.00	
I-	22	31/may./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	62,725.00	
I-	22	30/jun./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2022		59,197.00	0.00	
I-	22	30/jun./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES JUNIO 2022		0.00	59,197.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		55,799.00	0.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022		0.00	55,799.00	
I-	24	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES AGOSTO 2022		56,951.00	0.00	
I-	24	31/ago./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES AGOSTO 2022		0.00	56,951.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		55,648.00	0.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	55,648.00	
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		59,089.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	59,089.00	
I-	21	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		51,700.00	0.00	
I-	21	30/nov./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	51,700.00	
I-	21	30/dic./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		60,027.00	0.00	
I-	21	30/dic./2022	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	60,027.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	16,032,711.00	16,032,711.00	0.00
I-	21	31/ene./2022	APORTACION FISM ENERO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	21	31/ene./2022	APORTACION FISM ENERO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	19	28/feb./2022	APORTACIONES INFRAESTRUCTURA (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	19	28/feb./2022	APORTACIONES INFRAESTRUCTURA (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	22	31/mar./2022	APORTACIONES INFRAESTRUCTURA (FISM) CORRESPONDIENTE A MARZO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	22	31/mar./2022	APORTACIONES INFRAESTRUCTURA (FISM) CORRESPONDIENTE A MARZO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	18	29/abr./2022	APORTACIONES FINANCIERAS (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	18	29/abr./2022	APORTACIONES FINANCIERAS (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	22	31/may./2022	APORTACIONES (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	22	31/may./2022	APORTACIONES (FISM) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	22	30/jun./2022	APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JUNIO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	22	30/jun./2022	APORTACION AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JUNIO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	21	29/jul./2022	APORTACIONES FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	21	29/jul./2022	APORTACIONES FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	24	31/ago./2022	APORTACIONES FISMDF CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	24	31/ago./2022	APORTACIONES FISMDF CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		1,603,272.00	0.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	1,603,272.00	
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		1,603,263.00	0.00	
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	1,603,263.00	
1122 8 820201			PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	32,934,804.00	32,934,804.00	0.00
I-	21	31/ene./2022	APORTACION FORTAMUN ENERO 2022		2,718,061.00	0.00	
I-	21	31/ene./2022	APORTACION FORTAMUN ENERO 2022		0.00	2,718,061.00	
I-	19	28/feb./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		2,771,073.00	0.00	
I-	19	28/feb./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,771,073.00	
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	22	31/mar./2022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	18	29/abr./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	22	31/may./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		2,744,567.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	22	31/may./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	22	30/jun./2022	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL JUNIO 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	22	30/jun./2022	APORTACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL JUNIO 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	24	31/ago./2022	APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	24	31/ago./2022	APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	21	30/sep./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	21	31/oct./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	21	30/nov./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	21	30/nov./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022		0.00	2,744,567.00	
I-	12	16/dic./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		2,744,567.00	0.00	
I-	12	16/dic./2022	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022		0.00	2,744,567.00	
1122 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	74,750.88	74,750.88	0.00
I-	5	07/ene./2022	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022. 07/01/2022		369.00	0.00	
I-	5	07/ene./2022	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2022. 07/01/2022		0.00	369.00	
I-	7	11/ene./2022	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022. 11/01/2022		92.48	0.00	
I-	7	11/ene./2022	INGRESOS DIA 11 DE ENERO DE 2022. 11/01/2022		0.00	92.48	
I-	10	14/ene./2022	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022. 14/01/2022		237.12	0.00	
I-	10	14/ene./2022	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022. 14/01/2022		0.00	237.12	
I-	11	17/ene./2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022. 17/01/2022		1,102.64	0.00	
I-	11	17/ene./2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022. 17/01/2022		0.00	1,102.64	
I-	12	18/ene./2022	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022. 18/01/2022		2,230.40	0.00	
I-	12	18/ene./2022	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2022. 18/01/2022		0.00	2,230.40	
I-	13	19/ene./2022	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		429.97	0.00	
I-	13	19/ene./2022	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022 19/01/2022		0.00	429.97	
I-	20	28/ene./2022	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022. 28/01/2022		880.00	0.00	
I-	20	28/ene./2022	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2022. 28/01/2022		0.00	880.00	
I-	21	31/ene./2022	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022. 31/01/2022		1,634.52	0.00	
I-	21	31/ene./2022	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2022. 31/01/2022		0.00	1,634.52	
I-	22	20/ene./2022	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		128.79	0.00	
I-	22	20/ene./2022	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022 20/01/2022		0.00	128.79	
I-	2	02/feb./2022	INGRESOS DIA 2 DE FEBRERO DE 2022. 02/02/2022		157.65	0.00	
I-	2	02/feb./2022	INGRESOS DIA 2 DE FEBRERO DE 2022. 02/02/2022		0.00	157.65	
I-	4	04/feb./2022	INGRESOS DIA 4 DE FEBRERO DE 2022. 04/02/2022		491.48	0.00	
I-	4	04/feb./2022	INGRESOS DIA 4 DE FEBRERO DE 2022. 04/02/2022		0.00	491.48	
I-	5	08/feb./2022	INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO DE 2022. 08/02/2022		3,694.36	0.00	
I-	5	08/feb./2022	INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO DE 2022. 08/02/2022		0.00	3,694.36	
I-	6	09/feb./2022	INGRESOS DIA 9 DE FEBRERO DE 2022. 09/02/2022		3,322.04	0.00	
I-	6	09/feb./2022	INGRESOS DIA 9 DE FEBRERO DE 2022. 09/02/2022		0.00	3,322.04	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	8	11/feb./2022	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.	11/02/2022	519.55	0.00	
I-	8	11/feb./2022	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2022.	11/02/2022	0.00	519.55	
I-	10	15/feb./2022	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.	15/02/2022	779.00	0.00	
I-	10	15/feb./2022	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.	15/02/2022	0.00	779.00	
I-	13	18/feb./2022	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	18/02/2022	229.24	0.00	
I-	13	18/feb./2022	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2022	18/02/2022	0.00	229.24	
I-	15	22/feb./2022	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	3,389.68	0.00	
I-	15	22/feb./2022	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	0.00	3,389.68	
I-	16	23/feb./2022	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	88.00	0.00	
I-	16	23/feb./2022	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2022	23/02/2022	0.00	88.00	
I-	2	02/mar./2022	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022.	02/03/2022	498.25	0.00	
I-	2	02/mar./2022	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2022.	02/03/2022	0.00	498.25	
I-	4	04/mar./2022	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022.	04/03/2022	565.80	0.00	
I-	4	04/mar./2022	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022.	04/03/2022	0.00	565.80	
I-	5	07/mar./2022	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022.	07/03/2022	2,276.58	0.00	
I-	5	07/mar./2022	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022.	07/03/2022	0.00	2,276.58	
I-	7	09/mar./2022	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021.	09/03/2022	4,504.59	0.00	
I-	7	09/mar./2022	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021.	09/03/2022	0.00	4,504.59	
I-	10	14/mar./2022	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2021.	14/03/2022	4,218.08	0.00	
I-	10	14/mar./2022	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2021.	14/03/2022	0.00	4,218.08	
I-	13	17/mar./2022	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	330.00	0.00	
I-	13	17/mar./2022	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2022	17/03/2022	0.00	330.00	
I-	14	18/mar./2022	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022.	18/03/2022	264.00	0.00	
I-	14	18/mar./2022	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2022.	18/03/2022	0.00	264.00	
I-	15	22/mar./2022	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022.	22/03/2022	352.00	0.00	
I-	15	22/mar./2022	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2022.	22/03/2022	0.00	352.00	
I-	17	24/mar./2022	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022.	24/03/2022	998.94	0.00	
I-	17	24/mar./2022	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2022.	24/03/2022	0.00	998.94	
I-	18	25/mar./2022	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022.	25/03/2022	918.92	0.00	
I-	18	25/mar./2022	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022.	25/03/2022	0.00	918.92	
I-	20	29/mar./2022	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022.	29/03/2022	968.00	0.00	
I-	20	29/mar./2022	INGRESOS DIA 29 DE MARZO DE 2022.	29/03/2022	0.00	968.00	
I-	21	30/mar./2022	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022.	30/03/2022	528.00	0.00	
I-	21	30/mar./2022	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2022.	30/03/2022	0.00	528.00	
I-	22	31/mar./2022	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022.	31/03/2022	176.00	0.00	
I-	22	31/mar./2022	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2022.	31/03/2022	0.00	176.00	
I-	1	01/abr./2022	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2022.	01/04/2022	616.00	0.00	
I-	1	01/abr./2022	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL DE 2022.	01/04/2022	0.00	616.00	
I-	2	04/abr./2022	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2022.	04/04/2022	264.00	0.00	
I-	2	04/abr./2022	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL DE 2022.	04/04/2022	0.00	264.00	
I-	3	05/abr./2022	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2022.	05/04/2022	440.00	0.00	
I-	3	05/abr./2022	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL DE 2022.	05/04/2022	0.00	440.00	
I-	4	06/abr./2022	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2022.	06/04/2022	264.00	0.00	
I-	4	06/abr./2022	INGRESOS DIA 06 DE ABRIL DE 2022.	06/04/2022	0.00	264.00	
I-	5	07/abr./2022	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2022.	07/04/2022	1,751.23	0.00	
I-	5	07/abr./2022	INGRESOS DIA 07 DE ABRIL DE 2022.	07/04/2022	0.00	1,751.23	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	6	08/abr./2022	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2022.	08/04/2022	704.00	0.00	
I-	6	08/abr./2022	INGRESOS DIA 08 DE ABRIL DE 2022.	08/04/2022	0.00	704.00	
I-	7	11/abr./2022	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2022.	11/04/2022	528.00	0.00	
I-	7	11/abr./2022	INGRESOS DIA 11 DE ABRIL DE 2022.	11/04/2022	0.00	528.00	
I-	8	12/abr./2022	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2022.	12/04/2022	440.00	0.00	
I-	8	12/abr./2022	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL DE 2022.	12/04/2022	0.00	440.00	
I-	9	18/abr./2022	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DE 2022.	18/04/2022	2,596.00	0.00	
I-	9	18/abr./2022	INGRESOS DIA 18 DE ABRIL DE 2022.	18/04/2022	0.00	2,596.00	
I-	10	19/abr./2022	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	5,016.00	0.00	
I-	10	19/abr./2022	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	0.00	5,016.00	
I-	11	20/abr./2022	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2022.	20/04/2022	7,920.00	0.00	
I-	11	20/abr./2022	INGRESOS DIA 20 DE ABRIL DE 2022.	20/04/2022	0.00	7,920.00	
I-	12	21/abr./2022	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2022.	21/04/2022	1,672.00	0.00	
I-	12	21/abr./2022	INGRESOS DIA 21 DE ABRIL DE 2022.	21/04/2022	0.00	1,672.00	
I-	1	02/may./2022	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022.	02/05/2022	88.00	0.00	
I-	1	02/may./2022	INGRESOS DIA 02 DE MAYO DE 2022.	02/05/2022	0.00	88.00	
I-	9	12/may./2022	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2022.	12/05/2022	112.20	0.00	
I-	9	12/may./2022	INGRESOS DIA 12 DE MAYO DE 2022.	12/05/2022	0.00	112.20	
I-	11	16/may./2022	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2022.	16/05/2022	617.08	0.00	
I-	11	16/may./2022	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2022.	16/05/2022	0.00	617.08	
I-	21	30/may./2022	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022.	30/05/2022	149.19	0.00	
I-	21	30/may./2022	INGRESOS DIA 30 DE MAYO DE 2022.	30/05/2022	0.00	149.19	
I-	22	31/may./2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022.	31/05/2022	90.20	0.00	
I-	22	31/may./2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022.	31/05/2022	0.00	90.20	
I-	7	09/jun./2022	INGRESOS DIA 9 DE JUNIO DE 2022.	09/06/2022	561.14	0.00	
I-	7	09/jun./2022	INGRESOS DIA 9 DE JUNIO DE 2022.	09/06/2022	0.00	561.14	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022.	14/06/2022	242.00	0.00	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022.	14/06/2022	0.00	242.00	
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022.	15/06/2022	697.00	0.00	
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022.	15/06/2022	0.00	697.00	
I-	13	17/jun./2022	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2022.	17/06/2022	4,448.02	0.00	
I-	13	17/jun./2022	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2022.	17/06/2022	0.00	4,448.02	
I-	21	29/jun./2022	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2022.	29/06/2022	1,169.83	0.00	
I-	21	29/jun./2022	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2022.	29/06/2022	0.00	1,169.83	
I-	10	14/jul./2022	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2022.	14/07/2022	254.58	0.00	
I-	10	14/jul./2022	INGRESOS DIA 14 DE JULIO DE 2022.	14/07/2022	0.00	254.58	
I-	7	09/ago./2022	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022.	09/08/2022	593.80	0.00	
I-	7	09/ago./2022	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022.	09/08/2022	0.00	593.80	
I-	3	05/oct./2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022.	05/10/2022	132.88	0.00	
I-	3	05/oct./2022	INGRESOS DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022.	05/10/2022	0.00	132.88	
I-	4	06/oct./2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022.	06/10/2022	793.20	0.00	
I-	4	06/oct./2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022.	06/10/2022	0.00	793.20	
I-	13	19/oct./2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022.	19/10/2022	4,387.82	0.00	
I-	13	19/oct./2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022.	19/10/2022	0.00	4,387.82	
I-	14	20/oct./2022	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022.	20/10/2022	431.32	0.00	
I-	14	20/oct./2022	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022.	20/10/2022	0.00	431.32	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	5	07/nov./2022	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.	07/11/2022	164.00	0.00	
I-	5	07/nov./2022	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.	07/11/2022	0.00	164.00	
I-	7	09/nov./2022	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.	09/11/2022	35.20	0.00	
I-	7	09/nov./2022	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.	09/11/2022	0.00	35.20	
I-	13	17/nov./2022	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.	17/11/2022	220.85	0.00	
I-	13	17/nov./2022	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.	17/11/2022	0.00	220.85	
I-	19	28/nov./2022	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	28/11/2022	173.98	0.00	
I-	19	28/nov./2022	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.	28/11/2022	0.00	173.98	
I-	21	30/nov./2022	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	30/11/2022	352.60	0.00	
I-	21	30/nov./2022	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	30/11/2022	0.00	352.60	
I-	5	07/dic./2022	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022.	07/12/2022	423.28	0.00	
I-	5	07/dic./2022	INGRESOS DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022.	07/12/2022	0.00	423.28	
I-	10	14/dic./2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	26.40	0.00	
I-	10	14/dic./2022	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	14/12/2022	0.00	26.40	
1122 8 830102				0.00	103,866.87	103,866.87	0.00
ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES							
I-	10	14/ene./2022	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022.	14/01/2022	78.00	0.00	
I-	10	14/ene./2022	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2022.	14/01/2022	0.00	78.00	
I-	11	17/ene./2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022.	17/01/2022	1,203.70	0.00	
I-	11	17/ene./2022	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2022.	17/01/2022	0.00	1,203.70	
I-	13	19/ene./2022	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	2,149.84	0.00	
I-	13	19/ene./2022	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2022	19/01/2022	0.00	2,149.84	
I-	22	20/ene./2022	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	643.96	0.00	
I-	22	20/ene./2022	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2022	20/01/2022	0.00	643.96	
I-	5	08/feb./2022	INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO DE 2022.	08/02/2022	9,321.71	0.00	
I-	5	08/feb./2022	INGRESOS DIA 8 DE FEBRERO DE 2022.	08/02/2022	0.00	9,321.71	
I-	6	09/feb./2022	INGRESOS DIA 9 DE FEBRERO DE 2022.	09/02/2022	2,025.78	0.00	
I-	6	09/feb./2022	INGRESOS DIA 9 DE FEBRERO DE 2022.	09/02/2022	0.00	2,025.78	
I-	10	15/feb./2022	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.	15/02/2022	2,337.00	0.00	
I-	10	15/feb./2022	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2022.	15/02/2022	0.00	2,337.00	
I-	15	22/feb./2022	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	13,390.22	0.00	
I-	15	22/feb./2022	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2022	22/02/2022	0.00	13,390.22	
I-	4	04/mar./2022	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022.	04/03/2022	2,829.00	0.00	
I-	4	04/mar./2022	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2022.	04/03/2022	0.00	2,829.00	
I-	5	07/mar./2022	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022.	07/03/2022	17,840.41	0.00	
I-	5	07/mar./2022	INGRESOS DIA 07 DE MARZO DE 2022.	07/03/2022	0.00	17,840.41	
I-	7	09/mar./2022	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021.	09/03/2022	22,522.94	0.00	
I-	7	09/mar./2022	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2021.	09/03/2022	0.00	22,522.94	
I-	18	25/mar./2022	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022.	25/03/2022	2,462.99	0.00	
I-	18	25/mar./2022	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2022.	25/03/2022	0.00	2,462.99	
I-	11	16/may./2022	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2022.	16/05/2022	544.48	0.00	
I-	11	16/may./2022	INGRESOS DIA 16 DE MAYO DE 2022.	16/05/2022	0.00	544.48	
I-	22	31/may./2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022.	31/05/2022	2,200.00	0.00	
I-	22	31/may./2022	INGRESOS DIA 31 DE MAYO DE 2022.	31/05/2022	0.00	2,200.00	
I-	7	09/jun./2022	INGRESOS DIA 9 DE JUNIO DE 2022.	09/06/2022	2,805.71	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	7	09/jun./2022	INGRESOS DIA 9 DE JUNIO DE 2022.	09/06/2022	0.00	2,805.71	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022.	14/06/2022	1,210.00	0.00	
I-	10	14/jun./2022	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO DE 2022.	14/06/2022	0.00	1,210.00	
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022.	15/06/2022	3,485.00	0.00	
I-	11	15/jun./2022	INGRESOS DIA 15 DE JUNIO DE 2022.	15/06/2022	0.00	3,485.00	
I-	21	29/jun./2022	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2022.	29/06/2022	2,133.22	0.00	
I-	21	29/jun./2022	INGRESOS DIA 29 DE JUNIO DE 2022.	29/06/2022	0.00	2,133.22	
I-	7	09/ago./2022	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022.	09/08/2022	1,781.39	0.00	
I-	7	09/ago./2022	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2022.	09/08/2022	0.00	1,781.39	
I-	4	06/oct./2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022.	06/10/2022	3,966.01	0.00	
I-	4	06/oct./2022	INGRESOS DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022.	06/10/2022	0.00	3,966.01	
I-	13	19/oct./2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022.	19/10/2022	4,387.82	0.00	
I-	13	19/oct./2022	INGRESOS DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022.	19/10/2022	0.00	4,387.82	
I-	14	20/oct./2022	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022.	20/10/2022	1,725.28	0.00	
I-	14	20/oct./2022	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022.	20/10/2022	0.00	1,725.28	
I-	7	09/nov./2022	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.	09/11/2022	176.00	0.00	
I-	7	09/nov./2022	INGRESOS DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022.	09/11/2022	0.00	176.00	
I-	13	17/nov./2022	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.	17/11/2022	883.41	0.00	
I-	13	17/nov./2022	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.	17/11/2022	0.00	883.41	
I-	21	30/nov./2022	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	30/11/2022	1,763.00	0.00	
I-	21	30/nov./2022	INGRESOS DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	30/11/2022	0.00	1,763.00	
1122 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	49,792.76	49,792.76	0.00
I-	14	20/jul./2022	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		1,444.53	0.00	
I-	14	20/jul./2022	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.		0.00	1,444.53	
I-	15	21/jul./2022	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021		594.62	0.00	
I-	15	21/jul./2022	ZOFEMAT CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021		0.00	594.62	
I-	4	04/ago./2022	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.	04/08/2022	4,247.88	0.00	
I-	4	04/ago./2022	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2022.	04/08/2022	0.00	4,247.88	
I-	10	12/ago./2022	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022.	12/08/2022	30,600.06	0.00	
I-	10	12/ago./2022	INGRESOS DIA 12 DE AGOSTO DE 2022.	12/08/2022	0.00	30,600.06	
I-	24	31/ago./2022	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT ABRIL Y MAYO 2022		7,803.72	0.00	
I-	24	31/ago./2022	FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT ABRIL Y MAYO 2022		0.00	7,803.72	
I-	2	04/oct./2022	INGRESO FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT JUNIO Y JULIO 2022		5,101.95	0.00	
I-	2	04/oct./2022	INGRESO FONDO CONSTITUTIVO ZOFEMAT JUNIO Y JULIO 2022		0.00	5,101.95	
1122 8 830201			APOYOS FINANCIEROS	0.00	11,721,766.00	11,721,766.00	0.00
I-	8	12/ene./2022	APOYO FINANCIERO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES		750,000.00	0.00	
I-	8	12/ene./2022	APOYO FINANCIERO EN CUENTA DE PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	750,000.00	
I-	15	21/jun./2022	APOYO FINANCIERO		200,000.00	0.00	
I-	15	21/jun./2022	APOYO FINANCIERO		0.00	200,000.00	
I-	22	29/ago./2022	APOYO FINANCIERO		5,000,000.00	0.00	
I-	22	29/ago./2022	APOYO FINANCIERO		0.00	5,000,000.00	
I-	18	26/oct./2022	APOYO FINANCIERO		2,771,766.00	0.00	
I-	18	26/oct./2022	APOYO FINANCIERO		0.00	2,771,766.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	10	14/dic./2022	APOYO FINANCIERO		3,000,000.00	0.00	
I-	10	14/dic./2022	APOYO FINANCIERO		0.00	3,000,000.00	
1122 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	3,232,397.22	3,232,397.22	0.00
I-	14	18/nov./2022	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS (DEPOSITADO EL DIA 14/11/2022		3,232,397.22	0.00	
I-	14	18/nov./2022	CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS (DEPOSITADO EL DIA 14/11/2022		0.00	3,232,397.22	
1122 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	14,534,577.00	14,534,577.00	0.00
I-	4	04/feb./2022	PARTICIPACIONES ISR PERSONAL SUBORDINADO(JUMAPAANG, IMDANG) DICIEMBRE 2021, COMPLEMENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021.		47,990.00	0.00	
I-	4	04/feb./2022	PARTICIPACIONES ISR PERSONAL SUBORDINADO(JUMAPAANG, IMDANG) DICIEMBRE 2021, COMPLEMENTO DE ENERO A DICIEMBRE 2021.		0.00	47,990.00	
I-	4	04/mar./2022	PARTICIPACIONES ENERO 2022 Y COMPLEMENTO DE 2015 A 2021 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, JUMAPANG, IMDANG Y DIF		1,687,236.00	0.00	
I-	4	04/mar./2022	PARTICIPACIONES ENERO 2022 Y COMPLEMENTO DE 2015 A 2021 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, JUMAPANG, IMDANG Y DIF		0.00	1,687,236.00	
I-	5	07/abr./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 Y COMPLEMENTO DE 2020 A ENERO 2022		494,315.00	0.00	
I-	5	07/abr./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 Y COMPLEMENTO DE 2020 A ENERO 2022		0.00	494,315.00	
I-	4	05/may./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, COMPLEMENTO DE 2021, ENERO -FEBRERO 2022 Y DEVOLUCIONES		418,610.00	0.00	
I-	4	05/may./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, COMPLEMENTO DE 2021, ENERO -FEBRERO 2022 Y DEVOLUCIONES		0.00	418,610.00	
I-	2	02/jun./2022	INGRESOS DIA 2 DE JUNIO DE 2022. 02/06/2022		557,590.00	0.00	
I-	2	02/jun./2022	INGRESOS DIA 2 DE JUNIO DE 2022. 02/06/2022		0.00	557,590.00	
I-	5	07/jul./2022	ARTICIPACIONES ISR DEL MES DE MAYO 2022, COMPLEMENTO DE 2017 Y ENERO A ABRIL 2022		376,910.00	0.00	
I-	5	07/jul./2022	ARTICIPACIONES ISR DEL MES DE MAYO 2022, COMPLEMENTO DE 2017 Y ENERO A ABRIL 2022		0.00	376,910.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, COMPLEMENTO DE 2021 Y ENERO A MAYO 2022		390,089.00	0.00	
I-	21	29/jul./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, COMPLEMENTO DE 2021 Y ENERO A MAYO 2022		0.00	390,089.00	
I-	1	01/sep./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COMPLEMENTO DE 2021 A JUNIO 2022 Y DEVOLUCION DE 2021 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG)		252,393.00	0.00	
I-	1	01/sep./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COMPLEMENTO DE 2021 A JUNIO 2022 Y DEVOLUCION DE 2021 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, IMDANG)		0.00	252,393.00	
I-	2	04/oct./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y COMPLEMENTO 2017 A JULIO 2022 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DIF, IMDANG)		384,887.00	0.00	
I-	2	04/oct./2022	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 Y COMPLEMENTO 2017 A JULIO 2022 (MUNICIPIO DE ANGOSTURA, DIF, IMDANG)		0.00	384,887.00	
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DE ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2019		9,135,122.00	0.00	
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DE ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2019		0.00	9,135,122.00	
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		397,831.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		0.00	397,831.00	
I-	1	01/dic./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y COMPLEMENTO DE 2018 A SEPTIEMBRE 2022.(IMDANG, MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y DIF)		391,604.00	0.00	
I-	1	01/dic./2022	PARTICIPACIONES POR INCENTIVO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Y COMPLEMENTO DE 2018 A SEPTIEMBRE 2022.(IMDANG, MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y DIF)		0.00	391,604.00	
1122 8 840102			I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES	0.00	552,774.00	552,774.00	0.00
I-	5	08/feb./2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2021, ENTREGADAS ENERO 2022		78,835.00	0.00	
I-	5	08/feb./2022	PARTICIPACIONES DE ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2021, ENTREGADAS ENERO 2022		0.00	78,835.00	
I-	4	04/mar./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2021 ENTREGADAS EN FEBRERO 2022		32,248.00	0.00	
I-	4	04/mar./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2021 ENTREGADAS EN FEBRERO 2022		0.00	32,248.00	
I-	5	07/abr./2022	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES DEL MES DE FEBRERO 2022, ENTREGADAS EN MARZO 2022.		36,794.00	0.00	
I-	5	07/abr./2022	PARTICIPACIONES ISR ENEJENACION DE BIENES DEL MES DE FEBRERO 2022, ENTREGADAS EN MARZO 2022.		0.00	36,794.00	
I-	4	05/may./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ENTREGADAS EN ABRIL 2022.		43,124.00	0.00	
I-	4	05/may./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENEJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ENTREGADAS EN ABRIL 2022.		0.00	43,124.00	
I-	3	03/jun./2022	INGRESOS DIA 3 DE JUNIO DE 2022. 03/06/2022		28,038.00	0.00	
I-	3	03/jun./2022	INGRESOS DIA 3 DE JUNIO DE 2022. 03/06/2022		0.00	28,038.00	
I-	5	07/jul./2022	PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO 2022 ENTREGADAS EN JUNIO 2022		56,684.00	0.00	
I-	5	07/jul./2022	PARTICIPACIONES DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE MAYO 2022 ENTREGADAS EN JUNIO 2022		0.00	56,684.00	
I-	3	03/ago./2022	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. 03/08/2022		58,404.00	0.00	
I-	3	03/ago./2022	INGRESOS DIA 03 DE AGOSTO DE 2022. 03/08/2022		0.00	58,404.00	
I-	1	01/sep./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y LA DIFERENCIA DEL PERIODO DE ENERO-JULIO 2022		66,545.00	0.00	
I-	1	01/sep./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JULIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y LA DIFERENCIA DEL PERIODO DE ENERO-JULIO 2022		0.00	66,545.00	
I-	2	04/oct./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2022		22,479.00	0.00	
I-	2	04/oct./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2022		0.00	22,479.00	
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN OCTUBRE 2022.		70,771.00	0.00	
I-	5	07/nov./2022	PARTICIPACIONES POR ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN OCTUBRE 2022.		0.00	70,771.00	
I-	1	01/dic./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2022.		58,852.00	0.00	
I-	1	01/dic./2022	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ENTREGADAS EN NOVIEMBRE 2022.		0.00	58,852.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
GRAN TOTAL....:				13,629,187.59	198,446,824.73	198,446,824.73	13,629,187.59

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1122 : Cuentas por Cobrar a Corto Plaz					13,629,187.59	161,698,289.16	161,698,289.16	13,629,187.59
1122 1					13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 1	000003			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	13,629,187.59	0.00	0.00	13,629,187.59
1122 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos	0.00	161,698,289.16	161,698,289.16	0.00
1122 8	810101			PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	97,997,910.00	97,997,910.00	0.00
I-	9	13/ene./2023		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		3,355,000.00	0.00	
I-	9	13/ene./2023		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2023 13/01/2023		0.00	3,355,000.00	
I-	21	31/ene./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		5,372,450.37	0.00	
I-	21	31/ene./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES ENERO 2023 (SE CONSIDERA AJUSTE DEL 4TO TRIMESTRE 2022)		0.00	5,372,450.37	
IA-	13	31/ene./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		1,523,542.63	0.00	
IA-	13	31/ene./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	1,523,542.63	
I-	9	14/feb./2023		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		3,828,000.00	0.00	
I-	9	14/feb./2023		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2023 14/02/2023		0.00	3,828,000.00	
I-	19	28/feb./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		6,548,596.37	0.00	
I-	19	28/feb./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2023		0.00	6,548,596.37	
IA-	11	28/feb./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		1,487,754.63	0.00	
IA-	11	28/feb./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	1,487,754.63	
I-	11	15/mar./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		2,447,000.00	0.00	
I-	11	15/mar./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	2,447,000.00	
I-	22	31/mar./2023		PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		4,430,374.37	0.00	
I-	22	31/mar./2023		PARTICIPACIONES FEDERALES MARZO 2023		0.00	4,430,374.37	
IA-	4	31/mar./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		1,490,275.63	0.00	
IA-	4	31/mar./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2023.		0.00	1,490,275.63	
I-	7	14/abr./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		3,538,000.00	0.00	
I-	7	14/abr./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,538,000.00	
I-	17	28/abr./2023		LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		7,453,004.37	0.00	
I-	17	28/abr./2023		LIQUIDACION PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	7,453,004.37	
IA-	12	28/abr./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		1,478,318.63	0.00	
IA-	12	28/abr./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	1,478,318.63	
I-	9	12/may./2023		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		3,198,000.00	0.00	
I-	9	12/may./2023		ANTICIPO A PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	3,198,000.00	
I-	22	31/may./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		5,756,277.37	0.00	
I-	22	31/may./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	5,756,277.37	
IA-	4	31/may./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		1,484,335.63	0.00	
IA-	4	31/may./2023		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES MAYO 2023		0.00	1,484,335.63	
I-	11	15/jun./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,996,000.00	0.00	
I-	11	15/jun./2023		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,996,000.00	
I-	22	30/jun./2023		PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		5,535,427.69	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	22	30/jun./2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	5,535,427.69	
IA-	2	30/jun./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		1,731,290.31	0.00	
IA-	2	30/jun./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023,		0.00	1,731,290.31	
I-	10	14/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		2,920,000.00	0.00	
I-	10	14/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	2,920,000.00	
I-	18	26/jul./2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		4,221,602.00	0.00	
I-	18	26/jul./2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2023.		0.00	4,221,602.00	
I-	21	31/jul./2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		5,248,104.69	0.00	
I-	21	31/jul./2023	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	5,248,104.69	
IA-	2	31/jul./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		1,730,453.31	0.00	
IA-	2	31/jul./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES JULIO 2023		0.00	1,730,453.31	
I-	10	14/ago./2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		2,764,000.00	0.00	
I-	10	14/ago./2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	2,764,000.00	
I-	12	16/ago./2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		1,019,997.00	0.00	
I-	12	16/ago./2023	FEIEF CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION PROVISIONAL DE JULIO 2023		0.00	1,019,997.00	
I-	23	31/ago./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		5,794,498.69	0.00	
I-	23	31/ago./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES AGOSTO 2023		0.00	5,794,498.69	
IA-	18	31/ago./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,129,957.31	0.00	
IA-	18	31/ago./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,129,957.31	
I-	10	14/sep./2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		2,424,000.00	0.00	
I-	10	14/sep./2023	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	2,424,000.00	
I-	21	29/sep./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		4,318,284.69	0.00	
I-	21	29/sep./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	4,318,284.69	
IA-	18	30/sep./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		1,773,364.31	0.00	
IA-	18	30/sep./2023	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023		0.00	1,773,364.31	
1122 8 810103			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,331,558.00	3,331,558.00	0.00
I-	8	12/ene./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		488,205.00	0.00	
I-	8	12/ene./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2022, ENTREGADAS EN ENERO 2023.		0.00	488,205.00	
I-	11	16/feb./2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		452,594.00	0.00	
I-	11	16/feb./2023	PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, ENTREGADAS EN FEBRERO 2023		0.00	452,594.00	
I-	11	15/mar./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		400,258.00	0.00	
I-	11	15/mar./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023		0.00	400,258.00	
I-	6	13/abr./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		316,568.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	6	13/abr./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	316,568.00	
I-	10	15/may./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		297,513.00	0.00	
I-	10	15/may./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL E INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	297,513.00	
I-	10	14/jun./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		312,476.00	0.00	
I-	10	14/jun./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	312,476.00	
I-	10	14/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		321,066.00	0.00	
I-	10	14/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023 14/07/2023		0.00	321,066.00	
I-	10	14/ago./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		336,290.00	0.00	
I-	10	14/ago./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	336,290.00	
I-	10	14/sep./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		406,588.00	0.00	
I-	10	14/sep./2023	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 ENTREGADAS EN SEPTIEMBRE 2023 Y DIFERENCIAS POR CAMBIO DE COEFICIENTE DEFINITIVO 2023.		0.00	406,588.00	
1122 8 810401			PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	558,328.00	558,328.00	0.00
IA-	14	31/ene./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		37,846.00	0.00	
IA-	14	31/ene./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES ENERO 2023.		0.00	37,846.00	
I-	19	28/feb./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		98,482.00	0.00	
I-	19	28/feb./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	98,482.00	
I-	22	31/mar./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		63,517.00	0.00	
I-	22	31/mar./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES MARZO 2023		0.00	63,517.00	
I-	17	28/abr./2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		98,787.00	0.00	
I-	17	28/abr./2023	LIQUIDACION PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	98,787.00	
I-	22	31/may./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		48,909.00	0.00	
I-	22	31/may./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	48,909.00	
I-	22	30/jun./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		47,147.00	0.00	
I-	22	30/jun./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	47,147.00	
I-	21	31/jul./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		49,617.00	0.00	
I-	21	31/jul./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	49,617.00	
I-	23	31/ago./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		53,078.00	0.00	
I-	23	31/ago./2023	PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	53,078.00	
I-	21	29/sep./2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		60,945.00	0.00	
I-	21	29/sep./2023	LIQUIDACION PROVISIONAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	60,945.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	18,383,967.00	18,383,967.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	21	31/ene./2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	21	31/ene./2023	APORTACION FISMUN ENERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	19	28/feb./2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	19	28/feb./2023	FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	22	31/mar./2023	FAISMUN MARZO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	22	31/mar./2023	FAISMUN MARZO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	17	28/abr./2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		2,042,663.00	0.00	
I-	17	28/abr./2023	APORTACIONES FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	2,042,663.00	
I-	22	31/may./2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	22	31/may./2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	22	30/jun./2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	22	30/jun./2023	APORTACIONES FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	21	31/jul./2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	21	31/jul./2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	2,042,663.00	
I-	23	31/ago./2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		2,042,663.00	0.00	
I-	23	31/ago./2023	FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	2,042,663.00	
I-	21	29/sep./2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,042,663.00	0.00	
I-	21	29/sep./2023	PARTICIPACIONES FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,042,663.00	
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	113,666.11	113,666.11	0.00
IA-	19	28/feb./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		460.74	0.00	
IA-	19	28/feb./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	460.74	
IA-	18	31/mar./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		1,001.02	0.00	
IA-	18	31/mar./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	1,001.02	
IA-	13	21/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		953.47	0.00	
IA-	13	21/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	953.47	
IA-	14	28/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		6,481.63	0.00	
IA-	14	28/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA 1214768733 FAISMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	6,481.63	
IA-	14	31/may./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		23,892.23	0.00	
IA-	14	31/may./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	23,892.23	
IA-	12	30/jun./2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		24,274.29	0.00	
IA-	12	30/jun./2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	24,274.29	
IA-	12	31/jul./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		19,901.17	0.00	
IA-	12	31/jul./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	19,901.17	
IA-	12	31/ago./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		16,435.37	0.00	
IA-	12	31/ago./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	16,435.37	
IA-	12	29/sep./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		20,266.19	0.00	
IA-	12	29/sep./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.1214768733 FAISMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	20,266.19	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1122 8 820201			PARTICIPACIONES FORTAMUN	0.00	29,381,904.00	29,381,904.00	0.00
I-	21	31/ene./2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	21	31/ene./2023	APORTACION FORTAMUN ENERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	19	28/feb./2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	19	28/feb./2023	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	22	31/mar./2023	FORTAMUN MARZO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	22	31/mar./2023	FORTAMUN MARZO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	17	28/abr./2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		3,264,656.00	0.00	
I-	17	28/abr./2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	3,264,656.00	
I-	22	31/may./2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	22	31/may./2023	APORTACIONES FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	22	30/jun./2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	22	30/jun./2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	21	31/jul./2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	21	31/jul./2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	3,264,656.00	
I-	23	31/ago./2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		3,264,656.00	0.00	
I-	23	31/ago./2023	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	3,264,656.00	
I-	21	29/sep./2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		3,264,656.00	0.00	
I-	21	29/sep./2023	PARTICIPACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	3,264,656.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,761.95	18,761.95	0.00
IA-	20	28/feb./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.63	0.00	
IA-	20	28/feb./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023.		0.00	0.63	
IA-	19	31/mar./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		21.07	0.00	
IA-	19	31/mar./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	21.07	
IA-	11	03/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		26.71	0.00	
IA-	11	03/abr./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	26.71	
IA-	15	02/may./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		35.64	0.00	
IA-	15	02/may./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	35.64	
IA-	13	01/jun./2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		4,288.27	0.00	
IA-	13	01/jun./2023	RENDIMIENTO DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,288.27	
IA-	3	03/jul./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		4,258.04	0.00	
IA-	3	03/jul./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	4,258.04	
IA-	11	01/ago./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		4,556.72	0.00	
IA-	11	01/ago./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA. 119553673 FORTAMUN 2023 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	4,556.72	
IA-	11	01/sep./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		5,574.87	0.00	
IA-	11	01/sep./2023	RENDIMIENTOS DE LA CTA.119553673 FORTAMUN 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	5,574.87	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	86,689.43	86,689.43	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	10	16/ene./2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	731.01	0.00	
I-	10	16/ene./2023	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2023	16/01/2023	0.00	731.01	
I-	12	18/ene./2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	2,926.65	0.00	
I-	12	18/ene./2023	INGRESOS DIA 18 DE ENERO DE 2023	18/01/2023	0.00	2,926.65	
I-	14	20/ene./2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	154.05	0.00	
I-	14	20/ene./2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023	20/01/2023	0.00	154.05	
I-	17	25/ene./2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	3,040.60	0.00	
I-	17	25/ene./2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	3,040.60	
I-	18	26/ene./2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	524.99	0.00	
I-	18	26/ene./2023	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2023	26/01/2023	0.00	524.99	
I-	19	27/ene./2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	1,408.27	0.00	
I-	19	27/ene./2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	1,408.27	
I-	20	30/ene./2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	1,669.11	0.00	
I-	20	30/ene./2023	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2023	30/01/2023	0.00	1,669.11	
I-	1	01/feb./2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	2,354.76	0.00	
I-	1	01/feb./2023	INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2023	01/02/2023	0.00	2,354.76	
I-	3	03/feb./2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	2,407.20	0.00	
I-	3	03/feb./2023	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2023	03/02/2023	0.00	2,407.20	
I-	4	07/feb./2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	244.87	0.00	
I-	4	07/feb./2023	INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2023	07/02/2023	0.00	244.87	
I-	11	16/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	532.22	0.00	
I-	11	16/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2023	16/02/2023	0.00	532.22	
I-	13	20/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	560.74	0.00	
I-	13	20/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2023	20/02/2023	0.00	560.74	
I-	15	22/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	1,051.99	0.00	
I-	15	22/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	1,051.99	
I-	19	28/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	94.00	0.00	
I-	19	28/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2023	28/02/2023	0.00	94.00	
I-	3	03/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	560.57	0.00	
I-	3	03/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2023	03/03/2023	0.00	560.57	
I-	7	10/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	300.70	0.00	
I-	7	10/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	300.70	
I-	10	14/mar./2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	764.01	0.00	
I-	10	14/mar./2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	764.01	
I-	11	15/mar./2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	940.00	0.00	
I-	11	15/mar./2023	INGRESOS DIA 15 DE MARZO DE 2023	15/03/2023	0.00	940.00	
I-	12	16/mar./2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	372.08	0.00	
I-	12	16/mar./2023	INGRESOS DIA 16 DE MARZO DE 2023	16/03/2023	0.00	372.08	
I-	13	17/mar./2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	282.00	0.00	
I-	13	17/mar./2023	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2023	17/03/2023	0.00	282.00	
I-	14	21/mar./2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	282.00	0.00	
I-	14	21/mar./2023	INGRESOS DIA 21 DE MARZO DE 2023	21/03/2023	0.00	282.00	
I-	15	22/mar./2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	282.00	0.00	
I-	15	22/mar./2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	282.00	
I-	16	23/mar./2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	770.14	0.00	
I-	16	23/mar./2023	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2023	23/03/2023	0.00	770.14	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	17	24/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		94.00	0.00	
I-	17	24/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2023 24/03/2023		0.00	94.00	
I-	18	27/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		4,389.91	0.00	
I-	18	27/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2023 27/03/2023		0.00	4,389.91	
I-	19	28/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		838.76	0.00	
I-	19	28/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2023 28/03/2023		0.00	838.76	
I-	20	29/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		470.00	0.00	
I-	20	29/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2023 29/03/2023		0.00	470.00	
I-	21	30/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		564.00	0.00	
I-	21	30/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2023 30/03/2023		0.00	564.00	
I-	22	31/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		376.00	0.00	
I-	22	31/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023 31/03/2023		0.00	376.00	
I-	1	03/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		1,495.40	0.00	
I-	1	03/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 03/04/2023		0.00	1,495.40	
I-	2	04/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		376.00	0.00	
I-	2	04/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 04/04/2023		0.00	376.00	
I-	3	10/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		1,974.00	0.00	
I-	3	10/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2023 10/04/2023		0.00	1,974.00	
I-	4	11/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		4,404.62	0.00	
I-	4	11/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 11/04/2023		0.00	4,404.62	
I-	5	12/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		7,144.00	0.00	
I-	5	12/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 12/04/2023		0.00	7,144.00	
I-	7	14/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		279.84	0.00	
I-	7	14/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 14/04/2023		0.00	279.84	
I-	8	17/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		5,241.46	0.00	
I-	8	17/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 17/04/2023		0.00	5,241.46	
I-	9	18/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		3,384.00	0.00	
I-	9	18/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 18/04/2023		0.00	3,384.00	
I-	12	21/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		3,113.43	0.00	
I-	12	21/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 21/04/2023		0.00	3,113.43	
I-	15	26/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		3,000.82	0.00	
I-	15	26/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 26/04/2023		0.00	3,000.82	
I-	17	28/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		74.00	0.00	
I-	17	28/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 28/04/2023		0.00	74.00	
I-	1	02/may./2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		1,392.65	0.00	
I-	1	02/may./2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 02/05/2023		0.00	1,392.65	
I-	8	11/may./2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		732.06	0.00	
I-	8	11/may./2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 11/05/2023		0.00	732.06	
I-	12	17/may./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		825.92	0.00	
I-	12	17/may./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023. 17/05/2023		0.00	825.92	
I-	18	25/may./2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		15,142.95	0.00	
I-	18	25/may./2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 25/05/2023		0.00	15,142.95	
I-	22	31/may./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		237.66	0.00	
I-	22	31/may./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 31/05/2023		0.00	237.66	
I-	10	14/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		114.64	0.00	
I-	10	14/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 14/06/2023		0.00	114.64	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
-	17	23/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	4,251.70	0.00	
-	17	23/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	4,251.70	
-	21	29/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	391.17	0.00	
-	21	29/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	391.17	
-	4	06/jul./2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	1,359.31	0.00	
-	4	06/jul./2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	1,359.31	
-	6	10/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	1,094.66	0.00	
-	6	10/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	1,094.66	
-	2	02/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	459.29	0.00	
-	2	02/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	02/08/2023	0.00	459.29	
-	18	24/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	286.14	0.00	
-	18	24/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	286.14	
-	2	04/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		278.48	0.00	
-	2	04/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	278.48	
-	6	08/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	342.16	0.00	
-	6	08/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	342.16	
-	16	22/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	306.44	0.00	
-	16	22/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	306.44	
1122 8 830102				0.00	148,943.13	148,943.13	0.00
ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES							
-	17	25/ene./2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	3,040.60	0.00	
-	17	25/ene./2023	INGRESOS DIA 25 DE ENERO DE 2023	25/01/2023	0.00	3,040.60	
-	19	27/ene./2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	2,492.88	0.00	
-	19	27/ene./2023	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2023	27/01/2023	0.00	2,492.88	
-	14	21/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	14,093.23	0.00	
-	14	21/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	14,093.23	
-	15	22/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	250.18	0.00	
-	15	22/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2023	22/02/2023	0.00	250.18	
-	16	23/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	8,411.04	0.00	
-	16	23/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2023	23/02/2023	0.00	8,411.04	
-	7	10/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	93.48	0.00	
-	7	10/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2023	10/03/2023	0.00	93.48	
-	10	14/mar./2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	846.00	0.00	
-	10	14/mar./2023	INGRESOS DIA 14 DE MARZO DE 2023	14/03/2023	0.00	846.00	
-	22	31/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	94.00	0.00	
-	22	31/mar./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2023	31/03/2023	0.00	94.00	
-	1	03/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	837.40	0.00	
-	1	03/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	0.00	837.40	
-	8	17/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	1,082.92	0.00	
-	8	17/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023	17/04/2023	0.00	1,082.92	
-	12	21/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	15,571.40	0.00	
-	12	21/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023	21/04/2023	0.00	15,571.40	
-	15	26/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	5,907.64	0.00	
-	15	26/abr./2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023	26/04/2023	0.00	5,907.64	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	12	17/may./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	4,129.59	0.00	
I-	12	17/may./2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023.	17/05/2023	0.00	4,129.59	
I-	13	18/may./2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	4,076.31	0.00	
I-	13	18/may./2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023.	18/05/2023	0.00	4,076.31	
I-	18	25/may./2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	45,428.86	0.00	
I-	18	25/may./2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023	25/05/2023	0.00	45,428.86	
I-	22	31/may./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	1,188.29	0.00	
I-	22	31/may./2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023	31/05/2023	0.00	1,188.29	
I-	10	14/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	573.21	0.00	
I-	10	14/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023	14/06/2023	0.00	573.21	
I-	17	23/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	21,258.50	0.00	
I-	17	23/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023	23/06/2023	0.00	21,258.50	
I-	21	29/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	1,955.85	0.00	
I-	21	29/jun./2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023	29/06/2023	0.00	1,955.85	
I-	4	06/jul./2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	6,796.56	0.00	
I-	4	06/jul./2023	INGRESOS DIA 06 DE JULIO DE 2023	06/07/2023	0.00	6,796.56	
I-	6	10/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	5,473.28	0.00	
I-	6	10/jul./2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	10/07/2023	0.00	5,473.28	
I-	18	24/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	858.41	0.00	
I-	18	24/ago./2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	24/08/2023	0.00	858.41	
I-	2	04/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	1,392.42	0.00	
I-	2	04/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	04/09/2023	0.00	1,392.42	
I-	6	08/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	1,368.64	0.00	
I-	6	08/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	08/09/2023	0.00	1,368.64	
I-	8	12/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	942.24	0.00	
I-	8	12/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	12/09/2023	0.00	942.24	
I-	16	22/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	780.20	0.00	
I-	16	22/sep./2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	22/09/2023	0.00	780.20	
1122 8 830105			ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO	0.00	24,217.89	24,217.89	0.00
I-	15	23/ene./2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	5,459.86	0.00	
I-	15	23/ene./2023	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2023	23/01/2023	0.00	5,459.86	
I-	14	21/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	134.90	0.00	
I-	14	21/feb./2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2023	21/02/2023	0.00	134.90	
I-	15	22/mar./2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	1,130.71	0.00	
I-	15	22/mar./2023	INGRESOS DIA 22 DE MARZO DE 2023	22/03/2023	0.00	1,130.71	
I-	22	31/mar./2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		4,796.45	0.00	
I-	22	31/mar./2023	ZOFEMAT FONDO CONSTITUTIVO ENERO 2023		0.00	4,796.45	
I-	6	09/may./2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	9,000.07	0.00	
I-	6	09/may./2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023	09/05/2023	0.00	9,000.07	
I-	19	27/jun./2023	ZOFEMAT MARZO 2023		3,695.90	0.00	
I-	19	27/jun./2023	ZOFEMAT MARZO 2023		0.00	3,695.90	
1122 8 830201			APOYOS FINANCIEROS	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	11	16/feb./2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		1,500,000.00	0.00	
I-	11	16/feb./2023	APOYO FINANCIERO PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	1,500,000.00	
I-	9	13/mar./2023	APOYO FINANCIERO		1,500,000.00	0.00	
I-	9	13/mar./2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,500,000.00	
I-	22	31/mar./2023	APOYO FINANCIERO		1,000,000.00	0.00	
I-	22	31/mar./2023	APOYO FINANCIERO		0.00	1,000,000.00	
I-	21	29/jun./2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		250,000.00	0.00	
I-	21	29/jun./2023	APOYO FINANCIERO PARA LA TRADICIONAL FERIA DE ALHUEY		0.00	250,000.00	
1122 8 830301			CONVENIO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	2,052,312.78	2,052,312.78	0.00
I-	2	02/mar./2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		2,052,312.78	0.00	
I-	2	02/mar./2023	INCENTIVO DE CONVENIO POR REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022, DEPOSITO RECIBIDO EL DIA 01/03/2023		0.00	2,052,312.78	
1122 8 840101			I.S.R POR RECUPERAR (ARTÍCULO 3B LCF)	0.00	4,880,858.00	4,880,858.00	0.00
I-	3	03/feb./2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		2,213,475.00	0.00	
I-	3	03/feb./2023	ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	2,213,475.00	
I-	2	02/mar./2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		434,832.00	0.00	
I-	2	02/mar./2023	PARTICIPACIONES INCENTIVO ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA E IMDANG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	434,832.00	
I-	3	10/abr./2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		396,378.00	0.00	
I-	3	10/abr./2023	PARTICIPACIONES ISR MUNICIPIO DE ANGOSTURA. IMDANG Y DIF CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 Y COMPLEMENTO DE MARZO 2022 A ENERO 2023.		0.00	396,378.00	
I-	3	04/may./2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		392,042.00	0.00	
I-	3	04/may./2023	PARTICIPACIONES ISR DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023, COMPLEMENTO DE ABRIL 2022 A FEBRERO 2023 Y DEVOLUCIONES		0.00	392,042.00	
I-	2	02/jun./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		417,554.00	0.00	
I-	2	02/jun./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 Y COMPLEMENTO DE MAYO 2022 A MARZO 2023 (MUNICIPIO, DIF E IMDANG)		0.00	417,554.00	
I-	3	05/jul./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		401,868.00	0.00	
I-	3	05/jul./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y COMPLEMENTO JUNIO 2022 A ABRIL 2023 (IMDANG, DIF, MUNICIPIO DE ANGOSTURA)		0.00	401,868.00	
I-	2	02/ago./2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		420,377.00	0.00	
I-	2	02/ago./2023	PARTICIPACIONES ISR IMDANG, DIF Y MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023 Y COMPLEMENTO DE JULIO 2022 A MAYO 2023		0.00	420,377.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
I-	4	06/sep./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022. (MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		204,332.00	0.00	
I-	4	06/sep./2023	PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COMPLEMENTO 2018, DE AGOSTO 2022 A JUNIO 2023 Y DEVOLUCIONES DE 2017 A 2022. (MUNICIPIO ANGOSTURA, DIF E IMDANG)		0.00	204,332.00	
1122 8 840102 I.S.R POR ENAJENACION DE BIENES				0.00	469,172.87	469,172.87	0.00
I-	5	09/ene./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		93,148.00	0.00	
I-	5	09/ene./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 ENTREGADAS EN DICIEMBRE 2022.		0.00	93,148.00	
I-	14	20/ene./2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		10.87	0.00	
I-	14	20/ene./2023	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2023 20/01/2023		0.00	10.87	
I-	3	03/feb./2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		70,541.00	0.00	
I-	3	03/feb./2023	ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DEPOSITADO EN FEBRERO 2023		0.00	70,541.00	
I-	2	02/mar./2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		33,006.00	0.00	
I-	2	02/mar./2023	PARTICIPACIONES ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ENTREGADAS EN FEBRERO 2023.		0.00	33,006.00	
I-	3	10/abr./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		55,131.00	0.00	
I-	3	10/abr./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ENTREGADAS EN MARZO 2023.		0.00	55,131.00	
I-	3	04/may./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		52,429.00	0.00	
I-	3	04/may./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 ENTREGADAS EN ABRIL 2023		0.00	52,429.00	
I-	2	02/jun./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		35,103.00	0.00	
I-	2	02/jun./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 ENTREGADAS EN MAYO 2023		0.00	35,103.00	
I-	3	05/jul./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		51,906.00	0.00	
I-	3	05/jul./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 ENTREGADAS EN JUNIO 2023.		0.00	51,906.00	
I-	2	02/ago./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		40,332.00	0.00	
I-	2	02/ago./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 ENTREGADAS EN JULIO 2023		0.00	40,332.00	
I-	4	06/sep./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		37,566.00	0.00	
I-	4	06/sep./2023	PARTICIPACIONES ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 ENTREGADAS EN AGOSTO 2023		0.00	37,566.00	
GRAN TOTAL...:				13,629,187.59	161,698,289.16	161,698,289.16	13,629,187.59

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 : Deudores Diversos por Cobrar a Cortc					29,003,705.88	1,861,379.39	1,806,158.55	29,058,926.72
1123 1				Deudores Diversos a Corto Plazo	28,422,203.74	907,540.50	835,288.28	28,494,455.96
1123 1	000001			POR PRESTAMOS PERSONALES	41,561.14	100,000.00	88,500.00	53,061.14
1123 1	000001	000037		FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00
	D-	14	14/ene./2022	1RA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	44	31/ene./2022	2DA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	22	12/ene./2022	PRESTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA AL C. FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS		10,000.00	0.00	
	D-	22	11/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	96	28/feb./2022	2DA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	40	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
1123 1	000001	000038		ADRIAN CONTRERAS LIMON	1,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00
	D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	EAA-	152	18/mar./2022	ADRIAN CONTRERAS LIMON		10,000.00	0.00	
	D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123 1	000001	000045		MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1	000001	000053		PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1	000001	000069		JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1	000001	000182		MANUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	D-	22	11/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	96	28/feb./2022	2DA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	24	01/feb./2022	PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C MANUEL ANTONIO ESPINOZA LOPEZ.		10,000.00	0.00	
	D-	40	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1123	1	000001	000207	REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	EAA-	152	18/mar./2022	REINALDO INZUNZA ROMERO		10,000.00	0.00	
	D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123	1	000001	000226	RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
	EAA-	69	11/abr./2022	PRESTAMO RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO		10,000.00	0.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,000.00	
1123	1	000001	000270	EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123	1	000001	000311	MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	1	000001	000365	FIDEL URIAS BOJORQUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	EAA-	114	29/abr./2022	PRESTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA SINDICATO. C FIDEL URIAS BOJORQUEZ.		10,000.00	0.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123	1	000001	000387	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123	1	000001	000421	JAVIER ANGULO ANGULO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	96	28/feb./2022	2DA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	EAA-	57	15/feb./2022	PRÉSTAMO A SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C JAVIER ANGULO ANGULO.		10,000.00	0.00	
	D-	40	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000490				NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000500				CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000522				DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000916				NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123 1 000001 000927				CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123 1 000001 000935				JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	EAA-	69	11/abr./2022	PRESTAMO JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO		10,000.00	0.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000939				PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1 000001 000954				LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	D-	22	11/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	96	28/feb./2022	2DA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	23	01/feb./2022	PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C LUZ MERARY CAMACHO RIVERA.		10,000.00	0.00	
	D-	40	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1 000001 000955				REYNALDO INZUNZA RUELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	EAA-	69	11/abr./2022	PRESTAMO REYNALDO INZUNZA RUELAS		10,000.00	0.00	
	D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
1123 1 000002					156,792.54	128.80	0.00	156,921.34
				POR RESPONSABILIDADES				
1123 1 000002 000001				PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1 000002 000009				JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000041				ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000002 000042				LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1 000002 000043				FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1 000002 000045				JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1 000002 000056				MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000002 000059				ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	128.80	0.00	128.80
EAA-	181		16/may./2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFERENCIAS IMSS MES DE ENERO 2022 GTO CORRIENTE		4.24	0.00	
EAA-	183		16/may./2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFERENCIAS IMSS MES DE FEBRERO 2022 GTO CORRIENTE		2.40	0.00	
EAA-	183		16/may./2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFERENCIAS RCV MES DE FEBRERO 2022 GTO CORRIENTE		4.35	0.00	
EAA-	184		16/may./2022	RECARGOS DIFERENCIAS IMSS MARZO 2022 GTO CORRINET		1.12	0.00	
EAA-	185		23/may./2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFERENCIAS IMSS ENERO 2022 GTO CORRIENTE		39.32	0.00	
EAA-	7		07/jun./2022	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DIFERENCIAS IMSS DICIEMBRE 2021 GTO CORRIENTE		61.31	0.00	
EAA-	99		02/sep./2022	0000000-AA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		16.06	0.00	
1123 1 000003				GASTOS A COMPROBAR	405,515.11	778,354.93	707,134.56	476,735.48
1123 1 000003 000015				ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
D-	112		30/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE TRANSPARENCIA "A 20 AÑOS DE LAS PRIMERAS LEYES DE TRANSPARENCIA EN MEXICO".		0.00	1,000.00	
EAA-	88		13/jun./2022	VIATICOS DE LA C. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ PARA ASISTIR A JORNADA DE TRANSPARENCIA "A 20 AÑOS DE LAS PRIMERAS LEYES DE TRANSPARENCIA EN MEXICO" EN LA CD. DE CLCN.		1,000.00	0.00	
D-	55		26/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION".		0.00	200.00	
EAA-	117		21/sep./2022	VIATICOS DE LA C. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION DE "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION".		200.00	0.00	
1123 1 000003 000062				JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064				MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
EAA-	172		29/sep./2022	VIATICOS A CLN DR MARTIN HERNANDEZ VARELA P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30 SEP		2,200.00	0.00	
1123 1 000003 000076				HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 1	000003	000091	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1	000003	000126	MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1	000003	000151	MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	948.00	948.00	0.07
	D-	53	26/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A UNA REUNION EN RELACION A LAS REGLAS DEL PROGRAMA "RESCATE Y PRESERVACION DE LENGUAS ORIGINARIAS DE SINALOA".	0.00	600.00	
	EAA-	9	25/may./2022	VIATICOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A UNA REUNION EN RELACION A LAS REGLAS DEL PROGRAMA "RESCATE Y PRESERVACION DE LENGUAS ORIGINARIAS DE SINALOA".	600.00	0.00	
	D-	46	23/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO PARA VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A INSTALACION DE LA RED MUNICIPAL DE VINCULACION LABORAL.	0.00	348.00	
	EAA-	89	15/sep./2022	VIATICOS A LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO PARA VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A INSTALACION DE LA RED MUNICIPAL DE VINCULACION LABORAL.	348.00	0.00	
1123 1	000003	000157	RODRIGO TELESFORO PEREA MONTROY	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1	000003	000178	JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	150,099.33	150,099.33	0.00
	D-	10	14/ene./2022	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 MESAS DE PLASTICO (TABLONES) PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN PEEA-7 DE ENE. 2021	0.00	4,398.00	
	EAA-	7	12/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 2 MESAS DE PLASTICO (TABLONES) PARA URILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,398.00	0.00	
	D-	56	18/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS, ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO BASE METALICA Y 2 CAJONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	0.00	3,399.00	
	D-	74	25/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA DE COMPRA DE DOS MESAS (TABLONES) PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.	0.00	4,089.00	
	EAA-	13	01/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	3,399.00	0.00	
	EAA-	128	24/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGAERIO CASTRO INZUNZA	4,089.00	0.00	
	D-	28	14/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR ALTA DE PLACAS DE NISSAN MARCH ASIGNADO A LA DIRECCION DE BIENESTAR.	0.00	2,648.00	
	D-	58	22/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR 2022 DE 5 VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.	0.00	8,705.00	
	D-	94	29/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MANTELES PARA SU USO EN EL AYUNTAMIENTO; Y MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PULSERAS PARA MUÑECAS DE CANDIDATAS A REYNA Y PRINCESA DEL MEDANO BLANCO.	0.00	4,958.72	
	EAA-	83	11/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE PLACAS DE NISSAN MARCH ASIGNADO A BIENESTAR SOCIAL.	2,648.00	0.00	
	EAA-	84	14/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	8,705.00	0.00	
	EAA-	158	28/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	4,958.72	0.00	
	D-	7	08/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE TRES ESCRITORIOS CHAIRMAN ANDORRA PARA EL AREA DE EGRESOS.	0.00	10,797.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	41	08/abr./2022	F B6ADE COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMP0000001 TELEFONO CELULAR TELCEL MARCA OPPO RENOS 5 LITE NEG PARA UNA MEJOR OPERATIVIDAD DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE AYUNTAMIENTO Y PROTECCION DEL ALCALDE EN TRANSMISIONES EN VIVO DE DIRERENTES EVENTOS		0.00		8,499.00
EAA-	10	07/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS PARA EL AREA DE EGRESOS		10,797.00		0.00
EAA-	11	07/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PAR ACOMPRA DE UN TELEFONO CELULAR PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL		8,499.00		0.00
D-	22	19/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE 2022.		0.00		2,886.00
D-	107	31/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE REGALOS QUE SE RIFARON EN LOS EVENTOS DE DIA DE LAS MADRES LOS DIAS 11 Y 13 DE MAYO.		0.00		19,004.15
D-	108	31/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DONAR EN EVENTO AQUATON QUE ORGANIZO DIF SINALOA.		0.00		4,998.60
EAA-	38	12/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE 2022.		2,886.00		0.00
EAA-	165	30/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		2,000.00		0.00
EAA-	176	31/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		3,000.00		0.00
EAA-	187	05/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		30,000.00		0.00
D-	5	10/jun./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA SEGUN COMPROBACION D-108 MAYO 2022.		0.00		1.40
D-	6	10/jun./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PARCIAL DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA SEGUN COMPROBACION D-107 MAYO 2022.		0.00		10,390.85
D-	8	10/jun./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO RESTANTE DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA SEGUN POLIZAS EAA-187 MAYO, D-107 MAYO Y D-6 JUNIO 2022.		0.00		605.00
D-	10	07/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2022, NO. DE SERIE: MR0CX3DDN1419833, ASIGNADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00		2,648.00
D-	43	17/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 2 TELEVISIONES DE 32" QUE SE OBSEQUIARON EN FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.		0.00		6,980.00
D-	50	21/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 16 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00		4,754.00
EAA-	9	01/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA PAGO DE PLACAS CAMIONETA HILUX OBRAS PUBLICAS.		2,648.00		0.00
EAA-	93	16/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		6,980.00		0.00
EAA-	110	20/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 16 REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,754.00		0.00
EAA-	226	28/jun./2022	CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE REEMBOLSO		670.00		0.00
D-	14	05/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACASDEL VEHICULO MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, NO. DE SERIE ML3AFW6JXP00192 Y MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278.		0.00		5,296.00
D-	15	05/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR PAGO DE ALTA DE PLACAS DEL VEHICULO CHEVROLET GROOVE SUV 2022, NO. DE SERIE LZWWLMGM9NG025922.		0.00		2,648.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	51		18/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE ARCHIVO HISTORICO.		0.00	2,999.00	
D-	56		19/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	16,892.00	
D-	57		14/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE 18 BOTELLAS DE AGUA PARA VACUNACION COVID-19 DE NIÑOS DE 5-11 AÑOS.		0.00	1,500.00	
D-	82		08/jul./2022	DEVOLUCION DE CARGO POR EXCEDENTE EN PAGO DE REEMBOLSO DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		0.00	670.00	
EAA-	3		01/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR ALTA DE PLACAS.		2,648.00	0.00	
EAA-	14		04/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		5,296.00	0.00	
EAA-	57		18/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		2,999.00	0.00	
EAA-	90		14/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		1,500.00	0.00	
EAA-	96		20/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		500.00	0.00	
EJJ-	9		15/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		16,892.00	0.00	
D-	14		10/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ADQUISICION DE MERCANCIAS SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	332.00	
D-	15		11/ago./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ADQUISICION DE MERCANCIAS SOLICITADAS POR DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	168.00	
D-	68		26/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA COMPRAR BOTELLAS DE AGUA Y 60 REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO EN LA TECHUMBRE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	3,098.00	
D-	70		29/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR LA COMPRA DE 24 REGALOS QUE SE RIFARON DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO LLEVADO A CABO EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO EN LA TECHUMBRE FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	9,196.00	
D-	119		31/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA POR FIESTAS PATRIAS.		0.00	1,949.61	
EAA-	136		26/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA P/ COMPRAR 24 REGALOS P/RIFAR DIA DEL ABUELO		9,196.00	0.00	
EAA-	138		24/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA COMPRAR BOTELLAS DE AGUA Y 60 REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE AGOSTO.		3,098.00	0.00	
EAA-	212		29/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO I. EN TELAS P/ELABORACION DE BANDERAS Y DECORAR EDIFICIO DE GOBIERNO DURANTE FIESTAS PATRIAS		1,949.61	0.00	
D-	94		30/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS (PANTALLA SMART TV 32" Y BOCINA DE 15") PARA FESTEJOS DEL DIA DEL TRANSITO.		0.00	5,589.00	
EAA-	177		28/sep./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA P/FESTEJO DIA DEL TRANSITO 30/09/2022		5,589.00	0.00	
1123 1	000003	000181		JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1	000003	000226		FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	900.00	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	13	06/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGA DE INFORME DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NUM. 125/2022, POR GASTOS DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE, SEGUN POLIZA EAA-15 DE JUNIO 2022		0.00	900.00	
EAA-	15	02/jun./2022	VIATICOS AL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS PARA ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS A ENTREGA DE INFORME DE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NUM. 125/2022		900.00	0.00	
1123 1 000003 000264			MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
EAA-	170	29/sep./2022	VIATICOS A CLN LIC MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30		2,200.00	0.00	
1123 1 000003 000269			CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274			JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	14,805.90	11,180.00	3,625.90
EAA-	15	14/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA		3,000.00	0.00	
D-	26	01/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERATIVIDA DE LA COMISION MUNICIPAL ELECTORAL, DURANTE EL PROCESO DE PREPARACION DE ELECCION DE SINDICOS,COMISARIOS Y CONSEJOS CIVICOS.		0.00	3,000.00	
D-	29	21/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE DOCUMENTO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.		0.00	300.00	
D-	59	21/abr./2022	F 60851 COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 03 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, SEGUN POLIZA EAA-49 DE ABRIL 2022		0.00	384.00	
EAA-	48	19/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION DE DOCUMENTO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.		300.00	0.00	
EAA-	49	19/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO NUMERO 03 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.		384.00	0.00	
D-	105	27/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		0.00	600.00	
EAA-	114	23/may./2022	VIATICOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		600.00	0.00	
D-	17	20/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, YA QUE SE LLEVARA RESPUESTA DEL DECRETO NO. 164 EN MATERIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y EL DECRETO NO. 197 EN MATERIA FISCALIZACION, PUESTO A VOTACION ANTE H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. POLIZA EAA 60 JULIO 2022.		0.00	1,000.00	
EAA-	60	14/jul./2022	VIATICOS AL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, YA QUE SE LLEVARA RESPUESTA DEL DECRETO NO. 164 EN MATERIA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y EL DECRETO NO. 197 EN MATERIA FISCALIZACION, PUESTO A VOTACION ANTE H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
EAA-	103	20/jul./2022	VIATICOS AL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" POR PUBLICACION DE DECRETO NO. 04, Y AL H. CONGRESO A LLEVAR RESPUESTA DEL DECRETO NO. 209 EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD PUESTO EN VOTACION ANTE H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	101	30/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, POR MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" POR PUBLICACION DE LOS DECRETOS NO. 05, 06 Y 07 Y DE IGUAL MANERA SE LLEVO A EL H. CONGRESO DEL ESTADO RESPUESTA AL DECRETO NO. 252, QUE REFORMA EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NO.588. EL DIA 12 DE AGOSTO 2022.		0.00	3,820.00	
EAA-	42	12/ago./2022	VIATICOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA Y PUBLICACION DE DECRETO NO.5 EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO.		3,820.00	0.00	
D-	52	23/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO POR ACLARACION DE LA PUBLICACION DEL DECRETO NO. 5		0.00	800.00	
D-	105	29/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO NO.08 DE JUBILACION DE LA C. MIRNA GUADALUPE BOJORQUEZ MASCAREÑO.		0.00	576.00	
D-	106	30/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO NO.08 DE JUBILACION DE LA C. MIRNA GUADALUPE BOJORQUEZ MASCAREÑO.		0.00	700.00	
EAA-	17	02/sep./2022	VIATICOS A CLN PROF JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA Y PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO DE SINALOA DECRETO #5 EL DIA 05 SEP 2022		800.00	0.00	
EAA-	154	27/sep./2022	VIATICOS PROF. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A CLN P/PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE UNA JUBILACION		700.00	0.00	
EAA-	155	27/sep./2022	GTOS POR COMPROBAR PROF JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A CLN P/PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DE UNA JUBILACION		576.00	0.00	
EAA-	157	27/sep./2022	GTOS REALIZADOS PROF JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR DESCACHARRIZACION EN LA PALMA ANG. EL 24/09/2022		475.90	0.00	
EAA-	158	27/sep./2022	GTOS REALIZADOS PROF JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA P/ MANDAR HACER SELLO DE LA SINDICATURA DE TOBERY ANG EL 23/09/2022		350.00	0.00	
EAA-	167	29/sep./2022	VIATICOS PROF JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A CLN A CURSO DE "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2022		1,600.00	0.00	
1123 1	000003	000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1	000003	000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	0.00	11,268.00	8,582.00	2,686.00
EAA-	16	14/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. EDILBERTO BARO GUTIERREZ		1,540.00	0.00	
D-	30	10/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA EN REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA A ACTIVIDAD "FORTALECIENDO VALORES ENTRE PADRES E HIJOS"		0.00	300.00	
D-	36	13/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR CAMPAÑA "RESPONSABILIDAD SEXUAL EN JOVENES" EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #10 DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO Y SECUNDARIA TECNICA #17 EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		0.00	400.00	
D-	39	14/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A JORNADA DE "EDUCACION SEXUAL EN JOVENES"		0.00	300.00	
EAA-	50	14/jun./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A JORNADA DE "EDUCACION SEXUAL EN JOVENES" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO #16 (CBTA)		300.00	0.00	
EAA-	66	07/jun./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA EN REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA A ACTIVIDAD "FORTALECIENDO VALORES ENTRE PADRES E HIJOS"		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAA-	86	13/jun./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/ REALIZAR CAMPAÑA "RESPONSABILIDAD SEXUAL EN JOVENES" EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #10 DE LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO Y SECUNDARIA TECNICA #17 EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.	400.00	0.00
EAA-	99	20/jun./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A ESCUELA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA DONDE SE LLEVARA ACABO LA JORNADA "EDUCACION SEXUAL EN JOVENES".	200.00	0.00
EAA-	135	22/jun./2022	VIATICOS AL PROFESOR EDILBERTO BARO BUTIERREZ PARA IR A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PINTURA E IMPEARMILIZANTE PARA ECUELAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	2,000.00	0.00
EAA-	182	28/jun./2022	VIATICOS AL PROFESOR EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR AL FORO PI-PEA, EN EL MUSEO DE LA MUSICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, Y UN ACOMPAÑANTE.	3,000.00	0.00
D-	50	07/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA A LA JORNADA "EDUCACION SEXUAL EN JOVENES".	0.00	200.00
D-	52	15/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GRADUACION DE ESCUELA "CBTA #16" EN LA COMINIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).	0.00	200.00
D-	54	08/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA EN TELESECUNDARIA #160-S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS.	0.00	200.00
D-	70	12/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFESOR EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR AL FORO PI-PEA, EN EL MUSEO DE LA MUSICA EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA, Y UN ACOMPAÑANTE.	0.00	3,000.00
D-	73	15/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFESOR EDILBERTO BARO BUTIERREZ PARA IR A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PINTURA E IMPEARMILIZANTE PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	0.00	2,000.00
D-	81	13/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA.	0.00	200.00
EAA-	4	04/jul./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 17 EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.	200.00	0.00
EAA-	30	07/jul./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA EN TELESECUNDARIA #160-S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS.	200.00	0.00
EAA-	38	11/jul./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A GRADUACION DE ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA.	200.00	0.00
EAA-	55	13/jul./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A GRADUACION DE ESCUELA "CBTA #16" EN LA COMINIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS).	200.00	0.00
D-	62	26/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ Y UN ACOMPAÑANTE A LA CD DE CLN EL DIA 22 AGOSTO 2022 A ENTREGAR OFICIO DE INVESTIGACION Y PROGRAMAR CONSEJOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO.	0.00	1,180.00
EAA-	84	22/ago./2022	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ Y UN ACOMPAÑANTE A LA CD DE CLN EL DIA 22 AGOSTO 2022 A ENTREGAR OFICIO DE INVESTIGACION Y PROGRAMAR CONSEJOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO	1,180.00	0.00
EAA-	135	26/ago./2022	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO G. A LA REFORMA Y COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A SUPERVISION ESCOLAR P/CONFIRMAR INICIO DE CICLO ESCOLAR	200.00	0.00
D-	1	05/sep./2022	DEVOLUCION DE VIATICOS \$200.00 PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR NO ORGANIZARSE EL PROYECTO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CBTA 116 DE PALMITAS EL DIA 01/09/2022	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	3	05/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA Y COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A SUPERVICION ESCOLAR P/CONFIRMAR INICIO DE CICLO ESCOLAR		0.00	200.00	
D-	28	15/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A CBTA 116 PALMITAS A EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA MISMA INSTITUCION.		0.00	200.00	
D-	109	13/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ EN VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR INVITACION PARA "ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES", AL C. OMAR A. LOPEZ CAMPOS, DELEGADO DE PROGRAMAS FEDERALES DE SINALOA, Y A LA VEZ VISITAR AL DIRECTOR DE CULTURA, AUTORIDADES DEL CENTRO DE CIENCIAS Y JARDIN BOTANICO PARA TOMAR ACUERDOS QUE APOYEN A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO.		0.00	2.00	
EAA-	10	01/sep./2022	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CBTA 116 DE PALMITAS DONDE SE ORGANIZARA PROYECTO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA		200.00	0.00	
EAA-	14	05/sep./2022	VIATICOS PROF EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/ASISTIR A CBTA 116 PALMITAS A EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA MISMA INSTITUCION		200.00	0.00	
EAA-	38	08/sep./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR INVITACION PARA "ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES", AL C. OMAR A. LOPEZ CAMPOS, DELEGADO DE PROGRAMAS FEDERALES DE SINALOA, Y A LA VEZ VISITAR AL DIRECTOR DE CULTURA, AUTORIDADES DEL CENTRO DE CIENCIAS Y JARDIN BOTANICO PARA TOMAR ACUERDOS QUE APOYEN A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO.		748.00	0.00	
EAA-	120	22/sep./2022	VIATICOS DEL PROFR. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A "REUNION DE CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL" EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2022.		200.00	0.00	
1123 1	000003	000284	EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1	000003	000287	JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1	000003	000298	ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1	000003	000300	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1	000003	000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	30,984.00	30,984.00	0.00
D-	125	30/jun./2022	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO, PARA LA COMPRA DE DOS TOLDOS CON ESTRUCTURA PARA LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2022.		0.00	13,398.00	
D-	126	30/jun./2022	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO, PARA COMPRA DE CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS ASIGNADAS A TESORERÍA.		0.00	270.00	
EAA-	223	27/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO, POR LA COMPRA DE DOS TOLDOS CON ESTRUCTURA PARA LOS FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, CELEBRADO EL 25- 29 JUNIO 2022.		13,398.00	0.00	
EAA-	224	27/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO, POR LA COMPRA DE TOALLAS INTER DOBLADAS 8/150 PIEZAS, ASIGNADAS AL AREA DE TESORERIA.		270.00	0.00	
D-	66	26/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO, POR PAGO DE 2 PUBLICACIONES DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	8,658.00	
D-	100	24/ago./2022	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR GASTOS A COMPROBAR POR ERROR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO		0.00	8,658.00	
EAA-	118	24/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA PUBLICACION DE LICITACION 002-2022 Y 003-2022. EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		8,658.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	209	24/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C.YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA PUBLICACION DE LICITACION 002-2022 Y 003-2022. EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		8,658.00	0.00	
1123 1 000003 000303			RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1 000003 000322			ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1 000003 000429			LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1 000003 000431			MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1 000003 000433			IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1 000003 000439			RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1 000003 000440			JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
1123 1 000003 000441			RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443			JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444			JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448			FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449			CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452			SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454			RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000462			ALFONSO ANTONIO CASTRO DUARTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EAA-	30	05/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. ALFONSO ANTONIO CASTRO DUARTE		3,000.00	0.00	
D-	129	22/jun./2022	DEVOLUCION SALDO A CARGO		0.00	3,000.00	
1123 1 000003 000463			MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467			JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469			PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000476			JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1 000003 000478			ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479			WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480			XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484			JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485			MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	37,481.00	37,481.00	0.00
D-	23	19/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.		0.00	30,000.00	
EAA-	88	05/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA COMPRA DE REGALOS DEL DIA DEL MAESTRO.		30,000.00	0.00	
D-	40	15/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGADE DOCUMENTACION DE AUDUTORIA EJERCICIO 2021 A LA ASE.		0.00	1,000.00	
EAA-	73	09/jun./2022	VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, EN LAS OFICINAS DE LA ASE.		1,000.00	0.00	
D-	103	23/ago./2022	COMPROBACION DELA LIC MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CD DE CLN JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE A PRESENTAR CONVENIO P/APOYO FINANCIERO EN OFICINAS DE LA SEC DE ADMON Y FINANZAS.		0.00	995.00	
D-	105	23/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR V0000000 LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASE.		0.00	900.00	
D-	107	26/ago./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		0.00	5.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	32	09/ago./2022	VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA POR LA ASE.		900.00		0.00	
EAA-	117	11/ago./2022	VIATICOS LIC MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD DE CLN Y UNA ACOMPAÑANTE A PRESENTAR CONVENIO P/APOYO FINANCIERO EN OFICINAS DE LA SEC DE ADMON Y FINANZAS		1,000.00		0.00	
EAA-	184	30/ago./2022	VIATICOS A LA L.C.P MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A OFICIO NO. ASE/DGAJ/DI/617/2022 SOLICITADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		1,000.00		0.00	
D-	17	13/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A OFICIO NO. ASE/DGAJ/DI/617/2022 SOLICITADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00		533.00	
D-	18	13/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE UNA GRAVADORA DIGITAL DE VOZ ULTRACOMPACTA P/GRABAR LAS SESIONES DEL H. CABILDO.		0.00		1,749.00	
D-	29	15/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES.		0.00		607.00	
D-	60	28/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA DE INFORMACION DE CUENTA BANCARIA PARA RECIBIR RECURSO GENERADO POR LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.		0.00		832.00	
D-	91	30/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES.		0.00		393.00	
D-	92	30/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A OFICIO NO. ASE/DGAJ/DI/617/2022 SOLICITADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00		467.00	
EAA-	61	09/sep./2022	VIATICO DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES.		1,000.00		0.00	
EAA-	62	09/sep./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA COMPRA DE UNA GRAVADORA DIGITAL DE VOZ ULTRACOMPACTA P/GRABAR LAS SESIONES DEL H. CABILDO.		1,749.00		0.00	
EAA-	141	22/sep./2022	VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA DE INFORMACION DE CUENTA BANCARIA PARA RECIBIR RECURSO GENERADO POR LA REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.		832.00		0.00	
1123	1	000003	000488	MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123	1	000003	000490	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123	1	000003	000491	JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123	1	000003	000493	MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123	1	000003	000495	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,200.00	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	D-	68	31/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS LOPEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION EN MATERIA CATASTRAL EN BENEFICIO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS MUNICIPALES. SEGUN POLIZA EAA-137 DE MARZO 2021		0.00	1,200.00	
	EAA-	137	24/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS LOPEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION EN MATERIA CATASTRAL EN BENEFICIO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS MUNICIPALES.		1,200.00	0.00	
1123 1	000003	000496		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1	000003	000497		EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1	000003	000500		EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	D-	86	22/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RESOLVER ASUNTOS COMPETENTES AL MUNICIPIO.		0.00	1,500.00	
	EAA-	92	15/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. EDWIN JESUS LOPEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RESOLVER ASUNTOS COMPETENTES AL MUNICIPIO.		1,500.00	0.00	
1123 1	000003	000501		NANCI QUINTERO FONSECA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1	000003	000506		ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1	000003	000507		TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1	000003	000517		SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1	000003	000522		JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	5,000.00	2,200.00	5,000.00	2,200.00
	D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,500.00	
	D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,500.00	
	EAA-	171	29/sep./2022	VIATICOS A CLN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30 SEP		2,200.00	0.00	
1123 1	000003	000523		ABELINO ANGULO ANGULO	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
	EAA-	137	24/may./2022	VIATICOS AL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CONAFOR PARA LA FORMACION DE COMITE DE LA BAHIA SANTA MARIA.		1,300.00	0.00	
	EAA-	67	07/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. ABELINO ANGULO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LAS OFICINAS DEL SEBIDES.		1,000.00	0.00	
	EAA-	58	18/jul./2022	VIATICOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A TRAER ARBOLES PARA LA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.		2,800.00	0.00	
	EAA-	142	28/jul./2022	VIATICOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO PARA ASISTIR A CAPACITACION A LA CD DE CULIACAN		2,000.00	0.00	
1123 1	000003	000524		NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1	000003	000529		JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1	000003	000530		JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1	000003	000537		RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1	000003	000541		HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1123 1	000003	000545		ANDREA ESPINOZA MONTOYA	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1	000003	000547		NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1	000003	000553		JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1	000003	000555		LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	23,641.00	20,373.00	3,268.00
	D-	98	25/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR ASISTIR A LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022 EL DIA 4/05/2022 CON UNA PRESENTACION ARTISTICA EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	5,000.00	
	EAA-	24	04/may./2022	VIATICOS LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ASISTIR A LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA, A PARTICIPAR EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2022, CON LA PARTICIPACION DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA NUEVA GENERACION EL DIA 04 DE MAYO DE 2022		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	110	24/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		1,500.00	0.00	
EAA-	131	22/jun./2022	VIATICOS A LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ASISTIR A REUNION PARA ACOMODO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE LA REFORMA ANGOSTURA, EL DIA MIERCOLES 22 DE JUNIO 2022.		300.00	0.00	
EAA-	262	24/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		13,041.00	0.00	
D-	78	04/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR LA COMPRA DE ZAPATOS FOLKLORICOS (6 PARES DE BOTINES PARA DAMA, 6 PARES DE BOTAS PARA CABALLERO Y 1 PAR DE ZAPATOS DE FOLKLOR PARA DAMA) PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE BAILE NUEVA GENERACION DIRIGIDO POR EL PROFR. RICARDO BOJORQUEZ CASTRO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA. POLIZA EAA 262 JUNIO 2022.		0.00	13,041.00	
D-	90	26/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR SUPERVISION DE LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EL DIA 13 DE JULIO DE 2022.		0.00	300.00	
D-	91	29/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL ISIC A SOLICITAR PARTICIPACION CULTURAL PARA LA JORNADA CULTURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MINICIPIO DE ANGOSTURA.SEGUN POLIZA EAA 110 MAYO 2022.		0.00	742.00	
EAA-	34	12/jul./2022	VIATICOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ASISTIR A SUPERVISION DE LAS 12 BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO.		300.00	0.00	
EAA-	94	19/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA LA COMPRA DE INGREDIENTES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA BIBLIOTECARIA.		2,000.00	0.00	
EAA-	201	23/ago./2022	VIATICOS PARA LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CHECAR COSTOS DE ARTICULOS PARA LA DECORACION DEL MES PATRIO POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO EN EL PALACIO MUNICIPAL, JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		1,500.00	0.00	
D-	6	05/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR ASISTIR A LA CD DE CLCN. A CHECAR COSTOS DE ARTICULOS P/ LA DECORACION DEL MES PATRIO, JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		0.00	1,290.00	
1123 1 000003 000556			JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	508.00	508.00	0.00
EAA-	74	26/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA ASE A ENTREGAR DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION		508.00	0.00	
D-	8	08/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS POR ALIMENTO Y CASSETAS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA ASE A ENTREGA DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION.		0.00	508.00	
1123 1 000003 000557			SERGIO REYES HERNANDEZ	0.00	4,700.00	1,596.00	3,104.00
EAA-	70	25/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA "INCUBATE MX" EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA.		700.00	0.00	
D-	51	11/feb./2022	FACTURA 13414 Y 13449 COMPROBACION DE GASTO LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LA CD. DE CULIACAN AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INCUBATE MX, SEGUN POLIZA EAA-70 ENERO 2022		0.00	700.00	
D-	41	15/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA.SEGUN POLIZA EAA-71 JUNIO 2022.		0.00	248.00	
EAA-	71	09/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE ECONOMIA.		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	20	17/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL LANZAMIENTO DE PROGRAMA EXPORTATE Y FIRMA DE CONVENIO.		0.00		648.00
EAA-	39	10/ago./2022	VIATICOS AL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL LANZAMIENTO DE PROGRAMA EXPORTATE Y FIRMA DE CONVENIO.		850.00		0.00
EAA-	68	18/ago./2022	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA CD DE GUASAVE Y PRESENTAR AVANCE DE LOS PROYECTOS IMPULSADOS POR EL COMITE REGIONAL DE PROMOCION ECONOMICA ZONA CENTRO NORTE		600.00		0.00
EAA-	116	20/sep./2022	VIATICOS AL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA DE LANZAMIENTO DE LA CERTIFICACION EN MEJORA CONTINUA; WHITE BELT DE LEAN SIX SIGMA.		500.00		0.00
EAA-	150	27/sep./2022	VIATICOS AL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA SINIENTROS AGROPECUARIOS PARA PRODUCTORES TEMPORALEROS (SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO).		1,250.00		0.00
1123 1	000003	000558	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	9,764.00	9,764.00	0.00
EAA-	116	24/feb./2022	VIATICOS VIAJE A CLN AL C. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ , PARA ASISTIR A LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN ,ATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA		900.00		0.00
D-	3	04/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA ASISTIR A LA SALA REGIONAL UNITARIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00		900.00
D-	54	23/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. SEGUN POLIZA EAA-90 MARZO 2022.		0.00	1,000.00	
D-	66	28/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LACD. DE CLCN A CAPACITACION EN MATERIA CATASTRAL EN BENEFICIO DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES.SEGUN POLIZA EAA-136 MARZO 2022.		0.00		250.00
EAA-	90	15/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA.		1,000.00		0.00
EAA-	136	23/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION EN MATERIAL CATASTRAL EN LA USE.		250.00		0.00
D-	4	07/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA. SEGUN POLIZA EAA-2 ABRIL 2022.		0.00		500.00
D-	25	11/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DIRECTOR JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE SINALOA PARA ENTREGAR INFORMES SOBRE EXPEDIENTE 68/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS EL DIA 05 DE ABRIL 2022, SEGUN POLIZA EAA-4 DE ABRIL 2022		0.00		500.00
D-	64	28/abr./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE DEPOSITO REALIZADO EL DIA 27/04/2022.		0.00		269.00
EAA-	2	01/abr./2022	VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DIRECTOR JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE SINALOA PARA ENTREGAR INFORMES AL EXPEDIENTE 68/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS EL DIA 01 DE ABRIL 2022		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAA-	4	05/abr./2022	VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DIRECTOR JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE SINALOA PARA ENTREGAR INFORMES SOBRE EXPEDIENTE 68/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS EL DIA 05 DE ABRIL 2022	500.00	0.00
EAA-	93	27/abr./2022	VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DIRECTOR JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE SINALOA PARA ENTREGAR INFORME PREVIO AL EXPEDIENTE 68/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS EL DIA 28 DE ABRIL 2022	900.00	0.00
D-	6	09/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE EL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EDO. DE SINALOA PARA ENTREGAR INFORME PREVIO AL EXPEDIENTE 68/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS EL DIA 28 DE ABRIL 2022	0.00	631.00
D-	16	16/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGA DE INFORME JUSTIFICADO EN RELACION A LA AMPLIACION DE DEMANDA RELATIVA EL EXPEDIENTE 68/2022-8.	0.00	900.00
D-	18	18/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR ESCRITO PARA EFECTO DE COMPROBACION, QUE FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA CON ANTERIORIDAD EL DIA 28/04/2022.	0.00	631.00
D-	103	26/may./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	0.00	18.00
EAA-	33	25/may./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR ESCRITO DE CONTESTACION RELATIVO AL OFICIO ASE-DGAJ-DIR-SUB-001/2022. EXPEDIENTE 07/2022-III.	1,000.00	0.00
EAA-	48	09/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGA DE INFORME JUSTIFICADO EN RELACION A LA AMPLIACION DE DEMANDA RELATIVA EL EXPEDIENTE 68/2022-8.	900.00	0.00
EAA-	70	13/may./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR ESCRITO PARA EFECTO DE COMPROBACION, QUE FUE PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA CON ANTERIORIDAD EL DIA 28/04/2022.	631.00	0.00
D-	12	02/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SEGUN POLIZA EAA-33 MAYO 2022.	0.00	982.00
D-	90	29/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SIN. A PRESENTAR INFORME DE INCIDENTE RELATIVO A LA SUSPENSION DEFINITIVA EXP. 98/2022-8, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SIN.	0.00	805.00
EAA-	133	23/jun./2022	VIATICOS A LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTAR INFORME DE INCIDENTE RELATIVO A LA SUSPENSION DEFINITIVA EXP. 68/2022-8 JUICIO AMPARO PEDRO FELIX GONZALEZ Y OTROS.	805.00	0.00
D-	53	14/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO DE COMPARECENCIA DE LOS JUICIOS DE NULIDAD EXP. 40/2022 III, 41/2022 III Y 42/2022 III.	0.00	174.00
D-	67	11/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR ASISTIR AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO EXPEDIENTE 125/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN.	0.00	805.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	6	04/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA ASISTIR AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO EXPEDIENTE 125/2022 EN LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN.		805.00	0.00	
EAA-	37	11/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA VIAJE A LA CD DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO DE COMPARECENCIA DE LOS JUICIOS DE NULIDAD EXP. 40/2022 III, 41/2022 III Y 42/2022 III.		174.00	0.00	
EAA-	42	14/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO DE PRESUNTOS RESPONSABLES: ALBERTO RIVERA CAMACHO Y PERFECTO ALONSO RUELAS BELTRAN.		849.00	0.00	
D-	4	02/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO DE PRESUNTOS RESPONSABLES: ALBERTO RIVERA CAMACHO Y PERFECTO ALONSO RUELAS BELTRAN.		0.00	849.00	
D-	96	31/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ, POR ASISTIR AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SIN. A PRESENTAR OFICIO PARA EFECTO DE DAR CONTESTACION A LO REQUERIDO EN EL AUTO DE FECHA 12 DE AGOSTO, RELATIVO A JUCIO DE AMPARO INDIRECTO NUMERO 126/2021-2.		0.00	550.00	
EAA-	171	30/ago./2022	VIATICOS PARA EL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ, PARA ASISTIR AL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS SIN. A PRESENTAR OFICIO PARA EFECTO DE DAR CONTESTACION A LO REQUERIDO EN EL AUTO DE FECHA 12 DE AGOSTO, RELATIVO A JUCIO DE AMPARO INDIRECTO NUMERO 126/2021-2.		550.00	0.00	
1123 1 000003 000559			ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	4,500.00	21,600.00	13,600.00	12,500.00
D-	50	17/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ENTRE JOVENES CON EL EL GOBERNADOR.		0.00	1,500.00	
D-	88	15/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE PREMIOS DE 1RO, 2DO. Y 3ER LUGAR EN CONCURSO "AFICIONADOS AL CANTO".		0.00	4,500.00	
EAA-	68	10/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A UNA REUNION ENTRE JOVENES.		1,500.00	0.00	
EAA-	98	27/abr./2022	VIATICOS LIC. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA ASISTIR A EVENTO "DIA DEL NIÑO PARA LOS GUERREROS DEL PEDIATRICO" EN LA CD. DE CLN. SIN. EN EL HOSPITAL PEDIATRICO, EL DIA 27 DE ABRIL DE 2022		2,600.00	0.00	
D-	21	05/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITRA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A EVENTO "DIA DEL NIÑO PARA LOS GUERREROS DEL PEDIATRICO".		0.00	2,500.00	
D-	68	20/may./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ.		0.00	100.00	
EAA-	103	20/may./2022	VIATICOS A LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ DE VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A FORO DE ENCUENTRO CON JOVENES DEL ESTADO DE SINALOA, "JOVENES TRANSFORMADORES".		5,000.00	0.00	
D-	41	18/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL MUSEO INTERACTIVO SOBRE LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LA SEMANA NACIONAL DE LA JUVENTUD.		0.00	5,000.00	
EAA-	41	10/ago./2022	VIATICOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN AL MUSEO INTERACTIVO SOBRE LAS ADICCIONES EN EL MARCO DE LA SEMANA DEL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD.		5,000.00	0.00	
EAA-	52	12/sep./2022	GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2022" A CELEBRARSE EL 13/SEP./2022		7,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1	000003	000560		ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00		52,400.00	52,400.00	0.00
	D-	57	23/feb./2022	010979	COMPROBACION DE GASTOS DE MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA			0.00	466.00	
	D-	58	21/feb./2022		COMPROBACION DE GASTOS MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA VIAJE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA EN LA CD. DE LOS MOCHIS.			0.00	900.00	
	EAA-	26	04/feb./2022		GASTOS POR COMPROBAR DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.			900.00	0.00	
	EAA-	60	15/feb./2022		GASTOS POR COMPROBAR DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD DE CLN, PARA ASISTIR A LA 1RA. ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO - MUNICIPIOS (CPVCE-M)V EL DIA 16 DE FEB. 2022			466.00	0.00	
	EAA-	146	28/feb./2022		GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA ASISTIR A CLN A LA REUNION DE LA COORDINACION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			466.00	0.00	
	D-	5	04/mar./2022		COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN A LA REUNION DE COORDINACION DE SINDICOS PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			0.00	466.00	
	D-	19	10/mar./2022		COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL FORO DE CONSULTA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CULIACAN.			0.00	466.00	
	EAA-	4	02/mar./2022		VIATICOS PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN EL FORO DE CONSULTA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CULIACAN EN LA CD. DE CLN. EL DIA 023 DE MARZO 2022			466.00	0.00	
	EAA-	156	25/mar./2022		GASTOS POR COMPROBAR DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR A LA CDMX A LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SEGOB PARA DAR RESPUESTA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR HACIA EL MUNICIPIO, SOBRE EL "SORTEO PAGO MI PREDIAL ANGOSTURA 2020"			12,000.00	0.00	
	D-	60	11/abr./2022		DEVOLUCION COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIATICOS POR ASISTIR A LA CDMX A LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SEGOB A DAR RESPUESTA AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR HACIA EL MUNICIPIO.			0.00	11,643.50	
	D-	1	03/may./2022		DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA			0.00	356.50	
	D-	84	23/may./2022		COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.			0.00	17,000.00	
	D-	92	19/may./2022		COMPROBACION DE GASTOS DE LA M.C. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADRAGUATO SINALOA JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE COORDINACION DE SINDICO PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			0.00	1,500.00	
	D-	114	17/may./2022		COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A REUNION DE COORDINACION DE SINDICO PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			0.00	300.00	
	EAA-	37	06/may./2022		GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD DE CLCN A REUNION DE COORDINACION DE SINDICO PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			300.00	0.00	
	EAA-	56	11/may./2022		GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO AL CENTRO DE ATENCION A USUARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.			17,000.00	0.00	
	EAA-	71	16/may./2022		VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A BADRAGUATO SINALOA JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE COORDINACION DE SINDICO PROCURADORES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO.			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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
D-	15	06/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA M.C. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA DC. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "TOPICOS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y CALIFICACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS".	0.00	688.00
D-	123	28/jun./2022	COMPROBACIÓN DE VIATICOS A LA M.C. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL AUDITORIO DE PÁLACIO DE GOBIERNO A CAPACITACION "PROCESO DE OBRA PUBLICA Y SU VINCULACION CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" Y DOS ACOMPAÑANTES, EL DIA 28 DE JUNIO 2022.	0.00	688.00
EAA-	11	01/jun./2022	VIATICOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "TOPICOS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y CALIFICACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS".	688.00	0.00
EAA-	158	27/jun./2022	VIATICOS A LA M.C. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL AUDITORIO DE PÁLACIO DE GOBIERNO A CAPACITACION "PROCESO DE OBRA PUBLICA Y SU VINCULACION CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" Y DOS ACOMPAÑANTES, EL DIA 28 DE JUNIO 2022.	688.00	0.00
D-	63	19/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. A CAPACITACION "IMPORTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA" DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS.	0.00	688.00
D-	71	19/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PRESENTAR OFICIO DE ALEGATOS EXP.AJP/0005/22-11.	0.00	14,000.00
EAA-	5	04/jul./2022	VIATICOS DE LA LIC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A LA DIRECCION GENERAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A PRESENTAR OFICIO DE ALEGATOS EXP.AJP/0005/22-11.	14,000.00	0.00
EAA-	39	11/jul./2022	VIATICOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A LA CD. DE CLN. A CAPACITACION "IMPORTANCIA DE LA CONTRALORIA SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA" DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS.	688.00	0.00
D-	22	15/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR A LA CD DE CLCN A CAPACITACION "ELEMENTOS PARA LA SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL".	0.00	514.00
D-	53	22/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PALACIO DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2021,	0.00	514.00
EAA-	9	03/ago./2022	VIATICOS A LA MC. ADRIAN LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CD DE CLCN A CAPACITACION "ELEMENTOS PARA LA SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL".	514.00	0.00
EAA-	70	16/ago./2022	VIATICOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PALACIO DE GOBIERNO CON MOTIVO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2021,	514.00	0.00
D-	11	07/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR POSPONERSE LA CAPACITACION: SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION EN LA CD DE CULIACAN EL DIA 06/ SEP/2022	0.00	862.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	61	28/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE AHOME A CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS, CODIGO DE ETICA EN LOS MUNICIPIOS Y VIDEO DE SOCIALIZACION DE LAS FACULTADES DE SINDICO PROCURADOR.		0.00	948.00	
D-	76	23/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION".		0.00	400.00	
EAA-	16	05/sep./2022	VIATICOS MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y 3 PERSONAS MAS A CAPACITACION DE: SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION, EN LA CD DE CLN		862.00	0.00	
EAA-	119	21/sep./2022	VIATICOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION".		400.00	0.00	
EAA-	140	23/sep./2022	VIATICOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A LA CD. DE AHOME A CAPACITACION SOBRE LOS TEMAS: PRESUPUESTO DE EGRESOS, CODIGO DE ETICA EN LOS MUNICIPIOS Y VIDEO DE SOCIALIZACION DE LAS FACULTADES DE SINDICO PROCURADOR.		948.00	0.00	
1123 1 000003 000561			MERCEDES CASTRO GODOY	850.00	12,758.00	12,086.00	1,522.00
D-	74	31/ene./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTO GODOY DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO REGIONAL DE CONSULTA ZONA CENTRO" JUNTO CON CUATRO ACOMPAÑANTES.		0.00	1,456.00	
EAA-	71	25/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR ELLA Y 4 ACOMPAÑANTES A LA CD. DE CLCN. A "FORO REGIONAL DE CONSULTA ZONA CENTRO" MISMO QUE DERIVA DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESTRATEGICO- SECTOR MUJERES, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.		1,500.00	0.00	
D-	11	02/feb./2022	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY SEGUN COMPROBACION D-74 ENERO 2022.		0.00	44.00	
D-	36	14/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y FIRMAS DE COMPROMISOS POR LA IGUALDAD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES Y NIÑAS. SEGUN POLIZA EAA-28 FEB. 2022.		0.00	1,500.00	
EAA-	28	08/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y FIRMAS DE COMPROMISOS POR LA IGUALDAD Y BIENESTAR DE LAS MUJERES Y NIÑAS.		1,500.00	0.00	
D-	89	29/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "DIALOGO ENTRE LEGISLADORAS Y FUNCIONARIAS".		0.00	1,100.00	
EAA-	146	24/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIAJE A LA CD. DCE CLCN. A "DIALOGO ENTRE LEGISLADORAS Y FUNCIONARIAS"		1,100.00	0.00	
D-	51	25/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION CON EL DR. ELIGIO LOPEZ PORTILLO (DIRECTOR GENERAL DE ICATSIN ESTATAL).		0.00	1,300.00	
EAA-	73	16/may./2022	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION CON EL DR. ELIGIO LOPEZ PORTILLO (DIRECTOR GENERAL DE ICATSIN ESTATAL).		1,300.00	0.00	
D-	16	07/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY DE VIAJE A LA SINDICATURA DE LA REFORMA A LA "JORNADA TRANSFORMANDO COMUNIDADES".		0.00	300.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	109	27/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCDA. MERCEDES CASTRO GODOY, POR CUBRIR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION CASA POR CASA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		0.00	300.00	
EAA-	27	03/jun./2022	VIATICOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE LA REFORMA A LA "JORNADA TRANSFORMANDO COMUNIDADES"		300.00	0.00	
EAA-	128	23/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.		1,000.00	0.00	
EAA-	136	23/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR A LA LCDA. MERCEDES CASTRO GODOY, PARA CUBRIR LA ACTIVIDAD DE DIFUSION CASA POR CASA SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA.		300.00	0.00	
D-	10	10/ago./2022	COMPROBACION DE VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A LA CD DE CULIACAN A LA CAPACITACION "DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, TRANSVERSALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, NUEVAS MASCULINIDADES, EL ABC DEL GENERO",		0.00	850.00	
EAA-	67	18/ago./2022	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A UN DIPLOMADO EN POLITICAS PUBLICAS Y PERSPECTIVA DE GENERO DE LOS IMMUIJERES EN LA CD DE CLN DURANTE DOS DIAS		2,708.00	0.00	
EAA-	72	19/ago./2022	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A CLN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA JUZGAR VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR EL 22 DE AGOSTO 2022		1,050.00	0.00	
EAA-	83	22/ago./2022	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY Y UNA ACOMPAÑANTE A LA CD DE CLN A CAPACITACION DE BANAVIM EL 23 AGOSTO 2022		1,200.00	0.00	
D-	65	29/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P/PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL 12/09/2022 EN CULIACAN, SIN.		0.00	800.00	
D-	95	01/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A DIPLOMADO EN POLITICAS PUBLICAS Y PERSPECTIVA DE GENERO DE LOS IMMUIJERES EN LA CD DE CLN DURANTE DOS DIAS.		0.00	2,488.00	
D-	96	01/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY Y UNA ACOMPAÑANTE A LA CD DE CLN A CAPACITACION DE BANAVIM EL 23 AGOSTO 2022		0.00	1,200.00	
D-	100	01/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A CLN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA JUZGAR VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR EL 22 DE AGOSTO 2022.		0.00	748.00	
EAA-	53	12/sep./2022	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR A LA 3RA. SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL P/PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL 12/09/2022 EN CULIACAN, SIN.		800.00	0.00	
1123 1	000003	000562	LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	0.00	35,000.00	34,981.01	18.99
D-	92	31/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN POLIZA EJJ-5 MARZO 2022.		0.00	5,000.00	
EJJ-	5	07/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR PENAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 A NOMBRE DE EL SR. LEONARDO SANCHEZ ESPINOZA		5,000.00	0.00	
D-	26	27/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS LIC. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN POLIZA EJJ-3 DE ABRIL 2022		0.00	4,993.67	
EJJ-	3	05/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	71	31/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PENAL.		0.00	5,000.00	
EJJ-	3	02/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA		5,000.00	0.00	
D-	110	30/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,035.79	
EJJ-	5	02/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA"		5,000.00	0.00	
D-	69	29/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA ALCAIDE DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA",		0.00	5,000.00	
D-	84	06/jul./2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COMPLEMENTO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PENAL JUNIO 2022.		0.00	964.21	
EJJ-	3	01/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR PENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.		5,000.00	0.00	
D-	86	31/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA ALCAIDE DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA,		0.00	4,987.34	
EJJ-	2	01/ago./2022	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. GASTOS POR COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 DEL C.LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA ALCAIDE DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA"		5,000.00	0.00	
D-	82	30/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, DEPOSITADO AL ALCAIDE EL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA.		0.00	5,000.00	
EJJ-	6	02/sep./2022	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 P/MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000563			JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D-	36	25/ene./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA, SEGUN POLIZA EAA-42 ENERO 2022.		0.00	1,000.00	
EAA-	42	19/ene./2022	0000000-AA JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ		1,000.00	0.00	
D-	94	25/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA.		0.00	1,000.00	
EAA-	109	22/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JOSE RICARDO MASCAREÑO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000564			KARELIA ANGULO ANGULO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
EAA-	72	26/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO DESTINADOS A APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER GASTOS DE LA CIUDADANIA.		10,000.00	0.00	
D-	96	29/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC KARELIA ANGULO ANGULO , DICHO RECURSO SE UTILIZO PARA OTORGAR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	10,000.00	
EAA-	172	29/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR		10,000.00	0.00	
D-	43	20/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO DESTINADOS A APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER GASTOS DE LA CIUDADANIA, SEGUN POLIZA EAA-172 DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
EAA-	87	25/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO DESTINADOS A APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER GASTOS DE LA CIUDADANIA.		10,000.00	0.00	
D-	93	23/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO UTILIZADO PARA ATENDER NECESIDADES DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA .		0.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	112	24/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO		10,000.00	0.00	
D-	116	15/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO, PARA ATENDER NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		0.00	10,000.00	
D-	130	30/jun./2022	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO UTILIZADOS EN APOYOS ECONÓMICOS A LA CIUDADANÍA.		0.00	10,000.00	
EAA-	55	15/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA AUTILIZARLO EN APOYOS ECONOMICOS DE LA CIUDADANIA.		10,000.00	0.00	
D-	72	25/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	10,000.00	
EAA-	22	06/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO		10,000.00	0.00	
EAA-	159	25/jul./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA UTILIZARLO EN ATENDER LAS PETICIONES QUE SE HACEN LLEGAR DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		10,000.00	0.00	
D-	9	05/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO UTILIZADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIOS.		0.00	10,000.00	
D-	117	29/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO UTILIZADOS EN APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA.		0.00	10,000.00	
EAA-	40	10/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA SER UTILIZADOS EN APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA.		10,000.00	0.00	
EAA-	179	31/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA SER UTILIZADOS EN APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA.		10,000.00	0.00	
D-	110	08/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO UTILIZADOS EN APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	10,000.00	
1123 1	000003	000565	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	0.00	3,532.00	1,532.00	2,000.00
EAA-	73	26/ene./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA PRESIDENCIAL TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		600.00	0.00	
D-	9	04/feb./2022	COMPROBACION DE GASTO DEL C. MARCO CESA CASTRO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA PRESIDENCIAL TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA.		0.00	600.00	
D-	41	17/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR SERVICIO DE PEAJE POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SEGUN POLIZA EAA-34 DE FEB. 2022		0.00	332.00	
EAA-	34	09/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA INSTALACION DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y FIRMA DE COMPROMISOS POR LA IGUALDAD Y EL BIENESTAR DE LAS MUJERES Y NIÑAS		332.00	0.00	
EAA-	153	25/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ		2,000.00	0.00	
D-	62	29/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR LLEVAR CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 A SERVICIO EL DIA 22/09/2022 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN.		0.00	600.00	
EAA-	166	21/sep./2022	VIATICOS AL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A CLN PARA LLEVAR CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 A SERVICIO EL DIA 22/09/2022		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 1 000003 000566			MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00
	D-	35	17/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES C.S. DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE ACUERDO DE AUDIENCIA INICIAL E INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. ALMA JUDITH SOLIS.	0.00	1,132.00	
	EAA-	27	08/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES C.S. DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGA DE ACUERDO DE AUDIENCIA INICIAL E INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. ALMA JUDITH SOLIS.	1,132.00	0.00	
1123 1 000003 000567			MERIELER QUINTERO ANGULO	0.00	81,808.70	71,245.80	10,562.90
	D-	33	15/feb./2022	COMPROBACION DE GASTOS POR PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 4TO. TRIMESTRE 2021.SEGUN POLIZA EAA-48 FEBRERO 2022.	0.00	2,886.00	
	EAA-	48	14/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION DE AVANCE FINANCIERO 4TO. TRIMESTRE 2021.	2,886.00	0.00	
	D-	2	03/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES, SEGUN PEAA-13 MARZO 2022	0.00	576.00	
	D-	52	23/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A SECRETARIA DE TESORERIA A ENTREGA DE OFICIOS DE SEGUIMIENTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISMDF Y RECIBOS DE APOYOS FINANCIEROS RECIBIDOS EN 2021 Y 2022.	0.00	1,000.00	
	EAA-	13	02/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	576.00	0.00	
	EAA-	34	09/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO, VIAJE A CULIACAN.	1,000.00	0.00	
	D-	18	05/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA SANDISK ULTRA DE 128 GB. SEGUN POLIZA EAA-29 ABRIL 2022.	0.00	799.00	
	D-	40	12/abr./2022	F-FTDA5169766 COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA NIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM	0.00	31,122.70	
	D-	42	29/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE RESPUESTA DE INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2021.SEGUN POLIZA EAA-63 ABRIL 2022.	0.00	1,000.00	
	D-	54	29/abr./2022	COMPROBACION DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO CON TITULAR DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL A ENTREGA DE INFORME DE RETENCIONES DEL 3% DE OBRA PUBLICA MARZO 2022, ASI COMO ALGUNAS COMPRAS SOLICITADAS POR EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.SEGUN POLIZA EAA-36 ABRIL 2022.	0.00	1,000.00	
	D-	55	29/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A GESTIONES REFERENTE A CUENTAS BANCARIAS BANAMEX BLOQUEADAS.SEGUN POLIZA EAA-64 ABRIL 2022.	0.00	700.00	
	EAA-	29	08/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA SANDISK ULTRA DE 128 GB PARA ALMACENAMIENTO DE FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	799.00	0.00	
	EAA-	36	08/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN A ENTREGA DE OFICIO DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA.	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAA-	63	18/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE RESPUESTA A INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISION Y FISCALIZACION SUPERIOR CUENTA PUBLICA 2021.	1,000.00	0.00
EAA-	64	11/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A GESTIONES REFERENTE A CUENTAS BANCARIAS BLOQUEADAS DE BANAMEX.	700.00	0.00
EAA-	88	26/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO	1,000.00	0.00
EAA-	160	08/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL REFLEX MARCA KIKON D7500 DX, CON LENTE 18-140 MM.	31,122.70	0.00
D-	54	25/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA CON EL DIRECTOR DE INGRESOS REUNION P/ REVISAR LAS DEUDAS QUE SE TIENEN CON EL SAT Y CNA, EL DIA 18/05/22 .	0.00	921.00
D-	55	25/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGA DE DE INFORMACION Y DOCUMENTACION SOLICITADA EN OFICIO NO.500-51-00-00-2022-1213B.	0.00	793.00
D-	56	25/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, ASI COMO A LA CD. DE GUASAVE EN COMPAÑIA DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOSA A LA SUBDELEGACION DEL IMSS.	0.00	845.00
D-	91	31/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 11/10/2022.	0.00	20,040.10
EAA-	96	18/may./2022	VIATICOS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA CON EL DIRECTOR DE INGRESOS A UNA REUNION PARA REVISAR LAS DEUDAS QUE SE TIENEN CON EL SAT Y CNA, EL DIA 18/05/22 .	1,000.00	0.00
EAA-	97	19/may./2022	VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS Y A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, ASI COMO A LA CD. DE GUASAVE EN COMPAÑIA DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOSA A LA SUBDELEGACION DEL IMSS.	1,000.00	0.00
EAA-	188	05/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE REGALOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 11/10/2022.	30,000.00	0.00
D-	21	07/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CD. DE CLCAN. EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA ASE.	0.00	809.00
D-	31	07/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE MESA RECTANGULAR DE PLASTICO PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA.	0.00	2,339.00
D-	114	29/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO CON UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENNTOS REFERENTES A APOYO FINANCIERO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINNAZAS. POLIZA EAA 184 JUNIO 2022.	0.00	908.00
EAA-	47	06/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO	2,339.00	0.00
EAA-	61	06/jun./2022	VIATICO DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO JUNTO AL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A LA CD. DE CLCAN. EN LA SALA DE CAPACITACION DE LA ASE.	1,000.00	0.00
EAA-	184	24/jun./2022	VIATICOS PARA LA L.C.P. MERIELER QUINTERO ANGULO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA, A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A APOYO FINANCIERO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.	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 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	143	28/jul./2022	VIATICOS DE LA LIC. MERIELER QUITERO ANGULO		1,000.00	0.00
D-	7	05/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE.		0.00	634.00
D-	8	03/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN.JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA ASE.		0.00	1,200.00
D-	76	29/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00	787.00
D-	78	30/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA" DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTE AL AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	2,886.00
EAA-	53	15/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE EN EL DIARIO OFICIAL.		2,886.00	0.00
EAA-	54	15/ago./2022	VIATICOS DE LA LIC MERIELER QUINTERO ANGULO DE PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA Y PUBLICACION DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE.		1,000.00	0.00
1123 1 000003 000568			YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	9,250.00	7,527.00
EAA-	105	21/feb./2022	VIATICOS LIC YURICELIA CARDENAS SANCHEZ VIAJE A CULIACAN A LA DIR DE PESCA DEPORTIVA		1,300.00	0.00
D-	18	08/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA VIAJE A CULIACAN A LA DIRECCION DE PESCA DEPORTIVA.		0.00	1,300.00
D-	32	22/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS DEL EVENTO "FERIA DEL ELOTE" EL DIA 22 DE ABRIL 2022, EL PRIMER LUGAR \$2000, SEGUNDO LUGAR \$1500 Y TERCER LUGAR \$1000. SEGUN POLIZA EAA-90 DE ABRIL 2022		0.00	4,500.00
EAA-	90	22/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR LIC. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS DEL EVENTO "FERIA DEL ELOTE" EL DIA 22 DE ABRIL 2022, EL PRIMER LUGAR \$2000, SEGUNDO LUGAR \$1500 Y TERCER LUGAR \$1000.		4,500.00	0.00
EAA-	24	06/jul./2022	VIATICOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		1,600.00	0.00
D-	44	22/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. E CLCN. A LA SECRETARIA DE TURISMO A ENTREGA DE DOCUMENTACION.		0.00	927.00
D-	104	30/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A BADIRAGUATO SIN. A EVENTO "LANZAMIENTO DE LA MARCA DESTINO BADIRAGUATO" Y TOMA DE PROTESTA DE "IMPULSORA DE TURISMO BADIRAGUATO A C " EL DIA 29/09/2022.		0.00	800.00
EAA-	168	29/sep./2022	VIATICOS C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A BADIRAGUATO SIN A EVENTO "LANZAMIENTO DE LA MARCA DESTINO BADIRAGUATO" Y TOMA DE PROTESTA DE "IMPULSORA DE TURISMO BADIRAGUATO A C " EL DIA 29/09/2022.		800.00	0.00
EAA-	223	30/sep./2022	VIATICOS C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A CLN. A REUNION DE COMISION 30/09/2022		1,050.00	0.00
1123 1 000003 000569			JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	11,219.00	11,219.00
EAA-	124	28/feb./2022	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS A LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA VIAJE A LA CD. DE CULIACAN AL AYUNTAMIENTO, PARA ASISTIR A UN CURSO DE ASESORIA EN EL TEMA DE AUDITORIAS.		166.00	0.00
D-	17	10/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, PARA VIAJE AL AYUNTAMIENTO DE LA CD. DE CULIACAN A CAPACITACION Y ASESORIA EN EL TEMA DE AUDITORIAS.		0.00	166.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	78	28/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y A RECOGER FORMATOS EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, SEGUN POLIZA EAA-131 DE MARZO 2021		0.00	832.00	
D-	90	30/mar./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION SISTEMA DECLARNET.		0.00	332.00	
EAA-	131	22/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y A RECOGER FORMATOS EN LAS OFICINAS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		832.00	0.00	
EAA-	133	23/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION DEL SISTEMA DECLARNET EN SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS EN PALCIO DE GOBIERNO.		332.00	0.00	
EAA-	115	28/abr./2022	VIATICOS DE EL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR 11 RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 29 DE ABRIL 2022		200.00	0.00	
EAA-	116	28/abr./2022	VIATICOS DE EL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR 11 RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 29 DE ABRIL 2022		832.00	0.00	
D-	10	11/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR 11 RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACTAS DE ENTREGA DE RECEPCION, A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EL DIA 29 DE ABRIL 2022		0.00	1,032.00	
D-	87	19/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION A LAS OFICINAS DE LA ASE.		0.00	597.00	
EAA-	35	06/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CULIACAN A ENTREGA DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION A LAS OFICINAS DE LA ASE.		597.00	0.00	
D-	23	10/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION EN LA SALA DE CAPACITACION EN LA ASE.		0.00	514.00	
D-	24	10/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO "TOPICOS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y CALIFICACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS" EN EL AUDITORIO DE PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	862.00	
D-	83	28/jun./2022	COMPROBACION DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE SINALOA EN COLABORACION CON LA ASE, EN EL CONGRESO DEL ESTADO.		0.00	1,688.00	
EAA-	10	01/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "TOPICOS EN MATERIA DE INVESTIGACION Y CALIFICACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS"		862.00	0.00	
EAA-	19	06/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA DE LA ASE.		514.00	0.00	
EAA-	90	14/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DE SINALOA EN COLABORACION CON LA ASE, EN EL CONGRESO DEL ESTADO.		1,688.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	159	27/jun./2022	VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, PARA ASISTIR AL CUARTO INFORME ANUAL 2021-2022 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		249.00	0.00	
EAA-	178	28/jun./2022	VIATICOS PARA EL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION " PROCESO DE OBRA PUBLICA Y SU VINCULACION CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" ACOMPAÑADO DE DOS PERSONAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN EL DIA 28 DE JUNIO 2022.		1,028.00	0.00	
D-	64	07/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, POR ASISTIR AL CUARTO INFORME ANUAL 2021-2022 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	249.00	
D-	66	07/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A " CAPACITACION " PROCESO DE OBRA PUBLICA Y SU VINCULACION CON LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS" ACOMPAÑADO DE DOS PERSONAS, EN LA CD DE CLCN EL DIA 28 DE JUNIO 2022.		0.00	1,028.00	
D-	68	25/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD DE CLCN A NOTIFICAR A EMPRESA CONSTRUCTORA XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV.		0.00	423.00	
EAA-	36	11/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA NOTIFICAR A EMPRESA CONSTRUCTORA XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV , EN LA CD. DE CLCN.		423.00	0.00	
D-	21	12/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASITIR A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "ELEMENTOS PARA LA SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL" EN OFICINAS DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL-MUNICIPIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.		0.00	597.00	
D-	61	26/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLN EL DIA 16 DE AGOSTO 2022 ACOMPAÑADO DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL ACTA DE INICIO DE AUDITORIA EJERCICIO 2021 REALIZADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	597.00	
EAA-	12	04/ago./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASITIR A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "ELEMENTOS PARA LA SISTEMATIZACION Y DOCUMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL"		597.00	0.00	
EAA-	58	16/ago./2022	VIATICOS DE LIC JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLN EL DIA 16 DE AGOSTO 2022 ACOMPAÑADO DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL ACTA DE INICIO DE AUDITORIA EJERCICIO 2021 REALIZADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION		597.00	0.00	
D-	41	20/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y 2 ACOMPAÑANTES POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. EL 14/09/2022 A CAPACITACION, "SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION"		0.00	1,070.00	
D-	64	28/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION"		0.00	1,232.00	
EAA-	73	13/sep./2022	VIATICOS LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y 2 ACOMPAÑANTES A CLN. EL 14/09/2022 A CAPACITACION, "SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION"		1,070.00	0.00	
EAA-	118	21/sep./2022	VIATICOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "VERSIONES PUBLICAS Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION"		1,232.00	0.00	
1123 1	000003	000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	2	01/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ PARA LA ORGANIZACION DEL HOMENAJE AL CARNAVAL "SOMOS TRADICION Y CULTURA" EL DIA 05 DE MARZO 2022		3,000.00		0.00
D-	65	29/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS POR LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA EL CUAL SE UTILIZÓ EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN HOMENAJE AL CARNAVAL "SOMOS TRADICIÓN Y CULTURA" EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		0.00	2,949.46	
D-	4	05/may./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA C.MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ EN COMPROBACION SEGUN POLIZA D-65 ABRIL 2022.		0.00	50.54	
1123 1 000003 000571			BARDO VILLA CASTRO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D-	20	07/mar./2022	F 145540 COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. BARDO VILLA CASTRO PARA LA COMPRA DE CABLES DE CONEXION DE CAMARAS CON LA CUAL SE HARÁ LA TRANSMISION DEL HOMENAJE AL CARNAVAL "SOMOS TRADICION Y CULTURA", SEGUN REGISTRO PEAA-15 DE MARZO 2022		0.00	1,000.00	
EAA-	15	04/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. BARDO VILLA CASTRO PARA LA COMPRA DE CABLES DE CONEXION DE CAMARAS CON LA CUAL SE HARÁ LA TRANSMISION DEL HOMENAJE AL CARNAVAL "SOMOS TRADICION Y CULTURA".		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000572			LIBRADO COSIO MEZA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
EAA-	154	25/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA PARA LA ELABORACION DE 3 CORONAS DE EVENTO DE ELECCION DE REINA, PRINCESA Y MR MEDANO BLANCO 2022.		3,300.00	0.00	
D-	66	19/abr./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIBRADO COSSIO MEZA		0.00	3,300.00	
1123 1 000003 000573			HERLINDA AYALA ARCE	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
EAA-	159	28/mar./2022	GASTOS POR COMPROBAR C. HERLINDA AYALA ARCE POR VIAJE A CURSO-TALLER DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION EN LA CUIDAD DE CULIACAN, SINALOA.		2,000.00	0.00	
EAA-	35	12/jul./2022	VIATICOS DE LA LIC. HERLINDA AYALA ARCE PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.		750.00	0.00	
1123 1 000003 000574			JUAN FRANCISCO PEÑUELAS	0.00	1,249.00	1,249.00	0.00
D-	61	25/abr./2022	DEVOLUCION DE SALDO DE JUAN FRANCISCO PEÑUELAS		0.00	500.00	
EAA-	34	08/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CANCELACION DE UNA ESCRITURA DE INMUEBLE QUE FUE DONADO AL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA.		500.00	0.00	
D-	56	24/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR ASISTIR A CULIACAN ACOMPAÑADO DE 3 PERSONAS A UNA CAPACITACION EN EL INSTITUTO CATASTRAL DEL EDO DE SINALOA.		0.00	749.00	
EAA-	69	18/ago./2022	VIATICOS C. JUAN FCO. PEÑUELAS PARA ASISTIR A CULIACAN ACOMPAÑADO DE 3 PERSONAS MAS A UNA CAPACITACION EN EL INSTITUTO CATASTRAL DEL EDO DE SINALOA		749.00	0.00	
1123 1 000003 000575			ALFONSO MASCAREÑO SOSA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
D-	8	20/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. ALFONSO MASCAREÑO SOSA POR PREMIACION EN EFECTIVO A LOS GANADORES DE REYNA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2022.		0.00	4,500.00	
EAA-	42	11/abr./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. ALFONSO MASCAREÑO SOSA PARA PREMIACION EN EFECTIVO DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2022.		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 1 000003 000576			HELIODORO CASTRO MEJIA	0.00	6,600.00	6,400.00	200.00
	D-	34	25/abr./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE EL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA INFORMAR SOBRE LOS APOYOS AGROPECUARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, EL DIA 07 DE ABRIL 2022, SEGUN POLIZA EAA-15 DE ABRIL 2021	0.00	1,000.00	
	EAA-	15	06/abr./2022	VIATICOS LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A REUNION EN LA CD. DE CULIACAN, SIN. EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, PARA INFORMAR SOBRE LOS APOYOS AGROPECUARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, EL DIA 07 DE ABRIL 2022	1,000.00	0.00	
	D-	17	17/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER DE CAPACITACION P/ LLENADO DE FORMATOS DE INSCRIPCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	1,300.00	
	D-	47	24/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LOS AVANCES DEL PROGRAMA PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA MUJERES 2022 DENOMINADO FUERZA MUJER PRODUCTIVA.	0.00	1,300.00	
	EAA-	58	11/may./2022	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER DE CAPACITACION PARA LLENADO DE FORMATOS DE INSCRIPCION DEL PROGRAM ADE MEJORAMIENTO GENETICO DEL ESTADO DE SINALOA.	1,300.00	0.00	
	EAA-	78	17/may./2022	VIATICOS AL C.HELIODORO CASTRO MEJIA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LOS AVANCES DEL PROGRAMA PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA MUJERES 2022 DENOMINADO FUERZA MUJER PRODUCTIVA.	1,300.00	0.00	
	EAA-	116	25/may./2022	VIATICOS DEL C. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN A INSTALACION DEL COMITE ESTATAL DE APOYO AL CENSO AGROPECUARIO 2022.	1,000.00	0.00	
	D-	7	01/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN A INSTALACION DEL COMITE ESTATAL DE APOYO AL CENSO AGROPECUARIO 2022.	0.00	1,000.00	
	D-	44	16/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION FISICA DE SOLICITUDES DE "PROGRAMA PROYECTOS AGROPECUERIOS PARA MUJERES 2022" DENOMINADO "FUERZA MUJER PRODUCTIVA".	0.00	800.00	
	EAA-	78	10/jun./2022	VIATICOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTACION FISICA DE LAS SOLICITUDES DEL "PROGRAMA PROYECTOS AGROPECUARIOS PARA MUJERES 2022" DENOMINADO "FUERZA MUJER PRODUCTIVA".	1,000.00	0.00	
	D-	74	13/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTACION FISICA DE LAS SOLICITUDES DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS TEMPORALES DE MAICES NATIVOS, BIOINSUMOS Y HUERTOS DE TRASPATIO.	0.00	866.00	
	EAA-	23	06/jul./2022	VIATICOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR DOCUMENTACION FISICA DE LAS SOLICITUDES DE LOS PROGRAMAS DE APOYOS TEMPORALES DE MAICES NATIVOS, BIOINSUMOS Y HUERTOS DE TRASPATIO.	1,000.00	0.00	
	D-	12	03/ago./2022	DEVOLUCION DE SALGO A CARGO DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA.	0.00	134.00	
1123 1 000003 000577			FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	9,800.00	8,347.70	1,452.30
	D-	52	27/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL P/ LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TEMPORALES 2022.	0.00	5,034.04	
	D-	96	27/may./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C.FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	0.00	965.66	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	75	16/may./2022	VIATICOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PARA VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION NACIONAL DE PROTECCION CIVIL PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES TEMPORALES 2022.		6,000.00	0.00	
EJJ-	26	28/jul./2022	VIATICOS PARA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN PARA ASISTIR AL FORO " ATLAS DE RIESGO Y FENOMENOS NATURALES" EN EL SALON CONSTITUYENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, EL DIA VIERNES 29 DE JULIO 2022.		1,500.00	0.00	
D-	3	01/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR AL FORO " ATLAS DE RIESGO Y FENOMENOS NATURALES" EN LA CIUDAD DE CULIACAN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, EL DIA VIERNES 29 DE JULIO 2022.		0.00	1,348.00	
EAA-	182	31/ago./2022	VIATICOS C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A CLN A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL EDO		1,000.00	0.00	
D-	12	07/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL C FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR VIAJE A LA CD, DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO.		0.00	700.00	
D-	15	09/sep./2022	DEVOLUCION PARCIAL DE SALDO A CARGO DE FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN POR ASISTIR A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL EDO.		0.00	260.00	
D-	51	23/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BELTRAN		0.00	40.00	
EJJ-	66	30/sep./2022	VIATICOS C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A CLN. A 1ER REUNION DE TRABAJO EN PRO DE MANTENER COMO SIEMPRE LOS MAS ALTOS NIVELES DE COORDINACION EL 01/10/2022		1,300.00	0.00	
1123 1 000003 000578			MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	1,822.00	1,822.00	0.00
D-	64	26/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX DE VIAJE A LA CD. DE GMCHL A JURISDICCION DE SALUD A SOLICITAR INFORMACION ESTADISTICA SOBRE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	250.00	
EAA-	126	26/may./2022	VIATICOS A LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISITIR A LA JURISDICCION DE SALUD EN LA CD. DE GMCHL. A SOLICITAR INFORMACION ESTADISTICA SOBRE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		250.00	0.00	
D-	33	03/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITAS A ESCUELAS SECUNDARIAS CON CONFERENCIAS EN TEMAS DEL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES,BULYNG Y ACOSO,		0.00	648.00	
D-	58	22/jun./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	174.00	
EAA-	16	02/jun./2022	VIATICOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA VISITAS A ESCUELAS SECUNDARIAS CON CONFERENCIAS EN TEMAS DEL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES,BULYNG Y ACOSO,		822.00	0.00	
EAA-	132	21/jun./2022	VIATICOS A LA PRPFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CULIACAN PARA ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2021-2027, EL DIA 21 DE JUNIO 2022.		750.00	0.00	
D-	47	08/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A ASISTIR A LA 2DA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2021-2027, EL DIA 21 DE JUNIO 2022.		0.00	750.00	
1123 1 000003 000579			ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	700.00	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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	62	31/may./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LAS OFICINAS DEL IMSS A ENTREGAR SOLICITUD DE ACLARACION POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS PERIODO 01/2022.		0.00	418.00	
D-	69	31/may./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. ABEL ROBLES ESCOBOZA.		0.00	282.00	
EAA-	162	30/may./2022	VIATICOS AL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA PARA ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LAS OFICINAS DEL IMSS A ENTREGAR SOLICITUD DE ACLARACION POR DIFERENCIAS EN LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS PERIODO 01/2022.		700.00	0.00	
1123 1 000003 000580			JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
D-	122	22/jun./2022	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITO RECIBIDO POR PARTE DE LA SESESP PARA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE ARMAS D GASTOS POR COMPROBAR DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022.		0.00	60,000.00	
EAA-	20	06/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR PARA IMPLEMENTACION DE "CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022".		30,000.00	0.00	
EAA-	82	13/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR PARA IMPLEMENTACION DE "CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2022".		30,000.00	0.00	
D-	38	09/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES P/ASISTIR A REUNION VERIFICACION DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL EDO DE FUERZA Y DE LAS CAPACIDADES INST DE LAS CORPORACIONES.		0.00	1,600.00	
D-	59	26/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO A LA JUNTA DE COORDINACION A TRATAR LAS NECESIDADES DE EVALUACION DE NUEVO INGRESO Y PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		0.00	1,600.00	
EJJ-	12	08/sep./2022	VIATICOS MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES P/ASISTIR A REUNION VERIFICACION DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL EDO DE FUERZA Y DE LAS CAPACIDADES INST DE LAS CORPORACIONES...		1,600.00	0.00	
EJJ-	30	20/sep./2022	VIATICOS DEL MTRO. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA VIAJE A LA CD DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO A LA JUNTA DE COORDINACION A TRATAR LAS NECESIDADES DE EVALUACION DE NUEVO INGRESO Y PERMANENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000581			MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D-	17	09/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO DE VIAJE ALA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA, SEGUN POLIZA EAA-52 JUNIO 2022.		0.00	1,000.00	
EAA-	52	08/jun./2022	VIATICOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE RETENCION DEL 3% POR CONCEPTO DEL DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, EN LA ASE.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000582			FELIX ABEL PEÑUELAS TAMAYO	0.00	400.00	400.00	0.00
D-	115	28/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. FELIX ABEL PEÑUELAS TAMAYO POR IR A REVISION DE ACTIVOS FIJOS, COMO PARTE DE LA AUDITORIA EJETRCICIO 2021, A LAS SINDICATURAS DE COLONIA AGRICOLA MEXICO Y COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		0.00	400.00	
EAA-	56	15/jun./2022	VIATICOS DEL ING. FELIX ABEL PEÑUELAS TAMAYO PARA IR A REVISION DE ACTIVOS FIJOS, COMO PARTE DE LA AUDITORIA EJETRCICIO 2021, A LAS SINDICATURAS DE COLONIA AGRICOLA MEXICO Y COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA.		400.00	0.00	
1123 1 000003 000583			LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA	0.00	1,000.00	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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	87	20/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A LAS OFICINAS DE BIENESTAR A ENTREGAR DOCUMENTACION.		0.00	1,000.00	
EAA-	58	15/jun./2022	VIATICOS DEL ING. LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN.A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE DE BIENESTAR		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000584			JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	0.00	27,329.00	24,615.72	2,713.28
D-	29	10/jun./2022	COMPROBACION DE GASTO DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA Y/O DESARROLLO URBANO.		0.00	1,500.00	
D-	84	21/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA Y/O DESARROLLO URBANO.		0.00	1,416.00	
D-	88	28/jun./2022	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, SEGUN POLIZA D-84 DE JUNIO 2022.		0.00	84.00	
D-	124	28/jun./2022	COMPROBACIÓN DE VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN COMPAÑIA DE ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA VIAJE A LA CD. DE CULIACÁN PARA REALIZAR COMPRA DE TOLDOS PARA FESTEJOS DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2022.		0.00	1,000.00	
EAA-	65	07/jun./2022	VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA Y/O DESARROLLO URBANO.		1,500.00	0.00	
EAA-	79	10/jun./2022	VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA Y/O DESARROLLO URBANO.		1,500.00	0.00	
EAA-	225	27/jun./2022	VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, CON EL PROPÓSITO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A REALIZAR COMPRA DE DOS TOLDOS CON ESTRUCTURA PARA EL FESTEJO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO CELEBRADO DEL 25-29 DE JUNIO 2022.		1,000.00	0.00	
D-	49	11/jul./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLC. A REUNION DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,000.00	
EAA-	15	04/jul./2022	VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ DE VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE OBRAS PUBLICAS.		1,000.00	0.00	
EAA-	162	27/jul./2022	VIATICOS PARA EL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA POR MAQUINARIA PARA SERVICIOS PUBLICOS, EL DIA 27 DE JULIO 2022.		15,000.00	0.00	
D-	11	08/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CUAUHEMOC CHIHUAHUA POR MAQUINARIA PARA SERVICIOS PUBLICOS, EL DIA 27 DE JULIO 2022.		0.00	14,096.72	
D-	18	10/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PAGO AL PERIODICO OFICIAL POR LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE ENTRADA DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.		0.00	4,329.00	
D-	67	26/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL.		0.00	524.00	
EAA-	33	09/ago./2022	GASTOS POR COMPROBAR		4,329.00	0.00	
EAA-	34	09/ago./2022	VIATICOS PARA EL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA IR A LA CD DE CLCN A ENTREGAR DOCUMENTOS DE RESPUESTA A AUDITORIA Y AL PERIODICO OFICIAL.		1,500.00	0.00	
EAA-	178	31/ago./2022	VIATICOS AL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, EN EL PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
	D-	63	28/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, EN EL PALACIO DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	666.00	
1123 1 000003 000585			MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
	D-	89	28/jun./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN EN COMPAÑIA DE TESORERA A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE SINALOA.		0.00	1,000.00	
	EAA-	152	22/jun./2022	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000586			ROBERTO ROMAN MEJIA	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00	
	EAA-	7	04/jul./2022	VIATICOS DEL C.ROBERTO ROMAN MEJIA PARA CUBRIR JORNADA DE BIENESTAR SOCIAL PAGO DE ADULTOS MAYORES LOS DIA 5,6,7,8 Y 11 DE JULIO 2022, EN DIFERENTES COMUNIDADES.		2,196.00	0.00	
1123 1 000003 000587			JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	514.00	514.00	0.00	
	D-	73	29/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, A PRESENTAR ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Y A LA CAPACITACION CONFLICTO DE INTERESES CONVOCADA POR LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, EL DIA 23 DE AGOSTO 2022.		0.00	514.00	
	EAA-	112	23/ago./2022	VIATICOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX PARA ASISTIR A LACD. DE CLCN A PRESENTAR ACUERDO DE CUMPLIMIENTO A SENTENCIA, Y A LA CAPACITACION CONFLICTO DE INTERESES.		514.00	0.00	
1123 1 000003 000588			ANGELICA CERVANTES CAMACHO	0.00	2,800.00	2,352.00	448.00	
	D-	82	31/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P. ANGELICA CERVANTES CAMACHO, POR ASISITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN EN COMPAÑIA DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION C. MARIELA LAUTANI MONTOYA CASTRO, A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A OFICIO NUMERO AEGF/2283/2022, EN LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DONDE SE ENCONTRABA EL PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.		0.00	1,132.00	
	D-	83	31/ago./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P. ANGELICA CERVANTES CAMACHO, POR ASISITIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, DONDE SE ENCONTRO PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA REALIZAR AUDITORIA NO. 1652 CON TITULO " PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS " JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES.		0.00	1,220.00	
	EAA-	113	16/ago./2022	VIATICOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A FIRMA DE ACTA DE INICIO DE AUDITORIA DE PARTICIPACIONES FEDERALES MUNICIPIOS, DEL EJERCICIO 2021 PRACTICADA POR LA ASF.		1,500.00	0.00	
	EAA-	115	25/ago./2022	VIATICOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN CON UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO A HACER ENTREGA DE RESPUESTA A OFICIO NO. AEGF/2283/2022 AL PERSONAL DE LA ASF.		1,300.00	0.00	
1123 1 000003 000589			MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	10,348.00	348.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	7	06/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO DE VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A LAS OFICINAS DE LA SUBDELEGACION DEL IMSS A RECIBIR OFICIO REFERENTE A LAS PRESTACIONES MEDICAS DE LOS QUEJOSOS DEL AMPARO 68/2022.		0.00	348.00	
EAA-	15	05/sep./2022	000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		348.00	0.00	
EAA-	83	08/sep./2022	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER PETICIONES QUE NOS HACE LLEGAR LA CIUDADANIA		10,000.00	0.00	
1123 1	000003	000590	SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ	0.00	348.00	348.00	0.00
D-	39	20/sep./2022	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ G. Y 1 ACOMPAÑANTE A CLN. EL 14/09/2022 A CAPACITACION, "SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION"		0.00	348.00	
EAA-	72	13/sep./2022	VIATICOS ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ G. Y 1 ACOMPAÑANTE A CLN. EL 14/09/2022 A CAPACITACION, "SOLICITUDES DE INFORMACION Y RECURSOS DE REVISION"		348.00	0.00	
1123 1	000003	000591	MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
EAA-	173	29/sep./2022	VIATICOS A CLN LIC MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30 SEP		2,200.00	0.00	
1123 1	000003	000593	MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
EAA-	174	29/sep./2022	VIATICOS A CLN LIC MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO A CLN P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30 SEP		2,200.00	0.00	
1123 1	000003	000594	OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
EAA-	175	29/sep./2022	VIATICOS A CLN C. OCTAVIO CASTRO FLORES P/ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION "DERECHO PARLAMENTARIO Y TECNICA LEGISLATIVA" 29-30 SEP		2,700.00	0.00	
1123 1	000005		POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1	000005	000074	ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1	000005	000510	OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1	000005	000511	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1	000005	000513	PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1	000005	000514	RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1	000006		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1	000006	000001	JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1	000007			6,371,588.89	29,056.77	38,619.72	6,362,025.94
1123 1	000007	000003	SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1	000007	000006	TESORERIA DE LA FEDERACION	6,270,345.85	0.00	0.00	6,270,345.85
1123 1	000007	000008	CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1	000007	000024	CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1	000007	000027	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,743.00	28,256.54	38,187.53	3,812.01
D-	14	14/ene./2022	1RA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE.		1,294.35	0.00	
D-	44	31/ene./2022	2DA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE		1,282.92	0.00	
D-	44	31/ene./2022	SUBSIDIO ENTREGADO QUE NO CORRESPONDIA .		-8.46	0.00	
EAA-	59	17/ene./2022	ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		0.00	13,417.61	
EDD-	6	17/ene./2022	PAGO DE ISR FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	29.68	
D-	16	11/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 SEGURIDAD PUBLICA.		169.56	0.00	
D-	22	11/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE.		1,217.42	0.00	
D-	27	15/feb./2022	1RA QNA FEB 2022 CTA CTE. C ABIMELEC MIRANDA ALVAREZ.		8.46	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
D-	75	28/feb./2022	AJUSTE EN SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-126.65	0.00
D-	96	28/feb./2022	2DA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE	1,216.35	0.00
D-	96	28/feb./2022	AJUSTE AL SUBSIDIO AL EMPLEO	-20.94	0.00
EAA-	30	10/feb./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	0.00	2,568.81
D-	33	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	184.76	0.00
D-	40	15/mar./2022	1RA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE.	1,356.71	0.00
D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE	1,396.60	0.00
EAA-	72	04/mar./2022	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	0.00	2,421.29
EJJ-	7	04/mar./2022	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022.	0.00	42.91
D-	20	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE	1,337.70	0.00
D-	22	11/abr./2022	1RA QNA ABR 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	291.36	0.00
D-	33	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	320.31	0.00
D-	45	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 CUENTA CORRIENTE.	1,382.81	0.00
EAA-	45	06/abr./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	0.00	2,753.31
EJJ-	7	06/abr./2022	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLIICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	0.00	184.76
D-	9	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	547.70	0.00
D-	19	13/may./2022	1RA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.	1,647.23	0.00
D-	57	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	192.98	0.00
D-	57	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	-164.93	0.00
D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.	1,792.06	0.00
EAA-	79	05/may./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0.00	2,720.51
EJJ-	17	19/may./2022	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLIICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	0.00	611.67
D-	14	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	348.36	0.00
D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE	1,455.99	0.00
D-	94	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE	-164.93	0.00
D-	94	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE	-183.43	0.00
D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE	1,534.79	0.00
D-	119	29/jun./2022	2DA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL	0.00	0.00
EAA-	95	16/jun./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0.00	3,439.29
EJJ-	23	16/jun./2022	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	0.00	575.75
D-	16	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE	1,564.91	0.00
D-	62	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 CUENTA CORRIENTE	1,744.14	0.00
EAA-	93	18/jul./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	0.00	2,990.78
D-	39	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE	1,490.54	0.00
D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE	1,644.46	0.00
D-	87	30/ago./2022	2DA QNA AGO 2022 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL	-12.89	0.00
EAA-	37	09/ago./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0.00	3,309.05
D-	50	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE	1,811.92	0.00
D-	56	22/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE. C. MARIA RITA URETA OBESO.	8.46	0.00
D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE	1,708.81	0.00
D-	97	29/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL	-12.89	0.00
EAA-	124	12/sep./2022	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0.00	3,122.11

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 1	000007	000912	FORTAMUN	0.00	800.23	432.19	368.04
1123 1	000007	000912 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	800.23	432.19	368.04
	D-	9	15/jul./2022	1RA QNA JUL 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	134.41	0.00	
	D-	28	29/jul./2022	2DA QNA JUL 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	200.24	0.00	
	D-	31	15/ago./2022	1RA QNA AGO 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	97.54	0.00	
	EJJ-	7	09/ago./2022	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.	0.00	334.65	
	D-	44	14/sep./2022	1RA QNA SEP 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	197.16	0.00	
	D-	71	30/sep./2022	2DA QNA SEP 2022 SEGURIDAD PÚBLICA.	170.88	0.00	
	EJJ-	31	12/sep./2022	PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	0.00	97.54	
1123 1	000114		JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1	000120		JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1	000912		GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	5,621.68	0.00	1,034.00	4,587.68
1123 1	000912	000001	JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1	000912	000002	JOSE LUCIANO CASTRO BOJORQUEZ	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00
	D-	17	11/ene./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO	0.00	1,034.00	
1123 1	000912	000003	EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1	000912	000005	PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1	000912	000006	MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1	001114		LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1	001122		CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1	001123		LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1	001147		ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1	001150		CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1	001154		ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1	001158		EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1	001160		FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1	001162		EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1	001163		JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1	001164		SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1	001166		JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1	001168		JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1	001173		EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1	001177		ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1	001178		ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1	001179		ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
1123 1	001182		JESUS HECMAR BOJORQUEZ AISPURO	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1	001183		CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1	001185		PEDRO VEGA CORTEZ	0.05	0.00	0.00	0.05
1123 2			POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	0.00	1,186.31	1,186.31	0.00
1123 2	000003		ALFONSO ANTONIO CASTRO DUARTE	0.00	1,186.31	1,186.31	0.00
	D-	59	20/jul./2022	DIFERENCIA DE DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A CADECO	495.30	0.00	
	D-	60	20/jul./2022	DIFERENCIA DE DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A CADECO.	691.01	0.00	
	D-	61	21/jul./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO.	0.00	1,186.31	
1123 3			POR APOYOS SOLIDARIOS	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1123 3	000001		APOYOS A CRUZ ROJA	34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3	000001	000002	CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3	000001	000004	EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3	000001	000005	ALVARO CAMACHO BELTRAN	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3	000001	000006	JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES	352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3	000001	000007	CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3	000001	000008	SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3	000001	000009	ABELINO ANGULO ANGULO	392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3	000001	000012	EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3	000001	000015	PRAGEDES ANGULO HIGUERA	4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3	000001	000017	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3	000001	000018	FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES	1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3	000001	000019	ANICETO LOPEZ MEJIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000021	PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000022	ENEDINA MONTOYA CAMACHO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000025	SAUL CAMACHO HERNANDEZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000026	GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000028	FELIZARDO MEJIA GODOY	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000029	MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000032	JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000033	ALVARO MIRAMONTES ORTIZ	3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3	000001	000034	JAVIER RIVERA LOPEZ	2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3	000001	000035	SALVADOR MEJIA FELIX	4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3	000001	000037	JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000039	CESAREO URIAS LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000041	REMBERTO MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000042	SILVANO CASTRO LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000043	ADRIAN MEDINA RAMOS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3	000001	000048	JESUS BOJORQUEZ MEDINA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000050	CARLOS ALVAREZ VALENZUELA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000054	ENCARNACION INZUNZA LARA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000056	EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000057	OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000059	OSCAR RUBIO LLANES	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000061	ROSA ANGELICA OBESO ROMO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000063	MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3	000001	000064	LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO	100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4			OTROS	547,437.31	952,652.58	969,683.96	530,405.93
1123 4	000001		DUPLICIDAD EN PAGOS	4,398.37	13,685.05	13,685.05	4,398.37
1123 4	000001	000018	IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ	4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4	000001	000024	JESUS MANUEL MONTOYA RUBIO	0.00	8,022.95	8,022.95	0.00
	EAA-	25	14/ene./2022	SUELDOS 1RA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE	4,015.80	0.00	
	EAA-	111	31/ene./2022	SUELDOS 2DA QNA ENE 2022 CUENTA CORRIENTE	4,007.15	0.00	
	D-	13	03/feb./2022	DEPÓSITO POR PAGO INDEBIDO EN LA 1RA Y 2DA QNA DE ENE 2022 AL C. JESUS MANUEL MONTOYA RUBIO.	0.00	8,022.95	
1123 4	000001	000025	WILFREDO ROSAS VEGA	0.00	2,762.10	2,762.10	0.00
	D-	89	31/may./2022	DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO EN 2DA QNA MAY 2022 CTA CORRIENTE. C. WILFREDO ROSAS VEGA.	0.00	2,762.10	
	EAA-	191	31/may./2022	SUELDOS 2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.	2,762.10	0.00	
1123 4	000001	000026	ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	2,900.00	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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	252		30/jun./2022	PAGO DUPLICADO DE FACTURA 28		2,900.00	0.00	
D-	5		07/sep./2022	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. ARTURO MEJIA VALENZUELA		0.00	2,900.00	
1123 4 000003				PAGOS INDEBIDO	35,452.79	930,477.44	948,725.11	17,205.12
1123 4 000003 000001				ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002				PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003				MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000016				SERVIIVILAS SA DE CV	17,992.32	0.00	17,992.32	0.00
D-	8		04/ene./2022	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR		0.00	17,992.32	
1123 4 000003 000019				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	292,272.96	292,272.96	0.00
D-	29		04/mar./2022	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURA 532 CON RECURSO INCORRECTO		0.00	292,272.96	
EAA-	88		04/mar./2022	PAGO DE FACTURA 532 CON RECURSO INCORRECTO		292,272.96	0.00	
1123 4 000003 000020				BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021				PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	0.00	0.00	0.54
1123 4 000003 000022				LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000027				AUDON CARDENAS PORTILLO	500.00	0.00	500.00	0.00
D-	7		03/ene./2022	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR		0.00	500.00	
1123 4 000003 000029				JOAQUIN MASCAREÑO CAMACHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D-	65		18/feb./2022	DEPÓSITO POR PAGO INCORRECTO DE BECAS SEP-DIC 2021 SINDICALIZADOS.		0.00	2,000.00	
EAA-	56		14/feb./2022	PAGO DE BECAS SEP- DIC 2021 SINDICALIZADOS, CON REGISTRO EN POLIZA D-113 DEL 31 DE DIC 2021.		2,000.00	0.00	
1123 4 000003 000030				COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
EAA-	160		28/feb./2022	DIFERENCIA EN COSTO DE UNIDAD		2,569.00	0.00	
D-	8		05/mar./2022	DEVOLUCION DE DIFERENCIA EN COSTO DE UNIDAD		0.00	2,569.00	
1123 4 000003 000031				JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.00	2.00	0.00	2.00
EAA-	82		29/abr./2022	0000000-AA JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA		2.00	0.00	
1123 4 000003 000032				JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO	0.00	403.26	403.26	0.00
EAA-	164		31/may./2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2022 CUENTA CORRIENTE.		403.26	0.00	
D-	4		03/jun./2022	DEPÓSITO POR PAGO INDEBIDO DE PRIMA VACACIONAL MAYO 2022 CTA CORRIENTE. C JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO		0.00	403.26	
1123 4 000003 000033				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	21.55	0.00	21.55
D-	113		31/may./2022	CORRECCION A POLIZA DD 273 ABRIL Y EAA 143 ABRIL, SE SUSTITUYE FACTURA 64E788 POR LA FACTURA 364E788 POR ERROR EN RETENCION DE ISR RESICO .		21.55	0.00	
1123 4 000003 000034				ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO	0.00	1,786.07	1,786.07	0.00
EJJ-	44		29/jun./2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 SEG PÚBLICA.		1,786.07	0.00	
D-	27		01/jul./2022	DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE PRIMA VACACIONAL 2022 PAGADA POR ERROR AL AGENTE DE TRÁNSITO ALBERTO CAMACHO MASCAREÑO		0.00	1,786.07	
1123 4 000003 000035				CARLOS HERNANDEZ FAVELA	0.00	2,463.35	2,463.35	0.00
EJJ-	44		29/jun./2022	PAGO DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2022 SEG PÚBLICA.		2,463.35	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	26	01/jul./2022	DEPÓSITO POR DEVOCULIÓN DE PRIMA VACACIONAL 2022 PAGADA POR ERROR AL AGENTE DE TRÁNSITO CARLOS HERNANDEZ FAVELA.		0.00	2,463.35	
1123 4 000003 000036				CADECO SA DE CV	0.00	628,738.15	628,738.15	0.00
	D-	59	20/jul./2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.		0.00	262,505.82	
	D-	60	20/jul./2022	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO.		0.00	366,232.33	
	EAA-	72	07/jul./2022	PAGO ERRONEO POR TIPO DE MONEDA (DOLARES)		366,232.33	0.00	
	EAA-	73	07/jul./2022	PAGO ERRONEO POR TIPO DE MONEDA (DOLARES)		262,505.82	0.00	
1123 4 000003 000037				ANA MARIA HIGUERA CASTRO	0.00	221.10	0.00	221.10
	D-	37	15/ago./2022	OMISION POR RETENCION ISR RESICO FACTURA 3DE64		41.62	0.00	
	D-	38	15/ago./2022	OMISION POR RETENCION DE ISR RESICO FACTURA OE534		47.51	0.00	
	D-	59	15/ago./2022	OMISION POR RETENCION ISR RESICO FACTURA 62546		38.91	0.00	
	EAA-	78	23/ago./2022	RETENCION RESICO FACTURA E5239		75.00	0.00	
	EAA-	78	23/ago./2022	RETENCION RESICO FACTURA 5ABD8		18.06	0.00	
1123 4 000004				EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	5,496.48	2,490.09	630.00	7,356.57
1123 4 000004 000002				MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010				JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015				JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000029				JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030				ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031				JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032				MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033				MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034				DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036				ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	3,587.56	0.00	0.00	3,587.56
1123 4 000004 000040				JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	1,860.09	0.00	1,860.09
	EAA-	53	11/feb./2022	000000-AA SUELDOS 1RA QNA FEB 2022 CUENTA CORRIENTE		1,860.09	0.00	
1123 4 000004 000041				BERTHA DALIA OBESO GALVEZ	0.00	630.00	630.00	0.00
	EAA-	71	11/abr./2022	SUELDOS 1RA QNA ABR 2022 BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		315.00	0.00	
	EAA-	94	27/abr./2022	2DA QNA ABR 2022 SINDICALIZADOS BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		315.00	0.00	
	D-	86	31/may./2022	2DA QNA MAY 2022 CUENTA CORRIENTE.		0.00	315.00	
	D-	28	14/jun./2022	1RA QNA JUN 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	315.00	
1123 4 000005				RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001				BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008				PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000010				ADEUDO POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	643.80	0.00	643.80	0.00
1123 4 000010 000001				BANCO DEL BAJIO SA DE CV	643.80	0.00	643.80	0.00
	D-	9	10/ene./2022	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR		0.00	17.40	
	D-	69	03/feb./2022	BONIFICACION DE COMISIONES POR SPEI DICIEMBRE 2021, CUENTA CORRIENTE.		0.00	182.70	
	D-	6	08/mar./2022	BONIFICACIONES DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LAS CUENTAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2021		0.00	43.50	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	6	08/mar./2022	BONIFICACIONES DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LAS CUENTAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	208.80	
D-	6	08/mar./2022	BONIFICACIONES DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LAS CUENTAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA IPR 2020		0.00	26.10	
D-	6	08/mar./2022	BONIFICACIONES DE COMISIONES COBRADAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LAS CUENTAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA FORTAMUN 2021		0.00	165.30	
1123 4 000011			ADEUDO DE NOMINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123 4 000011 000001			LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D-	84	31/mar./2022	2DA QNA MAR 2022 CUENTA CORRIENTE		0.00	6,000.00	
EAA-	194	22/mar./2022	ANTICIPO DE NÓMINA. LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO.		6,000.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				29,003,705.88	1,861,379.39	1,806,158.55	29,058,926.72

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 : Deudores Diversos por Cobrar a				28,630,349.44	2,279,801.22	2,012,684.28	28,897,466.38
1123 1			Deudores Diversos a Corto Plazo	28,061,153.36	1,541,970.44	1,301,264.01	28,301,859.79
1123 1	000001		POR PRESTAMOS PERSONALES	48,061.14	100,000.00	93,000.00	55,061.14
1123 1	000001	000037	FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
	D-	29	20/ene./2023 PAGO DE SALDO DEUDOR DEL C. FELIPE DE JESUS MEJIA CUADRAS.		0.00	7,500.00	
1123 1	000001	000045	MOISES CHAIDEZ MEDINA	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1	000001	000050	SANTOS CAMACHO AVENDAÑO	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
	D-	78	31/ene./2023 2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	135	24/ene./2023 PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
	D-	41	14/feb./2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	95	28/feb./2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	38	15/mar./2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	79	31/mar./2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	17	14/abr./2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	85	28/abr./2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	44	15/may./2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	114	30/may./2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	43	14/jun./2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	117	29/jun./2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	81	14/jul./2023 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	102	28/jul./2023 2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	52	15/ago./2023 1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	129	30/ago./2023 2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	94	14/sep./2023 1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	110	29/sep./2023 2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1	000001	000053	PEDRO FELIX GONZALEZ	150.00	0.00	0.00	150.00
1123 1	000001	000069	JESUS LEONARDO SANCHEZ INZUNZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123 1	000001	000199	ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRI	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	41	14/feb./2023 1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	95	28/feb./2023 2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	EAA-	39	03/feb./2023 PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
	D-	38	15/mar./2023 1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	79	31/mar./2023 2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	17	14/abr./2023 1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	85	28/abr./2023 2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	44	15/may./2023 1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	114	30/may./2023 2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	43	14/jun./2023 1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	117	29/jun./2023 2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		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 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1123 1 000001 000207				REYNALDO INZUNZA ROMERO	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	39	03/feb./2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
	D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	85	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	44	15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	43	14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	117	29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	81	14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	102	28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	52	15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1 000001 000226				RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	D-	78	31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	EAA-	135	24/ene./2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
	D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
	D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	85	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	44	15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,000.00	
	D-	43	14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000270				EVERARDO SANCHEZ INZUNZA	8,056.18	0.00	0.00	8,056.18
1123 1 000001 000311				MARGARITA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123 1 000001 000364				JOSE MARTIN ROMO ENCINES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
	D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
	D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	EAA-	94	15/feb./2023	PRÉSTAMO CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. C. JOSE MARTIN ROMO ENCINES. SINDICALIZADO.		10,000.00	0.00	
	D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
	D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		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 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	17		14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85		28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44		15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114		30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43		14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117		29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81		14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102		28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52		15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129		30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94		14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110		29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123	1	000001	000387	JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	4,135.31	0.00	0.00	4,135.31
1123	1	000001	000490	NORA BEATRIZ GODINEZ CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	1	000001	000500	CARMEN RASCON ARREDONDO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	1	000001	000522	DULCE MARIA CASTRO OBESO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123	1	000001	000916	NANCI QUINTERO FONSECA	700.00	0.00	0.00	700.00
1123	1	000001	000927	CESAR DE JESUS LOPEZ SANCHEZ	1,869.65	0.00	0.00	1,869.65
1123	1	000001	000939	PAUL ALONSO GONZALEZ ROCHA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123	1	000001	000954	LUZ MERARY CAMACHO RIVERA	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D-	78		31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA-	135		24/ene./2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	
D-	41		14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	95		28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	38		15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	79		31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	17		14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85		28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44		15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114		30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43		14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117		29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81		14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102		28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52		15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129		30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94		14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110		29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123	1	000001	000956	ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS	0.00	10,000.00	8,500.00	1,500.00
D-	78		31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA-	135		24/ene./2023	PRÉSTAMOS CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA A PERSONAL SINDICALIZADO. LUZ MERARY CAMACHO RIVERA, ELSA DORENA LOPEZ CUEVAS, RAMIRO ANTONIO BOJORQUEZ CARRILLO, SANTOS CAMACHO AVENDAÑO.		10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44	15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43	14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117	29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81	14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102	28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52	15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1 000001 000957 ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA				0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA-	39	03/feb./2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44	15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43	14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117	29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81	14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102	28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52	15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1 000001 000958 MARTIN URETA CERVANTES				0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA-	39	03/feb./2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		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 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	79		31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	17		14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85		28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44		15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114		30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43		14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117		29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81		14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102		28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52		15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129		30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94		14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110		29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1	000001	000959		JESUS ALONSO URETA CERVANTES	0.00	10,000.00	8,000.00	2,000.00
D-	41		14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	95		28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
EAA-	39		03/feb./2023	PRÉSTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADOS DE ACUERDO A CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. REINALDO INZUNZA ROMERO, ELMER GILDARDO BOJORQUEZ CARRILLO, ISIDORA ALICIA FABELA GAXIOLA, MARTIN URETA CERVANTES, JESUS ALONSO URETA CERVANTES.		10,000.00	0.00	
D-	38		15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	79		31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	17		14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	85		28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	44		15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	114		30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	43		14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	500.00	
D-	117		29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	81		14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	102		28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	52		15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	129		30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	94		14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
D-	110		29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	500.00	
1123 1	000002			POR RESPONSABILIDADES	156,792.54	4.00	0.00	156,796.54
1123 1	000002	000001		PERFECTO ALFONZO RUELAS BELTRAN	132,370.21	0.00	0.00	132,370.21
1123 1	000002	000009		JORGE GUADALUPE BARRON ESTRADA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1	000002	000041		ANIBAL CAMACHO GUERRERO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1	000002	000042		LUIS ALBERTO CASTRO REAL	14,155.31	0.00	0.00	14,155.31
1123 1	000002	000043		FREDIEE BAYLISS GAXIOLA	515.57	0.00	0.00	515.57
1123 1	000002	000045		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	707.45	0.00	0.00	707.45
1123 1	000002	000056		MEJIA FELIX SALVADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1	000002	000059		ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	4.00	0.00	4.00
EAA-	16		01/mar./2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.		2.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	17	01/mar./2023	PAGO POR DIFERENCIA EN REDONDEO DE ISR ASIMILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.		2.00	0.00	
1123 1 000003			GASTOS A COMPROBAR	414,881.34	1,431,322.56	1,197,892.46	648,311.44
1123 1 000003 000015			ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	500.00	250.00	250.00
D-	52	23/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA", EN EL MARCO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO- MUNICIPIOS, 03/02/2023.		0.00	250.00	
EAA-	13	03/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA", EN EL MARCO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO- MUNICIPIOS, 03/02/2023.		250.00	0.00	
EAA-	10	06/sep./2023	VIATICOS A LA LIC. ELDA CARMINA SANCHEZ SANCHEZ, PARA ASISTIR A UNA PLATICA EN MATERIA ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 07/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000062			JOAQUIN INZUNZA CHAVEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123 1 000003 000064			MARTIN HERNANDEZ VARELA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
EAA-	4	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTIN HERNANDEZ VARELA PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
1123 1 000003 000076			HERIBERTO OBESO LOPEZ	1,715.30	0.00	0.00	1,715.30
1123 1 000003 000091			SANDRA LUZ MEJIA CASTRO	490.41	0.00	0.00	490.41
1123 1 000003 000126			MARIO ENRIQUE MEZA DIAZ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1123 1 000003 000129			EFRAIN LOPEZ SOBERANES	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
D-	22	12/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARAN TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES, 06/07/2023.		0.00	1,950.00	
ENN-	11	05/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. EFRAIN LOPEZ SOBERANES Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO DONDE SE TRATARAN TEMAS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS Y ASPIRANTES, 06/07/2023.		1,950.00	0.00	
1123 1 000003 000151			MARICELA CAMACHO ANGULO	0.07	5,068.00	4,818.00	250.07
D-	37	15/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSION DE FISE ING. JOVANI TORRES AYALA PARA TRATAR TEMAS CON LA CARTERA DE PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL2023.		0.00	250.00	
D-	76	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOSA DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "PREVENCION DE EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL EN EL AMBITO DE ASISTENCIA HUMANITARIA" Y EN MATERIA DE "VIOLENCIA DE GENERO", EL DIA 22/02/2023.		0.00	1,456.00	
EAA-	18	09/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A REUNION CON EL DIRECTOR DE GESTION E INVERSION DE FISE ING. JOVANI TORRES AYALA PARA TRATAR TEMAS CON LA CARTERA DE PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL2023.		250.00	0.00	
EAA-	101	21/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "PREVENCION DE EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL EN EL AMBITO DE ASISTENCIA HUMANITARIA" Y EN MATERIA DE "VIOLENCIA DE GENERO", 22/02/2023.		1,456.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	135		24/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR		1,206.00	0.00	
D-	39		23/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A JORNADA DE CAPACITACION 2023, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS): GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR		0.00	1,206.00	
EAA-	136		22/mar./2023	VIATICOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE GUASAVE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELACIONADA CON LAS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MPIO. DE ANGOSTURA.		950.00	0.00	
D-	18		18/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE LA COMISION DE VIVIENDA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN RELACION CON LAS ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		0.00	950.00	
EAA-	135		21/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE SEBIDES PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA TECHOS Y PISOS, 21/06/2023.		956.00	0.00	
D-	13		06/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARICELA CAMACHO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS DE SEBIDES PARA ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA TECHOS Y PISOS, 21/06/2023.		0.00	956.00	
EAA-	162		27/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARICELA CAMACHO ANGULO AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		250.00	0.00	
1123 1	000003	000157		RODRIGO TELESFORO PEREA	14,848.66	0.00	0.00	14,848.66
1123 1	000003	000178		JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA	0.00	354,897.50	328,527.67	26,369.83
D-	19		13/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA, 12/01/2023.		0.00	2,499.00	
D-	20		13/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DE 2 MESAS Y 12 SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA CASA DE LA TERCERA EDAD DE LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANG.		0.00	14,066.00	
D-	37		20/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 ROSCAR GRANDES PAR FESTEJO DE DIA DE REYES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 19/01/2023.		0.00	6,750.00	
EAA-	12		04/ene./2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		6,750.00	0.00	
EAA-	42		12/ene./2023	0000000-AA JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA		14,066.00	0.00	
EAA-	44		12/ene./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA LA COMPRA DE UN HORNO DE MICROONDAS PARA OPERATIVIDAD EN EL AREA DE TESORERIA, 12/01/2023.		2,499.00	0.00	
EAA-	138		27/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 27 UNIFORMES FEMENINOS Y 21 UNIFORMES MASCULINOS PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SIN., 27/02/2023.		37,962.00	0.00	
D-	72		31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 15 COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN POR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ACAMPARAN EN PLAYA DEL MEDANO BLANCO DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA 2023.		0.00	3,448.50	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	78	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR DEL AÑO 2023 DE LA CAMIONETA NISSAN KICKS 2019 NO. DE SERIE 3N8CP5HD6KL480293 ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,913.00	
D-	80	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADOS A LAS AREAS DE PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICA PROCURADORA, OBRAS PUBLICAS, BIENESTAR SOCIAL Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		0.00	15,304.00	
D-	94	31/mar./2023	COMPROBACION PARCIAL POR COMPRA DE 14 PANTALONES PARA PERSONAL FEMENINO DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA SIN.		0.00	13,706.00	
EAA-	172	29/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR EL PAGO DE CALCOMANIA VEHICULAR 2023 DE CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, 29/03/2023.		1,913.00	0.00	
EAA-	173	29/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 COLCHONETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ACAMPARAN EN LA PLAYA DE MEDANO BLANCO DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, 29/03/2023.		3,448.50	0.00	
EAA-	177	28/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR AL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE CALCOMANIAS VEHICULARES DEL AÑO 2023 A LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO A LAS AREAS PRESIDENCIA, TESORERIA, SINDICA PROCURADORA, OBRAS PUBLICAS, BIENESTAR SOCIAL Y TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.		15,304.00	0.00	
D-	54	25/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2023, QUE FUNGIRA COMO PRESIDENTE.		0.00	3,599.00	
D-	55	21/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 13 PANTALONES DE UNIFORME PARA EMPLEADOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SIN., 27/02/2023.		0.00	11,047.00	
D-	60	28/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 24/04/2023.		0.00	16,800.12	
D-	61	11/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION, 04/03/2023.		0.00	2,849.00	
EAA-	11	04/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION, 04/03/2023.		2,849.00	0.00	
EAA-	106	24/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 21 PANTALONES PARA PERSONAL MASCULINO DE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, 24/04/2023.		16,800.00	0.00	
EAA-	121	25/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE UNA TABLET LENOVO DE OBSEQUIO PARA EL NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA 2023, QUE FUNGIRA COMO PRESIDENTE.		3,599.00	0.00	
D-	19	08/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO DISCAPACITADO VISUAL, 03/05/2023.		0.00	10,499.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	50	08/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, 05/05/2023.		0.00	1,348.00	
D-	57	24/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UNA LAPTOP ESPECIALIZADA PARA APOYO EN ESPECIE AL C. JESUS HERIBERTO FELIX OBESO DISCAPACITADO VISUAL, 03/05/2023.		0.00	500.00	
D-	113	12/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		0.00	21,579.00	
D-	117	29/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		0.00	1,274.65	
D-	117	29/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA.		0.00	459.50	
D-	124	09/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOYO EN ESPECIE EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES A TRES CONSEJOS CIVICOS Y UNA TELESECUNDARIA; ADEMAS DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11/05/2023.		0.00	16,844.00	
EAA-	12	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE UNA LAPTOP A ENTREGARSE A UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS, 03/05/2023.		10,999.00	0.00	
EAA-	21	05/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE DOS REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A GRUPO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES, 05/05/2023.		1,348.00	0.00	
EAA-	51	08/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA-	55	11/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 8 REGALOS PARA APOYO EN ESPECIE EN EVENTO DE DIA DE LAS MADRES A TRES CONSEJOS CIVICOS Y UNA TELESECUNDARIA; ADEMAS DE 11 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, 11/05/2023.		16,844.00	0.00	
EAA-	57	12/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE REALIZARA EL 15/05/2023.		1,260.00	0.00	
EAA-	59	12/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 70 REFRESCOS DE 3 LTS., 36 PAQ. DE 28 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y 17 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		21,579.00	0.00	
EAA-	60	12/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA.		5,000.00	0.00	
EAA-	64	15/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023		9,292.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	77	18/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASO RECURSOS.		899.00	0.00	
EAA-	270	08/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		30,000.00	0.00	
D-	1	05/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO.		0.00	4,215.00	
D-	13	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	1,260.00	
D-	29	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL PARA DAR COMO APOYO A LA C. JESUS LIZETH ZAVALA LARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.		0.00	899.00	
D-	62	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 38 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, 11/05/2023.		0.00	29,362.50	
D-	63	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR COMPRA DE 39 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE LICUADORAS Y PLANCHAS PARA DAR APOYOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES.		0.00	28,725.35	
D-	68	27/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 22/06/2023.		0.00	3,499.00	
D-	71	27/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 10 COLCHONETAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		0.00	2,590.00	
D-	91	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL.		0.00	28,990.00	
D-	126	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 3 PLANCHAS, 3 LICUADORAS Y 2 SMART TV DE 32 PULGADAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		0.00	9,292.00	
D-	131	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYAR A LA CAMPAÑA DEL AQUATON 2023 REALIZADO POR EL SISTEMA DIF ANGOSTURA.		0.00	2,000.00	
D-	133	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, POR VIAJE A CULIACAN SIN EN LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A DIFERENTES CASAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO, 22/06/2023.		0.00	17,985.00	
EAA-	1	01/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRAR 5 REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYO A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ANGOSTURA, PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO.		4,215.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	138	15/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 10 COLCHONETAS SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA REPARTIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES COMUIDADES DEL MUNICIPIO, 15/06/2023.		2,590.00	0.00	
EAA-	139	22/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UNA SILLA PARA OFICINA SOLICITADA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, 22/06/2023.		3,499.00	0.00	
EAA-	154	22/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO 22/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	155	23/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA CAMPAÑA AQUATON 2023.		2,000.00	0.00	
EAA-	189	22/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA COMPRA DE 10 MESAS TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL.		28,990.00	0.00	
EAA-	200	22/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE 15 MESAS PLEGABLES TIPO TABLON SOLICITADAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A DIFERENTES CASAS DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO, 22/06/2023.		17,985.00	0.00	
D-	12	06/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A SURTIR REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE ALGUNAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO 22/06/2023.		0.00	1,500.00	
D-	103	31/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	1,399.00	
D-	104	31/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA.		0.00	5,189.99	
EAA-	161	26/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN ABANICO DE PEDESTAL SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA, 26/07/2023.		1,399.00	0.00	
EAA-	163	26/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR CHICO SOLICITADO POR LA SINDICA PROCURADORA, 26/07/2023.		5,190.00	0.00	
D-	80	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AREA DE INTENDENCIA, 15/08/2023.		0.00	1,399.00	
D-	81	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2023.		0.00	1,949.00	
D-	87	29/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS PARA FESTEJO DE DIA DEL ABUELO, 28/08/2023.		0.00	2,391.00	
D-	103	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE SE LLEVO A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO, 28/08/2023.		0.00	32,017.06	
D-	111	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PEDESTAL SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 18/08/2023		0.00	7,980.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	124	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, 08/08/2023.	0.00	1,399.00		
EAA-	37	08/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN VENTILADOR DE PEDESTAL SOLICITADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, 08/08/2023.	1,399.00	0.00		
EAA-	45	16/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UNA LICUADORA PARA LA OFICINA DE TESORERIA, 16/08/2023.	1,949.00	0.00		
EAA-	62	17/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE UN VENTILADOR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL AREA DE INTENDENCIA, 15/08/2023.	1,399.00	0.00		
EAA-	71	18/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE 20 VENTILADORES DE PEDESTAL SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA DAR COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 18/08/2023	7,980.00	0.00		
EAA-	130	24/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE GLOBOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL PARA DECORACION DE MAMPARAS PARA FESTEJO DE DIA DEL ABUELO, 28/08/2023.	2,391.00	0.00		
EAA-	167	25/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA PARA LA COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN EL MUNICIPIO, 28/08/2023.	40,000.00	0.00		
1123 1 000003 000181			JOSE LUIS BELTRAN ASTORGA	5,000.16	0.00	0.00	5,000.16
1123 1 000003 000226			FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
EAA-	208	27/abr./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE EN RELACION CON ASUNTOS DE INFORMES JUSTIFICADOS, 28/04/2023.	1,300.00		0.00	
D-	12	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE LA CD. DE LOS MOCHIS A JUZGADO SEXTO Y SEPTIMO DE DISTRITO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE EN RELACION CON ASUNTOS DE INFORMES JUSTIFICADOS, 28/04/2023.	0.00		1,300.00	
D-	97	17/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL DIA 04/08/2023.	0.00		1,500.00	
EAA-	20	04/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER MONTOYA CARDENAS ACOMPAÑADO DE WILFREDO ROSAS VEGA AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL DIA 04/08/2023.	1,500.00		0.00	
1123 1 000003 000241			CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ	0.00	1,306.00	0.00	1,306.00
EAA-	165	28/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. CRESCENCIO MONTOYA CORTEZ A TALLER DE PLANEACION DE ESTRATEGIAS EN LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28-30/09/2023.	1,306.00		0.00	
1123 1 000003 000264			MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	2,200.00	6,600.00	3,100.00	5,700.00
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.	0.00		1,100.00	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE	0.00		1,100.00	
EAA-	24	05/may./2023	0000000-AA MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	135	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.09/06/2023.	0.00		900.00	
EAA-	34	08/jun./2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA Y UN ACOMPAÑANTE A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.	900.00		0.00	
EAA-	188	29/jun./2023	VIATICOS A MOCORITO LIC. MIRIAM ROCIO CASTRO GARCIA Y UN ACOMPAÑANTE AL "DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA", 30/06/2023.	700.00		0.00	
1123 1 000003 000269			CARLOS URIAS TAPIA	6,405.92	0.00	0.00	6,405.92
1123 1 000003 000274			JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	0.00	21,077.00	19,507.25	1,569.75
D-	69	27/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, DECRETO MUNICIPAL NO.10, 12/01/2023.	0.00		800.00	
D-	70	27/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.10 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00		576.00	
D-	71	30/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 29/01/2023.	0.00		1,000.00	
EAA-	39	11/ene./2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	800.00		0.00	
EAA-	40	11/ene./2023	0000000-AA JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA	576.00		0.00	
EAA-	105	27/ene./2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ, 29/01/2023.	1,000.00		0.00	
D-	105	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. PUBLICADO EL 25 DE AGOSTO 1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 13/02/2023.	0.00		800.00	
D-	106	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN, A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.	0.00		800.00	
D-	107	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.	0.00		828.00	
D-	108	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTUADA AL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SIST. MUN. P/EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN.DE ANG. SIN. PUBLICADO EL 25/08/1985,	0.00		192.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	31	13/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA PUBLICADO EL 25 DE AGOSTO 1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 13/02/2023.		800.00	0.00	
EAA-	32	13/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA P/PUBLICAR (1HOJA) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, CORRECCION EFECTUADA AL DECRETO MUNICIPAL NO.10 POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA ALGUNOS PRECEPTOS JURIDICOS DEL DECRETO NO.5 QUE CREA EL SIST. MUN. P/EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUN.DE ANG. SIN. PUBLICADO EL 25/08/1985, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL EDO. 13/02/2023.		192.00	0.00	
EAA-	110	23/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		800.00	0.00	
EAA-	111	23/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.12 (4 HOJAS), QUE CONTIENE RELACION DE ELEMENTOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL A JUBILARSE Y PREJUBILARSE PERIODO 2021-2024, 24/02/2023.		828.00	0.00	
EAA-	209	31/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A LLEVAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.9, "REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", 31/03/2023.		800.00	0.00	
D-	108	11/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A LLEVAR CORRECCION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.9, "REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", 31/03/2023.		0.00	800.00	
D-	92	30/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCNA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14 Y 15, 25/05/2023.		0.00	800.00	
D-	94	30/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14, Y 15, 25/05/2023.		0.00	4,761.00	
EAA-	149	25/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (43HOJAS) EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14, Y 15, 25/05/2023.		4,761.00	0.00	
EAA-	150	25/may./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DECRETO MUNICIPAL NO. 13, 14 Y 15, 25/05/2023.		800.00	0.00	
D-	74	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, YA QUE ASISTIO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR PUBLICACION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.17 CONTENIENDO RELACION DE ELEMENTOS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. EL DIA 21/06/2023		0.00	850.00	
D-	76	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA. POR VIAJE A CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA MARTES 06/06/2023, DONDE SE APROBO DECRETO NO.497, EL DIA 13/06/2023.		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	83	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 17, EL DIA 21/06/2023.		0.00	621.00	
EAA-	58	13/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 04/2023 SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA MARTES 06/06/2023, DONDE SE APROBO DECRETO NO.497, 13/06/2023.		800.00	0.00	
EAA-	131	20/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA POR PUBLICACION DEL DECRETO MUNICIPAL NO.17. 21/06/2023		850.00	0.00	
EAA-	169	20/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION (3 HOJAS) EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DEL DECRETO MUNICIPAL NO. 17, 21/06/2023.		621.00	0.00	
D-	47	20/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023, 12/07/2023.		0.00	850.00	
EAA-	44	11/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A ENTREGAR ACTA CERTIFICADA NO. 06/2023 DE SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA JUEVES 06 DE JULIO 2023, 12/07/2023.		850.00	0.00	
D-	42	21/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", SIN., 14/08/2023.		0.00	414.00	
D-	45	21/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQUETE DE LEYES ORGANICAS.02/08/2023.		0.00	800.00	
D-	57	21/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN., 14/08/2023.		0.00	800.00	
D-	127	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO "FELIPE BACHOMO AKI", 24/08/2023.		0.00	552.00	
EAA-	3	02/ago./2023	VIATICOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA A RECOGER PAQUETE DE LEYES ORGANICAS.02/08/2023.		800.00	0.00	
EAA-	28	14/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN., 14/08/2023.		800.00	0.00	
EAA-	29	14/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION 2(HOJAS), EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 18 "BANDO DE POLICIA, GOBIERNO Y JUSTICIA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA", SIN., 14/08/2023.		414.00	0.00	
EAA-	112	23/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A INAUGURACION DE LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO "FELIPE BACHOMO AKI", 24/08/2023.		850.00	0.00	
D-	119	27/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		0.00	414.00	
D-	120	27/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		0.00	726.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	121	27/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECRETO MUNICIPAL NO. 19, 15/09/2023.		0.00	621.00	
D-	125	27/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICIPAL NO.19 EL DIA 15/09/2023.		0.00	702.25	
EAA-	40	11/sep./2023	VIATICOS A CLCN. DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL EL DECRETO MUNICIPAL NO.19 EL DIA 15/09/2023.		900.00	0.00	
EAA-	68	14/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE 3 HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE DECRETO MUNICIPAL NO. 19, 15/09/2023.		621.00	0.00	
EAA-	138	25/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NO.20 DE DOS HOJAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		414.00	0.00	
EAA-	139	25/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA A PUBLICAR DECRETO MUNICIPAL NO.20 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 25/09/2023.		900.00	0.00	
EAA-	200	29/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A SESION SOLEMNE DONDE SE DEVELARAN LETRAS DORADAS EN EL MURO DE HONOR DEL SALON DE SESIONES EL NOMBRE DE AMPARO OCHOA, 29/09/2023.		900.00	0.00	
1123 1	000003	000277	ANIBAL CAMACHO GUERRERO	650.00	0.00	0.00	650.00
1123 1	000003	000283	EDILBERTO BARO GUTIERREZ	400.00	16,198.00	16,198.00	400.00
EAA-	142	31/ene./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA., SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES. 31/01/2023.		700.00	0.00	
D-	8	07/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COMUNIDAD DE COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA., SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES. 31/01/2023.		0.00	700.00	
D-	50	23/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, UTILIZADO PARA ACUDIR A LA COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO A EVENTO CIVICO "FORJANDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL", EL DIA 22/02/2023.		0.00	200.00	
EAA-	84	20/feb./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A COMUNIDAD DAMASO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA SOLANO A EVENTO CIVICO "FORJANDO NUESTRA IDENTIDAD NACIONAL", 22/02/2023.		200.00	0.00	
D-	9	07/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023" EL 06/03/2023, AL CLUB DE LECTURA LA HOJARASCA EN EL PLANTEL CBTA N.133 "GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO" EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		0.00	800.00	
D-	40	23/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,206.00	
D-	76	28/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VISITA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTAN RECIBIENDO MEJORAS POR PARTE DE ISIFE, 27/03/2023.		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	12	03/mar./2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ACUDIR AL XXI ANIVERSARIO DEL FESTIVAL CULTURAL "GABRIEL GARCIA MARQUEZ 2023" EL 06/03/2023, AL CLUB DE LECTURA LA HOJARASCA EN EL PLANTEL CBTA N.133 "GENERAL RAFAEL BUELNA TENORIO" EN LA COMUNIDAD DE RECOVECO MOCORITO SIN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES.		800.00	0.00	
EAA-	59	14/mar./2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	
EAA-	158	27/mar./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DONDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTAN RECIBIENDO MEJORAS POR PARTE DE ISIFE, 27/03/2023.		200.00	0.00	
EAA-	205	30/mar./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y DARLES SEGUIMIENTO, 30/03/2023.		300.00	0.00	
D-	20	19/abr./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y OBSERVAR NECESIDADES DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y DARLES SEGUIMIENTO, 30/03/2023.		0.00	300.00	
D-	69	26/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO PARA VER MEJORAS REALIZADAS POR ISIFE Y ORGANIZAR FESTIVAL CULTURAL PARA SU POSTERIOR ENTREGA, 20/04/2023.		0.00	200.00	
EAA-	101	24/abr./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA VISITAR PREESCOLAR, PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS, Y TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO PARA VER MEJORAS REALIZADAS POR ISIFE Y ORGANIZAR FESTIVAL CULTURAL PARA SU POSTERIOR ENTREGA, 20/04/2023.		200.00	0.00	
D-	55	23/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 19/05/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	104	19/may./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CULIACAN A LAS OFICINAS GENERALES DE ISIFE A ENTREVISTA PARA DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PARA REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 19/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	237	31/may./2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A REUNION EN LA QUE SE ESTARA PRESENTANDO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, ACOMPAÑADO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EN EL TEATRO AUDITORIO MIA EL DIA 31/05/2023.		1,206.00	0.00	
D-	3	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR ASISTIR A REUNION DONDE SE PRESENTO LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, ACOMPAÑADO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA, EN LA CD DE CLCN SIN. EN EL TEATRO AUDITORIO MIA EL DIA 31/05/2023.		0.00	1,206.00	
D-	16	12/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A REALIZAR PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 09/06/2023.		0.00	300.00	
D-	107	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCIÓN DE ADICCIONES, SI TE DROGAS TE DAÑAS. 17/06/2023.		0.00	1,206.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	112	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A OFICINAS DE ISIFE A ENTREVISTARSE CON EL DIRECTOR GENERAL ARQ. HUGO ECHAVE MENESES, PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, EL DIA 15/06/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	40	08/jun./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS AL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL A REALIZAR PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 09/06/2023.		300.00	0.00	
EAA-	65	14/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A OFICINAS DE ISIFE PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 15/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	93	16/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A INAUGURACION ESTRATEGIA EN EL AULA: PREVENCION DE ADICCIONES, SI TE DROGAS TE DAÑAS. 17/06/2023.		1,206.00	0.00	
D-	18	12/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIATICOS PARA ASISTIR A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENERACION 2020-2023, 06/07/2023.		0.00	200.00	
D-	28	17/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.17, 14/07/2023		0.00	200.00	
D-	48	24/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.116, 18/07/2023.		0.00	300.00	
EAA-	33	06/jul./2023	VIATICOS A SAN ANTONIO ANGOSTURA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A ACTO DE GRADUACION DE TELEBACHILLERATO SAN ANTONIO GENERACION 2020-2023, 06/07/2023.		200.00	0.00	
EAA-	66	13/jul./2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" EL DIA 13/07/2023 EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA.		200.00	0.00	
EAA-	85	14/jul./2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE CLAUSURA 2017-2023 DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.17, 14/07/2023.		200.00	0.00	
EAA-	99	18/jul./2023	VIATICOS A COLONIA AGRICOLA MEXICO PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A CEREMONIA DE CLAUSURA 2020-2023 DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO.116, 18/07/2023.		300.00	0.00	
D-	2	03/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EDILBERTO BARO GUTIERREZ		0.00	200.00	
D-	16	02/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA REFORMA ANG. A APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTICOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DONDE SE INSTALARA EQUIPO HARDWERW (TICS) PARA CLASES DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES.01/08/2023.		0.00	300.00	
D-	83	28/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES DE BATURY, LA ESPERANZA Y ESTACION ACATITA, 22/08/2023.		0.00	400.00	
D-	84	24/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS; PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA; PRIMARIA CUAHUTEMOC DE CABECERA Y SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY. 17/08/2023.		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	102	04/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCNA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA P/ CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LA ESCUELAS DE ANGOSTURA CON EL DIRECTOR GENERAL(ISIFE).01/08/2023.		0.00	1,000.00	
D-	110	04/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A REUNION REAGENDADA CON EL DIRECTOR GENERAL P/CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LAS ESCUELAS DE ANGOSTURA. 02/08/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	1	01/ago./2023	VIATICOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA REFORMA ANG. CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL INSEJA PARA QUE INSTALEN CONTACTOS ELECTICOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DONDE SE INSTALARA EQUIPO HARDWERW (TICS) PARA CLASES DE LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS MAYORES.01/08/2023.		300.00	0.00	
EAA-	2	01/ago./2023	VIATICOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ P/ ASISTIR A LA CD. DE CLCNA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA P/ CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LA ESCUELAS DE ANGOSTURA CON EL DIRECTOR GENERAL(ISIFE).01/08/2023.		1,000.00	0.00	
EAA-	5	02/ago./2023	VIATICOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA A REUNION REAGENDADA CON EL DIRECTOR GENERAL P/CONFIRMAR LA GIRA DE VISITA A LAS ESCUELAS DE ANGOSTURA. 02/08/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	40	16/ago./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A GIRA CON EL ISIFE DONDE VISITARA LAS ESCUELAS: SECUNDARIA TECNICA #17 Y PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE CHINITOS; PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA; PRIMARIA CUAHUTEMOC DE CABECERA Y SECUNDARIA JOAQUIN VIZCARRA TIZNADO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY. 17/08/2023.		500.00	0.00	
EAA-	109	22/ago./2023	VIATICOS PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2023-2024 DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS COMUNIDADES DE BATURY, LA ESPERANZA Y ESTACION ACATITA, 22/08/2023.		400.00	0.00	
EAA-	160	30/ago./2023	VIATICOS AL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ PARA ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA DE ALHUEY, SECUNDARIA DE CAMPO PLATA Y SECUNDARIA DE CHINITOS. PARA CONFIRMAR PROBLEMATICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y CERCA PERIMETRAL CAIDA POR LOS VIENTOS .01/09/2023		300.00	0.00	
D-	22	07/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y AGENTES EDUCATIVOS EN FAVOR DEL PROGRAMA EDUCACION INICIAL"EL DIA 05/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		0.00	1,002.00	
D-	30	12/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION DE AGRADECIMIENTO AL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES POR APOYO OTORGADO A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE CIENCIA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA Y SOLICITAR APOYO PARA VIAJE A PERU.		0.00	1,056.00	
D-	57	06/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR ASISTIR A PREESCOLAR DE LAS INFAMIAS, PRIMARIA EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE, PRIMARIA DE ALHUEY, SECUNDARIA DE CAMPO PLATA Y SECUNDARIA DE CHINITOS. PARA CONFIRMAR PROBLEMATICA DE SOLICITUDES RECIBIDAS DE FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Y CERCA PERIMETRAL CAIDA POR LOS VIENTOS .01/09/2023		0.00	300.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	108	26/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 22/09/2023.		0.00	250.00	
D-	109	29/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		0.00	250.00	
D-	127	06/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ.		0.00	304.00	
EAA-	7	04/sep./2023	VIATICOS AL PROFE. EDILBERTO BARO GUTIERREZ, PARA ASISTIR A LA "REUNION REGIONAL CON AUTORIDADES INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y AGENTES EDUCATIVOS EN FAVOR DEL PROGRAMA EDUCACION INICIAL" EL DIA 05/09/2023 EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,306.00	0.00	
EAA-	17	07/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION DE AGRADECIMIENTO CON EL DR. CARLOS KARAM QUIÑONES POR APOYO OTORGADO A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE CIENCIA EN LA CIUDAD DE COLOMBIA, 08/09/2023.		1,056.00	0.00	
EAA-	116	21/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 22/09/2023.		250.00	0.00	
EAA-	161	27/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. EDILBERTO BARO GUTIERREZ AL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA PARA GESTIONAR APOYO PARA FESTEJO DE ANIVERSARIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/09/2023.		250.00	0.00	
1123 1	000003	000284	EDUARDO LOPEZ BOJORQUEZ	3,653.61	0.00	0.00	3,653.61
1123 1	000003	000287	JORGE GARCIA ESPINOZA	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
1123 1	000003	000298	ILDELFONSO SANCHEZ MARCHEN	16,832.56	0.00	0.00	16,832.56
1123 1	000003	000300	JOSE RAMON CASTRO CUADRAS	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
1123 1	000003	000302	YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO	0.00	3,158.00	1,686.03	1,471.97
D-	56	29/mar./2023	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, AL AUDITORIO DE LA CONAFOR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA.		0.00	1,686.03	
EAA-	121	21/mar./2023	VIATICOS A LA ING. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE EL DIA 21/03/2023, AL AUDITORIO DE LA CONAFOR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO A LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, ASI COMO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL PERIODO DE SEMANA SANTA.		1,906.00	0.00	
EAA-	152	26/sep./2023	VIATICOS PARA LAS C. YURIDIA BOJORQUEZ CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE LOS MOCHIS JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER "DISEÑO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS" 27/09/2023.		1,252.00	0.00	
1123 1	000003	000303	RAUL RUBEN GARCIA ESPINOZA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00
1123 1	000003	000322	ALVARO CAMACHO BELTRAN	76,944.60	0.00	0.00	76,944.60
1123 1	000003	000429	LUIS ALBERTO CASTRO REAL	5,977.73	0.00	0.00	5,977.73
1123 1	000003	000431	MARIA VICTORIA ARMENTA VEGA	321.50	0.00	0.00	321.50
1123 1	000003	000433	IVAN ALONSO SANCHEZ BURGOS	5,923.00	0.00	0.00	5,923.00
1123 1	000003	000439	RODOLFO SANTOS CAMACHO	130.00	0.00	0.00	130.00
1123 1	000003	000440	JUAN JOSE VALENZUELA VILLELAS	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1123 1 000003 000441				RICARDO BELMONTES MARTINEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000003 000443				JUAN ANTONIO MEJIA NAVARRO	100.61	0.00	0.00	100.61
1123 1 000003 000444				JUAN CARLOS GONZALES MIRAMONTES	48,740.00	0.00	0.00	48,740.00
1123 1 000003 000448				FRANCISCO LOPEZ CERVANTES	35.40	0.00	0.00	35.40
1123 1 000003 000449				CARLOS MONTOYA AVENDAÑO	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
1123 1 000003 000452				SIDRONIO MONTOYA CASTRO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1 000003 000454				RODOLFO URIBE APODACA	495.90	0.00	0.00	495.90
1123 1 000003 000463				MATIAS CASTRO ANGULO	7,468.43	0.00	0.00	7,468.43
1123 1 000003 000467				JUAN PABLO CASTRO JUAREZ	148.57	0.00	0.00	148.57
1123 1 000003 000469				PEDRO JESUS CONTRERAS MEDINA	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1123 1 000003 000476				JUAN GUADALUPE GARCIA LOPEZ	14,393.85	0.00	0.00	14,393.85
1123 1 000003 000478				ARNOLDO ANGULO ANGULO	4,074.00	0.00	0.00	4,074.00
1123 1 000003 000479				WILFREDO CASTRO MONTOYA	256.00	0.00	0.00	256.00
1123 1 000003 000480				XOCHITL ATONDO SANCHEZ	1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
1123 1 000003 000484				JESUS IVAN CRUZ LOPEZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1123 1 000003 000485				MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA	0.00	66,674.00	55,370.00	11,304.00
D-	68	23/ene./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE INFORME DEL 3% DE RETENCIONES DE OBRA PUBLICA DEL MES DE DIC. 2022 Y A LA DESIGNACION DE ENLACES PARA AUDITORIA DE LA CTA. PUBLICA 2022.		0.00	1,500.00	
EAA-	67	17/ene./2023	0000000-AA	MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		1,500.00	0.00	
D-	14	08/feb./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JUNTO A LA TESORERA MUNICIPAL.		0.00	900.00	
D-	46	22/feb./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		0.00	1,456.00	
EAA-	1	02/feb./2023		VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, JUNTO A LA TESORERA MUNICIPAL.		900.00	0.00	
EAA-	79	16/feb./2023		VIATICOS A LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HGER ENTREGA DE INFORME DEL 3% RETENCION DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE		1,500.00	0.00	
D-	25	16/mar./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESOFE EN OFICINAS DE SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 02/03/2023.		0.00	956.00	
EAA-	82	02/mar./2023		VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE REINTEGRO A LA TESOFE EN OFICINAS DE SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 02/03/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	206	30/mar./2023		VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 30/03/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	246	31/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/03/2023.		1,500.00	0.00	
D-	4	10/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/03/2023.		0.00	984.32	
D-	5	10/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 30/03/2023.		0.00	1,321.00	
EAA-	3	03/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA		6,000.00	0.00	
EAA-	213	28/abr./2023	VIATICOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.		1,500.00	0.00	
EAA-	214	28/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE 2023.		3,112.00	0.00	
D-	32	09/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR A000000 A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, Y A PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES.		0.00	1,500.00	
D-	34	09/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL 1ER. TRIMESTRE 2023.		0.00	3,112.00	
D-	45	18/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2023, ASI COMO LA SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA ASE Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/05/2023.		0.00	1,538.00	
D-	80	29/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMPRAR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		0.00	1,500.00	
D-	81	29/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		0.00	27,490.45	
D-	103	31/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN MATERIA DE DEUDA ESTABLECIDAS EN LA LDFEM", 17/05/2023.		0.00	1,319.00	
EAA-	50	08/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2023, ASI COMO LA SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO EN LAS OFICINAS DE LA ASE Y LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 08/05/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	61	12/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE PARA COMPRAR REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, 12/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	62	12/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		30,000.00	0.00	
EAA-	72	17/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS ENTES EN MATERIA DE DEUDA ESTABLECIDAS EN LA LDFEM", 17/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	227	30/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN RESPUESTA A OBSERVACIONES PLASMADAS EN LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022., 30/06/2023.		1,500.00	0.00	
D-	14	06/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION EN RESPUESTA A OBSERVACIONES PLASMADAS EN LA CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL 2022., 30/06/2023.		0.00		1,267.02
D-	16	10/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL MES DE JULIO Y EXPEDIENTE DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA JUNIO 2023, 06/07/2023.		0.00		815.25
EAA-	32	06/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA EL MES DE JULIO Y EXPEDIENTE DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA JUNIO 2023, 06/07/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	208	28/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 28/07/2023.		3,112.00	0.00	
EAA-	209	28/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO PUBLICACION DEL MISMO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28/07/2023.		1,500.00	0.00	
D-	21	15/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR AVANCE FINANCIERO DEL 2NDO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023; ASI COMO PUBLICACION DEL MISMO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, 28/07/2023.		0.00		1,500.00
D-	24	15/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE EL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA CORRESPONDIENTES AL AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 28/07/2023		0.00		3,112.00
D-	71	25/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 16/08/2023.		0.00		1,806.12

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	72	25/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA RECABAR FIRMAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 14/08/2023.	0.00	1,056.00		
EAA-	27	14/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA RECABAR FIRMAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 14/08/2023.	1,500.00	0.00		
EAA-	46	16/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA Y DOS ACOMPAÑANTES A ENTREGAR INFORME DE RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023 EN LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 16/08/2023.	1,850.00	0.00		
D-	34	15/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.	0.00	179.00		
D-	35	15/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.	0.00	44.00		
D-	36	15/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.	0.00	544.00		
D-	37	15/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA.	0.00	515.68		
D-	58	22/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBIDES EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.	0.00	954.16		
EAA-	101	14/sep./2023	VIATICOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A HACER ENTREGA EN SEBIDES EL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.	1,600.00	0.00		
1123 1 000003 000488			MANUEL CEYCA CAMACHO	11,179.14	0.00	0.00	11,179.14
1123 1 000003 000490			JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	18,844.00	0.00	0.00	18,844.00
1123 1 000003 000491			JOSE LUIS CAMACHO ACOSTA	9,342.88	0.00	0.00	9,342.88
1123 1 000003 000493			MARCELA ZAMUDIO LOPEZ	1,726.91	0.00	0.00	1,726.91
1123 1 000003 000495			EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
EAA-	136	26/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, 27/04/2023.	1,500.00	0.00		
D-	38	05/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR A SISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, 27/04/2023.	0.00	1,500.00		
1123 1 000003 000496			ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	503.01	0.00	0.00	503.01
1123 1 000003 000497			EZEQUIEL ANGULO SOLANO	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
1123 1 000003 000501			NANCI QUINTERO FONSECA	300.00	5,400.00	0.00	5,700.00
ENN-	21	20/abr./2023	VIATICOS A LA C. NANCI QUINTERO FONSECA PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL CONFIANZA, CON SEDE EN LA UNIPOL, EL DIA 21 DE ABRIL 2022. PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PUESTO DE ESTA DIRECCION.	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	5	01/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS POLICIALES PARA QUE SEAN AVALUADOS POR CONTROL Y CONFIANZA, TAMBIEN PASARA A DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS A RECOGER ARMAMENTO DE ESTA DIRECCION Y TAMBIEN ACUDIRA A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 02/06/2023.		2,500.00	0.00	
ENN-	17	17/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. NANCI QUINTERO FONSECA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA CON LA ELABORACION DE PERFILES SE REALIZARA EN LA SALA DE EVALUACION PSICOLOGICA DE UNIPOL, 18/08/2023.		1,700.00	0.00	
1123 1	000003	000506	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ (TARJETA DEBITO 3 NIVELES)	3,624.56	0.00	0.00	3,624.56
1123 1	000003	000507	TOMAS ISIDRO BARRAZA CUEVAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123 1	000003	000510	OMAR DUARTE RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123 1	000003	000517	SAUL CASTRO HERNANDEZ	373.77	0.00	0.00	373.77
1123 1	000003	000522	JORGE MARIO RIVERA CAMACHO	0.00	13,912.00	2,647.00	11,265.00
EAA-	2	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA-	173	26/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A GOBIERNO DEL ESTADO A "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024. 26-27/05/2023.		2,412.00	0.00	
D-	141	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJER A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACION PARA COLABORACION DE TRABAJO DE MODIFICACION DE REGLAMENTOS EN EL INSTITUTO DE INTEGRACION PARLAMENTARIAS, 15-16/06/2023.		0.00	1,100.00	
D-	142	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	898.00	
EAA-	37	08/jun./2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
EAA-	149	15/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO A REUNION CON DISTINTOS DIPUTADOS Y ENTREGAR SOLICITUDES DE INFORMACION PARA COLABORACION DE TRABAJO DE MODIFICACION DE REGLAMENTOS EN EL INSTITUTO DE INTEGRACION PARLAMENTARIAS, 15-16/06/2023.		1,500.00	0.00	
D-	120	24/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA PARA COORDINAR ACTIVIDADES FUTURAS CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CRUZ ROJA DEL ESTADO, 16/08/2023.		0.00	649.00	
EAA-	31	15/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES PARA ASISTIR A REUNION A CRUZ ROJA SINALOA PARA COORDINAR ACTIVIDADES FUTURAS CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y CRUZ ROJA DEL ESTADO, 16/08/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	113	24/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMCHO A ENTREGAR OFICIOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO, 24/08/2023.		1,300.00	0.00	
EAA-	8	05/sep./2023	VIATICOS AL LIC. JORGE MARIO RIVERA CAMACHO, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL H. CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR SOLICITUD DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS, PARA LA INVESTIGACION Y ELABORACION DE INICIATIVA PARA ELIMINACION DE VIOLENCIA DIGITAL. EL DIA 05/09/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
1123 1 000003 000523			ABELINO ANGULO ANGULO		1,770.98	27,062.00	16,857.48	11,975.50
EAA-	21	09/ene./2023	000000-AA ABELINO ANGULO ANGULO			10,000.00	0.00	
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.			0.00	885.49	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE			0.00	885.49	
EAA-	163	27/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN BILOGO ABELINO ANGULO ANGULO A INAUGURACION DEL RETO NATURALISTA URBANO 2023, EN INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO, 28/04/2023.			900.00	0.00	
D-	29	16/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BILOGO ABELINO ANGULO ANGULO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA INAUGURACION DEL RETO NATURALISTA URBANO 2023, EN INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO, 28/04/2023.			0.00	900.00	
EAA-	41	12/may./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-SINALOA, 15/05/2023.			900.00	0.00	
EAA-	148	24/may./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL EN SINALOA, 24/05/2023.			900.00	0.00	
EAA-	145	26/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA, 27/06/2023.			1,050.00	0.00	
EAA-	42	11/jul./2023	VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 12/07/2023.			3,450.00	0.00	
EAA-	100	18/jul./2023	VIATICOS A NAVOLATO BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO Y CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 18/07/2023.			3,450.00	0.00	
EAA-	111	20/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE REFERENTE A PROYECTOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO 21, 24/07/2023.			2,412.00	0.00	
D-	59	23/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO, CARACTER EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO ESTATAL FORESTAL EN SINALOA, 24/05/2023.			0.00	839.78	
D-	62	23/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO ASESOR DEL AREA DE PROTECCION DE FLORA Y FAUNA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA-SINALOA, 15/05/2023.			0.00	678.00	
D-	74	24/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO A REUNION A SEMARNAT Y A PROFEPA A VERIFICAR REGLAMENTACION Y PERMISOS DE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE REFERENTE A PROYECTOS SUSTENTABLES DEL MUNICIPIO 21, 24/07/2023.			0.00	1,806.00	
D-	105	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 1000 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 12/07/2023.			0.00	2,733.80	
D-	21	07/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA, 27/06/2023.			0.00	829.04	
D-	24	12/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOL. ABELINO ANGULO ANGULO POR VIAJE A NAVOLATO JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES PARA TRASLADAR 500 ARBOLES DE VIVERO SINALOA PARA SEGUNDA ETAPA DE REFORESTACIONES ANGOSTURA PINTATE DE VERDE, 18/07/2023.			0.00	2,513.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	41	14/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, POR ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 07/09/2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA DE LA UNAM.		0.00	3,286.43	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,500.45	
EAA-	13	06/sep./2023	VIATICOS AL BIOLOGO ABELINO ANGULO ANGULO, PARA ASISTIR A REUNION ANUAL DE LA RED TORTUGUERA DE SINALOA 2023 EN LA CIUDAD DE MAZATLAN SIN. EL DIA 07/09/2023 EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA DE LA UNAM.		4,000.00	0.00	
1123 1	000003	000524	NEYMA ADAMARIS GARCIA GERARDO	1,736.55	0.00	0.00	1,736.55
1123 1	000003	000529	JUAN MIGUEL MARTINEZ TORREZ	200.00	0.00	0.00	200.00
1123 1	000003	000530	JOSE NIEVES TOVAR CATORENA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1	000003	000537	RUDECINDO OMAR OBESO LOPEZ	800.00	0.00	0.00	800.00
1123 1	000003	000541	HILDELIZA CORRALES MASCAREÑO	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1123 1	000003	000547	NANCY NALLELY PEÑUELAS PEÑUELAS	0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1	000003	000553	JESUS MIGUEL BURGOS LOPEZ	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 1	000003	000555	LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA	0.00	3,806.00	1,000.00	2,806.00
D-	53	17/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL CON EL TEMA "VINCULACION ENTRE FEDERACION Y MUNICIPIOS", 03/02/2023.		0.00	856.00	
EAA-	12	03/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION CON LA MAESTRA ESTHER HERNANDEZ, DIRECTORA GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE GOBIERNO FEDERAL CON EL TEMA "VINCULACION ENTRE FEDERACION Y MUNICIPIOS", 03/02/2023.		1,000.00	0.00	
EAA-	39	08/jun./2023	VIATICOS C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA A REUNION EN ICATSIN DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS PARA PROMOVER CURSOS DE VARANO QUE IMPARTIRA LA DIRECCION DE CULTURA, ASI COMO VISITAR COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA PARA ORGANIZAR VIERNES CULTURAL EN LA FERIA DEL LUGAR,		1,500.00	0.00	
D-	74	13/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA		0.00	144.00	
EAA-	155	26/sep./2023	VIATICOS DE LA LIC. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL ISIC EL DIA 27/07/2023 A GESTIONAR APOYO P/FESTEJO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO A CELEBRARSE EL DIA 30/11/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1	000003	000556	JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	0.00	2,088.00	532.00	1,556.00
D-	61	30/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL Y BUENAS PRACTICAS MUNICIPAL 2022.		0.00	532.00	
EAA-	75	18/ene./2023	0000000-AA JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		532.00	0.00	
EAA-	164	28/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS Y UN ACOMPAÑANTE A EDIFICIO H. DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE A REVISION DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2023., 29/09/2023.		1,556.00	0.00	
1123 1	000003	000557	SERGIO REYES HERNANDEZ	4,574.00	5,514.00	7,141.00	2,947.00
D-	66	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ ,POR RECAUDAR DOCUMENTACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOBRE EL PROGRAMA EMERGENTE DE ENTREGA DE PACAS DE RASTROJO DE MAIZ DE 500KG.		0.00	1,000.00	
EAA-	52	12/ene./2023	0000000-AA SERGIO REYES HERNANDEZ		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	136	25/ene./2023	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ 24-27 ENERO 2023, PARA RECAUDAR DOCUMENTACION SOBRE EL PROGRAMA EMERGENTE DE ENTREGA DE PACAS DE RASTROJO DE MAIZ DE 500KG., 23/01/2023.		1,000.00	0.00	
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	2,287.00	
EAA-	157	27/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/2023.		1,206.00	0.00	
D-	3	13/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A "PRIMER ENCUENTRO ESTATAL HACIA LA VINCULACION", 28/03/2023.		0.00	548.00	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	2,287.00	
D-	107	18/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ POR VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, (CHUMPOLEHUXTLE, LAS INFAMIAS, VINATERIAS, BATURY, SAUCITO, EL EBANO, LA UNION, EL CACHORON, LAS TUNAS, LA CERCADA, SAN LUCIANO, LA PLAYA COLORADA ENTRE OTROS). EL DIA 12/05/2023.		0.00	500.00	
EAA-	42	12/may./2023	VIATICOS LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ PARA VISITAR DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 12/05/2023.		500.00	0.00	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	519.00	
EAA-	50	14/sep./2023	VIATICOS A GUASAVE LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A TERCERA SESION DEL CONSEJO REGIONAL ZONA CENTRO NORTE 2023 PARA PRESENTAR AVANCES DE LOS PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR EL CONSEJO REGIONAL DE PROMOCION ECONOMICA CENTRO NORTE 2023, 14/09/2023.		602.00	0.00	
EAA-	160	27/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. SERGIO REYES HERNANDEZ A EVENTO DE GRADUACION DE INCUBATE MX 2023 EN EL MUSEO DE ARTE DE SINALOA, 27/09/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1	000003	000558	JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ	0.00	7,514.00	7,514.00	0.00
D-	33	16/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR CONTESTACION DE OFICIO DE DECHA 14/11/2022.		0.00	1,432.00	
EAA-	7	04/ene./2023	0000000-AA JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		1,432.00	0.00	
D-	6	07/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 01/03/2023.		0.00	1,076.00	
EAA-	1	01/mar./2023	VIATICOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A LOS MOCHIS, SIN., A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA A DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 01/03/2023.		1,076.00	0.00	
D-	64	24/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO NUM. 055EXT RELATIVO A JUCIO DE AMPARO NUM. 56/2023-IB, 19/05/2023.		0.00	900.00	
D-	79	25/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE, A PRESENTAR ALEGATOS OFICIO PM/2023/16/OF35 EXT; RELATIVO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 16/05/2023.		0.00	1,000.00	
EAA-	68	16/may./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SIN. LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ (DIR. JURIDICO Y BIENES MUNICIPALES), AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE, A PRESENTAR ALEGATOS OFICIO PM/2023/16/OF35 EXT; RELATIVO AL EXPEDIENTE 1940/2017-II, 16/05/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	103	19/may./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SIN, LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A JUZGADO 5 DE DISTRITO DEL ESTADO DE SINALOA A PRESENTAR OFICIO NUM. 055EXT RELATIVO A JUCIO DE AMPARO NUM. 56/2023-IB, 19/05/2023.		900.00	0.00	
D-	138	29/jun./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ		0.00	8.08	
D-	148	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA", 27/06/2023.		0.00	1,697.92	
EAA-	144	26/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JESUS ELOY SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A "FORO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA AMBIENTAL DE LOS MUNICIPIOS DE SINALOA Y CIUDADANIA PARTICIPATIVA", 27/06/2023.		1,706.00	0.00	
D-	75	25/jul./2023	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 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO NUM. 434/2023-4A, 12/07/2023.		0.00	700.00	
EAA-	69	12/jul./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS SINALOA LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ A PRESENTAR OFICIO NO. SP-2023-11-405 RELATIVO A JUICIO DE AMPARO NUM. 434/2023-4A, 12/07/2023.		700.00	0.00	
D-	50	20/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE A PRESENTAR OFICIO NUM. 468-2023, 13/09/2023.		0.00	700.00	
EAA-	38	13/sep./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. JESUS ELOY ESPINOZA SANCHEZ AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE A PRESENTAR OFICIO NUM. 468-2023, 13/09/2023.		700.00	0.00	
1123 1	000003	000559	ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ	989.88	29,700.00	28,489.88	2,200.00
D-	11	04/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, 04/01/2023.		0.00	989.88	
D-	83	15/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORIZACION EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO, 12/05/2023.		0.00	4,000.00	
EAA-	40	12/may./2023	VIATICOS C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ A CULIACAN A RECOGER ARBOLES SOLICITADOS PARA ACTIVIDAD DE ARBORIZACION EN DIFERENTES COMUNIDADES PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO MUNICIPIO, 12/05/2023.		4,000.00	0.00	
D-	19	08/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y CONFERENCIAS MAGISTRALES DEL DIA 03/06/2023, 3-4/06/2023.		0.00	8,000.00	
EAA-	5	02/jun./2023	VIATICOS A MAZATALAN C. ELSA MARGAITA BELTRAN PEREZ A "1ER CAMPAMENTO 2030 SINALOA"; ADEMAS DE ASISTIR A ACTO PROTOCOLARIO Y CONFERENCIAS MAGISTRALES DEL DIA 03/06/2023, 3-4/06/2023.		8,000.00	0.00	
D-	114	19/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR APOYO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EN PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA ANGOSTURA.		0.00	3,500.00	
EAA-	67	13/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ, PARA PAGO DE SERVICIO DE JUECES PARA EVENTO "BREAKSIN TOUR" EL 16/07/2023 EN EL PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA ANGOSTURA.		3,500.00	0.00	
EAA-	88	14/jul./2023	VIATICOS A LA REFORMA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PARA PERIFONEO LOS DIAS VIERNES Y SABADO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA, GATO DE LARA Y COLONIA SINALOA SOBRE EVENTO DE "BREAKING TOUR", 16/07/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	179	31/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ EN EL TRASLADO DE ALUMNOS DE TELESECUNDARIA DE BATAMOTOS Y SAN ISIDRO A FORO "LO QUE NO TE CUENTAN DEL ALCOHOL", 31/08/2023.		1,200.00	0.00	
D-	51	18/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ POR PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		0.00	12,000.00	
EAA-	24	11/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. ELSA MARGARITA BELTRAN PEREZ PREMIACION DEL EVENTO "PREMIO AL MERITO JUVENIL ANGOSTURA 2023"		12,000.00	0.00	
1123 1 000003 000560			ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA	0.00	48,048.00	47,798.00	250.00
EAA-	101	26/ene./2023	VIATICOS A GUAYMAS SONORA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA INVITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES QUE REALIZARA UN "PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA GESTION MUNICIPAL DE LAS PRESIDENTAS Y SINDICAS PROCURADORAS", 30-31 ENERO-2023.		7,600.00	0.00	
EAA-	104	27/ene./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A COMPARECENCIA DE LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, 27/01/2023.		1,078.00	0.00	
D-	5	02/feb./2023	017626 COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH S		0.00	1,078.00	
D-	11	08/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS EN LA CFE, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00	1,078.00	
D-	16	09/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA" DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 03/02/2023. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES.		0.00	1,478.00	
D-	29	13/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE GUAYMAS SON. JUNTO A UNA ACOMPAÑANTE P/ASISTIR A UNA INVITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES QUE REALIZARA UN "PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES POLITICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA GESTION MUNICIPAL DE LAS PRESIDENTAS Y SINDICAS PROCURADORAS", 30-31 ENERO-2023.		0.00	7,600.00	
D-	36	15/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS EL DIA 10/02/2023.		0.00	1,456.00	
D-	69	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA JUNTO UN ACOMPAÑANTE A DAR CONTESTACION A OFICIO DE FECHA 13/12/2022, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD CON NUMERO DE EXPEDIENTE 144/2022-IV,		0.00	1,456.00	
D-	70	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A UNA INVITACION JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Y PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS EN CULIACAN SIN. EL DIA 23/02/2023.		0.00	1,278.00	
EAA-	4	02/feb./2023	VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. EL DIA 02/FEB/2023 A PROTOCOLIZACION DE CONTRATOS EN LA CFE, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	14	03/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y TRES ACOMPAÑANTES A CAPACITACION "INTEGRACION, REVISION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA" DE LA COMISION PERMENETE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 03/02/2023.		1,478.00	0.00	
EAA-	25	10/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 10/02/2023.		1,456.00	0.00	
EAA-	82	20/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A DAR CONTESTACION A OFICIO DE FECHA 13/12/2022, RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD CON NUMERO DE EXPEDIENTE 144/2022-IV, RECIBIDO EL 15/02/2023., 20/02/2023.		1,456.00	0.00	
EAA-	112	23/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A PRIMERA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIOS, 23/02/2023.		1,278.00	0.00	
D-	11	13/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES AL TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 07/03/2023.		0.00	2,028.00	
D-	77	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDO POR LA ASE, 17/03/2023.		0.00	1,528.00	
EAA-	35	06/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 07/03/2023.		2,028.00	0.00	
EAA-	97	16/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A SEGUNDA SESION DE TALLER "CUENTA PUBLICA, REVISION AL CONTENIDO Y CRUCES ELEMENTALES PARA LA REVISION DE LAS CIFRAS CONTABLES", IMPARTIDO POR LA ASE, 17/03/2023.		1,528.00	0.00	
D-	75	28/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, 18/04/2023.		0.00	1,456.00	
EAA-	71	18/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA LA REALIZACION DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO, 18/04/2023.		1,456.00	0.00	
D-	82	19/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES PARA LAS COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO, 04/05/2023.		0.00	5,000.00	
EAA-	19	04/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, 04/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA-	11	06/jun./2023	VIATICOS A CD DE MEXICO MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) A LA DIRECCION DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A PRESENTAR ACUERDO DE CONCLUSION Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, 07/06/2023.		14,000.00	0.00	
EAA-	92	16/jun./2023	VIATICOS A BADIRAGUATO MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS: EL PAPEL DE LOS SINDICOS Y SINDICAS" QUE ORGANIZA LA COMISION PERMENENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO ZONA CENTRO. 16/06/2023.		1,350.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	39	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A BADIRAGUATO A TALLER "USO ADECUADO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS MUNICIPIOS: EL PAPEL DE LOS SINDICOS Y SINDICAS" QUE ORGANIZA LA COMISION PERMENENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO ZONA CENTRO. 16/06/2023.		0.00	1,350.00	
D-	40	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO A LA CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		0.00	2,206.00	
D-	145	30/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA		0.00	1,889.18	
EAA-	9	03/ago./2023	VIATICOS A LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA PARA ASISTIR EL DIA 04/08/2023 A UNA INVITACION DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA ESTADO-MUNICIPIO A LA CAPACITACION "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES" EN EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES.		2,206.00	0.00	
D-	42	20/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) A LA DIRECCION DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA A PRESENTAR ACUERDO DE CONCLUSION Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,		0.00	11,860.82	
D-	52	20/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR VIAJE A ELOTA JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR PROPUESTAS DE SOLUCION A PROBLEMATICAS DE INTERES COMUN PARA LOS MUNICIPIOS, 08/09/2023.		0.00	3,500.00	
D-	53	20/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZAPOR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASI COMO A CFE, 11/09/2023.		0.00	1,556.00	
EAA-	18	07/sep./2023	VIATICOS A LA CRUZ ELOTA MC ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO PARA DAR PROPUESTAS DE SOLUCION A PROBLEMATICAS DE INTERES COMUN PARA LOS MUNICIPIOS, 08/09/2023.		3,500.00	0.00	
EAA-	39	11/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA Y UN ACOMPAÑANTE A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ASI COMO A CFE, 11/09/2023.		1,556.00	0.00	
1123 1	000003	000561	MERCEDES CASTRO GODOY	0.00	14,918.00	13,918.00	1,000.00
D-	22	12/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POBLADO DE OPOCHI, SINALOA DE LEYVA 11/01/2023.		0.00	550.00	
D-	64	20/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIATICOS PARA ASISTIR A DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CUANTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021/2024.		0.00	500.00	
EAA-	38	11/ene./2023	VIATICOS MERCEDES CASTRO GODOY P/TRASLADO DE LA SEÑORA ABDULIA GUADALUPE MERCADO RAMIREZ Y SU HIJA DE 10 AÑOS AL POBLADO DE OPOCHI, SINALOA DE LEYVA 11/01/2023.		550.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	59	16/ene./2023	0000000-AA MERCEDES CASTRO GODOY		500.00	0.00	
EAA-	134	30/ene./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY P/VISITAR LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA A COBAES A DAR CONFERENCIA DE "VIOLENCIA FAMILIAR", A LA SECUNDARIA PEDRO RAMIREZ CASTRO SOBRE "LEY OLIMPIA Y BULLYNG", Y AL CENTRO CEREMONIAL "DERECHOS DE LOS INDIGENAS Y VIOLENCIA FAMILIAR", 30/01/2023.		300.00	0.00	
D-	6	02/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA SINDICATURA DE CAMPO PLATA A REALIZAR CONFERENCIAS Y PLATICAS PROGRAMADAS EN CUANTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		0.00	300.00	
D-	45	21/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A REUNION CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL, TERRITORIAL Y MUNICIPAL, ASI COMO IMPLEMENTACION DE LA AGENDA PURPURA 64, 10/02/2023.		0.00	898.00	
D-	85	22/feb./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	352.00	
EAA-	27	10/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A REUNION, CON EL OBJETIVO DE PROPONER Y ANALIZAR UN PLAN DE ACCION ESTATAL, TERRITORIAL Y MUNICIPAL, ASI COMO IMPLEMENTACION DE LA AGENDA PURPURA 64, 10/02/2023.		1,250.00	0.00	
D-	55	27/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITA A DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZO 2023; PROGRAMADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		0.00	600.00	
EAA-	114	17/mar./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIFERNTES COMUNIDADES CON DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 21-24 MARZO 2023; PROGRAMADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024.		600.00	0.00	
D-	53	25/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 17-20 DE ABRIL 2023, DANDO CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		0.00	700.00	
EAA-	53	14/abr./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA VISITAR DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL 17-20 DE ABRIL 2023, DANDO CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		700.00	0.00	
EAA-	181	28/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		1,206.00	0.00	
D-	27	05/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		0.00	1,206.00	
D-	30	05/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 04/05/2023.		0.00	1,206.00	
D-	31	05/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CD. DE GUASAVE A TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS VAZQUEZ Y LOS MENORES ABDIEL ANGULO ROJAS (2AÑOS) Y AIDAN ANGULO ROJAS (1AÑO) AL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 03/05/2023.		0.00	750.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	73	26/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR AL PUERTO LA REFORMA A DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE IMMujERES, CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024; 22-26/05/2023.		0.00	1,200.00	
EAA-	8	03/may./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A GUASAVE PARA TRASLADAR A C. MARLEN ROJAS VAZQUEZ, ALEJANDRA ROJAS VAZQUEZ Y LOS MENORES ABDIEL ANGULO ROJAS (2AÑOS) Y AIDAN ANGULO ROJAS (1AÑO) AL REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA. 03/05/2023.		750.00	0.00	
EAA-	13	03/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CUARTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 04/05/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	88	18/may./2023	VIATICOS A LA REFORMA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE IMMujERES, CONFORME AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024; 22-26/05/2023.		1,200.00	0.00	
EAA-	203	30/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE SINALOA", 31/05/2023.		900.00	0.00	
D-	15	12/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024, VISITANDO DIFERENTES COMUNIDADES CON CONFERENCIAS SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA FAMILIAR Y CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DROGADICCION, 01/06/2023.		0.00	500.00	
D-	114	22/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "MUJERES Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE SINALOA" A CARGO DE LA LIC. EDNA FONG Y LA QFB. DELIA BARRAZA EL DIA 31/05/2023.		0.00	900.00	
D-	115	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A PRIMERA SESION DE LA COMISION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL DIA 20/06/2023.		0.00	846.00	
D-	116	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY, POR VIAJE A CULIACAN SIN. A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA JUZGAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR, EL DIA 21/06/2023.		0.00	855.00	
EAA-	6	02/jun./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA DAR CUMPLIMIENTO A ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO 2021-2024, VISITANDO DIFERENTES COMUNIDADES CON CONFERENCIAS SOBRE BULLYING O ACOSO ESCOLAR, VIOLENCIA FAMILIAR Y CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DROGADICCION, 01/06/2023.		500.00	0.00	
EAA-	115	19/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A PRIMERA SESION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DEL ESTADO DE SINALOA, 20/06/2023.		900.00	0.00	
EAA-	133	20/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MERCEDES CASTRO GODOY A FORO DE ANALISIS SOBRE MEJORES PRACTICAS JUDICIALES PARA JUZGAR LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL AMBITO FAMILIAR, 21/06/2023.		900.00	0.00	
D-	10	06/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	45.00	
D-	10	06/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	54.00	
D-	85	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONAL PARA ATENCION, PREVENCIÓN Y SANCION DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS" EL DIA 08/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE.		0.00	1,149.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EEA-	11	07/ago./2023	VIATICOS A LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "DIALOGO SOBRE LA ACTUACION INSTITUCIONAL PARA ATENCION, PREVENCION Y SANCION DEL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS" EL DIA 08/08/2023 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. JUNTO A 1 ACOMPAÑANTE.		1,150.00	0.00	
D-	5	07/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	1.00	
D-	75	26/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 20/09/2023.		0.00	950.00	
D-	104	27/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LIC. MERCEDES CASTRO GODOY		0.00	356.00	
EEA-	72	15/sep./2023	VIATICOS LIC. MERCEDES CASTRO GODOY PARA REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS DEFERENTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, CAMPO PLATA, CAMPO GENERAL, EJIDO INDEPENDENCIA Y BATURY.		1,000.00	0.00	
EEA-	91	19/sep./2023	VIATICOS DE LA LIC. MERCEDES CASTRO GODOY POR ASISTIR A LA CD. FDE CLCN. A SEXTA SESION ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 20/09/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000562			LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA	194.28	40,013.78	40,030.45	177.61
D-	9	03/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, DICIEMBRE/2022.		0.00	175.29	
D-	30	26/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA, 26/01/2023.		0.00	18.99	
D-	98	28/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	5,000.00	
ENN-	1	02/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA		5,000.00	0.00	
D-	52	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	5,000.00	
ENN-	1	01/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		5,000.00	0.00	
D-	86	28/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENIENCIARIO "REGION DEL EVORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	4,994.76	
D-	106	27/abr./2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 9.		1.23	0.00	
D-	106	27/abr./2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 11.		5.63	0.00	
D-	106	27/abr./2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURAS 12.		1.20	0.00	
D-	106	27/abr./2023	CORRECCION DE REGISTRO POR REGIMEN FISCAL DEL PROVEEDOR, GASTOS PENAL MARZO 2023, FACTURA 10		3.01	0.00	
ENN-	2	03/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO, "REGION DEL EVORA", ABRIL 2023.		5,000.00	0.00	
D-	91	31/may./2023	020045 FACTURA IBAXQ81138 1 PIEZA DE COTTONELLE, 1 PIEZA GV TRAP TELA,3 ESCOBAS CEP, 1 PI		0.00	4,996.25	
ENN-	1	04/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", MAYO 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	110	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR MANTENIMIENTOS DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	4,929.34	
ENN-	6	02/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", JUNIO 2023.		5,000.00	0.00	
D-	71	28/jul./2023	CORRECCION DE REGISTRO DE RESICO GASTOS PENAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, FACTURA 129.		2.71	0.00	
D-	86	31/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,917.00	
ENN-	10	04/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGION DEL EVORA, JULIO 2023.		5,000.00	0.00	
D-	128	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	4,998.82	
ENN-	1	01/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		5,000.00	0.00	
D-	84	29/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA".		0.00	5,000.00	
ENN-	8	01/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LEOBARDO SANCHEZ ESPINOZA PARA MANTENIMIENTO A CENTRO PENITENCIARIO "REGION DEL EVORA", SEPTIEMBRE 2023.		5,000.00	0.00	
1123 1	000003	000564	KARELIA ANGULO ANGULO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D-	110	28/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO		0.00	11.00	
EAA-	162	26/jul./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. KARELIA ANGULO ANGULO PARA ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		1,000.00	0.00	
D-	32	15/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. KARELIA ANGULO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, 26/07/2023.		0.00	989.00	
1123 1	000003	000565	MARCO CESAR CASTRO LOPEZ	2,978.53	4,700.00	6,984.42	694.11
D-	14	13/abr./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022.		0.00	2,978.53	
D-	95	25/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 17/04/2023.		0.00	536.00	
EAA-	68	17/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA LLEVAR A ARREGLAR DETALLE DE CARROCERIA DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA, 17/04/2023.		700.00	0.00	
EAA-	176	25/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 25/04/2023.		500.00	0.00	
D-	16	02/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A RECOGER A TALLER DE CARROCERIA LA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA, 25/04/2023.		0.00	418.00	
D-	61	08/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ, POR CARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA A UNIDAD TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 PARA CUBRIR AGENDA DIARIA DEL PRESIDENTE .		0.00	1,480.41	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	29	06/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ PARA CARGAR COMBUSTIBLE EXTRA A TOYOTA HIGH LANDER XLE2019 BLANCA NO. SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA A PRESIDENCIA Y CUBRIR AGENDA DIARIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 08/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	152	21/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA, 21/06/2023.		1,000.00	0.00	
D-	11	03/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A DAR SERVICIO A CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 COLOR BLANCA SERIE 5TDKZRFHOKS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA, 21/06/2023.		0.00	864.00	
D-	126	29/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CONTESTACION DE UN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO 23456/2023-IP, 20/09/2023.		0.00	707.48	
EAA-	131	20/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARCO CESAR CASTRO LOPEZ A ENTREGAR OFICIO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO PARA DAR CONTESTACION DE UN REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO 23456/2023-IP, 20/09/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000566			MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES SANCHEZ	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
EAA-	102	26/ene./2023	VIATICOS LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE A CULIACAN P/NOTIFICAR A LA C. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR LA POSIBLE COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU DESEMPEÑO COMO TESORERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 26/01/2023.		1,167.00	0.00	
D-	33	14/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA DE LOS ANGELES CERVANTES CHAVEZ Y UN ACOMPAÑANTE, POR VIAJE A CULIACAN PARA NOTIFICAR A LA C. ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ POR LA POSIBLE COMISION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS EN SU DESEMPEÑO COMO TESORERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 26/01/2023.		0.00	1,167.00	
1123 1 000003 000567			MERIELER QUINTERO ANGULO	150.98	140,118.00	57,640.28	82,628.70
D-	38	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	2,886.00	
D-	65	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA, CAPTURA DE INFORMACION DE PERSONAL PARA EL SEGURO SOCIAL E INTREGRACION DE INFORMACION SOLICITADA PARA AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		0.00	1,932.00	
D-	97	10/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EJERCICIO 2022 DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO.		0.00	151.00	
EAA-	19	09/ene./2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		4,000.00	0.00	
EAA-	47	30/ene./2023	VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A CULIACAN PARA ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 30/01/2023.		2,000.00	0.00	
EAA-	50	30/ene./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO CON MOTIVO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LOS ESTADOS FINANCIEROS 4TO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		2,886.00	0.00	
EAA-	69	17/ene./2023	0000000-AA MERIELER QUINTERO ANGULO		10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	126	23/ene./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPLEADOS QUE LABORARAN FUERA DE HORARIO DE TRABAJO, 23/01/2023.		1,932.00	0.00	
D-	13	07/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR INFORMACION Y DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AVANCE DE CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 30/01/2023.		0.00	1,504.00	
EAA-	206	23/feb./2023	VIATICOS A LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y A LA DIRECCION DE DOCUMENTACION DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		1,500.00	0.00	
D-	3	01/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISTIR A LA CD. DE CLN. SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE APOYO FINANCIERO, A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y A LA DIRECCION DE DOCUMENTACION DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR.		0.00	867.00	
D-	28	17/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 11/04/2023.		0.00	1,404.11	
EAA-	4	03/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO.		15,000.00	0.00	
EAA-	64	11/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL EN OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 11/04/2023.		1,500.00	0.00	
D-	78	29/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		0.00	18,187.25	
EAA-	63	12/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL H. AYUNTAMIENTO, 15/05/2023.		30,000.00	0.00	
D-	11	12/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR ASISIR JUNTO UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE ADINISTRACION Y FINANZAS, 02/06/2023.		0.00	1,500.00	
D-	32	14/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 07/06/2023.		0.00	1,500.00	
D-	52	22/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE L LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA DEL M		0.00	778.00	
D-	121	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DEL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		0.00	11,291.00	
EAA-	28	02/jun./2023	VIATICOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR DOCUMENTACION SOLICITADA A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE ADINISTRACION Y FINANZAS, 02/06/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	31	07/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 07/06/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	113	13/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA MES DE MAYO 2023, AL CONGRESO DEL ESTADO Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 13/06/2023.		1,000.00	0.00	
EAA-	150	16/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		30,000.00	0.00	
D-	27	17/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 10/07/2023.		0.00	837.43	
EAA-	94	10/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO A ENTREGAR OFICIO DE DESIGNACION DE ENLACE ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 10/07/2023.		1,500.00	0.00	
D-	99	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 18/08/2023.		0.00	1,374.00	
D-	109	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		0.00	11,942.00	
EAA-	70	18/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2023, EN LAS OFICINAS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, 18/08/2023.		1,700.00	0.00	
EAA-	165	25/ago./2023	VIATICOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, 25/08/2023.		2,500.00	0.00	
EAA-	166	25/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELOS, 28/08/2023.		30,000.00	0.00	
D-	54	21/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2023, 12/09/2023.		0.00	1,486.49	
EAA-	31	12/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO Y UN ACOMPAÑANTE A HACER ENTREGA DE SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y INFORME DE RETENCION DE 3% DE OBRA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2023, 12/09/2023.		1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000568			YURICELIA CARDENAS SANCHEZ	0.00	20,262.00	19,382.00	880.00
D-	34	17/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION A LA SECRETARIA DE TURISMO.		0.00	1,200.00	
EAA-	43	12/ene./2023	0000000-AA YURICELIA CARDENAS SANCHEZ		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	33	22/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD P/SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, EJERCICIO FISCAL 2023., 10/03/2023.		0.00		1,206.00
EAA-	37	10/mar./2023	VIATCOS A C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A CULIACAN A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, EJERCICIO FISCAL 2023., 10/03/2023.		1,206.00		0.00
EAA-	179	28/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y PRIMER LUGAR A PARTICIPANTE DE VESTUARIO DE MATERIAL RECICLADO DE ELOTE, EN 2 FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023. 28/04/2023.		6,500.00		0.00
D-	61	25/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL CONSTRUIDO EN MOCORITO", 18/05/2023.		0.00		600.00
EAA-	87	18/may./2023	VIATICOS A MOCORITO C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CAPACITACION "EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL CONSTRUIDO EN MOCORITO", 18/05/2023.		600.00		0.00
EAA-	122	23/may./2023	VIATICOS A LA REFORMA, ANG. C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ A REUNION PARA ORGANIZACION DE TIANGUIS TURISTICO QUE SE REALIZARA EN EL MALECON DEL LUGAR, 02/07/2023.		300.00		0.00
D-	17	13/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR VIAJE A LA COMUNIDAD DE ALHUEY A RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON A DESAYUNAR Y CONOCER UN POCO DE ESTE HERMOSO PUEBLO, 10/06/2023.		0.00		200.00
D-	18	13/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR PREMIOS EN EFECTIVO DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN AFICIONADOS AL CANTO Y PRIMER LUGAR DE VESTUARIO DE MATERIAL RECICLADO DE ELOTE, EN 2 FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023. 28/04/2023.		0.00		6,500.00
D-	82	29/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ, YA QUE ASISTIO UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EL DIA 02/07/2023, JUNTO A UN ACOMPAÑANTE.		0.00		500.00
EAA-	41	09/jun./2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR A UNA REUNION CON RESTAURANTEROS, CCPC Y SINDICO MUNICIPAL PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023", 12/06/2023.		500.00		0.00
EAA-	42	09/jun./2023	VIATICOS A ALHUEY C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA RECIBIR A LOS TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARAN A DESAYUNAR Y CONOCER UN POCO DE ESTE HERMOSO PUEBLO, 10/06/2023.		200.00		0.00
EAA-	220	30/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023". 02/07/2023.		5,800.00		0.00
EAA-	223	30/jun./2023	VIATICOS A LA REFORMA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" 02/07/2023.		2,000.00		0.00
D-	2	06/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023". 02/07/2023.		0.00		5,800.00
D-	6	05/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA LA ORGANIZACION DE EVENTO "EXPOTURISMO ANGOSTURA ENCANTA 2023" EN LA REFORMA ANGOSTURA 02/07/2023.		0.00		2,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	37	09/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA.03/08/2023.		0.00	1,376.00	
EAA-	6	02/ago./2023	VIATICOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE PESCA Y ACUACULTURA A DAR SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA.03/08/2023.		1,456.00	0.00	
EAA-	154	26/sep./2023	VIATICOS DE LA C. YURICELIA CARDENAS SANCHEZ PARA ASISTIR LOS DIA 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE A LAS ACUICOLAS DEL MUNICIPIO A LLEVARLES LA INVITACION Y SOLICITUD DE CAMARON PARA EL EVENTO "COCTEL DE CAMARON GIGANTE" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 26/11/2023 EN EL MARCO DEL FESTEJO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.		500.00	0.00	
1123 1	000003	000569	JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA	0.00	9,953.00	8,647.00	1,306.00
D-	21	12/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A A COSTA AZUL, ANG., A ENTREGAR OFICIO NO.746/2023, 04/01/2023.		0.00	200.00	
EAA-	9	04/ene./2023	0000000-AA JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA		200.00	0.00	
D-	35	15/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A TALLER DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO, 08/02/2023.		0.00	1,656.00	
EAA-	16	08/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y 3 ACOMPAÑANTES A TALLER DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA, A LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL MUNICIPALES DE LA REGION CENTRO DEL ESTADO, 08/02/2023.		1,656.00	0.00	
D-	37	21/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SINALOA (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN CULIACAN SIN.		0.00	250.00	
EAA-	60	14/mar./2023	VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCION DE SINALOA (PIPEA) EL DIA 15/03/2023 EN CULIACAN SIN.		250.00	0.00	
D-	10	17/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A A LAS OFICINAS DE LA ASE A NOTIFICAR SOBRE LOS EXPEDIENTES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	1,367.00	
D-	105	25/abr./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		0.00	111.00	
EAA-	6	04/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA A NOTIFICAR SOBRE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; ASI COMO TAMBIEN A TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR ESCRITOS DE RECONVENCION, 04/04/2023.		1,367.00	0.00	
EAA-	89	21/abr./2023	VIATICOS AL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA PARA ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO ANIVERSARIO, AL CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO : "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS " EL DIA LUNES 24 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	22	04/may./2023	COMPROBACION DEGASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR ASISTIR A LA INVITACION CONVOCADA POR LA ASE, EN EL MARCO DE SU DECIMO QUINTO ANIVERSARIO, AL CICLO DE CONFERENCIAS TITULADO : "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS " EL DIA 24/04/23 EN LA CD. DE CLCN. SIN.		0.00	1,095.00	
EAA-	224	30/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA", 03/07/2023.		1,206.00	0.00	
D-	108	06/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA.		0.00	187.00	
EAA-	86	14/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023.		1,206.00	0.00	
D-	33	08/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL QUINTO INFORME ANUAL 2022-2023 DEL COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA", 03/07/2023.		0.00	1,019.00	
D-	75	24/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO.409/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, EJERCICIO FISCAL 2020, 14/07/2023.		0.00	1,206.00	
D-	82	29/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO. 447/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO FISCAL 2020, 23/08/2023.		0.00	1,556.00	
EAA-	111	23/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA Y UN ACOMPAÑANTE A OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGAR OFICIO NO. 447/2023 SOBRE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EJERCICIO FISCAL 2020, 23/08/2023.		1,556.00	0.00	
EAA-	115	21/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JOSE JORGE LOPEZ VERASTICA A REUNION DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA QUE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, 22/09/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1	000003	000570	MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ	0.00	1,249.56	0.00	1,249.56
EAA-	16	04/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARTHA BEATRIZ CASTRO VALDEZ, PARA LA COMPRA DE TELA PARA BANDERITAS Y FALDON DE TEMPLETE, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA CUBRIR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, A REALIZARSE EL 15/09/2023.		1,249.56	0.00	
1123 1	000003	000571	BARDO VILLA CASTRO	0.00	500.00	500.00	0.00
D-	14	09/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. BARDO VILLA CASTRO POR COMBUSTIBLE PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 07/06/2023.		0.00	500.00	
EAA-	30	07/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. BARDO VILLA CASTRO PARA LA COBERTURA DE OBRAS Y ACCIONES QUE LLEVA A CABO EL ALCALDE, PROFESOR MIGUEL ANGULO ACOSTA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, 07/06/2023.		500.00	0.00	
1123 1	000003	000572	LIBRADO COSIO MEZA	0.00	18,388.61	18,388.61	0.00
D-	54	28/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA, Y MR. MEDANO BLANCO ANGOSTURA 2023, 07/04/2023.		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	148	24/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA MANIFESTACION Y ELECCION DE REINA, PRINCESA, Y MR. MEDANO BLANCO ANGOSTURA 2023, 07/04/2023.		5,000.00	0.00	
D-	8	10/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PREMIACION DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		0.00	5,000.00	
EAA-	5	04/abr./2023	GASTOS POR COMROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGO DE PREMIOS DE REINA, PRINCESA Y MR. MEDANO BLANCO 2023, 07/04/2023.		5,000.00	0.00	
D-	73	20/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C, LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		0.00	1,000.00	
EAA-	117	19/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE BANDA Y CORONA PARA FESTEJO DE DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		1,000.00	0.00	
D-	25	30/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. LIBRADO COSIO MEZA POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER PAQUETERIA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA, 16/08/2023.		0.00	1,300.00	
D-	54	21/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 14/08/2023.		0.00	2,659.17	
D-	92	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR PAGO DE PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, 15/08/2023.		0.00	1,260.00	
D-	93	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 22/08/2023.		0.00	1,569.64	
EAA-	32	15/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PARA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO, 14/08/2023.		2,659.17	0.00	
EAA-	41	16/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA PARA PAGAR PAQUETERIA DE LA COMPRA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, 15/08/2023.		1,260.00	0.00	
EAA-	47	16/ago./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS LIC. LIBRADO COSIO MEZA ACOMPAÑADO DE OSCAR ABELARDO CASTRO HERNANDEZ PARA RECOGER PAQUETERIA DE ADORNOS PATRIOS QUE SE UTILIZARAN PARA DECORAR PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA, 16/08/2023.		1,300.00	0.00	
EAA-	102	22/ago./2023	GASTOS POR COMROBAR C. LIBRADO COSIO MEZA 22/08/2023 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ADORNOS PATRIOS PARA LA DECORACION DE OFICINA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 22/08/2023.		1,569.64	0.00	
D-	47	18/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DECORAR EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	599.80	
EAA-	74	11/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. LIBRADO COSIO MEZA PARA COMPRA DE TELA RAZO LIENZO PARA HACER BANDERAS PARA ADORNOS PATRIOS LOS CUALES SE UTILIZARA PARA DECORAR EL PALACIO MUNICIPAL.		599.80	0.00	
1123 1 000003 000574			JUAN FRANCISCO PEÑUELAS	0.00	1,000.00	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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	56	22/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A LA REVISION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2024., 17/08/2023.		0.00	1,000.00	
EAA-	43	16/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN C. JUAN FRANCISCO PEÑUELAS Y DOS ACOMPAÑANTES A CAPACITACION TECNICA EN CUANTO A LA REVISION DE LA PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DEL EJERCICIO 2024., 17/08/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000576			HELIODORO CASTRO MEJIA	200.00	8,324.00	8,309.00	215.00
D-	15	11/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORC CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS P/SISTEMATIZAR EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 11/01/2023.		0.00	200.00	
D-	35	19/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE PARA SISTEMATIZAR INFORMACION S/EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL.		0.00	200.00	
D-	60	26/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 25/01/2023.		0.00	200.00	
EAA-	34	10/ene./2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA-	64	17/ene./2023	0000000-AA HELIODORO CASTRO MEJIA		200.00	0.00	
EAA-	137	25/ene./2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A VISITAR LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE EL PADRON DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE TEMPORAL, 25/01/2023.		200.00	0.00	
D-	49	22/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMNOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA APLICAR CUESTIONARIO DE PRODUCTORES GANADEROS, 21/02/2023.		0.00	200.00	
EAA-	83	20/feb./2023	VIATICOS LPSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTRONQUE COLONIA AGRICOLA MEXICO CBTA116 Y FIRMAR CONVENIO PARA ALUMN@S PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA APLICAR CUESTIONARIO DE PRODUCTORES GANADEROS, 21/02/2023.		200.00	0.00	
D-	15	15/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, 10/03/2023.		0.00	250.00	
D-	53	27/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC PSIC. HELIODORC CASTRO MEJIA, POR VIATICOS PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE PADRON GANADERO.		0.00	600.00	
D-	92	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, POR ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y SUMAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA GANADERIA DEL ESTADO, TANTO EN EL TEMA DE SALUD ANIMAL, COMO EN EL TEMA DE APOYOS EN BENEFICIO DEL SECTOR GANADERO, 24/03/2023.		0.00	1,256.00	
EAA-	38	10/mar./2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A OFICINA DE PESCA Y ACUACULTURA A ENTREGAR SOLICITUD PARA SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPULSO A LA PRACTICA DE PESCA DEPORTIVA, 10/03/2023.		250.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	58	14/mar./2023	VIATICOS AL LIC PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA, PARA VISITA DOMICILIARIA A LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2023, PARA SISTEMATIZAR INFORMACION SOBRE PADRON GANADERO.		600.00	0.00	
EAA-	159	23/mar./2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION PARA TRABAJAR DE MANERA COORDINADA Y SUMAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA GANADERIA DEL ESTADO, TANTO EN EL TEMA DE SALUD ANIMAL, COMO EN EL TEMA DE APOYOS EN BENEFICIO DEL SECTOR GANADERO, 24/03/2023.		1,456.00	0.00	
D-	48	24/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LLENADO DE SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS PARA LA GANADERIA.		0.00	1,456.00	
EAA-	12	10/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE CAPACITACION DE LLENADO DE SOLICITUDES DE LOS PROYECTOS PARA LA GANADERIA, 11/04/2023.		1,456.00	0.00	
D-	2	04/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	200.00	
D-	48	18/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIATICOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 02/05/2023		0.00	800.00	
D-	49	19/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE INCORPORACION AL PROGRAMA "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". 09/05/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	1	02/may./2023	VIATICOS LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PADRON GANADERO PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, 02/05/2023		800.00	0.00	
EAA-	28	09/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE GANADERIA DEL ESTADO A ENTREGA DE SOLICITUDES DE INCORPORACION AL PROGRAMA "ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023". 09/05/2023.		1,206.00	0.00	
D-	45	19/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", "APOYO P/ COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS", Y "APOYO A LA ADQUISICION DE PACAS Y FORRAJE Y /O SUPLEMENTO PARA LA ALIMENTACION DE GANADO, EJERCICIO FISCAL 2023".		0.00	1,191.00	
EAA-	48	12/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. PSIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR SOLICITUDES DE "MUJERES AGROPECUARIAS 2023", "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS DE TEMPORALEROS", Y "APOYO A LA ADQUISICION DE PACAS Y FORRAJE Y /O SUPLEMENTO PARA LA ALIMENTACION DE GANADO, EJERCICIO FISCAL 2023"., 13/06/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	154	26/jul./2023	VIATICOS A EJIDO 12 DE OCTUBRE LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS EJERCICIO 2023. 27/07/2023.		300.00	0.00	
D-	23	08/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR VIAJE AL EJIDO 12 DE OCTUBRE A ENTREGAR APOYOS PARA COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS EJERCICIO 2023. 27/07/2023.		0.00	300.00	
D-	41	08/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DONACION DE SEMILLA. 03/08/2023.		0.00	210.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	79	23/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA SEGUN POLIZAS EAA-4 Y D-41 DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	40.00	
EAA-	4	02/ago./2023	VIATICOS DEL LIC. HELIODORO CASTRO MEJIA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE DONACION DE SEMILLA. 03/08/2023.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000577			FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN	352.30	2,450.00	2,802.30	0.00
D-	23	20/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, DE ACUERDO A DIARIO 18 DE OCTUBRE 2022.		0.00	200.00	
D-	24	20/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.		0.00	152.00	
D-	24	20/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN DE ACUERDO A DIARIO 3 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.		0.00	0.30	
D-	81	15/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A REUNION-COMIDA DE TRABAJO JUNTO A UN ACOMPAÑANTE, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL DE SINALOA EL DIA 14/06/2023.		0.00	1,200.00	
D-	84	09/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, POR VIAJE A LA REFORMA ANG. PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE UN FELINO (PUMA) SUELTO EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA.		0.00	1,000.00	
D-	140	09/jun./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN, 09/06/2023.		0.00	250.00	
EAA-	33	06/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A "TALLER DE CPACITACION SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO", EN LAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE, 07/06/2023.		250.00	0.00	
ENN-	14	06/jun./2023	VIATICOS A LA REFORMA C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN PARA ATENDER UN REPORTE SOBRE LA PRESENCIA DE UN FELINO (PUMA) SUELTO EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA, 06/06/2023.		1,000.00	0.00	
ENN-	21	13/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS BELTRAN A REUNION-COMIDA DE TRABAJO, PARA ATENDER PROBABLES AFECTACIONES DE FENOMENOS NATURALES, ESPECIALMENTE DE TIPO HIDROMETEOROLOGICO, PROPIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES QUE INICIA, 14/06/2023.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000578			MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	7,298.00	7,298.00	0.00
EAA-	143	31/ene./2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/VISITAR LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA, SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES, 31/01/2023.		200.00	0.00	
D-	10	08/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VISITA A LA COMUNIDAD DE COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA Y COSTA AZUL A REUNION CON LA COORDINADORA DE ISEJA DE LA ZONA LIC. DIANA SEPULVEDA, SINDICOS DEL MUNICIPIO Y DIRECTORES DEL NIVEL BASICO DE DICHAS COMUNIDADES, 31/01/2023.		0.00	200.00	
EAA-	160	28/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		1,206.00	0.00	
D-	4	01/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA MAESTRA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		0.00	1,206.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
D-	26	16/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DEL CECAPI, QUE SE PRETENDE INSTALARLO EN DICHA SINDICATURA. 13/03/2023.		
				0.00	300.00
EAA-	72	13/mar./2023	VIATICOA A LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR A LA SINDICATURA DE CHINITOS ANGOSTURA, PARA DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSTALACION DEL CECAPI, QUE SE PRETENDE INSTALARLO EN DICHA SINDICATURA. 13/03/2023.	300.00	0.00
D-	9	10/abr./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	0.00	174.00
EAA-	10	04/abr./2023	DUPLICIDAD EN PAGO DE GASTOS REALIZADOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX	174.00	0.00
EAA-	108	24/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A OFICINA DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA ASISTIR A CONVERSATORIO INFANTIL DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, DONDE SE DARA RECONOCIMIENTO A NIÑA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 25/04/2023.	956.00	0.00
EAA-	178	28/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y RETOS), EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.	250.00	0.00
D-	23	04/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A COL. AGRIC. INDEPENDENCIA A DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE CECAPI E INVITAR A MAS MADRES DE FAMILIA DE COL. AGRIC. MEXICO A INGRESAR AL PROGRAMA SOCIAL P/ACOMPLETAR LOS NIÑOS QUE REQUIEREN, 03/05/2023.	0.00	200.00
D-	25	04/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN.AL CONVERSATORIO MUJERES EN EL TRABAJO (AVANCES Y RETOS), EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.	0.00	250.00
D-	28	05/may./2023	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 HUMANOS PARA ASISTIR A CONVERSATORIO INFANTIL DE PROTECCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA, DONDE SE DARA RECONOCIMIENTO A NIÑA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, 25/04/2023.	0.00	956.00
D-	63	19/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL. AGRICOLA MEXICO, COSTA AZUL, CAMPO PLATA, AGUSTINA RAMIREZ, Y LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA RECOGER TRABAJOS DE NIÑOS RESPECTO A CONSULTA INFANTIL, 17/05/2023.	0.00	500.00
EAA-	7	03/may./2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A COL AGRIC. INDEPENDENCIA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INSTALACION DE CECAPI EN CHINITOS, E INVITAR A MAS MADRES DE FAMILIA DE COL. AGRIC. MEXICO A INGRESAR AL PROGRAMA SOCIAL PARA ACOMPLETAR LOS NIÑOS QUE REQUIEREN, 03/05/2023.	200.00	0.00
EAA-	73	17/may./2023	VIATICOS PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL PREESCOLAR DE SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, COL. AGRICOLA MEXICO, COSTA AZUL, CAMPO PLATA, AGUSTINA RAMIREZ, Y LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA RECOGER TRABAJOS DE NIÑOS RESPECTO A CONSULTA INFANTIL, 17/05/2023.	500.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	77	28/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA MUJER, UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GENERO), EL DIA 26/06/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	120	23/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX AL CONVERSATORIO (REPERCUSIONES DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA MUJER, UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GENERO), 26/06/2023.		1,206.00	0.00	
D-	17	11/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR VIAJE A LA CD. DE MOCORITO A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA, 07/07/2023.		0.00	200.00	
EAA-	34	06/jul./2023	VIATICOS A MOCORITO PROF. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A DIALOGO SOBRE LA RUTA DEL SUFRAGIO EN SINALOA, 07/07/2023.		200.00	0.00	
D-	36	08/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN CULIACAN SIN.		0.00	1,206.00	
EAA-	12	07/ago./2023	VIATICOS A LA PROFESORA MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LACTANCIA MATERNA EL DIA 07/08/2023 EN EL AUDITORIO DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN CULIACAN SIN.		1,206.00	0.00	
D-	92	29/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX POR ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP A TRATAR TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD, DIR. EDUCACIONY COMPAVIF . 27,28 Y 29 SEPTIEMBRE 2023.		0.00	900.00	
EAA-	153	26/sep./2023	VIATICOS DE LA PROFRA. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX P/ASISTIR A LA SECUNDARIA GRAL. DE LA REFORMA Y AL CONALEP PARA TRATAR TEMAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD, DIR. EDUCACIONY COMPAVIF . 27,28 Y 29 SEPTIEMBRE 2023.		900.00	0.00	
1123 1	000003	000579	ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	6,255.65	6,255.65	0.00
D-	124	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		0.00	6,255.65	
EAA-	267	30/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS, 30/06/2023.		6,255.65	0.00	
1123 1	000003	000580	JUAN CARLOS BARRAZA MORALES	0.00	65,548.00	63,048.00	2,500.00
ENN-	52	28/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y 4 ACOMPAÑANTES A JUNTA DE COORDINACION PARA REVISAR METAS DE PERMANENCIA Y FORMACION DE NUEVO INGRESO, E INCONVENIENTES PARA RECLUTAR QUE SE HAN ENCONTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO, 09/02/2023.		2,250.00	0.00	
D-	10	03/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A 3 ACOMPAÑANTES, A JUNTA DE COORDINACION PARA REVISAR METAS DE PERMANENCIA Y FORMACION DE NUEVO INGRESO, E INCONVENIENTES PARA RECLUTAR QUE SE HAN ENCONTRADO DURANTE EL MES DE FEBRERO, 09/02/2023.		0.00	2,250.00	
D-	82	30/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MTR. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA RECEPCION DE UNIFORMES Y DOS PATRULLAS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/03/2023.		0.00	2,000.00	
ENN-	45	30/mar./2023	VIATICOS A CULIACAN MTR. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA RECEPCION DE UNIFORMES Y DOS PATRULLAS PARA ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 30/03/2023.		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
ENN-	49	30/mar./2023	VIATICOS A MAZATLAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023., 31/03/2023.	10,000.00	0.00
D-	21	12/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ADQUISICION DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS DE LA DIRECCION DE S.P. Y T.M.	0.00	3,249.00
D-	63	24/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE MAZATLAN EN COMPAÑIA DE SIETE ACOMPAÑANTES A BANDERAZO ESTATAL DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2023., 31/03/2023.	0.00	10,000.00
ENN-	12	10/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN LA COMPRA DE UNA BOCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, 12/04/2023.	3,249.00	0.00
ENN-	25	19/may./2023	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 22-26/05/2023. EN LA UNIVERSIDAD POLICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.	10,000.00	0.00
ENN-	47	31/may./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTARA LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, Y SE SOCIALIZARA LA GUIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/05/2023.	2,000.00	0.00
D-	125	23/jun./2023	COMROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.	0.00	15,000.00
ENN-	45	06/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES DE ELEMENTOS ACTIVOS CONCENTRADOS PARA SER EVALUADOS EN EL TRANCURSO DE ESTE AÑO 2023. 22/06/2023.	2,500.00	0.00
ENN-	75	22/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES PARA LA ADQUISICION DE DOS CARPAS.	15,000.00	0.00
D-	41	17/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA ATENDER LOS REPORTES DE EMERGENCIA DE DIARIO, 13/07/2023.	0.00	7,049.00
ENN-	15	10/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INICIAL CON EL PERFIL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y PERITOS, 11/07/2023.	2,200.00	0.00
ENN-	26	13/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES EN LA COMPRA DE 1 APARATO TELEFONICO DIGITAL CELULAR TIPO SMARTPHONE CON LAS CAPACIDADES NECESARIAS PARA ATENDER LOS REPORTES DE EMERGENCIA DE DIARIO, 13/07/2023.	7,049.00	0.00
ENN-	41	21/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y TRES ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRAR A TRES CADETES A FORMACION INICAIL EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 23/07/2023.	2,200.00	0.00
D-	113	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC, JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES P/ CONCENTRAR A TRES CADETES A FORMACION INICAIL EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA, 23/07/2023.	0.00	1,851.00
D-	117	31/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A TRES ACOMPAÑANTES A REUNION DONDE SE PRESENTA LA GUIA PARA LA GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION, Y SE SOCIALIZA CON LA GUIA ENTRE AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA, 31/05/2023.	0.00	1,151.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	31/ago./2023	121		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ACTO DE CEREMONIA DE EGRESO DE CADETES EN FORMACION INICIAL CON EL PERFIL DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL Y PERITOS, 11/07/2023.		0.00	691.00	
D-	31/ago./2023	130		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS AGENTES: GABRIEL RAMOS ROMERO Y JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL DEL 22-26/05/2023. EN LA UNIVERSIDAD POLICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	9,235.00	
D-	01/sep./2023	1		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	765.00	
D-	01/sep./2023	2		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	349.00	
D-	01/sep./2023	3		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	1,509.00	
D-	01/sep./2023	4		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA BORALES.		0.00	849.00	
D-	25/sep./2023	76		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION Y RECOGER INFORMACION DE AGENTES QUE YA HAN SIDO EVALUADOS, 25/09/2023.		0.00	2,700.00	
D-	22/sep./2023	78		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 2 DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA DE INCIDENCIA DELICTIVA QUE VIVE EL ESTADO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTENCION SOBRE LOS DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA, 21/09/2023.		0.00	1,950.00	
D-	29/sep./2023	107		COMPROBACION DE GASTOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A 4 ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPALES PARA ANALIZAR CONCENTRACION 2024 REFERENTE A FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES ENTRE OTROS PUNTOS, 29/09/2023.		0.00	2,450.00	
ENN-	20/sep./2023	30		VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y DOS ACOMPAÑANTES A COMPLEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROBLEMATICA DE INCIDENCIA DELICTIVA QUE VIVE EL ESTADO ASI COMO ESTABLECER MEDIDAS DE CONTENCION SOBRE LOS DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA, 21/09/2023.		1,950.00	0.00	
ENN-	25/sep./2023	46		VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A INSTALACIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A ENTREGAR EXPEDIENTES PARA EVALUACION Y RECOGER INFORMACION DE AGENTES QUE YA HAN SIDO EVALUADOS, 25/09/2023.		2,700.00	0.00	
ENN-	28/sep./2023	50		VIATICOS A CULIACAN MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES Y CUATRO ACOMPAÑANTES A REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPALES PARA ANALIZAR CONCENTRACION 2024 REFERENTE A FORMACION INICIAL DE ASPIRANTES ENTRE OTROS PUNTOS, 29/09/2023.		2,450.00	0.00	
1123 1 000003 000581			MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO		0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
EAA-	30/ene./2023	132		GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, EN CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, 30/01/2023.		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	49	05/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, 30/01/2023.		0.00	2,320.00	
1123 1 000003 000583			LEOPOLDO ENRIQUEZ OCHOA	606.00	0.00	606.00	0.00
D-	32	09/feb./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	606.00	
1123 1 000003 000584			JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	4,050.28	35,283.00	32,101.28	7,232.00
D-	78	31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	4,050.28	
D-	39	20/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES PARA PROPUESTA DE INVERSION DE FISE EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, EL DIA 09/02/2023.		0.00	584.00	
D-	44	22/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, POR PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. EL DIA 21/02/2023.		0.00	4,668.00	
D-	51	22/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. AL PERIODICO OFICIAL PARA LA PUBLICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ANGOSTURA, SIN., 21/02/2023.		0.00	478.00	
D-	71	27/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTES A MEZCLA DE RECURSOS FISE 2023.		0.00	500.00	
EAA-	17	09/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A REUNION DE SEBIDES PARA PROPUESTA DE INVERSION DE FISE EN PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, 08/02/2023.		1,656.00	0.00	
EAA-	80	17/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE PARA ENTREGAR EXPEDIENTES TECNICOS REFERENTES A MEZCLA DE RECURSOS FISE 2023.		1,656.00	0.00	
EAA-	93	21/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ, PARA PAGO DE 1 PUBLICACION DE LICITACION EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. EL DIA 21/02/2023.		4,668.00	0.00	
EAA-	107	21/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AL PERIODICO OFICIAL PARA PUBLICACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN ANGOSTURA, SIN., 21/02/2023.		1,406.00	0.00	
EAA-	134	24/feb./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR, 27/02/2023.		500.00	0.00	
D-	5	07/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL NG. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A JORNADA DE CAPACITACION 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES CONSTRUYENDO BIENESTAR, 27/02/2023.		0.00	369.00	
D-	21	15/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES REFERENTES A FISE 2023, 06/03/2023.		0.00	1,648.00	
EAA-	36	06/mar./2023	VIATICOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES A ENTREGAR EXPEDIENTES ORIGINALES REFERENTES A FISE 2023, 06/03/2023.		1,656.00	0.00	
D-	99	28/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 12/04/2023.		0.00	913.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	26	12/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 12/04/2023.		1,406.00	0.00	
EAA-	138	27/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRAS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/04/2023.		1,406.00	0.00	
D-	15	02/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON OBRAS EN BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO, 27/04/2023.		0.00	1,163.00	
D-	37	09/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		0.00	4,668.00	
D-	43	09/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEP. Y CALLE FCO. I. MADERO, ANGOSTURA SIN. EN EL DIARIO OFICIAL.03/05/2023.		0.00	668.00	
D-	98	31/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA, 17/05/2023.		0.00	1,228.00	
D-	99	31/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO LA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		0.00	4,668.00	
EAA-	10	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ANGOSTURA, SINALOA; 03/05/2023.		4,668.00	0.00	
EAA-	11	03/may./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA A PUBLICAR LICITACION DE OBRA: PAVIMENTACION DE AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEP. Y CALLE FCO. I. MADERO, ANGOSTURA SIN. 03/05/2023.		1,163.00	0.00	
EAA-	74	17/may./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, PARA LA PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA SINALOA, 17/05/2023.		1,500.00	0.00	
EAA-	120	17/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN PAGO AL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO POR PUBLICACION DE LICITACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SINALOA, 17/05/2023		4,668.00	0.00	
EAA-	101	18/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 18/07/2023.		1,350.00	0.00	
D-	43	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA.		0.00	4,668.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	D-	44	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA, SIN., 10/08/2023.		0.00	1,128.00	
	D-	60	18/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 18/07/2023.		0.00	700.00	
	EAA-	24	10/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA LICITACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN ANGOSTURA, SIN., 10/08/2023.		1,306.00	0.00	
	EAA-	25	10/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ PARA PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y PRIMERA NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, 10/08/2023.		4,668.00	0.00	
	EAA-	163	28/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ A GOBIERNO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, 28/09/2023.		1,606.00	0.00	
1123 1 000003 000585				MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
	D-	62	28/abr./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	544.00	
	D-	70	27/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN EL MES DE MARZO A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		0.00	956.00	
	EAA-	173	18/abr./2023	VIATICOS A LA LCPF. MIRNA GUADALUPE CUADRAS URETA PARA ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA RETENCION DEL 3% DE OBRA PUBLICA EN EL MES DE MARZO A LAS OFICINAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y A LA ASE.		1,500.00	0.00	
1123 1 000003 000586				ROBERTO ROMAN MEJIA	696.00	0.00	696.00	0.00
	D-	12	18/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO C. ROBERTO ROMAN MEJIA		0.00	696.00	
1123 1 000003 000587				JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX	0.00	4,368.00	4,368.00	0.00
	D-	29	21/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA ASE SOBRE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR OFICIO RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD NO. 15/2023-III, 13/04/2023.		0.00	1,456.00	
	EAA-	46	13/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE A NOTIFICAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020, ASI COMO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A PRESENTAR OFICIO RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD NO. 15/2023-III, 13/04/2023.		1,456.00	0.00	
	D-	41	12/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX POR VIAJE A LA CD. DE CLC. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE SEIS EXPEDIENTES, DERIVADO DE AUDITORIA DE LA ASE EJERCICIO 2020., 04/05/2023.		0.00	1,456.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	18	04/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE PARA LLEVAR NOTIFICACION A LA ASE DE SEIS EXPEDIENTES, DERIVADO DE AUDITORIA DE LA ASE EJERCICIO 2020., 04/05/2023.		1,456.00	0.00	
D-	78	28/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A LA ASE Y A PALACIO DE GOBIERNO A ENTREGAR OFICIO NO.06/2023. EL DIA 21/06/2023.		0.00	1,456.00	
EAA-	134	20/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. JUAN EDUARDO ASTORGA FELIX Y UN ACOMPAÑANTE A PRESENTAR OFICIO NO. 334/2023 A LA ASE Y A PALACIO DE GOBIERNO A ENTREGAR OFICIO NO.06/2023. 21/06/2023.		1,456.00	0.00	
1123 1 000003 000588			ANGELICA CERVANTES CAMACHO	503.00	20,317.00	19,072.86	1,747.14
D-	46	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCL EN COMPAÑIA DE LA TESORERA A LA SEGUNDA LECTURA Y DISCUSION DEL DICTAMEN DE LA AUDITORIA A LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.		0.00	1,443.00	
EAA-	13	04/ene./2023	VIAJE A CD DE MEXICO LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE REVISION. 12/01/2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	37	11/ene./2023	VIATICOS LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A CD DE MEXICO A REUNION PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION EN COMENTO, 12/01/2023.		3,000.00	0.00	
EAA-	128	24/ene./2023	0000000-AA ANGELICA CERVANTES CAMACHO		1,500.00	0.00	
D-	7	02/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO A LA REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES, EN LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.		0.00	7,273.01	
EAA-	47	10/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO 10/03/2023.		2,500.00	0.00	
D-	2	03/abr./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	560.00	
EAA-	170	26/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO A RECIBIR OFICIO DGEFG/0188/2023 REFERENTE A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2022, GIRADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 26/04/2023.		1,300.00	0.00	
D-	14	02/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN. A RECIBIR OFICIO DGEFG/0188/2023 REFERENTE A REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION E INFORMACION PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA 2022, GIRADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, 26/04/2023		0.00	956.00	
D-	56	23/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA ASF, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PARA QUE SE ENVIARA A LA CDMX.		0.00	356.00	
EAA-	56	11/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP ANGELICA CERVANTES CAMACHO A ENTREGAR OFICIO PM/2023/05/16EXT REFERENTE A ENTREGA DE INFORMACION SOLICITADA POR LA ASF, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA PARA QUE SE ENVIARA A LA CDMX.		400.00	0.00	
D-	29	18/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR GASTOS POR COMPROBAR LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO		0.00	2,500.00	
D-	102	28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	35	17/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE FORMALIZACION E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA #1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2022., 11/08/2023.		0.00	1,563.00	
D-	52	15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D-	77	18/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO SEGUN POLIZA EAA-26 Y D-35 DEL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	54.00	
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
EAA-	26	10/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LCP. ANGELICA CERVANTES CAMACHO Y DOS ACOMPAÑANTES A REUNION PARA LEVANTAMIENTO DE ACTA DE FORMALIZACION E INICIO DE LOS TRABAJOS DE AUDITORIA #1711 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2022., 11/08/2023.		1,617.00	0.00	
D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	873.57	
1123 1	000003	000589	MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO	0.00	234,500.00	224,500.00	10,000.00
D-	36	19/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO.		0.00	10,000.00	
D-	75	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LAUTANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE CORERESPONDIENTE A ENERO 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	6	03/ene./2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00	0.00	
EAA-	68	17/ene./2023	0000000-AA MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO		10,000.00	0.00	
EAA-	141	31/ene./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO P/ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ENERO 2023.		10,000.00	0.00	
D-	43	17/feb./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MUNICIPIO.		0.00	10,000.00	
EAA-	62	16/feb./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2023.		10,000.00	0.00	
D-	12	06/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, FEBRERO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	57	17/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	91	31/mar./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	32	03/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	93	16/mar./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MARZO 2023.		10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	74	28/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SU 15 ANIVERSARIO, "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", 24/04/2023		0.00	1,455.00	
D-	98	14/abr./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	1	03/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	55	14/abr./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, ABRIL 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	102	24/abr./2023	VIATICOS C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO Y UN ACOMPAÑANTE A CONFERENCIA DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN SU 15 ANIVERSARIO, "FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", 24/04/2023.		1,500.00	0.00	
D-	1	04/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	45.00	
D-	35	05/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE ABRIL 2023.		0.00	10,000.00	
D-	39	18/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	90	23/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	108	16/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR C.MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO MES DE MAYO 2023.		0.00	20,000.00	
EAA-	9	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	65	15/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO.		20,000.00	0.00	
EAA-	70	16/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	147	23/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MAYO 2023.		10,000.00	0.00	
D-	4	02/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE MAYO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	59	27/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO, POR COMPRA DE 65 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, EL DIA 19/06/2023.		0.00	20,000.00	
D-	90	21/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JUNIO 2023.		0.00	10,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	4	02/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	126	19/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO EN LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, 19/06/2023.		20,000.00	0.00	
EAA-	132	20/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JUNIO 2023.		10,000.00	0.00	
D-	55	25/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A HACER ENTREGA DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA EN LAS OFICINAS DE LA ASE.		0.00	1,500.00	
D-	56	25/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 17/07/2023.		0.00	1,500.00	
D-	57	08/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JUNIO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	105	27/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JULIO 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	40	07/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	95	14/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A ENTREGAR DOCUMENTACION COMO COMPLEMENTO A RESPUESTA DE RESULTADOS CON OBSERVACION PLASMADOS EN CEDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		1,500.00	0.00	
EAA-	110	19/jul./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, JULIO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	129	17/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO A ENTREGAR CFDI REFERENTE AL FONDO ESTABILIZADOR DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 17/07/2023.		1,500.00	0.00	
D-	28	11/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE JULIO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	86	30/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	19	07/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, AGOSTO 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	81	21/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 21/08/2023.		10,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	18	07/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE AGOSTO 2023.		0.00	10,000.00	
D-	77	25/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO POR APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, MES DE SEPTIEMBRE 2023.		0.00	10,000.00	
EAA-	4	01/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE. SEPTIEMBRE 2023.		10,000.00	0.00	
EAA-	41	11/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. MARIELA LUATANI MONTOYA CASTRO PARA ATENDER NECESIDADES ECONOMICAS DE LA POBLACION ANGOSTURENSE, 11/09/2023.		10,000.00	0.00	
1123 1 000003 000590			SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ	0.00	598.00	598.00	0.00
D-	80	28/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A GUASAVE, SIN. A RECOGER A LA AGENCIA CHEVROLET LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA, EL DIA 06/06/2023.		0.00	598.00	
EAA-	15	06/jun./2023	VIATICOS A GUASAVE, SIN. ARQ. SAUL ALEXANDER SANCHEZ GONZALEZ PARA LLEVAR A NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A RECOGER A LA AGENCIA CHEVROLET LA UNIDAD GROVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA, 06/06/2023.		598.00	0.00	
1123 1 000003 000591			MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ	0.00	5,900.00	4,276.84	1,623.16
D-	125	25/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/04/2023.		0.00	3,376.84	
EAA-	6	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/04/2023.		5,000.00	0.00	
EAA-	38	09/jun./2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MARIA FRNANDA GOMEZ LOPEZ A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
D-	30	18/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EN GASTOS POR COMPROBAR LIC. MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ		0.00	900.00	
1123 1 000003 000593			MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO	2,200.00	5,900.00	3,100.00	5,000.00
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		0.00	1,100.00	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,100.00	
EAA-	3	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
D-	137	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	850.00	
EAA-	35	08/jun./2023	VIATICOS A AHOME SIN. LIC. MAIRALI ANAHI RUELAS CAMCHO A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
D-	4	10/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO		0.00	50.00	
1123 1 000003 000594			OCTAVIO CASTRO FLORES	0.00	8,312.00	2,402.00	5,910.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	5	03/may./2023	GASTOS POR COMPROBAR LIC. OCTAVIO CASTRO FLORES PARA LA COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES, SOLICITADOS A LOS REGIDORES POR DISTINTAS INSTITUCIONES Y COMUNIDADES, 03/05/2023.		5,000.00	0.00	
EAA-	157	25/may./2023	VIATICOS A CULIACAN C. OCTAVIO CASTRO FLORES A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024" DEL 26-27 MAYO 2023.		2,412.00	0.00	
D-	136	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE AL MUNICIPIO DE AHOME A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		0.00	850.00	
D-	143	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OCTAVIO CASTRO FLORES POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO EN EL CONGRESO DEL ESTADO "DIALOGO REGIONAL ENTRE LEGISLATURAS Y MAGISTRATURAS ELECTORALES LOCALES DE CARA AL PROCESO ELECTORAL 2024" DEL 26-27 MAYO 2023.		0.00	1,502.00	
EAA-	36	08/jun./2023	VIATICOS A AHOME SIN. C. OCTAVIO CASTRO FLORES A COMPARTIR EXPERIENCIAS EXITOSAS Y SABERES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA IZQUIERDA Y PROGRESISTAS DEL ESTADO DE SINALOA, 09/06/2023.		900.00	0.00	
D-	3	10/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO OCTAVIO CASTRO FLORES		0.00	50.00	
1123 1 000003 000597			WENDY YULENE URETA ANGULO	0.00	956.00	956.00	0.00
EAA-	70	13/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN C. WENDY YULENE URETA ANGULO Y DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS Y PISOS, 13/07/2023.		956.00	0.00	
D-	17	07/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. WENDY YULENE URETA ANGULO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A OFICINAS DE SEBIDES A ENTREGAR EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE TECHOS Y PISOS, 13/07/2023.		0.00	956.00	
1123 1 000003 000599			NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ	0.00	2,544.00	1,488.00	1,056.00
D-	62	20/ene./2023	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 CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A SINDICA PROCURADORA.		0.00	914.00	
EAA-	45	13/ene./2023	0000000-AA NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ		914.00	0.00	
D-	79	27/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ POR VIAJE A GUASAVE, SIN. A RECOGER LA UNIDAD CHEVROLET GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SINDICA PROCURADORA, EL DIA 06/06/2023.		0.00	574.00	
EAA-	14	06/jun./2023	VIATICOS A GUASAVE, SIN. C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ A RECOGER LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922, YA QUE SE DEJO EL DIA 05/06/2023 PARA REPARACION. 06/06/2023.		574.00	0.00	
EAA-	110	22/sep./2023	VIATICOS A LA C. NUBIA ELVIRA MEZA SAIZ PARA ASISTIR EL DIA 25/09/2023 JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CIUDAD DE GUASAVE EN DOS UNIDADES A LA AGENCIA CHEVROLET GUASAVE A DEJAR LA UNIDAD GROOVE SUV 2022 SERIE LZWMLMGM9NG025922 VEHICULO ASIGNADO A LA SINDICA PROCURADORA PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y EL DIA MARTES 26/09/2023 IRAN EN UNA SOLA UNIDAD A RECOGERLA.		1,056.00	0.00	
1123 1 000003 000600			GLERYS ELENA VEGA LOPEZ	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D-	72	31/ene./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE UTILIZARON EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TESORERIA EN GOBIERNO DEL ESTADO.		0.00	687.21	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	127	23/ene./2023		VIATICOS A LA LIC. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGAR DOCUMENTACION REFERENTE A LAS CUENTAS QUE SE UTILIZARON EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TESORERIA EN GOBIERNO DEL ESTADO.		1,600.00	0.00	
D-	34	15/feb./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ, POR VIAJE A CULIACAN SIN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS, 10/02/2023.		0.00	1,202.21	
D-	65	08/feb./2023		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO		0.00	913.00	
EAA-	37	10/feb./2023		VIATICOS A CULIACAN LIF. GLERYS ELENA VEGA LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A ENTREGAR SOLICITUD DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO Y SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS A LA TESOFE, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS, 10/02/2023.		1,500.00	0.00	
D-	48	20/sep./2023		DEVOLUCION DE SALDO A CARGO GLERYS ELENA VEGA LOPEZ		0.00	297.58	
1123 1	000003	000601		RAQUEL DURAN ORTIZ	0.00	250.00	250.00	0.00
EAA-	152	28/feb./2023		VIATICOS A LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ A CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		250.00	0.00	
D-	7	07/mar./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. RAQUEL DURAN ORTIZ POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN ACOMPAÑANDO A SECRETARIA DE SIPINNA LIC. MARIA FRANCISCA LOPEZ FELIX A PROYECCION PRIVADA DE DOCUMENTAL "SONIDO DE LIBERTAD", 28/02/2023.		0.00	250.00	
1123 1	000003	000602		GUILLERMINA SOTO VALENZUELA	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00
D-	41	23/mar./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A REUNION CON LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPALES ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA ORGANIZADO POR CEMERGE, 16/03/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	83	15/mar./2023		VIATICOS A CULIACAN LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS A REUNION CON TODAS LAS UNIDADES DE MEJORA REGULATORIA MUNICIPALES ZONA CENTRO DEL ESTADO DE SINALOA ORGANIZADO POR CEMERGE, 16/03/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	155	27/mar./2023		VIATICOS A CULIACAN C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA Y UNA ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS REFERENTES A LAS PROBLEMATICAS Y MEJORAS DE GESTIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 27/03/2023.		1,456.00	0.00	
D-	66	10/abr./2023		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. GUILLERMINA SOTO VALENZUELA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A TALLER CON EL OBJETIVO DE ABORDAR TEMAS REFERENTES A LAS PROBLEMATICAS Y MEJORAS DE GESTIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, 27/03/2023.		0.00	1,456.00	
1123 1	000003	000603		JUAN GONZALO MONTOYA ROJO	0.00	1,706.00	774.00	932.00
EAA-	88	21/abr./2023		VIATICOS AL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) EL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023, JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		1,706.00	0.00	
D-	97	22/may./2023		COMPROBACION DE GASTOS DEL ING. JUAN GONZALO MONTOYA ROJO POR ASISTIR A LA CD. DE CLCN SIN. A LA PRIMER SESION DEL CURSO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL CMIC (CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION) EL DIA SABADO 22 DE ABRIL 2023, JUNTO A 2 ACOMPAÑANTES.		0.00	774.00	
1123 1	000003	000604		BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL	0.00	6,474.00	6,474.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	184	28/abr./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		250.00	0.00	
D-	17	04/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO "MUJERES EN EL TRABAJO: AVANCES Y RETOS" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EN RECONOCIMIENTO DE LA INCLUSION LABORAL DE LAS MUJERES, 02/05/2023.		0.00	250.00	
D-	74	26/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), EN EL ESTADO DE SINLOA, 17/05/2023.		0.00	1,300.00	
EAA-	71	16/may./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL PARA ASISTIR A LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR (CEPAVIF), EN EL ESTADO DE SINLOA, 17/05/2023.		1,300.00	0.00	
D-	50	20/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS, HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES", EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO LINCE DE LA UAEDO EL 14/06/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	59	13/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDAD Y CUIDADOS, HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES", 14/06/2023.		1,206.00	0.00	
D-	19	13/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA", 04/07/2023.		0.00	1,206.00	
D-	42	20/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		0.00	1,206.00	
EAA-	7	04/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL A TALLER "PRINCIPIOS BASICOS PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA", 04/07/2023.		1,206.00	0.00	
EAA-	87	14/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL A PANEL "EVOLUCION Y SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL EJECICIO DE LA ABOGACIA Y JUSTICIA, 14/06/2023.		1,206.00	0.00	
D-	76	25/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. BLANCA VERENISE BECERRA BERNAL POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "TRANSFORMANDO FAMILIAS", 18/08/2023.		0.00	1,306.00	
EAA-	63	17/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN LIC. BLANCA VERENISE BECCERRA BERNAL A CONFERENCIA "CORRESPONSABILIDADES Y CUIDADOS HACIA PATERNIDADES RESPONSABLES" EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "TRANSFORMANDO FAMILIAS", 18/08/2023.		1,306.00	0.00	
1123 1 000003 000605			EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO	0.00	8,710.00	5,824.00	2,886.00
D-	86	29/may./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A LA CONCENTRACION DE SELECTIVO ESTATAL DE LA DELEGACION EN NDISCIPLINA DE BREAKING, 23/05/2023.		0.00	400.00	
EAA-	121	23/may./2023	0000000-AA EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	55	19jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO, YA QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO AL EVENTO DE FOGUEO DE LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 COMO ENTRENADOR DE LA DISCIPLINA DE BREAKING LOS DIAS 1-04/06/2023.		0.00	2,500.00	
EAA-	2	01jun./2023	VIATICOS A GUANAJUATO, GUANAJUATO C. EVERADO ISAI MACHADO VERDUGO A EVENTO DE FOGUEO EN LA DISCIPLINA DE BREAKING 1-04/06/2023.		2,500.00	0.00	
EAA-	73	15jun./2023	VIATICOS A VILLAHERMOSA, TABASCO C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO A LOS JUEGOS NACIONALES CONADE 2023 EN LA DISCIPLINA DE BREAKING. 15-18/06/2023.		2,750.00	0.00	
D-	21	14jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO POR VIAJE A LA CD. DE CLCN JUNTO A DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCION DE REFUERZO QUE ENVIA DGB PARA TRES BIBLIOTECAS DE NUESTRO MUNICIPIO, 11/07/2023.		0.00	1,664.00	
EAA-	43	11jul./2023	VIATICOS A CULIACAN C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO Y DOS ACOMPAÑANTES A RECOGER LIBROS DE LA COLECCION DE REFUERZO QUE ENVIA DGB PARA TRES BIBLIOTECAS DE NUESTRO MUNICIPIO, 11/07/2023.		1,800.00	0.00	
D-	78	15ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO		0.00	1,260.00	
EAA-	38	15ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. EVERARDO ISAI MACHADO VERDUGO 15/08/2023.		1,260.00	0.00	
1123 1 000003 000606			JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
D-	95	30may./2023	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 CAMIONETA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 25/05/2023.		0.00	400.00	
EAA-	199	26may./2023	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 40,000 KM A CAMIONETA TOYOTA-HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 25/05/2023.		400.00	0.00	
D-	92	30jun./2023	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 ADQUIRIO PARA PARTICIPACION SOCIAL, 22/06/2023.		0.00	3,100.00	
D-	139	29jun./2023	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ, 29/06/2023.		0.00	3,100.00	
EAA-	146	22jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ		3,100.00	0.00	
EAA-	153	22jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ Y UN ACOMPAÑANTE A TRAER MOBILIARIO QUE SE ADQUIRIO PARA PARTICIPACION SOCIAL, 22/06/2023		3,100.00	0.00	
D-	27	31ago./2023	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 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 24/08/2023.		0.00	300.00	
D-	134	31ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA LA SESION DE CABILDO JUVENIL, 01/09/2023.		0.00	1,000.00	
EAA-	129	24ago./2023	VIATICOS A GUASAVE C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ A LA CIUDAD DE GUASAVE A AGENCIA TOYOTA A DAR SERVICIO DE 50,000 KM A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022, SERIE NO. MR0CX3DD0N1419833, 24/08/2023.		300.00	0.00	
EAA-	178	31ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. JORGE ABEL LOPEZ LOPEZ EN LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES PARA LA SESION DE CABILDO JUVENIL, 01/09/2023.		1,000.00	0.00	
1123 1 000003 000607			YULISSA TAPIA CARDENAS	0.00	950.00	950.00	0.00
D-	38	15jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		0.00	950.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	32	07/jun./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS, AHOME LIC. YULISSA TAPIA CARDENAS A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		950.00	0.00	
1123 1 000003 000608			DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ	0.00	45,250.00	45,250.00	0.00
D-	75	23/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ POR ASISTIR A LOS MOCHIS AHOME, SIN UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, EL DIA 08/06/2023.		0.00	250.00	
EAA-	45	08/jun./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. LIC. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		250.00	0.00	
EAA-	147	23/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023.		30,000.00	0.00	
EAA-	218	30/jun./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. DULCE ALICIA DIAZ LOPEZ PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA CANJE DE ARMAS DE FUEGO 2023.		15,000.00	0.00	
D-	24	10/jul./2023	DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		0.00	30,000.00	
D-	25	10/jul./2023	DEPOSITO RECIBIDO PARA CAMPAÑA DE DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2023		0.00	15,000.00	
1123 1 000003 000609			CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ	0.00	250.00	250.00	0.00
D-	93	30/jun./2023	COMPROBACION DE GASTOS DE LA ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ POR VIAJE A LA CD. DE LOS MOCHIS POR ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		0.00	250.00	
EAA-	44	08/jun./2023	VIATICOS A LOS MOCHIS AHOME, SIN. ARQ. CINTIA YESENIA SANCHEZ LOPEZ PARA ASISTIR A UNA JORNADA DE CAPACITACION EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA, 08/06/2023.		250.00	0.00	
1123 1 000003 000610			EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
ENN-	22	14/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.		2,200.00	0.00	
D-	20	12/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDGAR BLADIMIR FELIX RAMIREZ POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO SU EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA SU PERMANENCIA, 15-16/06/2023.		0.00	2,200.00	
1123 1 000003 000611			JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA	0.00	10,880.00	8,480.00	2,400.00
D-	147	29/jun./2023	DEVOLUCION DE SALDO DEL C. JOSE CIRO MANCINAS.		0.00	1,335.37	
ENN-	39	16/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL QUE REALIZARA DEL 19-23/06/2023.		5,500.00	0.00	
ENN-	42	19/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A EVALUACION EN MATERIA DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL, 19-23/06/2023.		1,780.00	0.00	
D-	26	13/jul./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL QUE REALIZARA DEL 19-23/06/2023.		0.00	5,944.63	
ENN-	8	11/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A RECLUTAR A 2 AGENTES PARA CURSO DENOMINADO "SEGURIDAD PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO" EN LAS INSTALACIONES DE UNIPOL Y POSTERIORMENTE RECOGERLAS, 14-18/08/2023.		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	73	21/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA A LA CD. DE CLCN JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, 17/09/2023.		0.00	1,200.00	
ENN-	26	15/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN C. JOSE CIRO MANCINAS ULIBARRIA Y UN ACOMPAÑANTE A CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL ACTIVO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE 2023, 17/09/2023.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000612			ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
ENN-	53	28/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO Y 5 ACOMPAÑANTES PARA CONCENTRARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO (UNIPOL), PARA REALIZAR CAPACITACION, 28/06/2023.		2,700.00	0.00	
ENN-	44	29/ago./2023	VIATICOS DE LA AGENTE DE POLICIA ALMA DANIELA PEREZ AVENDAÑO PARA ASISTIR JUNTO A UN ACOMPAÑANTE A LA CD. DE CLCN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.		3,400.00	0.00	
1123 1 000003 000613			JONADAB LEYVA BENITEZ	0.00	5,150.00	10.00	5,140.00
ENN-	56	29/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y TRES ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA CUMPLIR CON DICHA EVALUACION, 30/06/2023.		2,200.00	0.00	
ENN-	67	30/jun./2023	VIATICOS A CULIACAN C. JONADAB LEYVA BENITEZ Y SEIS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA LLEVAR A CABO DICHA EVALUACION, 03/07/2023.		2,950.00	0.00	
D-	128	14/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL C. JONADAB LEYVA BENITEZ.		0.00	10.00	
1123 1 000003 000614			MELISSA SANCHEZ BURGOS	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
ENN-	1	03/jul./2023	VIATICOS A CULIACAN C. MELISSA SANCHEZ BURGOS Y DOS ACOMPAÑANTES AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA REALIZAR DICHA EVALUACION, 20/06/2023.		1,950.00	0.00	
ENN-	48	26/sep./2023	VIATICOS DE LA C. MELISSA SANCHEZ BURGOS P/ ASISTIR A LA CD. DE GUASAVE A CAPACITACION P/ ELABORACION DE MAPAS Y CAMINATAS DE RECONOCIMIENTO TERRITORIAL P/LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, ASI COMO AL CURSO SOBRE LA GUIA MUJERES, TERRITORIOS P/ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO.		1,600.00	0.00	
1123 1 000003 000615			ARGENY NATANANEL ANGULO TORRES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
ENN-	2	03/ago./2023	VIATICOS AL C. ARGENY NATANAHUEL ANGULO TORRES, PARA ACUDIR A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTRAL DE CONFIANZA. JUNTO A DOS ACOMPAÑANTS, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA. DIA 04 Y 07 DE AGOSTO 2023.		3,900.00	0.00	
1123 1 000003 000616			EDMAR URIAS CAMACHO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
ENN-	6	04/ago./2023	VIATICOS AL C. EDMAR URIAS CAMACHO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA (UNIPOL) CON EL FIN DE LLEVAR A CABO CURSO DENOMINADO "DERECHOS HUMANOS Y USO DE FUERZA" EL DIA 07 AL 11 DE AGOSTO 2023, JUNTO A 5 ACOMPAÑANTES.		1,200.00	0.00	
1123 1 000003 000617			CARLOS JULIAN AVILEZ URETA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
ENN-	7	09/ago./2023	VIATICOS AL C. CARLOS JULIAN AVILEZ URETA, PARA TRASLADO A CULIACAN SIN. AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, JUNTO A 5 ELEMENTOS. EL DIA 10/08/2023.		2,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1	000003	000618		ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO	0.00	6,300.00	2,900.00	3,400.00
	D-	12	14/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO, 14/08/2023.		0.00	2,900.00	
	ENN-	9	14/ago./2023	0000000-NN ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO		2,900.00	0.00	
	ENN-	10	14/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN COMANDANTE ROSA DEL CARMEN MONTOYA CASTRO ACOMPAÑADA DE JESUS LANDEROS GUERRA AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, 15-16/08/2023.		3,400.00	0.00	
1123 1	000003	000619		LILI YARELI ANAYA MONTOYA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	EAA-	30	14/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. LILI YARELI ANAYA MONTOYA		6,000.00	0.00	
	D-	55	18/sep./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO LILI YARELI ANAYA MONTOYA		0.00	6,000.00	
1123 1	000003	000620		RAMOS ROMERO GABRIEL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	ENN-	18	17/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO Y UN ACOMPAÑANTE A UNIPOL A CURSO "POLICIA DE PROXIMIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO" DONDE CONCENTRARAN A SEIS ELEMENTOS POLICIACOS LOS CUALES AL CONCLUIR SE CONCENTRARAN A ESTA DIRECCION, 21-27/08/2023.		2,400.00	0.00	
1123 1	000003	000621		WILFREDO ROSAS VEGA	0.00	368.46	368.46	0.00
	D-	104	21/ago./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. WILFREDO ROSAS VEGA POR ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO EN MAZATLAN, SIN., 18/08/2023.		0.00	368.46	
	EAA-	69	18/ago./2023	GASTOS POR COMPROBAR C. WILFREDO ROSAS VEGA PARA ENVIO DE PAQUETERIA A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO EN MAZATLAN, SIN., 18/08/2023.		368.46	0.00	
1123 1	000003	000622		OLIVER ANGULO COVARRUBIAS	0.00	1,806.00	1,458.00	348.00
	D-	143	25/ago./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DEL M.V. OLIVER ANGULO COVARRUBIAS EN COMPROBACION DE GASTOS.		0.00	30.00	
	EAA-	82	21/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS INSPECTORES EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES", LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. 21/08/2023.		1,806.00	0.00	
	D-	56	20/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL M.V. OLVER ANGULO COVARRUBIAS POR VIAJE A LA CD. DE CLCN. A CURSO DE CAPACITACION "PRIMER CURSO DE CAPACITACION A MEDICOS VETERINARIOS INSPECTORES EN RASTROS TIF Y MUNICIPALES", LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE AGOSTO 2023. 21/08/2023.		0.00	1,428.00	
1123 1	000003	000623		AGUSTIN LEYVA PEREZ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
	ENN-	27	18/ago./2023	VIATICOS A CULIACAN C. AGUSTIN LEYVA PEREZ Y UN ACOMPAÑANTE AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA A REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO 2023		3,400.00	0.00	
	ENN-	49	28/sep./2023	VIATICOS A CULIACAN C. AGUSTIN LEYVA PEREZ Y UN ACOMPAÑANTE A CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA SER REEXAMINADO PARA CONTINUAR CON SU PROCESO DE EVALUACION, 29/09/2023.		1,700.00	0.00	
1123 1	000003	000624		DANIELA YARAZETH BUELNA SOTELO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	D-	63	21/sep./2023	COMPROBACION DE GASTOS DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO POR COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	32	15/sep./2023	GASTOS POR COMPROBAR DEL AGENTE GABRIEL RAMOS ROMERO PARA COMBUSTIBLE EXTRA DE LA MOVIL 011A DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA.		1,000.00	0.00	
1123 1 000005			POR ANTICIPOS A PROVEEDORES	40,333.41	0.00	0.00	40,333.41
1123 1 000005	000074		ALFONSO CASTRO ESPINOZA	6,772.99	0.00	0.00	6,772.99
1123 1 000005	000510		OSCAR JOAQUIN VILLA CAMACHO	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1123 1 000005	000511		JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	524.52	0.00	0.00	524.52
1123 1 000005	000513		PETROPLAZAS SA DE CV	23,318.50	0.00	0.00	23,318.50
1123 1 000005	000514		RAFAEL ARCE CASTRO	17.40	0.00	0.00	17.40
1123 1 000006			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000006	000001		JUMAPAANG	21,340,089.86	0.00	0.00	21,340,089.86
1123 1 000007				5,995,706.28	10,643.88	10,371.55	5,995,978.61
1123 1 000007	000003		SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZA	82,996.40	0.00	0.00	82,996.40
1123 1 000007	000006		TESORERIA DE LA FEDERACION	5,907,193.76	0.00	0.00	5,907,193.76
1123 1 000007	000008		CREDITO AL SALARIO	4,194.08	0.00	0.00	4,194.08
1123 1 000007	000024		CESAR LOPEZ ARBALLO	309.56	0.00	0.00	309.56
1123 1 000007	000027		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,012.48	9,519.12	9,332.25	1,199.35
D-	28	13/ene./2023	1RA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE.		677.25	0.00	
D-	78	31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE		640.25	0.00	
D-	78	31/ene./2023	2DA QNA ENE 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-40.78	0.00	
EAA-	87	13/ene./2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.		0.00	716.77	
D-	41	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE.		856.55	0.00	
D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE. AJUSTE MENSUAL		-0.49	0.00	
D-	95	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 CUENTA CORRIENTE		423.17	0.00	
EAA-	216	16/feb./2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		0.00	1,276.72	
D-	38	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE		328.16	0.00	
D-	79	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 CUENTA CORRIENTE.		328.16	0.00	
EAA-	118	17/mar./2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	1,279.23	
D-	17	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		483.32	0.00	
D-	85	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 CUENTA CORRIENTE		493.66	0.00	
EAA-	210	17/abr./2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	656.32	
D-	44	15/may./2023	1RA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		789.28	0.00	
D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE		648.76	0.00	
D-	114	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-16.04	0.00	
EAA-	110	17/may./2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.		0.00	976.98	
D-	43	14/jun./2023	1RA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE.		893.76	0.00	
D-	117	29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-98.96	0.00	
D-	117	29/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		372.26	0.00	
D-	122	30/jun./2023	2DA QNA JUN 2023 CUENTA CORRIENTE		45.24	0.00	
EAA-	101	16/jun./2023	PAGO DE RETENCION DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	1,422.00	
D-	81	14/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		269.39	0.00	
D-	102	28/jul./2023	2DA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		324.70	0.00	
EAA-	113	17/jul./2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		0.00	1,212.30	
D-	52	15/ago./2023	1RA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		810.94	0.00	
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-188.65	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		575.55	0.00	
EAA-	75	17/ago./2023	PAGO DE RETENCION ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		0.00	594.09	
D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		624.61	0.00	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		457.79	0.00	
D-	110	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE AJUSTE MENSUAL		-178.76	0.00	
EAA-	93	12/sep./2023	PAGO DE ISR CUENTA CORRIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		0.00	1,197.84	
1123 1	000007	000912	FORTAMUN	0.00	1,124.76	1,039.30	85.46
1123 1	000007	000912 000001	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,124.76	1,039.30	85.46
D-	9	14/feb./2023	1RA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		298.72	0.00	
D-	78	28/feb./2023	2DA QNA FEB 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		305.61	0.00	
D-	22	15/mar./2023	1RA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		218.58	0.00	
D-	65	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		171.82	0.00	
D-	65	31/mar./2023	2DA QNA MAR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA		-119.91	0.00	
ENN-	34	17/mar./2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		0.00	604.33	
D-	11	14/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		18.26	0.00	
D-	72	28/abr./2023	2DA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA. AJUSTE MENSUAL		-18.26	0.00	
ENN-	48	17/abr./2023	PAGO DE RETENCION DE ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.		0.00	270.49	
D-	104	30/may./2023	2DA QNA MAY 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		164.48	0.00	
ENN-	38	16/jun./2023	PAGO DE RETENCION ISR SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		0.00	164.48	
D-	66	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		14.57	0.00	
D-	96	29/sep./2023	2DA QNA SEP 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		70.89	0.00	
1123 1	000114		JOSE SAMUEL ANGULO ESCALANTE	313.15	0.00	0.00	313.15
1123 1	000120		JESUS MANUEL GARAY MARISCAL	103.00	0.00	0.00	103.00
1123 1	000912		GASTOS POR COMPROBAR FORTAMUN	4,587.68	0.00	0.00	4,587.68
1123 1	000912 000001		JUAN ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1123 1	000912 000003		EFRAIN LOPEZ SOBERANES	212.68	0.00	0.00	212.68
1123 1	000912 000005		PEDRO FELIX GONZALEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1	000912 000006		MARTIN JAVIER INZUNZA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1	001114		LUZ MARIA ANGULO QUINTERO	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
1123 1	001122		CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ	9,983.49	0.00	0.00	9,983.49
1123 1	001123		LUIS ANGEL MURILLO INZUNZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123 1	001147		ANIBAL CAMACHO GUERERO	1,508.62	0.00	0.00	1,508.62
1123 1	001150		CASTRO ANGULO MATIAS	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1123 1	001154		ABELINO ANGULO ANGULO	10,107.91	0.00	0.00	10,107.91
1123 1	001158		EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA	1,299.95	0.00	0.00	1,299.95
1123 1	001160		FELIZARDO URIAS LOPEZ	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 1	001162		EDDIE ANTONIO NARANJO CORTEZ	81.00	0.00	0.00	81.00
1123 1	001163		JULIO CESAR MEJIA GAXIOLA	11.44	0.00	0.00	11.44
1123 1	001164		SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	219.84	0.00	0.00	219.84
1123 1	001166		JOSE RAMON PINTO SANTILLANES	900.49	0.00	0.00	900.49
1123 1	001168		JOSE DODIEL GARCIA DOMINGUEZ	600.00	0.00	0.00	600.00
1123 1	001173		EUGENIO SANCHEZ MEJIA	3,566.16	0.00	0.00	3,566.16
1123 1	001177		ARTURO AVILA ATONDO	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
1123 1	001178		ULISES YOVANI CONTRERAS ARREOLA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1	001179		ERNESTO JASIEL CAMACHO PEREA	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 001182		JESUS HECMAR BOJORQUEZ		4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
1123 1 001183		AISPURO CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE C		0.01	0.00	0.00	0.01
1123 1 001185		PEDRO VEGA CORTEZ		0.05	0.00	0.00	0.05
1123 3		POR APOYOS SOLIDARIOS		34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001		APOYOS A CRUZ ROJA		34,064.83	0.00	0.00	34,064.83
1123 3 000001 000002		CESAR MANUEL ZAVALA BELTRAN		4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000004		EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA		4,245.83	0.00	0.00	4,245.83
1123 3 000001 000005		ALVARO CAMACHO BELTRAN		407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000006		JUAN CARLOS GONZALEZ MIRAMONTES		352.22	0.00	0.00	352.22
1123 3 000001 000007		CARMEN YANETH ESCOBAR RODRIGUEZ		2,671.23	0.00	0.00	2,671.23
1123 3 000001 000008		SANDRA LUZ MEJIA CASTRO		392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000009		ABELINO ANGULO ANGULO		392.22	0.00	0.00	392.22
1123 3 000001 000012		EDUARDO BOJORQUEZ MONTOYA		407.83	0.00	0.00	407.83
1123 3 000001 000015		PRAGEDES ANGULO HIGUERA		4,092.25	0.00	0.00	4,092.25
1123 3 000001 000017		ANIBAL CAMACHO GUERRERO		407.66	0.00	0.00	407.66
1123 3 000001 000018		FRANCISCO JAVIER AMARILLAS SOBERANES		1,392.22	0.00	0.00	1,392.22
1123 3 000001 000019		ANICETO LOPEZ MEJIA		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000021		PEDRO MASCAREÑO SANCHEZ		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000022		ENEDINA MONTOYA CAMACHO		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000025		SAUL CAMACHO HERNANDEZ		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000026		GREGORIO ALBERTO TRUJILLO CARRERA		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000028		FELIZARDO MEJIA GODOY		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000029		MIGUEL ANGEL ROSAS INZUNZA		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000032		JOSE LUIS LOPEZ CAMACHO		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000033		ALVARO MIRAMONTES ORTIZ		3,825.16	0.00	0.00	3,825.16
1123 3 000001 000034		JAVIER RIVERA LOPEZ		2,710.56	0.00	0.00	2,710.56
1123 3 000001 000035		SALVADOR MEJIA FELIX		4,075.52	0.00	0.00	4,075.52
1123 3 000001 000037		JOSE RAMON PINTO SANTILLANES		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000039		CESAREO URIAS LOPEZ		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000041		REMBERTO MONTOYA CASTRO		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000042		SILVANO CASTRO LOPEZ		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000043		ADRIAN MEDINA RAMOS		500.00	0.00	0.00	500.00
1123 3 000001 000048		JESUS BOJORQUEZ MEDINA		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000050		CARLOS ALVAREZ VALENZUELA		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000054		ENCARNACION INZUNZA LARA		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000056		EMILIO QUIÑONEZ PEÑUELAS		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000057		OSCAR RODRIGUEZ GUTIERREZ		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000059		OSCAR RUBIO LLANES		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000061		ROSA ANGELICA OBESO ROMO		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000063		MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 3 000001 000064		LEOPOLDO CUADRAS ALAPIZCO		100.00	0.00	0.00	100.00
1123 4		OTROS		535,131.25	737,830.78	711,420.27	561,541.76
1123 4 000001		DUPLICIDAD EN PAGOS		4,428.37	34,511.53	34,334.54	4,605.36
1123 4 000001 000018		IGCEL AIME PATIÑO GALVEZ		4,398.37	0.00	0.00	4,398.37
1123 4 000001 000029		CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		30.00	0.00	0.00	30.00
1123 4 000001 000031		SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ		0.00	8,800.29	8,800.29	0.00
	D-	109	11/may./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE FACTURA D184535	0.00		8,800.29
	EAA-	39	11/may./2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURA D184535	8,800.29	0.00	
1123 4 000001 000032		GILDARDO LOPEZ VALENZUELA		0.00	22,895.00	22,895.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	100	19/may./2023	DEVOLUCIÓN DE SALDO A CARGO POR PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C. GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		0.00	22,895.00	
EAA-	234	15/may./2023	PAGO DUPLICADO DE CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL C GILDARDO LOPEZ VALENZUELA.		22,895.00	0.00	
1123 4 000001 000033			HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	2,639.25	2,639.25	0.00
ENN-	68	30/ago./2023	DUPLICIDAD EN FACTURACION DE SERVICIOS FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24.		2,639.25	0.00	
D-	38	14/sep./2023	DEVOLUCION DE PAGO DE FACTURAS DUPLICADAS (FACTURAS 21485B, 0F392, ED3224, 65D24).		0.00	2,639.25	
1123 4 000001 000034			SUPER XAVIMAX SA	0.00	176.99	0.00	176.99
EAA-	128	21/sep./2023	DUPLICIDAD EN PAGO DE FACTURA AFACT20231428		176.99	0.00	
1123 4 000003			PAGOS INDEBIDO	23,900.44	697,009.34	668,915.73	51,994.05
1123 4 000003 000001			ALEJANDRO CASTRO GASTELUN	15,984.20	0.00	0.00	15,984.20
1123 4 000003 000002			PM CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV	5.00	0.00	0.00	5.00
1123 4 000003 000003			MULTICONSTRUCCIONES NOELMAR SA DE CV	0.15	0.00	0.00	0.15
1123 4 000003 000011			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	0.01	0.01	0.00
EES-	3	27/ene./2023	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168.		0.01	0.00	
D-	73	25/feb./2023	DIFERENCIA EN PAGO DE FACTURA 1168		0.00	0.01	
1123 4 000003 000016			SERVIAVILAS SA DE CV	0.00	29,700.06	0.00	29,700.06
EAA-	158	28/jun./2023	PAGO DUPLICADO DE FACTURAS GR873, GR874, GR875		29,700.06	0.00	
1123 4 000003 000020			BRISA GUADALUPE YEPEZ SOSA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000021			PETRA ALICIA SANCHEZ VALENZUELA	0.54	400.16	400.16	0.54
D-	27	17/abr./2023	1RA QNA ABR 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	400.16	
ENN-	15	14/abr./2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA ABR 2023 SEG PÚBLICA		400.16	0.00	
1123 4 000003 000022			LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	968.58	0.00	0.00	968.58
1123 4 000003 000031			JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	2.00	0.00	0.00	2.00
1123 4 000003 000033			JESUS JOSE BAEZ PEREZ	21.55	0.00	0.00	21.55
1123 4 000003 000037			ANA MARIA HIGUERA CASTRO	221.10	0.00	0.00	221.10
1123 4 000003 000040			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	6,695.32	0.00	6,695.32	0.00
D-	8	02/ene./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO POR EXCEDENTE DE PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL NO SINDICALIZADO, 02/01/2023.		0.00	6,695.32	
1123 4 000003 000041			NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,512.40	0.00	4,512.40
EAA-	161	23/ene./2023	ERROR EN PAGO DE DOMINIO A PROVEEDOR		4,512.40	0.00	
1123 4 000003 000042			PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00
D-	74	22/feb./2023	DEVOLUCION DE POGO ERRONEO.		0.00	591,600.00	
EAA-	143	20/feb./2023	PAGO ERRONEO.		591,600.00	0.00	
1123 4 000003 000043			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	6,789.98	6,789.98	0.00
D-	89	30/mar./2023	DEVOLUCION DE EXCESO EN PAGO DE FACTURA NO.3599		0.00	6,789.98	
EAA-	164	28/mar./2023	PAGO EN EXCESOS A FACTURA 3599 AL PROVEEDOR CARMEN MARIA LEON ANGULO		6,789.98	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 4 000003 000044		MARIO ALBERTO PACHECO URIAS		0.00	18.00	0.00	18.00
	EAA- 153	16/mar./2023	0000000-AA MARIO ALBERTO PACHECO URIAS EXCEDENTE EN PAGO FACTURA 10B389		18.00	0.00	
1123 4 000003 000045		EVERARDO INZUNZA BELTRAN		0.00	23,409.00	23,409.00	0.00
	D- 13	13/abr./2023	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR		0.00	23,409.00	
	EAA- 65	11/abr./2023	ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PROVEEDOR		23,409.00	0.00	
1123 4 000003 000046		BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	9,900.31	9,900.04	0.27
	ENN- 57	31/mar./2023	PAGO DE FACTURA FA3740 , PAGADA CON CTA EMISORA INCORRECTA.		4,000.30	0.00	
	D- 38	21/abr./2023	DEPOSITO POR PAGO DE FACTURA FA3740, PAGADA CON CUENTA EMISORA INCORRECTA		0.00	4,000.03	
	D- 89	31/may./2023	DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO FACTURA 25		0.00	5,900.01	
	EAA- 158	15/may./2023	PAGO INDEBIDO DE FACTURA 25		5,900.01	0.00	
1123 4 000003 000047		FERNANDO MEJIA CASTRO		0.00	100.00	0.00	100.00
	EAA- 202	30/jun./2023	EXCEDENTE DE PAGO FACTURA 322		100.00	0.00	
1123 4 000003 000048		FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	18,620.79	18,620.79	0.00
	D- 82	17/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	10,789.89	
	D- 83	17/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,886.78	
	D- 87	18/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,063.74	
	D- 89	18/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,093.46	
	D- 94	28/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	2,786.92	
	EAA- 216	14/jul./2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 CUENTA CORRIENTE		2,980.24	0.00	
	ENN- 48	14/jul./2023	FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM ENR. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		15,640.55	0.00	
1123 4 000003 000049		BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT		0.00	2,417.23	2,417.23	0.00
	D- 82	17/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,187.33	
	D- 87	18/jul./2023	1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		0.00	1,229.90	
	ENN- 49	14/jul./2023	BIM FIDEICOMISO SUPPLY CREDIT. RET A TRAB 1RA QNA JUL 2023 SEGURIDAD PÚBLICA.		2,417.23	0.00	
1123 4 000003 000050		CUOTA SINDICAL		0.00	188.02	188.02	0.00
	D- 85	17/jul./2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	188.02	
	EAA- 217	14/jul./2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		188.02	0.00	
1123 4 000003 000051		DESCUENTO SOLIDARIO SINDICATO		0.00	31.20	31.20	0.00
	D- 85	17/jul./2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	31.20	
	EAA- 217	14/jul./2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		31.20	0.00	
1123 4 000003 000052		OTROS DESCUENTOS DEL SINDICATO		0.00	71.76	71.76	0.00
	D- 85	17/jul./2023	CONVENIO POR TERMINACIÓN LABORAL. C. BERTHA DALIA OBESO GALVEZ		0.00	71.76	
	EAA- 217	14/jul./2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES 1RA QNA JUL 2023		71.76	0.00	
1123 4 000003 000053		ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO		0.00	7,099.20	6,641.00	458.20
	D- 107	27/jul./2023	REINTEGRO DE PAGO DE FACTURA A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO POR ERROR EN CUENTA EMISORA.		0.00	6,641.00	
	EAA- 249	27/jul./2023	ERROR EN NOTA DUPLICADA DE FACTURA 258		458.20	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
ENN-	78	27/jul./2023	PAGO A PROVEEDOR ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO ERROR EN CUENTA EMISORA.		6,641.00	0.00	
1123 4 000003 000054			JESUS ARON BURGOS RUBIO	0.00	2,151.22	2,151.22	0.00
D-	129	30/ago./2023	2DA QNA AGO 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	800.00	
EAA-	74	11/ago./2023	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA POR SUBSIDIO POR INCAPACIDAD DE LA 2DA QNA MAY 2023 A LA 2DA QNA JUL 2023 DEL C. JESUS ARON BURGOS RUBIO		2,151.22	0.00	
D-	94	14/sep./2023	1RA QNA SEP 2023 CUENTA CORRIENTE		0.00	1,351.22	
1123 4 000004			EXCEDENTE EN PAGO DE SUELDOS	5,356.57	6,309.91	8,170.00	3,496.48
1123 4 000004 000002			MARIA GRACIELA SALAZAR RAMIREZ	1,527.29	0.00	0.00	1,527.29
1123 4 000004 000010			JUAN FRANCISCO SANCHEZ MEDINA	81.18	0.00	0.00	81.18
1123 4 000004 000015			JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.45	0.00	0.00	0.45
1123 4 000004 000028			ABEL ROBLES ESCOBOZA	0.00	0.69	0.69	0.00
D-	109	25/jul./2023	DEVOLUCION DE SALDO DEUDOR DEL LIC. ABEL ROBLES ESCOBOZA.		0.00	0.69	
ENN-	36	05/jul./2023	DIFERENCIAS IMSS MAYO 2023 FORTAMUN		0.69	0.00	
1123 4 000004 000029			JOEL GARCIA CASTILLO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000030			ELENO ZAVALA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000031			JUAN LUIS URETA VALENZUELA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000032			MAURO ORACIO NUÑEZ ROJO	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000033			MIGUEL BOJORQUEZ HIGUERA	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000034			DIEGO GUTIERREZ CONTRERAS	50.00	0.00	0.00	50.00
1123 4 000004 000036			ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ	1,587.56	6,309.22	6,309.22	1,587.56
D-	1	10/ene./2023	DEVOLUCIÓN DE PAGO DUPLICADO EN COMPENSACIÓN MARATÓN GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA A CARGO DE ERIKA LIZETH CHAVEZ QUIROZ CON REGIATRO EN PÓLIZA EJJ-5 ENERO 2023.		0.00	6,309.22	
EJJ-	5	09/ene./2023	PAGO DE COMPENSACION MARATON GUADALUPE-REYES 2022 SEG PÚBLICA		6,309.22	0.00	
1123 4 000004 000040			JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS	1,860.09	0.00	1,860.09	0.00
D-	29	16/mar./2023	DEVOLUCION DE SALDO A CARGO DE LA DRA. JAQUELINE ESPERANZA MEZA URIAS		0.00	1,860.09	
1123 4 000005			RETENCION SALDOS CUENTAS BANCARIAS	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000005 000001			BANCO NACIONAL DE MEXICO	464,145.38	0.00	0.00	464,145.38
1123 4 000008			PAGOS DUPLICADOS DE RETENCIONES DE NOMINA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
1123 4 000008 000001			SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA	37,300.49	0.00	0.00	37,300.49
GRAN TOTAL...:				28,630,349.44	2,279,801.22	2,012,684.28	28,897,466.38

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1131 : Anticipo a Proveedores por Adq				2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46
1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES		2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46
1131 1 000001		ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE		2,248.00	2,462,037.76	2,459,408.30	4,877.46
1131 1 000001 000006		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1 000001 000008		ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA		0.00	420.00	420.00	0.00
	D-	91	25/mar./2022	000140 24/03/2022 PAGO ANTICIPADO DISPMAN (PROGRAMA DE APOYO PARA CA	0.00	420.00	
	EAA-	230	24/mar./2022	PAGO ANTICIPADO DISPMAN (PROGRAMA DE APOYO PARA CARGA MOVIMIENTOS DEL IMSS)	420.00	0.00	
1131 1 000001 000009		CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV		808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1 000001 000015		PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV		0.00	3,047.00	3,047.00	0.00
	D-	132	23/dic./2022	000176 21/12/2022 PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE SERVICIO DE HIGHL	0.00	3,047.00	
	EAA-	261	21/dic./2022	PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE SERVICIO DE HIGHLANDER 2019 BLANCA NO. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086 DE PRESIDENCIA.	3,047.00	0.00	
1131 1 000001 000026		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		0.00	118,860.86	118,860.86	0.00
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.06	
	D-	44	04/oct./2022	000170 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PAR	0.00	8,490.08	
	EJJ-	12	04/oct./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO 1800906384 PARA UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	118,860.86	0.00	
1131 1 000001 000042		SEGUROS ARGOS SA DE CV		0.00	273,902.55	273,902.55	0.00
	D-	20	04/feb./2022	000130 03/02/2022 PAGO ANTICIPO DE POLIZAS DE SEGURO PARA PERSONAL O	0.00	158,541.78	
	EJJ-	5	03/feb./2022	PAGO ANTICIPO DE POLIZAS DE SEGURO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.	158,541.78	0.00	
	D-	4	03/mar./2022	000134 02/03/2022 PAGO ANTICIPADO POLIZA NO. G040090027500 SEGURO DE	0.00	115,360.77	
	EAA-	14	02/mar./2022	PAGO ANTICIPADO POLIZA NO. G040090027500 SEGURO DE VIDA PERSONAL SINDICALIZADOS	115,360.77	0.00	
1131 1 000001 000048		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,205.00	0.00	1,205.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	228		29/mar./2022	ANTICIPO A PAGO DE SERVICIO	551191200060	1,205.00	0.00	
1131 1 000001 000055				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	175,185.64	175,185.64	0.00
D-	49		21/feb./2022	000131 14/02/2022 PAGO ANTICIPADO DE 6 (SEIS) EVALUACIONES INTEGRALE		0.00	44,732.88	
D-	50		21/feb./2022	000133 14/02/2022 PAGO ANTICIPADO DE 2 (DOS) EVALUACIONES INTEGRALES		0.00	11,482.16	
D-	100		21/feb./2022	000132 14/02/2022 PAGO ANTICIPADO DE 1 (UNO) EVALUACION REALIZADA A		0.00	5,741.08	
EJJ-	12		14/feb./2022	PAGO ANTICIPADO DE 6 (SEIS) EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA, REALIZADAS A ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		44,732.88	0.00	
EJJ-	13		14/feb./2022	PAGO ANTICIPADO DE 1 (UNO) EVALUACION REALIZADA A PERSONAL ASPIRANTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		5,741.08	0.00	
EJJ-	14		14/feb./2022	PAGO ANTICIPADO DE 2 (DOS) EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA, REALIZADAS A ELEMENTOS EN ACTIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA		11,482.16	0.00	
D-	26		14/oct./2022	000171 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE 15 EVALUACIONES A PERSONAL ACTI		0.00	104,519.55	
D-	27		14/oct./2022	000172 04/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE UNA EVALUACION A PERSONAL ACTIV		0.00	8,709.97	
EAA-	59		04/oct./2022	PAGO ANTICIPADO DE 15 EVALUACIONES A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		104,519.55	0.00	
EAA-	60		04/oct./2022	PAGO ANTICIPADO DE UNA EVALUACION A PERSONAL ACTIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		8,709.97	0.00	
1131 1 000001 000059				CSI TACTICAL AND BALISTIC SA DE CV	0.00	149,999.63	149,999.63	0.00
EJJ-	9		10/mar./2022	ANTICIPO 50 PORCIENTO UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		149,999.63	0.00	
DD-	244		26/abr./2022	000135 10/03/2022 ANTICIPO 50 PORCIENTO UNIFORMES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	149,999.63	
1131 1 000001 000071				CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
D-	106		24/nov./2022	000175 18/11/2022 PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACION CURSOS GRABADOS:CI		0.00	464.00	
D-	106		24/nov./2022	000175 18/11/2022 PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACION CURSOS GRABADOS:CI		0.00	464.00	
D-	106		24/nov./2022	000175 18/11/2022 PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACION CURSOS GRABADOS:CI		0.00	464.00	
EAA-	233		18/nov./2022	PAGO ANTICIPADO DE CAPACITACION CURSOS GRABADOS:CIERRE FISCAL DE SUELDOS Y SALARIOS 2022, PENSIONES IMSS Y MODALIDAD 40 Y AMARRE DE CFDI, CONTABILIDAD E IMPUESTOS Y ATENCION A REQUERIMIENTOS DEL SAT, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EGRESOS.		1,392.00	0.00	
1131 1 000001 000082				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	1,280,231.52	1,280,231.52	0.00
D-	38		27/ene./2022	APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES DE EX EMPLEADOS		0.00	80,231.52	
EPE-	9		26/ene./2022	APOYO FINANCIERO PAGO DE LIQ. CONCENIO EXEMPLEADOS		80,231.52	0.00	
EAA-	144		22/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES AGOSTO 2022.		200,000.00	0.00	
EAA-	146		22/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2022.		200,000.00	0.00	
EAA-	147		22/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES JULIO 2022.		200,000.00	0.00	
D-	22		01/jul./2022	000148 22/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES JULI		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	17	17/ago./2022	000145 22/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES AGOS		0.00	200,000.00	
D-	4	01/sep./2022	000147 22/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES SEPT		0.00	200,000.00	
EAA-	102	19/sep./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022.		200,000.00	0.00	
EAA-	103	19/sep./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		200,000.00	0.00	
EAA-	104	19/sep./2022	PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PIUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.		200,000.00	0.00	
D-	2	01/oct./2022	000169 19/09/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PIUBLICAS CORRESPONDIENTE		0.00	200,000.00	
D-	1	01/nov./2022	000168 19/09/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		0.00	200,000.00	
D-	4	01/dic./2022	000167 19/09/2022 PAGO ANTICIPADO DE TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE		0.00	200,000.00	
1131 1	000001	000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	3,334.82	2,376.59	958.23
D-	40	20/ene./2022	000129 19/01/2022 PAGO ANTICIPADO DE CAMBIO DE PLAN POR AMPLIACION D		0.00	2,376.59	
EAA-	80	19/ene./2022	PAGO ANTICIPADO DE CAMBIO DE PLAN POR AMPLIACION DE ESPACIO PARA PAGINA DEL MUNICIPIO.		3,334.82	0.00	
1131 1	000001	000084	PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	39,367.75	39,367.75	0.00
D-	27	10/mar./2022	000136 10/03/2022 ANTICIPO SEGUN COTIZACION 7737293 SEGURO AUTOMOVIL		0.00	11,659.65	
EAA-	78	10/mar./2022	ANTICIPO SEGUN COTIZACION 7737293 SEGURO AUTOMOVIL MARCH SENSE AUT MODELO 2022		11,659.65	0.00	
D-	63	31/may./2022	RECHAZO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	13,854.05	
EAA-	173	30/may./2022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		13,854.05	0.00	
EAA-	174	31/may./2022	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		13,854.05	0.00	
D-	157	01/dic./2022	000142 31/05/2022 PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA UNIDAD ASIGNADA A LA		0.00	13,854.05	
1131 1	000001	000085	RENE CAMACHO VELAZQUEZ	0.00	23,362.40	23,362.40	0.00
D-	72	31/mar./2022	000139 29/03/2022 PAGO ANTICIPADO DE UNIFORMES (CAMISA Y BLUSAS) PAR		0.00	23,362.40	
EAA-	200	29/mar./2022	PAGO ANTICIPADO DE UNIFORMES (CAMISA Y BLUSAS) PARA PERSONAL DE SINDICATO		23,362.40	0.00	
1131 1	000001	000086	CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	16,945.01	16,945.01	0.00
D-	70	31/mar./2022	000138 29/03/2022 PAGO ANTICIPADO DE CALZADO (ZAPATO -BOTA) PARA PE		0.00	16,945.01	
EAA-	199	29/mar./2022	PAGO ANTICIPADO DE CALZADO (ZAPATO -BOTA) PARA PERSONAL DE SINDICATO.		16,945.01	0.00	
1131 1	000001	000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.00	75,784.39	75,784.38	0.01
D-	101	27/may./2022	RECHAZO Y PAGO DE NUEVO DE PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA HIGHLANDER XLE 5 PTAS. AUTOMATICA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	17,210.36	
D-	101	27/may./2022	PAGO DE RECHAZO DE PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA HIGHLANDER XLE 5 PTAS. AUTOMATICA ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		17,210.36	0.00	
D-	111	27/may./2022	000143 27/05/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOYA HIGH		0.00	17,210.36	
EAA-	180	27/may./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA DE SEGURO DE TOYOYA HIGHLANDER XLE AUT 5P AC PIEL 6CIL QC* ASIGNADA A PRESIDENCIA.		17,210.36	0.00	
D-	79	25/jun./2022	000149 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215715501		0.00	11,773.80	
D-	80	25/jun./2022	000150 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215692901		0.00	7,439.48	
D-	81	25/jun./2022	000151 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215681601		0.00	11,075.19	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	82	25/jun./2022	000152 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215712101		0.00	11,075.19	
EAA-	148	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215715501		11,773.80	0.00	
EAA-	149	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215692901		7,439.49	0.00	
EAA-	150	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215681601		11,075.19	0.00	
EAA-	151	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA 140215712101		11,075.19	0.00	
1131 1 000001 000088			DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	114.75	0.00	114.75
EJJ-	39	31/may./2022	SANDO A FAVOR POR PAGO DE FACTURA 1388 INCORRECTA		114.75	0.00	
1131 1 000001 000089			EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	47,901.76	47,901.76	0.00
D-	77	21/jun./2022	000144 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE PISTON PARA TRACTOR TOPO D5H,CA		0.00	28,247.16	
D-	134	21/jun./2022	000157 16/06/2022 PAGO ANTICIPADO DE GUIA PARA TRACTOR TOPO D5H, MAR		0.00	19,654.60	
EAA-	143	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE PISTON PARA TRACTOR TOPO D5H,CATERPILA,SERIE 25004309 DE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		28,247.16	0.00	
EAA-	267	16/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE GUIA PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO.25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		19,654.60	0.00	
1131 1 000001 000090			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,123.99	1,123.99	0.00
EJJ-	50	30/jun./2022	PAGO ANTICIPADO DE PAPELERIA		1,123.99	0.00	
EJJ-	21	28/jul./2022	PAGO DE FACTURA 1783		0.00	1,123.99	
1131 1 000001 000093			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	34,954.00	34,954.00	0.00
EAA-	268	21/jun./2022	ELENCO ARTISTICO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC) PARA JORNADA CULTURAL EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A CELEBRARSE DEL 22 AL 29 JUNIO 2022.		34,954.00	0.00	
D-	89	08/jul./2022	000160 21/06/2022 ELENCO ARTISTICO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTU		0.00	34,954.00	
1131 1 000001 000094			CADECO SA DE CV	0.00	30,477.21	30,125.74	351.47
D-	48	23/jul./2022	000159 22/07/2022 PAGO ANTICIPADO DE 1 FIL HIDRAULICO DE MALLA Y 8 A		0.00	18,795.55	
D-	92	25/jul./2022	000158 22/07/2022 PAGO ANTICIPADO DE REFACCIONES PARA TRACTOR TOPO D		0.00	1,028.48	
EAA-	101	22/jul./2022	PAGO ANTICIPADO DE REFACCIONES PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		11,681.66	0.00	
EAA-	102	22/jul./2022	PAGO ANTICIPADO DE 1 FIL HIDRAULICO DE MALLA Y 8 ACEITES TRANS 50W TO-4 PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		18,795.55	0.00	
D-	13	05/ago./2022	000158 22/07/2022 PAGO ANTICIPADO DE REFACCIONES PARA TRACTOR TOPO D		0.00	10,198.82	
D-	112	01/oct./2022	CORRECCION DE REGISTRO CONTABLE DE POLIZA DD-192 AGOSTO 2022.		0.00	102.89	
1131 1 000001 000095			KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	0.00	27,367.74	27,367.74	0.00
EAA-	220	29/ago./2022	PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE 1 KIT DE EMPAQUE PARA CABEZAS DE MOTOR EQUIPO KOMATSU		27,367.74	0.00	
D-	88	14/sep./2022	000165 29/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE 1 KIT DE EMPAQUE		0.00	27,367.74	
1131 1 000001 000096			ABASTECEDORA DE MERCERIAS SA DE CV	0.00	5,033.24	5,033.24	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	110	30/ago./2022	000162 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE MATERIAL PARA LA		0.00	5,033.24	
EAA-	217	24/ago./2022	PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE MATERIAL PARA LA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO		5,033.24	0.00	
1131 1 000001 000097			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
D-	111	26/ago./2022	000163 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBE		0.00	2,500.00	
EAA-	218	24/ago./2022	PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS GILBERTO URETA RUELAS, SARA MONTOYA CASTRO, JOSE ELEAZAR HERNANDEZ MORELOS, ARTURO SOBERANES DOMINGUEZ, JOSE HORACIO MEJIA SANTILLANES Y BERTHA ELISA MEJIA SANTILLANES PARA OPERACION DE CIRUJIA DE CATARATAS.		15,000.00	0.00	
1131 1 000001 000098			HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
D-	112	24/ago./2022	000164 24/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTH		0.00	220.00	
EAA-	219	24/ago./2022	PAGO ANTICIPADO DE APOYO PARA LOS CIUDADANOS BERTHA ELISA MEJIA SANTILLANES, JOSE HORACIO MEJIA SANTILLANES, ARTURO SOBERANES DOMINGUEZ, JOSE ELEAZAR HERNANDEZ MORELOS, SARA MONTOYA CASTRO Y GILBERTO URETA RUELAS, PARA ESTUDIOS PREOPERATORIOS DE CIRUJIA DE CATARATAS.		1,320.00	0.00	
1131 1 000001 000099			CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
D-	2	02/sep./2022	000166 01/09/2022 PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE 200 SACOS DE ASFA		0.00	32,480.00	
EAA-	28	01/sep./2022	PAGO ANTICIPADO DE COTIZACION DE 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG.		32,480.00	0.00	
1131 1 000001 000100			MITSU CULIACAN	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
D-	47	15/oct./2022	000173 14/10/2022 PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 10,000 KM A VEHICUL		0.00	2,400.00	
EAA-	106	14/oct./2022	PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 10,000 KM A VEHICULO MIRAGE BLANCO MARCA MITSUBISHI 2023 SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO A SUPERVISION DE OBRA PUBLICA.		2,400.00	0.00	
1131 1 000001 000101			ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	100,826.50	100,826.50	0.00
D-	38	03/nov./2022	000174 01/11/2022 LUCES P/DECORACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE PRI		0.00	100,826.50	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	102	01/nov./2022	LUCES P/DECORACION DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA AL MUNICIPIO Y ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN PLAZUELA MUNICIPAL 96 PZ GUIA DE TUBITO LEDS CÁLIDO, 36 PZ MANGUERA MÁGICA DE 10 MTS FOCOS LEDS BLANCOS, 120 PZ SERIE MÁGICA DE 688 FOCOS LEDS BLANCOS, 5 PZ 100 M MANGUERA LEDS MÁGICA ROJO, 2 PZ 100 MANGUERA LEDS MÁGICA BLANCA, 1 PZA 100 M MANGUERA LED'S BLANCA		100,826.50	0.00	
1131 1	000002		ANTICIPO PROVEEDORES FORTAMUN	0.00	207,270.02	207,270.02	0.00
1131 1	000002 000001		RADIOCOMUNICACIONES F M DE GUAMUCHIL	0.00	207,270.02	207,270.02	0.00
D-	72	10/ago./2022	000161 09/08/2022 PAGO ANTICIPADO DE EQUIPO DE COMUNICACION		0.00	207,270.02	
EJJ-	15	09/ago./2022	PAGO ANTICIPADO DE EQUIPO DE COMUNICACION		207,270.02	0.00	
GRAN TOTAL....:				2,248.00	2,669,307.78	2,666,678.32	4,877.46

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1131 : Anticipo a Proveedores por Adq				4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1	000001		ANTICIPO PROVEEDORES CUENTA CORRIENTE	4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39
1131 1	000001	000006	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS(GUASAVE)	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
1131 1	000001	000009	CLICKBUS SERVICIOS S DE RL DE CV	808.00	0.00	0.00	808.00
1131 1	000001	000015	PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	37,184.93	0.00	37,184.93
	EAA-	142	22/jun./2023	PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO A HIGHLANDER MODELO 2019 SERIE 5TDKZRFH0KS322086 COLOR BLANCO.	37,184.93	0.00	
1131 1	000001	000042	SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	291,184.00	291,184.00	0.00
	ENN-	9	31/ene./2023	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA NO.018335 DE SEGURO DE VIDA PARA 80 ELEMENTOS ACTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	158,524.15	0.00	
	D-	2	02/feb./2023	000179 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA NO.018335 DE SEGURO DE	0.00	158,524.15	
	D-	8	06/mar./2023	000184 03/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE POLIZA G040000028290, SEGURO PA	0.00	132,659.85	
	EAA-	31	03/mar./2023	PAGO ANTICIPADO DE POLIZA G040000028290, SEGURO PAR APERSONAL SINDICALIZADO ACTIVO.	132,659.85	0.00	
1131 1	000001	000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,205.00	0.00	0.00	1,205.00
1131 1	000001	000055	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	175,081.24	103,410.24	71,671.00
	ENN-	9	23/mar./2023	PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASPRANTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.	47,666.48	0.00	
	ENN-	10	01/mar./2023	PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL Y CONFIANZA EN LA MODALIDAD DE PERMANENCIA, REALIZADAS A ELEMENTOS EN ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.	55,743.76	0.00	
	ENN-	60	17/mar./2023	PAGO ANTICIPADO DE ADIESTRAMIENTO Y/O CAPACITACION EN EL USO , MANEJO Y DESTREZA DE ARMAMIENTO AUTOMATICO PARA 32 ELEMENTOS POLICIALES.	71,671.00	0.00	
	D-	40	21/abr./2023	000183 01/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE 8 EVALUACIONES INTEGRALES DE CO	0.00	55,743.76	
	D-	41	21/abr./2023	000182 23/03/2023 PAGO ANTICIPADO DE EVALUACIONES A 7 ASPRANTES DE L	0.00	47,666.48	
1131 1	000001	000083	NEUBOX INTERNET SA DE CV	958.23	4,512.40	4,512.40	958.23
	D-	98	31/ene./2023	000178 25/01/2023 PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE ANGO	0.00	4,512.40	
	EAA-	160	25/ene./2023	PAGO DE ESPACIO DE LA PAGINA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	4,512.40	0.00	
1131 1	000001	000087	AXA SEGUROS, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1	000001	000088	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	114.75	0.00	0.00	114.75
1131 1	000001	000094	CADECO SA DE CV	351.47	0.00	0.00	351.47
1131 1	000001	000100	MITSU CULIACAN	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00
	D-	94	25/ene./2023	000180 24/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KMS A MTSUB	0.00	2,960.00	
	EAA-	166	24/ene./2023	PAGO ANTICIPADO DE SERVICIO DE 20,000 KMS A MTSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023 COLOR BLANCO SERIE NO.ML3AFW6JXPH001192.	2,960.00	0.00	
1131 1	000001	000102	VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
	D-	7	12/ene./2023	000177 11/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA LIC. ANGE	0.00	1,444.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	84	11/ene./2023	PAGO ANTICIPADO DE VIATICO (HOTEL) DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A REUNION DE PRESENTACION DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISION EN COMENTO, EL DIA 12/01/2023.		1,444.00	0.00	
1131 1 000001 000103			PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES SA DE CV	0.00	1,907.72	1,907.72	0.00
D-	91	24/ene./2023	000181 23/01/2023 PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDONDO 10181", P		0.00	1,907.72	
EAA-	223	23/ene./2023	PAGO ANTICIPADO DE 1 COLD ROLLED REDONDO 10181", PARA REALIZACION DE CARROS ALEGORICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		1,907.72	0.00	
GRAN TOTAL...:				4,877.46	514,274.29	405,418.36	113,733.39

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60
2112 1			PROVEEDORES	2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60
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	108,056.20	108,056.20	92,822.80
DD-	346	30/mar./2022	EDE FCCG18797 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011559 FACT FCCG 18797 DIFU		0.00	10,000.00	
EAA-	226	30/mar./2022	EDE 1 011559	FCCG18797 30/03/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	259	26/abr./2022	EDE FCCG18823 26/04/2022 0000000.00 1.0000 012056 DIFUSIO N INFORMATIVA D		0.00	10,000.00	
DD-	364	11/abr./2022	EDE FCCG18810 11/04/2022 0001111.20 1.0000 012150 F-FCCG1 8810 PUBLICACIO		0.00	8,056.20	
EAA-	133	29/abr./2022	EDE 1 012056	FCCG18823 26/04/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
EAA-	168	29/abr./2022	EDE 1 012150	FCCG18810 11/04/2022 00001111.2	8,056.20	0.00	
DD-	277	23/may./2022	EDE FCCG18842 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012535 FACTUR A FCCG 18842 DI		0.00	10,000.00	
EAA-	157	30/may./2022	EDE 1 012535	FCCG18842 23/05/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	387	20/jun./2022	EDE FCCG18863 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013308 FACTUR A 18863 DIFUSI		0.00	10,000.00	
EAA-	250	30/jun./2022	EDE 1 013308	FCCG18863 20/06/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	178	20/jul./2022	EDE 18920 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013566 FACTURA 18920 DIFUSIÓN		0.00	10,000.00	
EAA-	125	28/jul./2022	EDE 1 013566	FACTURA 18920 20/07/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	251	22/ago./2022	EDE FCCG18945 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014185 FACTUR A FCCG 18945 DI		0.00	10,000.00	
EAA-	149	25/ago./2022	EDE 1 014185	FCCG18945 22/08/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	308	20/sep./2022	EDE FCCG18969 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014849 FACTUR A FCCG 18969 D		0.00	10,000.00	
EAA-	193	30/sep./2022	EDE 1 014849	FCCG18969 20/09/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	260	20/oct./2022	EDE FCCG19000 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015423 FACTUR A FCCG 19000 D		0.00	10,000.00	
EAA-	175	27/oct./2022	EDE 1 015423	FCCG19000 20/10/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	289	23/nov./2022	EDE FCCG19032 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016013 FACTUR A FCCG19032, DIF		0.00	10,000.00	
EAA-	207	29/nov./2022	EDE 1 016013	FCCG19032 23/11/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	228	13/dic./2022	EDE FCCG19055 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016598 FACTUR A FCCG19055, DIF		0.00	10,000.00	
EAA-	212	27/dic./2022	EDE 1 016598	FCCG19055 13/12/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
2112 1 000009			FONDOS FEDERALES	147,439.90	3,541,719.50	3,553,286.22	159,006.62
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	14,518.05	3,541,719.50	3,553,286.22	26,084.77
2112 1	000009	000912 000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	246,270.02	246,270.02	0.00
	D-	72	10/ago./2022 883 19490 10/08/2022 0000000000 1.0000 013970 12 RADIO PORTÁTIL DIG		0.00	207,270.02	
	D-	72	10/ago./2022 883 PAGO DE F 19490 10/08/2022 0000000000 1.0000 013970 12 RADIO PORTÁTIL DIG		207,270.02	0.00	
	DD-	302	08/sep./2022 883 19742 08/09/2022 00000000.00 1.0000 014837 FACT 19742 PROGRAMACIÓ		0.00	2,600.00	
	EJJ-	43	13/sep./2022 883 19742 08/09/2022 0000000000 1 014837		2,600.00	0.00	
	DD-	31	07/oct./2022 883 19985 07/10/2022 00000000.00 1.0000 015066 FACTURA 19985 MANTENI		0.00	9,100.00	
	DD-	32	07/oct./2022 883 19984 07/10/2022 00000000.00 1.0000 015065 FACTURA 19984 MANTENIM		0.00	9,100.00	
	EJJ-	16	11/oct./2022 883 19984 07/10/2022 0000000000 1 015065		9,100.00	0.00	
	EJJ-	16	11/oct./2022 883 19985 07/10/2022 0000000000 1 015066		9,100.00	0.00	
	DD-	108	01/nov./2022 883 20212 01/11/2022 00000000.00 1.0000 015792 FACTURA 20212 MANTENI		0.00	9,100.00	
	EJJ-	22	01/nov./2022 883 20212 01/11/2022 0000000000 1 015792		7,844.83	0.00	
	EJJ-	23	03/nov./2022 883 20212 01/11/2022 0000000000 1 015792		1,255.17	0.00	
	DD-	194	01/dic./2022 883 20455 01/12/2022 00000000.00 1.0000 016548 FACT 20455 MANTENIMIE		0.00	9,100.00	
	EJJ-	36	01/dic./2022 883 20455 01/12/2022 0000000000 1 016548		9,100.00	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	13,230.00	13,230.00	2,742.00
	DD-	1	12/feb./2022 1096 5B640 10/01/2022 0000074.21 1.0000 010725 F-5B640 SERVICIO DE TE		0.00	538.00	
	DD-	1	12/feb./2022 1096 5705B 12/01/2022 00000000.00 1.0000 010726 F-5705B SERVICIO DE TE		0.00	671.00	
	DD-	176	09/feb./2022 1096 A14C4 09/02/2022 0000074.21 1.0000 011014 F-A14C4 SERVICIO DE TE		0.00	538.00	
	DD-	179	13/feb./2022 1096 A4C85 13/02/2022 0000076.55 1.0000 011017 F-A4C85 SERVICIO DE TE		0.00	555.00	
	EJJ-	1	01/feb./2022 1096 5705B 12/01/2022 0000000000 1 010726		671.00	0.00	
	EJJ-	2	01/feb./2022 1096 5B640 10/01/2022 0000074.21 1 010725		538.00	0.00	
	EJJ-	24	28/feb./2022 1096 A14C4 09/02/2022 0000074.21 1 011014		538.00	0.00	
	EJJ-	35	28/feb./2022 1096 A4C85 13/02/2022 0000076.55 1 011017		555.00	0.00	
	DD-	269	13/mar./2022 1096 5C952 09/03/2022 00000000.00 1.0000 011472 F-5C952 SERVICIO DE TE		0.00	537.00	
	DD-	269	13/mar./2022 1096 5B845 13/03/2022 00000000.00 1.0000 011473 F-5B845 SERVICIO DE TE		0.00	555.00	
	EJJ-	32	28/mar./2022 1096 5C952 09/03/2022 0000000000 1 011472		537.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EJJ-	33	28/mar./2022	1096 5B845 13/03/2022 0000000000		555.00	0.00
DD-	393	12/abr./2022	1 011473 1096 8129 12/04/2022 0000076.55 1.0000 012084 F-58129		0.00	555.00
DD-	394	10/abr./2022	SERVICIO DE TE 1096 57D51 10/04/2022 0000074.21 1.0000 012082 F-57D51		0.00	538.00
DD-	403	10/may./2022	SERVICIO DE TE 1096 5AE55 10/05/2022 0000074.21 1.0000 012719 F-5AE55		0.00	538.00
DD-	405	13/may./2022	SERVICIO DE TE 1096 54A37 13/05/2022 0000076.55 1.0000 012720 F-54A37		0.00	555.00
EJJ-	1	02/may./2022	SERVICIO DE TE 1096 57D51 10/04/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	2	02/may./2022	1 012082 1096 8129 12/04/2022 0000076.55		555.00	0.00
DD-	413	09/jun./2022	1 012084 1096 54E9E 09/06/2022 0000074.21 1.0000 013332 SERVICIOS		0.00	538.00
DD-	414	12/jun./2022	DE TELEFONÍA 1096 5B5AF 12/06/2022 0000076.55 1.0000 013333 SERVICIOS		0.00	555.00
EJJ-	2	03/jun./2022	DE TELEFONÍA 1096 5AE55 10/05/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	3	03/jun./2022	1 012719 1096 54A37 13/05/2022 0000076.55		555.00	0.00
DD-	317	12/jul./2022	1 012720 1096 5FC5B 12/07/2022 0000076.55 1.0000 013720 F-5FC5B		0.00	555.00
DD-	320	10/jul./2022	SEVICIO DE TEL 1096 75F5A0 10/07/2022 0000074.07 1.0000 013724 F-75F5A0		0.00	537.00
EJJ-	4	04/jul./2022	SERVICIO DE T 1096 5B5AF 12/06/2022 0000076.55		555.00	0.00
EJJ-	5	04/jul./2022	1 013333 1096 54E9E 09/06/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	33	29/jul./2022	1 013332 1096 5FC5B 12/07/2022 0000076.55		555.00	0.00
EJJ-	35	29/jul./2022	1 013720 1096 75F5A0 10/07/2022 0000074.07		537.00	0.00
DD-	334	09/ago./2022	1 013724 1096 585DB 09/08/2022 0000074.21 1.0000 014314 F. 585DB		0.00	538.00
DD-	335	11/ago./2022	SERVICIO DE T 1096 55F61 11/08/2022 0000000.00 1.0000 014315 F. 55F61		0.00	555.00
DD-	379	09/sep./2022	SERVICIOS DE 1096 7530A2 09/09/2022 0000074.21 1.0000 014964 FACTURA		0.00	538.00
DD-	381	12/sep./2022	7530A2 SERVICI 1096 5465B 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014965 FACTURA		0.00	555.00
EJJ-	4	01/sep./2022	5465B SERVICIO 1096 585DB 09/08/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	5	01/sep./2022	1 014314 1096 55F61 11/08/2022 0000000000		555.00	0.00
EJJ-	1	04/oct./2022	1 014315 1096 5465B 12/09/2022 0000000000		555.00	0.00
EJJ-	2	04/oct./2022	1 014965 1096 7530A2 09/09/2022 0000074.21		538.00	0.00
DD-	248	09/nov./2022	1 014964 1096 75BC6B 09/11/2022 0000074.21 1.0000 015966 FACTURA		0.00	538.00
DD-	249	01/nov./2022	75BC6B SERVICI 1096 75BA15 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015967 FACTURA		0.00	537.00
DD-	252	13/nov./2022	75BA15 SERVICI 1096 579E3 13/11/2022 0000076.55 1.0000 015969 FACTURA		0.00	555.00
DD-	254	01/nov./2022	579E3 SERVICIO 1096 501C9 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015970 FACTURA		0.00	556.00
EJJ-	40	29/nov./2022	501C9 SERVICI 1096 501C9 01/11/2022 0000000000		556.00	0.00
			1 015970			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EJJ-	40		29/nov./2022	1096 1 015969	579E3 13/11/2022 0000076.55	555.00	0.00	
EJJ-	41		29/nov./2022	1096 1 015967	75BA15 01/11/2022 0000000000	537.00	0.00	
EJJ-	41		29/nov./2022	1096 1 015966	75BC6B 09/11/2022 0000074.21	538.00	0.00	
DD-	99		12/dic./2022	1096 752FEB 12/12/2022 0000076.55 1.0000 016435	FACTURA 752FEB SERVICI	0.00	555.00	
DD-	100		09/dic./2022	1096 75F1F6 09/12/2022 0000074.21 1.0000 016436	FACTURA 75F1F6 ERVICI	0.00	538.00	
EJJ-	17		15/dic./2022	1096 1 016435	752FEB 12/12/2022 0000076.55	555.00	0.00	
EJJ-	18		15/dic./2022	1096 1 016436	75F1F6 09/12/2022 0000074.21	538.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000030				JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	32,693.44	32,693.44	0.00
DD-	243		23/mar./2022	581 572 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011439	FACT 572 1 AMORTIGUAD	0.00	1,350.24	
DD-	261		23/mar./2022	581 574 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011464	FACT 574 ADQUISICIÓN D	0.00	7,308.00	
DD-	263		23/mar./2022	581 573 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011463	FACT 573 ADQUISICIÓN D	0.00	7,308.00	
DD-	265		23/mar./2022	581 575 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011459	FACT 575 UNA LLANTA (0.00	7,308.00	
EJJ-	29		24/mar./2022	581 1 011439	572 23/03/2022 0000000000	1,350.24	0.00	
EJJ-	29		24/mar./2022	581 1 011463	573 23/03/2022 0000000000	7,308.00	0.00	
EJJ-	29		24/mar./2022	581 1 011464	574 23/03/2022 0000000000	7,308.00	0.00	
EJJ-	29		24/mar./2022	581 1 011459	575 23/03/2022 0000000000	7,308.00	0.00	
DD-	136		12/abr./2022	581 582 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011893	FACT 582 UN CAMBIO DE	0.00	208.80	
EJJ-	12		26/abr./2022	581 1 011893	582 12/04/2022 0000000000	208.80	0.00	
DD-	290		25/may./2022	581 594 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012550	FACTURA 594 REPARACIÓN	0.00	1,914.00	
DD-	291		25/may./2022	581 595 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012551	FACTURA 595 1 LLANTA D	0.00	1,322.40	
DD-	177		20/jun./2022	581 604 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013007	FACTURA 604. INSTALACI	0.00	3,375.60	
EJJ-	4		01/jun./2022	581 1 012550	594 25/05/2022 0000000000	1,914.00	0.00	
EJJ-	4		01/jun./2022	581 1 012551	595 25/05/2022 0000000000	1,322.40	0.00	
EJJ-	49		30/jun./2022	581 1 013007	604 20/06/2022 0000000000	3,375.60	0.00	
DD-	169		06/oct./2022	581 640 06/10/2022 0000278.40 1.0000 015277	FACTURA 640 INSTALACI	0.00	2,018.40	
EJJ-	30		06/oct./2022	581 1 015277	640 06/10/2022 00000278.4	2,018.40	0.00	
DD-	231		12/dic./2022	581 655 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016544	FACTURA 655 INSTALACIÓ	0.00	290.00	
DD-	234		12/dic./2022	581 656 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016604	FACTURA 656 INSTALACIÓ	0.00	290.00	
EJJ-	49		23/dic./2022	581 1 016544	655 12/12/2022 0000000000	290.00	0.00	
EJJ-	49		23/dic./2022	581 1 016604	656 12/12/2022 0000000000	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 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
2112 1	000009	000912	000050	SERVIATIVILAS S.A DE C.V	0.00	145.25	145.25	0.00
	DD-	419	30/sep./2022	991 DR431 30/09/2022 00000000.00 1.0000 015003 FACTURA DR-0000431 1 L		0.00	145.25	
	EJJ-	8	06/oct./2022	991 1 015003	DR431 30/09/2022 0000000000	145.25	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	112,668.92	116,636.84	3,967.92
	DD-	164	15/mar./2022	287 D2620 15/03/2022 00000000.00 1.0000 011356 F-D2620 MULTIFUNCIONAL		0.00	5,289.60	
	DD-	301	24/mar./2022	287 D2644 24/03/2022 00000000.00 1.0000 011498 FACT D 2644 2 CARTUC		0.00	835.20	
	EJJ-	20	17/mar./2022	287 1 011356	D2620 15/03/2022 0000000000	5,289.60	0.00	
	EJJ-	37	30/mar./2022	287 1 011498	D2644 24/03/2022 0000000000	835.20	0.00	
	DD-	148	19/abr./2022	287 D2687 19/04/2022 00000000.00 1.0000 011907 FACT D 2687 2 (DOS) C		0.00	916.40	
	DD-	70	05/may./2022	287 D2727 05/05/2022 00000000.00 1.0000 012285 FACT D 2727 1 DISCO		0.00	916.40	
	DD-	305	27/may./2022	287 D2772 27/05/2022 00000000.00 1.0000 012577 FACTURA D 2772 8 CA		0.00	1,995.20	
	EJJ-	20	18/may./2022	287 1 011907	D2687 19/04/2022 0000000000	916.40	0.00	
	EJJ-	20	18/may./2022	287 1 012285	D2727 05/05/2022 0000000000	916.40	0.00	
	EJJ-	38	31/may./2022	287 1 012577	D2772 27/05/2022 0000000000	1,995.20	0.00	
	DD-	16	23/jun./2022	287 D2762 23/05/2022 00000000.00 1.0000 012700 FACT D 2762 2 (DOS)		0.00	812.00	
	DD-	100	15/jun./2022	287 D2801 15/06/2022 00000000.00 1.0000 012959 FACTURA D 2801 1(UNO)		0.00	406.00	
	DD-	157	15/jun./2022	287 D2798 15/06/2022 00000000.00 1.0000 012991 FACTURA D2798, 1 CARTU		0.00	255.20	
	EJJ-	29	22/jun./2022	287 1 012700	D2762 23/05/2022 0000000000	812.00	0.00	
	EJJ-	46	30/jun./2022	287 1 012991	D2798 15/06/2022 0000000000	255.20	0.00	
	EJJ-	46	30/jun./2022	287 1 012959	D2801 15/06/2022 0000000000	406.00	0.00	
	DD-	234	19/jul./2022	287 D2886 19/07/2022 00000000.00 1.0000 013643 FACTURA D 2886 2 CART		0.00	916.40	
	DD-	30	05/ago./2022	287 D2903 05/08/2022 00000000.00 1.0000 013925 FACTURA D 2903 1 TONE		0.00	458.20	
	DD-	170	19/ago./2022	287 D2940 19/08/2022 00000000.00 1.0000 014079 FACTURA D 2940 2 C		0.00	812.00	
	DD-	374	12/ago./2022	287 D2927 12/08/2022 00000000.00 1.0000 014211 FACT D 2927 1 DVR VIDE		0.00	40,658.00	
	DD-	376	01/ago./2022	287 D2874 01/08/2022 0002352.00 1.0000 014210 FACT D 2874 CIRCUITO D		0.00	17,052.00	
	EJJ-	6	09/ago./2022	287 1 013643	D2886 19/07/2022 0000000000	916.40	0.00	
	EJJ-	13	16/ago./2022	287 1 013925	D2903 05/08/2022 0000000000	458.20	0.00	
	EJJ-	29	23/ago./2022	287 1 014079	D2940 19/08/2022 0000000000	812.00	0.00	
	EJJ-	51	30/ago./2022	287 1 014210	D2874 01/08/2022 0000002352	17,052.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EJJ-	51		30/ago./2022	287	D2927 12/08/2022 0000000000	40,358.00	0.00	
				1 014211				
DD-	186		20/sep./2022	287	D3005 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014687 FACTURA D	0.00	440.80	
				3005 UN CART				
EJJ-	55		29/sep./2022	287	D3005 20/09/2022 0000000000	440.80	0.00	
				1 014687				
DD-	54		07/oct./2022	287	D3036 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015102 FACTURA D	0.00	916.40	
				3036 2 (DO				
DD-	68		07/oct./2022	287	D3037 07/10/2022 0000108.00 1.0000 015134 FACTURA D	0.00	783.00	
				3037 3 CAR				
DD-	233		25/oct./2022	287	D3072 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015382 FACTURA D	0.00	916.40	
				3072 2 (DOS				
EJJ-	27		18/oct./2022	287	D3036 07/10/2022 0000000000	916.40	0.00	
				1 015102				
EJJ-	27		18/oct./2022	287	D3037 07/10/2022 0000000108	783.00	0.00	
				1 015134				
EJJ-	42		27/oct./2022	287	D3072 25/10/2022 0000000000	916.40	0.00	
				1 015382				
DD-	131		14/nov./2022	287	D3109 14/11/2022 0000126.40 1.0000 015837 FACTURA D	0.00	916.40	
				3109 2 CART				
EJJ-	24		22/nov./2022	287	D3109 14/11/2022 00000126.4	916.40	0.00	
				1 015837				
DD-	79		07/dic./2022	287	D3150 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016323 FACT D 3150,	0.00	2,445.28	
				2 (DOS)				
DD-	80		07/dic./2022	287	D3151 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016317 FACTURA	0.00	266.80	
				D3151, TECLADO				
DD-	205		13/dic./2022	287	D3166 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016540 FACT D 3166	0.00	10,034.00	
				ADQ E INS				
DD-	493		30/dic./2022	287	D3184 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016941 FACT D 3184 3	0.00	3,667.92	
				CARTUCHO				
DD-	505		07/dic./2022	287	D3153 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016419 FACT D 3153	0.00	24,927.24	
				1 MESA DE				
EJJ-	44		21/dic./2022	287	D3150 07/12/2022 0000000000	2,445.28	0.00	
				1 016323				
EJJ-	44		21/dic./2022	287	D3151 07/12/2022 0000000000	266.80	0.00	
				1 016317				
EJJ-	50		23/dic./2022	287	D3166 13/12/2022 0000000000	10,034.00	0.00	
				1 016540				
EJJ-	74		08/dic./2022	287	D3153 07/12/2022 0000000000	24,927.24	0.00	
				1 016419				
2112 1 000009 000912 000106				GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	61,308.32	61,308.32	0.00
DD-	253		20/dic./2022	421	VCJM504 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016599 FACT	0.00	28,947.80	
				VCJM504, 7 SHORT				
DD-	255		20/dic./2022	421	VCJM503 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016611 FACTURA	0.00	27,492.00	
				VCJM503 4 PANT				
DD-	257		15/dic./2022	421	VCJM498 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016586 FACTURA	0.00	4,868.52	
				VCJM498 3 CASC				
EJJ-	41		21/dic./2022	421	VCJM498 15/12/2022 0000000000	4,868.52	0.00	
				1 016586				
EJJ-	41		21/dic./2022	421	VCJM503 20/12/2022 0000000000	27,492.00	0.00	
				1 016611				
EJJ-	41		21/dic./2022	421	VCJM504 20/12/2022 0000000000	28,947.80	0.00	
				1 016599				
2112 1 000009 000912 000120				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	9,686.00	9,686.00	0.00
DD-	111		15/feb./2022	724	1069 08/02/2022 0000000.00 1.0000 010926 FACT 1069	0.00	5,568.00	
				INSTALACIÓN				
EJJ-	27		25/feb./2022	724	1069 08/02/2022 0000000000	5,568.00	0.00	
				1 010926				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	238	22/mar./2022	724 1086 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011428 FACT C44F5 REPARACIÓN		0.00	4,118.00	
	EJJ-	36	30/mar./2022	724 1 011428	1086 22/03/2022 0000000000	4,118.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000962				BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	31,000.04	31,000.04	0.00
	DD-	165	12/jul./2022	139 638 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013496 FACT 638 UN AIRE ACOND		0.00	10,000.02	
	DD-	165	12/jul./2022	139 637 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013497 FACTURA 637 UN AIRE AC		0.00	9,500.02	
	EJJ-	17	14/jul./2022	139 1 013497	637 12/07/2022 0000000000	9,500.02	0.00	
	EJJ-	17	14/jul./2022	139 1 013496	638 12/07/2022 0000000000	10,000.02	0.00	
	DD-	22	05/sep./2022	139 657 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014441 FACTURA 657 1 MINI SPL		0.00	11,500.00	
	EJJ-	7	06/sep./2022	139 1 014441	657 05/09/2022 0000000000	11,500.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000970				BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	146,270.00	146,270.00	0.00
	DD-	130	24/ene./2022	NADB- 6932 24/01/2022 0000084.83 1.0000 010546 FACT 6932 CAMBIO DE ACE		0.00	615.00	
	DD-	131	24/ene./2022	NADB- 6930 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010547 FACT 6930 CAMBIO DE A		0.00	2,095.00	
	DD-	132	24/ene./2022	NADB- 6931 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010548 FACT 6931 CAMBIO DE AC		0.00	2,095.00	
	DD-	135	24/ene./2022	NADB- 6928 24/01/2022 0000117.24 1.0000 010550 FACT 6928 CAMBIO DE AC		0.00	850.00	
	DD-	286	31/ene./2022	NADB- 6963 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010751 FACT 6963 02 AMORTIGUA		0.00	2,200.00	
	DD-	288	31/ene./2022	NADB- 6964 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010753 FACT 6964 RÓTULAS SUPE		0.00	1,740.00	
	DD-	315	18/ene./2022	NADB- 6910 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010479 FACT 6910 CAMBIO DE AC		0.00	1,030.00	
	DD-	318	20/ene./2022	NADB- 6917 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010648 FACT 6917 CAMBIO DE AC		0.00	1,350.00	
	DD-	327	24/ene./2022	NADB- 6929 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010549 FACT 6929 CAMBIO DE AC		0.00	850.00	
	DD-	85	09/feb./2022	NADB- 7008 09/02/2022 0000000.00 1.0000 010882 FACT 7008 UNA BOMBA DE		0.00	3,300.00	
	DD-	88	09/feb./2022	NADB- 7007 09/02/2022 0000000.00 1.0000 010883 FACT 7007 DOS AMORTIGU		0.00	5,040.00	
	DD-	89	12/feb./2022	NADB- 7026 12/02/2022 0000000.00 1.0000 010885 FACT 7026 AMORTIGUADOR		0.00	6,140.00	
	DD-	93	03/feb./2022	NADB- 6981 03/02/2022 0000120.00 1.0000 010889 FACT 6981 SERVICIO DE		0.00	870.00	
	DD-	94	03/feb./2022	NADB- 6983 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010890 FACT 6983 SERVICIO DE		0.00	1,020.00	
	DD-	115	16/feb./2022	NADB- 7042 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010932 FACT 7042 01 BALATAS		0.00	1,290.00	
	DD-	116	03/feb./2022	NADB- 6980 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010933 FACT 6980 CAMBIO DE AC		0.00	870.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	117	03/feb./2022	NADB- 6982 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010934 FACT 6982 CAMBIO DE AC	0.00	870.00	
DD-	139	22/feb./2022	NADB- 7066 22/02/2022 0000000.00 1.0000 010930 FACT 7066 01 LT DE ACE	0.00	110.00	
DD-	140	10/feb./2022	NADB- 7015 10/02/2022 0000000.00 1.0000 010955 FACT 7015 UN CILINDRO	0.00	310.00	
DD-	141	15/feb./2022	NADB- 7036 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010956 FACT 7036 CAMBIO DE AC	0.00	1,420.00	
DD-	142	21/feb./2022	NADB- 7062 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010957 FACT 7062 01 JUEGO DE	0.00	1,380.00	
DD-	147	03/feb./2022	NADB- 6984 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010966 FACT 6984 CAMBIO DE AC	0.00	1,020.00	
DD-	152	18/feb./2022	NADB- 7050 18/02/2022 0000000.00 1.0000 010969 FACT 7050 01 BALATAS C	0.00	1,240.00	
DD-	167	24/feb./2022	NADB- 7070 24/02/2022 0000000.00 1.0000 010991 FACT 7070 BANDA PRINCI	0.00	390.00	
EJJ-	18	22/feb./2022	NADB- 1 010479	6910 18/01/2022 0000000000	1,030.00	0.00
EJJ-	18	22/feb./2022	NADB- 1 010648	6917 20/01/2022 0000000000	1,350.00	0.00
EJJ-	18	22/feb./2022	NADB- 1 010550	6928 24/01/2022 0000117.24	850.00	0.00
EJJ-	18	22/feb./2022	NADB- 1 010547	6930 24/01/2022 0000000000	2,095.00	0.00
EJJ-	18	22/feb./2022	NADB- 1 010546	6932 24/01/2022 0000084.83	615.00	0.00
EJJ-	23	23/feb./2022	NADB- 1 010549	6929 24/01/2022 0000000000	850.00	0.00
EJJ-	23	23/feb./2022	NADB- 1 010548	6931 24/01/2022 0000000000	2,095.00	0.00
EJJ-	23	23/feb./2022	NADB- 1 010751	6963 31/01/2022 0000000000	2,200.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010753	6964 31/01/2022 0000000000	1,740.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010889	6981 03/02/2022 0000000120	870.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010890	6983 03/02/2022 0000000000	1,020.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010883	7007 09/02/2022 0000000000	5,040.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010882	7008 09/02/2022 0000000000	3,300.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010885	7026 12/02/2022 0000000000	6,140.00	0.00
EJJ-	28	25/feb./2022	NADB- 1 010932	7042 16/02/2022 0000000000	1,290.00	0.00
DD-	24	01/mar./2022	NADB- 7095 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011177 FACT 7095 UN PAR DE BA	0.00	5,360.00	
DD-	29	08/mar./2022	NADB- 7125 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011189 FACT 7125 2 LTS DE AC	0.00	240.00	
DD-	113	14/mar./2022	NADB- 7144 14/03/2022 0000073.10 1.0000 011281 FACT 7144 1 POLEA LOCA	0.00	530.00	
DD-	260	23/mar./2022	NADB- 7180 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011460 FACT 7180 CAMBIO DE A	0.00	1,200.00	
EJJ-	3	02/mar./2022	NADB- 1 010933	6980 03/02/2022 0000000000	870.00	0.00
EJJ-	3	02/mar./2022	NADB- 1 010934	6982 03/02/2022 0000000000	870.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010966	6984 03/02/2022 0000000000	1,020.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010955	7015 10/02/2022 0000000000	310.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010956	7036 15/02/2022 0000000000	1,420.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010969	7050 18/02/2022 0000000000	1,240.00	0.00	
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010957	7062 21/02/2022 0000000000	1,380.00	0.00	
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010930	7066 22/02/2022 0000000000	110.00	0.00	
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB- 1 010991	7070 24/02/2022 0000000000	390.00	0.00	
EJJ-	22	22/mar./2022	NADB- 1 011177	7095 01/03/2022 0000000000	5,360.00	0.00	
EJJ-	22	22/mar./2022	NADB- 1 011189	7125 08/03/2022 0000000000	240.00	0.00	
EJJ-	41	31/mar./2022	NADB- 1 011281	7144 14/03/2022 00000073.1	530.00	0.00	
EJJ-	41	31/mar./2022	NADB- 1 011460	7180 23/03/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
DD-	30	05/abr./2022	NADB- 7237 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011744 FACT 7237 1 BOMBA DE G		0.00	5,200.00	
DD-	33	07/abr./2022	NADB- 7246 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011746 FACT 7246 2 JUEGOS DE		0.00	4,250.00	
DD-	34	04/abr./2022	NADB- 7233 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011747 FACT 7233 1 JUEGO DE		0.00	750.00	
DD-	47	09/abr./2022	NADB- 7257 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011768 FACT 7257 1 (UN) CAMBI		0.00	1,100.00	
DD-	50	09/abr./2022	NADB- 7262 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011778 FACT 7262 CAMBIO DE AC		0.00	980.00	
DD-	52	09/abr./2022	NADB- 7265 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011780 FACT 7265 1 (UN) CAMB		0.00	660.00	
DD-	53	09/abr./2022	NADB- 7263 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011777 FACT 7263 CAMBIO DE A		0.00	980.00	
DD-	54	09/abr./2022	NADB- 7261 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011776 FACT 7261 1 (UN) CAMBI		0.00	1,510.00	
DD-	58	09/abr./2022	NADB- 7260 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011775 FACT 7260 CAMBIO DE AC		0.00	1,510.00	
DD-	60	09/abr./2022	NADB- 7259 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011774 FACT 7259 CAMBIO DE AC		0.00	1,510.00	
DD-	61	09/abr./2022	NADB- 7258 09/04/2022 0000000.00 1.0000 011773 FACT 7258 1 (UN) CAMBI		0.00	1,100.00	
DD-	121	12/abr./2022	NADB- 7277 12/04/2022 0000135.17 1.0000 011872 FACT 7277 CAMBIO DE AC		0.00	980.00	
DD-	122	12/abr./2022	NADB- 7278 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011871 FACT 7278 CAMBIO DE A		0.00	1,100.00	
DD-	123	12/abr./2022	NADB- 7279 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011873 FACT 7279 CAMBIO DE AC		0.00	1,100.00	
DD-	124	12/abr./2022	NADB- 7276 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011870 FACT 7276 1 (UN) CAMBI		0.00	980.00	
DD-	216	25/abr./2022	NADB- 7315 25/04/2022 0000000.00 1.0000 011952 FACT 7315 UN PAR DE BU		0.00	660.00	
DD-	77	04/may./2022	NADB- 7361 04/05/2022 0000397.24 1.0000 012293 FACT 7361 UN ACUMULADO		0.00	2,880.00	
DD-	227	21/may./2022	NADB- 7434 21/05/2022 0000000.00 1.0000 012457 FACTURA 7434 UN PAR		0.00	220.00	
DD-	228	21/may./2022	NADB- 7435 21/05/2022 0000000.00 1.0000 012458 FACTURA 7435 1 PAR DE		0.00	340.00	
DD-	232	23/may./2022	NADB- 7443 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012461 FACTURA 7443 1 BANDA		0.00	190.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	233	21/may./2022	NADB- 7433 21/05/2022 0000000.00 1.0000 012462 FACTURA 7433 2 LTS DE		0.00		260.00
DD-	296	05/may./2022	NADB- 7364 05/05/2022 0000475.86 1.0000 012300 FACT 7364 1 BOMBA DE		0.00		3,450.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011747	7233 04/04/2022 0000000000	750.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011744	7237 05/04/2022 0000000000	5,200.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011746	7246 07/04/2022 0000000000	4,250.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011768	7257 09/04/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011773	7258 09/04/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011774	7259 09/04/2022 0000000000	1,510.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011775	7260 09/04/2022 0000000000	1,510.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011776	7261 09/04/2022 0000000000	1,510.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011778	7262 09/04/2022 0000000000	980.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011777	7263 09/04/2022 0000000000	980.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011780	7265 09/04/2022 0000000000	660.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011870	7276 12/04/2022 0000000000	980.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011871	7278 12/04/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	11	04/may./2022	NADB- 1 011873	7279 12/04/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	23	20/may./2022	NADB- 1 011872	7277 12/04/2022 0000135.17	980.00		0.00
EJJ-	23	20/may./2022	NADB- 1 011952	7315 25/04/2022 0000000000	660.00		0.00
EJJ-	25	30/may./2022	NADB- 1 012293	7361 04/05/2022 0000397.24	2,880.00		0.00
EJJ-	25	30/may./2022	NADB- 1 012300	7364 05/05/2022 0000475.86	3,450.00		0.00
DD-	13	03/jun./2022	NADB- 7496 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012788 FACTURA 7496 1 BOMBA D		0.00		3,290.00
DD-	15	03/jun./2022	NADB- 7497 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012790 FACTURA 7497 2 LTS DE		0.00		260.00
DD-	22	13/jun./2022	NADB- 7540 13/06/2022 0000000.00 1.0000 012796 FACTURA 7540 1 GARRAF		0.00		2,140.00
DD-	38	02/jun./2022	NADB- 7491 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012786 FACT 7491UN CAMBIO DE		0.00		1,645.00
DD-	263	28/jun./2022	NADB- 7593 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013134 FACTURA 7593 2 LITROS		0.00		250.00
EJJ-	9	08/jun./2022	NADB- 1 012462	7433 21/05/2022 0000000000	260.00		0.00
EJJ-	9	08/jun./2022	NADB- 1 012457	7434 21/05/2022 0000000000	220.00		0.00
EJJ-	9	08/jun./2022	NADB- 1 012458	7435 21/05/2022 0000000000	340.00		0.00
EJJ-	9	08/jun./2022	NADB- 1 012461	7443 23/05/2022 0000000000	190.00		0.00
EJJ-	32	22/jun./2022	NADB- 1 012786	7491 02/06/2022 0000000000	1,645.00		0.00
EJJ-	32	22/jun./2022	NADB- 1 012788	7496 03/06/2022 0000000000	3,290.00		0.00
EJJ-	32	22/jun./2022	NADB- 1 012790	7497 03/06/2022 0000000000	260.00		0.00
EJJ-	32	22/jun./2022	NADB- 1 012796	7540 13/06/2022 0000000000	2,140.00		0.00
EJJ-	28	28/jul./2022	NADB- 1 013134	7593 28/06/2022 0000000000	250.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	21	02/ago./2022	NADB- 7756 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013919 FACTURA 7756 1 BANDA,		0.00		470.00
DD-	146	17/ago./2022	NADB- 7836 17/08/2022 0000000.00 1.0000 014051 FACTURA 7836 1 BOMBA D		0.00		3,800.00
DD-	169	19/ago./2022	NADB- 7850 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014078 FACTURA 7850 1 RADIAD		0.00		2,360.00
DD-	214	18/ago./2022	NADB- 7845 18/08/2022 0000023.45 1.0000 014057 FACTURA 7845 1 LIMPIA		0.00		170.00
DD-	221	03/ago./2022	NADB- 7763 03/08/2022 0000000.00 1.0000 013881 FACTURA 7763 2 LTS D		0.00		260.00
EJJ-	11	16/ago./2022	NADB- 1 013919	7756 02/08/2022 0000000000	470.00		0.00
EJJ-	30	23/ago./2022	NADB- 1 013881	7763 03/08/2022 0000000000	260.00		0.00
EJJ-	30	23/ago./2022	NADB- 1 014051	7836 17/08/2022 0000000000	3,800.00		0.00
DD-	173	15/sep./2022	NADB- 7991 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014666 FACTURA 7991 UN PAR DE		0.00		780.00
DD-	174	14/sep./2022	NADB- 7989 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014667 FACTURA 7989 1 GARRAF		0.00		340.00
DD-	256	22/sep./2022	NADB- 8024 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014783 FACTURA 8024 1 BANDA		0.00		1,680.00
DD-	268	22/sep./2022	NADB- 8033 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014792 FACT 8033 SERVICIO DE		0.00		1,390.00
DD-	269	22/sep./2022	NADB- 8034 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014793 FACT 8034 SERVICIO DE		0.00		1,390.00
DD-	271	22/sep./2022	NADB- 8035 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014794 FACT 8035 SERVICIO DE		0.00		1,390.00
DD-	272	22/sep./2022	NADB- 8032 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014795 FACT 8032 SERVICIO DE		0.00		1,100.00
DD-	273	22/sep./2022	NADB- 8030 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014796 FACT 8032 SERVICIO DE		0.00		1,100.00
DD-	274	22/sep./2022	NADB- 8027 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014797 FACT 8027 SERVICIO DE		0.00		650.00
DD-	275	22/sep./2022	NADB- 8031 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014798 FACT 8032 SERVICIO DE		0.00		1,100.00
DD-	276	22/sep./2022	NADB- 8028 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014799 FACT 8028 SERVICIO DE		0.00		1,100.00
DD-	277	26/sep./2022	NADB- 8043 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014800 FACT 8043 SERVICIO DE		0.00		950.00
DD-	278	26/sep./2022	NADB- 8044 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014801 FACT 8044 SERVICIO DE		0.00		950.00
DD-	279	26/sep./2022	NADB- 8045 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014802 ACT 8045 SERVICIO DE U		0.00		950.00
DD-	280	28/sep./2022	NADB- 8060 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014803 FACT 8060 SERVICIO DE		0.00		950.00
DD-	281	26/sep./2022	NADB- 8047 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014804 FACT 8047 SERVICIO DE		0.00		1,390.00
DD-	423	26/sep./2022	NADB- 8046 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015008 FACTURA 8046 1 HERRAJE		0.00		360.00
DD-	427	27/sep./2022	NADB- 8058 27/09/2022 0000000.00 1.0000 015006 FACTURA 8058 1 POLEA		0.00		1,450.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EJJ-	2	01/sep./2022	NADB- 1 014057	7845 18/08/2022 0000023.45	170.00		0.00
EJJ-	2	01/sep./2022	NADB- 1 014078	7850 19/08/2022 0000000000	2,360.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014783	8024 22/09/2022 0000000000	1,680.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014797	8027 22/09/2022 0000000000	650.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014796	8030 22/09/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014798	8031 22/09/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014795	8032 22/09/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014792	8033 22/09/2022 0000000000	1,390.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014794	8035 22/09/2022 0000000000	1,390.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014800	8043 26/09/2022 0000000000	950.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014801	8044 26/09/2022 0000000000	950.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014802	8045 26/09/2022 0000000000	950.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014804	8047 26/09/2022 0000000000	1,390.00		0.00
EJJ-	46	29/sep./2022	NADB- 1 014803	8060 28/09/2022 0000000000	950.00		0.00
EJJ-	51	29/sep./2022	NADB- 1 014667	7989 14/09/2022 0000000000	340.00		0.00
EJJ-	51	29/sep./2022	NADB- 1 014666	7991 15/09/2022 0000000000	780.00		0.00
DD-	35	04/oct./2022	NADB- 8090 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015088	FACTURA 8090 1 TERMO	0.00		690.00
DD-	36	01/oct./2022	NADB- 8080 01/10/2022 0000000.00 1.0000 015089	FACTURA 8080 9 LITROS	0.00		1,080.00
DD-	37	01/oct./2022	NADB- 8081 01/10/2022 0000000.00 1.0000 015090	FACTURA 8081 1 POLEA	0.00		1,450.00
DD-	51	07/oct./2022	NADB- 8114 07/10/2022 0000135.17 1.0000 015107	FACTURA 8114 CABLES	0.00		980.00
DD-	59	07/oct./2022	NADB- 8107 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015123	FACTURA 8107 6 BUJÍA,	0.00		1,020.00
DD-	82	11/oct./2022	NADB- 8125 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015169	FACTURA 8125 1 JUEGO D	0.00		990.00
DD-	231	24/oct./2022	NADB- 8189 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015369	FACTURA 8189 1 ACUMUL	0.00		2,950.00
EJJ-	6	06/oct./2022	NADB- 1 014799	8028 22/09/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EJJ-	6	06/oct./2022	NADB- 1 014793	8034 22/09/2022 0000000000	1,390.00		0.00
EJJ-	15	11/oct./2022	NADB- 1 015008	8046 26/09/2022 0000000000	360.00		0.00
EJJ-	15	11/oct./2022	NADB- 1 015006	8058 27/09/2022 0000000000	1,450.00		0.00
EJJ-	28	18/oct./2022	NADB- 1 015089	8080 01/10/2022 0000000000	1,080.00		0.00
EJJ-	28	18/oct./2022	NADB- 1 015090	8081 01/10/2022 0000000000	1,450.00		0.00
EJJ-	28	18/oct./2022	NADB- 1 015088	8090 04/10/2022 0000000000	690.00		0.00
EJJ-	32	20/oct./2022	NADB- 1 015123	8107 07/10/2022 0000000000	1,020.00		0.00
EJJ-	32	20/oct./2022	NADB- 1 015107	8114 07/10/2022 0000135.17	980.00		0.00
EJJ-	33	20/oct./2022	NADB- 1 015169	8125 11/10/2022 0000000000	990.00		0.00
EJJ-	43	27/oct./2022	NADB- 1 015369	8189 24/10/2022 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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	18	01/nov./2022	NADB- 8249 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015689 FACTURA 8249 2 LT DE		260.00	
DD-	56	04/nov./2022	NADB- 8261 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015690 FACTURA 8261 2 LITROS		260.00	
DD-	176	21/nov./2022	NADB- 8334 21/11/2022 0000000.00 1.0000 015882 FACT 8334 1 LT DE ACEI		130.00	
DD-	178	21/nov./2022	NADB- 8335 21/11/2022 0000000.00 1.0000 015877 FACT 8335 2 LITRO ACEI		260.00	
DD-	190	17/nov./2022	NADB- 8312 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015887 FACTURA 8312 UNA BANDA		1,680.00	
DD-	307	29/nov./2022	NADB- 8373 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016023 FACTURA 8373 1 JUEGO		760.00	
DD-	308	29/nov./2022	NADB- 8374 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016024 FACT 8374 1 FOCO XEN H		240.00	
EJJ-	17	15/nov./2022	NADB- 1 015689	8249 01/11/2022 0000000000	260.00	0.00
EJJ-	25	22/nov./2022	NADB- 1 015690	8261 04/11/2022 0000000000	260.00	0.00
EJJ-	43	29/nov./2022	NADB- 1 015887	8312 17/11/2022 0000000000	1,680.00	0.00
EJJ-	43	29/nov./2022	NADB- 1 015882	8334 21/11/2022 0000000000	130.00	0.00
EJJ-	43	29/nov./2022	NADB- 1 015877	8335 21/11/2022 0000000000	260.00	0.00
DD-	18	02/dic./2022	NADB- 8397 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016274 FACTURA 8397 1 ACUMU		2,980.00	
DD-	22	05/dic./2022	NADB- 8413 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016282 FACT 8413 1 SERVICIO D		1,520.00	
DD-	23	06/dic./2022	NADB- 8418 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016283 FACT 8418 1 SERVICIO D		1,520.00	
DD-	24	06/dic./2022	NADB- 8419 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016284 FACT 8419 1 SERVICIO D		1,520.00	
DD-	25	05/dic./2022	NADB- 8410 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016300 FACT 8410 1 SERVICIO		1,050.00	
DD-	26	06/dic./2022	NADB- 8420 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016286 FACTURA 8420 1 SERVIC		1,200.00	
DD-	28	05/dic./2022	NADB- 8408 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016288 FACT 8408 1 SERVICIO		1,200.00	
DD-	29	05/dic./2022	NADB- 8414 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016289 FACTURA 8414 1 SERVIC		730.00	
DD-	39	06/dic./2022	NADB- 8424 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016243 FACT 8424 1 SERVICIO		1,050.00	
DD-	66	14/dic./2022	NADB- 8399 03/12/2022 0000000.00 1.0000 016384 FACTURA 8399 1 PAR DE		880.00	
DD-	68	02/dic./2022	NADB- 8398 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016386 FACTURA 8398 1 JUEGO D		1,290.00	
DD-	258	20/dic./2022	NADB- 8481 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016608 FACTURA 8481 1 ACUMUL		2,850.00	
DD-	263	17/dic./2022	NADB- 8473 17/12/2022 0000000.00 1.0000 016629 FACTURA 8473 1 LITRO		110.00	
DD-	313	07/dic./2022	NADB- 8427 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016278 FACT 8427 1 SERVICIO		1,050.00	
DD-	314	06/dic./2022	NADB- 8423 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016280 FACT 8423 1 SERVICIO D		1,050.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	315	07/dic./2022	NADB-	8433 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016277		0.00	1,520.00	
			SERVICIO D					
DD-	316	05/dic./2022	NADB-	8409 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016287		0.00	1,200.00	
			SERVICIO					
EJJ-	5	01/dic./2022	NADB-	8373 29/11/2022 0000000000		760.00	0.00	
			1 016023					
EJJ-	5	01/dic./2022	NADB-	8374 29/11/2022 0000000000		240.00	0.00	
			1 016024					
EJJ-	24	15/dic./2022	NADB-	8398 02/12/2022 0000000000		1,290.00	0.00	
			1 016386					
EJJ-	24	15/dic./2022	NADB-	8399 03/12/2022 0000000000		880.00	0.00	
			1 016384					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8397 02/12/2022 0000000000		2,980.00	0.00	
			1 016274					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8408 05/12/2022 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 016288					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8410 05/12/2022 0000000000		1,050.00	0.00	
			1 016300					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8413 05/12/2022 0000000000		1,520.00	0.00	
			1 016282					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8414 05/12/2022 0000000000		730.00	0.00	
			1 016289					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8418 06/12/2022 0000000000		1,520.00	0.00	
			1 016283					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8419 06/12/2022 0000000000		1,520.00	0.00	
			1 016284					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8420 06/12/2022 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 016286					
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-	8424 06/12/2022 0000000000		1,050.00	0.00	
			1 016243					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8409 05/12/2022 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 016287					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8423 06/12/2022 0000000000		1,050.00	0.00	
			1 016280					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8427 07/12/2022 0000000000		1,050.00	0.00	
			1 016278					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8433 07/12/2022 0000000000		1,520.00	0.00	
			1 016277					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8473 17/12/2022 0000000000		110.00	0.00	
			1 016629					
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-	8481 20/12/2022 0000000000		2,850.00	0.00	
			1 016608					
2112 1	000009	000912	000975	FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	52,781.62	52,781.62	0.00
DD-	316	04/ene./2022	OEM	SERIECRE8698 04/01/2022 0000000.00 1.0000 010379		0.00	280.00	
			T	SERIECRE 8698 4 K				
DD-	82	09/feb./2022	OEM	SERIECRE8963 09/02/2022 0000038.62 1.0000 010808		0.00	280.00	
			T	SERIECRE 8963 04				
EJJ-	17	22/feb./2022	OEM	SERIECRE8698 04/01/2022 0000000000		280.00	0.00	
			1 010379					
DD-	42	01/mar./2022	OEM	SERIECRE9109 01/03/2022 0000038.62 1.0000 011172		0.00	280.00	
			SERIECRE	9109 POL				
DD-	132	15/mar./2022	OEM	SERIECRE9207 15/03/2022 0000038.62 1.0000 011302		0.00	280.00	
			SERIECRE	9207 4				
DD-	224	22/mar./2022	OEM	SERIECRE9270 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011407		0.00	350.00	
			SERIECRE	9270 5				
EJJ-	4	02/mar./2022	OEM	SERIECRE8963 09/02/2022 0000038.62		280.00	0.00	
			1 010808					
EJJ-	24	22/mar./2022	OEM	SERIECRE9109 01/03/2022 0000038.62		280.00	0.00	
			1 011172					
EJJ-	28	24/mar./2022	OEM	SERIECRE9207 15/03/2022 0000038.62		280.00	0.00	
			1 011302					
EJJ-	28	24/mar./2022	OEM	SERIECRE9270 22/03/2022 0000000000		350.00	0.00	
			1 011407					
DD-	130	13/abr./2022	OEM	SERIECRE9429 13/04/2022 0000000.00 1.0000 011805		0.00	72.00	
			SERIECRE	9429 3				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	131	11/abr./2022	OEM SERIECRE9419 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011760 FACT SERIECRE 9419 1 V		0.00		2,560.00
DD-	134	05/abr./2022	OEM SERIECRE9357 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011900 FACT SERIECRE 9357 1 V		0.00		1,552.00
DD-	146	05/abr./2022	OEM SERIECRE9358 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011792 FACT SERIECRE 9358 4		0.00		280.00
DD-	149	19/abr./2022	OEM SERIECRE9450 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011908 FACT SERIECRE 9450 UNA		0.00		130.00
DD-	194	27/abr./2022	OEM SERIEA35216 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011977 FACT SERIEA 35216 2 (0.00		2,630.00
DD-	198	27/abr./2022	OEM SERIECRE9514 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011979 FACT SERIECRE 9514 2		0.00		271.50
DD-	219	27/abr./2022	OEM SERIECRE9519 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011989 FACT SERIECRE 9519 6		0.00		1,629.62
DD-	232	19/abr./2022	OEM SERIECRE9454 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011998 FACT SERIECRE 9454 5		0.00		350.00
DD-	233	05/abr./2022	OEM SERIECRE9368 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011997 FACT SERIECRE 9368 UN		0.00		1,976.00
DD-	106	04/may./2022	OEM SERIECRE9575 04/05/2022 0000048.28 1.0000 012309 FAC T SERIECRE 9575 5		0.00		350.00
DD-	137	02/may./2022	OEM SERIECRE9420 11/04/2022 0000029.79 1.0000 012356 FACT URA SERIECRE 9420		0.00		216.00
DD-	449	17/may./2022	OEM SERIECRE9675 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012427 FAC TURA SERIECRE 9675		0.00		350.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011900	SERIECRE9357 05/04/2022 0000000000	1,552.00		0.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011792	SERIECRE9358 05/04/2022 0000000000	280.00		0.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011760	SERIECRE9419 11/04/2022 0000000000	2,560.00		0.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011805	SERIECRE9429 13/04/2022 0000000000	72.00		0.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011908	SERIECRE9450 19/04/2022 0000000000	130.00		0.00
EJJ-	8	04/may./2022	OEM 1 011977	SERIEA35216 27/04/2022 0000000000	2,630.00		0.00
EJJ-	22	18/may./2022	OEM 1 011997	SERIECRE9368 05/04/2022 0000000000	1,976.00		0.00
EJJ-	22	18/may./2022	OEM 1 011998	SERIECRE9454 19/04/2022 0000000000	350.00		0.00
EJJ-	22	18/may./2022	OEM 1 011989	SERIECRE9519 27/04/2022 0000000000	1,629.62		0.00
EJJ-	28	26/may./2022	OEM 1 012356	SERIECRE9420 11/04/2022 0000029.79	216.00		0.00
EJJ-	28	26/may./2022	OEM 1 012309	SERIECRE9575 04/05/2022 0000048.28	350.00		0.00
DD-	160	01/jun./2022	OEM SERIECRE9797 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012881 FRA NCISCO SERIECRE 979		0.00		350.00
DD-	161	07/jun./2022	OEM SERIECRE9849 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012882 FRA NCISCO SERIECRE 984		0.00		350.00
DD-	162	17/jun./2022	OEM SERIECRE9920 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012896 FAC TURA SERIECRE 9920		0.00		490.00
DD-	163	17/jun./2022	OEM SERIECRE9921 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012963 FAC TURA SERIECRE 9921		0.00		210.00
DD-	417	28/jun./2022	OEM SERIECRE10002 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013335 FAC T SERIECRE 10002 1		0.00		574.50
EJJ-	7	08/jun./2022	OEM 1 011979	SERIECRE9514 27/04/2022 0000000000	271.50		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EJJ-	25	22/jun./2022	OEM 1 012427	SERIECRE9675 17/05/2022 0000000000	350.00	0.00
EJJ-	47	30/jun./2022	OEM 1 012881	SERIECRE9797 01/06/2022 0000000000	350.00	0.00
EJJ-	47	30/jun./2022	OEM 1 012882	SERIECRE9849 07/06/2022 0000000000	350.00	0.00
EJJ-	47	30/jun./2022	OEM 1 012896	SERIECRE9920 17/06/2022 0000000000	490.00	0.00
DD-	127	15/jul./2022	OEM SERIECRE10122 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013500	FAC TURA SERIECRE 10122	0.00	259.00
DD-	401	22/jul./2022	OEM 10166 22/07/2022 0000000.00 1.0000 013832	FACTURA SERIECRE 10166	0.00	8,240.00
EJJ-	8	14/jul./2022	OEM 1 013335	SERIECRE10002 28/06/2022 0000000000	574.50	0.00
DD-	43	09/ago./2022	OEM SERIECRE10276 09/08/2022 0000000.00 1.0000 013958	FAC TURA SERIECRE 10276	0.00	210.00
DD-	53	02/ago./2022	OEM SERIECRE10223 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013915	FAC TURA SERIECRE 10223	0.00	4,100.00
DD-	64	02/ago./2022	OEM SERIECRE10229 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013916	FAC TURA SERIECRE 10229	0.00	151.50
DD-	109	04/ago./2022	OEM SERIECRE10246 04/08/2022 0000000.00 1.0000 013973	FAC TURA SERIECRE 10246	0.00	1,287.00
DD-	173	18/ago./2022	OEM SERIECRE10333 18/08/2022 0000000.00 1.0000 014068	FAC TURA SERIECRE 1033	0.00	490.00
DD-	186	04/ago./2022	OEM SERIECRE10247 04/08/2022 0000000.00 1.0000 014102	FAC T SERIECRE 10247 4	0.00	571.00
DD-	217	08/ago./2022	OEM SERIECRE10273 08/08/2022 0000000.00 1.0000 013918	FAC TURA SERIECRE 10273	0.00	70.00
DD-	219	22/ago./2022	OEM SERIECRE10351 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014158	FAC TURA SERIECRE 10351	0.00	760.00
DD-	245	16/ago./2022	OEM SERIECRE10314 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014043	FAC TURA SERIECRE 10314	0.00	362.50
DD-	428	31/ago./2022	OEM SERIECRE10411 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014354	FAC TURA SERIECRE 10411	0.00	2,430.00
EJJ-	5	09/ago./2022	OEM 1 013500	SERIECRE10122 15/07/2022 0000000000	259.00	0.00
EJJ-	12	16/ago./2022	OEM 1 013832	10166 22/07/2022 0000000000	8,240.00	0.00
EJJ-	28	23/ago./2022	OEM 1 013915	SERIECRE10223 02/08/2022 0000000000	4,100.00	0.00
EJJ-	28	23/ago./2022	OEM 1 013916	SERIECRE10229 02/08/2022 0000000000	151.50	0.00
EJJ-	28	23/ago./2022	OEM 1 013973	SERIECRE10246 04/08/2022 0000000000	1,287.00	0.00
EJJ-	28	23/ago./2022	OEM 1 013958	SERIECRE10276 09/08/2022 0000000000	210.00	0.00
EJJ-	36	25/ago./2022	OEM 1 013918	SERIECRE10273 08/08/2022 0000000000	70.00	0.00
EJJ-	36	25/ago./2022	OEM 1 014068	SERIECRE10333 18/08/2022 0000000000	490.00	0.00
DD-	18	01/sep./2022	OEM SERIECRE10416 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014402	FAC TURA SERIECRE 10416	0.00	490.00
DD-	68	05/sep./2022	OEM SERIECRE10461 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014504	FAC T 0.45 MANGUERA NO	0.00	1,030.00
DD-	74	09/sep./2022	OEM SERIECRE10498 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014508	FAC TURA SERIECRE 10498	0.00	350.00
DD-	114	12/sep./2022	OEM SERIECRE10534 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014583	FAC TURA SERIECRE 10534	0.00	490.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	203	15/sep./2022	OEM SERIECRE10569 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014669 FAC TURA SERIECRE 10569		0.00		350.00
DD-	234	22/sep./2022	OEM SERIECRE10623 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014747 FAC TURA SERIECRE 10623		0.00		177.00
DD-	245	22/sep./2022	OEM SERIECRE10622 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014742 FAC TURA SERIECRE 10622		0.00		490.00
DD-	333	29/sep./2022	OEM SERIECRE10673 29/09/2022 0000048.28 1.0000 014820 FAC TURA SERIECRE 10673		0.00		350.00
DD-	335	23/sep./2022	OEM SERIECRE10633 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014915 FAC TURA SERIECRE 10633		0.00		350.00
EJJ-	3	01/sep./2022	OEM 1 014158	SERIECRE10351 22/08/2022 0000000000	760.00		0.00
EJJ-	8	08/sep./2022	OEM 1 014043	SERIECRE10314 16/08/2022 0000000000	362.50		0.00
EJJ-	14	08/sep./2022	OEM 1 014402	SERIECRE10416 01/09/2022 0000000000	490.00		0.00
EJJ-	17	13/sep./2022	OEM 1 014102	SERIECRE10247 04/08/2022 0000000000	571.00		0.00
EJJ-	17	13/sep./2022	OEM 1 014354	SERIECRE10411 31/08/2022 0000000000	2,430.00		0.00
EJJ-	26	15/sep./2022	OEM 1 014508	SERIECRE10498 09/09/2022 0000000000	350.00		0.00
EJJ-	28	20/sep./2022	OEM 1 014583	SERIECRE10534 12/09/2022 0000000000	490.00		0.00
EJJ-	56	29/sep./2022	OEM 1 014504	SERIECRE10461 05/09/2022 0000000000	1,030.00		0.00
EJJ-	56	29/sep./2022	OEM 1 014669	SERIECRE10569 15/09/2022 0000000000	350.00		0.00
EJJ-	58	29/sep./2022	OEM 1 012963	SERIECRE9921 17/06/2022 0000000000	210.00		0.00
EJJ-	58	29/sep./2022	OEM 1 014742	SERIECRE10622 22/09/2022 0000000000	490.00		0.00
DD-	47	07/oct./2022	OEM SERIECRE10739 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015103 FAC TURA SERIECRE 10739		0.00		350.00
DD-	77	13/oct./2022	OEM SERIECRE10779 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015157 FAC TURA SERIECRE 10779		0.00		490.00
DD-	83	14/oct./2022	OEM SERIECRE10782 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015170 FAC TURA SERIECRE 10782		0.00		420.00
DD-	200	18/oct./2022	OEM SERIECRE10807 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015333 FAC TURA SERIECRE 10807		0.00		280.00
DD-	212	21/oct./2022	OEM SERIECRE10832 21/10/2022 0000431.03 1.0000 015341 FAC TURA SERIECRE 10832		0.00		3,125.00
DD-	252	26/oct./2022	OEM SERIECRE10861 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015410 FAC TURA SERIECRE 10861		0.00		490.00
DD-	379	31/oct./2022	OEM SERIECRE10909 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015588 FAC TURA SERIECRE 10909		0.00		490.00
EJJ-	4	04/oct./2022	OEM 1 014915	SERIECRE10633 23/09/2022 0000000000	350.00		0.00
EJJ-	25	18/oct./2022	OEM 1 014747	SERIECRE10623 22/09/2022 0000000000	177.00		0.00
EJJ-	25	18/oct./2022	OEM 1 015103	SERIECRE10739 07/10/2022 0000000000	350.00		0.00
EJJ-	38	25/oct./2022	OEM 1 014820	SERIECRE10673 29/09/2022 0000048.28	350.00		0.00
EJJ-	39	27/oct./2022	OEM 1 015170	SERIECRE10782 14/10/2022 0000000000	420.00		0.00
EJJ-	39	27/oct./2022	OEM 1 015341	SERIECRE10832 21/10/2022 0000431.03	3,125.00		0.00
DD-	159	16/nov./2022	OEM SERIECRE11041 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015798 FAC TURA SERIECRE 11041		0.00		490.00
DD-	171	16/nov./2022	OEM SERIECRE11042 16/11/2022 0000169.93 1.0000 015872 FAC TURA SERIECRE 11042		0.00		1,232.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA				
EJJ-	2	01/nov./2022	OEM 1 015410	SERIECRE10861 26/10/2022 0000000000			490.00	0.00		
EJJ-	5	08/nov./2022	OEM 1 015588	SERIECRE10909 31/10/2022 0000000000			490.00	0.00		
EJJ-	29	24/nov./2022	OEM 1 015798	SERIECRE11041 16/11/2022 0000000000			490.00	0.00		
EJJ-	29	24/nov./2022	OEM 1 015872	SERIECRE11042 16/11/2022 0000169.93			1,232.00	0.00		
EJJ-	32	24/nov./2022	OEM 1 015157	SERIECRE10779 13/10/2022 0000000000			490.00	0.00		
DD-	132	01/dic./2022	OEM SERIECRE11200 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016269 FAC TURA SERIECRE 11200				0.00	350.00		
DD-	134	05/dic./2022	OEM SERIECRE11238 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016296 FAC TURA SERIECRE 11238				0.00	490.00		
DD-	184	15/dic./2022	OEM SERIECRE11324 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016534 FAC TURA SERIECRE 11324				0.00	1,630.00		
DD-	188	15/dic./2022	OEM SERIECRE11323 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016539 FAC TURA SERIECRE 11323				0.00	4,125.00		
EJJ-	10	06/dic./2022	OEM 1 015333	SERIECRE10807 18/10/2022 0000000000			280.00	0.00		
EJJ-	42	21/dic./2022	OEM 1 016269	SERIECRE11200 01/12/2022 0000000000			350.00	0.00		
EJJ-	42	21/dic./2022	OEM 1 016296	SERIECRE11238 05/12/2022 0000000000			490.00	0.00		
EJJ-	60	28/dic./2022	OEM 1 016539	SERIECRE11323 15/12/2022 0000000000			4,125.00	0.00		
EJJ-	61	28/dic./2022	OEM 1 016534	SERIECRE11324 15/12/2022 0000000000			1,630.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000977	AGUSTIN SALAZAR REYES		0.00	21,900.00	21,900.00	0.00
DD-	366	27/may./2022	24 459 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012659 FACTURA 459 CONSUMO D				0.00	21,900.00		
EJJ-	8	07/jun./2022	24 1 012659	459 27/05/2022 0000000000			21,900.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000982	LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DD-	280	31/ene./2022	BE F19902 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010719 FACT F 19902 2 TONER				0.00	1,044.00		
EJJ-	22	22/feb./2022	BE 1 010719	F19902 31/01/2022 0000000000			1,044.00	0.00		
DD-	21	02/mar./2022	BE F19974 02/03/2022 0000000.00 1.0000 011173 FACT F-19974 1 TONER G				0.00	1,102.00		
DD-	107	11/mar./2022	BE F19997 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011263 FACT F 19997 1 ANTENA				0.00	464.00		
EJJ-	25	22/mar./2022	BE 1 011173	F19974 02/03/2022 0000000000			1,102.00	0.00		
EJJ-	25	22/mar./2022	BE 1 011263	F19997 11/03/2022 0000000000			464.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000990	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DD-	247	19/may./2022	RUC 109 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012478 FACTURA 109 CONSUMO DE				0.00	9,450.00		
EJJ-	37	31/may./2022	RUC 1 012478	109 19/05/2022 0000000000			9,450.00	0.00		
2112	1	000009	000912	000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO		0.00	137,600.00	137,600.00	0.00
DD-	8	01/feb./2022	647 A21655 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010776 FACT A- 21655 DOS LLAN				0.00	7,900.00		
DD-	9	01/feb./2022	647 A21654 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010777				0.00	7,900.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	77	10/feb./2022	647 A21672 10/02/2022 0000772.41 1.0000 010827 FACT A-21672 DOS LLANT		0.00		5,600.00
DD-	90	03/feb./2022	647 A21657 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010832 FACT A-21657 DOS LLANT		0.00		7,900.00
DD-	91	03/feb./2022	647 A21658 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010830 FACT A-21658 DOS LLANT		0.00		7,900.00
DD-	138	19/feb./2022	647 A21733 19/02/2022 0000000.00 1.0000 010954 FACT A - 21733 UN PAR		0.00		6,200.00
DD-	169	23/feb./2022	647 A21771 23/02/2022 0000000.00 1.0000 010997 FACT A-21771 SERVICIO		0.00		500.00
EJJ-	19	22/feb./2022	647 1 010777	A21654 01/02/2022 0000000000	7,900.00		0.00
EJJ-	19	22/feb./2022	647 1 010776	A21655 01/02/2022 0000000000	7,900.00		0.00
DD-	110	14/mar./2022	647 A21908 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011276 FACT 21908 2 LLANTAS (0.00		7,900.00
DD-	259	23/mar./2022	647 A21977 23/03/2022 0001075.86 1.0000 011458 FACT A-21977 2 LLANTAS		0.00		7,800.00
EJJ-	2	02/mar./2022	647 1 010827	A21672 10/02/2022 0000772.41	5,600.00		0.00
EJJ-	13	10/mar./2022	647 1 010832	A21657 03/02/2022 0000000000	7,900.00		0.00
EJJ-	13	10/mar./2022	647 1 010830	A21658 03/02/2022 0000000000	7,900.00		0.00
EJJ-	13	10/mar./2022	647 1 010954	A21733 19/02/2022 0000000000	6,200.00		0.00
EJJ-	13	10/mar./2022	647 1 010997	A21771 23/02/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	27	24/mar./2022	647 1 011276	A21908 14/03/2022 0000000000	7,900.00		0.00
EJJ-	35	30/mar./2022	647 1 011458	A21977 23/03/2022 0001075.86	7,800.00		0.00
DD-	37	04/abr./2022	647 A22119 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011750 FACT A-22119 8 BUJES,		0.00		6,700.00
DD-	65	07/may./2022	647 A22391 07/05/2022 0000000.00 1.0000 012276 FACT A - 22391 SERVIC		0.00		500.00
DD-	292	26/may./2022	647 A22548 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012552 FACTURA A-22548 2 LLA		0.00		5,800.00
DD-	293	26/may./2022	647 A22542 26/05/2022 0000800.00 1.0000 012553 FACTURA A-22542 2 LLAN		0.00		5,800.00
DD-	294	26/may./2022	647 A22543 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012557 FACTURA A-22543 2 L		0.00		5,800.00
DD-	295	26/may./2022	647 A22544 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012554 FACTURA 22544 2 LLANTA		0.00		5,800.00
DD-	297	26/may./2022	647 A22547 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012558 FACTURA 22547 2 LLANT		0.00		5,800.00
DD-	298	26/may./2022	647 A22546 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012559 FACTURA 22546 2 LLANT		0.00		5,800.00
DD-	325	26/may./2022	647 A22545 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012560 FACTURA 22545 2 LLANT		0.00		5,800.00
EJJ-	4	04/may./2022	647 1 011750	A22119 04/04/2022 0000000000	6,700.00		0.00
EJJ-	30	26/may./2022	647 1 012276	A22391 07/05/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012553	A22542 26/05/2022 0000000800	5,800.00		0.00
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012557	A22543 26/05/2022 0000000000	5,800.00		0.00
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012554	A22544 26/05/2022 0000000000	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL			
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012560	A22545 26/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00		
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012559	A22546 26/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00		
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012558	A22547 26/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00		
EJJ-	34	22/jun./2022	647 1 012552	A22548 26/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00		
DD-	218	23/ago./2022	647 A23529 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014152	FACTURA A 23529 SERV	0.00	500.00		
DD-	287	24/ago./2022	647 A23537 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014174	FACTURA A- 23537 2 L	0.00	5,800.00		
DD-	195	19/sep./2022	647 A23719 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014699	FACTURA 23719 1 MANO	0.00	500.00		
EJJ-	1	01/sep./2022	647 1 014152	A23529 23/08/2022 0000000000	500.00	0.00		
EJJ-	1	01/sep./2022	647 1 014174	A23537 24/08/2022 0000000000	5,800.00	0.00		
EJJ-	54	29/sep./2022	647 1 014699	A23719 19/09/2022 0000000000	500.00	0.00		
DD-	48	10/oct./2022	647 A23939 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015105	FACTURA A 23939 4 B	0.00	500.00		
DD-	58	10/oct./2022	647 A23940 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015106	FACTURA A 23940 4 BA	0.00	500.00		
DD-	390	27/oct./2022	647 A24140 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015584	FACTURA A 24140 4 (C	0.00	6,400.00		
EJJ-	34	20/oct./2022	647 1 015105	A23939 10/10/2022 0000000000	500.00	0.00		
EJJ-	34	20/oct./2022	647 1 015106	A23940 10/10/2022 0000000000	500.00	0.00		
DD-	53	04/nov./2022	647 A24222 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015735	FACTURA A 24222 4 BA	0.00	900.00		
DD-	206	15/nov./2022	647 A24321 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015927	FACTURA A 24321 INSTAL	0.00	900.00		
DD-	207	15/nov./2022	647 A24314 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015928	FACTURA A 24314 1 ALI	0.00	200.00		
DD-	208	15/nov./2022	647 A24317 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015929	FACTURA A 24317 2 LL	0.00	6,000.00		
DD-	311	24/nov./2022	647 A24539 24/11/2022 0000965.52 1.0000 016028	FACTURA A-24539 2 LL	0.00	7,000.00		
EJJ-	9	10/nov./2022	647 1 015584	A24140 27/10/2022 0000000000	6,400.00	0.00		
EJJ-	21	17/nov./2022	647 1 015735	A24222 04/11/2022 0000000000	900.00	0.00		
EJJ-	45	29/nov./2022	647 1 015928	A24314 15/11/2022 0000000000	200.00	0.00		
EJJ-	45	29/nov./2022	647 1 015929	A24317 15/11/2022 0000000000	6,000.00	0.00		
EJJ-	45	29/nov./2022	647 1 015927	A24321 15/11/2022 0000000000	900.00	0.00		
DD-	74	03/dic./2022	647 A24636 03/12/2022 0000137.93 1.0000 016399	FACTURA A 24636 MANO	0.00	1,000.00		
EJJ-	4	01/dic./2022	647 1 016028	A24539 24/11/2022 0000965.52	7,000.00	0.00		
EJJ-	43	21/dic./2022	647 1 016399	A24636 03/12/2022 0000137.93	1,000.00	0.00		
2112 1	000009	000912	000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	10,699.70	10,699.70	0.00
DD-	284	28/feb./2022	CA 1570 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011119	FACT 1570 SERVICIO AL	0.00	586.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	286		25/feb./2022	CA 1569 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011121 FACT 1569 SERVICIO DE		0.00	554.99	
EJJ-	23		22/mar./2022	CA 1 011121	1569 25/02/2022 0000000000	554.99	0.00	
EJJ-	23		22/mar./2022	CA 1 011119	1570 28/02/2022 0000000000	586.00	0.00	
DD-	78		04/may./2022	CA 1601 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012294 FACT 1601 REPARACIÓN D		0.00	785.80	
DD-	95		12/may./2022	CA 1605 12/05/2022 0000084.69 1.0000 012320 FACTURA 1605 REPARACI		0.00	614.00	
DD-	183		14/may./2022	CA 1607 14/05/2022 0000000.00 1.0000 012409 FACTURA 1607 REPARACI		0.00	520.38	
EJJ-	31		26/may./2022	CA 1 012294	1601 04/05/2022 0000000000	785.80	0.00	
DD-	241		23/jun./2022	CA 1627 23/06/2022 0000000.00 1.0000 013094 FACTURA 1627 UN PORT		0.00	1,123.99	
EJJ-	28		22/jun./2022	CA 1 012320	1605 12/05/2022 0000084.69	614.00	0.00	
EJJ-	28		22/jun./2022	CA 1 012409	1607 14/05/2022 0000000000	520.38	0.00	
EJJ-	2		01/jul./2022	CA 1 013094	1627 23/06/2022 0000000000	1,123.99	0.00	
DD-	4		02/ago./2022	CA 1652 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013876 FACTURA 1652 1 SELENO		0.00	730.00	
DD-	139		16/ago./2022	CA 1662 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014041 FACTURA 1662 REPARACIÓ		0.00	464.00	
DD-	143		12/ago./2022	CA 1659 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014047 FACTURA 1659 REPARACIÓ		0.00	440.80	
DD-	148		12/ago./2022	CA 1660 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014052 FACTURA 1660 REPARACI		0.00	672.80	
EJJ-	9		16/ago./2022	CA 1 013876	1652 02/08/2022 0000000000	730.00	0.00	
EJJ-	27		23/ago./2022	CA 1 014047	1659 12/08/2022 0000000000	440.80	0.00	
EJJ-	27		23/ago./2022	CA 1 014041	1662 16/08/2022 0000000000	464.00	0.00	
EJJ-	34		25/ago./2022	CA 1 014052	1660 12/08/2022 0000000000	672.80	0.00	
DD-	6		04/nov./2022	CA 1705 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015671 FACT 1705 2 SWITCHS C		0.00	3,546.97	
DD-	7		03/nov./2022	CA 1700 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015672 FACT 1700 2 FOCOS 7443		0.00	253.97	
DD-	8		03/nov./2022	CA 1698 03/11/2022 0000056.00 1.0000 015674 FACTURA 1698 REPARACI		0.00	406.00	
EJJ-	16		15/nov./2022	CA 1 015674	1698 03/11/2022 0000000056	406.00	0.00	
EJJ-	16		15/nov./2022	CA 1 015672	1700 03/11/2022 0000000000	253.97	0.00	
EJJ-	16		15/nov./2022	CA 1 015671	1705 04/11/2022 0000000000	3,546.97	0.00	
2112 1	000009	000912	000999	RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	40,421.40	40,421.40	0.00
DD-	81		02/feb./2022	AECR A1154 02/02/2022 0000570.40 1.0000 010818 FACT A 1154 SERVICIO Y		0.00	4,135.40	
EJJ-	25		25/feb./2022	AECR 1 010818	A1154 02/02/2022 00000570.4	4,135.40	0.00	
DD-	28		14/jun./2022	AECR A1222 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012807 FACTURA A 1222 REPAR		0.00	986.00	
DD-	426		04/jun./2022	AECR A1207 04/06/2022 0000000.00 1.0000 012801 FACTURA A1207 1 MINI		0.00	8,950.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	427	14/jun./2022	AECR A1218 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012812 FACTURA A 1218 1 MIN		0.00	8,950.00		
DD-	429	15/jun./2022	AECR A 1219 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012848 FACTURA A 1219 01 MIN		0.00	17,400.00		
EJJ-	6	07/jun./2022	AECR A1207 04/06/2022 0000000000 1 012801		8,950.00	0.00		
EJJ-	27	22/jun./2022	AECR A1222 14/06/2022 0000000000 1 012807		986.00	0.00		
EJJ-	55	15/jun./2022	AECR A1218 14/06/2022 0000000000 1 012812		8,950.00	0.00		
EJJ-	56	15/jun./2022	AECR A 1219 15/06/2022 0000000000 1 012848		17,400.00	0.00		
2112 1	000009	000912	001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	4,743.55	4,743.55	0.00
DD-	116	20/ene./2022	PASD 1270 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010517 FACT 1270 REPARACIÓN D		0.00	81.20		
DD-	296	28/ene./2022	PASD 183 28/01/2022 0000028.80 1.0000 010764 FACT 183 REPARACIÓN DE		0.00	208.80		
DD-	307	20/ene./2022	PASD 1274 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010518 FACT 1274 REPARACIÓN D		0.00	116.00		
EJJ-	20	22/feb./2022	PASD 1270 20/01/2022 0000000000 1 010517		81.20	0.00		
EJJ-	20	22/feb./2022	PASD 1274 20/01/2022 0000000000 1 010518		116.00	0.00		
EJJ-	20	22/feb./2022	PASD 183 28/01/2022 0000028.8 1 010764		208.80	0.00		
DD-	49	03/mar./2022	PASD 1318 03/03/2022 0000056.00 1.0000 011203 FACT 1318 DESPONCHE PA		0.00	401.62		
DD-	50	03/mar./2022	PASD 1323 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011202 FACT EFBC8 1 DESPONCHE		0.00	114.75		
DD-	51	03/mar./2022	PASD 1321 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011204 FACT 1321 DESPONCHES P		0.00	436.05		
DD-	52	03/mar./2022	PASD 1324 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011205 FACT 1324 DESPONCHE PA		0.00	114.75		
EJJ-	21	23/mar./2022	PASD 1318 03/03/2022 0000000056 1 011203		401.62	0.00		
EJJ-	21	23/mar./2022	PASD 1323 03/03/2022 0000000000 1 011202		114.75	0.00		
EJJ-	21	23/mar./2022	PASD 1321 03/03/2022 0000000000 1 011204		436.05	0.00		
EJJ-	21	23/mar./2022	PASD 1324 03/03/2022 0000000000 1 011205		114.75	0.00		
DD-	5	01/abr./2022	PASD 1349 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011680 FACT 1349 SERVICIO DE		0.00	114.75		
DD-	371	28/abr./2022	PASD 1366 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012185 FACT 548F5 4 CAMBIOS		0.00	573.75		
DD-	215	19/may./2022	PASD 1387 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012446 FACTURA 1387 UN DES		0.00	114.75		
DD-	216	19/may./2022	PASD 1386 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012447 FACTURA 1386 DOS REPAR		0.00	229.50		
EJJ-	6	04/may./2022	PASD 1349 01/04/2022 0000000000 1 011680		114.75	0.00		
EJJ-	29	26/may./2022	PASD 1366 28/04/2022 0000000000 1 012185		573.75	0.00		
EJJ-	39	31/may./2022	PASD 1386 19/05/2022 0000000000 1 012447		229.50	0.00		
EJJ-	39	31/may./2022	PASD 1387 19/05/2022 0000000000 1 012446		114.75	0.00		
DD-	5	10/jun./2022	PASD 1410 10/06/2022 0000000.00 1.0000 012765 FACTURA 1410 UN DESPO		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EJJ-	26	22/jun./2022	PASD 1 012765	1410 10/06/2022 0000000000	114.75	0.00	
DD-	43	12/jul./2022	PASD 1438 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013425 FACTURA 1438 REPARACIÓ		0.00	114.75	
EJJ-	24	28/jul./2022	PASD 1 013425	1438 12/07/2022 0000000000	114.75	0.00	
DD-	176	20/sep./2022	PASD 1505 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014590 FACTURA 1505 2 REPARA		0.00	229.50	
EJJ-	53	29/sep./2022	PASD 1 014590	1505 20/09/2022 0000000000	229.50	0.00	
DD-	188	14/oct./2022	PASD 1521 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015298 FACTURA 1521 2 REPARA		0.00	229.50	
DD-	189	14/oct./2022	PASD 1520 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015299 FACT 1520 1 REPARACIÓ		0.00	114.75	
DD-	223	22/oct./2022	PASD 1535 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015360 FACTURA 1535 1 DESPON		0.00	114.75	
DD-	224	22/oct./2022	PASD 1534 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015361 FACTURA 1534 ROTACIÓ		0.00	172.12	
DD-	230	22/oct./2022	PASD 1536 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015359 FACTURA 1536 1 DESPON		0.00	286.88	
EJJ-	40	27/oct./2022	PASD 1 015299	1520 14/10/2022 0000000000	114.75	0.00	
EJJ-	40	27/oct./2022	PASD 1 015298	1521 14/10/2022 0000000000	229.50	0.00	
EJJ-	40	27/oct./2022	PASD 1 015361	1534 22/10/2022 0000000000	172.12	0.00	
EJJ-	40	27/oct./2022	PASD 1 015360	1535 22/10/2022 0000000000	114.75	0.00	
EJJ-	40	27/oct./2022	PASD 1 015359	1536 22/10/2022 0000000000	286.88	0.00	
DD-	258	24/nov./2022	PASD 1561 24/11/2022 0000048.00 1.0000 015958 FACT 1561 1 REPARQCIÓ		0.00	344.25	
DD-	266	24/nov./2022	PASD 1565 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015978 FACTURA 1565 1 REPARA		0.00	286.88	
DD-	267	24/nov./2022	PASD 1564 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015979 FACTURA 1564 1 DESPONC		0.00	114.75	
DD-	268	24/nov./2022	PASD 1563 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015980 FACTURA 1563 1 REPARA		0.00	114.75	
EJJ-	48	29/nov./2022	PASD 1 015958	1561 24/11/2022 0000000048	344.25	0.00	
EJJ-	48	29/nov./2022	PASD 1 015980	1563 24/11/2022 0000000000	114.75	0.00	
EJJ-	48	29/nov./2022	PASD 1 015979	1564 24/11/2022 0000000000	114.75	0.00	
EJJ-	48	29/nov./2022	PASD 1 015978	1565 24/11/2022 0000000000	286.88	0.00	
2112 1 000009 000912 001007			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	11,130.75	11,130.75	0.00
DD-	298	16/jun./2022	MOVJ RSC1496 16/06/2022 0000144.00 1.0000 013090 FACTURA 1496 ANFORA NU		0.00	1,032.75	
EJJ-	52	30/jun./2022	MOVJ 1 013090	RSC1496 16/06/2022 0000000144	1,032.75	0.00	
DD-	61	01/oct./2022	MOVJ RSC1582 22/09/2022 0000000.00 1.0000 015132 FACTURA RSC 1582 ANF		0.00	918.00	
EJJ-	7	06/oct./2022	MOVJ 1 015132	RSC1582 22/09/2022 0000000000	918.00	0.00	
DD-	67	06/dic./2022	MOVJ RSC1620 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016383 FACT RSC1620 1 RADIA		0.00	9,180.00	
EJJ-	23	15/dic./2022	MOVJ 1 016383	RSC1620 06/12/2022 0000000000	9,180.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
2112	1	000009	000912	001014	CARDENAS PORTILLO AUDON	0.00	615,466.04	615,466.04	0.00
	DD-	15	10/ene./2022	CAPA CR1956 10/01/2022 0000000.00 1.0000 010395 FACT CR0001956 COMBUST		0.00	18,499.36		
	DD-	73	15/ene./2022	CAPA CR1971 15/01/2022 0000275.86 1.0000 010453 FACT CR0001971 COMBUS		0.00	2,000.00		
	DD-	89	17/ene./2022	CAPA CR2006 17/01/2022 0000000.00 1.0000 010468 FACT CR0002006 COMBUST		0.00	18,501.10		
	DD-	144	24/ene./2022	CAPA CR2023 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010556 FACT CR0002023 COMBUST		0.00	18,000.06		
	DD-	226	31/ene./2022	CAPA CR2103 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010667 FACT CR0002103 COMBUST		0.00	19,000.05		
	DD-	271	31/ene./2022	CAPA CR2097 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010680 FACT CR0002097 COMBUST		0.00	2,000.00		
	EJJ-	2	31/ene./2022	CAPA 1 010395	CR1956 10/01/2022 0000000000	18,499.36	0.00		
	EJJ-	2	31/ene./2022	CAPA 1 010453	CR1971 15/01/2022 0000275.86	2,000.00	0.00		
	EJJ-	2	31/ene./2022	CAPA 1 010468	CR2006 17/01/2022 0000000000	18,501.10	0.00		
	EJJ-	2	31/ene./2022	CAPA 1 010556	CR2023 24/01/2022 0000000000	18,000.06	0.00		
	DD-	23	07/feb./2022	CAPA CR2115 07/02/2022 0002551.77 1.0000 010790 FACT CR0002115 COMBUS		0.00	18,500.33		
	DD-	83	14/feb./2022	CAPA CR2124 14/02/2022 0002552.34 1.0000 010880 FACT CR-0002124 COMBUS		0.00	18,504.44		
	DD-	121	15/feb./2022	CAPA CR2156 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010872 FACT CR-002156 COMBUS		0.00	2,000.00		
	DD-	134	21/feb./2022	CAPA CR2165 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010952 FACT CR0002165 COMBUS		0.00	18,500.25		
	DD-	189	28/feb./2022	CAPA CR2232 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011029 FACT CR-002232 COMBUST		0.00	500.00		
	DD-	230	28/feb./2022	CAPA CR2230 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011083 FACT CR-0002230 COMBUS		0.00	18,500.48		
	DD-	257	28/feb./2022	CAPA CR2262 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011073 FACT CR-002262 COMBUST		0.00	2,000.00		
	EJJ-	8	11/feb./2022	CAPA 1 010680	CR2097 31/01/2022 0000000000	2,000.00	0.00		
	EJJ-	8	11/feb./2022	CAPA 1 010667	CR2103 31/01/2022 0000000000	19,000.05	0.00		
	EJJ-	26	25/feb./2022	CAPA 1 010790	CR2115 07/02/2022 0002551.77	18,500.33	0.00		
	EJJ-	26	25/feb./2022	CAPA 1 010880	CR2124 14/02/2022 0002552.34	18,504.44	0.00		
	EJJ-	26	25/feb./2022	CAPA 1 010872	CR2156 15/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00		
	EJJ-	26	25/feb./2022	CAPA 1 010952	CR2165 21/02/2022 0000000000	18,500.25	0.00		
	DD-	20	03/mar./2022	CAPA CR2274 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011166 FACT CR0002274 CONMBU		0.00	1,000.00		
	DD-	26	07/mar./2022	CAPA CR2278 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011186 FACT CR0002278 COMBUST		0.00	1,000.00		
	DD-	32	07/mar./2022	CAPA CR2279 07/03/2022 0002551.85 1.0000 011193 FACT CR0002279 COMBUST		0.00	18,500.88		
	DD-	41	01/mar./2022	CAPA CR2268 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011190 FACT CR0002268 COMBUST		0.00	1,000.00		
	DD-	123	14/mar./2022	CAPA CR2293 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011295 FACT CR0002293 COMBUST		0.00	18,500.32		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	188	17/mar./2022	CAPA CR2333 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011388 FACT CR-002333 COMBUS		0.00	2,000.00
DD-	266	21/mar./2022	CAPA CR2345 21/03/2022 0000000.00 1.0000 011468 FACT CR-0002345 COMBU		0.00	18,495.87
DD-	271	22/mar./2022	CAPA CR2344 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011482 FACT CR-0002344 COMBU		0.00	500.00
DD-	274	24/mar./2022	CAPA CR2351 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011490 FACT CR-0002351 COMBUS		0.00	1,000.00
DD-	295	25/mar./2022	CAPA CR2365 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011518 FACT CR-0002365 COMBUS		0.00	500.00
DD-	328	28/mar./2022	CAPA CR2366 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011536 FACT CR- 0002366 COMBU		0.00	18,500.38
DD-	366	17/mar./2022	CAPA CR2336 17/03/2022 0000068.97 1.0000 011392 FACT CR-002336 COMBUS		0.00	500.00
DD-	390	31/mar./2022	CAPA CR2449 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011619 FACT CR-2449 COMBUSTI		0.00	500.00
DD-	396	31/mar./2022	CAPA CR2455 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011626 FACT CR-2455 COMBUSTI		0.00	2,000.00
EJJ-	10	10/mar./2022	CAPA 1 011083	CR2230 28/02/2022 0000000000	18,500.48	0.00
EJJ-	10	10/mar./2022	CAPA 1 011029	CR2232 28/02/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	10	10/mar./2022	CAPA 1 011073	CR2262 28/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011190	CR2268 01/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011166	CR2274 03/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011186	CR2278 07/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011193	CR2279 07/03/2022 0002551.85	18,500.88	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011295	CR2293 14/03/2022 0000000000	18,500.32	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011468	CR2345 21/03/2022 0000000000	18,495.87	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011482	CR2344 22/03/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011490	CR2351 24/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	39	30/mar./2022	CAPA 1 011518	CR2365 25/03/2022 0000000000	500.00	0.00
DD-	14	04/abr./2022	CAPA CR2469 04/04/2022 0002551.80 1.0000 011696 FACT CR-0002469 COMBUS		0.00	18,500.53
DD-	15	02/abr./2022	CAPA CR2466 02/04/2022 0000000.00 1.0000 011698 FACT CR-0002466 COMBUS		0.00	500.00
DD-	16	05/abr./2022	CAPA CR2470 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011697 FACT CR-0002470 COMBU		0.00	1,500.00
DD-	45	11/abr./2022	CAPA CR2487 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011766 FACT CR-0002487 COMBUS		0.00	18,500.39
DD-	66	11/abr./2022	CAPA CR2486 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011801 FACT CR-0002486 COMBUS		0.00	500.00
DD-	99	19/abr./2022	CAPA CR2532 19/04/2022 0000068.97 1.0000 011835 FACT CR-002532 COMBU		0.00	500.00
DD-	111	19/abr./2022	CAPA CR2539 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011851 FACT CR-002539 COMBUS		0.00	2,000.00
DD-	115	19/abr./2022	CAPA CR2497 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011855 FACT CR-0002497 COMBU		0.00	18,503.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	116	19/abr./2022	CAPA CR2513 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011854 FACT CR-0002513 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	117	19/abr./2022	CAPA CR2499 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011865 FACT CR-0002499 COMBUS		0.00	23,299.80
DD-	118	19/abr./2022	CAPA CO3138 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011867 FACT CO-0003138 DIESEL		0.00	6,800.16
DD-	179	25/abr./2022	CAPA CR2552 25/04/2022 0002551.89 1.0000 011944 FACT CR-0002552 COMBU		0.00	18,501.18
DD-	185	25/abr./2022	CAPA CR2549 25/04/2022 0000000.00 1.0000 011951 FACT CR-0002549 COMB		0.00	1,000.00
DD-	217	28/abr./2022	CAPA CR2557 28/04/2022 0000137.93 1.0000 011991 FACT CR-0002557 COMBUS		0.00	1,000.00
DD-	236	26/abr./2022	CAPA CR2554 26/04/2022 0000137.93 1.0000 011946 FACT CR-0002554 COMBUS		0.00	1,000.00
DD-	240	19/abr./2022	CAPA CR2508 19/04/2022 0000965.55 1.0000 012029 FACT CR-0002508 COMBUS		0.00	7,000.27
DD-	255	30/abr./2022	CAPA CR2580 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012048 FACT CR-0002580 COMBUS		0.00	1,000.00
EJJ-	1	01/abr./2022	CAPA 1 011388	CR2333 17/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	1	01/abr./2022	CAPA 1 011392	CR2336 17/03/2022 0000068.97	500.00	0.00
EJJ-	1	01/abr./2022	CAPA 1 011536	CR2366 28/03/2022 0000000000	18,500.38	0.00
EJJ-	8	20/abr./2022	CAPA 1 011619	CR2449 31/03/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	8	20/abr./2022	CAPA 1 011626	CR2455 31/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	21	22/abr./2022	CAPA 1 011867	CO3138 19/04/2022 0000000000	6,800.16	0.00
DD-	18	02/may./2022	CAPA CR2647 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012215 FACT CR-0002647 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	19	02/may./2022	CAPA CR2648 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012216 FACT CR - 2648 COMBUS		0.00	18,500.00
DD-	52	02/may./2022	CAPA CR2642 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012253 FACT CR-002642 COMBUS		0.00	500.00
DD-	121	16/may./2022	CAPA CR2693 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012337 FACTURA CR-002693 COM		0.00	500.00
DD-	126	16/may./2022	CAPA CR2698 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012342 FACTURA CR-002698 COM		0.00	2,000.00
DD-	171	10/may./2022	CAPA CR2661 10/05/2022 0000000.00 1.0000 012324 FACTURA CR- 0002661 C		0.00	18,500.52
DD-	190	16/may./2022	CAPA CR2721 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012423 FACTURA CR-0002721 CO		0.00	18,500.14
DD-	218	02/may./2022	CAPA CR2645 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012255 FACT CR-002645 COMBUS		0.00	2,000.00
DD-	253	24/may./2022	CAPA CR2737 24/05/2022 0000165.52 1.0000 012497 FACTURA CR-0002737 COM		0.00	1,200.00
DD-	268	24/may./2022	CAPA CR2736 24/05/2022 0002551.77 1.0000 012526 FACTURA CR-0002736 COM		0.00	18,500.33
DD-	337	31/may./2022	CAPA CR2775 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012621 FACTURA CR-002775 CO		0.00	2,000.00
DD-	342	31/may./2022	CAPA CR2780 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012626 FACTURA CR-002780 CO		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	356	31/may./2022	CAPA CR2797 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012642 FACTURA CR-002797 COM		0.00	18,500.49
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011698	CR2466 02/04/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011696	CR2469 04/04/2022 00002551.8	18,500.53	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011697	CR2470 05/04/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011801	CR2486 11/04/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011766	CR2487 11/04/2022 0000000000	18,500.39	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011855	CR2497 19/04/2022 0000000000	18,503.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011865	CR2499 19/04/2022 0000000000	23,299.80	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 012029	CR2508 19/04/2022 0000965.55	7,000.27	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011854	CR2513 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011835	CR2532 19/04/2022 0000068.97	500.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011851	CR2539 19/04/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011951	CR2549 25/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011944	CR2552 25/04/2022 0002551.89	18,501.18	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011946	CR2554 26/04/2022 0000137.93	1,000.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 011991	CR2557 28/04/2022 0000137.93	1,000.00	0.00
EJJ-	12	05/may./2022	CAPA 1 012048	CR2580 30/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	24	23/may./2022	CAPA 1 012253	CR2642 02/05/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	24	23/may./2022	CAPA 1 012255	CR2645 02/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	24	23/may./2022	CAPA 1 012215	CR2647 02/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EJJ-	24	23/may./2022	CAPA 1 012216	CR2648 02/05/2022 0000000000	18,500.00	0.00
EJJ-	24	23/may./2022	CAPA 1 012324	CR2661 10/05/2022 0000000000	18,500.52	0.00
DD-	3	06/jun./2022	CAPA CR2833 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012751 FACTURA CR-0002833 CO		0.00	18,500.38
DD-	8	07/jun./2022	CAPA CR2835 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012780 FACT CR-0002835 COMBU		0.00	1,200.00
DD-	98	13/jun./2022	CAPA CR2848 13/06/2022 0000000.00 1.0000 012946 FACTURA CR-0002848 CO		0.00	18,500.41
DD-	114	15/jun./2022	CAPA CR2861 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012969 FACTURA CR-002861 COM		0.00	500.00
DD-	137	15/jun./2022	CAPA CR2886 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012945 FACTURA CR-002886 DE C		0.00	2,500.00
DD-	205	21/jun./2022	CAPA CR2902 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013054 FACTURA CR-0002902 CO		0.00	18,500.91
DD-	208	21/jun./2022	CAPA CR2903 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013036 FACTURA CR0002903 COM		0.00	5,000.00
DD-	264	24/jun./2022	CAPA CR2915 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013089 FACT CR-0002915 COMBUS		0.00	1,200.00
DD-	306	27/jun./2022	CAPA CR2931 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013249 FACTURA CR-0002931 CO		0.00	18,500.54
DD-	352	30/jun./2022	CAPA CR3006 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013247 FACTURA CR-003006 COM		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012337	CR2693 16/05/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012342	CR2698 16/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012423	CR2721 16/05/2022 0000000000	18,500.14	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012526	CR2736 24/05/2022 0002551.77	18,500.33	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012497	CR2737 24/05/2022 0000165.52	1,200.00	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012621	CR2775 31/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012626	CR2780 31/05/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012642	CR2797 31/05/2022 0000000000	18,500.49	0.00
EJJ-	17	15/jun./2022	CAPA 1 012751	CR2833 06/06/2022 0000000000	18,500.38	0.00
EJJ-	51	30/jun./2022	CAPA 1 012946	CR2848 13/06/2022 0000000000	18,500.41	0.00
EJJ-	51	30/jun./2022	CAPA 1 012969	CR2861 15/06/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	51	30/jun./2022	CAPA 1 012945	CR2886 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EJJ-	51	30/jun./2022	CAPA 1 013054	CR2902 21/06/2022 0000000000	18,500.91	0.00
EJJ-	51	30/jun./2022	CAPA 1 013036	CR2903 21/06/2022 0000000000	5,000.00	0.00
DD-	10	04/jul./2022	CAPA CR3036 04/07/2022 0002551.89 1.0000 013376	FACTURA CR-0003036 COM	0.00	18,501.17
DD-	16	04/jul./2022	CAPA CR3034 04/07/2022 0000000.00 1.0000 013383	FACTURA CR- 0003034 C	0.00	1,200.12
DD-	112	15/jul./2022	CAPA CR3097 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013485	FACTURA CR-003097 CO	0.00	2,000.00
DD-	116	15/jul./2022	CAPA CR3101 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013489	FACTURA CR-003101 CO	0.00	500.00
DD-	205	01/jul./2022	CAPA 3004 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013605	FACTURA CR-003004 FF C	0.00	2,000.00
DD-	302	29/jul./2022	CAPA CR3158 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013705	FACTURA CR-0003158 C	0.00	2,000.00
DD-	303	29/jul./2022	CAPA CR3159 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013707	FACTURA CR-0003159 C	0.00	300.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 012780	CR2835 07/06/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013089	CR2915 24/06/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013249	CR2931 27/06/2022 0000000000	18,500.54	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013247	CR3006 30/06/2022 0000000000	500.00	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013383	CR3034 04/07/2022 0000000000	1,200.12	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013376	CR3036 04/07/2022 0002551.89	18,501.17	0.00
EJJ-	34	28/jul./2022	CAPA 1 013605	3004 01/07/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	39	29/jul./2022	CAPA 1 013485	CR3097 15/07/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EJJ-	39	29/jul./2022	CAPA 1 013489	CR3101 15/07/2022 0000000000	500.00	0.00
DD-	85	15/ago./2022	CAPA CR3260 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013992	FACTURA CR-003260 COMB	0.00	500.00
DD-	104	15/ago./2022	CAPA CR3279 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014012	FACTURA CR-003279 COM	0.00	2,000.00
DD-	314	31/ago./2022	CAPA CR3347 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014269	FACT CR-003347 COMBUST	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	317	31/ago./2022	CAPA CR3350 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014272 FACT CR-003350 COMBU		0.00		3,400.00
DD-	354	31/ago./2022	CAPA CR3374 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014296 FACT CR-003374 COMBU		0.00		500.00
EJJ-	14	16/ago./2022	CAPA 1 013705	CR3158 29/07/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EJJ-	14	16/ago./2022	CAPA 1 013707	CR3159 29/07/2022 0000000000	300.00		0.00
EJJ-	50	31/ago./2022	CAPA 1 013992	CR3260 15/08/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	50	31/ago./2022	CAPA 1 014012	CR3279 15/08/2022 0000000000	2,000.00		0.00
DD-	142	15/sep./2022	CAPA CR3440 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014626 FACTURA CR-003440 COM		0.00		7,252.18
DD-	149	15/sep./2022	CAPA CR3447 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014633 FACTURA CR-003447 COM		0.00		500.00
DD-	361	30/sep./2022	CAPA CR3542 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014894 FACT CR-003542 COMBUS		0.00		500.00
DD-	370	30/sep./2022	CAPA CR3550 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014903 FACT CR-003550 COMBUS		0.00		3,000.00
EJJ-	15	08/sep./2022	CAPA 1 014269	CR3347 31/08/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	15	08/sep./2022	CAPA 1 014272	CR3350 31/08/2022 0000000000	3,400.00		0.00
EJJ-	15	08/sep./2022	CAPA 1 014296	CR3374 31/08/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	65	30/sep./2022	CAPA 1 014626	CR3440 15/09/2022 0000000000	7,252.18		0.00
EJJ-	65	30/sep./2022	CAPA 1 014633	CR3447 15/09/2022 0000000000	500.00		0.00
DD-	92	14/oct./2022	CAPA CR3606 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015174 FACTURA CR-003606 COM		0.00		3,700.00
DD-	131	14/oct./2022	CAPA CR3643 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015211 FACTURA CR-003643 CO		0.00		500.00
DD-	313	31/oct./2022	CAPA CR3699 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015514 FACTURA CR-003699 CO		0.00		3,500.00
DD-	332	31/oct./2022	CAPA CR3719 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015534 FACTURA CR-003719 CO		0.00		500.00
EJJ-	11	06/oct./2022	CAPA 1 014894	CR3542 30/09/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	11	06/oct./2022	CAPA 1 014903	CR3550 30/09/2022 0000000000	3,000.00		0.00
DD-	71	15/nov./2022	CAPA CR3818 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015750 FACTURA CR-003818 COM		0.00		500.00
DD-	99	15/nov./2022	CAPA CR3842 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015775 FACTURA CR-003842 COMB		0.00		2,000.00
DD-	332	30/nov./2022	CAPA CR3932 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016081 FACTURA CR-003932 COM		0.00		500.00
DD-	333	30/nov./2022	CAPA CR3933 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016048 FACTURA CR-003933 COMB		0.00		2,700.00
EJJ-	3	03/nov./2022	CAPA 1 015174	CR3606 14/10/2022 0000000000	3,700.00		0.00
EJJ-	3	03/nov./2022	CAPA 1 015211	CR3643 14/10/2022 0000000000	500.00		0.00
EJJ-	15	15/nov./2022	CAPA 1 015514	CR3699 31/10/2022 0000000000	3,500.00		0.00
EJJ-	15	15/nov./2022	CAPA 1 015534	CR3719 31/10/2022 0000000000	500.00		0.00
DD-	133	15/dic./2022	CAPA CR4005 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016465 FACTURA CR-004005, COM		0.00		3,700.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	181	15/dic./2022	CAPA CR4002 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016521 FACTURA CR0004002, COM		0.00	2,000.00	
DD-	321	15/dic./2022	CAPA CR4013 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016475 FACTURA CR-004013, CO		0.00	500.00	
DD-	407	28/dic./2022	CAPA CR4083 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016799 FACTURA CR-004083,		0.00	2,000.00	
EJJ-	2	01/dic./2022	CAPA 1 015750	CR3818 15/11/2022 0000000000	500.00	0.00	
EJJ-	2	01/dic./2022	CAPA 1 015775	CR3842 15/11/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EJJ-	11	08/dic./2022	CAPA 1 016081	CR3932 30/11/2022 0000000000	500.00	0.00	
EJJ-	11	08/dic./2022	CAPA 1 016048	CR3933 30/11/2022 0000000000	2,700.00	0.00	
EJJ-	52	27/dic./2022	CAPA 1 016521	CR4002 15/12/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EJJ-	52	27/dic./2022	CAPA 1 016465	CR4005 15/12/2022 0000000000	3,700.00	0.00	
EJJ-	52	27/dic./2022	CAPA 1 016475	CR4013 15/12/2022 0000000000	500.00	0.00	
EJJ-	73	30/dic./2022	CAPA 1 016799	CR4083 28/12/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001017			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	158,541.78	158,541.78	0.00
D-	20	04/feb./2022	SAR0 PAGO DE FACTURA B71822 04/02/2022 0021867.83 0.0000 010814 F-B71822 POLIZAS DE SE		158,541.78	0.00	
D-	20	04/feb./2022	SAR0 B71822 04/02/2022 0021867.83 0.0000 000000 F-B71822 POLIZAS DE SE		0.00	158,541.78	
2112 1 000009 000912 001018			IOVANY GODOY MONTOYA	0.00	607.84	1,106.64	498.80
DD-	28	07/jul./2022	GOMI 01EAC 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013396 FACTURA 01EAC CONSUMO		0.00	607.84	
EJJ-	31	28/jul./2022	GOMI 1 013396	01EAC 07/07/2022 0000000000	607.84	0.00	
DD-	490	30/dic./2022	GOMI 86C8DE 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016886 FF 86C8DE CONSUMO DE A		0.00	498.80	
2112 1 000009 000912 001027			SUPER XAVIMAX SA	0.00	4,917.65	4,917.65	0.00
DD-	297	03/jun./2022	1041 AFAC20220502 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012961 FAC T/2022/0502. 24 BOT		0.00	338.89	
EJJ-	22	28/jul./2022	1041 1 012961	AFAC20220502 03/06/2022 0000000000	338.89	0.00	
DD-	202	22/ago./2022	1041 AFAC20220881 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014126 FAC T/2022/0881 1 CAFE		0.00	1,364.90	
EJJ-	33	25/ago./2022	1041 1 014126	AFAC20220881 22/08/2022 0000000000	1,364.90	0.00	
DD-	386	28/oct./2022	1041 AFAC20221158 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015594 FAC T/2022/1158 CONSUM		0.00	1,888.65	
EJJ-	8	10/nov./2022	1041 1 015594	AFAC20221158 28/10/2022 0000000000	1,888.65	0.00	
DD-	41	02/dic./2022	1041 AFAC20221348 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016313 FAC T/2022/1348 1 COFFE		0.00	251.00	
DD-	286	02/dic./2022	1041 AFAC20221345 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016348 FAC T/2022/1345 4 CAJA		0.00	1,074.21	
EJJ-	20	15/dic./2022	1041 1 016313	AFAC20221348 02/12/2022 0000000000	251.00	0.00	
EJJ-	65	28/dic./2022	1041 1 016348	AFAC20221345 02/12/2022 0000000000	1,074.21	0.00	
2112 1 000009 000912 001030			TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00	0.00	0.50

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA				
2112	1	000009	000912	001032	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	18,026.40	18,026.40	0.00
	DD-	210	21/abr./2022	GAGB F0179 21/04/2022 0000000.00 1.0000 011983 FACT F0179 CONSUMO DE		0.00	16,588.00		
	EJJ-	13	22/abr./2022	GAGB 1 011983	F0179 21/04/2022 0000000000	16,588.00		0.00	
	DD-	504	30/dic./2022	GAGB 0BC3DA 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016973 FF 0BC3DA CONSUMO DE		0.00	1,438.40		
	EJJ-	75	30/dic./2022	GAGB 1 016973	0BC3DA 30/12/2022 0000000000	1,438.40		0.00	
2112	1	000009	000912	001033	GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	70,509.77	70,509.77	0.00
	DD-	181	15/jun./2022	EADG A10698 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012981 FACTURA A-10698, CAMBI		0.00	992.64		
	DD-	182	15/jun./2022	EADG A10705 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012980 FACTURA A-10705, CAMBI		0.00	1,108.28		
	DD-	183	15/jun./2022	EADG A10697 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012979 FACTURA A-10697, CAMBI		0.00	992.64		
	DD-	185	15/jun./2022	EADG A10708 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012974 FACTURA A-10708, CAMBI		0.00	1,108.28		
	DD-	186	15/jun./2022	EADG A10704 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012978 FACTURA A-10704, CAMBI		0.00	1,420.31		
	DD-	187	15/jun./2022	EADG A10702 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012971 FACTURA A-10702, CAMBI		0.00	1,420.31		
	DD-	188	15/jun./2022	EADG A10701 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012973 FACTURA A-10701, CAMBI		0.00	1,420.31		
	DD-	189	15/jun./2022	EADG A10699 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012977 FACT A-10699,CAMBIO DE		0.00	992.64		
	DD-	190	15/jun./2022	EADG A10703 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012972 FACTURA A-10703, CAMBI		0.00	1,420.31		
	DD-	191	15/jun./2022	EADG A10700 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012970 FACTURA A-10700, CAMBI		0.00	641.47		
	DD-	192	15/jun./2022	EADG A10706 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012976 FACT A-10706,CAMBIO DE		0.00	1,108.28		
	DD-	193	15/jun./2022	EADG A10707 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012975 FACTURA A-10707, CAMBI		0.00	1,108.28		
	DD-	212	21/jun./2022	EADG A10747 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013059 FACTURA A - 10747 1		0.00	599.56		
	DD-	20	05/jul./2022	EADG A10892 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013387 FACTURA A-10892 UN JUE		0.00	1,037.86		
	DD-	227	27/jul./2022	EADG A11052 27/07/2022 0000000.00 1.0000 013627 FACTURA A-11052 UN JUE		0.00	294.00		
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012979	A10697 15/06/2022 0000000000	992.64		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012981	A10698 15/06/2022 0000000000	992.64		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012977	A10699 15/06/2022 0000000000	992.64		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012970	A10700 15/06/2022 0000000000	641.47		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012973	A10701 15/06/2022 0000000000	1,420.31		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012971	A10702 15/06/2022 0000000000	1,420.31		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012972	A10703 15/06/2022 0000000000	1,420.31		0.00	
	EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012978	A10704 15/06/2022 0000000000	1,420.31		0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012980	A10705 15/06/2022 0000000000	1,108.28	0.00
EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012976	A10706 15/06/2022 0000000000	1,108.28	0.00
EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012975	A10707 15/06/2022 0000000000	1,108.28	0.00
EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 012974	A10708 15/06/2022 0000000000	1,108.28	0.00
EJJ-	1	01/jul./2022	EADG 1 013059	A10747 21/06/2022 0000000000	599.56	0.00
EJJ-	15	19/jul./2022	EADG 1 013387	A10892 05/07/2022 0000000000	1,037.86	0.00
EJJ-	23	28/jul./2022	EADG 1 013627	A11052 27/07/2022 0000000000	294.00	0.00
DD-	23	06/ago./2022	EADG		0.00	1,828.87
DD-	136	16/ago./2022	A11144 06/08/2022 0000252.26 1.0000 013921 FACTURA A-11144 1 JU		0.00	127.89
DD-	137	15/ago./2022	A11171 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014037 FACTURA A-11171 1 L		0.00	240.02
DD-	141	15/ago./2022	A11164 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014038 FACTURA A-11164 2 LT		0.00	120.01
DD-	167	19/ago./2022	A11165 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014044 FACTURA A-11165 1 LT		0.00	2,577.25
DD-	213	22/ago./2022	A11187 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014075 FACTURA A-11187 ACUMU		0.00	273.18
DD-	235	24/ago./2022	A11200 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014146 FACTURA A-11200 2 L		0.00	599.56
DD-	384	26/ago./2022	A11236 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014173 FACTURA A-11236 1 JUE		0.00	1,211.06
DD-	396	26/ago./2022	A11270 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014268 FACTURA A-11270 SER		0.00	1,206.62
EJJ-	10	16/ago./2022	A11271 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014265 FACTURA A-11271 1 TEN		1,828.87	0.00
EJJ-	26	23/ago./2022	A11144 06/08/2022 0000252.26		240.02	0.00
EJJ-	26	23/ago./2022	A11164 15/08/2022 0000000000		120.01	0.00
EJJ-	26	23/ago./2022	A11171 16/08/2022 0000000000		127.89	0.00
EJJ-	35	25/ago./2022	A11187 19/08/2022 0000000000		2,577.25	0.00
EJJ-	42	30/ago./2022	A11236 24/08/2022 0000000000		599.56	0.00
EJJ-	43	30/ago./2022	A11200 22/08/2022 0000000000		273.18	0.00
DD-	9	02/sep./2022	A11371 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014428 FACTURA A-11371 1 JUE		0.00	1,037.86
DD-	12	01/sep./2022	A11364 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014431 FACTURA A-11364 1 BAN		0.00	172.00
DD-	21	05/sep./2022	A11376 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014472 FACTURA A-11376 1 JU		0.00	848.89
DD-	33	03/sep./2022	A11372 03/09/2022 0000000.00 1.0000 014473 FACTURA A-11372 1		0.00	791.01
DD-	52	09/sep./2022	A11400 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014512 FACTURA A-11400 1		0.00	120.01
DD-	109	13/sep./2022	A11423 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014584 FACTURA A-11423 1 LI		0.00	120.01
DD-	244	21/sep./2022	A11464 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014746 FACTURA A-11464 8 B		0.00	2,874.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	259	23/sep./2022	EADG A11491 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014786 FACTURA A-11491 UN J		0.00		599.56	
DD-	391	23/sep./2022	EADG A11490 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014973 FACT A-11490 2 PISTON		0.00		814.87	
DD-	392	28/sep./2022	EADG A11563 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014972 FACTURA A-11563 1 BAN		0.00		171.33	
EJJ-	11	08/sep./2022	EADG 1 014268	A 11270 26/08/2022 0000000000	1,211.06		0.00	
EJJ-	11	08/sep./2022	EADG 1 014265	A 11271 26/08/2022 0000000000	1,206.62		0.00	
EJJ-	13	08/sep./2022	EADG 1 014431	A 11364 01/09/2022 0000000000	172.00		0.00	
EJJ-	13	08/sep./2022	EADG 1 014428	A 11371 02/09/2022 0000000000	1,037.86		0.00	
EJJ-	18	13/sep./2022	EADG 1 014473	A 11372 03/09/2022 0000000000	791.01		0.00	
EJJ-	18	13/sep./2022	EADG 1 014472	A 11376 05/09/2022 0000000000	848.89		0.00	
EJJ-	24	15/sep./2022	EADG 1 014512	A 11400 09/09/2022 0000000000	120.01		0.00	
EJJ-	29	20/sep./2022	EADG 1 014584	A 11423 13/09/2022 0000000000	120.01		0.00	
EJJ-	44	29/sep./2022	EADG 1 014786	A 11491 23/09/2022 0000000000	599.56		0.00	
EJJ-	5	06/oct./2022	EADG 1 014746	A 11464 21/09/2022 0000000000	2,874.60		0.00	
EJJ-	5	06/oct./2022	EADG 1 014973	A 11490 23/09/2022 0000000000	814.87		0.00	
EJJ-	5	06/oct./2022	EADG 1 014972	A 11563 28/09/2022 0000000000	171.33		0.00	
DD-	48	01/nov./2022	EADG A11853 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015731 FACTURA A-11853 UN PA		0.00		13,122.00	
DD-	133	15/nov./2022	EADG A11905 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015835 FACTURA A-11905 1 PAR		0.00		13,122.00	
EJJ-	14	15/nov./2022	EADG 1 015731	A 11853 01/11/2022 0000000000	13,122.00		0.00	
EJJ-	31	24/nov./2022	EADG 1 015835	A 11905 15/11/2022 0000000000	13,122.00		0.00	
DD-	69	01/dic./2022	EADG A12055 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016388 FACTURA A- 12055 2 AM		0.00		12,866.00	
EJJ-	22	15/dic./2022	EADG 1 016388	A 12055 01/12/2022 0000000000	12,866.00		0.00	
2112 1	000009	000912	001035	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	5,749.39	5,749.39	0.00
DD-	128	24/ene./2022	CAGH 5C97C 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010544 FACT 5C97C SERVICIO DE		0.00		348.00	
EJJ-	21	22/feb./2022	CAGH 1 010544	5C97C 24/01/2022 0000000000	348.00		0.00	
DD-	42	05/abr./2022	CAGH D3122 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011758 FACT D3122 1 SERVICIO		0.00		174.00	
DD-	184	14/may./2022	CAGH 63FEA 14/05/2022 00000040.00 1.0000 012410 FACT 63FEA 1 SERVICIO		0.00		290.00	
EJJ-	5	04/may./2022	CAGH 1 011758	D3122 05/04/2022 0000000000	174.00		0.00	
EJJ-	11	14/jun./2022	CAGH 1 012410	63FEA 14/05/2022 0000000040	290.00		0.00	
DD-	19	06/jul./2022	CAGH A0071 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013386 FACTURA A0071 ESCANEO		0.00		290.00	
EJJ-	29	28/jul./2022	CAGH 1 013386	A0071 06/07/2022 0000000000	290.00		0.00	
DD-	280	22/ago./2022	CAGH 0AC51 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014214 FF 0AC51 PROGRAMACIÓN		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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	281	22/ago./2022	CAGH 6CB75 22/08/2022 00000000.00 1.0000 014213 FF 6CB75 ESCANEO PARA		0.00	286.88		
EJJ-	41	30/ago./2022	CAGH 1 014214	0AC51 22/08/2022 0000000000	1,721.25	0.00		
EJJ-	41	30/ago./2022	CAGH 1 014213	6CB75 22/08/2022 0000000000	286.88	0.00		
DD-	58	09/sep./2022	CAGH 34F85A 09/09/2022 00000000.00 1.0000 014526 FF 34F85A REPARACIÓN D		0.00	688.50		
DD-	60	09/sep./2022	CAGH F8D974 09/09/2022 00000000.00 1.0000 014527 FF F8D974 1 SERVICIO		0.00	286.88		
EJJ-	25	15/sep./2022	CAGH 1 014526	34F85A 09/09/2022 0000000000	688.50	0.00		
EJJ-	25	15/sep./2022	CAGH 1 014527	F8D974 09/09/2022 0000000000	286.88	0.00		
DD-	14	01/dic./2022	CAGH 600444 01/12/2022 00000000.00 1.0000 016258 FF 600444 AFINACIÓN M		0.00	918.00		
DD-	261	13/dic./2022	CAGH 869632 13/12/2022 00000000.00 1.0000 016625 FF 869632 1 ESCANEO,		0.00	286.88		
DD-	262	13/dic./2022	CAGH 9BB749 13/12/2022 00000000.00 1.0000 016626 FF 9BB749 INSTALACIÓN		0.00	229.50		
DD-	325	13/dic./2022	CAGH B90C4C 13/12/2022 00000000.00 1.0000 016605 FF B90C4C INSTALACIÓN		0.00	229.50		
EJJ-	19	15/dic./2022	CAGH 1 016258	600444 01/12/2022 0000000000	918.00	0.00		
EJJ-	64	28/dic./2022	CAGH 1 016625	869632 13/12/2022 0000000000	286.88	0.00		
EJJ-	64	28/dic./2022	CAGH 1 016626	9BB749 13/12/2022 0000000000	229.50	0.00		
EJJ-	64	28/dic./2022	CAGH 1 016605	B90C4C 13/12/2022 0000000000	229.50	0.00		
2112 1	000009	000912	001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO	0.00	7,876.40	7,876.40	0.00
DD-	337	22/ago./2022	EAAA 14336 22/08/2022 00000000.00 1.0000 014222 FACTURA 14336 CONSUMO		0.00	916.40		
EJJ-	53	23/ago./2022	EAAA 1 014222	14336 22/08/2022 0000000000	916.40	0.00		
DD-	264	06/dic./2022	EAAA 14753 06/12/2022 00000000.00 1.0000 016633 FACT 14753 CONSUMO DE		0.00	6,960.00		
EJJ-	46	06/dic./2022	EAAA 1 016633	14753 06/12/2022 0000000000	6,960.00	0.00		
2112 1	000009	000912	001037	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	454,093.67	454,093.67	0.00
DD-	244	26/abr./2022	CTB 17768 26/04/2022 00000000.00 1.0000 012036 F-17768 UNIFORMES PARA		0.00	299,999.27		
DD-	244	26/abr./2022	CTB 17768 26/04/2022 00000000.00 1.0000 012036 F-17768 UNIFORMES PARA		149,999.63	0.00		
EJJ-	19	29/abr./2022	CTB 1 012036	17768 26/04/2022 0000000000	149,999.64	0.00		
DD-	431	29/dic./2022	CTB CUL23758 29/12/2022 00000000.00 1.0000 016822 FACTURA ACUL 23758 8		0.00	154,094.40		
EJJ-	67	29/dic./2022	CTB 1 016822	CUL23758 29/12/2022 0000000000	154,094.40	0.00		
2112 1	000009	000912	001045	CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	0.00	6,113.20	6,113.20	0.00
DD-	133	06/sep./2022	NAVC FAC2994 06/09/2022 00000000.00 1.0000 014513 F FAC2994 SEVICIO DE T		0.00	6,113.20		
EJJ-	20	13/sep./2022	NAVC 1 014513	FAC2994 06/09/2022 0000000000	6,113.20	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
2112	1	000009	000912	001051	LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DD-	151	10/nov./2022	643 10616 10/11/2022 0000480.00 1.0000 015822 FACTURA			0.00	3,480.00	
	EJJ-	28	24/nov./2022	643 10616 IMPRESI 1 015822	10616 10/11/2022 0000000480		3,480.00	0.00	
2112	1	000009	000912	001058	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	DD-	322	05/ene./2022	IEC 2476 05/01/2022 0022068.97 1.0000 010802 F-2476 CURSO			0.00	160,000.00	
	EJJ-	7	11/feb./2022	IEC 1 010802	2476 05/01/2022 0022068.97		160,000.00	0.00	
2112	1	000009	000912	001062	FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	54,188.07	54,188.07	0.00
	DD-	237	05/abr./2022	LOFF FA1378 05/04/2022 0000000.00 1.0000 012024 FACT F 1378			0.00	10,974.02	
	DD-	290	05/abr./2022	HERRAM Y LOFF FA1379 05/04/2022 0005897.11 1.0000 012025 FACT F 1379			0.00	42,754.05	
	EJJ-	22	29/abr./2022	2 GENERAD LOFF 1 012024	FA1378 05/04/2022 0000000000		10,974.02	0.00	
	EJJ-	22	29/abr./2022	LOFF 1 012025	FA1379 05/04/2022 0005897.11		42,754.05	0.00	
	DD-	170	12/sep./2022	LOFF FA2206 12/09/2022 0000063.45 1.0000 014585 FACTURA F			0.00	460.00	
	EJJ-	57	29/sep./2022	2206 DOS RO LOFF 1 014585	FA2206 12/09/2022 0000063.45		460.00	0.00	
2112	1	000009	000912	001064	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	716.00	716.00	0.00
	DD-	160	09/may./2022	MND1 ANF5781 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012386 FACTURA			0.00	510.00	
	DD-	196	09/may./2022	ANF5781 4 ROC MND1 ANF5778 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012385 FACTURA			0.00	206.00	
	EJJ-	31	22/jun./2022	ANF5778 1 LT MND1 1 012385	ANF5778 09/05/2022 0000000000		206.00	0.00	
	EJJ-	31	22/jun./2022	MND1 1 012386	ANF5781 09/05/2022 0000000000		510.00	0.00	
2112	1	000009	000912	001065	LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	DD-	209	21/abr./2022	GAHL FA543 21/04/2022 0000000.00 1.0000 011925 FACT FA 543			0.00	5,800.00	
	DD-	178	13/may./2022	SERVICIO GAHL FA570 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012399 FACTURA FA			0.00	5,800.00	
	EJJ-	7	04/may./2022	570 SERVIC GAHL 1 011925	FA543 21/04/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
	EJJ-	27	26/may./2022	GAHL 1 012399	FA570 13/05/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
	DD-	7	07/jul./2022	GAHL FA592 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013373 FACTURA FA			0.00	5,800.00	
	DD-	9	07/jul./2022	592 SERVIC GAHL FA589 07/07/2022 0000800.00 1.0000 013375 FACTURA FA			0.00	5,800.00	
	EJJ-	16	28/jul./2022	589 SERVIC GAHL 1 013375	FA589 07/07/2022 0000000800		5,800.00	0.00	
	EJJ-	16	28/jul./2022	GAHL 1 013373	FA592 07/07/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
	DD-	17	05/ago./2022	GAHL FA599 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013909 FACTURA FA			0.00	5,800.00	
	EJJ-	8	16/ago./2022	599 SERVIC GAHL 1 013909	FA599 05/08/2022 0000000000		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
2112	1	000009	000912	001066	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	118,860.86	118,860.86	0.00
	D-	44	04/oct./2022	QCS		118,860.86	0.00		
				01/01/1900 0000000000 000000 015312 FACTURA A-131899449 P					
	D-	44	04/oct./2022	FACTURA A-131899449 POLIZA DE SEGURO VEHICULAR PARA 14 UNIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	118,860.86		
2112	1	000009	000912	001067	ALAN PUENTE AMPARAN	0.00	4,313.04	4,313.04	0.00
	DD-	199	25/ene./2022	PUAA		0.00	790.52		
				3090 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010561 FACT 3090 PAPELERIA Y					
	EJJ-	1	31/ene./2022	PUAA	3090 25/01/2022 0000000000	790.52	0.00		
				1 010561					
	DD-	233	17/mar./2022	PUAA		0.00	258.47		
				M3191 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011420 FACT 3191 PAPELERIA Y					
	DD-	250	17/mar./2022	PUAA		0.00	2,592.72		
				M3196 17/03/2022 0000357.62 1.0000 011421 FACT 3196 PAPELERIA Y					
	DD-	359	30/mar./2022	PUAA		0.00	551.33		
				M3228 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011535 FACT 3228 PAPELERIA Y					
	EJJ-	46	30/mar./2022	PUAA	M3191 17/03/2022 0000000000	258.47	0.00		
				1 011420					
	EJJ-	46	30/mar./2022	PUAA	M3196 17/03/2022 0000357.62	2,592.72	0.00		
				1 011421					
	EJJ-	46	30/mar./2022	PUAA	M3228 30/03/2022 0000000000	551.33	0.00		
				1 011535					
	DD-	71	14/jun./2022	PUAA		0.00	120.00		
				M3288 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012865 FACTURA 3288 500 HOJA					
	EJJ-	24	20/jun./2022	PUAA	M3288 14/06/2022 0000000000	120.00	0.00		
				1 012865					
2112	1	000009	000912	001068	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	61,956.12	61,956.12	0.00
	D-	49	21/feb./2022	GES	PAGO DE FACTURA 11030847 21/02/2022 0006170.05 0.0000 010914 F- 11030847 6 (SEIS) E	44,732.88	0.00		
	D-	49	21/feb./2022	GES	F-11030847 21/02/2022 NTROL Y CO 0.0000 000000 ODALIDAD DE PERMANENCI	0.00	44,732.88		
	D-	50	21/feb./2022	GES	PAGO DE FACTURA 11030899 21/02/2022 0001583.75 0.0000 010916 F- 11030899 2 (DOS) EVA	11,482.16	0.00		
	D-	50	21/feb./2022	GES	11030899 21/02/2022 0001583.75 0.0000 000000 F- 11030899 2 (DOS) EVA	0.00	11,482.16		
	D-	100	21/feb./2022	GES	F 4400135302 21/02/2022 0000000000 1.0000 000000	0.00	5,741.08		
	D-	100	21/feb./2022	GES	PAGO F 4400135302 21/02/2022 0000000000 1.0000 000000	5,741.08	0.00		
2112	1	000009	000912	001069	CALUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00
	DD-	163	09/feb./2022	AUGC		0.00	1,086.00		
				1548 09/02/2022 0000000.00 1.0000 010959 FACT 1548 PAPELERIA Y					
	EJJ-	12	10/mar./2022	AUGC	1548 09/02/2022 0000000000	1,086.00	0.00		
				1 010959					
2112	1	000009	000912	001070	VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	8,974.56	8,974.56	0.00
	DD-	228	28/feb./2022	CACV		0.00	6,279.03		
				360 28/02/2022 0000866.07 1.0000 011082 FACT 360 ROTULACION D					
	DD-	421	31/mar./2022	CACV		0.00	2,695.53		
				378 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011642 FACT 378 ROTULACION DE					
	EJJ-	1	02/mar./2022	CACV	360 28/02/2022 0000866.07	6,279.03	0.00		
				1 011082					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EJJ-	5	08/abr./2022	CACV 1 011642	378 31/03/2022 0000000000			2,695.53	0.00	
2112 1 000009 000912 001071			JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00	928.00	928.00	0.00	
DD-	121	09/mar./2022	VASJ9 M001 09/03/2022 0000000.00 1.0000 011293 FACT C2139 TORNEADO DE			0.00	928.00		
EJJ-	26	23/mar./2022	VASJ9 1 011293	M001 09/03/2022 0000000000		928.00	0.00		
2112 1 000009 000912 001072			JESUS ABRAHAM PORTILLO LOPEZ		0.00	3,684.88	3,684.88	0.00	
DD-	426	31/mar./2022	POLJ A4752 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011638 FACT A4752 2 RECARGA			0.00	3,684.88		
EJJ-	9	04/may./2022	POLJ 1 011638	A4752 31/03/2022 0000000000		3,684.88	0.00		
2112 1 000009 000912 001073			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ		0.00	17,683.25	24,783.25	7,100.00	
DD-	300	24/mar./2022	AUGC 1609 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011501 FACT 1609 2 PAQUETES D			0.00	495.00		
EJJ-	38	30/mar./2022	AUGC 1 011501	1609 24/03/2022 0000000000		495.00	0.00		
DD-	398	04/abr./2022	AUGC 1627 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011706 FACT 1627 1 ROLLO DE P			0.00	216.20		
DD-	310	27/may./2022	AUGC 1725 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012583 FACTURA 1725 5 PAQUETE			0.00	575.00		
EJJ-	10	04/may./2022	AUGC 1 011706	1627 04/04/2022 0000000000		216.20	0.00		
DD-	96	16/jun./2022	AUGC 1752 16/06/2022 0000000.00 1.0000 012942 FACTURA 1752 PAPELERIA			0.00	551.00		
EJJ-	12	14/jun./2022	AUGC 1 012583	1725 27/05/2022 0000000000		575.00	0.00		
EJJ-	48	30/jun./2022	AUGC 1 012942	1752 16/06/2022 0000000000		551.00	0.00		
DD-	126	12/jul./2022	AUGC 1783 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013435 FACTURA 1783 PAPELERIA			0.00	3,006.40		
DD-	328	29/jul./2022	AUGC 1821 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013730 FACTURA 1821 PAPELERIA			0.00	4,049.05		
EJJ-	21	28/jul./2022	AUGC 1 013435	1783 12/07/2022 0000000000		3,006.40	0.00		
DD-	302	30/ago./2022	AUGC 1870 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014254 F 1870, 3 LIBROS DE AC			0.00	1,191.00		
EJJ-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013730	1821 29/07/2022 0000000000		4,049.05	0.00		
EJJ-	52	31/ago./2022	AUGC 1 014254	1870 30/08/2022 0000000000		1,191.00	0.00		
DD-	247	26/sep./2022	AUGC 1912 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014754 FACTURA 1912 PAPELERIA			0.00	2,338.80		
DD-	253	26/sep./2022	AUGC 1907 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014757 FACTURA 1907 PAPELERIA			0.00	570.00		
EJJ-	45	29/sep./2022	AUGC 1 014757	1907 26/09/2022 0000000000		570.00	0.00		
EJJ-	45	29/sep./2022	AUGC 1 014754	1912 26/09/2022 0000000000		2,338.80	0.00		
DD-	283	26/oct./2022	AUGC 1961 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015403 FACTURA 1961 PAPELERIA			0.00	2,258.40		
DD-	165	15/nov./2022	AUGC 2000 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015858 FACTURA 2000 PAPELERIA			0.00	2,432.40		
EJJ-	1	01/nov./2022	AUGC 1 015403	1961 26/10/2022 0000000000		2,258.40	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EJJ-	27	24/nov./2022	AUGC 1 015858	2000 15/11/2022 0000000000	2,432.40	0.00	
DD-	495	31/dic./2022	AUGC 2104 31/12/2022 0000000.00 1.0000 016949	FACTURA 2104, 34 PAQ D	0.00	7,100.00	
2112 1 000009 000912 001074			MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00
DD-	208	18/abr./2022	677 1751 18/04/2022 0000000.00 1.0000 011949	FACT 1751 CONSUMO DE A	0.00	17,980.00	
EJJ-	18	26/abr./2022	677 1 011949	1751 18/04/2022 0000000000	17,980.00	0.00	
DD-	59	09/may./2022	677 1764 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012269	FACT 1764 CONSUMO DE	0.00	870.00	
EJJ-	36	31/may./2022	677 1 012269	1764 09/05/2022 0000000000	870.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001075			MARLEN ARMENTA ELIZALDE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD-	223	10/jun./2022	AEEM 8941 10/06/2022 0000000.00 1.0000 013037	FACTURA 8941 CONSUMO	0.00	10,000.00	
EJJ-	40	13/jun./2022	AEEM 1 013037	8941 10/06/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001076			ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	5,686.00	5,686.00	0.00
DD-	243	24/jun./2022	VALR 13796 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013096	FACTURA 13796 2 CUBETA	0.00	5,686.00	
EJJ-	41	29/jun./2022	VALR 1 013096	13796 24/06/2022 0000000000	5,686.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001077			CRUZ EULISES SANCHEZ CASTRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DD-	367	30/jun./2022	SACC A0F6A 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013298	FACTURA A0F6A MANO DE	0.00	1,500.00	
EJJ-	6	06/jul./2022	SACC 1 013298	A0F6A 30/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001078			MARIO ALBERTO PACHECO URIAS	0.00	21,151.44	21,151.44	0.00
DD-	36	04/jul./2022	PAUM C4DF9 04/07/2022 0000000.00 1.0000 013395	FACT C4DF9 CONSUMO D	0.00	18,328.00	
EJJ-	7	06/jul./2022	PAUM 1 013395	C4DF9 04/07/2022 0000000000	18,328.00	0.00	
DD-	310	30/ago./2022	PAUM 3F8CD 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014257	FF 3F8CD CONSUMO DE AL	0.00	1,866.44	
EAA-	183	31/ago./2022	PAUM 1 014257	3F8CD 30/08/2022 0000000000	1,866.44	0.00	
DD-	41	05/oct./2022	PAUM C8E86A 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015092	FF C8E86 A CONSUMO DE A	0.00	957.00	
EJJ-	17	06/oct./2022	PAUM 1 015092	C8E86A 05/10/2022 0000000000	957.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001079			LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
DD-	141	07/jul./2022	GAGL 648 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013521	FACTURA 648 CONSUMO DE	0.00	3,190.00	
EJJ-	13	07/jul./2022	GAGL 1 013521	648 07/07/2022 0000000000	3,190.00	0.00	
DD-	313	25/ago./2022	GAGL 670 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014224	FACTURA 670 CONSUMO	0.00	174.00	
DD-	338	16/ago./2022	GAGL 664 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014223	FACTURA 664 CONSUMO D	0.00	638.00	
EJJ-	49	30/ago./2022	GAGL 1 014224	670 25/08/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EJJ-	9	08/sep./2022	GAGL	664 16/08/2022 0000000000	638.00	0.00	
			1 014223				
DD-	150	09/nov./2022	GAGL	7A54D8 09/11/2022 0000070.40 1.0000 015823 FF 7A54D8	0.00	510.40	
			CONSUMO DE A				
EJJ-	46	29/nov./2022	GAGL	7A54D8 09/11/2022 00000070.4	510.40	0.00	
			1 015823				
DD-	465	29/dic./2022	GAGL	754 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016865 FACTURA 754	0.00	359.60	
			CONSUMO DE				
EJJ-	72	30/dic./2022	GAGL	754 29/12/2022 0000000000	359.60	0.00	
			1 016865				
2112 1 000009 000912 001080			SERVICIO MASCAREÑO SA DE CV	0.00	562,564.35	562,564.35	0.00
DD-	123	13/jul./2022	SMA8	SMC18353 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013438 FACTURA	0.00	19,600.14	
			SMC 18353 CO				
DD-	144	18/jul./2022	SMA8	SMC18365 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013525 FACTURA	0.00	600.00	
			18365 COMBUST				
DD-	221	18/jul./2022	SMA8	SMC18366 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013633 FACTURA	0.00	20,000.00	
			SMC 18366 COM				
DD-	230	26/jul./2022	SMA8	SMC18377 26/07/2022 0002717.24 1.0000 013640 FACTURA	0.00	19,700.00	
			SMC 18377 COM				
DD-	359	31/jul./2022	SMA8	SMC18451 31/07/2022 0000000.00 1.0000 013768 FACT	0.00	20,300.00	
			SMC 18451 COMBUS				
EJJ-	30	28/jul./2022	SMA8	SMC18377 26/07/2022 0002717.24	19,700.00	0.00	
			1 013640				
EJJ-	32	28/jul./2022	SMA8	SMC18353 13/07/2022 0000000000	19,600.14	0.00	
			1 013438				
EJJ-	32	28/jul./2022	SMA8	SMC18365 18/07/2022 0000000000	600.00	0.00	
			1 013525				
EJJ-	32	28/jul./2022	SMA8	SMC18366 18/07/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
			1 013633				
DD-	38	08/ago./2022	SMA8	SMC18512 08/08/2022 0000000.00 1.0000 013947 FACTURA	0.00	19,300.00	
			SMC 18512 COM				
DD-	135	15/ago./2022	SMA8	SMC18521 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014036 FACTURA	0.00	20,500.00	
			SMC 18521 COM				
DD-	215	22/ago./2022	SMA8	SMC18549 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014112 FACTURA	0.00	18,900.00	
			SMC 18549 COMB				
DD-	378	29/ago./2022	SMA8	SMC18564 29/08/2022 0000000.00 1.0000 014264 FACTURA	0.00	20,100.00	
			SMC 18564 COMB				
DD-	394	31/ago./2022	SMA8	SMC18627 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014337 FACTURA	0.00	10,032.26	
			SMC 18627 COMB				
EJJ-	4	09/ago./2022	SMA8	SMC18451 31/07/2022 0000000000	20,300.00	0.00	
			1 013768				
EJJ-	31	23/ago./2022	SMA8	SMC18512 08/08/2022 0000000000	19,300.00	0.00	
			1 013947				
EJJ-	31	23/ago./2022	SMA8	SMC18521 15/08/2022 0000000000	20,500.00	0.00	
			1 014036				
EJJ-	32	25/ago./2022	SMA8	SMC18549 22/08/2022 0000000000	18,900.00	0.00	
			1 014112				
DD-	25	05/sep./2022	SMA8	SMC18661 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014469 FACTURA	0.00	10,500.00	
			SMC 18661 COMB				
DD-	87	12/sep./2022	SMA8	SMC18668 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014554 FACTURA	0.00	20,500.00	
			SMC 18668 COM				
DD-	196	20/sep./2022	SMA8	SMC18724 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014703 FACTURA	0.00	19,000.00	
			SMC 18724 CO				
DD-	238	20/sep./2022	SMA8	SMC18723 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014743 FACT	0.00	1,200.00	
			SMC 18723 COMBU				
DD-	239	21/sep./2022	SMA8	SMC18726 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014744 FACT	0.00	4,500.00	
			SMC 18726 COMBU				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	422	26/sep./2022	SMA8 SMC18738 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014808 FACTURA SMC 18738 COMB		0.00	20,000.00	
DD-	425	26/sep./2022	SMA8 SMC18737 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015000 FACTURA SMC 18737 COMB		0.00	1,200.00	
DD-	426	26/sep./2022	SMA8 SMC18736 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015001 FACT SMC 18736 COMBUS		0.00	1,200.00	
DD-	436	30/sep./2022	SMA8 SMC18835 30/09/2022 0001973.32 1.0000 015025 FACTURA SMC 18835 COM		0.00	14,306.54	
EJJ-	10	08/sep./2022	SMA8 1 014264	SMC18564 29/08/2022 0000000000	20,100.00	0.00	
EJJ-	10	08/sep./2022	SMA8 1 014337	SMC18627 31/08/2022 0000000000	10,032.26	0.00	
EJJ-	19	13/sep./2022	SMA8 1 014469	SMC18661 05/09/2022 0000000000	10,500.00	0.00	
EJJ-	27	20/sep./2022	SMA8 1 014554	SMC18668 12/09/2022 0000000000	20,500.00	0.00	
EJJ-	42	27/sep./2022	SMA8 1 014743	SMC18723 20/09/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	42	27/sep./2022	SMA8 1 014703	SMC18724 20/09/2022 0000000000	19,000.00	0.00	
EJJ-	42	27/sep./2022	SMA8 1 014744	SMC18726 21/09/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
DD-	39	05/oct./2022	SMA8 SMC18850 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015094 FACTURA SMC 18850 COM		0.00	4,000.00	
DD-	40	05/oct./2022	SMA8 SMC18849 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015093 FACTURA SMC 18849 COM		0.00	1,500.00	
DD-	42	05/oct./2022	SMA8 SMC18852 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015091 FACT SMC 18852 COMBUST		0.00	1,114.28	
DD-	43	05/oct./2022	SMA8 SMC18848 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015096 FACT SMC 18848 COMBUST		0.00	1,200.00	
DD-	46	05/oct./2022	SMA8 SMC18847 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015095 FACT SMC 18847 COMBUS		0.00	1,400.00	
DD-	85	11/oct./2022	SMA8 SMC18866 11/10/2022 0002551.74 1.0000 015216 FACTURA SMC-18866 COM		0.00	18,500.08	
DD-	86	11/oct./2022	SMA8 SMC18864 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015217 FACTURA SMC-18864 COM		0.00	1,500.00	
DD-	87	11/oct./2022	SMA8 SMC18865 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015218 FACTURA 18865 COMBUSTI		0.00	1,200.00	
DD-	88	12/oct./2022	SMA8 SMC18869 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015219 FACTURA 18869 COMBUST		0.00	600.00	
DD-	140	17/oct./2022	SMA8 SMC18902 17/10/2022 0000110.34 1.0000 015234 FACTURA SMC 18902 COM		0.00	800.00	
DD-	141	17/oct./2022	SMA8 SMC18900 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015235 FACT SMC 18900 COMBUS		0.00	1,200.00	
DD-	142	17/oct./2022	SMA8 SMC18899 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015236 FACT SMC 18899 COMBUS		0.00	1,200.00	
DD-	151	14/oct./2022	SMA8 SMC18878 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015250 FACT SMC 18878 COMBUST		0.00	600.00	
DD-	152	11/oct./2022	SMA8 SMC18863 11/10/2022 0000165.52 1.0000 015249 FACT SMC 18863 COMBUST		0.00	1,200.00	
DD-	163	17/oct./2022	SMA8 SMC18901 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015273 FACTURA SMC 18901 COMB		0.00	18,700.29	
DD-	234	24/oct./2022	SMA8 SMC18955 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015381 FACTURA SMC 18955 COMB		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	235	24/oct./2022	SMA8 SMC18956 24/10/2022 0002551.72 1.0000 015379 FACT SMC 18956 COMBUST		0.00	18,500.00	
DD-	236	24/oct./2022	SMA8 SMC18954 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015380 FACT SMC 18954 COMBUST		0.00	600.00	
DD-	366	31/oct./2022	SMA8 SMC19049 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015570 FACTURA SMC 19049 COMB		0.00	3,000.00	
DD-	367	31/oct./2022	SMA8 SMC19048 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015571 FACTURA SMC 19048 COMB		0.00	1,900.00	
DD-	372	31/oct./2022	SMA8 SMC19003 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015591 FACTURA SMC 19003 COM		0.00	18,500.17	
DD-	373	31/oct./2022	SMA8 SMC19001 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015592 FACTURA SMC 19001 COM		0.00	1,500.00	
DD-	374	31/oct./2022	SMA8 SMC19002 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015600 FACT SMC 19002 COMBUS		0.00	600.00	
DD-	375	31/oct./2022	SMA8 SMC19000 31/10/2022 0000110.34 1.0000 015599 FACT SMC19000 COMBUSTI		0.00	800.00	
EJJ-	9	06/oct./2022	SMA8 1 015000	SMC18737 26/09/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	9	06/oct./2022	SMA8 1 014808	SMC18738 26/09/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
EJJ-	14	11/oct./2022	SMA8 1 015001	SMC18736 26/09/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	14	11/oct./2022	SMA8 1 015025	SMC18835 30/09/2022 0001973.32	14,306.54	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015095	SMC18847 05/10/2022 0000000000	1,400.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015096	SMC18848 05/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015093	SMC18849 05/10/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015094	SMC18850 05/10/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015091	SMC18852 05/10/2022 0000000000	1,114.28	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015217	SMC18864 11/10/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015218	SMC18865 11/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015216	SMC18866 11/10/2022 0002551.74	18,500.08	0.00	
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8 1 015219	SMC18869 12/10/2022 0000000000	600.00	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015249	SMC18863 11/10/2022 0000165.52	1,200.00	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015250	SMC18878 14/10/2022 0000000000	600.00	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015236	SMC18899 17/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015235	SMC18900 17/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015273	SMC18901 17/10/2022 0000000000	18,700.29	0.00	
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8 1 015234	SMC18902 17/10/2022 0000110.34	800.00	0.00	
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8 1 015380	SMC18954 24/10/2022 0000000000	600.00	0.00	
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8 1 015381	SMC18955 24/10/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8 1 015379	SMC18956 24/10/2022 0002551.72	18,500.00	0.00	
DD-	29	08/nov./2022	SMA8 SMC19093 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015703 FACTURA SMC 19093 COMB		0.00	600.00	
DD-	30	08/nov./2022	SMA8 SMC19091 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015702 FACT SMC 19091 20 LTS		0.00	482.69	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	31	08/nov./2022	SMA8	SMC19094 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015701 FACT		0.00	3,100.00	
				SMC-19094 COMBUS				
DD-	32	08/nov./2022	SMA8	SMC19095 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015700 FACTURA		0.00	2,000.00	
				SMC-19095 COM				
DD-	33	08/nov./2022	SMA8	SMC19096 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015699 FACTURA		0.00	15,000.10	
				SMC 19096 COM				
DD-	36	08/nov./2022	SMA8	SMC19092 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015704 FACT		0.00	600.00	
				SMC 19092 COMBUST				
DD-	184	14/nov./2022	SMA8	SMC19105 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015871 FACT		0.00	18,200.00	
				SMC 19105, COMBUS				
DD-	185	14/nov./2022	SMA8	SMC19103 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015876 FACT		0.00	1,600.00	
				SMC 19103, COMBUS				
DD-	187	14/nov./2022	SMA8	SMC19102 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015874 FACT		0.00	600.00	
				SMC 19102 COMBUST				
DD-	188	14/nov./2022	SMA8	SMC19104 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015873 FACT		0.00	1,500.00	
				SMC 19104, COMBUS				
DD-	214	25/nov./2022	SMA8	SMC19177 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015940 FACTURA		0.00	15,500.00	
				SMC 19177 CO				
DD-	261	23/nov./2022	SMA8	SMC19178 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015934 FACT		0.00	11,000.17	
				SMC 19178 COMBUS				
DD-	269	25/nov./2022	SMA8	SMC19182 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015982 FACT		0.00	1,500.09	
				SMC 19182, COMBUS				
DD-	360	25/nov./2022	SMA8	SMC19183 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016108 FACTURA		0.00	3,300.00	
				SMC-19183 COM				
DD-	402	30/nov./2022	SMA8	SMC19287 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016174 FACT		0.00	9,400.00	
				SMC 19287 COMBUST				
DD-	403	30/nov./2022	SMA8	SMC19232 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016175 FACT		0.00	19,200.00	
				SMC 19232 COMBUST				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19000 31/10/2022 0000110.34		800.00	0.00	
				1 015599				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19001 31/10/2022 0000000000		1,500.00	0.00	
				1 015592				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19002 31/10/2022 0000000000		600.00	0.00	
				1 015600				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19003 31/10/2022 0000000000		18,500.17	0.00	
				1 015591				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19048 31/10/2022 0000000000		1,900.00	0.00	
				1 015571				
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8	SMC19049 31/10/2022 0000000000		3,000.00	0.00	
				1 015570				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19091 08/11/2022 0000000000		482.69	0.00	
				1 015702				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19092 08/11/2022 0000000000		600.00	0.00	
				1 015704				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19093 08/11/2022 0000000000		600.00	0.00	
				1 015703				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19094 08/11/2022 0000000000		3,100.00	0.00	
				1 015701				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19095 08/11/2022 0000000000		2,000.00	0.00	
				1 015700				
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8	SMC19096 08/11/2022 0000000000		15,000.10	0.00	
				1 015699				
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8	SMC19102 14/11/2022 0000000000		600.00	0.00	
				1 015874				
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8	SMC19103 14/11/2022 0000000000		1,600.00	0.00	
				1 015876				
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8	SMC19104 14/11/2022 0000000000		1,500.00	0.00	
				1 015873				
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8	SMC19105 14/11/2022 0000000000		18,200.00	0.00	
				1 015871				
EJJ-	42	29/nov./2022	SMA8	SMC19177 23/11/2022 0000000000		15,500.00	0.00	
				1 015940				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EJJ-	42	29/nov./2022	SMA8 SMC19178 23/11/2022 0000000000		11,000.17	0.00	
			1 015934				
DD-	46	05/dic./2022	SMA8 SMC19299 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016342 FACT		0.00	1,500.00	
			SMC 19299, COMBUS				
DD-	47	05/dic./2022	SMA8 SMC19300 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016340 FACT		0.00	1,200.00	
			SMC 19300, COMBU				
DD-	48	05/dic./2022	SMA8 SMC19301 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016344 FACT		0.00	9,100.00	
			SMC 19301, COMBUS				
DD-	49	09/dic./2022	SMA8 SMC19303 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016347 FACT		0.00	1,600.00	
			SMC 19303, COMBU				
DD-	93	13/dic./2022	SMA8 SMC19307 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016418 FACTURA		0.00	2,500.00	
			SMC-19307, CO				
DD-	94	13/dic./2022	SMA8 SMC19308 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016420 FACTURA		0.00	17,427.49	
			SMC 19308, C				
DD-	240	20/dic./2022	SMA8 SMC19375 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016607 FACT		0.00	1,500.00	
			SMC 19375, COMBUS				
DD-	256	20/dic./2022	SMA8 SMC19376 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016624 FACT		0.00	19,200.05	
			SMC 19376, COMBUS				
DD-	362	27/dic./2022	SMA8 SME29 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016757 FACTURA		0.00	18,400.00	
			SME 29 COMBU				
DD-	420	27/dic./2022	SMA8 SME28 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016818 FACT SME		0.00	2,500.00	
			28, COMBUSTI				
DD-	447	30/dic./2022	SMA8 SME40 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016847 FACT SME		0.00	2,500.00	
			40, COMBUSTI				
DD-	478	30/dic./2022	SMA8 SME41 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016877 FACTURA		0.00	18,500.00	
			SME 41 COMBUST				
EJJ-	9	06/dic./2022	SMA8 SMC19182 25/11/2022 0000000000		1,500.09	0.00	
			1 015982				
EJJ-	9	06/dic./2022	SMA8 SMC19183 25/11/2022 0000000000		3,300.00	0.00	
			1 016108				
EJJ-	9	06/dic./2022	SMA8 SMC19232 30/11/2022 0000000000		19,200.00	0.00	
			1 016175				
EJJ-	9	06/dic./2022	SMA8 SMC19287 30/11/2022 0000000000		9,400.00	0.00	
			1 016174				
EJJ-	21	15/dic./2022	SMA8 SMC19299 05/12/2022 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 016342				
EJJ-	21	15/dic./2022	SMA8 SMC19300 05/12/2022 0000000000		1,200.00	0.00	
			1 016340				
EJJ-	21	15/dic./2022	SMA8 SMC19301 05/12/2022 0000000000		9,100.00	0.00	
			1 016344				
EJJ-	21	15/dic./2022	SMA8 SMC19303 09/12/2022 0000000000		1,600.00	0.00	
			1 016347				
EJJ-	45	21/dic./2022	SMA8 SMC19307 13/12/2022 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 016418				
EJJ-	45	21/dic./2022	SMA8 SMC19308 13/12/2022 0000000000		17,427.49	0.00	
			1 016420				
EJJ-	48	23/dic./2022	SMA8 SMC19375 20/12/2022 0000000000		1,500.00	0.00	
			1 016607				
EJJ-	63	28/dic./2022	SMA8 SMC19376 20/12/2022 0000000000		19,200.05	0.00	
			1 016624				
EJJ-	71	30/dic./2022	SMA8 SME28 27/12/2022 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 016818				
EJJ-	71	30/dic./2022	SMA8 SME29 27/12/2022 0000000000		18,400.00	0.00	
			1 016757				
EJJ-	71	30/dic./2022	SMA8 SME40 30/12/2022 0000000000		2,500.00	0.00	
			1 016847				
EJJ-	71	30/dic./2022	SMA8 SME41 30/12/2022 0000000000		18,500.00	0.00	
			1 016877				
2112 1 000009 000912 001081			CRISTALES CRINAMEX SA DE CV	0.00	5,800.01	5,800.01	0.00
DD-	15	02/ago./2022	250 S14415 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013875 FACTURA S		0.00	1,600.01	
			14415 VID				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EJJ-	3	02/ago./2022	250	S14415 02/08/2022 0000000000			1,600.01	0.00	
			1 013875						
DD-	72	13/oct./2022	250	S14635 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015141 FACTURA S			0.00	4,200.00	
			14635 1 CRI						
EJJ-	26	13/oct./2022	250	S14635 13/10/2022 0000000000			4,200.00	0.00	
			1 015141						
2112 1 000009 000912 001082			ANA MARIA HIGUERA CASTRO		0.00	3,155.62	3,155.62	0.00	
DD-	172	15/ago./2022	HICA	A5642 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013966 FF A5642 10			0.00	3,155.62	
			POSTE DELI						
EJJ-	25	23/ago./2022	HICA	A5642 15/08/2022 0000000000			3,155.62	0.00	
			1 013966						
2112 1 000009 000912 001083			ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA		0.00	29,384.15	29,384.15	0.00	
DD-	85	09/sep./2022	SAPO	687A 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014510 FACT 687			0.00	26,204.01	
			FABRICACIÓN						
EJJ-	23	15/sep./2022	SAPO	687A 09/09/2022 0000000000			26,204.01	0.00	
			1 014510						
DD-	153	12/oct./2022	SAPO	720A 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015135 FACTURA A			0.00	255.20	
			720 IMPRES						
EJJ-	31	20/oct./2022	SAPO	720A 12/10/2022 0000000000			255.20	0.00	
			1 015135						
DD-	282	19/nov./2022	SAPO	759A 19/11/2022 0000000.00 1.0000 015879 FACT 759 52			0.00	2,924.94	
			CARTELES						
EJJ-	1	01/dic./2022	SAPO	759A 19/11/2022 0000000000			2,924.94	0.00	
			1 015879						
2112 1 000009 000912 001084			IRMA JUDITH PIMIENTA TOSTADO		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
DD-	97	09/sep./2022	PITI	35DA12 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014572 FF 35DA12			0.00	3,248.00	
			FRABRICACIÓ						
EJJ-	22	15/sep./2022	PITI	35DA12 09/09/2022 0000000000			3,248.00	0.00	
			1 014572						
2112 1 000009 000912 001085			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	
DD-	291	20/sep./2022	UPE2	139 20/09/2022 0008275.86 1.0000 014826 F-139 PRIMER			0.00	60,000.00	
			PAGO POR						
EJJ-	59	29/sep./2022	UPE2	139 20/09/2022 0008275.86			60,000.00	0.00	
			1 014826						
DD-	325	19/oct./2022	UPE2	184 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015526 F-184 PRIMER			0.00	8,000.00	
			PAGO POR						
EJJ-	7	01/nov./2022	UPE2	184 19/10/2022 0000000000			8,000.00	0.00	
			1 015526						
DD-	78	01/dic./2022	UPE2	254 01/12/2022 0004965.52 1.0000 016403 SEGUNDO PAGO			0.00	36,000.00	
			POR EL 5						
EJJ-	40	21/dic./2022	UPE2	254 01/12/2022 0004965.52			36,000.00	0.00	
			1 016403						
2112 1 000009 000912 001086			DORA CECILIA SAINZ		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	
DD-	44	03/oct./2022	SADO	O001 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015099 FF 292ED9			0.00	464.00	
			TORNEADO DE						
EJJ-	13	11/oct./2022	SADO	O001 03/10/2022 0000000000			464.00	0.00	
			1 015099						
DD-	186	18/nov./2022	SADO	N002 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015880 FF F36405 UN			0.00	464.00	
			SERVICIO						
DD-	273	28/nov./2022	SADO	N008 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016005 FACTURA N			0.00	928.00	
			008 1 TORNEA						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	380	30/nov./2022	SADO N011 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016151 FACTURA N 011 TORNEA		0.00	928.00		
EJJ-	44	29/nov./2022	SADO 1 015880	N002 18/11/2022 0000000000	464.00	0.00		
EJJ-	3	01/dic./2022	SADO 1 016005	N008 28/11/2022 0000000000	928.00	0.00		
EJJ-	12	14/dic./2022	SADO 1 016151	N011 30/11/2022 0000000000	928.00	0.00		
2112 1	000009	000912	001087	OMAR TREJO BONEQUI	0.00	17,342.00	17,342.00	0.00
DD-	214	16/dic./2022	TEBO AA0152 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016578 FACT AA 0152 1 BANDE		0.00	17,342.00		
EJJ-	39	21/dic./2022	TEBO 1 016578	AA0152 16/12/2022 0000000000	17,342.00	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		PREVENCIÓN 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	2,377,730.42	2,377,730.42	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	2,377,730.42	2,377,730.42	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
2112 1	000010	000909	011196	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	32,338.22	0.00	0.00	32,338.22
2112 1	000010	000909	011212	RAMON ENRIQUE SANCHEZ LEYVA	0.00	40,797.20	40,797.20	0.00
DD-	177	01/mar./2022	SALR E93B8 01/03/2022 0000064.00 1.0000 011333 F E93B8 2 TROFEOS PARA	F	0.00	464.00		
DD-	180	01/mar./2022	SALR 9F07B 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011339 F 9F07B 60 MEDALLAS Y	F	0.00	7,772.00		
DD-	182	01/mar./2022	SALR 79487 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011338 F 79487 TROFEOS PARA L	F	0.00	4,500.80		
DD-	431	28/mar./2022	SALR 00F58 28/03/2022 0000432.00 1.0000 011660 F 00F58 6 BALONES DE F	F	0.00	3,132.00		
DD-	432	28/mar./2022	SALR 77FDB 28/03/2022 0000248.00 1.0000 011661 F 77FDB 1 GUANTE PARA	F	0.00	1,798.00		
DD-	443	28/mar./2022	SALR 33CE6 28/03/2022 0000724.80 1.0000 011662 F 33CE6 6 TROFEOS PARA	F	0.00	5,254.80		
EIP-	1	17/mar./2022	SALR 1 011338	F 79487 01/03/2022 0000000000	4,500.80	0.00		
EIP-	1	17/mar./2022	SALR 1 011339	F 9F07B 01/03/2022 0000000000	7,772.00	0.00		
EIP-	1	17/mar./2022	SALR 1 011333	F E93B8 01/03/2022 0000000064	464.00	0.00		
DD-	101	11/abr./2022	SALR 25768 11/04/2022 0001600.00 1.0000 011836 F-25768 10 BALONES MOL		0.00	11,600.00		
DD-	101	11/abr./2022	SALR 30C8C 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011838 F-30 C8C SIETE TROFEOS		0.00	6,275.60		
EIP-	7	07/abr./2022	SALR 1 011660	F 00F58 28/03/2022 0000000432	3,132.00	0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EIP-	7		07/abr./2022	SALR	F 33CE6 28/03/2022 00000051.6	374.10	0.00	
				1 011662				
EIP-	7		07/abr./2022	SALR	F 77FDB 28/03/2022 0000000248	1,798.00	0.00	
				1 011661				
EIP-	9		12/abr./2022	SALR	F 33CE6 28/03/2022 000000673.2	4,880.70	0.00	
				1 011662				
EIP-	10		18/abr./2022	SALR	25768 11/04/2022 0000001600	11,600.00	0.00	
				1 011836				
EIP-	10		18/abr./2022	SALR	30C8C 11/04/2022 0000000000	6,275.60	0.00	
				1 011838				
2112 1 000010 000909 011213				GERARDO LOEWEN NEUFELD	0.00	520,007.58	520,007.58	0.00
DD-	229		09/feb./2022	LONG	D7923 09/02/2022 0071725.18 1.0000 010805 F-D7923	0.00	520,007.58	
				CAMION RECOLEC				
EHH-	1		10/feb./2022	LONG	D7923 09/02/2022 0071725.18	520,007.58	0.00	
				1 010805				
2112 1 000010 000909 011214				JOSE ISRAEL QUINTERO ARMENDARIS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD-	218		10/mar./2022	QUAI	F 78989 10/03/2022 0000800.00 1.0000 011340 F 78989 20	0.00	5,800.00	
				UNIFORMES D				
EIP-	2		18/mar./2022	QUAI	F 78989 10/03/2022 0000000800	5,800.00	0.00	
				1 011340				
2112 1 000010 000909 011215				JESUS ABRAHAM HEREDIA VALDES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DD-	331		20/ene./2022	HEVJ	9D0FF4 20/01/2022 0000482.76 1.0000 010659 F-9D0FF4	0.00	3,500.00	
				PAQUETE DE 10				
EIP-	1		27/ene./2022	HEVJ	9D0FF4 20/01/2022 0000482.76	3,500.00	0.00	
				1 010659				
2112 1 000010 000909 011216				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	281,625.64	281,625.64	0.00
DD-	364		20/may./2022	IMC	F13DC4 20/05/2022 0021160.44 1.0000 012654 F-F13DC4	0.00	153,413.20	
				APOYO AL DEP				
EIP-	1		20/may./2022	IMC	F13DC4 20/05/2022 0021160.44	153,413.20	0.00	
				1 012654				
DD-	257		23/jun./2022	IMC	F34EBFE 23/06/2022 0012847.35 1.0000 013084 F 34EBFE	0.00	93,143.30	
				APOYO AL DEPO				
EHH-	2		23/jun./2022	IMC	F34EBFE 23/06/2022 0012847.35	93,143.30	0.00	
				1 013084				
DD-	191		19/jul./2022	IMC	AE769E 19/07/2022 0004837.12 1.0000 013586 F-AE769E	0.00	35,069.14	
				APOYO AL DEPO				
EHH-	1		19/jul./2022	IMC	AE769E 19/07/2022 0004837.12	35,069.14	0.00	
				1 013586				
2112 1 000010 000909 011217				ELESVAN ENRIQUE ENRIQUEZ CARAVEO	0.00	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00
DD-	194		04/ago./2022	EICE	492 04/08/2022 0141517.24 1.0000 014029 F-492	0.00	1,026,000.00	
				RETROEXCAVADORA				
EKK-	10		04/ago./2022	EICE	492 04/08/2022 0141517.24	1,026,000.00	0.00	
				1 014029				
2112 1 000010 000909 011218				GUILLERMO ESTRADA CAMPOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DD-	195		04/ago./2022	EACG	63B80 04/08/2022 00000000.00 1.0000 014030 F-63B80	0.00	500,000.00	
				CAMION RECOLEC				
EKK-	9		05/ago./2022	EACG	63B80 04/08/2022 0000000000	500,000.00	0.00	
				1 014030				
2112 1 000017				EDUARDO CUADRAS HIGUERA	0.00	890,005.30	890,005.30	0.00
DD-	157		19/ene./2022	287	D2523 19/01/2022 0000527.84 1.0000 010595 F-D2523	0.00	3,826.84	
				SILLON EJECUTI				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	254	19/ene./2022	287 F D2524 19/01/2022 0000000.00 1.0000 010596 F-D2524 DISCO DURO EXT		0.00		1,890.00
DD-	325	26/ene./2022	287 D2528 26/01/2022 0002068.97 1.0000 010605 F-D2528 COMPUTADORA D		0.00		15,000.00
EAA-	65	25/ene./2022	287 D2523 19/01/2022 0000527.84 1 010595		3,826.84		0.00
EAA-	65	25/ene./2022	287 F D2524 19/01/2022 0000000000 1 010596		1,890.00		0.00
EAA-	121	26/ene./2022	287 D2528 26/01/2022 0002068.97 1 010605		15,000.00		0.00
DD-	25	10/feb./2022	287 D2549 10/02/2022 0000145.28 1.0000 010798 F-D2549 CARTUCHO DE TO		0.00		1,053.28
DD-	29	10/feb./2022	287 D2551 10/02/2022 0002064.00 1.0000 010800 F-D2551 COMPUTADORA HP		0.00		14,964.00
DD-	98	16/feb./2022	287 F D2561 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010904 F D2561 1 MULTIFUNCION		0.00		5,330.20
DD-	225	17/feb./2022	287 D2564 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010910 F D2564 CARTUCHOS PARA		0.00		1,995.20
DD-	225	17/feb./2022	287 D2562 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010911 F D2562 REPARACION Y S		0.00		2,400.04
DD-	225	17/feb./2022	287 D2563 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010912 F D2563 REPARACION Y S		0.00		1,270.20
EAA-	41	11/feb./2022	287 D2549 10/02/2022 0000145.28 1 010798		1,053.28		0.00
EAA-	45	11/feb./2022	287 D2551 10/02/2022 0000002064 1 010800		14,964.00		0.00
EAA-	85	17/feb./2022	287 F D2561 16/02/2022 0000000000 1 010904		5,330.20		0.00
EAA-	85	17/feb./2022	287 D2562 17/02/2022 0000000000 1 010911		2,400.04		0.00
EAA-	85	17/feb./2022	287 D2563 17/02/2022 0000000000 1 010912		1,270.20		0.00
EAA-	85	17/feb./2022	287 D2564 17/02/2022 0000000000 1 010910		1,995.20		0.00
DD-	10	01/mar./2022	287 F D2576 01/03/2022 0000176.00 1.0000 011145 F D2576 1 SERVICIO PRE		0.00		1,276.00
DD-	10	01/mar./2022	287 F D2577 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011157 F D2577 TONER PARA IMP		0.00		1,044.00
DD-	119	04/mar./2022	287 F D2582 04/03/2022 0001032.00 1.0000 011220 F D2582 1 ESCRITORIO D		0.00		7,482.00
DD-	160	14/mar./2022	287 D2616 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011358 F-D2616 SERVICIO Y REP		0.00		870.00
DD-	161	10/mar./2022	287 D2603 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011363 F-D2603 ARCHIVERO 4 GA		0.00		6,484.40
DD-	162	10/mar./2022	287 D2607 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011361 F-D2607 MULTIFUNCIONAL		0.00		5,289.60
DD-	194	10/mar./2022	287 F D2599 10/03/2022 0012192.00 1.0000 011342 F-D2599 SEIS LAPTOP DE		0.00		88,392.00
DD-	195	15/mar./2022	287 F D2623 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011344 F-D2623 DOS LAPTOP DEL		0.00		40,043.20
DD-	197	10/mar./2022	287 F D2604 10/03/2022 0001032.00 1.0000 011365 F D2604 1 CONJUNTO SEC		0.00		7,482.00
DD-	198	10/mar./2022	287 F D2601 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011366 F D2601 1 COMPUTADODA		0.00		14,790.00
DD-	199	10/mar./2022	287 F D2606 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011349 F-D2606 SEIS COMPUTADO		0.00		88,740.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	201	10/mar./2022	287	F D2609 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011369 F D2609 2 COMPUTADORAS		0.00	40,159.20	
DD-	204	10/mar./2022	287	F D2605 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011352 F-D2605 COMPUTADORA HP		0.00	20,079.60	
DD-	207	10/mar./2022	287	 D2600 10/03/2022 0003000.00 1.0000 011390 F D2600 1 LAPTOP DELL		0.00	21,750.00	
DD-	208	10/mar./2022	287	 D2602 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011364 F-D2602 COMPUTADORA HP		0.00	14,790.00	
DD-	211	10/mar./2022	287	F D2608 10/03/2022 0002769.60 1.0000 011354 F-D2608 COMPUTADORA HP		0.00	20,079.60	
DD-	299	24/mar./2022	287	 D2645 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011499 FACT D 2645 1 TARJETA		0.00	464.00	
DD-	435	25/mar./2022	287	 D2648 25/03/2022 0000180.80 1.0000 011663 F-D2648 USB KINGSTON 6		0.00	1,310.80	
EAA-	18	01/mar./2022	287	F D2576 01/03/2022 0000000176 1 011145		1,276.00	0.00	
EAA-	18	01/mar./2022	287	F D2577 01/03/2022 0000000000 1 011157		1,044.00	0.00	
EAA-	87	07/mar./2022	287	F D2582 04/03/2022 0000001032 1 011220		7,482.00	0.00	
EAA-	102	15/mar./2022	287	D2616 14/03/2022 0000000000 1 011358		870.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	D2600 10/03/2022 0000003000 1 011390		21,750.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	D2602 10/03/2022 0000000000 1 011364		14,790.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	D2603 10/03/2022 0000000000 1 011363		6,484.40	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	D2607 10/03/2022 0000000000 1 011361		5,289.60	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2601 10/03/2022 0000000000 1 011366		14,790.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2604 10/03/2022 0000001032 1 011365		7,482.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2605 10/03/2022 0000000000 1 011352		20,079.60	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2606 10/03/2022 0000000000 1 011349		88,740.00	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2608 10/03/2022 00002769.6 1 011354		20,079.60	0.00	
EAA-	110	10/mar./2022	287	F D2609 10/03/2022 0000000000 1 011369		40,159.20	0.00	
EAA-	111	15/mar./2022	287	F D2599 10/03/2022 0000012192 1 011342		88,392.00	0.00	
EAA-	111	15/mar./2022	287	F D2623 15/03/2022 0000000000 1 011344		40,043.20	0.00	
EAA-	178	30/mar./2022	287	D2645 24/03/2022 0000000000 1 011499		464.00	0.00	
DD-	68	19/abr./2022	287	 D2686 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011803 FACT D-2686 1 CARTUCH		0.00	951.20	
DD-	96	07/abr./2022	287	 D2675 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011690 F-D2675 MULTIFUNCIONAL		0.00	5,869.60	
DD-	195	07/abr./2022	287	 2674 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011702 CARTUCHO EPSON MODELO		0.00	1,020.80	
DD-	195	07/abr./2022	287	 2673 07/04/2022 0000563.20 1.0000 011701 F-D2673 4 CARTUCHOS EP		0.00	4,083.20	
DD-	195	07/abr./2022	287	 2676 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011691 F-2676 DOS TONER COMPA		0.00	2,784.00	
DD-	195	07/abr./2022	287	 2672 07/04/2022 0001388.80 1.0000 011689 F-D2672 DOS NOBREAK C		0.00	10,068.80	
DD-	200	25/abr./2022	287	 D2697 25/04/2022 0000000.00 1.0000 011955 FACT D 2697 UNA IMPRE		0.00	5,869.60	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	207	27/abr./2022	287 D2704 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011976 FACT D 2704 10 MEMORIA		0.00		1,136.80
DD-	225	25/abr./2022	287 D2699 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012002 FACT D 2699 1 CARTUCHO		0.00		237.80
DD-	239	29/abr./2022	287 D2711 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012028 FACT D 2711 1 BOTE DE		0.00		278.40
DD-	241	12/abr./2022	287 F D2680 12/04/2022 0001508.00 1.0000 011843 F-D2680 SWITCH LINKSYS		0.00		10,933.00
DD-	254	25/abr./2022	287 D2701 25/04/2022 0000110.40 1.0000 012001 FACT D 2701 1 CARTUCHO		0.00		800.40
DD-	275	25/abr./2022	287 D2700 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012071 FACT D 2700 5 TONER P		0.00		4,013.60
DD-	288	27/abr./2022	287 2705 27/04/2022 0000104.00 1.0000 012092 CHAROLA VENTILADORA P/		0.00		754.00
DD-	289	29/abr./2022	287 2712 29/04/2022 0000359.52 1.0000 012091 INSTALACION Y PROGRAMA		0.00		2,606.52
DD-	292	25/abr./2022	287 D2698 25/04/2022 0000318.40 1.0000 012075 FACT D 2698 CARTUCHOS		0.00		2,308.40
EAA-	26	07/abr./2022	287 1 011663	D2648 25/03/2022 00000180.8	1,310.80		0.00
EAA-	46	07/abr./2022	287 1 011689	2672 07/04/2022 00001388.8	10,068.80		0.00
EAA-	46	07/abr./2022	287 1 011701	2673 07/04/2022 00000563.2	4,083.20		0.00
EAA-	46	07/abr./2022	287 1 011702	2674 07/04/2022 0000000000	1,020.80		0.00
EAA-	46	07/abr./2022	287 1 011691	2676 07/04/2022 0000000000	2,784.00		0.00
EAA-	46	07/abr./2022	287 1 011690	D2675 07/04/2022 0000000000	5,869.60		0.00
EAA-	100	19/abr./2022	287 1 011843	F D2680 12/04/2022 0000001508	10,933.00		0.00
EAA-	148	29/abr./2022	287 1 012092	2705 27/04/2022 0000000104	754.00		0.00
EAA-	148	29/abr./2022	287 1 012091	2712 29/04/2022 0000359.52	2,606.52		0.00
DD-	67	06/may./2022	287 D2740 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012278 FACT D 2740 CARTUCHO		0.00		1,044.00
DD-	68	06/may./2022	287 D2741 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012279 FACT D - 2741 1 TONER		0.00		2,922.04
DD-	69	05/may./2022	287 D2726 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012284 FACT D-2726 1 TONER P		0.00		812.00
DD-	99	06/may./2022	287 D2734 06/05/2022 0000105.59 1.0000 012282 FACT D- 2734 3 CARTUC		0.00		765.50
DD-	109	05/may./2022	287 D2730 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012287 FACT D -2730 4 CARTUCH		0.00		951.20
DD-	110	05/may./2022	287 D2728 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012283 FACT D-2728 6 CARTUCH		0.00		1,426.80
DD-	173	04/may./2022	287 D2722 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012281 FACT D 2722 1 SERVICI		0.00		4,002.00
DD-	174	04/may./2022	287 D2723 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012280 FACT D- 2723 1 SERVICI		0.00		8,120.00
DD-	252	25/may./2022	287 D2765 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012498 FACTURA D 2765 CARTU		0.00		1,247.00
DD-	267	25/may./2022	287 D2767 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012516 FACTURA D 2767 4 CAR		0.00		997.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	303	25/may./2022	287 D2768 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012515 FACTURA DE 2768 UN R		0.00		638.00
DD-	312	20/may./2022	287 D2756 20/05/2022 0000000.00 1.0000 012519 FACTURA D 2756 UN DES		0.00		3,271.20
DD-	313	20/may./2022	287 D2758 20/05/2022 0000000.00 1.0000 012588 FACTURA D 2758 1 DESP		0.00		3,271.20
DD-	359	20/may./2022	287 D2757 20/05/2022 0000451.20 1.0000 012647 F-D2757 DESPACHADOR SE		0.00		3,271.20
DD-	360	20/may./2022	287 D2759 20/05/2022 0000252.80 1.0000 012650 F-D2759 SILLA DE VISIT		0.00		1,832.80
DD-	361	20/may./2022	287 D2760 20/05/2022 0000303.84 1.0000 012653 F-D2760 SILLON EJECUTI		0.00		2,202.84
DD-	422	18/may./2022	287 D2750 18/05/2022 0000783.84 1.0000 012500 F-D2750 BANCA DE 3 PLA		0.00		5,682.84
DD-	434	06/may./2022	287 D2718 03/05/2022 0002377.60 1.0000 012313 F-D2718 CONJUNTO SECRE		0.00		17,237.60
DD-	437	27/may./2022	287 D2773 27/05/2022 0001496.00 1.0000 012748 F-D2773 TERMINAL FACIA		0.00		10,846.00
DD-	438	25/may./2022	287 D2766 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012648 FACTURA D 2766 1 LAPTO		0.00		14,732.00
DD-	439	19/may./2022	287 D2752 19/05/2022 0001422.08 1.0000 012503 F-D2752 SILLON EJECUTI		0.00		10,310.08
EAA-	11	04/may./2022	287 1 011803	D2686 19/04/2022 0000000000	951.20		0.00
EAA-	11	04/may./2022	287 1 011955	D2697 25/04/2022 0000000000	5,869.60		0.00
EAA-	11	04/may./2022	287 1 012002	D2699 25/04/2022 0000000000	237.80		0.00
EAA-	11	04/may./2022	287 1 011976	D2704 27/04/2022 0000000000	1,136.80		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012075	D2698 25/04/2022 00000318.4	2,308.40		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012071	D2700 25/04/2022 0000000000	4,013.60		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012001	D2701 25/04/2022 00000110.4	800.40		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012028	D2711 29/04/2022 0000000000	278.40		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012284	D2726 05/05/2022 0000000000	812.00		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012283	D2728 05/05/2022 0000000000	1,426.80		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012287	D2730 05/05/2022 0000000000	951.20		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012282	D2734 06/05/2022 0000105.59	765.50		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012278	D2740 06/05/2022 0000000000	1,044.00		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012279	D2741 06/05/2022 0000000000	2,922.04		0.00
EAA-	81	18/may./2022	287 1 012281	D2722 04/05/2022 0000000000	0.10		0.00
EAA-	171	31/may./2022	287 1 012498	D2765 25/05/2022 0000000000	1,247.00		0.00
EAA-	171	31/may./2022	287 1 012516	D2767 25/05/2022 0000000000	997.60		0.00
EAA-	171	31/may./2022	287 1 012515	D2768 25/05/2022 0000000000	638.00		0.00
EAA-	217	25/may./2022	287 1 012648	D2766 25/05/2022 0000000000	14,732.00		0.00
EAA-	218	05/may./2022	287 1 012313	D2718 03/05/2022 00002377.6	17,237.60		0.00
EAA-	219	19/may./2022	287 1 012281	D2722 04/05/2022 0000000000	4,001.90		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	219	19/may./2022	287 1 012280	D2723 04/05/2022 0000000000	8,120.00	0.00	
EAA-	219	19/may./2022	287 1 012500	D2750 18/05/2022 0000783.84	5,682.84	0.00	
EAA-	219	19/may./2022	287 1 012503	D2752 19/05/2022 0001422.08	10,310.08	0.00	
DD-	19	03/jun./2022	287 D2776 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012793	FACTURA D 2776 1 ROU	0.00	1,334.00	
DD-	88	07/jun./2022	287 D2780 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012886	F-D2780 CUATRTO CARTUC	0.00	1,020.80	
DD-	97	07/jun./2022	287 D2779 07/06/2022 0000240.00 1.0000 012885	F-D2779 2 SERVICIOS P	0.00	1,740.00	
DD-	145	17/jun./2022	287 D2808 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012935	FACTURA D 2808 1 TON	0.00	661.20	
DD-	155	15/jun./2022	287 D2799 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012966	FACTURA D 2799 1 JUEGO	0.00	1,020.80	
DD-	158	15/jun./2022	287 D2800 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012964	FACTURA D 2800 1 CART	0.00	255.20	
DD-	159	15/jun./2022	287 D2797 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012890	FACTURA D 2797 DOS PA	0.00	2,041.60	
DD-	211	16/jun./2022	287 D2807 16/06/2022 0000000.00 1.0000 012999	FACTURA D 2807, 1 TONE	0.00	2,192.40	
DD-	242	15/jun./2022	287 D2796 15/06/2022 0000000.00 1.0000 013095	FACTURA D 2796 UNA T	0.00	249.40	
DD-	286	20/jun./2022	287 D2812 20/06/2022 0000000.00 1.0000 012965	FACTURA D 2812 1 TONE	0.00	522.00	
DD-	432	21/jun./2022	287 D2814 21/06/2022 0000998.40 1.0000 013179	FACTURA D 2814 MULTIFU	0.00	7,238.40	
DD-	433	21/jun./2022	287 D2816 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013214	FACTURA D 2816 NB HP 1	0.00	10,614.00	
DD-	435	21/jun./2022	287 D2815 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013180	FACTURA D 2815 COMPUTA	0.00	15,000.00	
EAA-	13	01/jun./2022	287 1 012519	D2756 20/05/2022 0000000000	3,271.20	0.00	
EAA-	13	01/jun./2022	287 1 012588	D2758 20/05/2022 0000000000	3,271.20	0.00	
EAA-	13	01/jun./2022	287 1 012650	D2759 20/05/2022 00000252.8	1,832.80	0.00	
EAA-	13	01/jun./2022	287 1 012653	D2760 20/05/2022 0000303.84	2,202.84	0.00	
EAA-	13	01/jun./2022	287 1 012647	D2757 20/05/2022 00000451.2	3,271.20	0.00	
EAA-	22	07/jun./2022	287 1 012748	D2773 27/05/2022 0000001496	10,846.00	0.00	
EAA-	70	15/jun./2022	287 1 012885	D2779 07/06/2022 0000000240	1,740.00	0.00	
EAA-	70	15/jun./2022	287 1 012886	D2780 07/06/2022 0000000000	1,020.80	0.00	
EAA-	124	22/jun./2022	287 1 012793	D2776 03/06/2022 0000000000	1,334.00	0.00	
EAA-	202	30/jun./2022	287 1 012890	D2797 15/06/2022 0000000000	2,041.60	0.00	
EAA-	202	30/jun./2022	287 1 012966	D2799 15/06/2022 0000000000	1,020.80	0.00	
EAA-	202	30/jun./2022	287 1 012964	D2800 15/06/2022 0000000000	255.20	0.00	
EAA-	202	30/jun./2022	287 1 012935	D2808 17/06/2022 0000000000	661.20	0.00	
EAA-	202	30/jun./2022	287 1 012965	D2812 20/06/2022 0000000000	249.40	0.00	
EAA-	215	30/jun./2022	287 1 013095	D2796 15/06/2022 0000000000	249.40	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	215	30/jun./2022	287 1 012999	D2807 16/06/2022 0000000000	2,192.40	0.00
EAA-	264	22/jun./2022	287 1 013179	D2814 21/06/2022 00000998.4	7,238.40	0.00
EAA-	264	22/jun./2022	287 1 013180	D2815 21/06/2022 0000000000	15,000.00	0.00
EAA-	264	22/jun./2022	287 1 013214	D2816 21/06/2022 0000000000	10,614.00	0.00
DD-	14	05/jul./2022	287 D2847 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013380 FACTURA FACTURA D 284		0.00	510.40
DD-	15	05/jul./2022	287 D2846 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013381 FACTURA D 2846 UN JUE		0.00	1,020.80
DD-	128	14/jul./2022	287 D2876 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013499 FACTURA D 2876 UNA TI		0.00	255.20
DD-	142	19/jul./2022	287 D2884 19/07/2022 0000000.00 1.0000 013418 FACTURA D 2884 UN JUE		0.00	1,020.80
DD-	145	19/jul./2022	287 D2885 19/07/2022 0000000.00 1.0000 013526 FACTURA D 2885 UN JUE		0.00	1,020.80
DD-	146	14/jul./2022	287 D2875 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013508 FACTURA D 2875 3 CINT		0.00	661.20
DD-	159	11/jul./2022	287 D2862 11/07/2022 0000704.00 1.0000 013556 F 2862, 5 PAQUETES DE		0.00	5,104.00
DD-	160	09/jul./2022	287 D2858 09/07/2022 0000000.00 1.0000 013410 FACTURA D 2858 4 EST		0.00	13,827.20
DD-	161	06/jul./2022	287 D2852 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013370 FACTURA D 2852 UN DIS		0.00	1,879.20
DD-	169	11/jul./2022	287 2863 11/07/2022 0000112.00 1.0000 013562 FACTURA D 2863, 2 PIEZ		0.00	812.00
DD-	170	11/jul./2022	287 2861 11/07/2022 0000000.00 1.0000 013419 FACTURA D 2861 1 COMP		0.00	13,600.00
DD-	233	28/jul./2022	287 D2894 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013639 FACTURA D 2894 3 CART		0.00	783.00
EAA-	85	11/jul./2022	287 1 013410	D2858 09/07/2022 0000000000	13,827.20	0.00
EAA-	85	11/jul./2022	287 1 013419	2861 11/07/2022 0000000000	13,600.00	0.00
EAA-	85	11/jul./2022	287 1 013562	2863 11/07/2022 0000000112	812.00	0.00
EAA-	85	11/jul./2022	287 1 013556	D2862 11/07/2022 0000000704	5,104.00	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 013381	D2846 05/07/2022 0000000000	1,020.80	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 013370	D2852 06/07/2022 0000000000	1,879.20	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 013508	D2875 14/07/2022 0000000000	661.20	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 013418	D2884 19/07/2022 0000000000	1,020.80	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 012965	D2812 20/06/2022 0000000000	272.60	0.00
EAA-	122	28/jul./2022	287 1 013380	D2847 05/07/2022 0000000000	249.40	0.00
DD-	35	10/ago./2022	287 D2920 10/08/2022 0000000.00 1.0000 013942 FACTURA D 2920 1 MEMOR		0.00	174.00
DD-	36	10/ago./2022	287 D2919 10/08/2022 0000000.00 1.0000 013943 FACTURA D 2919 1 JUE		0.00	1,020.80
DD-	37	10/ago./2022	287 D2918 10/08/2022 0000000.00 1.0000 013944 FACTURA D 2918 1 JUEG		0.00	997.60
DD-	39	11/ago./2022	287 D2924 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013948 FACTURA D 2924 1 CABL		0.00	110.20

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	174	19/ago./2022	287 D2938 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014083 FACTURA D 2938 2 TONE		0.00		812.00
DD-	227	19/ago./2022	287 D2939 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014081 FACTURA D 2939 1 TÓN		0.00		406.00
DD-	278	26/ago./2022	287 D2954 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014207 FACTURA D 2954 UN JUE		0.00		997.60
DD-	283	26/ago./2022	287 D2953 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014208 FACTURA D 2953 UNA IMP		0.00		5,869.60
EAA-	30	09/ago./2022	287 1 013380	D2847 05/07/2022 0000000000	261.00		0.00
EAA-	30	09/ago./2022	287 1 013499	D2876 14/07/2022 0000000000	255.20		0.00
EAA-	30	09/ago./2022	287 1 013526	D2885 19/07/2022 0000000000	1,020.80		0.00
EAA-	30	09/ago./2022	287 1 013639	D2894 28/07/2022 0000000000	783.00		0.00
EAA-	46	16/ago./2022	287 1 013944	D2918 10/08/2022 0000000000	997.60		0.00
EAA-	46	16/ago./2022	287 1 013943	D2919 10/08/2022 0000000000	1,020.80		0.00
EAA-	46	16/ago./2022	287 1 013942	D2920 10/08/2022 0000000000	174.00		0.00
EAA-	104	23/ago./2022	287 1 013948	D2924 11/08/2022 0000000000	110.20		0.00
EAA-	119	25/ago./2022	287 1 014083	D2938 19/08/2022 0000000000	812.00		0.00
EAA-	166	30/ago./2022	287 1 014081	D2939 19/08/2022 0000000000	406.00		0.00
EAA-	166	30/ago./2022	287 1 014208	D2953 26/08/2022 0000000000	5,869.60		0.00
EAA-	166	30/ago./2022	287 1 014207	D2954 26/08/2022 0000000000	997.60		0.00
DD-	26	05/sep./2022	287 D2968 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014468 FACTURA D 2968 5 CAR		0.00		1,513.80
DD-	27	05/sep./2022	287 D2974 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014467 FACTURA D 2974 1 TONE		0.00		406.00
DD-	28	05/sep./2022	287 D2969 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014455 FACTURA D 2969 1 MULTI		0.00		208.80
DD-	29	05/sep./2022	287 D2972 05/09/2022 0000035.20 1.0000 014466 FACTURA D 2972 1 TIN		0.00		255.20
DD-	30	05/sep./2022	287 D2975 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014454 FACTURA D 2975 REPARAC		0.00		696.00
DD-	31	05/sep./2022	287 D2971 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014449 FACTURA D 2971 1 TÓN		0.00		406.00
DD-	32	05/sep./2022	287 D2970 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014452 FACTURA D 2970 1 TÓN		0.00		1,020.80
DD-	73	12/sep./2022	287 D2990 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014529 FACTURA D 2990 UN JUE		0.00		1,183.20
DD-	84	12/sep./2022	287 D2991 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014530 FACTURA D 2991 1 TINT		0.00		255.20
DD-	94	13/sep./2022	287 D2993 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014566 FACTURA D 2993 1 TONE		0.00		3,190.00
DD-	182	20/sep./2022	287 D3003 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014678 FACTURA D 3003 1 JUEGO		0.00		1,183.20
DD-	207	20/sep./2022	287 D3004 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014680 FACTURA D 3004 5 TONE		0.00		2,030.00
DD-	213	21/sep./2022	287 D3007 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014724 FACTURA D 3007 1 TO		0.00		3,677.20

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	217	20/sep./2022	287 D3002 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014688 FACTURA D 3002 UN JUE		0.00		1,183.20
DD-	220	22/sep./2022	287 D3009 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014725 FACT D 3009 3 CARTUC		0.00		1,937.20
DD-	250	23/sep./2022	287 D3013 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014768 FACTURA D 3013 1 TONE		0.00		3,677.20
DD-	313	23/sep./2022	287 D3014 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014767 FACTURA D 3014 1 SERV		0.00		3,712.00
DD-	414	29/sep./2022	287 D3029 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014970 FACTURA D 3029 CUATR		0.00		1,020.80
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014468	D2968 05/09/2022 0000000000	1,513.80		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014455	D2969 05/09/2022 0000000000	208.80		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014452	D2970 05/09/2022 0000000000	1,020.80		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014449	D2971 05/09/2022 0000000000	406.00		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014466	D2972 05/09/2022 00000035.2	255.20		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014467	D2974 05/09/2022 0000000000	406.00		0.00
EAA-	79	13/sep./2022	287 1 014454	D2975 05/09/2022 0000000000	696.00		0.00
EAA-	94	15/sep./2022	287 1 014529	D2990 12/09/2022 0000000000	1,183.20		0.00
EAA-	94	15/sep./2022	287 1 014530	D2991 12/09/2022 0000000000	255.20		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014566	D2993 13/09/2022 0000000000	3,190.00		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014688	D3002 20/09/2022 0000000000	1,183.20		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014678	D3003 20/09/2022 0000000000	1,183.20		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014680	D3004 20/09/2022 0000000000	2,030.00		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014724	D3007 21/09/2022 0000000000	3,677.20		0.00
EAA-	164	27/sep./2022	287 1 014725	D3009 22/09/2022 0000000000	1,937.20		0.00
EAA-	196	29/sep./2022	287 1 014768	D3013 23/09/2022 0000000000	3,677.20		0.00
DD-	69	11/oct./2022	287 D3044 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015138 FACTURA D 3044 4 CAR		0.00		1,044.00
DD-	198	20/oct./2022	287 D3068 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015329 FACTURA D 3068 3 MEMOR		0.00		390.00
DD-	213	18/oct./2022	287 D3065 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015269 FACTURA D 3065 2 CART		0.00		522.00
DD-	215	13/oct./2022	287 D3052 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015326 FACTURA D 3052 1 ROUTE		0.00		754.00
DD-	237	13/oct./2022	287 D3051 13/10/2022 0006521.28 1.0000 015349 FACTURA D3051 2 COMPUT		0.00		47,279.28
DD-	281	25/oct./2022	287 D3074 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015409 FACTURA D 3074 UN JU		0.00		1,044.00
DD-	364	25/oct./2022	287 D3073 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015500 FACTURA D 3073 1 TÓN		0.00		522.00
EAA-	18	06/oct./2022	287 1 014767	D3014 23/09/2022 0000000000	3,712.00		0.00
EAA-	18	06/oct./2022	287 1 014970	D3029 29/09/2022 0000000000	1,020.80		0.00
EAA-	134	18/oct./2022	287 1 015349	D3051 13/10/2022 0006521.28	47,279.28		0.00
EAA-	134	18/oct./2022	287 1 015326	D3052 13/10/2022 0000000000	754.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	189	31/oct./2022	287 1 015138	D3044 11/10/2022 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	189	31/oct./2022	287 1 015269	D3065 18/10/2022 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	189	31/oct./2022	287 1 015329	D3068 20/10/2022 0000000000	390.00	0.00	
DD-	119	14/nov./2022	287 D3108 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015805 FACTURA D 3108 1 TON		0.00	458.20	
DD-	122	14/nov./2022	287 D3107 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015799 FACTURA D 3107 2 CAR		0.00	522.00	
DD-	123	14/nov./2022	287 D3112 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015804 FACTURA D 3112 1 CART		0.00	255.20	
DD-	129	03/nov./2022	287 D3095 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015842 FACTURA D 3095 1 CART		0.00	458.20	
DD-	130	07/nov./2022	287 D3101 07/11/2022 0000000.00 1.0000 015839 FACTURA D 3101 3 CART		0.00	783.00	
DD-	154	14/nov./2022	287 D3111 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015803 FACTURA D 3111 1 TAMB		0.00	8,303.28	
DD-	155	07/nov./2022	287 D3100 07/11/2022 0000035.20 1.0000 015848 FACTURA D 3100 1 CARTU		0.00	255.20	
DD-	156	07/nov./2022	287 D3099 07/11/2022 0000000.00 1.0000 015849 FACTURA D 3099 1 TONE		0.00	3,190.00	
DD-	200	24/nov./2022	287 D3124 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015917 FACTURA D 3124, 5 CA		0.00	1,516.12	
DD-	218	18/nov./2022	287 D3121 18/11/2022 0000809.60 1.0000 015946 F-D3121 MULTIFUNCIONAL		0.00	5,869.60	
DD-	227	24/nov./2022	287 D3125 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015930 FACTURA D 3125, 1 TON		0.00	6,867.20	
DD-	390	30/nov./2022	287 D3139 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016113 FACTURA D 3139 1 TO		0.00	3,677.20	
DD-	396	29/nov./2022	287 D3134 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016114 FACTURA D 3134 2 SIL		0.00	6,298.00	
EAA-	6	01/nov./2022	287 1 015409	D3074 25/10/2022 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	22	08/nov./2022	287 1 015500	D3073 25/10/2022 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	140	24/nov./2022	287 1 015805	D3108 14/11/2022 0000000000	458.20	0.00	
EAA-	140	24/nov./2022	287 1 015917	D3124 24/11/2022 0000000000	1,516.12	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015842	D3095 03/11/2022 0000000000	458.20	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015849	D3099 07/11/2022 0000000000	3,190.00	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015848	D3100 07/11/2022 0000035.2	255.20	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015839	D3101 07/11/2022 0000000000	783.00	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015799	D3107 14/11/2022 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015803	D3111 14/11/2022 0000000000	8,303.28	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015804	D3112 14/11/2022 0000000000	255.20	0.00	
EAA-	161	22/nov./2022	287 1 015946	D3121 18/11/2022 0000809.6	5,869.60	0.00	
EAA-	175	29/nov./2022	287 1 015930	D3125 24/11/2022 0000000000	6,867.20	0.00	
DD-	54	09/dic./2022	287 D3162 09/12/2022 0000880.00 1.0000 016380 FACTURA D3162 2 TONER		0.00	6,380.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	81	07/dic./2022	287 D3149 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016329 FACTURA D3149, 5 TONER		0.00		4,118.00
DD-	195	09/dic./2022	287 D3161 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016452 FACT D 3161 1 REFACC		0.00		11,344.80
DD-	197	03/dic./2022	287 D3147 03/12/2022 0000000.00 1.0000 016550 FACTURA D 3147 10 SILL		0.00		44,068.40
DD-	198	09/dic./2022	287 D3163 09/12/2022 0000665.60 1.0000 016551 FACTURA D3163 4 CARTUC		0.00		4,825.60
DD-	413	29/dic./2022	287 D3183 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016806 FACTURA D 3183 2 CAR		0.00		812.00
DD-	456	29/dic./2022	287 D3182 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016803 FACTURA D 3182 1 SILLA		0.00		3,246.84
DD-	506	15/dic./2022	287 D3172 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016537 FACTURA D 3172 1 COMP		0.00		25,317.00
EAA-	38	08/dic./2022	287 1 016113	D3139 30/11/2022 0000000000	3,677.20		0.00
EAA-	118	14/dic./2022	287 1 016114	D3134 29/11/2022 0000000000	6,298.00		0.00
EAA-	118	14/dic./2022	287 1 016380	D3162 09/12/2022 0000000880	6,380.00		0.00
EAA-	118	14/dic./2022	287 1 016551	D3163 09/12/2022 00000665.6	4,825.60		0.00
EAA-	129	06/dic./2022	287 1 016550	D3147 03/12/2022 0000000000	44,068.40		0.00
EAA-	160	21/dic./2022	287 1 016329	D3149 07/12/2022 0000000000	4,118.00		0.00
EAA-	194	23/dic./2022	287 1 016452	D3161 09/12/2022 0000000000	11,344.80		0.00
EAA-	279	30/dic./2022	287 1 016806	D3183 29/12/2022 0000000000	812.00		0.00
EAA-	300	30/dic./2022	287 1 016803	D3182 29/12/2022 0000000000	3,246.84		0.00
EAA-	313	22/dic./2022	287 1 016537	D3172 15/12/2022 0000000000	25,317.00		0.00
2112 1 000018			FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000027			COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A DE C.V.	0.00	320,282.75	320,282.75	0.00
DD-	307	28/feb./2022	CAN 4040 28/02/2022 0000000.00 1.0000 010994 UN AUTOMOVIL NISSAN MA		0.00		254,331.00
EAA-	160	28/feb./2022	CAN 1 010994	FACTURA BB 4040 28/02/2022 0000000000	254,331.00		0.00
DD-	108	10/mar./2022	CAN BI48586 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011267 FACT B148586 1 SERVIC		0.00		5,584.44
EAA-	82	11/mar./2022	CAN 1 011267	BI48586 10/03/2022 0000000000	5,584.44		0.00
DD-	238	18/may./2022	CAN BI49284 18/05/2022 0000000.00 1.0000 012468 FACTURA BI49284 SERVI		0.00		4,240.78
DD-	94	13/jun./2022	CAN BI49551 13/06/2022 0000587.17 1.0000 012907 FACTURA BI49551 1 SERV		0.00		4,257.00
DD-	175	15/jun./2022	CAN BI49566 15/06/2022 0001641.35 1.0000 012877 FACTURA BI49566 SERVIC		0.00		11,899.80
EAA-	98	15/jun./2022	CAN 1 012907	BI49551 13/06/2022 0000587.17	4,257.00		0.00
EAA-	153	27/jun./2022	CAN 1 012468	BI49284 18/05/2022 0000000000	4,240.78		0.00
EAA-	153	27/jun./2022	CAN 1 012877	BI49566 15/06/2022 0001641.35	11,899.80		0.00
DD-	332	26/ago./2022	CAN BI50265 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014260 F BI50265, SERVICIO MA		0.00		6,412.55

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	426	31/ago./2022	CAN BI50328 31/08/2022 0001092.01 1.0000 014389 FACTURA BI50328 SERVI		0.00		7,917.04
DD-	39	07/sep./2022	CAN BI50401 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014477 FACTURA BI50401 SERVIC		0.00		4,500.92
EAA-	30	08/sep./2022	CAN 1 014389	BI50328 31/08/2022 0001092.01	7,917.04		0.00
EAA-	44	08/sep./2022	CAN 1 014260	BI50265 26/08/2022 0000000000	6,412.55		0.00
EAA-	78	13/sep./2022	CAN 1 014477	BI50401 07/09/2022 0000000000	4,500.92		0.00
DD-	141	16/nov./2022	CAN BI51066 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015829 FACTURA BI51066 1 SERV		0.00		8,283.61
EAA-	177	29/nov./2022	CAN 1 015829	BI51066 16/11/2022 0000000000	8,283.61		0.00
DD-	124	01/dic./2022	CAN BI51247 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016263 FACTURA BI51247 1 SER		0.00		4,611.62
DD-	211	16/dic./2022	CAN BI51371 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016571 FACTURA BI51371 1 SER		0.00		8,243.99
EAA-	157	21/dic./2022	CAN 1 016263	BI51247 01/12/2022 0000000000	4,611.62		0.00
EAA-	197	23/dic./2022	CAN 1 016571	BI51371 16/12/2022 0000000000	8,243.99		0.00
2112 1 000028			ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	10,646.40		10,646.40
DD-	293	29/abr./2022	501 CRED2133 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012050 FACT CRED-2133 7 SER		0.00		1,136.80
EAA-	145	26/may./2022	501 1 012050	CRED2133 29/04/2022 0000000000	1,136.80		0.00
DD-	225	02/jun./2022	501 CRED2164 02/06/2022 0000000.00 1.0000 013050 FACT 2164 SERV LAVAD		0.00		1,972.00
DD-	62	06/jul./2022	501 CRED2196 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013446 FACT 2196 SERV DE LA		0.00		1,948.80
EAA-	132	28/jul./2022	501 1 013050	CRED2164 02/06/2022 0000000000	1,972.00		0.00
DD-	415	01/ago./2022	501 CRED2227 01/08/2022 0000000.00 1.0000 014369 FACTURA 2227 2 LAVAD		0.00		832.80
DD-	38	01/sep./2022	501 CRED2255 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014478 FACTURA 2255 SERVICI		0.00		1,392.00
EAA-	26	06/sep./2022	501 1 013446	CRED2196 06/07/2022 0000000000	1,948.80		0.00
EAA-	84	13/sep./2022	501 1 014369	CRED2227 01/08/2022 0000000000	832.80		0.00
EAA-	84	13/sep./2022	501 1 014478	CRED2255 01/09/2022 0000000000	1,392.00		0.00
DD-	138	04/oct./2022	501 CRED2285 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015229 FACT2285 SERVICIO DE 2		0.00		1,252.80
EAA-	112	20/oct./2022	501 1 015229	CRED2285 04/10/2022 0000000000	1,252.80		0.00
DD-	115	03/nov./2022	501 CRED2305 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015813 FACTURA CRED-2305 1 S		0.00		858.40
EAA-	179	29/nov./2022	501 1 015813	CRED2305 03/11/2022 0000000000	858.40		0.00
DD-	60	06/dic./2022	501 CRED2318 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016357 FACT CRED- 2318 2 LAVA		0.00		1,113.60
DD-	423	29/dic./2022	501 CRED2351 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016824 FACTURA CRED- 2351 1		0.00		139.20
EAA-	153	21/dic./2022	501 1 016357	CRED2318 06/12/2022 0000000000	1,113.60		0.00
EAA-	290	30/dic./2022	501 1 016824	CRED2351 29/12/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	21,635.99	21,635.99	0.00
	DD-	177	25/ene./2022 476 0D2C8 25/01/2022 00000000.00 1.0000 010554 FACT 0D2C8 UN ARREGLO		0.00	1,300.00	
	EAA-	85	31/ene./2022 476 0D2C8 25/01/2022 0000000000 1 010554		1,300.00	0.00	
	DD-	226	28/feb./2022 476 35BB2 24/02/2022 00000000.00 1.0000 011076 FACT 35BB2 UN ARREGLO		0.00	348.00	
	DD-	227	28/feb./2022 476 2B0C2 24/02/2022 0000048.00 1.0000 011003 FACT 2B0C2 UN ARREGLO		0.00	348.00	
	DD-	249	16/mar./2022 476 867B9 16/03/2022 00000000.00 1.0000 011453 FACT 867B9 1 CORONA FL		0.00	1,000.00	
	EAA-	63	10/mar./2022 476 2B0C2 24/02/2022 0000000048 1 011003		348.00	0.00	
	EAA-	63	10/mar./2022 476 35BB2 24/02/2022 0000000000 1 011076		348.00	0.00	
	DD-	144	01/abr./2022 476 7F414 01/04/2022 00000000.00 1.0000 011804 FACT 7F414 LLENADO DE		0.00	959.99	
	EAA-	118	28/abr./2022 476 7F414 01/04/2022 0000000000 1 011804		959.99	0.00	
	DD-	108	03/may./2022 476 1 DCAD 03/05/2022 00000000.00 1.0000 012268 FACT 1DCAD UNA CORONA		0.00	1,500.00	
	DD-	194	13/may./2022 476 E2F19 13/05/2022 00000000.00 1.0000 012394 FACTURA E2F19 FLORES N		0.00	200.00	
	DD-	207	16/may./2022 476 63D2D 16/05/2022 00000000.00 1.0000 012428 FACTURA 63D2D ARREGLOS		0.00	3,100.00	
	EAA-	20	04/may./2022 476 867B9 16/03/2022 0000000000 1 011453		1,000.00	0.00	
	EAA-	131	26/may./2022 476 1 DCAD 03/05/2022 0000000000 1 012268		1,500.00	0.00	
	EAA-	131	26/may./2022 476 E2F19 13/05/2022 0000000000 1 012394		200.00	0.00	
	DD-	82	02/jun./2022 476 AF56C 02/06/2022 00000000.00 1.0000 012756 FACTURA AF56C 3 CORON		0.00	1,800.00	
	DD-	237	17/jun./2022 476 F48FC 17/06/2022 00000000.00 1.0000 013035 FACTURA F48FC UNA OFRE		0.00	1,500.00	
	EAA-	115	22/jun./2022 476 63D2D 16/05/2022 0000000000 1 012428		3,100.00	0.00	
	EAA-	115	22/jun./2022 476 AF56C 02/06/2022 0000000000 1 012756		1,800.00	0.00	
	EAA-	207	30/jun./2022 476 F48FC 17/06/2022 0000000000 1 013035		1,500.00	0.00	
	DD-	433	30/ago./2022 476 507 30/08/2022 00000000.00 1.0000 014371 FACTURA 507 UNA CORONA		0.00	1,500.00	
	DD-	181	17/sep./2022 476 516 17/09/2022 00000000.00 1.0000 014675 FACTURA 516 UNA CORON		0.00	1,500.00	
	DD-	208	20/sep./2022 476 517 20/09/2022 00000000.00 1.0000 014673 FACTURA 517 1 GUÍA		0.00	1,000.00	
	EAA-	82	13/sep./2022 476 507 30/08/2022 0000000000 1 014371		1,500.00	0.00	
	EAA-	162	27/sep./2022 476 516 17/09/2022 0000000000 1 014675		1,500.00	0.00	
	EAA-	162	27/sep./2022 476 517 20/09/2022 0000000000 1 014673		1,000.00	0.00	
	DD-	292	23/nov./2022 476 528 23/11/2022 00000000.00 1.0000 016002 FACTURA 528 1 ARREGLO		0.00	500.00	
	DD-	345	03/nov./2022 476 526 03/11/2022 00000000.00 1.0000 016088 FACTURA 526 100 GLOBOS		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	114	01/dic./2022	476 535 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016297 FACTURA 535 1 ARREGLO		0.00	580.00	
DD-	311	12/dic./2022	476 538 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016543 FACT 538 1 CORONA FLOR		0.00	1,500.00	
DD-	312	12/dic./2022	476 537 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016657 FACTURA 537 1 CORONA D		0.00	1,500.00	
EAA-	4	01/dic./2022	476 1 016002	528 23/11/2022 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	25	08/dic./2022	476 1 016088	526 03/11/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	183	22/dic./2022	476 1 016297	535 01/12/2022 0000000000	580.00	0.00	
EAA-	228	28/dic./2022	476 1 016543	538 12/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	281	30/dic./2022	476 1 016657	537 12/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
2112 1 000038			OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	19,219.00	19,219.00	2,940.00
DD-	145	23/feb./2022	824 71266C 23/02/2022 0000240.14 1.0000 010963 F-71266C TONER PARA IM		0.00	1,741.00	
EAA-	121	24/feb./2022	824 1 010963	71266C 23/02/2022 0000240.14	1,741.00	0.00	
DD-	425	31/mar./2022	824 C72107 31/03/2022 0000240.14 1.0000 011621 F-C72107 TONER TK-7127		0.00	1,741.00	
EAA-	232	31/mar./2022	824 1 011621	C72107 31/03/2022 0000240.14	1,741.00	0.00	
DD-	291	26/abr./2022	824 72599 26/04/2022 0000480.28 1.0000 012093 IMPRESORA MULTIFUNCION		0.00	3,482.00	
EAA-	149	29/abr./2022	824 1 012093	72599 26/04/2022 0000480.28	3,482.00	0.00	
DD-	153	11/jul./2022	824 C74220 11/07/2022 0000240.14 1.0000 013532 F-74220C TONER PARA MU		0.00	1,741.00	
DD-	350	28/jul./2022	824 C74499 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013748 FACTURA C74499, 3 PIEZ		0.00	2,700.00	
EAA-	61	11/jul./2022	824 1 013532	C74220 11/07/2022 0000240.14	1,741.00	0.00	
EAA-	151	28/jul./2022	824 1 013748	C74499 28/07/2022 0000000000	2,700.00	0.00	
DD-	180	17/oct./2022	824 C75898 17/10/2022 0000480.28 1.0000 015280 FACTURA C75898 2 PIEZ		0.00	3,482.00	
EAA-	99	18/oct./2022	824 1 015280	C75898 17/10/2022 0000480.28	3,482.00	0.00	
DD-	56	08/dic./2022	824 C77043 08/12/2022 0000117.24 1.0000 016373 FACTURA C77043 SERVICI		0.00	850.00	
DD-	97	09/dic./2022	824 C77050 09/12/2022 0000480.28 1.0000 016426 COMPRA DE 2 TONER MARC		0.00	3,482.00	
EAA-	60	09/dic./2022	824 1 016373	C77043 08/12/2022 0000117.24	850.00	0.00	
EAA-	83	14/dic./2022	824 1 016426	C77050 09/12/2022 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	53,766.00	53,766.00	0.00
DD-	4	10/ene./2022	724 1056 10/01/2022 0000000.00 1.0000 010381 FACT 1056 REPARACIÓNDE		0.00	6,032.00	
EAA-	89	31/ene./2022	724 1 010381	1056 10/01/2022 0000000000	6,032.00	0.00	
DD-	113	18/feb./2022	724 1072 18/02/2022 0000000.00 1.0000 010928 FACT 1072 01 COLUMPIO		0.00	870.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	25	25/feb./2022	724 1072 18/02/2022 0000000000		870.00	0.00	
DD-	68	08/mar./2022	724 1084 08/03/2022 0000256.00 1.0000 011221 FACT 5B549 REPARACIÓN		0.00	1,856.00	
DD-	442	27/mar./2022	724 1088 27/03/2022 0000560.00 1.0000 011513 FACT 2CE14 1 MUELLE,		0.00	4,060.00	
EAA-	126	22/mar./2022	724 1084 08/03/2022 0000000256		1,856.00	0.00	
EAA-	125	28/abr./2022	724 1088 27/03/2022 0000000560		4,060.00	0.00	
DD-	239	19/may./2022	724 1103 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012469 FACTURA 1103 1 MUELLE,		0.00	3,364.00	
EAA-	125	22/jun./2022	724 1103 19/05/2022 0000000000		3,364.00	0.00	
DD-	138	17/jul./2022	724 1123 17/07/2022 0000000.00 1.0000 013514 FACTURA 1123 1 MUELLE,		0.00	4,756.00	
EAA-	141	28/jul./2022	724 1123 17/07/2022 0000000000		4,756.00	0.00	
DD-	233	23/ago./2022	724 1145 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014171 FF 2EAF 1 TIRANTE, 1		0.00	6,264.00	
DD-	385	29/ago./2022	724 1148 29/08/2022 0000312.00 1.0000 014312 FACT 7BB93 1 MUELLE, 1		0.00	2,262.00	
DD-	318	26/sep./2022	724 1163 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014821 FF 518A1C 1 MUELLE, 1		0.00	5,684.00	
EAA-	5	01/sep./2022	724 1145 23/08/2022 0000000000		6,264.00	0.00	
EAA-	40	08/sep./2022	724 1148 29/08/2022 0000000312		2,262.00	0.00	
DD-	23	03/oct./2022	724 1172 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015078 FF 776130 1 PERCHA,		0.00	5,684.00	
EAA-	11	04/oct./2022	724 1163 26/09/2022 0000000000		5,684.00	0.00	
EAA-	86	18/oct./2022	724 1172 03/10/2022 0000000000		5,684.00	0.00	
DD-	197	16/nov./2022	724 1190 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015910 FACTURA 1190 1 MUELLE		0.00	9,570.00	
EAA-	132	24/nov./2022	724 1190 16/11/2022 0000000000		9,570.00	0.00	
DD-	108	15/dic./2022	724 1204 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016455 FACTURA 1204 1 MUELLE,		0.00	3,364.00	
EAA-	152	21/dic./2022	724 1204 15/12/2022 0000000000		3,364.00	0.00	
2112 1 000056			JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	74,646.00	74,646.00	0.00
DD-	98	18/ene./2022	618 1671 18/01/2022 0000582.40 1.0000 010473 FACT 1671 REPARACIÓN D		0.00	4,222.40	
EAA-	92	31/ene./2022	618 1671 18/01/2022 00000582.4		4,222.40	0.00	
DD-	394	30/may./2022	618 1743 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012687 FACTURA 1743 1 VALVUL		0.00	435.00	
DD-	407	30/may./2022	618 1742 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012705 FACTURA 1742 1 REPARAC		0.00	4,060.00	
DD-	413	30/may./2022	618 1741 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012702 FACTURA 1741 3 RETEN		0.00	11,031.60	
DD-	316	28/jun./2022	618 1758 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013183 F1758.1 BALERO, 1 COLL		0.00	9,024.80	
DD-	416	28/jun./2022	618 1757 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013323 FACT 1757 1 JGO DE BA		0.00	4,035.64	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	106	22/jun./2022	618 1741 30/05/2022 0000000000		11,031.60	0.00	
EAA-	106	22/jun./2022	618 1742 30/05/2022 0000000000		4,060.00	0.00	
EAA-	106	22/jun./2022	618 1743 30/05/2022 0000000000		435.00	0.00	
DD-	355	28/jul./2022	618 1778 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013755 FACT 1778 1		0.00	4,849.96	
DD-	384	28/jul./2022	618 1779 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013811 FACTURA 1779		0.00	10,933.00	
EAA-	82	19/jul./2022	618 1757 28/06/2022 0000000000		4,035.64	0.00	
EAA-	82	19/jul./2022	618 1758 28/06/2022 0000000000		9,024.80	0.00	
EAA-	101	23/ago./2022	618 1778 28/07/2022 0000000000		4,849.96	0.00	
EAA-	185	29/sep./2022	618 1779 28/07/2022 0000000000		10,933.00	0.00	
DD-	205	19/oct./2022	618 1824 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015281 FACT 1824 1		0.00	15,114.80	
EAA-	136	25/oct./2022	618 1824 19/10/2022 0000000000		15,114.80	0.00	
DD-	386	30/nov./2022	618 1874 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016170 FACT 1874 1		0.00	10,938.80	
EAA-	29	08/dic./2022	618 1874 30/11/2022 0000000000		10,938.80	0.00	
2112 1 000061			MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	46,836.72	46,836.72	0.00
DD-	431	30/nov./2022	799 CR4 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016200 FACT		0.00	41,336.72	
DD-	432	30/nov./2022	799 CR3 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016232 FACTURA		0.00	5,500.00	
EEE-	8	30/dic./2022	799 CR3 30/11/2022 0000000000		5,500.00	0.00	
EEE-	8	30/dic./2022	799 CR4 30/11/2022 0000000000		41,336.72	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	47,901.76	47,901.76	14,890.08
D-	77	21/jun./2022	PAGO DE FACTURA CULAA243709 UN PISTON PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309 DE LA DR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		28,247.16	0.00	
D-	77	21/jun./2022	FACTURA CULAA243709 UN PISTON PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309 DE LA DR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		0.00	28,247.16	
D-	134	21/jun./2022	317 PAGO DE F-CULAA243707 GUIA PAR 21/06/2022 0002710.98 0.0000 013637 F-CULAA243707		19,654.60	0.00	
D-	134	21/jun./2022	F-CULAA243707 GUIA PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	19,654.60	
2112 1 000087			TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,693.00	43,840.03	43,841.03	9,694.00
DD-	270	09/ene./2022	1096 55223 09/01/2022 0000074.07 1.0000 010710 F-55223		0.00	537.00	
DD-	270	09/ene./2022	1096 5C4A1 09/01/2022 0000000.00 1.0000 010711 F-5C4A1		0.00	1,941.00	
DD-	270	09/ene./2022	1096 535E0 09/01/2022 0000000.00 1.0000 010715 F-535E0		0.00	653.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	270		09/ene./2022	1096 756DE2 09/01/2022 0000000.00 1.0000 010716 F-756DE2		0.00	538.00	
DD-	180		08/feb./2022	1096 509E6 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011019 F-509E6		0.00	538.00	
DD-	186		08/feb./2022	1096 5BC01 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011025 F-5BC01		0.00	538.00	
DD-	188		08/feb./2022	1096 5C584 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011028 F-5C584		0.00	538.00	
DD-	190		08/feb./2022	1096 5FBF1 08/02/2022 0000267.72 1.0000 011030 F-5FBF1		0.00	1,941.00	
EAA-	5		01/feb./2022	1096 1 010711	5C4A1 09/01/2022 0000000000	1,941.00	0.00	
EAA-	6		01/feb./2022	1096 1 010710	55223 09/01/2022 0000074.07	537.00	0.00	
EAA-	7		01/feb./2022	1096 1 010716	756DE2 09/01/2022 0000000000	538.00	0.00	
EAA-	8		01/feb./2022	1096 1 010715	535E0 09/01/2022 0000000000	653.00	0.00	
EAA-	147		28/feb./2022	1096 1 011019	509E6 08/02/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	148		28/feb./2022	1096 1 011025	5BC01 08/02/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	149		28/feb./2022	1096 1 011028	5C584 08/02/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	150		28/feb./2022	1096 1 011030	5FBF1 08/02/2022 0000267.72	1,941.00	0.00	
DD-	268		08/mar./2022	1096 5B90A 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011476 F-5B90A		0.00	1,942.00	
DD-	268		08/mar./2022	1096 5097B 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011474 F-5097B		0.00	538.00	
DD-	268		08/mar./2022	1096 5E1DF 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011471 F-5E1DF		0.00	537.00	
DD-	268		08/mar./2022	1096 52017 08/03/2022 0000074.21 1.0000 011470 F-52017		0.00	538.00	
EAA-	160		28/mar./2022	1096 1 011476	5B90A 08/03/2022 0000000000	1,942.00	0.00	
EAA-	161		28/mar./2022	1096 1 011470	52017 08/03/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	162		28/mar./2022	1096 1 011471	5E1DF 08/03/2022 0000000000	537.00	0.00	
EAA-	163		28/mar./2022	1096 1 011474	5097B 08/03/2022 0000000000	538.00	0.00	
DD-	392		07/abr./2022	1096 5138C 07/04/2022 0000074.07 1.0000 012077 F-5138C		0.00	537.00	
DD-	395		07/abr./2022	1096 5CAE0 07/04/2022 0000074.21 1.0000 012078 F-5CAE0		0.00	538.00	
DD-	396		07/abr./2022	1096 541EC 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012079 F-541EC		0.00	537.00	
DD-	397		07/abr./2022	1096 59284 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012081 F-59284		0.00	1,941.00	
DD-	398		08/may./2022	1096 50B08 08/05/2022 0000267.72 1.0000 012714 F-50B08		0.00	1,941.00	
DD-	399		08/may./2022	1096 55A1C 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012716 F-55A1C		0.00	538.00	
DD-	401		08/may./2022	1096 5127F 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012717 F-5127F		0.00	538.00	
DD-	402		08/may./2022	1096 5B520 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012718 F-5B520		0.00	538.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	1	02/may./2022	1096 5138C 07/04/2022 0000074.07		537.00		0.00
EAA-	2	02/may./2022	1096 1 012077 5CAE0 07/04/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	3	02/may./2022	1096 1 012078 541EC 07/04/2022 0000000000		537.00		0.00
EAA-	4	02/may./2022	1096 1 012079 59284 07/04/2022 0000000000		1,941.00		0.00
DD-	407	07/jun./2022	1096 508EB 07/06/2022 0000267.86 1.0000 013327 SERVICIOS DE TELEFONÍA		0.00		1,942.00
DD-	408	07/jun./2022	1096 52936 07/06/2022 0000074.21 1.0000 013329 SERVICIOS DE TELEFONÍA		0.00		538.00
DD-	410	07/jun./2022	1096 5B8E2 07/06/2022 0000074.21 1.0000 013330 SERVICIOS DE TELEFONÍA		0.00		538.00
DD-	412	07/jun./2022	1096 5E256 07/06/2022 0000074.21 1.0000 013331 SERVICIOS DE TELEFONÍA		0.00		538.00
DD-	424	01/jun./2022	1096 51EAE 01/05/2022 0000261.82 1.0000 013355 SERVICIO DE LINEA 6976		0.00		1,898.21
DD-	425	05/jun./2022	1096 A218E 05/06/2022 0000000.00 1.0000 013356 SERVICIO DE LINEA 6976		0.00		398.15
EAA-	1	03/jun./2022	1096 50B08 08/05/2022 0000267.72		1,941.00		0.00
EAA-	2	03/jun./2022	1096 1 012714 55A1C 08/05/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	3	03/jun./2022	1096 1 012716 5127F 08/05/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	4	03/jun./2022	1096 1 012717 5B520 08/05/2022 0000074.21		538.00		0.00
DD-	341	06/jul./2022	1096 7abb71 06/07/2022 0000054.92 1.0000 013725 F-7ABB71. SERVICIO DE		0.00		398.15
EAA-	9	04/jul./2022	1096 508EB 07/06/2022 0000267.72		1,941.00		0.00
EAA-	10	04/jul./2022	1096 1 013327 5E256 07/06/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	11	04/jul./2022	1096 1 013331 52936 07/06/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	12	04/jul./2022	1096 1 013329 5B8E2 07/06/2022 0000074.21		538.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2022	1096 1 013330 A218E 05/06/2022 0000000000		398.15		0.00
EAA-	21	06/jul./2022	1096 1 013356 51EAE 01/05/2022 0000261.82		1,898.21		0.00
EAA-	147	29/jul./2022	1096 1 013355 7abb71 06/07/2022 0000054.92		398.15		0.00
DD-	429	05/ago./2022	1096 1 013725 EST7016917 05/08/2022 0000687.95 1.0000 014392 F. 5F672 SERVICIO DE T		0.00		4,987.67
EAA-	210	09/ago./2022	1096 1 014392 EST7016917 05/08/2022 0000687.95		4,987.67		0.00
DD-	95	04/sep./2022	1096 541EF 04/09/2022 0000557.30 1.0000 014569 F. 541EF SERVICIO DE T		0.00		4,040.39
EAA-	65	12/sep./2022	1096 1 014569 541EF 04/09/2022 0000557.3		4,040.39		0.00
DD-	38	05/oct./2022	1096 75042B 05/10/2022 0000557.30 1.0000 015097 FACTURA 75042B SERVICI		0.00		4,040.39
EAA-	50	13/oct./2022	1096 1 015097 75042B 05/10/2022 0000557.3		4,040.39		0.00
DD-	113	05/nov./2022	1096 EST7145096 05/11/2022 0000557.30 1.0000 015801 F-17624 SERVICIOS DE T		0.00		4,040.39
EAA-	117	22/nov./2022	1096 1 015801 EST7145096 05/11/2022 00000557.3		4,040.39		0.00
DD-	101	04/dic./2022	1096 EST7187647 04/12/2022 0000357.89 1.0000 016439 FACTU RA EST7187647 SE		0.00		2,594.68
EAA-	95	15/dic./2022	1096 1 016439 EST7187647 04/12/2022 0000357.89		2,594.68		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 000089			SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	14,000.05	0.00	23,000.00	37,000.05
	DD-	448	30/dic./2022 SHA DI82217 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016846 FACT DI 82217 DIESEL		0.00	10,400.00	
	DD-	459	02/dic./2022 SHA DI81575 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016862 FACT DI-81575, COMBU		0.00	12,600.00	
2112 1 000094			ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	86,056.92	86,056.92	0.00
	DD-	204	28/ene./2022 946 469 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010644 FACT 04047 CONSUMO DE		0.00	1,902.40	
	EAA-	104	31/ene./2022 946 469 28/01/2022 0000000000 1 010644		1,902.40	0.00	
	D-	1	01/feb./2022 946 RECHAZO FACTURA 04047 01/02/2022 0000000000 0.0000 000000		0.00	1,902.40	
	DD-	313	08/feb./2022 946 450 08/02/2022 0000000.00 1.0000 010898 FACT 450 CONSUMO DE AL		0.00	5,167.80	
	DD-	326	28/feb./2022 946 500 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011138 FACT 500 CONSUMO DE AL		0.00	4,529.80	
	EAA-	1	01/feb./2022 946 PAGO DE RECHAZO 01/02/2022 0000000000 0.0000 000000		1,902.40	0.00	
	EAA-	102	11/feb./2022 946 450 08/02/2022 0000000000 1 010898		5,167.80	0.00	
	DD-	454	22/mar./2022 946 524 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011523 FACT 524 CONSUMO DE AL		0.00	6,983.20	
	EAA-	17	02/mar./2022 946 500 28/02/2022 0000000000 1 011138		4,529.80	0.00	
	EAA-	170	29/mar./2022 946 524 22/03/2022 0000000000 1 011523		6,983.20	0.00	
	DD-	391	09/abr./2022 946 540 09/04/2022 0000000.00 1.0000 012199 FACT E93CE CONSUMO DE		0.00	2,969.60	
	EAA-	173	12/abr./2022 946 540 09/04/2022 0000000000 1 012199		2,969.60	0.00	
	DD-	343	13/may./2022 946 561 13/05/2022 0000436.80 1.0000 012627 FACT 561 CONSUMO DE AL		0.00	3,166.80	
	EAA-	186	19/may./2022 946 561 13/05/2022 00000436.8 1 012627		3,166.80	0.00	
	DD-	399	25/jun./2022 946 601 25/06/2022 0000489.12 1.0000 013320 FACTURA 601 CONSUMO D		0.00	3,546.12	
	DD-	59	07/jul./2022 946 615 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013416 FACTURA 615 CONSUMO DE		0.00	1,734.20	
	DD-	70	07/jul./2022 946 616 07/07/2022 0000364.00 1.0000 013450 FACTURA 616 CONSUMO DE		0.00	2,639.00	
	DD-	352	21/jul./2022 946 642 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013727 FACT 642 CONSUMO DE A		0.00	2,760.80	
	EAA-	2	04/jul./2022 946 601 25/06/2022 0000489.12 1 013320		3,546.12	0.00	
	EAA-	43	08/jul./2022 946 616 07/07/2022 0000000364 1 013450		2,639.00	0.00	
	EAA-	44	08/jul./2022 946 615 07/07/2022 0000000000 1 013416		1,734.20	0.00	
	EAA-	155	25/jul./2022 946 642 21/07/2022 0000000000 1 013727		2,760.80	0.00	
	DD-	120	17/ago./2022 946 690 17/08/2022 0000000.00 1.0000 014026 FACT 690 CONSUMO DE A		0.00	2,198.20	
	DD-	190	12/ago./2022 946 681 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014064 FF 20FFB CONSUMO DE A		0.00	3,294.40	
	DD-	224	23/ago./2022 946 707 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014159 FACT 707 CONSUMO DE		0.00	2,784.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	77	17/ago./2022	946 1 014026	690 17/08/2022 0000000000	2,198.20	0.00	
EAA-	109	16/ago./2022	946 1 014064	681 12/08/2022 0000000000	3,294.40	0.00	
EAA-	130	25/ago./2022	946 1 014159	707 23/08/2022 0000000000	2,784.00	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	946 757 30/09/2022 0000000.00 1.0000 015033	FACT 757 CONSUMO DE AL	0.00	2,256.20	
DD-	444	13/sep./2022	946 728 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014777	FACT 728 CONSUMO DE AL	0.00	3,578.60	
EAA-	153	20/sep./2022	946 1 014777	728 13/09/2022 0000000000	3,578.60	0.00	
DD-	183	19/oct./2022	946 789 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015292	FACT 789 CONSUMO DE AL	0.00	2,314.20	
EAA-	15	04/oct./2022	946 1 015033	757 30/09/2022 0000000000	2,256.20	0.00	
EAA-	143	26/oct./2022	946 1 015292	789 19/10/2022 0000000000	2,314.20	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	946 807 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015677	FACT 807 CONSUMO DE AL	0.00	4,512.40	
DD-	285	15/nov./2022	946 811 15/11/2022 0000000.00 1.0000 016018	FACTURA 811 CONSUMO DE	0.00	6,078.40	
DD-	384	29/nov./2022	946 833 29/11/2022 0000494.40 1.0000 016164	FACT 833 CONSUMO DE A	0.00	3,584.40	
DD-	411	29/nov./2022	946 832 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016163	FACT 832 CONSUMO DE A	0.00	1,838.60	
EAA-	65	10/nov./2022	946 1 015677	807 04/11/2022 0000000000	4,512.40	0.00	
EAA-	197	18/nov./2022	946 1 016018	811 15/11/2022 0000000000	6,078.40	0.00	
EAA-	230	30/nov./2022	946 1 016163	832 29/11/2022 0000000000	1,838.60	0.00	
EAA-	230	30/nov./2022	946 1 016164	833 29/11/2022 00000494.4	3,584.40	0.00	
DD-	95	08/dic./2022	946 843 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016422	FACT 843 CONSUMO DE AL	0.00	5,620.20	
DD-	199	08/dic./2022	946 844 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016555	FACT 844 CONSUMO DE AL	0.00	2,708.60	
DD-	352	24/dic./2022	946 891 24/12/2022 0000000.00 1.0000 016742	FACT 891 CONSUMO DE AL	0.00	4,611.00	
DD-	491	24/dic./2022	946 890 24/12/2022 0000000.00 1.0000 016896	FACTURA 890 CONSUMO DE	0.00	3,375.60	
EAA-	117	13/dic./2022	946 1 016422	843 08/12/2022 0000000000	5,620.20	0.00	
EAA-	131	13/dic./2022	946 1 016555	844 08/12/2022 0000000000	2,708.60	0.00	
EAA-	283	30/dic./2022	946 1 016896	890 24/12/2022 0000000000	3,375.60	0.00	
EAA-	283	30/dic./2022	946 1 016742	891 24/12/2022 0000000000	4,611.00	0.00	
2112 1 000095			MACRINA CASTRO SOTELO	0.00	12,287.60	12,287.60	0.00
DD-	158	25/abr./2022	677 1742 06/04/2022 0000056.00 1.0000 011917	FACT 1742 CONSUMO DE	0.00	406.00	
DD-	164	06/abr./2022	677 1741 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011920	FACT 1741 CONSUMO DE A	0.00	707.60	
DD-	353	18/abr./2022	677 1749 18/04/2022 0000000.00 1.0000 012164	FACT 1749 CONSUMO DE	0.00	266.00	
DD-	358	18/abr./2022	677 1750 18/04/2022 0000000.00 1.0000 012165	FACT 1750 CONSUMO DE	0.00	359.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	166	02/may./2022	677 1759 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012343 FACTURA 1759 CONSUMO D		0.00		174.00
DD-	363	23/may./2022	677 1778 23/05/2022 0000024.00 1.0000 012525 FACT 1778 1 CONSUMO D		0.00		174.00
EAA-	28	05/may./2022	677 1 011920	1741 06/04/2022 0000000000	707.60		0.00
EAA-	28	05/may./2022	677 1 011917	1742 06/04/2022 0000000056	406.00		0.00
EAA-	109	20/may./2022	677 1 012164	1749 18/04/2022 0000000000	266.00		0.00
EAA-	109	20/may./2022	677 1 012165	1750 18/04/2022 0000000000	359.00		0.00
EAA-	130	26/may./2022	677 1 012343	1759 02/05/2022 0000000000	174.00		0.00
EAA-	38	14/jun./2022	677 1 012525	1778 23/05/2022 0000000024	174.00		0.00
DD-	120	14/nov./2022	677 1947 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015800 FACTURA 1947 CONSUMO D		0.00		348.00
DD-	284	25/nov./2022	677 1955 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016004 FACT 1955 CONSUMO DE A		0.00		4,060.00
DD-	429	30/nov./2022	677 1956 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016167 FACT 1956 CONSUMO DE		0.00		1,044.00
EAA-	134	24/nov./2022	677 1 015800	1947 14/11/2022 0000000000	348.00		0.00
DD-	83	06/dic./2022	677 1961 06/12/2022 0000270.34 1.0000 016257 FACT 1961 CONSUMO DE A		0.00		1,960.00
DD-	355	06/dic./2022	677 1960 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016363 FACTURA 1960 CONSUMO D		0.00		696.00
DD-	356	06/dic./2022	677 1959 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016441 FACT 1959 CONSUMO DE		0.00		2,093.00
EAA-	5	01/dic./2022	677 1 016004	1955 25/11/2022 0000000000	4,060.00		0.00
EAA-	33	08/dic./2022	677 1 016167	1956 30/11/2022 0000000000	1,044.00		0.00
EAA-	256	29/dic./2022	677 1 016441	1959 06/12/2022 0000000000	2,093.00		0.00
EAA-	256	29/dic./2022	677 1 016363	1960 06/12/2022 0000000000	696.00		0.00
EAA-	256	29/dic./2022	677 1 016257	1961 06/12/2022 0000270.34	1,960.00		0.00
2112 1 000108			BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA	0.00	14,994.01		14,994.01
DD-	1	04/jul./2022	139 634 04/07/2022 0000000.00 1.0000 013362 FACTURA 634 REPARACIÓ		0.00		4,408.00
DD-	155	07/jul./2022	139 635 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013412 FACT 635 1 AIRE ACOND		0.00		6,700.01
EAA-	13	04/jul./2022	139 1 013362	634 04/07/2022 0000000000	4,408.00		0.00
EAA-	75	07/jul./2022	139 1 013412	635 07/07/2022 0000000000	6,700.01		0.00
DD-	398	26/ago./2022	139 651 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014196 FACTURA 651 SERVICIO		0.00		754.00
DD-	75	01/sep./2022	139 656 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014500 FACT 656 REPARACIÓN, S		0.00		1,392.00
DD-	226	15/sep./2022	139 659 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014729 FACTURA 659 SERVICIO,		0.00		696.00
DD-	235	21/sep./2022	139 661 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014748 FACTURA 661 REPARACIÓ		0.00		1,044.00
EAA-	1	01/sep./2022	139 1 014196	651 26/08/2022 0000000000	754.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	91	15/sep./2022	139 1 014500	656 01/09/2022 0000000000	1,392.00	0.00	
EAA-	189	29/sep./2022	139 1 014729	659 15/09/2022 0000000000	696.00	0.00	
EAA-	189	29/sep./2022	139 1 014748	661 21/09/2022 0000000000	1,044.00	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	0.00	0.00	1,228.36
2112 1 000167			JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	10,527.00	10,527.00	0.00
DD-	43	09/mar./2022	581 566 09/03/2022 0000292.00 1.0000 011200 FACT 566 SERVICIO COMP		0.00	2,117.00	
DD-	225	22/mar./2022	581 571 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011409 FACT 571 INSTALACIÓN		0.00	2,633.20	
EAA-	66	10/mar./2022	581 1 011200	566 09/03/2022 0000000292	2,117.00	0.00	
EAA-	127	22/mar./2022	581 1 011409	571 22/03/2022 0000000000	2,633.20	0.00	
DD-	41	03/nov./2022	581 649 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015712 FACTURA 649 1 LLANTA		0.00	3,990.40	
EJJ-	13	10/nov./2022	581 1 015712	649 03/11/2022 0000000000	3,990.40	0.00	
DD-	170	02/dic./2022	581 653 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016261 FACT 653 INSTALACIÓN Y		0.00	1,786.40	
EAA-	156	21/dic./2022	581 1 016261	653 02/12/2022 0000000000	1,786.40	0.00	
2112 1 000177			FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	379,700.00	379,700.00	0.00
DD-	437	30/jun./2022	355 GFV2340 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013165 AUTOMÓVI L GROOVE LT 20		0.00	376,900.00	
ERO-	3	30/jun./2022	355 1 013165	GFV2340 30/06/2022 0000000000	376,900.00	0.00	
DD-	212	15/sep./2022	355 GFS8895 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014668 FACTURA GF8895 UN SE		0.00	2,800.00	
EAA-	129	15/sep./2022	355 1 014668	GFS8895 15/09/2022 0000000000	2,800.00	0.00	
2112 1 000205			FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,076.00	7,076.00	0.00
DD-	109	03/nov./2022	368 114586 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015791 FACTURA 114586 1 ALTER		0.00	7,076.00	
EAA-	92	03/nov./2022	368 1 015791	114586 03/11/2022 0000000000	7,076.00	0.00	
2112 1 000209			NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD-	295	27/abr./2022	812 F69 27/04/2022 0000256.00 1.0000 012094 F-69 CONSUMO DE ALIMEN		0.00	1,856.00	
EAA-	5	02/may./2022	812 1 012094	F69 27/04/2022 0000000256	1,856.00	0.00	
2112 1 000220			ERIKA OBDULIA MONTOYA CASTRO	500.00	0.00	0.00	500.00
2112 1 000244			EMAUS CASA FUNERARIA	0.00	200.00	200.00	0.00
DD-	338	27/sep./2022	314 GUA2205 27/09/2022 0000027.59 1.0000 014933 FACTURA GUA2205, ABONO		0.00	200.00	
EAA-	221	29/sep./2022	314 1 014933	GUA2205 27/09/2022 0000027.59	200.00	0.00	
2112 1 000248			GRUPO CHAVEZ RADIOCAST,S.A DE C.V.	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	269	25/may./2022	436 GUA8266 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012528 FACTURA GUA 8266 DIF		0.00	20,000.00	
DD-	270	25/may./2022	436 GUA8265 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012527 FACTURA GUA 8265 DIFU		0.00	20,000.00	
DD-	271	25/may./2022	436 GUA8267 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012529 FACTURA GUA 8267 CONVE		0.00	20,000.00	
DD-	272	25/may./2022	436 GUA8264 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012530 FACTURA GUA 8264 CONVE		0.00	20,000.00	
EAA-	172	31/may./2022	436 1 012530	GUA8264 25/05/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
EAA-	172	31/may./2022	436 1 012527	GUA8265 25/05/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
EAA-	172	31/may./2022	436 1 012528	GUA8266 25/05/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
EAA-	172	31/may./2022	436 1 012529	GUA8267 25/05/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	394	20/jun./2022	436 GUA8308 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013316 FACTURA 8308 DIFUSIO		0.00	20,000.00	
DD-	401	20/jun./2022	436 GUA8307 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013317 FACTURA 8307 DIFUSIO		0.00	20,000.00	
EAA-	241	30/jun./2022	436 1 013316	GUA8308 20/06/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
EAA-	251	30/jun./2022	436 1 013317	GUA8307 20/06/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	186	20/jul./2022	436 8358 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013574 FAC GUA 8358 CONVENIO	FAC GUA	0.00	20,000.00	
EAA-	112	28/jul./2022	436 1 013574	FAC GUA 8358 20/07/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	256	19/ago./2022	436 GUA8406 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014190 FACTURA GUA 8406 DIF		0.00	20,000.00	
EAA-	150	25/ago./2022	436 1 014190	GUA8406 19/08/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	310	19/sep./2022	436 GUA8454 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014852 FACTURA GUA 8454 DIF		0.00	20,000.00	
EAA-	199	30/sep./2022	436 1 014852	GUA8454 19/09/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	265	25/oct./2022	436 GUA8517 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015430 FACTURA GUA 8517 DI		0.00	20,000.00	
EAA-	171	27/oct./2022	436 1 015430	GUA8517 25/10/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	296	17/nov./2022	436 GUA8570 17/11/2022 0000000.00 1.0000 016021 FACTURA GUA 8570, DIFU		0.00	20,000.00	
EAA-	202	29/nov./2022	436 1 016021	GUA8570 17/11/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
DD-	227	13/dic./2022	436 8617 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016597 FACTURA 8617, D	GUA	0.00	20,000.00	
EAA-	213	27/dic./2022	436 1 016597	GUA 8617 13/12/2022 0000000000	20,000.00	0.00	
2112 1 000258			LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	0.00	71,206.60	77,401.00	6,194.40
DD-	206	01/may./2022	643 10330 01/05/2022 0000496.00 1.0000 012435 F-10330 ROTULACION DE		0.00	3,596.00	
EAA-	169	31/may./2022	643 1 012435	10330 01/05/2022 0000000496	3,596.00	0.00	
DD-	189	19/jul./2022	643 10484 19/07/2022 0006152.00 1.0000 013554 F-10484 TOLDO DE 2 AGU		0.00	44,602.00	
DD-	394	23/jul./2022	643 10493 23/07/2022 0000489.60 1.0000 013839 FACTURA 10493 SELLO AU		0.00	3,549.60	
EAA-	167	19/jul./2022	643 1 013554	10484 19/07/2022 0000006152	44,602.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	386	15/ago./2022	643 10518 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014309 FACTURA 10518 50 CALC		0.00		4,002.00
EAA-	35	08/sep./2022	643 1 014309	10518 15/08/2022 0000000000	4,002.00		0.00
EAA-	46	08/sep./2022	643 1 013839	10493 23/07/2022 00000489.6	3,549.60		0.00
DD-	42	10/nov./2022	643 10615 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015714 FACTURA 10615 IMPRESIÓ		0.00		324.80
DD-	43	10/nov./2022	643 10617 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015715 FACTURA 10617 IMPRESI		0.00		765.60
DD-	124	10/nov./2022	643 10614 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015717 FACTURA 10614 IMPRESI		0.00		3,990.40
DD-	143	10/nov./2022	643 10612 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015820 FACTURA 10612 IMPRESI		0.00		278.40
DD-	232	10/nov./2022	643 10613 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015903 FACT 10613 9 LONAS 1		0.00		1,972.00
EAA-	98	17/nov./2022	643 1 015714	10615 10/11/2022 0000000000	324.80		0.00
EAA-	98	17/nov./2022	643 1 015715	10617 10/11/2022 0000000000	765.60		0.00
EAA-	133	24/nov./2022	643 1 015820	10612 10/11/2022 0000000000	278.40		0.00
EAA-	180	29/nov./2022	643 1 015717	10614 10/11/2022 0000000000	3,990.40		0.00
DD-	416	21/dic./2022	643 10712 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016760 FACT 10712 1 LONA IMPR		0.00		556.80
DD-	432	21/dic./2022	643 10711 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016761 FACTURA 10711 14 VIN		0.00		4,222.40
DD-	446	21/dic./2022	643 10714 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016817 FACT 10714 2050 STICK		0.00		3,346.60
DD-	462	21/dic./2022	643 10713 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016763 FACT 10713 APOYO CON		0.00		4,524.00
DD-	464	21/dic./2022	643 10710 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016866 FACTURA 10710 1 LONA		0.00		1,670.40
EAA-	31	08/dic./2022	643 1 015903	10613 10/11/2022 0000000000	1,972.00		0.00
EAA-	275	30/dic./2022	643 1 016760	10712 21/12/2022 0000000000	556.80		0.00
EAA-	294	30/dic./2022	643 1 016761	10711 21/12/2022 0000000000	4,222.40		0.00
EAA-	294	30/dic./2022	643 1 016817	10714 21/12/2022 0000000000	3,346.60		0.00
2112 1 000294			GRACIELA SANTOS ANGULO	833.60	0.00	0.00	833.60
2112 1 000359			MIGUEL ALFREDO VILLAMAN MARISCAL	1,505.23	78,041.00	78,291.00	1,755.23
DD-	1	07/ene./2022	768 6184 07/01/2022 0000000.00 1.0000 010378 FACT 6184 REPARACIÓN D		0.00		1,650.00
DD-	5	03/ene./2022	768 6181 03/01/2022 0000000.00 1.0000 010383 FACT 6181 UN TORNILLO		0.00		275.00
DD-	7	03/ene./2022	768 6182 03/01/2022 0000000.00 1.0000 010385 FACT 6182 MANGUERA DE		0.00		1,534.00
DD-	82	17/ene./2022	768 6196 17/01/2022 0000448.28 1.0000 010465 FRACT 6196 REPARACIÓN		0.00		3,250.00
EAA-	94	31/ene./2022	768 1 010383	6181 03/01/2022 0000000000	275.00		0.00
EAA-	94	31/ene./2022	768 1 010385	6182 03/01/2022 0000000000	1,534.00		0.00
EAA-	94	31/ene./2022	768 1 010378	6184 07/01/2022 0000000000	1,650.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	94		31/ene./2022	768	6196 17/01/2022 0000448.28	3,250.00	0.00	
				1 010465				
DD-	156		15/feb./2022	768	6244 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010977 FACT 6244 02	0.00	250.00	
					BIRLOS DE			
DD-	157		15/feb./2022	768	6242 15/02/2022 0000052.97 1.0000 010978 FACT 6242	0.00	384.00	
					MANGUERA DE			
DD-	159		15/feb./2022	768	6243 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010982 FACT 6243 01	0.00	270.00	
					TORNILLO			
DD-	287		15/feb./2022	768	6245 15/02/2022 0000000.00 1.0000 011122 FACT 6245 2	0.00	430.00	
					TORNILLOS			
DD-	109		11/mar./2022	768	6284 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011275 FACT 6284	0.00	2,250.00	
					REPARACIÓN D			
DD-	112		11/mar./2022	768	6282 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011280 FACT 6282 1	0.00	200.00	
					MANGUERA H			
DD-	116		11/mar./2022	768	6283 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011286 FACT 6283	0.00	4,300.00	
					REPARACIÓN D			
EAA-	57		10/mar./2022	768	6242 15/02/2022 0000052.97	384.00	0.00	
				1 010978				
EAA-	57		10/mar./2022	768	6243 15/02/2022 0000000000	270.00	0.00	
				1 010982				
EAA-	145		24/mar./2022	768	6244 15/02/2022 0000000000	250.00	0.00	
				1 010977				
EAA-	145		24/mar./2022	768	6282 11/03/2022 0000000000	200.00	0.00	
				1 011280				
EAA-	145		24/mar./2022	768	6284 11/03/2022 0000000000	2,250.00	0.00	
				1 011275				
EAA-	175		30/mar./2022	768	6245 15/02/2022 0000000000	430.00	0.00	
				1 011122				
EAA-	175		30/mar./2022	768	6283 11/03/2022 0000000000	4,300.00	0.00	
				1 011286				
DD-	38		11/abr./2022	768	6336 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011751 FACT 6336 1.70	0.00	988.00	
					MTS DE			
DD-	39		06/abr./2022	768	6335 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011752 FACT 4	0.00	932.00	
					BIRLOS (22MM			
DD-	138		20/abr./2022	768	6348 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011889 FACT 6348	0.00	7,800.00	
					REPARACIÓN D			
EAA-	130		28/abr./2022	768	6336 06/04/2022 0000000000	988.00	0.00	
				1 011751				
EAA-	130		28/abr./2022	768	6348 20/04/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
				1 011889				
DD-	71		02/may./2022	768	6364 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012288 FACT 6364 6	0.00	510.00	
					TUERCA CA			
DD-	73		02/may./2022	768	6366 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012289 FACR 6366	0.00	2,502.00	
					MANGUERA HCA			
DD-	74		02/may./2022	768	6365 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012290 FACT 6365 1.80	0.00	1,734.00	
					MTS DE			
DD-	96		12/may./2022	768	6377 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012321 FACTURA 6377	0.00	1,574.00	
					3.30 MTS			
DD-	185		17/may./2022	768	6385 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012413 FACTURA 6385	0.00	600.00	
					120 TORN			
DD-	230		12/may./2022	768	6376 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012459 FACTURA 6376	0.00	779.00	
					1.35 MT			
DD-	255		23/may./2022	768	6395 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012501 FACTURA 6395	0.00	748.00	
					0.35 MT			
DD-	288		25/may./2022	768	6404 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012548 FACTURA 6404	0.00	295.00	
					1 TORNILL			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	289	25/may./2022	768 6402 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012547 FACTURA 6402 6 TUERCA		0.00		1,145.00
DD-	419	25/may./2022	768 6403 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012706 FACT 6403 1 TORNILLO H		0.00		500.00
EAA-	141	26/may./2022	768 1 012288	6364 02/05/2022 0000000000	510.00		0.00
EAA-	141	26/may./2022	768 1 012290	6365 02/05/2022 0000000000	1,734.00		0.00
EAA-	141	26/may./2022	768 1 012289	6366 02/05/2022 0000000000	2,502.00		0.00
EAA-	143	26/may./2022	768 1 012413	6385 17/05/2022 0000000000	600.00		0.00
DD-	107	07/jun./2022	768 6434 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012899 FACTURA 6434 .40 MT		0.00		762.00
DD-	403	22/jun./2022	768 6501 22/06/2022 0000086.21 1.0000 013322 FACTURA 6501 1 LLAVE		0.00		625.00
EAA-	120	22/jun./2022	768 1 012459	6376 12/05/2022 0000000000	779.00		0.00
EAA-	120	22/jun./2022	768 1 012501	6395 23/05/2022 0000000000	748.00		0.00
EAA-	120	22/jun./2022	768 1 012547	6402 25/05/2022 0000000000	1,145.00		0.00
EAA-	120	22/jun./2022	768 1 012548	6404 25/05/2022 0000000000	295.00		0.00
EAA-	206	30/jun./2022	768 1 011752	6335 06/04/2022 0000000000	932.00		0.00
EAA-	206	30/jun./2022	768 1 012706	6403 25/05/2022 0000000000	500.00		0.00
EAA-	206	30/jun./2022	768 1 012899	6434 07/06/2022 0000000000	762.00		0.00
DD-	137	18/jul./2022	768 6677 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013513 FACTURA 6677 UN ADAPTA		0.00		225.00
DD-	139	18/jul./2022	768 6678 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013515 FACTURA 6678 1 PISTON		0.00		2,850.00
DD-	219	20/jul./2022	768 6696 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013622 FACTURA 6696 UNA REPA		0.00		2,850.00
EAA-	130	28/jul./2022	768 1 013322	6501 22/06/2022 0000086.21	625.00		0.00
EAA-	130	28/jul./2022	768 1 013515	6678 18/07/2022 0000000000	2,850.00		0.00
DD-	32	05/ago./2022	768 6786 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013929 FACT 6786 2.20 MTS D		0.00		1,068.00
DD-	156	16/ago./2022	768 6826 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014063 FACTURA 6826 1.20 MTS		0.00		1,272.00
EAA-	21	09/ago./2022	768 1 012321	6377 12/05/2022 0000000000	1,574.00		0.00
EAA-	21	09/ago./2022	768 1 013622	6696 20/07/2022 0000000000	2,850.00		0.00
EAA-	48	16/ago./2022	768 1 013929	6786 05/08/2022 0000000000	1,068.00		0.00
EAA-	131	25/ago./2022	768 1 014063	6826 16/08/2022 0000000000	1,272.00		0.00
DD-	4	06/sep./2022	768 6954 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014407 FACTURA 6954 2 TERMIN		0.00		116.00
DD-	5	01/sep./2022	768 6939 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014416 FACTURA 6939 0.40 MT		0.00		862.00
DD-	6	02/sep./2022	768 6950 02/09/2022 0000020.69 1.0000 014417 FACTURA 6950 1 BIRLO		0.00		150.00
DD-	7	02/sep./2022	768 6949 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014418 FACTURA 6949 1.10 MTS		0.00		894.00
DD-	98	13/sep./2022	768 6964 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014575 FACTURA 6964 1 ARRAN		0.00		145.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	102	12/sep./2022	768 6962 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014586 FACTURA 6962 1 TORNIL		0.00 285.00
DD-	222	21/sep./2022	768 7007 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014731 FACTURA 7007 3.85 MANG		0.00 1,554.00
DD-	243	21/sep./2022	768 7008 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014745 FACT 7008 2 MTS DE M		0.00 2,285.00
DD-	257	22/sep./2022	768 7012 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014784 FACTURA 7012 1 CODO 12		0.00 540.00
EAA-	49	08/sep./2022	768 1 013513	6677 18/07/2022 0000000000	225.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768 1 014416	6939 01/09/2022 0000000000	862.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768 1 014418	6949 02/09/2022 0000000000	894.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768 1 014417	6950 02/09/2022 0000020.69	150.00 0.00
EAA-	112	20/sep./2022	768 1 014586	6962 12/09/2022 0000000000	285.00 0.00
EAA-	112	20/sep./2022	768 1 014575	6964 13/09/2022 0000000000	145.00 0.00
EAA-	198	29/sep./2022	768 1 014745	7008 21/09/2022 0000000000	2,285.00 0.00
EAA-	198	29/sep./2022	768 1 014784	7012 22/09/2022 0000000000	540.00 0.00
DD-	3	03/oct./2022	768 7077 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015043 FACTURA 7077 2 BALER		0.00 320.00
DD-	70	12/oct./2022	768 7118 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015139 FACTURA 7118 1 FILTRO		0.00 145.00
DD-	71	12/oct./2022	768 7117 12/10/2022 0000172.41 1.0000 015140 FACTURA 7117 REPARACI		0.00 1,250.00
DD-	76	12/oct./2022	768 7119 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015156 FACTURA 7119 2 TORNIL		0.00 94.00
DD-	139	17/oct./2022	768 7135 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015233 FACTURA 7135 1 GARRAF		0.00 675.00
DD-	149	17/oct./2022	768 7137 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015243 FACTURA 7137 1 CUBETA		0.00 1,480.00
DD-	156	17/oct./2022	768 7134 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015248 FACTURA 7134 1 TORNIL		0.00 144.00
DD-	172	19/oct./2022	768 7146 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015274 FACTURA 7146 1 CUBETA		0.00 480.00
DD-	174	19/oct./2022	768 7142 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015265 FACT 7142 1.8 METROS		0.00 1,626.00
DD-	175	19/oct./2022	768 7147 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015261 FACTURA 7147 2 BIRLO		0.00 600.00
DD-	176	19/oct./2022	768 7143 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015263 FACT 7143 2 CONEXIÓN		0.00 500.00
DD-	177	19/oct./2022	768 7145 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015275 FACTURA 7145 1 GARRAFA		0.00 550.00
DD-	202	17/oct./2022	768 7136 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015335 FACTURA 7136 50 CM MAN		0.00 885.00
DD-	216	19/oct./2022	768 7149 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015267 FACTURA 7149 1 ARRANC		0.00 570.00
DD-	243	19/oct./2022	768 7150 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015276 FACTURA 7150 4 TORNIL		0.00 320.00
DD-	378	31/oct./2022	768 7206 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015578 FACTURA 7206 1 GALÓN		0.00 740.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	40	11/oct./2022	768 1 015043	7077 03/10/2022 0000000000	320.00	0.00
EAA-	79	18/oct./2022	768 1 015140	7117 12/10/2022 0000172.41	1,250.00	0.00
EAA-	79	18/oct./2022	768 1 015139	7118 12/10/2022 0000000000	145.00	0.00
EAA-	79	18/oct./2022	768 1 015156	7119 12/10/2022 0000000000	94.00	0.00
EAA-	133	20/oct./2022	768 1 014407	6954 06/09/2022 0000000000	116.00	0.00
EAA-	133	20/oct./2022	768 1 014731	7007 21/09/2022 0000000000	1,554.00	0.00
EAA-	133	20/oct./2022	768 1 015248	7134 17/10/2022 0000000000	144.00	0.00
EAA-	133	20/oct./2022	768 1 015233	7135 17/10/2022 0000000000	675.00	0.00
EAA-	133	20/oct./2022	768 1 015243	7137 17/10/2022 0000000000	1,480.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015265	7142 19/10/2022 0000000000	1,626.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015263	7143 19/10/2022 0000000000	500.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015275	7145 19/10/2022 0000000000	550.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015274	7146 19/10/2022 0000000000	480.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015261	7147 19/10/2022 0000000000	600.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015267	7149 19/10/2022 0000000000	570.00	0.00
EAA-	150	27/oct./2022	768 1 015276	7150 19/10/2022 0000000000	320.00	0.00
DD-	39	09/nov./2022	768 7241 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015709 FACTURA 7241 4 REPARA		0.00	6,000.00
DD-	40	09/nov./2022	768 7242 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015710 FACTURA 7242 1 REPARA		0.00	2,300.00
DD-	192	18/nov./2022	768 7270 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015898 FACTURA 7270 3.60 MT		0.00	1,640.00
DD-	193	18/nov./2022	768 7271 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015900 FACTURA 7271 1 TORNIL		0.00	290.00
DD-	304	28/nov./2022	768 7286 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015999 FACT 7286 0.50 MT MAN		0.00	765.00
DD-	387	29/nov./2022	768 7305 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016171 FACT 7305 100 PZ TUER		0.00	800.00
DD-	397	28/nov./2022	768 7287 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016080 FACTURA 7287 10 VARI		0.00	1,360.00
EAA-	20	08/nov./2022	768 1 015578	7206 31/10/2022 0000000000	740.00	0.00
EAA-	44	10/nov./2022	768 1 015335	7136 17/10/2022 0000000000	885.00	0.00
EAA-	78	15/nov./2022	768 1 015709	7241 09/11/2022 0000000000	6,000.00	0.00
EAA-	78	15/nov./2022	768 1 015710	7242 09/11/2022 0000000000	2,300.00	0.00
EAA-	182	29/nov./2022	768 1 015898	7270 18/11/2022 0000000000	1,640.00	0.00
EAA-	182	29/nov./2022	768 1 015900	7271 18/11/2022 0000000000	290.00	0.00
DD-	35	06/dic./2022	768 7316 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016291 FACTURA 7316 1 MT VA		0.00	199.00
DD-	173	12/dic./2022	768 7333 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016519 FACTURA 7333 0.50 MT		0.00	195.00
DD-	303	15/dic./2022	768 7358 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016684 FACTURA 7358 8 TUERCA		0.00	160.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	304	12/dic./2022	768 7330 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016685 FACTURA 7330 2 TORNILL		0.00		70.00
DD-	305	12/dic./2022	768 7332 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016686 FACTURA 7332 1 REPARA		0.00		2,500.00
DD-	479	12/dic./2022	768 7331 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016714 FACT 7331 1 BROCA 5/16		0.00		250.00
EAA-	8	01/dic./2022	768 1 015999	7286 28/11/2022 0000000000	765.00		0.00
EAA-	74	14/dic./2022	768 1 016291	7316 06/12/2022 0000000000	199.00		0.00
EAA-	151	21/dic./2022	768 1 016519	7333 12/12/2022 0000000000	195.00		0.00
EAA-	235	28/dic./2022	768 1 016685	7330 12/12/2022 0000000000	70.00		0.00
EAA-	235	28/dic./2022	768 1 016686	7332 12/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	235	28/dic./2022	768 1 016684	7358 15/12/2022 0000000000	160.00		0.00
EAA-	282	30/dic./2022	768 1 016080	7287 28/11/2022 0000000000	1,360.00		0.00
EAA-	282	30/dic./2022	768 1 016171	7305 29/11/2022 0000000000	800.00		0.00
2112 1 000373			JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	0.00	26,799.52	29,595.12	2,795.60
DD-	210	24/ene./2022	532 229 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010645 FACT E1C84 CONSUMO DE		0.00		1,380.01
DD-	7	01/feb./2022	532 231 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010775 FACT 231 CONSUMO DE AL		0.00		580.00
DD-	148	10/feb./2022	532 234 10/02/2022 0000000.00 1.0000 010965 FACT 234 CONSUMO DE AL		0.00		812.00
DD-	149	08/feb./2022	532 233 08/02/2022 0000000.00 1.0000 010973 FACT 1FE3D CONSUMO DE		0.00		2,340.00
EAA-	15	02/feb./2022	532 1 010645	229 24/01/2022 0000000000	1,380.01		0.00
EAA-	77	16/feb./2022	532 1 010775	231 01/02/2022 0000000000	580.00		0.00
EAA-	123	21/feb./2022	532 1 010973	233 08/02/2022 0000000000	2,340.00		0.00
EAA-	127	24/feb./2022	532 1 010965	234 10/02/2022 0000000000	812.00		0.00
DD-	286	22/mar./2022	532 238 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011427 FACT 238 CONSUMO DE AL		0.00		300.00
EAA-	187	30/mar./2022	532 1 011427	238 22/03/2022 0000000000	300.00		0.00
DD-	167	21/abr./2022	532 248 21/04/2022 0000165.52 1.0000 011919 FACT 248 CONSUMO DE AL		0.00		1,200.00
DD-	169	19/abr./2022	532 247 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011802 FACT 247 CONSUMO DE A		0.00		200.00
EAA-	85	21/abr./2022	532 1 011919	248 21/04/2022 0000165.52	1,200.00		0.00
DD-	208	17/may./2022	532 256 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012437 FACTURA 256 CONSUMO DE		0.00		950.01
DD-	246	05/may./2022	532 252 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012380 FACTURA 252 CONSUMO DE		0.00		250.00
EAA-	16	04/may./2022	532 1 011802	247 19/04/2022 0000000000	200.00		0.00
EAA-	128	26/may./2022	532 1 012380	252 05/05/2022 0000000000	250.00		0.00
EAA-	168	31/may./2022	532 1 012437	256 17/05/2022 0000000000	950.01		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	40	02/jun./2022	532 264 02/06/2022 0000115.20 1.0000 012823 F-264 ALIMENTOS P/TRAB		0.00		835.20
DD-	41	02/jun./2022	532 263 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012826 F-263 CONSUMOS DE ALIM		0.00		450.00
DD-	43	06/jun./2022	532 265 06/06/2022 0000192.00 1.0000 012825 F-265 ALIMENTOS P/ TR		0.00		1,392.00
DD-	244	24/jun./2022	532 269 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013097 FACTURA 269 CONSUMO DE		0.00		350.00
DD-	420	24/jun./2022	532 270 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013339 FACTURA 270 CONSUMO D		0.00		696.00
EAA-	39	09/jun./2022	532 1 012826	263 02/06/2022 0000000000	450.00		0.00
EAA-	39	09/jun./2022	532 1 012823	264 02/06/2022 00000115.2	835.20		0.00
EAA-	39	09/jun./2022	532 1 012825	265 06/06/2022 0000000192	1,392.00		0.00
EAA-	211	30/jun./2022	532 1 013097	269 24/06/2022 0000000000	350.00		0.00
DD-	13	01/jul./2022	532 272 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013379 FACTURA 272 CONSUMO DE		0.00		200.00
DD-	29	08/jul./2022	532 174 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013413 FACTURA 174 CONSUMO D		0.00		1,252.80
EAA-	31	07/jul./2022	532 1 013339	270 24/06/2022 0000000000	696.00		0.00
EAA-	31	07/jul./2022	532 1 013379	272 01/07/2022 0000000000	200.00		0.00
EAA-	81	19/jul./2022	532 1 013413	174 08/07/2022 0000000000	1,252.80		0.00
DD-	164	09/ago./2022	532 292 09/08/2022 0000000.00 1.0000 014072 FACTURA 292 CONSUMO DE		0.00		1,102.00
DD-	261	20/ago./2022	532 294 20/08/2022 0000000.00 1.0000 014176 FACTURA 294 CONSUMO		0.00		1,392.00
EAA-	108	23/ago./2022	532 1 014072	292 09/08/2022 0000000000	1,102.00		0.00
EAA-	168	30/ago./2022	532 1 014176	294 20/08/2022 0000000000	1,392.00		0.00
DD-	62	07/oct./2022	532 303 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015130 FACTURA 303 FF 8E8ABE		0.00		1,114.30
DD-	64	10/oct./2022	532 308 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015133 FACTURA 308 CONSUMO DE		0.00		250.00
DD-	370	28/oct./2022	532 315 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015573 FACTURA 315 CONSUMO D		0.00		1,140.00
EAA-	70	13/oct./2022	532 1 015130	303 07/10/2022 0000000000	1,114.30		0.00
EAA-	70	13/oct./2022	532 1 015133	308 10/10/2022 0000000000	250.00		0.00
DD-	20	07/nov./2022	532 321 07/11/2022 0000000.00 1.0000 015676 FAC 321 CONSUMO DE ALI		0.00		1,050.00
DD-	47	11/nov./2022	532 323 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015726 FACTURA 323 CONSUMO DE		0.00		1,299.20
DD-	118	16/nov./2022	532 324 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015819 FACTURA 324 CONSUMO D		0.00		1,113.60
EAA-	10	01/nov./2022	532 1 015573	315 28/10/2022 0000000000	1,140.00		0.00
EAA-	59	11/nov./2022	532 1 015676	321 07/11/2022 0000000000	1,050.00		0.00
EAA-	85	15/nov./2022	532 1 015726	323 11/11/2022 0000000000	1,299.20		0.00
EAA-	141	24/nov./2022	532 1 015819	324 16/11/2022 0000000000	1,113.60		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	31	01/dic./2022	532 335 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016298 FACT 335 CONSUMO DE AL		0.00	1,670.40	
DD-	278	21/dic./2022	532 336 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016646 FACT 336 CONSUMO DE A		0.00	1,948.80	
DD-	309	22/dic./2022	532 340 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016690 FACTURA 340 CONSUMO D		0.00	429.20	
DD-	310	22/dic./2022	532 339 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016689 FACT 339 CONSUMO DE A		0.00	1,102.00	
DD-	496	30/dic./2022	532 348 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016950 FACT 348 CONSUMO DE AL		0.00	2,795.60	
EAA-	50	08/dic./2022	532 1 016298	335 01/12/2022 0000000000	1,670.40	0.00	
EAA-	173	21/dic./2022	532 1 016646	336 21/12/2022 0000000000	1,948.80	0.00	
EAA-	198	23/dic./2022	532 1 016689	339 22/12/2022 0000000000	1,102.00	0.00	
EAA-	198	23/dic./2022	532 1 016690	340 22/12/2022 0000000000	429.20	0.00	
2112 1 000420			ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	7,864.80	7,864.80	0.00
DD-	211	13/may./2022	79 47062 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012439 F-47062 ALIMENTOS PARA		0.00	2,610.00	
EAA-	87	16/may./2022	79 1 012439	47062 13/05/2022 0000000000	2,610.00	0.00	
DD-	255	13/jun./2022	79 F62EF2F 13/06/2022 0000099.20 1.0000 013079 FACTURA F62EF2F ALIMEN		0.00	719.20	
EAA-	138	22/jun./2022	79 1 013079	F62EF2F 13/06/2022 0000099.2	719.20	0.00	
DD-	206	09/sep./2022	79 5BFDD5 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014713 FACT 5BFDD5 CONSUMO D		0.00	4,535.60	
EAA-	128	13/sep./2022	79 1 014713	5BFDD5 09/09/2022 0000000000	4,535.60	0.00	
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 000440			MARISOL RUBIO FIERRO	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00
DD-	405	30/jun./2022	RUFM B276 30/06/2022 0001266.21 1.0000 013324 APOYO CON TRANSPORTE A		0.00	9,180.00	
EAA-	254	30/jun./2022	RUFM 1 013324	B276 30/06/2022 0001266.21	9,180.00	0.00	
2112 1 000490			AGUSTIN SALAZAR REYES	0.00	23,840.00	23,840.00	0.00
DD-	430	27/may./2022	24 460 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012655 FACTURA 460 PARA PERSO		0.00	23,840.00	
EAA-	30	15/jun./2022	24 1 012655	460 27/05/2022 0000000000	23,840.00	0.00	
2112 1 000493			JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	5,163.75	5,163.75	0.00
DD-	301	22/jun./2022	MOVJ RSC1506 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013063 FACTURA RSC 1506 UN S		0.00	918.00	
DD-	302	22/jun./2022	MOVJ RSC1507 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013062 FACTURA RSC 1507 SERV		0.00	803.25	
DD-	320	16/jun./2022	MOVJ RSC1497 16/06/2022 0000000.00 1.0000 012994 FACTURA RSC1497, 1 ANF		0.00	1,032.75	
EAA-	222	30/jun./2022	MOVJ 1 012994	RSC1497 16/06/2022 0000000000	1,032.75	0.00	
EAA-	222	30/jun./2022	MOVJ 1 013063	RSC1506 22/06/2022 0000000000	918.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	222		30/jun./2022	MOVJ	RSC1507 22/06/2022 0000000000			803.25	0.00	
DD-	135		18/jul./2022	1 013062	MOVJ			0.00	688.50	
DD-	136		18/jul./2022	RSC1530 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013510	FACTURA 1530 REPARACIÓ			0.00	1,721.25	
EAA-	137		28/jul./2022	MOVJ	RSC1530 18/07/2022 0000000000			688.50	0.00	
EAA-	137		28/jul./2022	1 013510	MOVJ			1,721.25	0.00	
				1 013511	RSC1531 18/07/2022 0000000000					
2112 1 000502				ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00		355,487.57	355,487.57	0.00
DD-	239		07/ene./2022	502	7368 07/01/2022 0001280.00 1.0000 010678	F-07368		0.00	9,280.00	
DD-	24		08/feb./2022	502	7446 08/02/2022 0001280.00 1.0000 010797	F-7446		0.00	9,280.00	
EAA-	33		09/feb./2022	502	7368 07/01/2022 0000001280			9,280.00	0.00	
EAA-	112		23/feb./2022	1 010678	502			9,280.00	0.00	
DD-	14		04/mar./2022	1 010797	502			0.00	9,280.00	
DD-	149		03/mar./2022	7570 04/03/2022 0001280.00 1.0000 011161	FACTURA 7570, ACTUALIZ			0.00	527.57	
EAA-	147		24/mar./2022	502	7564 03/03/2022 0000072.77 1.0000 011322	F-07564		527.57	0.00	
DD-	127		08/abr./2022	1 011322	502			0.00	9,280.00	
EAA-	13		06/abr./2022	7668 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011876	F-07668			9,280.00	0.00	
EAA-	105		29/abr./2022	502	7570 04/03/2022 0000001280			9,280.00	0.00	
DD-	241		06/may./2022	1 011876	502			0.00	9,280.00	
DD-	90		15/jun./2022	7785 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012480	F-07785			0.00	9,280.00	
EAA-	18		03/jun./2022	502	7895 15/06/2022 0001280.00 1.0000 012893	F-7895		9,280.00	0.00	
EAA-	218		30/jun./2022	1 012480	502			9,280.00	0.00	
DD-	167		05/jul./2022	1 012893	7972 05/07/2022 0001280.00 1.0000 013561	FACTURA 7972		0.00	9,280.00	
EAA-	129		28/jul./2022	502	7972 05/07/2022 0000001280			9,280.00	0.00	
DD-	181		04/ago./2022	1 013561	502			0.00	9,280.00	
EAA-	120		25/ago./2022	8059 04/08/2022 0001280.00 1.0000 014104	F-08059			9,280.00	0.00	
DD-	201		09/sep./2022	502	8157 09/09/2022 0001280.00 1.0000 014711	FACTURA 8157		0.00	9,280.00	
DD-	266		23/sep./2022	502	8233 23/09/2022 0016000.00 1.0000 014790	FACTURA 8233		0.00	116,000.00	
EAA-	152		27/sep./2022	ANTICIPO	502			116,000.00	0.00	
EAA-	159		27/sep./2022	1 014790	502			9,280.00	0.00	
DD-	27		05/oct./2022	8157 09/09/2022 0000001280				0.00	9,280.00	
DD-	438		28/oct./2022	1 014711	502			0.00	9,280.00	
				8249 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015081	F-8249			0.00	116,000.00	
				502	8335 28/10/2022 0016000.00 1.0000 015673	F-08335		0.00	116,000.00	
				COMPLEMEN						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	82	18/oct./2022	502	8249 05/10/2022 0000000000	9,280.00	0.00	
			1 015081				
DD-	219	09/nov./2022	502	8372 09/11/2022 0001280.00 1.0000 015947 F-08372	0.00	9,280.00	
			8372 09/11/2022 0001280.00 1.0000 015947 F-08372				
			ACTUALIZACION,				
EAA-	30	10/nov./2022	502	8335 28/10/2022 0000016000	116,000.00	0.00	
			1 015673				
EAA-	168	29/nov./2022	502	8372 09/11/2022 0000001280	9,280.00	0.00	
			1 015947				
DD-	320	07/dic./2022	502	8486 07/12/2022 0001280.00 1.0000 016700 F-8486	0.00	9,280.00	
			8486 07/12/2022 0001280.00 1.0000 016700 F-8486				
			ACTUALIZACION,				
DD-	327	26/dic./2022	502	8551 26/12/2022 0001600.00 1.0000 016711 FACTURA 8551	0.00	11,600.00	
			8551 26/12/2022 0001600.00 1.0000 016711 FACTURA 8551				
			ACTUALIZ				
EAA-	230	28/dic./2022	502	8486 07/12/2022 0000001280	9,280.00	0.00	
			1 016700				
EAA-	230	28/dic./2022	502	8551 26/12/2022 0000001600	11,600.00	0.00	
			1 016711				
2112 1 000506			CASH AUTOPARTES, S.A. DE C.V.	0.00	17,032.26	17,032.26	0.00
DD-	37	05/jul./2022	174	F145522 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013369 FACTURA	0.00	15,000.00	
			F145522 1 PZA				
EAA-	47	06/jul./2022	174	F145522 05/07/2022 0000000000	15,000.00	0.00	
			1 013369				
DD-	204	12/sep./2022	174	F147358 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014695 FACTURA	0.00	2,032.26	
			F147358 1 SE				
EAA-	121	15/sep./2022	174	F147358 12/09/2022 0000000000	2,032.26	0.00	
			1 014695				
2112 1 000518			JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
DD-	166	15/ago./2022	583	762 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013993 FACTURA 762	0.00	2,436.00	
			APOYO CON				
EAA-	75	16/ago./2022	583	762 15/08/2022 0000000000	2,436.00	0.00	
			1 013993				
DD-	79	12/sep./2022	583	770 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014544 FACT 770	0.00	2,436.00	
			APOYO CON 0				
EAA-	74	13/sep./2022	583	770 12/09/2022 0000000000	2,436.00	0.00	
			1 014544				
DD-	226	28/nov./2022	583	806 28/11/2022 0000672.00 1.0000 015954 FACTURA 806	0.00	4,872.00	
			APOYO CON				
EAA-	167	29/nov./2022	583	806 28/11/2022 0000000672	4,872.00	0.00	
			1 015954				
DD-	204	15/dic./2022	583	816 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016563 FACT 816 DE	0.00	2,436.00	
			ACUERDO A				
DD-	284	12/dic./2022	583	813 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016650 FACTURA 813	0.00	5,568.00	
			APOYO CO				
EAA-	185	14/dic./2022	583	813 12/12/2022 0000000000	5,568.00	0.00	
			1 016650				
EAA-	195	23/dic./2022	583	816 15/12/2022 0000000000	2,436.00	0.00	
			1 016563				
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	136,668.00	136,668.00	25,000.00
DD-	136	05/may./2022	716	96D3F 05/05/2022 0008976.55 1.0000 012349 F-96D3F	0.00	65,080.00	
			INGREDIENTES ,				
DD-	165	12/may./2022	716	6BD3D 12/05/2022 0007181.24 1.0000 012391 F-6BD3D	0.00	52,064.00	
			INGREDIENTES,				
DD-	169	12/may./2022	716	6CF60 12/05/2022 0002692.97 1.0000 012395 F-6CF60	0.00	19,524.00	
			INGREDIENTES,				
EAA-	47	06/may./2022	716	96D3F 05/05/2022 0008976.55	65,080.00	0.00	
			1 012349				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	61	13/may./2022	716 1 012391	6BD3D 12/05/2022 0007181.24	52,064.00	0.00	
EAA-	64	13/may./2022	716 1 012395	6CF60 12/05/2022 0002692.97	19,524.00	0.00	
2112 1 000551			JOEL ROJO GONZALEZ	0.00	7,571.00	7,571.00	0.00
DD-	265	27/sep./2022	ROGJ7 7857 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014789 FACT 7857 1 BOBINA F		0.00	7,571.00	
EAA-	207	29/sep./2022	ROGJ7 1 014789	7857 27/09/2022 0000000000	7,571.00	0.00	
2112 1 000552			JULIAN ALBERTO SAMBRANO	31,650.00	501,850.00	501,850.00	31,650.00
DD-	11	01/feb./2022	647 A21653 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010779 FACT A -21653 06 LLA		0.00	35,200.00	
DD-	135	21/feb./2022	647 A21738 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010953 FACT A-21738 02 LLAN		0.00	7,000.00	
DD-	222	23/feb./2022	647 A21785 23/02/2022 0000000.00 1.0000 010996 FACT A-21785 INSTALAC		0.00	800.00	
EEE-	11	22/feb./2022	647 1 010779	A21653 01/02/2022 0000000000	35,200.00	0.00	
EAA-	58	10/mar./2022	647 1 010953	A21738 21/02/2022 0000000000	7,000.00	0.00	
EAA-	116	22/mar./2022	647 1 010996	A21785 23/02/2022 0000000000	800.00	0.00	
DD-	40	04/abr./2022	647 A22118 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011753 FACT 2 LLANTAS DELAN		0.00	74,000.00	
EAA-	124	28/abr./2022	647 1 011753	A22118 04/04/2022 0000000000	74,000.00	0.00	
DD-	66	07/may./2022	647 A22390 07/05/2022 0004868.97 1.0000 012277 FACT A- 22390 6 LLANT		0.00	35,300.00	
DD-	107	07/may./2022	647 A22392 07/05/2022 0000000.00 1.0000 012272 FACT A- 22392 1 LLANTA		0.00	3,000.00	
DD-	2	03/jun./2022	647 A22651 03/06/2022 0000758.62 1.0000 012750 FACTURA A-22651 1 LL		0.00	5,500.00	
DD-	227	22/jun./2022	647 A22683 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013078 FACTURA 22683 UNA LLAN		0.00	5,900.00	
DD-	232	22/jun./2022	647 A22685 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013065 FACTURA 22685 2 LLANTA		0.00	2,000.00	
DD-	234	22/jun./2022	647 A22684 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013064 FACTURA 22684 1 CAMAR		0.00	1,100.00	
DD-	285	22/jun./2022	647 A22687 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013108 FACTURA 22687 2 LLAN		0.00	2,900.00	
DD-	296	22/jun./2022	647 A22686 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013076 FACTURA 22686 UNA LLAN		0.00	5,500.00	
EAA-	113	22/jun./2022	647 1 012277	A22390 07/05/2022 0004868.97	35,300.00	0.00	
EAA-	113	22/jun./2022	647 1 012272	A22392 07/05/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	113	22/jun./2022	647 1 012750	A22651 03/06/2022 0000758.62	5,500.00	0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	647 1 013078	A22683 22/06/2022 0000000000	5,900.00	0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	647 1 013064	A22684 22/06/2022 0000000000	1,100.00	0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	647 1 013065	A22685 22/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	21	05/jul./2022	647 A22903 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013388 FACTURA A-22903 UNA		0.00	300.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	56	14/jul./2022	647 A22985 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013444 FACTURA A 22985 UNA L		0.00		5,500.00
DD-	76	14/jul./2022	647 A22983 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013447 FACTURA A 22983 2 LLA		0.00		13,800.00
DD-	78	14/jul./2022	647 A22984 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013495 FACTURA A 22984 2 LL		0.00		13,800.00
DD-	202	14/jul./2022	647 A22986 14/07/2022 0000000.00 1.0000 013448 FACTURA A 22986 2 LLA		0.00		14,800.00
DD-	204	08/jul./2022	647 A22905 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013399 FACTURA A 22905 1 LL		0.00		5,900.00
DD-	250	26/jul./2022	647 A23076 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013629 FACTURA A 23076 1 COR		0.00		1,050.00
DD-	253	26/jul./2022	647 A23075 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013630 FACTURA A-23075 2 COR		0.00		2,100.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013108	A22687 22/06/2022 0000000000	2,900.00		0.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013388	A22903 05/07/2022 0000000000	300.00		0.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013399	A22905 08/07/2022 0000000000	5,900.00		0.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013447	A22983 14/07/2022 0000000000	13,800.00		0.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013495	A22984 14/07/2022 0000000000	13,800.00		0.00
EAA-	133	28/jul./2022	647 1 013448	A22986 14/07/2022 0000000000	14,800.00		0.00
DD-	216	23/ago./2022	647 A23528 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014149 FACTURA A 23528 1 CAM		0.00		1,000.00
DD-	379	16/ago./2022	647 A23429 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014310 FACTURA A-23429 2 LL		0.00		14,000.00
DD-	380	16/ago./2022	647 A23427 16/08/2022 0009517.24 1.0000 014334 FACTURA A-23427 6 LL		0.00		69,000.00
DD-	424	16/ago./2022	647 A23428 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014383 FACTURA A- 23428 2 LLA		0.00		28,800.00
EAA-	28	09/ago./2022	647 1 013630	A23075 26/07/2022 0000000000	2,100.00		0.00
EAA-	28	09/ago./2022	647 1 013629	A23076 26/07/2022 0000000000	1,050.00		0.00
EAA-	207	17/ago./2022	647 1 014334	A23427 16/08/2022 0009517.24	69,000.00		0.00
EAA-	207	17/ago./2022	647 1 014383	A23428 16/08/2022 0000000000	28,800.00		0.00
EAA-	207	17/ago./2022	647 1 014310	A23429 16/08/2022 0000000000	14,000.00		0.00
DD-	61	09/sep./2022	647 A23683 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014528 FACTURA A- 23683 1 C		0.00		1,200.00
DD-	189	20/sep./2022	647 A23728 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014692 FACTURA 23728 2 LLANT		0.00		12,200.00
DD-	317	28/sep./2022	647 A23855 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014825 FACTURA A -23855 1 LL		0.00		6,100.00
EAA-	95	15/sep./2022	647 1 014528	A23683 09/09/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EAA-	183	29/sep./2022	647 1 014692	A23728 20/09/2022 0000000000	12,200.00		0.00
DD-	4	03/oct./2022	647 A23910 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015044 FACTURA A 23910 1 CA		0.00		500.00
DD-	66	11/oct./2022	647 A23964 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015137 FACTURA A-23964 2 LL		0.00		24,800.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	67		11/oct./2022	647 A23963 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015136 FACTURA A - 23963 2		0.00		13,400.00
DD-	84		11/oct./2022	647 A23965 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015154 FACTURA A 23965 1 L		0.00		2,300.00
DD-	391		27/oct./2022	647 A24141 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015580 FACTURA A 24141 1 LL		0.00		6,700.00
EAA-	14		04/oct./2022	647 1 014825	A23855 28/09/2022 0000000000	6,100.00		0.00
EAA-	17		06/oct./2022	647 1 013076	A22686 22/06/2022 0000000000	5,500.00		0.00
EAA-	43		11/oct./2022	647 1 015044	A23910 03/10/2022 0000000000	500.00		0.00
EAA-	80		18/oct./2022	647 1 015136	A23963 11/10/2022 0000000000	13,400.00		0.00
EAA-	80		18/oct./2022	647 1 015137	A23964 11/10/2022 0000000000	24,800.00		0.00
EAA-	110		20/oct./2022	647 1 015154	A23965 11/10/2022 0000000000	2,300.00		0.00
EAA-	137		25/oct./2022	647 1 013444	A22985 14/07/2022 0000000000	5,500.00		0.00
DD-	44		04/nov./2022	647 A24223 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015720 FACT A 24223 2 LLANTA		0.00		11,600.00
DD-	45		07/nov./2022	647 A24258 07/11/2022 0000000.00 1.0000 015721 FACTURA A 24258 2 LL		0.00		18,200.00
DD-	54		08/nov./2022	647 A24269 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015736 FACTURA A 24269 2 LLA		0.00		9,000.00
DD-	313		29/nov./2022	647 A24604 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016035 FACTURA A 24604 1 CAM		0.00		1,000.00
EAA-	5		03/nov./2022	647 1 014149	A23528 23/08/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	18		08/nov./2022	647 1 015580	A24141 27/10/2022 0000000000	6,700.00		0.00
DD-	36		05/dic./2022	647 A24638 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016290 FACTURA A 24638 1 LLA		0.00		2,300.00
DD-	57		07/dic./2022	647 A24647 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016367 FACT A 24647 1 LLANTA		0.00		6,500.00
DD-	105		07/dic./2022	647 A24648 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016445 FACTURA A 24648 1 LLA		0.00		6,200.00
DD-	182		14/dic./2022	647 A24678 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016518 FACTURA A-24678 1 COR		0.00		400.00
DD-	260		14/dic./2022	647 A24679 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016628 FACTURA A 24679 2 LLA		0.00		5,600.00
DD-	318		20/dic./2022	647 A24749 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016695 FACT A 24749 2 LLANTAS		0.00		13,800.00
DD-	453		30/dic./2022	647 A24883 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016855 FACTURA A 24883 2 LL		0.00		11,800.00
EAA-	30		08/dic./2022	647 1 016035	A24604 29/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	73		14/dic./2022	647 1 016290	A24638 05/12/2022 0000000000	2,300.00		0.00
EAA-	86		15/dic./2022	647 1 015720	A24223 04/11/2022 0000000000	11,600.00		0.00
EAA-	86		15/dic./2022	647 1 015721	A24258 07/11/2022 0000000000	18,200.00		0.00
EAA-	86		15/dic./2022	647 1 015736	A24269 08/11/2022 0000000000	900.00		0.00
EAA-	86		15/dic./2022	647 1 016367	A24647 07/12/2022 0000000000	6,500.00		0.00
EAA-	159		21/dic./2022	647 1 015736	A24269 08/11/2022 0000000000	8,100.00		0.00
EAA-	162		21/dic./2022	647 1 016445	A24648 07/12/2022 0000000000	6,200.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
EAA-	162	21/dic./2022	647 1 016518	A24678 14/12/2022 0000000000			400.00	0.00	
EAA-	226	28/dic./2022	647 1 016628	A24679 14/12/2022 0000000000			5,600.00	0.00	
EAA-	226	28/dic./2022	647 1 016695	A24749 20/12/2022 0000000000			13,800.00	0.00	
EAA-	297	30/dic./2022	647 1 016855	A24883 30/12/2022 0000000000			11,800.00	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	424,776.92	429,640.80	15,561.40
DD-	159	26/ene./2022	EAAA 13398 26/01/2022 0000117.28 1.0000 010602	FACT 13398			0.00	850.28	
DD-	160	26/ene./2022	EAAA 13399 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010603	FACT 13399			0.00	2,006.80	
DD-	161	26/ene./2022	EAAA 13396 26/01/2022 0000119.68 1.0000 010606	FACT 13396			0.00	867.68	
DD-	185	26/ene./2022	EAAA 13391 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010617	FACT 13391			0.00	701.80	
DD-	186	26/ene./2022	EAAA 13394 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010618	FACT 13394			0.00	1,153.04	
DD-	187	28/ene./2022	EAAA 13390 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010619	FACT 13390			0.00	243.60	
DD-	188	26/ene./2022	EAAA 13393 26/01/2022 0000076.96 1.0000 010620	FACT 13393			0.00	557.96	
DD-	189	26/ene./2022	EAAA 13392 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010621	FACT 13392			0.00	469.80	
DD-	190	26/ene./2022	EAAA 13389 26/01/2022 0000136.80 1.0000 010622	FACT 13389			0.00	991.80	
DD-	192	26/ene./2022	EAAA 13395 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010607	FACT 13395			0.00	1,202.92	
DD-	194	27/ene./2022	EAAA 13431 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010625	FACT 13431			0.00	214.60	
DD-	197	28/ene./2022	EAAA 13434 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010636	FACT 13434			0.00	615.96	
DD-	207	28/ene./2022	EAAA 13432 28/01/2022 0000097.28 1.0000 010637	FACT 13432			0.00	705.28	
DD-	208	28/ene./2022	EAAA 13433 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010638	FACT 13433			0.00	602.04	
DD-	209	27/ene./2022	EAAA 13429 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010643	FACT 13429			0.00	4,820.96	
DD-	232	28/ene./2022	EAAA 13435 28/01/2022 0000170.24 1.0000 010629	FACT 13435			0.00	1,234.24	
DD-	289	27/ene./2022	EAAA 13428 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010639	FACT 13428			0.00	498.80	
DD-	301	26/ene./2022	EAAA 13397 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010604	FACT 13397			0.00	1,872.24	
DD-	310	27/ene./2022	EAAA 13430 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010624	FACT 13430			0.00	863.04	
DD-	312	28/ene./2022	EAAA 13438 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010631	FACT 13438			0.00	916.40	
DD-	313	28/ene./2022	EAAA 13436 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010632	FACT 13436			0.00	904.80	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	314	28/ene./2022	EAAA 13437 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010633 FACT 13437 CONSUMOS AL		846.80	
DD-	6	02/feb./2022	EAAA 13460 02/02/2022 0000095.20 1.0000 010773 FACT 13460 CONSUMO DE		690.20	
DD-	15	01/feb./2022	EAAA 13454 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010781 FACT 13454 CONSUMOS DE		829.40	
DD-	16	01/feb./2022	EAAA 13453 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010782 FACT 13453 CONSUMOS DE		2,888.40	
DD-	18	01/feb./2022	EAAA 13455 01/02/2022 0000064.80 1.0000 010783 FACT 13455 CONSUMOS DE		469.80	
DD-	20	01/feb./2022	EAAA 13450 01/02/2022 0000086.40 1.0000 010785 FACT 13450 CONSUMO DE		626.40	
DD-	21	01/feb./2022	EAAA 13456 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010786 FACT 13456 CONSUMO DE		914.08	
DD-	97	01/feb./2022	EAAA F 13449 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010787 FACT 13449 CONSUMO DE		1,082.28	
DD-	122	01/feb./2022	EAAA 13451 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010941 FACT 13451 CONSUMO DE		1,434.92	
DD-	126	01/feb./2022	EAAA 13452 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010948 FACT 13452 CONSUMO DE		473.28	
DD-	290	25/feb./2022	EAAA 13556 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011130 FACT 13556 CONSUMO DE		185.60	
DD-	292	28/feb./2022	EAAA 13565 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011133 FACT 13565 CONSUMO DE		620.60	
DD-	293	28/feb./2022	EAAA 13564 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011131 FACT 13564 CONSUMO DE		438.48	
DD-	296	28/feb./2022	EAAA 13566 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011127 FACT 13566 CONSUMO DE		2,234.16	
DD-	297	25/feb./2022	EAAA 13555 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011128 FACT 13555 CONSUMO DE		324.80	
DD-	298	25/feb./2022	EAAA 13554 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011129 FACT 13554 CONSUMO DE		1,154.20	
DD-	300	25/feb./2022	EAAA 13557 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011132 FACT 13557 CONSUMO DE		1,074.16	
DD-	319	28/feb./2022	EAAA 13569 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011093 F-13569 ALIMENTOS P/RE		1,002.24	
DD-	327	28/feb./2022	EAAA 13568 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011087 FACT 13568 ALIMENTOS		415.28	
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010622	13389 26/01/2022 00000136.8	991.80	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010619	13390 26/01/2022 0000000000	243.60	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010617	13391 26/01/2022 0000000000	701.80	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010621	13392 26/01/2022 0000000000	469.80	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010620	13393 26/01/2022 0000076.96	557.96	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010618	13394 26/01/2022 0000000000	1,153.04	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010607	13395 26/01/2022 0000000000	1,202.92	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010606	13396 26/01/2022 0000119.68	867.68	0.00
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010602	13398 26/01/2022 0000117.28	850.28	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	9	01/feb./2022	EAAA 1 010603	13399 26/01/2022 0000000000	2,006.80	0.00	
EAA-	143	28/feb./2022	EAAA 1 010773	13460 02/02/2022 00000095.2	690.20	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010604	13397 26/01/2022 0000000000	1,872.24	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010643	13429 27/01/2022 0000000000	4,820.96	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010624	13430 27/01/2022 0000000000	863.04	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010625	13431 27/01/2022 0000000000	214.60	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010637	13432 28/01/2022 0000097.28	705.28	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010638	13433 28/01/2022 0000000000	602.04	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010636	13434 28/01/2022 0000000000	615.96	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010629	13435 28/01/2022 0000170.24	1,234.24	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010632	13436 28/01/2022 0000000000	904.80	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010633	13437 28/01/2022 0000000000	846.80	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010631	13438 28/01/2022 0000000000	916.40	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010785	13450 01/02/2022 00000086.4	626.40	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010782	13453 01/02/2022 0000000000	2,888.40	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010781	13454 01/02/2022 0000000000	829.40	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010783	13455 01/02/2022 00000064.8	469.80	0.00	
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA 1 010786	13456 01/02/2022 0000000000	914.08	0.00	
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA 1 010941	13451 01/02/2022 0000000000	1,434.92	0.00	
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA 1 010948	13452 01/02/2022 0000000000	473.28	0.00	
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA 1 010787	F 13449 01/02/2022 0000000000	1,082.28	0.00	
DD-	33	07/mar./2022	EAAA 13606 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011194 FACT 13606 CONSUMO DE		0.00	873.48	
DD-	35	07/mar./2022	EAAA 13605 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011197 FACT 13605 CONSUMO DE		0.00	748.20	
DD-	39	07/mar./2022	EAAA 13603 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011196 FACT 13603 CONSUMO DE		0.00	1,738.84	
DD-	126	15/mar./2022	EAAA 13635 15/03/2022 0000111.68 1.0000 011298 FACT 13635 CONSUMO DE		0.00	809.68	
DD-	130	07/mar./2022	EAAA 13604 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011303 FACT 13604 CONSUMO DE		0.00	440.80	
DD-	213	17/mar./2022	EAAA 13650 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011401 FACT 13650 CONSUMO DE		0.00	1,554.40	
DD-	216	18/mar./2022	EAAA 13661 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011408 FACT 13661 CONSUMO DE		0.00	1,114.76	
DD-	219	17/mar./2022	EAAA 13649 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011400 FACT 13649 CONSUMO DE		0.00	1,339.80	
DD-	223	17/mar./2022	EAAA 13648 17/03/2022 0000099.68 1.0000 011399 FACT 13648 CONSUMO DE		0.00	722.68	
DD-	302	25/mar./2022	EAAA 13666 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011502 FACT 13666 CONSUMO DE		0.00	1,636.76	
DD-	303	25/mar./2022	EAAA 13665 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011504 FACT 13665 CONSUMO DE		0.00	1,861.80	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	353	15/mar./2022	EAAA 13636 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011300 FACT 13636 CONSUMO DE		0.00		728.48
DD-	450	25/mar./2022	EAAA 13674 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011671 FACT 13674 CONSUMO DE		0.00		26,067.52
DD-	451	25/mar./2022	EAAA 13673 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011667 FACT 13673 CONSUMO DE		0.00		7,019.16
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011129	13554 25/02/2022 0000000000	1,154.20		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011128	13555 25/02/2022 0000000000	324.80		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011130	13556 25/02/2022 0000000000	185.60		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011132	13557 25/02/2022 0000000000	1,074.16		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011131	13564 28/02/2022 0000000000	438.48		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011133	13565 28/02/2022 0000000000	620.60		0.00
EAA-	54	10/mar./2022	EAAA 1 011127	13566 28/02/2022 0000000000	2,234.16		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 011194	13606 07/03/2022 0000000000	873.48		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 011197	13605 07/03/2022 0000000000	748.20		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 011196	13603 07/03/2022 0000000000	1,738.84		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 010639	13428 27/01/2022 0000000000	498.80		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 011093	13569 28/02/2022 0000000000	1,002.24		0.00
EAA-	114	22/mar./2022	EAAA 1 011087	13568 28/02/2022 0000000000	415.28		0.00
EAA-	142	24/mar./2022	EAAA 1 011303	13604 07/03/2022 0000000000	440.80		0.00
EAA-	142	24/mar./2022	EAAA 1 011298	13635 15/03/2022 0000111.68	809.68		0.00
EAA-	142	24/mar./2022	EAAA 1 011300	13636 15/03/2022 0000000000	728.48		0.00
EAA-	148	24/mar./2022	EAAA 1 011399	13648 17/03/2022 0000099.68	722.68		0.00
EAA-	148	24/mar./2022	EAAA 1 011400	13649 17/03/2022 0000000000	1,339.80		0.00
EAA-	148	24/mar./2022	EAAA 1 011401	13650 17/03/2022 0000000000	1,554.40		0.00
EAA-	148	24/mar./2022	EAAA 1 011408	13661 18/03/2022 0000000000	1,114.76		0.00
EAA-	177	30/mar./2022	EAAA 1 011502	13666 25/03/2022 0000000000	1,636.76		0.00
EAA-	196	31/mar./2022	EAAA 1 011504	13665 25/03/2022 0000000000	1,861.80		0.00
DD-	190	01/abr./2022	EAAA 13699 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011923 FACT 13699 CMO DE ALIM		0.00		4,012.44
DD-	372	08/abr./2022	EAAA 13742 08/04/2022 0000000.00 1.0000 012195 FACT 13742 CONSUMO DE		0.00		4,925.36
DD-	375	29/abr./2022	EAAA 13792 29/04/2022 0000804.00 1.0000 012198 FACT 13752 CONSUMO DE		0.00		5,829.00
DD-	387	28/abr./2022	EAAA 13785 28/04/2022 0000320.00 1.0000 012262 FACTURA 13785 ALIMENTO		0.00		2,320.00
EAA-	78	21/abr./2022	EAAA 1 011667	13673 25/03/2022 0000000000	7,019.16		0.00
EAA-	78	21/abr./2022	EAAA 1 011671	13674 25/03/2022 0000000000	26,067.52		0.00
EAA-	175	28/abr./2022	EAAA 1 011923	13699 01/04/2022 0000000000	4,012.44		0.00
EAA-	175	28/abr./2022	EAAA 1 012195	13742 08/04/2022 0000000000	4,925.36		0.00
EAA-	175	28/abr./2022	EAAA 1 012262	13785 28/04/2022 0000000320	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	302	23/may./2022	EAAA 13863 23/05/2022 0001602.40 1.0000 012564 FACT 13863 CONSUMO DE		0.00		11,617.40
DD-	344	17/may./2022	EAAA 13833 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012562 FACTURA 13833 CMO DE		0.00		5,565.68
DD-	433	30/may./2022	EAAA 13889 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012744 FACTURA 13889 CONSUMO		0.00		2,628.56
EAA-	144	26/may./2022	EAAA 1 012198	13792 29/04/2022 0000000804	5,829.00		0.00
EAA-	166	31/may./2022	EAAA 1 012564	13863 23/05/2022 00001602.4	11,617.40		0.00
DD-	238	10/jun./2022	EAAA 13958 10/06/2022 0000000.00 1.0000 013053 FACTURA 13958 CONSUMO		0.00		712.24
DD-	276	28/jun./2022	EAAA 14101 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013162 FACTURA 14101 CONSUMO		0.00		9,280.00
DD-	287	21/jun./2022	EAAA 14031 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013178 FACTURA 14031 CMO DE A		0.00		15,173.96
DD-	411	28/jun./2022	EAAA 14102 28/06/2022 0001164.32 1.0000 013325 FACT 14102 CONSUMO DE		0.00		8,441.32
DD-	428	29/jun./2022	EAAA 14123 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013357 FACTURA 14123 CONSUMO		0.00		5,068.04
DD-	430	21/jun./2022	EAAA 14032 21/06/2022 0002578.56 1.0000 013353 FACT 14032 CONSUMO DE		0.00		18,694.56
DD-	436	28/jun./2022	EAAA 14100 28/06/2022 0000848.00 1.0000 013361 F 14100 ALIMENTOS PREP		0.00		6,148.00
EAA-	123	22/jun./2022	EAAA 1 012562	13833 17/05/2022 0000000000	5,565.68		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 012744	13889 30/05/2022 0000000000	2,628.56		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013053	13958 10/06/2022 0000000000	712.24		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013178	14031 21/06/2022 0000000000	15,173.96		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013353	14032 21/06/2022 0002578.56	18,694.56		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013361	14100 28/06/2022 0000000848	6,148.00		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013162	14101 28/06/2022 0000000000	9,280.00		0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA 1 013325	14102 28/06/2022 0001164.32	8,441.32		0.00
DD-	256	25/jul./2022	EAAA 14210 25/07/2022 0000395.36 1.0000 013657 FACTURA 14210 CONSUM		0.00		2,866.36
DD-	319	22/jul./2022	EAAA 14205 22/07/2022 0001042.40 1.0000 013658 FACT 14205 CONSUMO DE		0.00		7,557.40
DD-	395	20/jul./2022	EAAA 14191 20/07/2022 0000640.00 1.0000 013833 FACT 14191 CONSUMO DE		0.00		4,640.00
DD-	400	11/jul./2022	EAAA 14177 11/07/2022 0001023.84 1.0000 013553 F 14177, CONSUMO DE AL		0.00		7,422.84
EAA-	78	19/jul./2022	EAAA 1 013357	14123 29/06/2022 0000000000	5,068.04		0.00
EAA-	78	19/jul./2022	EAAA 1 013553	14177 11/07/2022 0001023.84	7,422.84		0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA 1 013833	14191 20/07/2022 0000000640	4,640.00		0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA 1 013658	14205 22/07/2022 00001042.4	7,557.40		0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA 1 013657	14210 25/07/2022 0000395.36	2,866.36		0.00
DD-	306	18/ago./2022	EAAA 14325 18/08/2022 0000000.00 1.0000 014227 FACT 14325 CONSUMO DE		0.00		8,594.44

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	307	22/ago./2022	EAAA 14335 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014225 FACT 14335 CONSUMO DE		0.00		3,419.68
DD-	328	29/ago./2022	EAAA 14374 29/08/2022 0000000.00 1.0000 014230 FACT 14374 CONSUMO DE		0.00		5,983.28
DD-	329	31/ago./2022	EAAA 14324 18/08/2022 0000246.56 1.0000 014228 FACT 14324 CONSUMO DE		0.00		1,787.56
DD-	336	18/ago./2022	EAAA 14326 18/08/2022 0000000.00 1.0000 014231 FACT 14326 CONSUMO DE		0.00		16,599.60
EAA-	180	23/ago./2022	EAAA 1 014225	14335 22/08/2022 0000000000	3,419.68		0.00
EAA-	195	22/ago./2022	EAAA 1 014228	14324 18/08/2022 0000246.56	1,787.56		0.00
EAA-	195	22/ago./2022	EAAA 1 014227	14325 18/08/2022 0000000000	8,594.44		0.00
EAA-	195	22/ago./2022	EAAA 1 014231	14326 18/08/2022 0000000000	16,599.60		0.00
EAA-	203	30/ago./2022	EAAA 1 014230	14374 29/08/2022 0000000000	5,983.28		0.00
DD-	20	01/sep./2022	EAAA 14384 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014409 FACTURA 14384 500 CONS		0.00		38,280.00
DD-	45	08/sep./2022	EAAA 14403 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014490 FACTURA 14403 CONSUMO		0.00		1,450.00
DD-	260	20/sep./2022	EAAA 14436 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014778 FACT 14436 CONSUMO DE		0.00		5,525.08
DD-	263	20/sep./2022	EAAA 14437 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014779 FACT 14437 CONSUMO DE		0.00		9,575.80
DD-	267	23/sep./2022	EAAA 14447 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014791 FACT 14447 CONSUMO DE		0.00		6,960.00
EAA-	19	01/sep./2022	EAAA 1 014409	14384 01/09/2022 0000000000	38,280.00		0.00
EAA-	36	08/sep./2022	EAAA 1 014490	14403 08/09/2022 0000000000	1,450.00		0.00
EAA-	178	23/sep./2022	EAAA 1 014791	14447 23/09/2022 0000000000	6,960.00		0.00
EAA-	179	22/sep./2022	EAAA 1 014778	14436 20/09/2022 0000000000	5,525.08		0.00
EAA-	179	22/sep./2022	EAAA 1 014779	14437 20/09/2022 0000000000	9,575.80		0.00
DD-	144	10/oct./2022	EAAA 14527 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015230 FACT 14507 CONSUMO D		0.00		1,873.40
DD-	195	10/oct./2022	EAAA 14531 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015317 FACT 14531 CONSUMO DE		0.00		2,320.00
DD-	196	10/oct./2022	EAAA 14526 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015328 FACT 14526 CONSUMO DE		0.00		6,305.76
DD-	403	28/oct./2022	EAAA 14616 28/10/2022 0001400.32 1.0000 015572 FACT 14616 CONSUMO DE		0.00		10,152.32
DD-	413	27/oct./2022	EAAA 14615 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015647 FACT 14615 CONSUMO DE		0.00		3,771.16
EAA-	118	10/oct./2022	EAAA 1 015328	14526 10/10/2022 0000000000	6,305.76		0.00
EAA-	118	10/oct./2022	EAAA 1 015230	14527 10/10/2022 0000000000	1,873.40		0.00
EAA-	118	10/oct./2022	EAAA 1 015317	14531 10/10/2022 0000000000	2,320.00		0.00
EAA-	209	28/oct./2022	EAAA 1 015647	14615 27/10/2022 0000000000	3,771.16		0.00
EAA-	209	28/oct./2022	EAAA 1 015572	14616 28/10/2022 0001400.32	10,152.32		0.00
DD-	169	18/nov./2022	EAAA 14690 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015863 FACT 14690 CONSUMO DE		0.00		4,860.40

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	283	18/nov./2022	EAAA 14691 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015984 FACTURA 14691 CONSUMO		0.00		1,730.72
DD-	407	18/nov./2022	EAAA 14693 18/11/2022 0000000.00 1.0000 016168 FACT 14693 CONSUMO DE		0.00		2,088.00
DD-	410	16/nov./2022	EAAA 14684 16/11/2022 0000514.08 1.0000 016159 FACT 14684 CONSUMO DE		0.00		3,727.08
DD-	412	16/nov./2022	EAAA 14683 16/11/2022 0000000.00 1.0000 016160 FACT 14683 CONSUMO DE		0.00		17,905.76
DD-	420	18/nov./2022	EAAA 14692 18/11/2022 0000601.44 1.0000 016199 FACT 14692 CONSUMO DE		0.00		4,360.44
DD-	442	05/nov./2022	EAAA 14645 05/11/2022 0000960.00 1.0000 016230 FACTURA 14645 CONSUMO		0.00		6,960.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 016160	14683 16/11/2022 0000000000	17,905.76		0.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 016159	14684 16/11/2022 0000514.08	3,727.08		0.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 015863	14690 18/11/2022 0000000000	4,860.40		0.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 015984	14691 18/11/2022 0000000000	1,730.72		0.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 016199	14692 18/11/2022 0000601.44	4,360.44		0.00
EAA-	239	18/nov./2022	EAAA 1 016168	14693 18/11/2022 0000000000	2,088.00		0.00
EAA-	246	07/nov./2022	EAAA 1 016230	14645 05/11/2022 0000000960	6,960.00		0.00
DD-	193	06/dic./2022	EAAA 14749 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016547 FACTURA 14749 CONSUMO		0.00		6,661.88
DD-	196	06/dic./2022	EAAA 14750 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016552 FACT 14750 CONSUMO DE		0.00		3,132.00
DD-	203	06/dic./2022	EAAA 14746 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016554 FACT 14746 CONSUMO DE		0.00		12,703.16
DD-	209	06/dic./2022	EAAA 14748 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016553 FACT 14748 CONSUMO DE		0.00		4,350.00
DD-	272	06/dic./2022	EAAA 14747 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016637 FACT 14747 CONSUMO DE		0.00		5,048.32
DD-	486	30/dic./2022	EAAA 14834 30/12/2022 0000030.88 1.0000 016884 FACT 14834 CONSUMO DE		0.00		223.88
DD-	498	22/dic./2022	EAAA 14812 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016953 FACT 14812 CONSUMO DE		0.00		1,832.80
DD-	509	21/dic./2022	EAAA 14809 21/12/2022 0000888.96 1.0000 016974 FACT 14809 CONSUMO DE		0.00		6,444.96
DD-	510	28/dic./2022	EAAA 14828 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016968 FACT 14828 CONSUMO DE		0.00		2,780.52
DD-	511	21/dic./2022	EAAA 14808 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016972 FACT 14808 CONSUMO DE		0.00		2,814.16
DD-	512	21/dic./2022	EAAA 14810 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016976 FACT 14810 CONSUMO DE		0.00		5,220.00
DD-	516	30/dic./2022	EAAA 14830 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016987 FACT 14830 CONSUMO DE		0.00		4,640.00
EAA-	168	06/dic./2022	EAAA 1 016554	14746 06/12/2022 0000000000	12,703.16		0.00
EAA-	168	06/dic./2022	EAAA 1 016637	14747 06/12/2022 0000000000	5,048.32		0.00
EAA-	168	06/dic./2022	EAAA 1 016553	14748 06/12/2022 0000000000	4,350.00		0.00
EAA-	168	06/dic./2022	EAAA 1 016547	14749 06/12/2022 0000000000	6,661.88		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	168	06/dic./2022	EAAA 1 016552	14750 06/12/2022 0000000000	3,132.00	0.00	
EAA-	316	28/dic./2022	EAAA 1 016972	14808 21/12/2022 0000000000	2,814.16	0.00	
EAA-	316	28/dic./2022	EAAA 1 016968	14828 28/12/2022 0000000000	2,780.52	0.00	
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA 1 016974	14809 21/12/2022 0000888.96	6,444.96	0.00	
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA 1 016976	14810 21/12/2022 0000000000	5,220.00	0.00	
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA 1 016953	14812 22/12/2022 0000000000	1,832.80	0.00	
2112 1	000577		JESUS RAMON LEAL ANGULO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
DD-	203	09/may./2022	544 R383 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012434 F-R383 RATIFICACION DE		0.00	2,400.00	
EAA-	86	10/may./2022	544 1 012434	R383 09/05/2022 0000000000	2,400.00	0.00	
2112 1	000587		ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
DD-	65	04/mar./2022	CUMA65 A1 04/03/2022 0001280.00 1.0000 011219 F A1 PARTICIPACION ART	F	0.00	9,280.00	
EAA-	37	07/mar./2022	CUMA65 1 011219	F A1 04/03/2022 0000001280	9,280.00	0.00	
DD-	385	20/sep./2022	CUMA65 80D078 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014959 FF 80D078 PARTICIPACIÓ		0.00	6,960.00	
EAA-	244	29/sep./2022	CUMA65 1 014959	80D078 20/09/2022 0000000000	6,960.00	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.	2,310.00	1,428,779.08	1,428,779.08	2,310.00
DD-	212	31/ene./2022	SER GR56 31/01/2022 0000179.31 1.0000 010649 FACT GR0000056 COMBUST		0.00	1,300.00	
DD-	213	31/ene./2022	SER GR55 31/01/2022 0001172.41 1.0000 010650 FACT GR0000055 COMBUST		0.00	8,500.00	
DD-	214	31/ene./2022	SER GR52 31/01/2022 0001531.03 1.0000 010651 FACT GR0000052 COMBUST		0.00	11,100.00	
DD-	215	31/ene./2022	SER GR59 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010652 FACT GR0000059 COMBUST		0.00	8,500.00	
DD-	216	31/ene./2022	SER GR58 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010653 FACT GR0000058 COMBUST		0.00	8,500.00	
DD-	217	31/ene./2022	SER GR60 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010654 FACT GR0000060 COMBUST		0.00	13,500.00	
DD-	218	31/ene./2022	SER GR57 31/01/2022 0001282.28 1.0000 010655 FACT GR0000057 COMBUST		0.00	9,296.56	
DD-	219	31/ene./2022	SER DR29 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010656 FACT DR0000029 COMBUST		0.00	7,164.45	
DD-	220	31/ene./2022	SER DR32 31/01/2022 0001103.45 1.0000 010657 FACT DR0000032 COMBUST		0.00	8,000.00	
DD-	221	31/ene./2022	SER DR30 31/01/2022 0000992.99 1.0000 010658 FACT DR0000030 COMBUST		0.00	7,199.17	
DD-	321	31/ene./2022	SER DR31 31/01/2022 0001075.86 1.0000 010660 FACT DR0000031 COMBUST		0.00	7,800.00	
DD-	258	28/feb./2022	SER DR53 28/02/2022 0000964.92 1.0000 011094 FACT DR0000053 COMBUST		0.00	6,995.67	
DD-	259	28/feb./2022	SER DR55 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011097 FACT DR0000055 COMBUST		0.00	7,793.55	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	263	28/feb./2022	SER GR82 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011102 FACT GR0000082 COMBUS		0.00	2,900.00	
DD-	267	28/feb./2022	SER GR81 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011103 GR0000081 COMBUSTIBLE		0.00	8,200.00	
DD-	268	28/feb./2022	SER GR84 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011105 GR0000084 COMBUSTIBLE		0.00	13,500.00	
DD-	269	28/feb./2022	SER GR83 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011106 GR0000083 COMBUSTIBLE		0.00	8,270.31	
DD-	270	28/feb./2022	SER GR86 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011107 FACT GR0000086 COMBU		0.00	8,500.00	
DD-	272	28/feb./2022	SER DR56 28/02/2022 0001075.86 1.0000 011109 FACT DR0000056 COMBU		0.00	7,799.97	
DD-	273	28/feb./2022	SER DR54 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011110 FACT DR0000054 COMBU		0.00	6,398.47	
DD-	276	28/feb./2022	SER GR85 28/02/2022 0001172.41 1.0000 011108 FACT GR0000085 COMBU		0.00	8,500.00	
DD-	277	28/feb./2022	SER GR80 28/02/2022 0001462.07 1.0000 011104 GR0000080 COMBUSTIBLE		0.00	10,600.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010651	GR52 31/01/2022 0001531.03	11,100.00	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010650	GR55 31/01/2022 0001172.41	8,500.00	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010649	GR56 31/01/2022 0000179.31	1,300.00	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010655	GR57 31/01/2022 0001282.28	9,296.56	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010653	GR58 31/01/2022 0000000000	8,500.00	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010652	GR59 31/01/2022 0000000000	8,500.00	0.00	
EAA-	46	14/feb./2022	SER 1 010654	GR60 31/01/2022 0000000000	13,500.00	0.00	
EAA-	50	14/feb./2022	SER 1 010656	DR29 31/01/2022 0000000000	7,164.45	0.00	
EAA-	50	14/feb./2022	SER 1 010658	DR30 31/01/2022 0000992.99	7,199.17	0.00	
EAA-	50	14/feb./2022	SER 1 010660	DR31 31/01/2022 0001075.86	7,800.00	0.00	
EAA-	50	14/feb./2022	SER 1 010657	DR32 31/01/2022 0001103.45	8,000.00	0.00	
DD-	400	31/mar./2022	SER GR122 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011631 FACT GR-000122 COMBUS		0.00	9,800.00	
DD-	402	31/mar./2022	SER GR125 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011634 FACT GR-000125 COMBUS		0.00	9,300.00	
DD-	403	31/mar./2022	SER GR124 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011635 FACT GR-000124 COMBUS		0.00	7,700.00	
DD-	404	31/mar./2022	SER GR120 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011636 FACT GR-000120 COMBUS		0.00	12,000.00	
DD-	405	31/mar./2022	SER GR119 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011637 FACT GR-000119 COMBUS		0.00	11,000.00	
DD-	406	31/mar./2022	SER GR121 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011632 FACT GR-000121 COMBUS		0.00	1,900.00	
DD-	407	31/mar./2022	SER GR123 31/03/2022 0001131.03 1.0000 011633 FACT GR-000123 COMBUS		0.00	8,200.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011104	GR80 28/02/2022 0001462.07	10,600.00	0.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011103	GR81 28/02/2022 0000000000	8,200.00	0.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011102	GR82 28/02/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011106	GR83 28/02/2022 0000000000	8,270.31	0.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011105	GR84 28/02/2022 0000000000	13,500.00	0.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011108	GR85 28/02/2022 0001172.41	8,500.00	0.00	
EEE-	1	15/mar./2022	SER 1 011107	GR86 28/02/2022 0000000000	8,500.00	0.00	
EEE-	3	15/mar./2022	SER 1 011094	DR53 28/02/2022 0000964.92	6,995.67	0.00	
EEE-	3	15/mar./2022	SER 1 011110	DR54 28/02/2022 0000000000	6,398.47	0.00	
EEE-	3	15/mar./2022	SER 1 011097	DR55 28/02/2022 0000000000	7,793.55	0.00	
EEE-	3	15/mar./2022	SER 1 011109	DR56 28/02/2022 0001075.86	7,799.97	0.00	
DD-	1	01/abr./2022	SER DR88 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011674 FACT DR-00088 COMBUST		0.00	7,600.00	
DD-	3	01/abr./2022	SER DR87 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011675 FACT DR-00087 COMBUST		0.00	7,546.98	
DD-	20	01/abr./2022	SER DR86 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011678 FACT DR-00086 COMBUSTI		0.00	7,800.00	
DD-	21	01/abr./2022	SER DR85 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011679 FACT DR-00085 COMBUSTI		0.00	7,200.00	
DD-	298	30/abr./2022	SER DR0000110 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012098 F-DR0000110 COMBUSTIBL		0.00	18,547.79	
DD-	310	30/abr./2022	SER DR108 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012108 FACT DR-000108 COMBUS		0.00	7,687.50	
DD-	311	30/abr./2022	SER DR106 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012109 FACT DR-000106 COMBUS		0.00	7,600.00	
DD-	313	30/abr./2022	SER DR109 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012110 FACT DR-000109 COMBUS		0.00	7,200.00	
DD-	315	30/abr./2022	SER DR107 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012111 FACT DR-000107 COMBUS		0.00	7,800.00	
DD-	326	30/abr./2022	SER GR158 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012127 FACT GR-000158 COMBUS		0.00	10,200.00	
DD-	327	30/abr./2022	SER GR156 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012129 FACT GR-000156 COMBUS		0.00	2,900.00	
DD-	328	30/abr./2022	SER GR155 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012130 FACT GR-000155 COMBUS		0.00	8,300.00	
DD-	329	30/abr./2022	SER GR154 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012131 FACT GR-000154 COMBUS		0.00	8,500.00	
DD-	330	30/abr./2022	SER GR153 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012132 FACT GR-000153 COMBUS		0.00	10,900.00	
DD-	331	30/abr./2022	SER GR152 30/04/2022 0001668.97 1.0000 012133 FACT GR-000152 COMBUS		0.00	12,100.00	
DD-	332	30/abr./2022	SER GR159 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012128 FACT GR-000159 COMBUS		0.00	7,600.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011637	GR119 31/03/2022 0000000000	11,000.00	0.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011636	GR120 31/03/2022 0000000000	12,000.00	0.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011632	GR121 31/03/2022 0000000000	1,900.00	0.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011631	GR122 31/03/2022 0000000000	9,800.00	0.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011633	GR123 31/03/2022 0001131.03	8,200.00	0.00	
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011635	GR124 31/03/2022 0000000000	7,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	18	07/abr./2022	SER 1 011634	GR125 31/03/2022 0000000000	9,300.00	0.00	
EAA-	25	07/abr./2022	SER 1 011679	DR85 01/04/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EAA-	25	07/abr./2022	SER 1 011678	DR86 01/04/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EAA-	25	07/abr./2022	SER 1 011674	DR88 01/04/2022 0000000000	7,600.00	0.00	
EAA-	25	07/abr./2022	SER 1 011675	DR87 01/04/2022 0000000000	7,546.98	0.00	
DD-	372	31/may./2022	SER GR235 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012684	FACT GR-000235 COMBUST	0.00	13,500.00	
DD-	373	31/may./2022	SER GR234 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012685	FACT GR-000234 COMBUST	0.00	10,500.00	
DD-	376	31/may./2022	SER GR233 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012679	FACT GR000233 COMBUST	0.00	7,200.00	
DD-	384	31/may./2022	SER GR232 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012680	FACT GR000232 COMBUST	0.00	9,800.00	
DD-	385	31/may./2022	SER GR237 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012681	FACT GR-000237 COMBUST	0.00	9,000.00	
DD-	386	31/may./2022	SER GR236 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012682	FACT GR-000236 COMBUST	0.00	9,100.00	
DD-	387	31/may./2022	SER GR231 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012683	FACT GR-000231 COMBUST	0.00	2,400.00	
DD-	388	31/may./2022	SER DR180 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012644	FACT DR-000180 COMBUS	0.00	7,200.00	
DD-	389	31/may./2022	SER DR181 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012676	FACT DR-000181 COMBUS	0.00	7,800.00	
DD-	390	31/may./2022	SER DR183 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012677	FACT DR-000183 COMBUS	0.00	6,820.12	
DD-	391	31/may./2022	SER DR182 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012678	FACT DR-000182 COMBUS	0.00	7,600.00	
DD-	445	31/may./2022	SER DR184 31/05/2022 0004137.95 1.0000 012764	F-DR0000184 COMBUSTIBL	0.00	30,000.11	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012133	GR152 30/04/2022 0001668.97	12,100.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012132	GR153 30/04/2022 0000000000	10,900.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012130	GR155 30/04/2022 0000000000	8,300.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012129	GR156 30/04/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012127	GR158 30/04/2022 0000000000	10,200.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012128	GR159 30/04/2022 0000000000	7,600.00	0.00	
EAA-	25	04/may./2022	SER 1 012131	GR154 30/04/2022 0000000000	8,500.00	0.00	
EAA-	27	04/may./2022	SER 1 012109	DR106 30/04/2022 0000000000	7,600.00	0.00	
EAA-	27	04/may./2022	SER 1 012111	DR107 30/04/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EAA-	27	04/may./2022	SER 1 012108	DR108 30/04/2022 0000000000	7,687.50	0.00	
EAA-	27	04/may./2022	SER 1 012110	DR109 30/04/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EAA-	74	16/may./2022	SER 1 012098	DR0000110 30/04/2022 0000000000	18,547.79	0.00	
DD-	368	30/jun./2022	SER GR314 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013281	FACTURA GR-000314 COM	0.00	11,420.00	
DD-	369	30/jun./2022	SER GR313 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013282	FACTURA GR-000313 COM	0.00	11,220.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	370	30/jun./2022	SER GR312 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013283 FACTURA GR-000312 COM		0.00	10,200.00	
DD-	371	30/jun./2022	SER GR311 30/06/2022 0000937.93 1.0000 013284 FACTURA GR-000311 COM		0.00	6,800.00	
DD-	372	30/jun./2022	SER GR309 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013285 FACTURA GR-000309 COM		0.00	9,140.00	
DD-	373	30/jun./2022	SER GR308 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013286 FACTURA GR-000308 COM		0.00	7,900.00	
DD-	374	30/jun./2022	SER GR310 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013287 FACTURA GR-000310 COM		0.00	4,200.00	
DD-	375	30/jun./2022	SER DR255 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013291 FACTURA DR-000255 COMB		0.00	7,800.00	
DD-	376	30/jun./2022	SER DR257 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013292 FACTURA DR-000257 COMB		0.00	7,200.00	
DD-	377	30/jun./2022	SER DR254 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013293 FACTURA DR-000254 COMB		0.00	7,948.77	
DD-	378	30/jun./2022	SER DR256 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013294 FACTURA DR-000256 COMB		0.00	6,800.00	
EAA-	54	15/jun./2022	SER 1 012764	DR184 31/05/2022 0004137.95	30,000.11	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012683	GR231 31/05/2022 0000000000	2,400.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012680	GR232 31/05/2022 0000000000	9,800.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012679	GR233 31/05/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012685	GR234 31/05/2022 0000000000	10,500.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012684	GR235 31/05/2022 0000000000	13,500.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012682	GR236 31/05/2022 0000000000	9,100.00	0.00	
EEE-	3	15/jun./2022	SER 1 012681	GR237 31/05/2022 0000000000	9,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jun./2022	SER 1 012644	DR180 31/05/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EEE-	4	15/jun./2022	SER 1 012676	DR181 31/05/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	4	15/jun./2022	SER 1 012678	DR182 31/05/2022 0000000000	7,600.00	0.00	
EEE-	4	15/jun./2022	SER 1 012677	DR183 31/05/2022 0000000000	6,820.12	0.00	
DD-	255	01/jul./2022	SER 242 01/07/2022 0004136.50 1.0000 013537 FACTURA DR 242 COMBUST		0.00	29,989.64	
DD-	309	29/jul./2022	SER GR350 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013711 FACTURA GR-0000350 C		0.00	7,000.00	
DD-	311	29/jul./2022	SER GR349 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013714 FACTURA GR-0000349 C		0.00	5,400.00	
DD-	312	29/jul./2022	SER GR351 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013716 FACTURA GR-0000351 C		0.00	8,520.00	
DD-	314	29/jul./2022	SER DR299 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013717 FACTURA DR-0000299 C		0.00	10,960.00	
DD-	315	29/jul./2022	SER DR298 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013718 FACTURA DR-0000298 C		0.00	8,000.00	
DD-	321	29/jul./2022	SER DR300 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013728 FACTURA DR-0000300 C		0.00	7,800.00	
DD-	322	29/jul./2022	SER DR301 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013729 FACTURA DR-0000301 C		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 DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	333	29/jul./2022	SER GR353 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013734 FACTURA GR0000353 COMB		0.00		6,272.96
DD-	334	29/jul./2022	SER GR352 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013735 FACTURA GR0000352 COMB		0.00		13,960.00
DD-	337	29/jul./2022	SER GR355 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013737 FACTURA GR0000355 COMB		0.00		13,520.00
DD-	339	29/jul./2022	SER GR354 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013739 FACTURA GR0000354 COM		0.00		12,000.00
DD-	399	29/jul./2022	SER DR302 29/07/2022 0003962.92 1.0000 013927 FACTURA DR-0000302 COM		0.00		28,731.17
EAA-	144	28/jul./2022	SER 1 013537	242 01/07/2022 00004136.5	29,989.64		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013286	GR308 30/06/2022 0000000000	7,900.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013285	GR309 30/06/2022 0000000000	9,140.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013287	GR310 30/06/2022 0000000000	4,200.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013284	GR311 30/06/2022 0000937.93	6,800.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013283	GR312 30/06/2022 0000000000	10,200.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013282	GR313 30/06/2022 0000000000	11,220.00		0.00
EEE-	1	14/jul./2022	SER 1 013281	GR314 30/06/2022 0000000000	11,420.00		0.00
EEE-	3	14/jul./2022	SER 1 013293	DR254 30/06/2022 0000000000	7,948.77		0.00
EEE-	3	14/jul./2022	SER 1 013291	DR255 30/06/2022 0000000000	7,800.00		0.00
EEE-	3	14/jul./2022	SER 1 013294	DR256 30/06/2022 0000000000	6,800.00		0.00
EEE-	3	14/jul./2022	SER 1 013292	DR257 30/06/2022 0000000000	7,200.00		0.00
DD-	365	31/ago./2022	SER GR404 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014319 FACT GR-0000404 COMBU		0.00		15,860.00
DD-	366	31/ago./2022	SER GR406 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014321 FACT GR-0000406 COMBU		0.00		14,000.00
DD-	368	31/ago./2022	SER GR400 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014323 FACT GR-0000400 COMBU		0.00		9,000.00
DD-	369	31/ago./2022	SER GR401 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014324 FACT GR-0000401 COMBU		0.00		11,260.00
DD-	370	31/ago./2022	SER DR366 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014326 FACT DR-0000366 COMBU		0.00		7,691.20
DD-	371	31/ago./2022	SER DR363 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014327 FACT DR-0000363 COMBU		0.00		7,200.00
DD-	372	31/ago./2022	SER DR365 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014328 FACT DR-0000365 COMBU		0.00		9,103.35
DD-	373	31/ago./2022	SER DR369 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014329 FACT DR-0000369 COMBU		0.00		1,800.00
DD-	388	31/ago./2022	SER GR402 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014325 FACT GR-0000402 COMBU		0.00		6,100.00
DD-	390	31/ago./2022	SER GR403 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014320 FACT GR-0000403 COMBU		0.00		10,500.00
DD-	391	31/ago./2022	SER GR405 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014322 FACT GR-0000405 COMBU		0.00		7,064.68
DD-	399	31/ago./2022	SER DR364 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014330 FACT DR-0000364 COMBU		0.00		7,937.12

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	402	31/ago./2022	SER GR407 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014339 FACTURA GR-0000407 COM		0.00		39,678.09
EAA-	49	16/ago./2022	SER 1 013927	DR302 29/07/2022 0003962.92	28,731.17		0.00
EEE-	1	04/ago./2022	SER 1 013718	DR298 29/07/2022 0000000000	8,000.00		0.00
EEE-	1	04/ago./2022	SER 1 013717	DR299 29/07/2022 0000000000	10,960.00		0.00
EEE-	1	04/ago./2022	SER 1 013728	DR300 29/07/2022 0000000000	7,800.00		0.00
EEE-	1	04/ago./2022	SER 1 013729	DR301 29/07/2022 0000000000	7,200.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013714	GR349 29/07/2022 0000000000	5,400.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013711	GR350 29/07/2022 0000000000	7,000.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013716	GR351 29/07/2022 0000000000	8,520.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013735	GR352 29/07/2022 0000000000	13,960.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013734	GR353 29/07/2022 0000000000	6,272.96		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013739	GR354 29/07/2022 0000000000	12,000.00		0.00
EEE-	2	04/ago./2022	SER 1 013737	GR355 29/07/2022 0000000000	13,520.00		0.00
DD-	399	30/sep./2022	SER DR427 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014983 FACTURA DR-0000427 CO		0.00		7,800.00
DD-	400	30/sep./2022	SER DR428 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014984 FACTURA DR-0000428 CO		0.00		7,200.00
DD-	401	30/sep./2022	SER DR430 30/09/2022 0000968.45 1.0000 014985 FACTURA DR-0000430 CO		0.00		7,021.26
DD-	402	30/sep./2022	SER GR455 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014987 FACTURA GR-0000455 CO		0.00		9,600.00
DD-	403	30/sep./2022	SER GR457 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014988 FACTURA GR-0000457 C		0.00		9,072.06
DD-	405	30/sep./2022	SER GR456 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014989 FACTURA GR-0000456 CO		0.00		5,900.00
DD-	406	30/sep./2022	SER GR454 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014990 FACTURA GR-0000454 CO		0.00		13,160.00
DD-	407	30/sep./2022	SER GR452 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014993 FACTURA GR-0000452 C		0.00		13,860.00
DD-	412	30/sep./2022	SER GR453 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014992 FACTURA GR-0000453 CO		0.00		7,200.00
DD-	413	30/sep./2022	SER GR451 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014995 FACTURA GR-0000451 C		0.00		12,500.00
DD-	415	30/sep./2022	SER GR450 30/09/2022 0000096.55 1.0000 014968 FACTURA GR-0000450 C		0.00		700.00
DD-	417	30/sep./2022	SER GR449 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014999 FACTURA GR-0000449 COM		0.00		652.20
DD-	418	30/sep./2022	SER DR429 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014986 FACTURA DR-0000429 CO		0.00		10,958.60
EEE-	1	08/sep./2022	SER 1 014327	DR363 31/08/2022 0000000000	7,200.00		0.00
EEE-	1	08/sep./2022	SER 1 014330	DR364 31/08/2022 0000000000	7,937.12		0.00
EEE-	1	08/sep./2022	SER 1 014328	DR365 31/08/2022 0000000000	9,103.35		0.00
EEE-	1	08/sep./2022	SER 1 014326	DR366 31/08/2022 0000000000	7,691.20		0.00
EEE-	1	08/sep./2022	SER 1 014329	DR369 31/08/2022 0000000000	1,800.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014323	GR400 31/08/2022 0000000000	9,000.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014324	GR401 31/08/2022 0000000000	11,260.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014325	GR402 31/08/2022 0000000000	6,100.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014320	GR403 31/08/2022 0000000000	10,500.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014319	GR404 31/08/2022 0000000000	15,860.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014322	GR405 31/08/2022 0000000000	7,064.68	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014321	GR406 31/08/2022 0000000000	14,000.00	0.00	
EEE-	2	08/sep./2022	SER 1 014339	GR407 31/08/2022 0000000000	39,678.09	0.00	
DD-	345	31/oct./2022	SER GR502 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015554 FACTURA GR-0000502 C		0.00	5,397.67	
DD-	346	31/oct./2022	SER GR501 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015555 FACTURA GR-0000501 C		0.00	9,000.00	
DD-	347	31/oct./2022	SER GR503 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015556 FACTURA GR-0000503 CO		0.00	8,520.00	
DD-	348	31/oct./2022	SER DR496 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015557 FACTURA DR-0000496 C		0.00	8,000.00	
DD-	349	31/oct./2022	SER DR497 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015558 FACTURA DR-0000497 C		0.00	10,960.00	
DD-	350	31/oct./2022	SER GR506 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015550 FACTURA GR-0000506 C		0.00	14,000.00	
DD-	351	31/oct./2022	SER GR507 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015551 FACTURA GR-0000507 C		0.00	7,186.18	
DD-	352	31/oct./2022	SER GR505 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015552 FACTURA GR-0000505 C		0.00	13,426.91	
DD-	353	31/oct./2022	SER GR504 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015553 FACTURA GR-0000504 C		0.00	12,085.80	
DD-	354	31/oct./2022	SER DR495 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015559 FACT DR-0000495 COMB		0.00	5,800.00	
DD-	355	31/oct./2022	SER DR494 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015560 FACT DR-0000494 COMB		0.00	7,800.00	
DD-	358	31/oct./2022	SER DR493 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015566 FACTURA GR-0000493 CO		0.00	4,586.75	
DD-	436	31/oct./2022	SER GR509 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015564 FACTURA GR-0000509 CO		0.00	39,211.20	
DD-	437	31/oct./2022	SER GR508 31/10/2022 00000000.00 1.0000 015565 FACTURA GR-0000508 CO		0.00	933.60	
EEE-	1	06/oct./2022	SER 1 014983	DR427 30/09/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	1	06/oct./2022	SER 1 014984	DR428 30/09/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EEE-	1	06/oct./2022	SER 1 014986	DR429 30/09/2022 0000000000	10,958.60	0.00	
EEE-	1	06/oct./2022	SER 1 014985	DR430 30/09/2022 0000968.45	7,021.26	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014999	GR449 30/09/2022 0000000000	652.20	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014968	GR450 30/09/2022 0000096.55	700.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014995	GR451 30/09/2022 0000000000	12,500.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014993	GR452 30/09/2022 0000000000	13,860.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014992	GR453 30/09/2022 0000000000	7,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014990	GR454 30/09/2022 0000000000	13,160.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014987	GR455 30/09/2022 0000000000	9,600.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014989	GR456 30/09/2022 0000000000	5,900.00	0.00	
EEE-	2	06/oct./2022	SER 1 014988	GR457 30/09/2022 0000000000	9,072.06	0.00	
DD-	362	30/nov./2022	SER GR587 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016116 FACTURA GR-00000587 C		0.00	7,926.78	
DD-	363	30/nov./2022	SER GR586 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016118 FACTURA GR-00000586 C		0.00	10,074.55	
DD-	364	30/nov./2022	SER GR585 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016120 FACTURA GR-0000585 CO		0.00	4,500.00	
DD-	368	30/nov./2022	SER DR567 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016122 FACTURA DR-0000567 CO		0.00	11,025.22	
DD-	369	30/nov./2022	SER DR566 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016123 FACTURA GR-00000566 C		0.00	8,000.00	
DD-	370	30/nov./2022	SER GR593 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016135 FACTURA GR-0000593 CO		0.00	6,245.66	
DD-	371	30/nov./2022	SER GR589 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016138 FACTURA GR-0000589 C		0.00	11,360.00	
DD-	372	30/nov./2022	SER GR588 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016141 FACTURA GR-0000588 C		0.00	5,800.40	
DD-	375	30/nov./2022	SER DR568 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016143 FACTURA DR-0000568 C		0.00	7,800.00	
DD-	381	30/nov./2022	SER GR590 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016144 FACTURA DR-0000590 C		0.00	73,369.36	
DD-	382	30/nov./2022	SER GR592 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016137 FACTURA GR-0000592 CO		0.00	13,960.00	
DD-	434	30/nov./2022	SER GR591 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016244 FACTURA GR-0000591 COM		0.00	30,979.50	
EAA-	79	15/nov./2022	SER 1 015565	GR508 31/10/2022 0000000000	933.60	0.00	
EAA-	80	15/nov./2022	SER 1 015566	DR493 31/10/2022 0000000000	4,586.75	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015555	GR501 31/10/2022 0000000000	9,000.00	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015554	GR502 31/10/2022 0000000000	5,397.67	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015556	GR503 31/10/2022 0000000000	8,520.00	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015553	GR504 31/10/2022 0000000000	12,085.80	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015552	GR505 31/10/2022 0000000000	13,426.91	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015551	GR507 31/10/2022 0000000000	7,186.18	0.00	
EEE-	3	22/nov./2022	SER 1 015550	GR506 31/10/2022 0000000000	14,000.00	0.00	
EEE-	4	22/nov./2022	SER 1 015560	DR494 31/10/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	4	22/nov./2022	SER 1 015559	DR495 31/10/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
EEE-	4	22/nov./2022	SER 1 015557	DR496 31/10/2022 0000000000	8,000.00	0.00	
EEE-	4	22/nov./2022	SER 1 015558	DR497 31/10/2022 0000000000	10,960.00	0.00	
EEE-	5	24/nov./2022	SER 1 015564	GR509 31/10/2022 0000000000	39,211.20	0.00	
DD-	426	29/dic./2022	SER GR648 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016828 FACTURA GR0000648 COM		0.00	8,800.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	427	29/dic./2022	SER GR644 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016830 FACTURA GR0000644 COM		0.00	4,500.00	
DD-	428	29/dic./2022	SER GR643 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016831 FACTURA GR0000643 COM		0.00	6,200.00	
DD-	429	29/dic./2022	SER GR642 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016832 FACTURA GR0000642 COM		0.00	11,360.00	
DD-	437	29/dic./2022	SER DR623 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016833 FACTURA DR0000623 COM		0.00	10,960.00	
DD-	438	29/dic./2022	SER DR625 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016834 FACTURA DR0000625 COM		0.00	5,015.22	
DD-	440	29/dic./2022	SER GR645 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016829 FACTURA GR0000645 COM		0.00	12,528.82	
DD-	443	29/dic./2022	SER GR647 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016835 FACTURA GR0000647 COM		0.00	7,200.00	
DD-	443	29/dic./2022	SER GR646 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016836 FACTURA GR0000646 COM		0.00	13,160.00	
DD-	455	29/dic./2022	SER DR624 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016837 FACTURA DR0000624 COM		0.00	7,683.71	
EAA-	163	06/dic./2022	SER 1 016244	GR591 30/11/2022 0000000000	30,979.50	0.00	
EAA-	277	30/dic./2022	SER 1 016833	DR623 29/12/2022 0000000000	10,960.00	0.00	
EAA-	277	30/dic./2022	SER 1 016837	DR624 29/12/2022 0000000000	7,683.71	0.00	
EAA-	277	30/dic./2022	SER 1 016834	DR625 29/12/2022 0000000000	5,015.22	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016832	GR642 29/12/2022 0000000000	11,360.00	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016831	GR643 29/12/2022 0000000000	6,200.00	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016830	GR644 29/12/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016829	GR645 29/12/2022 0000000000	12,528.82	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016836	GR646 29/12/2022 0000000000	13,160.00	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016835	GR647 29/12/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EAA-	278	30/dic./2022	SER 1 016828	GR648 29/12/2022 0000000000	8,800.00	0.00	
EEE-	3	06/dic./2022	SER 1 016123	DR566 30/11/2022 0000000000	8,000.00	0.00	
EEE-	3	06/dic./2022	SER 1 016122	DR567 30/11/2022 0000000000	11,025.22	0.00	
EEE-	3	06/dic./2022	SER 1 016143	DR568 30/11/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016120	GR585 30/11/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016118	GR586 30/11/2022 0000000000	10,074.55	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016116	GR587 30/11/2022 0000000000	7,926.78	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016141	GR588 30/11/2022 0000000000	5,800.40	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016138	GR589 30/11/2022 0000000000	11,360.00	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016144	GR590 30/11/2022 0000000000	73,369.36	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016137	GR592 30/11/2022 0000000000	13,960.00	0.00	
EEE-	4	06/dic./2022	SER 1 016135	GR593 30/11/2022 0000000000	6,245.66	0.00	
2112 1 000675			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	456,629.75	488,929.65	32,299.90

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	19	12/ene./2022	OEM SERIECRE8756 12/01/2022 0000041.10 1.0000 010399 FAC T SERIECRE 8756 3		0.00	298.00	
DD-	20	12/ene./2022	OEM SERIECRE8759 12/01/2022 0000037.93 1.0000 010397 FAC T SERIECRE 8759 EXT		0.00	275.00	
DD-	21	12/ene./2022	OEM SERIECRE8762 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010398 FAC T SERIECRE 8762 DOS		0.00	154.00	
DD-	22	12/ene./2022	OEM SERIECRE8755 12/01/2022 0000008.69 1.0000 010400 FAC T SERIECRE 8755 COM		0.00	63.00	
DD-	24	12/ene./2022	OEM SERIECRE8763 12/01/2022 0000041.38 1.0000 010404 FAC T SERIECRE 8763 20		0.00	300.00	
DD-	25	12/ene./2022	OEM SERIECRE8764 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010405 FAC T SERIECRE 8764 2 E		0.00	349.00	
DD-	27	12/ene./2022	OEM SERIECRE8767 12/01/2022 0000050.34 1.0000 010409 FAC T SERIECRE 8767 COM		0.00	365.00	
DD-	28	12/ene./2022	OEM SERIECRE8766 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010410 FAC T SERIECRE 8766 LLA		0.00	1,040.00	
DD-	29	12/ene./2022	OEM SERIECRE8760 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010402 FAC T SERIECRE 8760 COM		0.00	275.00	
DD-	32	12/ene./2022	OEM SERIECRE8765 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010401 FAC T SERIECRE 8765 REP		0.00	439.00	
DD-	33	12/ene./2022	OEM SERIECRE8761 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010403 FAC T SERIECRE 8761 COM		0.00	2,648.00	
DD-	40	13/ene./2022	OEM SERIECRE8780 13/01/2022 0000067.86 1.0000 010419 FAC T SERIECRE 8780 1 C		0.00	492.00	
DD-	84	17/ene./2022	OEM SERIECRE8801 17/01/2022 0000085.52 1.0000 010460 FAC T SERIECRE 8801 20		0.00	620.00	
DD-	85	17/ene./2022	OEM SERIECRE8800 17/01/2022 0000195.72 1.0000 010459 FAC T SERIECRE 8800 ART		0.00	1,419.00	
DD-	88	18/ene./2022	OEM SERIECRE8808 18/01/2022 0000004.41 1.0000 010467 FAC T SERIECRE 8808 4 D		0.00	32.00	
DD-	91	18/ene./2022	OEM SERIECRE8809 18/01/2022 0000102.76 1.0000 010472 FAC T SERIECRE 8809 5		0.00	745.00	
DD-	92	18/ene./2022	OEM SERIECRE8807 18/01/2022 0000101.38 1.0000 010471 FAC T SERIECRE 8807 7		0.00	735.00	
DD-	103	20/ene./2022	OEM SERIECRE8830 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010502 FAC T SERIECRE 8830 2 E		0.00	160.00	
DD-	106	20/ene./2022	OEM SERIECRE8832 20/01/2022 0000009.66 1.0000 010500 FAC T SERIECRE 8832 1		0.00	70.00	
DD-	108	20/ene./2022	OEM SERIECRE8831 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010501 FAC T SERIECRE 8831 1 T		0.00	283.00	
DD-	109	20/ene./2022	OEM SERIECRE8833 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010508 FAC T SERIECRE 8833 1 C		0.00	3,640.00	
DD-	140	24/ene./2022	OEM SERIECRE8851 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010541 FAC T 8851 UN CANDADO P		0.00	67.00	
DD-	155	24/ene./2022	OEM SERIECRE8852 24/01/2022 0000020.69 1.0000 010593 FAC T SERIECRE 8852 03		0.00	150.00	
DD-	225	27/ene./2022	OEM SERIECRE8877 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010665 FAC T SERIECRE 8877 UNA		0.00	130.00	
DD-	229	28/ene./2022	OEM SERIECRE8883 28/01/2022 0000006.90 1.0000 010670 FAC T SERIECRE 8883 FIL		0.00	50.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	230	26/ene./2022	OEM SERIECRE8872 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010577 FAC T SERIECRE 8872 5		0.00	1,060.00
DD-	305	27/ene./2022	OEM SERIECRE8878 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010666 FAC T SERIECRE 8878 HER		0.00	299.00
DD-	326	20/ene./2022	OEM SERIECRE8829 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010503 FAC T SERIECRE 8829 01		0.00	80.00
DD-	329	31/ene./2022	OEM SERIECRE8896 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010723 FAC T SERIECRE 8896 COM		0.00	1,105.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010400	SERIECRE8755 12/01/2022 0000008.69	63.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010399	SERIECRE8756 12/01/2022 0000004.1	298.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010397	SERIECRE8759 12/01/2022 0000037.93	275.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010402	SERIECRE8760 12/01/2022 0000000000	275.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010403	SERIECRE8761 12/01/2022 0000000000	2,648.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010404	SERIECRE8763 12/01/2022 0000041.38	300.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010405	SERIECRE8764 12/01/2022 0000000000	349.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010401	SERIECRE8765 12/01/2022 0000000000	439.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010410	SERIECRE8766 12/01/2022 0000000000	1,040.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010409	SERIECRE8767 12/01/2022 0000050.34	365.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010419	SERIECRE8780 13/01/2022 0000067.86	492.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010459	SERIECRE8800 17/01/2022 0000195.72	1,419.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010460	SERIECRE8801 17/01/2022 0000085.52	620.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010471	SERIECRE8807 18/01/2022 0000101.38	735.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010467	SERIECRE8808 18/01/2022 0000004.41	32.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010472	SERIECRE8809 18/01/2022 0000102.76	745.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010501	SERIECRE8831 20/01/2022 0000000000	283.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010500	SERIECRE8832 20/01/2022 0000009.66	70.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010508	SERIECRE8833 20/01/2022 0000000000	3,640.00	0.00
EAA-	99	31/ene./2022	OEM 1 010541	SERIECRE8851 24/01/2022 0000000000	67.00	0.00
DD-	14	02/feb./2022	OEM SERIECRE8916 02/02/2022 0000170.34 1.0000 010770 FAC T SERIECRE 8916 100		0.00	1,235.00
DD-	35	04/feb./2022	OEM SERIECRE8936 04/02/2022 0000000.00 1.0000 010826 FAC T SERIECRE 8936 LIM		0.00	396.00
DD-	95	03/feb./2022	OEM SERIECRE8930 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010892 FAC T SERIECRE 8930 MAT		0.00	348.00
DD-	101	04/feb./2022	OEM SERIECRE8943 04/02/2022 0000000.00 1.0000 010918 FAC T SERIECRE 8943 01		0.00	86.00
DD-	103	04/feb./2022	OEM SERIECRE8942 04/02/2022 0000000.00 1.0000 010920 FAC T SERIECRE 8942 10		0.00	200.00
DD-	104	03/feb./2022	OEM SERIECRE8927 03/02/2022 0000000.00 1.0000 010921 FAC T SERIECRE 8927 02		0.00	40.00
DD-	107	11/feb./2022	OEM SERIECRE8980 11/02/2022 0000000.00 1.0000 010923 FACT SERIECRE 8980 01		0.00	13,001.93
DD-	108	16/feb./2022	OEM SERIECRE9013 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010922 FAC T SERIECRE 9013 AC		0.00	204.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	118	17/feb./2022	OEM SERIECRE9026 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010936 FAC T SERIECRE 9026 REP		0.00	70.00	
DD-	124	12/feb./2022	OEM SERIECRE8986 12/02/2022 0000033.79 1.0000 010944 FAC T SERIECRE 8986 07		0.00	245.00	
DD-	125	12/feb./2022	OEM SERIECRE8985 12/02/2022 0000000.00 1.0000 010945 FAC T SERIECRE 8985 03		0.00	183.00	
DD-	132	22/feb./2022	OEM SERIEA34462 22/02/2022 0000000.00 1.0000 010935 FACT SERIEA 34462 CABL		0.00	3,150.00	
DD-	162	25/feb./2022	OEM F-CRE 8612 DEL 15-DIC-21 25/02/2022 0000000.00 1.0000 010980 FACT SERIECRE 8612 DE		0.00	10,670.00	
DD-	237	18/feb./2022	OEM SERIEA34397 18/02/2022 0000000.00 1.0000 011001 FACT SERIEA 34397 4 BA		0.00	48.00	
DD-	275	04/feb./2022	OEM SERIECRE8939 04/02/2022 0000000.00 1.0000 010951 FAC T SERIECRE 8939 10		0.00	100.00	
EAA-	107	11/feb./2022	OEM SERIECRE8980 11/02/2022 0000000000 1 010923		13,001.93	0.00	
EAA-	110	22/feb./2022	OEM SERIEA34462 22/02/2022 0000000000 1 010935		3,150.00	0.00	
EAA-	145	28/feb./2022	OEM F-CRE 8612 DEL 15-DIC-21 25/02/2022 0000000000 1 010980		10,670.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8762 12/01/2022 0000000000 1 010398		154.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8852 24/01/2022 0000020.69 1 010593		150.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8872 26/01/2022 0000000000 1 010577		1,060.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8877 27/01/2022 0000000000 1 010665		130.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8878 27/01/2022 0000000000 1 010666		299.00	0.00	
EEE-	16	22/feb./2022	OEM SERIECRE8883 28/01/2022 00000006.9 1 010670		50.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8829 20/01/2022 0000000000 1 010503		80.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8916 02/02/2022 0000170.34 1 010770		1,235.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8927 03/02/2022 0000000000 1 010921		40.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8930 03/02/2022 0000000000 1 010892		348.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8936 04/02/2022 0000000000 1 010826		396.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8942 04/02/2022 0000000000 1 010920		200.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8943 04/02/2022 0000000000 1 010918		86.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8985 12/02/2022 0000000000 1 010945		183.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE8986 12/02/2022 0000033.79 1 010944		245.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE9013 16/02/2022 0000000000 1 010922		204.00	0.00	
EEE-	21	25/feb./2022	OEM SERIECRE9026 17/02/2022 0000000000 1 010936		70.00	0.00	
DD-	19	01/mar./2022	OEM SERIECRE9104 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011171 FACT SERIECRE 9104 FIL		0.00	50.00	
DD-	22	07/mar./2022	OEM SERIECRE9147 07/03/2022 0000011.44 1.0000 011167 FACT SERIECRE 9147 6		0.00	82.95	
DD-	23	08/mar./2022	OEM SERIECRE9158 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011174 FACT SERIECRE 9158 2		0.00	940.00	
DD-	27	01/mar./2022	OEM SERIECRE9103 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011187 FACT SERIECRE 9103 5 S		0.00	820.00	
DD-	28	07/mar./2022	OEM SERIECRE9146 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011188 FACT SERIECRE 9146 PAS		0.00	31.40	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	44	04/mar./2022	OEM SERIECRE9132 04/03/2022 0000000.00 1.0000 011168 FACT SERIECRE 9132 8 S	0.00	1,708.00
DD-	96	05/mar./2022	OEM SERIECRE9138 05/03/2022 0000000.00 1.0000 011227 FACT 9138 1 CINTAAIS	0.00	232.00
DD-	102	11/mar./2022	OEM SERIECRE9183 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011264 FACT SERIECRE 9183 2	0.00	24.00
DD-	103	05/mar./2022	OEM SERIECRE9142 05/03/2022 0000000.00 1.0000 011228 FACT SERIECRE 9142 23	0.00	830.00
DD-	104	11/mar./2022	OEM SERIECRE9182 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011269 FACT SERIECRE 9182 REP	0.00	150.00
DD-	135	01/mar./2022	OEM SERIECRE8924 03/02/2022 0000000.00 1.0000 011306 FACT SERIECRE 8924 AF	0.00	100.00
DD-	148	16/mar./2022	OEM SERIECRE9215 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011321 FACT SERIECRE 9215 1	0.00	130.00
DD-	150	16/mar./2022	OEM SERIECRE9223 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011324 FACT SERIECRE 9223 2	0.00	3,052.00
DD-	192	09/mar./2022	OEM SERIECRE9173 09/03/2022 0000000.00 1.0000 011355 FACT SERIECRE 9173 1	0.00	166.00
DD-	193	02/mar./2022	OEM SERIEA34556 02/03/2022 0000000.00 1.0000 011353 FACT SERIEA 34556 2 C	0.00	1,841.00
DD-	200	16/mar./2022	OEM SERIECRE9216 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011323 FACT SERIECRE 9216 1	0.00	275.00
DD-	202	16/mar./2022	OEM SERIECRE9217 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011325 FACT SERIECRE 9217 6	0.00	292.00
DD-	217	17/mar./2022	OEM SERIECRE9228 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011398 FACT SERIECRE 9228 ACE	0.00	705.00
DD-	226	14/mar./2022	OEM SERIECRE9202 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011411 FACT SERIECRE 9202 1	0.00	274.00
DD-	227	15/mar./2022	OEM SERIECRE9210 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011412 FACT SERIECRE 9210 2	0.00	230.00
DD-	253	22/mar./2022	OEM SERIECRE9273 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011410 FACT SERIECRE 9273 6 L	0.00	933.00
DD-	254	18/mar./2022	OEM SERIECRE9243 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011454 FACT SERIECRE 9243 1 S	0.00	332.00
DD-	256	19/mar./2022	OEM SERIECRE9255 19/03/2022 0000000.00 1.0000 011456 FACT SERIECRE 9255 4	0.00	332.00
DD-	257	18/mar./2022	OEM SERIECRE9242 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011455 FACT SERIECRE 9242 1 T	0.00	1,851.44
DD-	258	18/mar./2022	OEM SERIECRE9247 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011457 FACT SERIECRE 9247 1	0.00	290.00
DD-	298	24/mar./2022	OEM SERIECRE9290 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011465 FACT SERIECRE 9290 RE	0.00	318.00
DD-	305	22/mar./2022	OEM SERIECRE9275 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011466 FACT SERIECRE 9275 1 C	0.00	2,859.00
DD-	310	25/mar./2022	OEM SERIECRE9300 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011497 1 INVERSOR DE CORRIENT	0.00	4,000.00
DD-	325	25/mar./2022	OEM SERIECRE9301 25/03/2022 0000204.00 1.0000 011495 FACT SERIECRE 9301 1 B	0.00	1,479.00
DD-	332	30/mar./2022	OEM SERIECRE9327 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011545 FACT SERIECRE 9327 2	0.00	438.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	356	31/mar./2022	OEM SERIECRE9332 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011561 FACT SERIECRE 9332 6		0.00	141.04	
DD-	362	22/mar./2022	OEM SERIECRE9274 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011534 FACT SERIECRE 9274 1		0.00	2,070.00	
DD-	410	30/mar./2022	OEM SERIECRE9329 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011643 FACT SERIECRE 9329 1 C		0.00	2,075.00	
DD-	440	23/mar./2022	OEM SERIECRE9284 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011489 FACT SERIECRE 9284 6 L		0.00	2,587.00	
DD-	446	30/mar./2022	OEM SERIECRE9328 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011543 FACT SERIECRE 9328 5		0.00	208.00	
DD-	453	14/mar./2022	OEM SERIECRE9198 14/03/2022 0000000.00 1.0000 012085 FAC T SERIECRE 9198 1L		0.00	354.00	
EAA-	52	10/mar./2022	OEM 1 010502	SERIECRE8830 20/01/2022 0000000000	160.00	0.00	
EAA-	52	10/mar./2022	OEM 1 010723	SERIECRE8896 31/01/2022 0000000000	1,105.00	0.00	
EAA-	52	10/mar./2022	OEM 1 010951	SERIECRE8939 04/02/2022 0000000000	100.00	0.00	
EAA-	52	10/mar./2022	OEM 1 011001	SERIEA34397 18/02/2022 0000000000	48.00	0.00	
EAA-	52	10/mar./2022	OEM 1 011171	SERIECRE9104 01/03/2022 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	96	15/mar./2022	OEM 1 011168	SERIECRE9132 04/03/2022 0000000000	183.00	0.00	
EAA-	108	02/mar./2022	OEM 1 011353	SERIEA34556 02/03/2022 0000000000	1,841.00	0.00	
EAA-	120	22/mar./2022	OEM 1 011168	SERIECRE9132 04/03/2022 0000000000	1,525.00	0.00	
EAA-	120	22/mar./2022	OEM 1 011228	SERIECRE9142 05/03/2022 0000000000	830.00	0.00	
EAA-	120	22/mar./2022	OEM 1 011188	SERIECRE9146 07/03/2022 0000000000	31.40	0.00	
EAA-	120	22/mar./2022	OEM 1 011174	SERIECRE9158 08/03/2022 0000000000	940.00	0.00	
EAA-	120	22/mar./2022	OEM 1 011264	SERIECRE9183 11/03/2022 0000000000	24.00	0.00	
EAA-	139	24/mar./2022	OEM 1 011167	SERIECRE9147 07/03/2022 0000011.44	82.95	0.00	
EAA-	139	24/mar./2022	OEM 1 011355	SERIECRE9173 09/03/2022 0000000000	166.00	0.00	
EAA-	139	24/mar./2022	OEM 1 011323	SERIECRE9216 16/03/2022 0000000000	275.00	0.00	
EAA-	139	24/mar./2022	OEM 1 011398	SERIECRE9228 17/03/2022 0000000000	705.00	0.00	
EAA-	155	25/mar./2022	OEM 1 011306	SERIECRE8924 03/02/2022 0000000000	100.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011187	SERIECRE9103 01/03/2022 0000000000	820.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011269	SERIECRE9182 11/03/2022 0000000000	150.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011411	SERIECRE9202 14/03/2022 0000000000	274.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011412	SERIECRE9210 15/03/2022 0000000000	230.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011321	SERIECRE9215 16/03/2022 0000000000	130.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011325	SERIECRE9217 16/03/2022 0000000000	292.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011324	SERIECRE9223 16/03/2022 0000000000	3,052.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011455	SERIECRE9242 18/03/2022 0000000000	1,851.44	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011454	SERIECRE9243 18/03/2022 0000000000	332.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011457	SERIECRE9247 18/03/2022 0000000000	290.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011456	SERIECRE9255 19/03/2022 0000000000	332.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011410	SERIECRE9273 22/03/2022 0000000000	933.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011465	SERIECRE9290 24/03/2022 0000000000	318.00	0.00	
EAA-	192	30/mar./2022	OEM 1 011495	SERIECRE9301 25/03/2022 0000000204	1,479.00	0.00	
DD-	43	11/abr./2022	OEM SERIECRE9413 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011755 FACT		0.00	74.00	
DD-	44	01/abr./2022	OEM SERIECRE9336 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011759 FACT		0.00	2,435.00	
DD-	62	07/abr./2022	OEM SERIECRE9383 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011771 FACT		0.00	43.00	
DD-	64	04/abr./2022	OEM SERIECRE9351 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011795 FACT		0.00	876.00	
DD-	65	04/abr./2022	OEM SERIECRE9349 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011798 FACT		0.00	447.00	
DD-	128	08/abr./2022	OEM SERIECRE9403 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011756 FACT		0.00	338.00	
DD-	129	04/abr./2022	OEM SERIECRE9350 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011806 FACT		0.00	227.00	
DD-	133	19/abr./2022	OEM SERIECRE9453 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011904 FACT		0.00	2,184.00	
DD-	135	04/abr./2022	OEM SERIECRE9348 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011797 FACT		0.00	298.00	
DD-	145	08/abr./2022	OEM SERIECRE9399 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011757 FACT		0.00	441.00	
DD-	162	18/abr./2022	OEM SERIECRE9438 18/04/2022 0000049.49 1.0000 011770 FACT		0.00	358.80	
DD-	174	12/abr./2022	OEM SERIECRE9427 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011905 FACT		0.00	2,925.00	
DD-	177	01/abr./2022	OEM SERIECRE9337 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011898 FACT		0.00	5,692.40	
DD-	187	26/abr./2022	OEM SERIECRE9499 26/04/2022 0000000.00 1.0000 011956 FACT		0.00	270.00	
DD-	197	27/abr./2022	OEM SERIECRE9515 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011974 FACT		0.00	620.00	
DD-	206	27/abr./2022	OEM SERIECRE9513 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011978 FACT		0.00	280.00	
DD-	213	27/abr./2022	OEM SERIECRE9517 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011973 FACT		0.00	730.00	
DD-	215	12/abr./2022	OEM SERIECRE9428 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011769 FACT		0.00	47.08	
DD-	221	19/abr./2022	OEM SERIECRE9451 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011994 FACT		0.00	1,346.00	
DD-	223	06/abr./2022	OEM SERIECRE9372 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011999 FACT		0.00	104.00	
DD-	228	08/abr./2022	OEM SERIECRE9400 08/04/2022 0000000.00 1.0000 012005 FAC		0.00	975.00	
DD-	229	27/abr./2022	OEM SERIECRE9518 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011986 FACT		0.00	1,199.00	
DD-	231	27/abr./2022	OEM SERIECRE9516 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011975 FACT		0.00	973.00	
DD-	238	05/abr./2022	OEM SERIECRE9362 05/04/2022 0000000.00 1.0000 012026 FAC		0.00	1,046.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	251	08/abr./2022	OEM SERIECRE9398 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011995 FACT SERIECRE 9398 2KG		0.00 208.00
DD-	253	01/abr./2022	OEM SERIECRE9338 01/04/2022 0000000.00 1.0000 012004 FAC T SERIECRE 9338 1		0.00 6,324.00
EAA-	38	11/abr./2022	OEM 1 011227	SERIECRE9138 05/03/2022 0000000000	232.00 0.00
EAA-	38	11/abr./2022	OEM 1 011545	SERIECRE9327 30/03/2022 0000000000	438.00 0.00
EAA-	38	11/abr./2022	OEM 1 011561	SERIECRE9332 31/03/2022 0000000000	141.04 0.00
EAA-	77	21/abr./2022	OEM 1 011534	SERIECRE9274 22/03/2022 0000000000	2,070.00 0.00
EAA-	77	21/abr./2022	OEM 1 011489	SERIECRE9284 23/03/2022 0000000000	2,587.00 0.00
EAA-	77	21/abr./2022	OEM 1 011643	SERIECRE9329 30/03/2022 0000000000	2,075.00 0.00
EAA-	77	21/abr./2022	OEM 1 011759	SERIECRE9336 01/04/2022 0000000000	2,435.00 0.00
EAA-	77	21/abr./2022	OEM 1 011755	SERIECRE9413 11/04/2022 0000000000	74.00 0.00
EAA-	122	28/abr./2022	OEM 1 011798	SERIECRE9349 04/04/2022 0000000000	447.00 0.00
EAA-	122	28/abr./2022	OEM 1 011806	SERIECRE9350 04/04/2022 0000000000	227.00 0.00
EAA-	122	28/abr./2022	OEM 1 011771	SERIECRE9383 07/04/2022 0000000000	43.00 0.00
EAA-	122	28/abr./2022	OEM 1 011756	SERIECRE9403 08/04/2022 0000000000	338.00 0.00
EAA-	159	25/abr./2022	OEM 1 012085	SERIECRE9198 14/03/2022 0000000000	354.00 0.00
DD-	88	04/may./2022	OEM SERIECRE9578 04/05/2022 0000124.14 1.0000 012306 FAC T SERIECRE 9578 RE		0.00 900.00
DD-	98	05/may./2022	OEM SERIECRE9582 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012311 FACT SERIECRE 9582 1 C		0.00 2,020.00
DD-	105	04/may./2022	OEM SERIECRE9576 04/05/2022 0000027.59 1.0000 012310 FAC T SERIECRE 9576 REP		0.00 200.00
DD-	191	17/may./2022	OEM SERIECRE9684 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012424 FAC TURA SERIECRE 9684		0.00 248.00
DD-	192	17/may./2022	OEM SERIECRE9679 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012425 FAC T SERIECRE 9679 2		0.00 178.00
DD-	197	17/may./2022	OEM SERIECRE9681 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012429 FAC TURA SERIECRE 9681		0.00 328.00
DD-	198	17/may./2022	OEM SERIECRE9685 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012430 FAC TURAS SERIECRE 9685		0.00 160.00
DD-	199	17/may./2022	OEM SERIECRE9683 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012432 FAC T SERIECRE 9683 1		0.00 235.60
DD-	200	17/may./2022	OEM SERIECRE9677 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012431 FAC TURA SERIECRE 9677		0.00 265.00
DD-	201	17/may./2022	OEM SERIECRE9678 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012426 FAC T SERIECRE 9678 SER		0.00 265.45
DD-	202	13/may./2022	OEM SERIECRE9641 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012412 FAC T SERIECRE 9641 1 H		0.00 629.28
DD-	212	17/may./2022	OEM SERIECRE9680 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012441 FAC TURA SERIECRE 9680		0.00 667.00
DD-	213	17/may./2022	OEM SERIECRE9673 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012440 FAC TURA SERIECRE 9673		0.00 2,350.00
DD-	214	19/may./2022	OEM SERIECRE9709 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012445 FAC TURA SERIECRE 9709		0.00 934.80

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	249	18/may./2022	OEM SERIECRE9699 18/05/2022 0000000.00 1.0000 012473 FAC TURA SERIECRE 9699		0.00		1,395.00
DD-	250	19/may./2022	OEM SERIECRE9708 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012472 FAC TURA SERIECRE 9708		0.00		1,503.00
DD-	256	24/may./2022	OEM SERIECRE9737 24/05/2022 0000017.93 1.0000 012502 FAC T SERIECRE 9737 1 E		0.00		130.00
DD-	257	24/may./2022	OEM SERIECRE9740 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012504 FAC TURA SERIECRE 9740		0.00		130.00
DD-	265	17/may./2022	OEM SERIECRE9676 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012444 FAC TURA SERIECRE 9676		0.00		2,264.00
DD-	266	17/may./2022	OEM SERIECRE9682 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012438 FAC TURA SERIECRE 9682		0.00		82.00
DD-	300	06/may./2022	OEM SERIECRE9591 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012307 FAC T SERIECRE 9591 CLA		0.00		307.76
DD-	307	19/may./2022	OEM SERIECRE9707 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012475 FAC TURA SERIECRE 9707		0.00		450.00
DD-	309	25/may./2022	OEM SERIECRE9756 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012524 FAC TURA SERIECRE 9756		0.00		932.00
DD-	346	24/may./2022	OEM SERIECRE9741 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012523 FAC T SERIECRE 9741 1 P		0.00		395.00
DD-	347	25/may./2022	OEM SERIECRE9754 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012549 FAC TURA SERIECRE 9754		0.00		6,315.00
DD-	362	25/may./2022	OEM SERIECRE9747 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012495 FAC TURA SERIECRE 9747		0.00		160.00
DD-	395	19/may./2022	OEM SERIECRE9706 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012517 FAC TURA SERIECRE 9706		0.00		299.00
DD-	396	24/may./2022	OEM SERIECRE9738 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012522 FAC TURA SERIECRE 9738		0.00		2,601.00
DD-	397	27/may./2022	OEM SERIECRE9763 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012546 FAC TURA SERIECRE 9763		0.00		1,192.00
DD-	400	25/may./2022	OEM SERIECRE9749 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012695 FAC TURA SERIECRE 2 CON		0.00		143.00
DD-	411	30/may./2022	OEM SERIECRE9779 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012593 FAC TURA SERIECRE 9779		0.00		790.00
DD-	421	13/may./2022	OEM SERIECRE9638 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012402 FAC T SERIECRE 9638 3		0.00		8,186.00
DD-	424	25/may./2022	OEM SERIECRE9746 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012703 FAC TURA SERIECRE 9746		0.00		532.00
DD-	435	13/may./2022	OEM SERIECRE9640 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012411 FACT SERIECRE 9640 1		0.00		7,500.00
EAA-	7	03/may./2022	OEM 1 011466	SERIECRE9275 22/03/2022 0000000000	2,859.00	0.00	
EAA-	7	03/may./2022	OEM 1 011543	SERIECRE9328 30/03/2022 0000000000	208.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011994	SERIECRE9451 19/04/2022 0000000000	1,346.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011904	SERIECRE9453 19/04/2022 0000000000	2,184.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011956	SERIECRE9499 26/04/2022 0000000000	270.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011978	SERIECRE9513 27/04/2022 0000000000	280.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011974	SERIECRE9515 27/04/2022 0000000000	620.00	0.00	
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011975	SERIECRE9516 27/04/2022 0000000000	973.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011973	SERIECRE9517 27/04/2022 0000000000	730.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011497	SERIECRE9300 25/03/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011898	SERIECRE9337 01/04/2022 0000000000	5,692.40		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011797	SERIECRE9348 04/04/2022 0000000000	298.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011795	SERIECRE9351 04/04/2022 0000000000	876.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 012026	SERIECRE9362 05/04/2022 0000000000	1,046.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011999	SERIECRE9372 06/04/2022 0000000000	104.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011995	SERIECRE9398 08/04/2022 0000000000	208.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011757	SERIECRE9399 08/04/2022 0000000000	441.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 012005	SERIECRE9400 08/04/2022 0000000000	975.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011905	SERIECRE9427 12/04/2022 0000000000	2,925.00		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011769	SERIECRE9428 12/04/2022 0000000000	47.08		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 011770	SERIECRE9438 18/04/2022 0000049.49	358.80		0.00
EAA-	40	12/may./2022	OEM 1 012004	SERIECRE9338 01/04/2022 0000000000	6,324.00		0.00
EAA-	132	26/may./2022	OEM 1 012402	SERIECRE9638 13/05/2022 0000000000	8,186.00		0.00
EAA-	142	26/may./2022	OEM 1 012425	SERIECRE9679 17/05/2022 0000000000	178.00		0.00
EAA-	142	26/may./2022	OEM 1 012424	SERIECRE9684 17/05/2022 0000000000	248.00		0.00
DD-	81	09/jun./2022	OEM SERIEA35756 09/06/2022 0000000.00 1.0000 012878	FACT SERIEA 35756 APO	0.00		6,296.00
DD-	87	02/jun./2022	OEM SERIECRE9805 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012883	FAC TURA SERIECRE 9805	0.00		923.00
DD-	93	15/jun./2022	OEM SERIECRE9903 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012902	FAC TURA SERIECRE 9903	0.00		147.00
DD-	95	14/jun./2022	OEM SERIECRE9899 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012901	FAC TURA SERIECRE 9899	0.00		196.00
DD-	105	15/jun./2022	OEM SERIECRE9907 15/06/2022 0000008.83 1.0000 012962	FAC TURA SERIECRE 9907	0.00		64.00
DD-	164	02/jun./2022	OEM SERIECRE9806 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012880	FAC TURA SERIECRE 9806	0.00		4,979.00
DD-	198	01/jun./2022	OEM SERIECRE9796 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012887	FAC TURA SERIECRE 9796	0.00		1,075.00
DD-	199	02/jun./2022	OEM SERIECRE9812 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012879	FAC TURA SERIECRE 9812	0.00		525.00
DD-	200	10/jun./2022	OEM SERIECRE9881 10/06/2022 0000000.00 1.0000 012873	FAC TURA SERIECRE 9881	0.00		2,065.00
DD-	203	07/jun./2022	OEM SERIECRE9848 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012987	FAC TURA SERIECRE 9848,	0.00		271.00
DD-	204	17/jun./2022	OEM SERIECRE9918 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012995	FAC TURA SERIECRE 9918,	0.00		362.00
DD-	262	21/jun./2022	OEM SERIECRE9947 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013123	FAC TURA SERIECRE 9947	0.00		318.00
DD-	268	06/jun./2022	OEM SERIECRE9834 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012997	FAC TURA SERIE 9834, 1	0.00		4,170.77
DD-	271	28/jun./2022	OEM SERIECRE9998 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013131	FAC T SERIECRE 9998 1 K	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	272	07/jun./2022	OEM SERIECRE9854 07/06/2022 0000000.00 1.0000 013087 FAC TURA SERIECRE 9854		0.00		196.00
DD-	273	28/jun./2022	OEM SERIECRE9999 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013133 FAC TURA SERIECRE 9999		0.00		316.00
DD-	280	21/jun./2022	OEM SERIECRE9952 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013107 FAC TURA SERIECRE 9952		0.00		1,101.00
DD-	282	21/jun./2022	OEM SERIECRE9954 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013140 FAC TURA SERIECRE 9954		0.00		2,680.00
DD-	307	21/jun./2022	OEM SERIECRE9950 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013098 FAC TURA SERIECRE 9950		0.00		1,070.78
DD-	310	07/jun./2022	OEM SERIECRE9846 07/06/2022 0000451.72 1.0000 013137 FAC T SERIECRE 9846 5		0.00		3,275.00
DD-	318	21/jun./2022	OEM SERIECRE9951 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013173 FAC T SERIECRE 9951. PI		0.00		6,574.00
DD-	319	20/jun./2022	OEM SERIECRE9937 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013171 FAC TURA SERIECRE 9937.		0.00		74.00
DD-	322	27/jun./2022	OEM SERIECRE9991 27/06/2022 0000151.72 1.0000 013255 FAC TURA SERIECRE 9991		0.00		1,100.00
DD-	323	29/jun./2022	OEM SERIECRE10008 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013259 FAC TURA SERIECRE 10008		0.00		173.00
DD-	402	13/jun./2022	OEM SERIECRE9892 13/06/2022 0000000.00 1.0000 013321 FAC TURA SERIECRE 9892		0.00		625.00
DD-	418	24/jun./2022	OEM SERIECRE9972 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013338 FAC TURA SERIECRE 9972		0.00		953.00
DD-	421	24/jun./2022	OEM SERIECRE9978 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013343 FAC TURA SERIECRE 9978		0.00		109.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012306 SERIECRE9578 04/05/2022 0000124.14		900.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012311 SERIECRE9582 05/05/2022 0000000000		2,020.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012307 SERIECRE9591 06/05/2022 0000000000		307.76		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012412 SERIECRE9641 13/05/2022 0000000000		629.28		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012440 SERIECRE9673 17/05/2022 0000000000		2,350.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012444 SERIECRE9676 17/05/2022 0000000000		2,264.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012431 SERIECRE9677 17/05/2022 0000000000		265.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012426 SERIECRE9678 17/05/2022 0000000000		265.45		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012441 SERIECRE9680 17/05/2022 0000000000		667.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012432 SERIECRE9683 17/05/2022 0000000000		235.60		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012430 SERIECRE9685 17/05/2022 0000000000		160.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012473 SERIECRE9699 18/05/2022 0000000000		1,395.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012472 SERIECRE9708 19/05/2022 0000000000		1,503.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012445 SERIECRE9709 19/05/2022 0000000000		934.80		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012504 SERIECRE9740 24/05/2022 0000000000		130.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012495 SERIECRE9747 25/05/2022 0000000000		160.00		0.00
EAA-	33	08/jun./2022	OEM 1 012524 SERIECRE9756 25/05/2022 0000000000		932.00		0.00
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 011986 SERIECRE9518 27/04/2022 0000000000		1,199.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012310	SERIECRE9576 04/05/2022 0000027.59	200.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012411	SERIECRE9640 13/05/2022 0000000000	7,500.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012517	SERIECRE9706 19/05/2022 0000000000	299.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012523	SERIECRE9741 24/05/2022 0000000000	395.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012549	SERIECRE9754 25/05/2022 0000000000	6,315.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012546	SERIECRE9763 27/05/2022 0000000000	1,192.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM 1 012593	SERIECRE9779 30/05/2022 0000000000	790.00	0.00	
EAA-	122	22/jun./2022	OEM 1 012429	SERIECRE9681 17/05/2022 0000000000	328.00	0.00	
EAA-	122	22/jun./2022	OEM 1 012475	SERIECRE9707 19/05/2022 0000000000	450.00	0.00	
EAA-	122	22/jun./2022	OEM 1 012502	SERIECRE9737 24/05/2022 0000017.93	130.00	0.00	
EAA-	122	22/jun./2022	OEM 1 012522	SERIECRE9738 24/05/2022 0000000000	2,601.00	0.00	
EAA-	122	22/jun./2022	OEM 1 012703	SERIECRE9746 25/05/2022 0000000000	532.00	0.00	
EAA-	212	30/jun./2022	OEM 1 012887	SERIECRE9796 01/06/2022 0000000000	1,075.00	0.00	
EAA-	212	30/jun./2022	OEM 1 012879	SERIECRE9812 02/06/2022 0000000000	525.00	0.00	
EAA-	212	30/jun./2022	OEM 1 012987	SERIECRE9848 07/06/2022 0000000000	271.00	0.00	
EAA-	212	30/jun./2022	OEM 1 012995	SERIECRE9918 17/06/2022 0000000000	362.00	0.00	
DD-	79	07/jul./2022	OEM SERIECRE10068 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013494 FAC TURA SERIECRE 10068		0.00	1,740.00	
DD-	125	05/jul./2022	OEM SERIECRE10056 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013498 FAC TURA SERIECRE 1005		0.00	70.00	
DD-	131	07/jul./2022	OEM SERIECRE10071 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013506 FAC T SERIECRE 10071 1		0.00	155.50	
DD-	132	07/jul./2022	OEM SERIECRE10070 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013509 FAC TURA SERIECRE 1007		0.00	1,047.50	
DD-	140	04/jul./2022	OEM SERIECRE10040 04/07/2022 0000000.00 1.0000 013517 FAC TURA SERIECRE 10040		0.00	197.00	
DD-	143	07/jul./2022	OEM SERIECRE10069 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013523 FAC T SERIECRE 10069 4		0.00	1,594.00	
DD-	147	08/jul./2022	OEM SERIECRE10075 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013519 FAC TURA SERIECRE 10075		0.00	2,065.00	
DD-	148	01/jul./2022	OEM SERIECRE10020 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013527 FAC TURA SERIECRE 1002		0.00	134.00	
DD-	331	21/jul./2022	OEM SERIECRE 10154 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013620 FAC T SERIECRE 10154, R		0.00	465.00	
DD-	332	01/jul./2022	OEM SERIECRE10026 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013621 FAC T SERIECRE 10026, R		0.00	700.00	
DD-	392	29/jul./2022	OEM SERIECRE10206 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013828 FAC TURA SERIECRE 1020		0.00	1,110.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012438	SERIECRE9682 17/05/2022 0000000000	82.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012695	SERIECRE9749 25/05/2022 0000000000	143.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012883	SERIECRE9805 02/06/2022 0000000000	923.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012880	SERIECRE9806 02/06/2022 0000000000	4,979.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012997	SERIECRE9834 06/06/2022 0000000000	4,170.77	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013137	SERIECRE9846 07/06/2022 0000451.72	3,275.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013087	SERIECRE9854 07/06/2022 0000000000	196.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012878	SERIEA35756 09/06/2022 0000000000	6,296.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012873	SERIECRE9881 10/06/2022 0000000000	2,065.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013321	SERIECRE9892 13/06/2022 0000000000	625.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012901	SERIECRE9899 14/06/2022 0000000000	196.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012902	SERIECRE9903 15/06/2022 0000000000	147.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 012962	SERIECRE9907 15/06/2022 0000008.83	64.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013171	SERIECRE9937 20/06/2022 0000000000	74.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013123	SERIECRE9947 21/06/2022 0000000000	318.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013098	SERIECRE9950 21/06/2022 0000000000	1,070.78	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013173	SERIECRE9951 21/06/2022 0000000000	6,574.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013107	SERIECRE9952 21/06/2022 0000000000	1,101.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013338	SERIECRE9972 24/06/2022 0000000000	953.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013343	SERIECRE9978 24/06/2022 0000000000	109.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013255	SERIECRE9991 27/06/2022 0000151.72	1,100.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013131	SERIECRE9998 28/06/2022 0000000000	138.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013133	SERIECRE9999 28/06/2022 0000000000	316.00	0.00	
EAA-	70	14/jul./2022	OEM 1 013259	SERIECRE10008 29/06/2022 0000000000	173.00	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013140	SERIECRE9954 21/06/2022 0000000000	2,680.00	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013517	SERIECRE10040 04/07/2022 0000000000	197.00	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013494	SERIECRE10068 07/07/2022 0000000000	1,740.00	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013523	SERIECRE10069 07/07/2022 0000000000	1,594.00	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013509	SERIECRE10070 07/07/2022 0000000000	1,047.50	0.00	
EAA-	120	28/jul./2022	OEM 1 013506	SERIECRE10071 07/07/2022 0000000000	155.50	0.00	
DD-	8	02/ago./2022	OEM SERIECRE10225 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013883 FAC TURA SERIECRE 10225		0.00	307.00	
DD-	9	02/ago./2022	OEM SERIECRE10226 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013886 FAC TURA SERIECRE 10226		0.00	348.00	
DD-	10	02/ago./2022	OEM SERIECRE10228 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013887 FAC TURA SERIECRE 10228		0.00	87.00	
DD-	11	02/ago./2022	OEM SERIECRE10227 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013889 FAC TURA SERIECRE 10227		0.00	348.00	
DD-	12	02/ago./2022	OEM SERIECRE10220 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013884 FAC TURA SERIECRE 10220		0.00	2,115.00	
DD-	16	02/ago./2022	OEM SERIECRE10222 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013903 FAC TURA SERIECRE 10222		0.00	171.00	
DD-	18	02/ago./2022	OEM SERIECRE10221 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013913 FAC TURA 10221 1 TAPA		0.00	395.00	
DD-	19	04/ago./2022	OEM SERIECRE10248 04/08/2022 0000000.00 1.0000 013917 FAC TURA SERIECRE 10248		0.00	350.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	40	11/ago./2022	OEM SERIECRE10292 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013952 FAC TURA SERIECRE 10292	0.00	141.00
DD-	41	11/ago./2022	OEM SERIECRE10296 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013954 FAC TURA SERIECRE 10296	0.00	130.00
DD-	50	11/ago./2022	OEM SERIECRE10291 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013950 FAC TURA SERIECRE 10291	0.00	215.00
DD-	51	06/ago./2022	OEM SERIECRE10258 06/08/2022 0000000.00 1.0000 013912 FAC TURA SERIECRE 10258	0.00	5,983.00
DD-	52	05/ago./2022	OEM SERIECRE10254 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013914 FAC TURA SERIECRE 10254	0.00	4,244.00
DD-	60	11/ago./2022	OEM SERIECRE10295 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013953 FAC TURA SERIECRE 1029	0.00	2,065.00
DD-	62	09/ago./2022	OEM SERIECRE10277 09/08/2022 0000000.00 1.0000 013946 FAC TURA SERIECRE 10277	0.00	199.00
DD-	63	11/ago./2022	OEM SERIECRE10294 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013951 FAC TURA SERIECRE 10294	0.00	732.00
DD-	108	11/ago./2022	OEM SERIECRE10293 11/08/2022 0000044.14 1.0000 013949 FAC TURA SERIECRE 10293	0.00	320.00
DD-	140	15/ago./2022	OEM SERIECRE10306 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014040 FAC TURA SERIECRE 10306	0.00	314.00
DD-	163	17/ago./2022	OEM SERIECRE10324 17/08/2022 0000000.00 1.0000 014071 FAC TURA SERIECRE 10324	0.00	1,335.00
DD-	168	19/ago./2022	OEM SERIECRE10339 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014076 FAC TURA SERIECRE 10339	0.00	253.00
DD-	177	17/ago./2022	OEM SERIECRE10325 17/08/2022 0000000.00 1.0000 014025 FAC TURA SERIECRE 10325	0.00	381.00
DD-	180	04/ago./2022	OEM SERIECRE10244 04/08/2022 0000000.00 1.0000 014022 FAC T SERIECRE 10244 1	0.00	5,600.00
DD-	185	16/ago./2022	OEM SERIECRE10318 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014108 FAC TURA SERIECRE 10318	0.00	295.00
DD-	187	17/ago./2022	OEM SERIECRE10323 17/08/2022 0000000.00 1.0000 014085 FAC T SERIECRE 10323	0.00	270.50
DD-	199	02/ago./2022	OEM SERIECRE10224 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013905 FAC TURA SERIECRE 10224	0.00	350.00
DD-	231	24/ago./2022	OEM SERIECRE10362 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014168 FAC TURA SERIECRE 10362	0.00	100.00
DD-	242	19/ago./2022	OEM SERIECRE10337 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014086 FAC TURA SERIECRE 10337	0.00	1,114.00
DD-	275	19/ago./2022	OEM SERIECRE10338 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014077 FAC TURA SERIECRE 10338	0.00	100.00
DD-	276	26/ago./2022	OEM SERIECRE10376 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014202 FAC TURA SERIECRE 10376	0.00	2,585.00
DD-	375	26/ago./2022	OEM SERIECRE10375 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014219 FAC T SERIECRE10375, RE	0.00	636.00
DD-	393	25/ago./2022	OEM SERIECRE10371 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014167 FAC TURA SERIECRE 10371	0.00	7,577.28
DD-	397	30/ago./2022	OEM SERIECRE10406 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014338 FAC TURA SERIECRE 10406	0.00	112.00
DD-	407	30/ago./2022	OEM SERIECRE10405 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014348 FAC TURA SERIECRE 1040	0.00	150.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	30/ago./2022	408	OEM	SERIECRE10401 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014342 FAC		0.00	2,677.00	
				TURA SERIECRE 10401				
DD-	29/ago./2022	413	OEM	SERIECRE10388 29/08/2022 0000454.34 1.0000 014366 F.		0.00	3,294.00	
				SERIECRE 10388 MATE				
DD-	29/ago./2022	414	OEM	SERIECRE10389 29/08/2022 0000000.00 1.0000 014367 F.		0.00	107.00	
				SERIECRE 10389 MATE				
DD-	30/ago./2022	417	OEM	SERIECRE10399 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014362 FAC		0.00	158.00	
				TURA SERIECRE 10399				
DD-	30/ago./2022	418	OEM	SERIECRE10404 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014351 FAC		0.00	242.00	
				TURA SERIECRE 10404				
DD-	30/ago./2022	420	OEM	SERIECRE10403 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014353 FAC		0.00	818.00	
				TURA SERIECRE 10403				
DD-	30/ago./2022	421	OEM	SERIECRE10409 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014379 FAC		0.00	472.00	
				TURA SERIECRE 10409				
DD-	30/ago./2022	423	OEM	SERIECRE10402 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014360 FAC		0.00	772.00	
				TURA SERIECRE 10402				
DD-	25/ago./2022	438	OEM	SERIECRE10372 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014262 F		0.00	1,694.00	
				SERIECRE10372,2L PRI				
EAA-	09/ago./2022	24	OEM	SERIECRE10026 01/07/2022 0000000000		700.00	0.00	
				1 013621				
EAA-	09/ago./2022	24	OEM	SERIECRE10075 08/07/2022 0000000000		2,065.00	0.00	
				1 013519				
EAA-	09/ago./2022	24	OEM	SERIECRE 10154 21/07/2022 0000000000		465.00	0.00	
				1 013620				
EAA-	16/ago./2022	45	OEM	SERIECRE10221 02/08/2022 0000000000		395.00	0.00	
				1 013913				
EAA-	16/ago./2022	45	OEM	SERIECRE10222 02/08/2022 0000000000		171.00	0.00	
				1 013903				
EAA-	16/ago./2022	45	OEM	SERIECRE10225 02/08/2022 0000000000		307.00	0.00	
				1 013883				
EAA-	16/ago./2022	45	OEM	SERIECRE10228 02/08/2022 0000000000		87.00	0.00	
				1 013887				
EAA-	16/ago./2022	45	OEM	SERIECRE10248 04/08/2022 0000000000		350.00	0.00	
				1 013917				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10220 02/08/2022 0000000000		2,115.00	0.00	
				1 013884				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10224 02/08/2022 0000000000		350.00	0.00	
				1 013905				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10226 02/08/2022 0000000000		348.00	0.00	
				1 013886				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10227 02/08/2022 0000000000		348.00	0.00	
				1 013889				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10277 09/08/2022 0000000000		199.00	0.00	
				1 013946				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10291 11/08/2022 0000000000		215.00	0.00	
				1 013950				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10292 11/08/2022 0000000000		141.00	0.00	
				1 013952				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10293 11/08/2022 0000044.14		320.00	0.00	
				1 013949				
EAA-	23/ago./2022	102	OEM	SERIECRE10306 15/08/2022 0000000000		314.00	0.00	
				1 014040				
EAA-	25/ago./2022	122	OEM	SERIECRE10020 01/07/2022 0000000000		134.00	0.00	
				1 013527				
EAA-	25/ago./2022	122	OEM	SERIECRE10324 17/08/2022 0000000000		1,335.00	0.00	
				1 014071				
EAA-	25/ago./2022	122	OEM	SERIECRE10339 19/08/2022 0000000000		253.00	0.00	
				1 014076				
DD-	02/sep./2022	1	OEM	SERIECRE10433 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014399 FAC		0.00	50.00	
				TURA SERIECRE 10433				
DD-	02/sep./2022	2	OEM	SERIECRE10434 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014401 FAC		0.00	50.00	
				TURA SERIECRE 10434				
DD-	01/sep./2022	3	OEM	SERIECRE10419 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014403 FAC		0.00	195.00	
				TURA SERIECRE 10419				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	19	02/sep./2022	OEM SERIECRE10435 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014400 FAC TURA SERIECRE 10435	0.00	950.00
DD-	23	01/sep./2022	OEM SERIECRE10418 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014405 FAC TURA SERIECRE 10418	0.00	2,214.00
DD-	48	05/sep./2022	OEM SERIECRE10460 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014506 FAC T SERIECRE 10460 1	0.00	1,028.00
DD-	50	05/sep./2022	OEM SERIECRE10469 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014406 FAC TURA SERIECRE 10469	0.00	47.00
DD-	51	09/sep./2022	OEM SERIECRE10501 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014509 FAC TURA SERIECRE 10501	0.00	106.00
DD-	56	09/sep./2022	OEM SERIECRE10505 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014519 FAC TURA SERIECRE 10505	0.00	120.00
DD-	67	08/sep./2022	OEM SERIECRE10491 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014523 FAC TURA SERIECRE 10491	0.00	63.04
DD-	71	02/sep./2022	OEM SERIECRE10445 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014503 FAC TURA SERIECRE 10445	0.00	54.00
DD-	76	08/sep./2022	OEM SERIECRE10489 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014517 FAC TURA SERIECRE 10489	0.00	2,295.00
DD-	81	05/sep./2022	OEM SERIECRE10468 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014505 FACT SERIECRE 10468	0.00	265.80
DD-	83	09/sep./2022	OEM SERIECRE10507 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014531 FAC TURA SERIECRE 10507	0.00	324.00
DD-	86	01/sep./2022	OEM SERIECRE10424 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014525 FAC TURA SERIECRE 10424	0.00	159.00
DD-	89	01/sep./2022	OEM SERIECRE10354 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014511 FAC T SERIECRE 10354 1	0.00	503.00
DD-	110	13/sep./2022	OEM SERIECRE10542 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014581 FAC TURA SERIECRE 10542	0.00	2,344.00
DD-	112	13/sep./2022	OEM SERIECRE10544 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014565 FAC TURA SERIECRE 10544	0.00	1,099.00
DD-	113	14/sep./2022	OEM SERIECRE10554 14/09/2022 0000090.34 1.0000 014579 FAC T SERIECRE 10554 1	0.00	655.00
DD-	165	08/sep./2022	OEM SERIECRE10490 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014507 FAC TURA SERIECRE 10490	0.00	280.00
DD-	171	09/sep./2022	OEM SERIECRE10504 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014514 FAC TURA SERIECRE 10504	0.00	315.00
DD-	188	20/sep./2022	OEM SERIECRE10606 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014690 FAC TURA SERIECRE 10606	0.00	70.00
DD-	197	19/sep./2022	OEM SERIECRE10593 19/09/2022 0000014.34 1.0000 014704 FAC TURA SERIECRE 10593	0.00	104.00
DD-	199	20/sep./2022	OEM SERIECRE10607 20/09/2022 0000064.83 1.0000 014706 FAC TURA SERIECRE 10607	0.00	470.00
DD-	214	19/sep./2022	OEM SERIECRE10591 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014721 FAC TURA SERIECRE 10591	0.00	1,050.00
DD-	215	15/sep./2022	OEM SERIECRE10565 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014722 FAC TURA SERIECRE 10565	0.00	142.50
DD-	216	14/sep./2022	OEM SERIECRE10555 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014723 FAC TURA SERIECRE 10555	0.00	133.00
DD-	221	19/sep./2022	OEM SERIECRE10598 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014691 FAC TURA SERIECRE 10598	0.00	466.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	224	19/sep./2022	OEM SERIECRE10588 19/09/2022 0000034.34 1.0000 014676 FAC TURA SERIECRE 10588		0.00		249.00
DD-	227	18/sep./2022	OEM SERIECRE10582 18/09/2022 0000000.00 1.0000 014707 FAC TURA SERIECRE 10582		0.00		104.00
DD-	228	14/sep./2022	OEM SERIECRE10550 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014708 FAC TURA SERIECRE 10550		0.00		82.00
DD-	229	19/sep./2022	OEM SERIECRE10590 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014702 FAC TURA SERIECRE 10590		0.00		312.00
DD-	230	12/sep./2022	OEM SERIECRE10532 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014533 FAC TURA SERIECRE 10532		0.00		3,027.00
DD-	231	12/sep./2022	OEM SERIECRE10533 12/09/2022 0000167.59 1.0000 014677 FAC TURA SERIECRE 10533		0.00		1,215.00
DD-	233	19/sep./2022	OEM SERIECRE10592 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014740 FAC TURA SERIECRE 10592		0.00		44.00
DD-	255	27/sep./2022	OEM SERIECRE10658 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014782 FAC TURA SERIECRE 10658		0.00		575.00
DD-	324	27/sep./2022	OEM SERIECRE10660 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014924 FAC T SERIECRE 10660 2		0.00		296.00
DD-	332	26/sep./2022	OEM SERIECRE10648 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014916 FAC TURA SERIECRE 10648		0.00		1,225.00
DD-	339	29/sep./2022	OEM SERIECRE10677 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014910 FAC TURA SERIECRE 10677		0.00		119.00
DD-	340	27/sep./2022	OEM SERIECRE10657 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014908 FAC TURA SERIECRE 10657		0.00		155.00
DD-	341	26/sep./2022	OEM SERIECRE10647 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014907 FAC TURA SERIECRE 1064		0.00		583.00
DD-	376	21/sep./2022	OEM SERIECRE10613 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014920 FAC TURA SERIECRE 1061		0.00		199.00
DD-	377	26/sep./2022	OEM SERIECRE10645 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014833 FAC TURA SERIECRE 1064		0.00		135.00
DD-	386	26/sep./2022	OEM SERIECRE10646 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014909 FAC TURA SERIECRE 10646		0.00		1,093.00
DD-	416	27/sep./2022	OEM SERIEA37296 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014969 FACTU RA SERIEA 37296 1		0.00		2,365.00
DD-	421	22/sep./2022	OEM SERIECRE10621 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014749 FAC TURA SERIECRE 10621		0.00		7,582.00
DD-	424	27/sep./2022	OEM SERIECRE10659 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014963 FAC TURA SERIECRE 10659		0.00		4,364.00
DD-	432	30/sep./2022	OEM SERIECRE10683 30/09/2022 0000000.00 1.0000 015002 FAC T SERIECRE 10683 RE		0.00		925.00
DD-	433	29/sep./2022	OEM SERIECRE10674 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014834 FAC TURA SERIECRE 10674		0.00		345.00
DD-	434	20/sep./2022	OEM SERIECRE10605 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014689 FAC TURA SERIECRE 10605		0.00		107.50
DD-	437	29/sep./2022	OEM SERIECRE10676 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014925 FAC TURA SERIECRE 10676		0.00		2,674.00
EAA-	6	01/sep./2022	OEM SERIECRE10206 29/07/2022 0000000000 1 013828		1,110.00		0.00
EAA-	6	01/sep./2022	OEM SERIECRE10244 04/08/2022 0000000000 1 014022		5,600.00		0.00
EAA-	6	01/sep./2022	OEM SERIECRE10254 05/08/2022 0000000000 1 013914		4,244.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10258 06/08/2022 0000000000		5,983.00	0.00	
			1 013912					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10295 11/08/2022 0000000000		2,065.00	0.00	
			1 013953					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10296 11/08/2022 0000000000		130.00	0.00	
			1 013954					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10318 16/08/2022 0000000000		295.00	0.00	
			1 014108					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10325 17/08/2022 0000000000		381.00	0.00	
			1 014025					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10338 19/08/2022 0000000000		100.00	0.00	
			1 014077					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10362 24/08/2022 0000000000		100.00	0.00	
			1 014168					
EAA-	6	01/sep./2022	OEM	SERIECRE10376 26/08/2022 0000000000		2,585.00	0.00	
			1 014202					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10294 11/08/2022 0000000000		732.00	0.00	
			1 013951					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10323 17/08/2022 0000000000		270.50	0.00	
			1 014085					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10337 19/08/2022 0000000000		1,114.00	0.00	
			1 014086					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10371 25/08/2022 0000000000		7,577.28	0.00	
			1 014167					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10375 26/08/2022 0000000000		636.00	0.00	
			1 014219					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10388 29/08/2022 0000454.34		3,294.00	0.00	
			1 014366					
EAA-	24	06/sep./2022	OEM	SERIECRE10406 30/08/2022 0000000000		112.00	0.00	
			1 014338					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10372 25/08/2022 0000000000		1,694.00	0.00	
			1 014262					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10389 29/08/2022 0000000000		107.00	0.00	
			1 014367					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10399 30/08/2022 0000000000		158.00	0.00	
			1 014362					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10403 30/08/2022 0000000000		818.00	0.00	
			1 014353					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10405 30/08/2022 0000000000		150.00	0.00	
			1 014348					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10409 30/08/2022 0000000000		472.00	0.00	
			1 014379					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10433 02/09/2022 0000000000		50.00	0.00	
			1 014399					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10434 02/09/2022 0000000000		50.00	0.00	
			1 014401					
EAA-	32	08/sep./2022	OEM	SERIECRE10435 02/09/2022 0000000000		950.00	0.00	
			1 014400					
EAA-	68	13/sep./2022	OEM	SERIECRE10460 05/09/2022 0000000000		1,028.00	0.00	
			1 014506					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10354 23/08/2022 0000000000		503.00	0.00	
			1 014511					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10401 30/08/2022 0000000000		2,677.00	0.00	
			1 014342					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10418 01/09/2022 0000000000		2,214.00	0.00	
			1 014405					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10419 01/09/2022 0000000000		195.00	0.00	
			1 014403					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10424 01/09/2022 0000000000		159.00	0.00	
			1 014525					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10445 02/09/2022 0000000000		54.00	0.00	
			1 014503					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10468 05/09/2022 0000000000		265.80	0.00	
			1 014505					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10469 05/09/2022 0000000000		47.00	0.00	
			1 014406					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10489 08/09/2022 0000000000		2,295.00	0.00	
			1 014517					
EAA-	98	15/sep./2022	OEM	SERIECRE10501 09/09/2022 0000000000		106.00	0.00	
			1 014509					
EAA-	113	20/sep./2022	OEM	SERIECRE10554 14/09/2022 0000090.34		655.00	0.00	
			1 014579					
EAA-	203	29/sep./2022	OEM	SERIECRE10056 05/07/2022 0000000000		70.00	0.00	
			1 013498					
EAA-	209	29/sep./2022	OEM	SERIECRE10504 09/09/2022 0000000000		315.00	0.00	
			1 014514					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014519	SERIECRE10505 09/09/2022 0000000000	120.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014565	SERIECRE10544 13/09/2022 0000000000	1,099.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014708	SERIECRE10550 14/09/2022 0000000000	82.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014723	SERIECRE10555 14/09/2022 0000000000	133.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014722	SERIECRE10565 15/09/2022 0000000000	142.50	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014707	SERIECRE10582 18/09/2022 0000000000	104.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014676	SERIECRE10588 19/09/2022 0000034.34	249.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014721	SERIECRE10591 19/09/2022 0000000000	1,050.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014740	SERIECRE10592 19/09/2022 0000000000	44.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014691	SERIECRE10598 19/09/2022 0000000000	466.00	0.00
EAA-	209	29/sep./2022	OEM 1 014706	SERIECRE10607 20/09/2022 0000064.83	470.00	0.00
DD-	18	04/oct./2022	OEM SERIECRE10710 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015075 FAC TURA SERIECRE 10710		0.00	530.00
DD-	24	05/oct./2022	OEM SERIECRE10716 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015067 FAC TURA SERIECRE 10716		0.00	195.00
DD-	29	04/oct./2022	OEM SERIECRE10709 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015070 FAC TURA SERIECRE 10709		0.00	165.00
DD-	30	05/oct./2022	OEM SERIECRE10719 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015069 FAC TURA SERIECRE 10719		0.00	791.00
DD-	33	07/oct./2022	OEM SERIECRE10738 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015085 FAC TURA SERIECRE 10738		0.00	848.00
DD-	57	06/oct./2022	OEM SERIECRE10726 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015084 FAC TURA SERIECRE 10726		0.00	126.00
DD-	60	11/oct./2022	OEM SERIECRE10762 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015115 FAC TURA SERIECRE 10762		0.00	169.00
DD-	81	13/oct./2022	OEM SERIECRE10770 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015155 FAC TURA SERIECRE 10770		0.00	233.50
DD-	145	17/oct./2022	OEM SERIECRE10793 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015239 FAC TURA SERIECRE 10793		0.00	105.00
DD-	154	07/oct./2022	OEM SERIECRE10737 07/10/2022 0000000.00 1.0000 015247 FAC TURA SERIECRE 10737		0.00	415.00
DD-	155	12/oct./2022	OEM SERIECRE10765 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015246 FAC TURA SERIECRE 10765		0.00	416.00
DD-	182	04/oct./2022	OEM SERIECRE10708 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015072 FAC TURA SERIECRE 10708		0.00	240.00
DD-	204	18/oct./2022	OEM SERIECRE10808 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015264 FAC TURA SERIECRE 10808		0.00	118.00
DD-	206	18/oct./2022	OEM SERIECRE10809 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015337 FAC TURA SERIECRE 10809		0.00	6,637.99
DD-	207	19/oct./2022	OEM SERIECRE10821 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015340 FAC TURA SERIECRE 10821		0.00	250.00
DD-	208	18/oct./2022	OEM SERIECRE10811 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015343 FAC TURA SERIECRE 10811		0.00	228.00
DD-	214	18/oct./2022	OEM SERIECRE10810 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015338 FAC T SERIECRE 10810 1		0.00	424.00
DD-	219	03/oct./2022	OEM SERIECRE9993 27/06/2022 0000081.66 1.0000 015366 FAC T SERIECRE 9993 1		0.00	592.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	228	05/oct./2022	OEM SERIECRE10722 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015342 FAC TURA SERIECRE 10722	0.00	6,360.00
DD-	245	18/oct./2022	OEM SERIECRE10805 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015371 FAC TURA SERIECRE 10805	0.00	64.50
DD-	246	17/oct./2022	OEM SERIECRE10794 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015237 FAC TURA SERIECRE 1079	0.00	148.00
DD-	247	11/oct./2022	OEM SERIECRE10760 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015388 FAC T SERIECRE 10760 1	0.00	222.54
DD-	271	04/oct./2022	OEM SERIECRE10711 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015443 FAC TURA SERIECRE 10711	0.00	652.00
DD-	272	10/oct./2022	OEM SERIECRE10754 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015439 FAC TURA SERIECRE 10754	0.00	3,080.00
DD-	279	18/oct./2022	OEM SERIECRE10800 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015415 FAC TURA SERIECRE 10800	0.00	189.00
DD-	289	05/oct./2022	OEM SERIECRE10723 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015086 FAC TURA SERIECRE 10723	0.00	1,505.00
DD-	293	09/oct./2022	OEM SERIECRE10748 09/10/2022 0000000.00 1.0000 015368 FAC TURA SERIECRE 10748	0.00	9,550.00
DD-	400	19/oct./2022	OEM SERIECRE10820 19/10/2022 0000193.66 1.0000 015413 FAC T SERIECRE 10820 1	0.00	1,404.00
DD-	402	18/oct./2022	OEM SERIECRE10814 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015384 FAC TURA SERIECRE 10814	0.00	5,450.00
DD-	405	24/oct./2022	OEM SERIECRE10842 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015411 FAC TURA SERIECRE 10842	0.00	165.00
DD-	407	28/oct./2022	OEM SERIECRE10899 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015593 FAC TURA SERIECRE 10899	0.00	2,065.00
DD-	422	24/oct./2022	OEM SERIECRE10841 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015608 FAC TURA SERIECRE 10841	0.00	432.00
DD-	425	18/oct./2022	OEM SERIECRE10803 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015412 FAC TURA SERIECRE 10803	0.00	185.02
DD-	427	12/oct./2022	OEM SERIECRE10768 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015653 FAC T SERIECRE 10768 1	0.00	3,685.00
DD-	428	27/oct./2022	OEM SERIECRE10884 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015654 FAC TURA SERIECRE 10884	0.00	1,080.00
EAA-	2	04/oct./2022	OEM SERIECRE10491 08/09/2022 0000000000 1 014523	63.04	0.00
EAA-	2	04/oct./2022	OEM SERIECRE10542 13/09/2022 0000000000 1 014581	2,344.00	0.00
EAA-	2	04/oct./2022	OEM SERIECRE10613 21/09/2022 0000000000 1 014920	199.00	0.00
EAA-	2	04/oct./2022	OEM SERIECRE10645 26/09/2022 0000000000 1 014833	135.00	0.00
EAA-	19	06/oct./2022	OEM SERIECRE10621 22/09/2022 0000000000 1 014749	7,582.00	0.00
EAA-	19	06/oct./2022	OEM SERIECRE10646 26/09/2022 0000000000 1 014909	1,093.00	0.00
EAA-	19	06/oct./2022	OEM SERIECRE10648 26/09/2022 0000000000 1 014916	1,225.00	0.00
EAA-	19	06/oct./2022	OEM SERIECRE10658 27/09/2022 0000000000 1 014782	575.00	0.00
EAA-	19	06/oct./2022	OEM SERIECRE10660 27/09/2022 0000000000 1 014924	296.00	0.00
EAA-	42	11/oct./2022	OEM SERIECRE10533 12/09/2022 0000167.59 1 014677	1,215.00	0.00
EAA-	42	11/oct./2022	OEM SERIECRE10647 26/09/2022 0000000000 1 014907	583.00	0.00
EAA-	42	11/oct./2022	OEM SERIECRE10683 30/09/2022 0000000000 1 015002	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014702	SERIECRE10590 19/09/2022 0000000000	312.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014689	SERIECRE10605 20/09/2022 0000000000	107.50	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014690	SERIECRE10606 20/09/2022 0000000000	70.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014908	SERIECRE10657 27/09/2022 0000000000	155.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014834	SERIECRE10674 29/09/2022 0000000000	345.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014925	SERIECRE10676 29/09/2022 0000000000	2,674.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 014910	SERIECRE10677 29/09/2022 0000000000	119.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015070	SERIECRE10709 04/10/2022 0000000000	165.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015067	SERIECRE10716 05/10/2022 0000000000	195.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015069	SERIECRE10719 05/10/2022 0000000000	791.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015084	SERIECRE10726 06/10/2022 0000000000	126.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015115	SERIECRE10762 11/10/2022 0000000000	169.00	0.00
EAA-	87	18/oct./2022	OEM 1 015155	SERIECRE10770 13/10/2022 0000000000	233.50	0.00
EAA-	135	25/oct./2022	OEM 1 015342	SERIECRE10722 05/10/2022 0000000000	6,360.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015366	SERIECRE9993 27/06/2022 0000081.66	592.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 014507	SERIECRE10490 08/09/2022 0000000000	280.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 014704	SERIECRE10593 19/09/2022 0000014.34	104.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015072	SERIECRE10708 04/10/2022 0000000000	240.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015246	SERIECRE10765 12/10/2022 0000000000	416.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015264	SERIECRE10808 18/10/2022 0000000000	118.00	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015337	SERIECRE10809 18/10/2022 0000000000	6,637.99	0.00
EAA-	139	25/oct./2022	OEM 1 015343	SERIECRE10811 18/10/2022 0000000000	228.00	0.00
EAA-	152	27/oct./2022	OEM 1 015371	SERIECRE10805 18/10/2022 0000000000	64.50	0.00
EAA-	155	27/oct./2022	OEM 1 015239	SERIECRE10793 17/10/2022 0000000000	105.00	0.00
DD-	172	08/nov./2022	OEM SERIECRE10970 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015883 FAC TURA SERIECRE 10970		0.00	508.00
DD-	173	08/nov./2022	OEM SERIECRE10971 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015884 FAC TURA SERIECRE 10971		0.00	120.00
DD-	195	08/nov./2022	OEM SERIECRE10969 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015906 FAC TURA SERIECRE 10969		0.00	155.00
DD-	196	23/nov./2022	OEM SERIECRE11099 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015909 FAC TURA SERIECRE 11099		0.00	180.00
DD-	199	14/nov./2022	OEM SERIECRE11026 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015916 FAC TURA SERIECRE 11026		0.00	654.00
DD-	209	24/nov./2022	OEM SERIECRE11121 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015931 FAC TURA SERIECRE 1112		0.00	207.00
DD-	233	03/nov./2022	OEM SERIECRE10921 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015912 FAC TURA SERIECRE 10921		0.00	554.00
DD-	234	14/nov./2022	OEM SERIECRE11031 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015904 FAC TURA SERIECRE 11031		0.00	141.00
DD-	235	11/nov./2022	OEM SERIECRE11012 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015905 FAC TURA SERIECRE 11012		0.00	420.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	237	18/nov./2022	OEM SERIECRE11068 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015867 FAC TURA SERIECRE 11068		0.00	890.00	
DD-	238	16/nov./2022	OEM SERIECRE11046 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015864 FAC T SERIECRE 11046 2		0.00	402.00	
DD-	239	03/nov./2022	OEM SERIECRE10920 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015895 FAC TURA SERIECRE 10920		0.00	108.50	
DD-	240	08/nov./2022	OEM SERIECRE10959 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015907 FAC TURA SERIECRE 10959		0.00	261.00	
DD-	241	05/nov./2022	OEM SERIECRE10943 05/11/2022 0000000.00 1.0000 015915 FAC TURA SERIECRE 10943		0.00	900.00	
DD-	242	03/nov./2022	OEM SERIECRE10924 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015913 FAC TURA SERIECRE 10924		0.00	177.00	
DD-	243	08/nov./2022	OEM SERIECRE10968 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015869 FAC TURA SERIECRE 10968		0.00	255.00	
DD-	245	08/nov./2022	OEM SERIECRE10967 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015875 FAC TURA SERIECRE 10967		0.00	145.00	
DD-	246	09/nov./2022	OEM SERIECRE10983 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015918 FAC T SERIECRE 10983 AP		0.00	4,100.00	
DD-	300	25/nov./2022	OEM SERIECRE11138 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016003 FAC T SERIECRE 11138 1		0.00	2,122.00	
DD-	310	24/nov./2022	OEM SERIECRE11116 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016006 FAC TURA SERIECRE 11116		0.00	2,065.00	
DD-	314	24/nov./2022	OEM SERIECRE11124 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016039 FAC TURA SERIECRE 11124		0.00	5,424.00	
DD-	317	08/nov./2022	OEM SERIECRE10972 08/11/2022 0000000.00 1.0000 016026 FAC TURA SERIECRE 10972		0.00	135.00	
DD-	331	17/nov./2022	OEM SERIECRE11053 17/11/2022 0000000.00 1.0000 016084 FAC T SERIECRE 11053 5		0.00	1,008.00	
DD-	388	24/nov./2022	OEM SERIECRE11114 24/11/2022 0000082.76 1.0000 016161 FAC TURA SECRIECRE 1111		0.00	600.00	
DD-	389	08/nov./2022	OEM SERIECRE10966 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015885 FAC TURA SERIECRE 10966		0.00	2,300.00	
DD-	391	24/nov./2022	OEM SERIECRE11123 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016083 FAC TURA SERIECRE 11123		0.00	3,387.00	
DD-	392	26/nov./2022	OEM SERIECRE11146 26/11/2022 0000000.00 1.0000 016106 FAC TURA SERIECRE 11146		0.00	836.00	
DD-	393	24/nov./2022	OEM SERIECRE11125 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016109 FAC TURA SERIECRE 11125		0.00	725.00	
DD-	394	05/nov./2022	OEM SERIECRE10941 05/11/2022 0000000.00 1.0000 016092 FAC T SERIECRE 10941 2		0.00	4,627.00	
DD-	395	10/nov./2022	OEM SERIECRE10992 10/11/2022 0000010.34 1.0000 016162 FAC TURA SERIECRE 1099		0.00	75.00	
DD-	398	25/nov./2022	OEM SERIECRE11137 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016069 FAC T SERIECRE 11137 2		0.00	146.00	
DD-	399	28/nov./2022	OEM SERIECRE11150 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016093 FAC TURA SERIECRE 11150		0.00	3,288.00	
DD-	400	25/nov./2022	OEM SERIECRE11142 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016077 FAC TURA SERIECRE 11142		0.00	843.00	
DD-	401	23/nov./2022	OEM SERIECRE11096 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016107 FAC TURA SERIECRE 11096		0.00	236.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	408	23/nov./2022	OEM SERIECRE11101 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015933 FAC TURA SERIECRE 11101		0.00		3,750.00
DD-	415	01/nov./2022	OEM SERIECRE10914 01/11/2022 0000000.00 1.0000 016172 FAC T SERIECRE 10914 1		0.00		954.40
DD-	417	23/nov./2022	OEM SERIECRE11102 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016110 FAC T SERIECRE 11102 1		0.00		702.00
DD-	418	22/nov./2022	OEM SERIEA38114 22/11/2022 0000000.00 1.0000 016095 FACT SERIEA 38114 3 P		0.00		877.00
DD-	422	28/nov./2022	OEM SERIECRE11158 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016205 FAC TURA SERIECRE 11158		0.00		284.00
DD-	423	30/nov./2022	OEM SERIECRE11186 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016201 FAC TURA SERIECRE 11186		0.00		120.00
DD-	425	28/nov./2022	OEM SERIECRE11163 28/11/2022 0000120.83 1.0000 016198 FAC TURA SERIECRE 11163		0.00		876.00
DD-	430	29/nov./2022	OEM SERIECRE11174 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016218 FAC T SERIECRE 11174 1		0.00		575.00
DD-	435	22/nov./2022	OEM SERIECRE11090 22/11/2022 0000000.00 1.0000 016115 FAC TURA SERIECRE 11090		0.00		864.00
DD-	436	30/nov./2022	OEM SERIECRE11190 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016203 FAC TURA SERIECRE 1119		0.00		141.70
DD-	438	30/nov./2022	OEM SERIECRE11192 30/11/2022 0000121.38 1.0000 016209 FAC T SERIECRE 11192 1		0.00		880.00
DD-	439	28/nov./2022	OEM SERIECRE11153 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016210 FAC T SERIECRE 11153 1		0.00		91.00
DD-	440	29/nov./2022	OEM SERIECRE11173 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016211 FAC T SERIECRE 11173 2		0.00		6,040.00
DD-	441	29/nov./2022	OEM SERIECRE11180 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016212 FAC T SERIECRE 11180 2		0.00		3,266.00
EAA-	2	03/nov./2022	OEM 1 015388	SERIECRE10760 11/10/2022 0000000000	222.54		0.00
EAA-	2	03/nov./2022	OEM 1 015338	SERIECRE10810 18/10/2022 0000000000	424.00		0.00
EAA-	9	01/nov./2022	OEM 1 015247	SERIECRE10737 07/10/2022 0000000000	415.00		0.00
EAA-	21	08/nov./2022	OEM 1 015237	SERIECRE10794 17/10/2022 0000000000	148.00		0.00
EAA-	21	08/nov./2022	OEM 1 015415	SERIECRE10800 18/10/2022 0000000000	189.00		0.00
EAA-	36	10/nov./2022	OEM 1 015085	SERIECRE10738 07/10/2022 0000000000	848.00		0.00
EAA-	36	10/nov./2022	OEM 1 015412	SERIECRE10803 18/10/2022 0000000000	185.02		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014360	SERIECRE10402 30/08/2022 0000000000	772.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014351	SERIECRE10404 30/08/2022 0000000000	242.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014531	SERIECRE10507 09/09/2022 0000000000	324.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014533	SERIECRE10532 12/09/2022 0000000000	3,027.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014969	SERIEA37296 27/09/2022 0000000000	2,365.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 014963	SERIECRE10659 27/09/2022 0000000000	4,364.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 015075	SERIECRE10710 04/10/2022 0000000000	530.00		0.00
EAA-	47	10/nov./2022	OEM 1 015411	SERIECRE10842 24/10/2022 0000000000	165.00		0.00
EAA-	89	15/nov./2022	OEM 1 015443	SERIECRE10711 04/10/2022 0000000000	652.00		0.00
EAA-	89	15/nov./2022	OEM 1 015368	SERIECRE10748 09/10/2022 0000000000	9,550.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	89	15/nov./2022	OEM 1 015608	SERIECRE10841 24/10/2022 0000000000	432.00	0.00
EAA-	113	22/nov./2022	OEM 1 015384	SERIECRE10814 18/10/2022 0000000000	5,450.00	0.00
EAA-	135	24/nov./2022	OEM 1 015593	SERIECRE10899 28/10/2022 0000000000	2,065.00	0.00
EAA-	139	24/nov./2022	OEM 1 015653	SERIECRE10768 12/10/2022 0000000000	3,685.00	0.00
EAA-	139	24/nov./2022	OEM 1 015906	SERIECRE10969 08/11/2022 0000000000	155.00	0.00
EAA-	139	24/nov./2022	OEM 1 015883	SERIECRE10970 08/11/2022 0000000000	508.00	0.00
EAA-	139	24/nov./2022	OEM 1 015884	SERIECRE10971 08/11/2022 0000000000	120.00	0.00
EAA-	172	29/nov./2022	OEM 1 015909	SERIECRE11099 23/11/2022 0000000000	180.00	0.00
EAA-	172	29/nov./2022	OEM 1 015931	SERIECRE11121 24/11/2022 0000000000	207.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015912	SERIECRE10921 03/11/2022 0000000000	554.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015913	SERIECRE10924 03/11/2022 0000000000	177.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015915	SERIECRE10943 05/11/2022 0000000000	900.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015907	SERIECRE10959 08/11/2022 0000000000	261.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015875	SERIECRE10967 08/11/2022 0000000000	145.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015869	SERIECRE10968 08/11/2022 0000000000	255.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015905	SERIECRE11012 11/11/2022 0000000000	420.00	0.00
EAA-	174	29/nov./2022	OEM 1 015864	SERIECRE11046 16/11/2022 0000000000	402.00	0.00
DD-	15	05/dic./2022	OEM	SERIECRE11234 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016267 FAC TURA SERIECRE 11234	0.00	208.00
DD-	33	06/dic./2022	OEM	SERIECRE11240 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016295 FAC TURA SERIECRE 11240	0.00	95.00
DD-	34	06/dic./2022	OEM	SERIECRE11242 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016294 FAC TURA SERIECRE 11242	0.00	304.00
DD-	55	06/dic./2022	OEM	SERIECRE11244 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016368 FAC TURA SERIECRE 11244	0.00	259.00
DD-	64	06/dic./2022	OEM	SERIECRE11243 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016358 FAC TURA SERIECRE 11243	0.00	335.00
DD-	103	08/dic./2022	OEM	SERIECRE11267 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016442 FAC T SERIECRE 11267 A	0.00	4,770.00
DD-	113	08/dic./2022	OEM	SERIECRE11268 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016271 FAC TURA SERIECRE 11268	0.00	2,065.00
DD-	128	13/dic./2022	OEM	SERIECRE11298 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016443 FAC TURA SERIECRE 11298	0.00	650.00
DD-	162	05/dic./2022	OEM	SERIECRE11235 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016268 FAC TURA SERIECRE 11235	0.00	315.00
DD-	176	05/dic./2022	OEM	SERIECRE11226 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016361 FAC TURA SERIECRE 11226	0.00	1,051.00
DD-	178	08/dic./2022	OEM	SERIECRE11266 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016270 FAC TURA SERIECRE 11266	0.00	3,985.00
DD-	190	15/dic./2022	OEM	SERIECRE11328 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016525 FAC T SERIECRE 11328 3	0.00	4,089.00
DD-	212	20/dic./2022	OEM	SERIECRE11348 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016575 FAC TURA SERIECRE 11348	0.00	11,619.00
DD-	233	02/dic./2022	OEM	SERIECRE11210 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016577 FAC TURA SERIECRE 11210	0.00	141.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	283	14/dic./2022	OEM SERIECRE11309 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016576 FAC TURA SERIECRE 11309	0.00	50.00
DD-	287	08/dic./2022	OEM SERIECRE11264 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016366 FAC TURA SERIECRE 11264	0.00	300.00
DD-	323	09/dic./2022	OEM SERIECRE11279 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016359 FAC TURA SERIECRE 11279	0.00	1,200.00
DD-	339	06/dic./2022	OEM SERIECRE11247 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016369 FAC T SERIECRE 11247 1	0.00	521.00
DD-	343	06/dic./2022	OEM SERIECRE11241 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016360 FAC TURA SERIECRE 11241	0.00	380.00
DD-	461	16/dic./2022	OEM SERIECRE11333 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016738 FAC T SERIECRE 11333 1	0.00	224.40
DD-	468	08/dic./2022	OEM SERIECRE11273 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016729 FAC T SERIECRE 11273 15	0.00	144.00
DD-	470	02/dic./2022	OEM SERIECRE11212 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016739 FAC TURA SERIECRE 11212	0.00	110.00
DD-	471	02/dic./2022	OEM SERIECRE11209 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016741 FAC T SERIECRE 11209 5	0.00	2,416.00
DD-	480	08/dic./2022	OEM SERIECRE11270 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016732 FAC T SERIECRE 11270 1	0.00	3,009.50
DD-	483	17/dic./2022	OEM SERIECRE11339 17/12/2022 0000000.00 1.0000 016655 FAC T SERIECRE 11339 1	0.00	161.00
DD-	487	01/dic./2022	OEM SERIECRE11205 01/12/2022 0000634.48 1.0000 016717 FAC T SERIECRE 11205 20	0.00	4,600.00
DD-	507	15/dic./2022	OEM CRE 11325 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016533 FAC T SERIECRE 11325 1	0.00	17,627.00
DD-	508	08/dic./2022	OEM CRE11269 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016389 FACTURA SERIECRE 11269	0.00	18,064.00
DD-	520	15/dic./2022	OEM SERIECRE11320 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016954 FAC T SERIECRE 11320 1.	0.00	500.50
DD-	523	01/dic./2022	OEM SERIECRE10666 01/12/2022 0000415.17 1.0000 017020 FAC T 10666 CON FECHA	0.00	3,010.00
DD-	523	01/dic./2022	OEM 5151D7 01/12/2022 0000000.00 1.0000 017021 FF 5151D7 CON FECHA	0.00	3,010.00
DD-	530	02/dic./2022	OEM SERIECRE11214 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016740 FAC T SERIECRE 11214 1	0.00	971.00
EAA-	2	01/dic./2022	OEM SERIECRE10972 08/11/2022 0000000000 1 016026	135.00	0.00
EAA-	2	01/dic./2022	OEM SERIECRE11116 24/11/2022 0000000000 1 016006	2,065.00	0.00
EAA-	2	01/dic./2022	OEM SERIECRE11138 25/11/2022 0000000000 1 016003	2,122.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10723 05/10/2022 0000000000 1 015086	1,505.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10754 10/10/2022 0000000000 1 015439	3,080.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10820 19/10/2022 0000193.66 1 015413	1,404.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10914 01/11/2022 0000000000 1 016172	954.40	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10941 05/11/2022 0000000000 1 016092	4,627.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE10966 08/11/2022 0000000000 1 015885	2,300.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE11053 17/11/2022 0000000000 1 016084	1,008.00	0.00
EAA-	17	06/dic./2022	OEM SERIECRE11068 18/11/2022 0000000000 1 015867	890.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	17	06/dic./2022	OEM 1 016107	SERIECRE 11096 23/11/2022 0000000000	236.00	0.00	
EAA-	17	06/dic./2022	OEM 1 016083	SERIECRE 11123 24/11/2022 0000000000	3,387.00	0.00	
EAA-	17	06/dic./2022	OEM 1 016069	SERIECRE 11137 25/11/2022 0000000000	146.00	0.00	
EAA-	17	06/dic./2022	OEM 1 016093	SERIECRE 11150 28/11/2022 0000000000	3,288.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016162	SERIECRE 10992 10/11/2022 0000010.34	75.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016115	SERIECRE 11090 22/11/2022 0000000000	864.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 015933	SERIECRE 11101 23/11/2022 0000000000	3,750.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016039	SERIECRE 11124 24/11/2022 0000000000	5,424.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016205	SERIECRE 11158 28/11/2022 0000000000	284.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016198	SERIECRE 11163 28/11/2022 0000120.83	876.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016201	SERIECRE 11186 30/11/2022 0000000000	120.00	0.00	
EAA-	64	08/dic./2022	OEM 1 016203	SERIECRE 11190 30/11/2022 0000000000	141.70	0.00	
EAA-	68	14/dic./2022	OEM 1 016210	SERIECRE 11153 28/11/2022 0000000000	91.00	0.00	
EAA-	68	14/dic./2022	OEM 1 016212	SERIECRE 11180 29/11/2022 0000000000	3,266.00	0.00	
EAA-	68	14/dic./2022	OEM 1 016267	SERIECRE 11234 05/12/2022 0000000000	208.00	0.00	
EAA-	68	14/dic./2022	OEM 1 016295	SERIECRE 11240 06/12/2022 0000000000	95.00	0.00	
EAA-	68	14/dic./2022	OEM 1 016294	SERIECRE 11242 06/12/2022 0000000000	304.00	0.00	
EAA-	88	15/dic./2022	OEM 1 016358	SERIECRE 11243 06/12/2022 0000000000	335.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 015916	SERIECRE 11026 14/11/2022 0000000000	654.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016211	SERIECRE 11173 29/11/2022 0000000000	6,040.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016218	SERIECRE 11174 29/11/2022 0000000000	575.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016209	SERIECRE 11192 30/11/2022 0000121.38	880.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016361	SERIECRE 11226 05/12/2022 0000000000	1,051.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016268	SERIECRE 11235 05/12/2022 0000000000	315.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016368	SERIECRE 11244 06/12/2022 0000000000	259.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016270	SERIECRE 11266 08/12/2022 0000000000	3,985.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016271	SERIECRE 11268 08/12/2022 0000000000	2,065.00	0.00	
EAA-	166	21/dic./2022	OEM 1 016443	SERIECRE 11298 13/12/2022 0000000000	650.00	0.00	
EAA-	223	28/dic./2022	OEM 1 016366	SERIECRE 11264 08/12/2022 0000000000	300.00	0.00	
EAA-	223	28/dic./2022	OEM 1 016576	SERIECRE 11309 14/12/2022 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	223	28/dic./2022	OEM 1 016575	SERIECRE 11348 20/12/2022 0000000000	11,619.00	0.00	
EAA-	253	29/dic./2022	OEM 1 016359	SERIECRE 11279 09/12/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-	314	23/dic./2022	OEM 1 016533	CRE 11325 15/12/2022 0000000000	17,627.00	0.00	
EAA-	315	22/dic./2022	OEM 1 016389	CRE 11269 08/12/2022 0000000000	18,064.00	0.00	
EAA-	324	08/dic./2022	OEM 1 017021	5151D7 01/12/2022 0000000000	3,010.00	0.00	
EAA-	324	08/dic./2022	OEM 1 017020	SERIECRE 10666 01/12/2022 0000415.17	3,010.00	0.00	
2112 1 000680			CARLOS ALONSO ORDUÑO LOPEZ	0.00	6,940.00	6,940.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	207	09/dic./2022	OULC FCO1854 09/12/2022 0000957.24 1.0000 016549 FACT 1854 1 JUEGO 4T4		0.00	6,940.00	
	EAA-	128	09/dic./2022	OULC 1 016549	FCO1854 09/12/2022 0000957.24	6,940.00	0.00	
2112 1 000702				CADECO S.A. DE C.V.	0.00	30,125.74	30,125.74	0.00
	D-	48	23/jul./2022	149 PAGO D FA10133853 Y FA10133837 23/07/2022 0002592.49 0.0000 013753 F- FA101 33853 Y F-FA101		18,795.55	0.00	
	D-	48	23/jul./2022	F-FA10133853 Y F-FA10133837 UN FIL HIDRAULICO DE MALLA Y 8 ACEITES TRANS 50W TO-4 PAR ATRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO.25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	18,795.55	
	D-	92	25/jul./2022	149 10133864 y 1033888 25/07/2022 0000000000 1.0000 000000		0.00	1,028.48	
	D-	92	25/jul./2022	149 pago 10133864 y 1033888 25/07/2022 0000000000 1.0000 000000		1,028.48	0.00	
	D-	13	05/ago./2022	149 PAGO FA10134025 Y FA10134057 05/08/2022 0001406.73 0.0000 013967 F- FA101 34025 Y F-FA101		10,198.82	0.00	
	D-	13	05/ago./2022	F-FA10134025 Y F-FA10134057 PLATE -CLUTCH (2) Y DISC-FRICTION (3)		0.00	10,198.82	
	DD-	192	02/ago./2022	149 FA10133998 02/08/2022 0000000.00 1.0000 014114 FACTUR A 10133998 1 SE		0.00	102.89	
	D-	112	01/oct./2022	149 FA10133998 02/08/2022 0000000000 1 014114		102.89	0.00	
2112 1 000707				JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	21,725.64	21,725.64	0.00
	DD-	427	29/mar./2022	563 1385 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011539 FACT 1385 3 BANDAS BO		0.00	2,372.20	
	EAA-	234	29/mar./2022	563 1385 29/03/2022 0000000000 1 011539		2,372.20	0.00	
	DD-	426	27/oct./2022	563 1746 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015652 FACT 1746 APOYO CON 10		0.00	2,656.40	
	EAA-	207	27/oct./2022	563 1746 27/10/2022 0000000000 1 015652		2,656.40	0.00	
	DD-	336	06/dic./2022	563 20 06/12/2022 0002303.04 1.0000 016647 FACTURA 20 , COMPRA DE		0.00	16,697.04	
	EAA-	171	06/dic./2022	563 20 06/12/2022 0001355.68 1 016647		9,828.68	0.00	
	EAA-	258	29/dic./2022	563 20 06/12/2022 0000947.36 1 016647		6,868.36	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 000739				SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	165,750.36	165,750.36	0.00
	DD-	96	18/ene./2022	966 396 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010474 FACT 396 1 RUEDA GUIA		0.00	26,100.00	
	EAA-	54	20/ene./2022	966 396 18/01/2022 0000000000 1 010474		26,100.00	0.00	
	DD-	75	08/jul./2022	966 417 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013411 FACT 417 1 CAMBIO DE		0.00	57,420.00	
	EAA-	46	12/jul./2022	966 417 08/07/2022 0000000000 1 013411		57,420.00	0.00	
	DD-	264	25/ago./2022	966 429 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014193 FACT 429 AREGLAR FALL		0.00	50,910.36	
	EAA-	148	26/ago./2022	966 429 25/08/2022 0000000000 1 014193		50,910.36	0.00	
	DD-	446	10/oct./2022	966 437 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015433 FACTURA 437 SERVICIO		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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	181	27/oct./2022	966 1 015433	437 10/10/2022 0000000000	8,120.00	0.00	
DD-	282	21/dic./2022	966 447 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016356 FACT 447 1		0.00	23,200.00	
EAA-	232	28/dic./2022	966 1 016356	447 21/12/2022 0000000000	23,200.00	0.00	
2112 1 000741			COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	8,499.00	8,499.00	0.00
D-	41	08/abr./2022	242 F B6ADE 08/04/2022 0001172.28 1.0000 011988 F B6ADE 1		0.00	8,499.00	
D-	41	08/abr./2022	242 PAGO DE F B6ADE 08/04/2022 0001172.28 1.0000 011988 F B6ADE 1		8,499.00	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	2,032.70	313,611.92	313,611.92	2,032.70
DD-	105	20/ene./2022	CUGE 44679 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010505 FACT 44679		0.00	946.17	
DD-	181	26/ene./2022	1 MARCAD CUGE 44768 26/01/2022 0000641.43 1.0000 010575 FACT 44768 02		0.00	4,650.38	
DD-	182	26/ene./2022	PZAS TER CUGE 44767 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010576 FACT 44767		0.00	2,434.84	
EAA-	93	31/ene./2022	UN ESTATOR CUGE 1 010505	44679 20/01/2022 0000000000	946.17	0.00	
EEE-	13	22/feb./2022	CUGE 1 010576	44767 26/01/2022 0000000000	2,434.84	0.00	
EEE-	13	22/feb./2022	CUGE 1 010575	44768 26/01/2022 0000641.43	4,650.38	0.00	
DD-	150	20/abr./2022	CUGE 46040 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011909 FACT 46040 1		0.00	1,461.60	
DD-	151	20/abr./2022	VALVULA CUGE 46037 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011910 FACT 46037 2		0.00	464.00	
DD-	152	20/abr./2022	FILTROS CUGE 46047 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011911 FACT 46047 1		0.00	2,702.06	
DD-	153	20/abr./2022	MANGUERA CUGE 46042 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011912 FACT 46042 1		0.00	611.14	
DD-	154	20/abr./2022	MT DE MAN CUGE 46041 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011913 FACT 46041 1		0.00	1,832.80	
DD-	155	20/abr./2022	POLEA TEN CUGE 46044 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011914 FACT 46044 2		0.00	1,067.20	
DD-	156	20/abr./2022	BANDAS P CUGE 46036 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011915 FACT 46036 2		0.00	33,005.28	
DD-	157	20/abr./2022	ACUM, 2 CUGE 46046 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011916 FACT 46046 1		0.00	653.27	
DD-	201	20/abr./2022	FILTRO D CUGE 46043 20/04/2022 0000004.87 1.0000 011981 FACT 46043 1		0.00	35.32	
DD-	202	20/abr./2022	CONEXIÓN CUGE 46038 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011980 FACT 46038 1		0.00	1,550.43	
DD-	203	20/abr./2022	RETEN, 1 CUGE 46045 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011982 FACT 46045 1		0.00	684.40	
EAA-	10	04/may./2022	VALVULA P CUGE 1 011981	46043 20/04/2022 0000004.87	35.32	0.00	
EAA-	10	04/may./2022	CUGE 1 011982	46045 20/04/2022 0000000000	684.40	0.00	
EAA-	17	04/may./2022	CUGE 1 011980	46038 20/04/2022 0000000000	1,550.43	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 46037 20/04/2022 0000000000		464.00	0.00
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 1 011910 46040 20/04/2022 0000000000		1,461.60	0.00
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 1 011909 46041 20/04/2022 0000000000		1,832.80	0.00
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 1 011913 46042 20/04/2022 0000000000		611.14	0.00
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 1 011912 46044 20/04/2022 0000000000		1,067.20	0.00
EAA-	106	20/may./2022	CUGE 1 011914 46047 20/04/2022 0000000000		2,702.06	0.00
DD-	173	20/jun./2022	CUGE 47087 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013009 FACTURA		0.00	292.23
DD-	174	20/jun./2022	CUGE 47087. 1 EMBOL		0.00	3,944.73
DD-	174	20/jun./2022	CUGE 47089 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013011 FACTURA		0.00	1,011.09
DD-	176	20/jun./2022	CUGE 47089. 2 BALER		0.00	1,887.32
DD-	176	20/jun./2022	CUGE 47083 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013012 FACTURA		0.00	3,166.80
DD-	179	20/jun./2022	CUGE 47083. 1 MARCA		0.00	2,057.84
DD-	179	20/jun./2022	CUGE 47085 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013014 FACTURA		0.00	0.00
DD-	180	20/jun./2022	CUGE 47085. 1 SELLO		0.00	3,166.80
DD-	180	20/jun./2022	CUGE 47084 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013015 FACTURA		0.00	2,057.84
DD-	184	20/jun./2022	CUGE 47084. 1 VALVU		0.00	0.00
DD-	184	20/jun./2022	CUGE 47086 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013013 FACTURA		0.00	0.00
DD-	184	20/jun./2022	CUGE 47086. 2 SOPOR		0.00	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 47083 20/06/2022 0000000000		1,011.09	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 1 013012 47084 20/06/2022 0000000000		3,166.80	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 1 013015 47085 20/06/2022 0000000000		1,887.32	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 1 013014 47086 20/06/2022 0000000000		2,057.84	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 1 013013 47087 20/06/2022 0000000000		292.23	0.00
EAA-	193	30/jun./2022	CUGE 1 013009 47089 20/06/2022 0000000000		3,944.73	0.00
DD-	149	01/jul./2022	CUGE 47089 20/06/2022 0000000000		0.00	8,115.45
DD-	149	01/jul./2022	CUGE 47090 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013528 FACTURA		0.00	336.40
DD-	193	18/jul./2022	CUGE 47090 DEL 20		0.00	1,694.98
DD-	193	18/jul./2022	CUGE 47637 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013590 FACTURA		0.00	272.60
DD-	198	18/jul./2022	CUGE 47637. UNA TAP		0.00	1,909.74
DD-	198	18/jul./2022	CUGE 47636 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013593 FACTURA		0.00	2,452.24
DD-	198	18/jul./2022	CUGE 47636. UNA TAP		0.00	2,789.56
DD-	200	18/jul./2022	CUGE 47638 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013589 FACTURA		0.00	5,406.17
DD-	200	18/jul./2022	CUGE 47638. UNA TAP		0.00	549.84
DD-	201	18/jul./2022	CUGE 47621 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013595 FACTURA		0.00	114.78
DD-	201	18/jul./2022	CUGE 47621. UNA CUB		0.00	3,358.20
DD-	203	18/jul./2022	CUGE 47635 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013596 FACTURA		0.00	
DD-	203	18/jul./2022	CUGE 47635. UN FILT		0.00	
DD-	225	20/jul./2022	CUGE 47674 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013623 FACTURA		0.00	
DD-	225	20/jul./2022	CUGE 47674. 1 FILTRO DE		0.00	
DD-	236	18/jul./2022	CUGE 47640 18/07/2022 0000745.68 1.0000 013644 FACTURA		0.00	
DD-	236	18/jul./2022	CUGE 47640 1 FILT		0.00	
DD-	238	18/jul./2022	CUGE 47611 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013646 FACTURA		0.00	
DD-	238	18/jul./2022	CUGE 47611 1 TUERC		0.00	
DD-	241	18/jul./2022	CUGE 47624 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013650 FACTURA		0.00	
DD-	241	18/jul./2022	CUGE 47624 1 HULE		0.00	
DD-	243	18/jul./2022	CUGE 47631 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013651 FACTURA		0.00	
DD-	243	18/jul./2022	CUGE 47631 1 FLECHA		0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	244	18/jul./2022	CUGE 47626 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013652 FACTURA 47626 UNA MATR		0.00	539.40	
DD-	246	18/jul./2022	CUGE 47632 18/07/2022 0001503.54 1.0000 013655 FACTURA 47632 2 FILTR		0.00	10,900.67	
DD-	247	18/jul./2022	CUGE 47601 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013654 FACTURA 47601 1 CUBETA		0.00	5,759.05	
DD-	248	18/jul./2022	CUGE 47609 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013653 FACT 47609 1 CUBETAAC		0.00	5,759.05	
DD-	260	18/jul./2022	CUGE 47614 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013661 FACTURA 47614 1 CHICO		0.00	667.00	
DD-	266	18/jul./2022	CUGE 47629 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013667 FACTURA 47629 1 VOLAN		0.00	7,602.36	
DD-	272	18/jul./2022	CUGE 47634 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013676 FACT 47634 1 FRENO (0.00	1,383.33	
DD-	277	18/jul./2022	CUGE 47627 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013679 FACTURA 47627 1 FRENO		0.00	951.20	
DD-	283	18/jul./2022	CUGE 47613 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013683 FACTURA 47613 1 SENSOR		0.00	986.00	
DD-	290	18/jul./2022	CUGE 47605 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013693 FACTURA 47605 1 RETEN		0.00	562.60	
DD-	291	18/jul./2022	CUGE 47628 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013694 FACTURA 47628 1 RETEN		0.00	417.60	
DD-	292	18/jul./2022	CUGE 47622 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013695 FACTURA 47622 4 RONDA		0.00	417.60	
DD-	293	18/jul./2022	CUGE 47630 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013696 FACTURA 47630 2 SELLA		0.00	2,468.20	
DD-	294	18/jul./2022	CUGE 47623 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013697 FACTURA 47623 1 RETEN		0.00	7,466.25	
DD-	351	18/jul./2022	CUGE 47620 18/07/2022 0000295.48 1.0000 013750 FACTURA 47620 1 VALVU		0.00	2,142.20	
DD-	360	18/jul./2022	CUGE 47633 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013758 FACTURA 47633 2 ACUMUL		0.00	6,711.62	
DD-	361	18/jul./2022	CUGE 47607 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013770 FACTURA 47607 1 CUBE		0.00	6,444.96	
DD-	362	18/jul./2022	CUGE 47618 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013772 FACTURA 47618 1 CONO		0.00	365.40	
DD-	363	18/jul./2022	CUGE 47610 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013773 FACTURA 47610 1 CUBET		0.00	3,127.25	
DD-	364	18/jul./2022	CUGE 47604 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013774 FACTURA 47604 1 CUBE		0.00	5,312.16	
DD-	365	18/jul./2022	CUGE 47617 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013775 FACTURA 47617 110.00		0.00	921.99	
DD-	366	18/jul./2022	CUGE 47602 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013776 FACTURA 47602 1 CUBETA		0.00	5,780.44	
DD-	367	18/jul./2022	CUGE 47625 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013778 FACTURA 47625 2 CONEC		0.00	495.76	
DD-	368	18/jul./2022	CUGE 47619 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013779 FACTURA 47619 1 FILTRO		0.00	329.99	
DD-	386	28/jul./2022	CUGE 47804 28/07/2022 0000667.20 1.0000 013814 FACTURA 47804 1 REPUES		0.00	4,837.20	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	388	26/jul./2022	CUGE 47774 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013823 FACTURA 47774 1 SELLAD		0.00		2,409.51
DD-	389	28/jul./2022	CUGE 47805 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013825 FACTURA 47805 300.00		0.00		496.36
DD-	403	18/jul./2022	CUGE 47615 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013689 FACTURA 47615 1 BRAZO		0.00		2,876.80
DD-	404	18/jul./2022	CUGE 47639 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013645 FACTURA 47639 UNA CUEB		0.00		1,647.20
EAA-	65	13/jul./2022	CUGE 1 011915	46036 20/04/2022 0000000000	33,005.28		0.00
EAA-	65	13/jul./2022	CUGE 1 011916	46046 20/04/2022 0000000000	653.27		0.00
EAA-	136	28/jul./2022	CUGE 1 013528	47090 20/06/2022 0000000000	8,115.45		0.00
DD-	34	10/ago./2022	CUGE 47985 10/08/2022 0000821.60 1.0000 013936 FACTURA 47985 24 LTS		0.00		5,956.60
DD-	49	10/ago./2022	CUGE 47981 10/08/2022 0000104.00 1.0000 013933 FACTURA 47981 1 CHICO		0.00		754.00
DD-	65	11/ago./2022	CUGE 47995 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013957 FACTURA 47995 1 CHICO		0.00		754.00
DD-	151	12/ago./2022	CUGE 48034 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014058 FACTURA 48034 1 BOMBA		0.00		1,165.89
DD-	432	01/ago./2022	CUGE 47603 18/07/2022 0000797.56 1.0000 014481 FACT 47603 1 CUB DE AC		0.00		5,782.32
DD-	434	01/ago./2022	CUGE 47612 18/07/2022 0000000.00 1.0000 014482 FACTURA 47612 1 FILTR		0.00		719.05
DD-	435	01/ago./2022	CUGE 47606 18/07/2022 0000000.00 1.0000 014484 FACT 47606 1 CUB DE AC		0.00		6,290.82
EAA-	25	09/ago./2022	CUGE 1 013623	47674 20/07/2022 0000000000	2,789.56		0.00
EAA-	103	23/ago./2022	CUGE 1 013957	47995 11/08/2022 0000000000	754.00		0.00
EAA-	125	25/ago./2022	CUGE 1 013814	47804 28/07/2022 00000667.2	4,837.20		0.00
EAA-	125	25/ago./2022	CUGE 1 013825	47805 28/07/2022 0000000000	496.36		0.00
EAA-	125	25/ago./2022	CUGE 1 013933	47981 10/08/2022 0000000104	754.00		0.00
EAA-	125	25/ago./2022	CUGE 1 014058	48034 12/08/2022 0000000000	1,165.89		0.00
DD-	14	06/sep./2022	CUGE 48385 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014432 FACTURA 48385 1 FILT		0.00		835.20
DD-	15	06/sep./2022	CUGE 48384 06/09/2022 0000208.00 1.0000 014437 FACTURA 48384 2 CHICOT		0.00		1,508.00
DD-	53	08/sep./2022	CUGE 48414 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014502 FACT 48414 1 FILTRO P		0.00		7,050.91
DD-	90	13/sep./2022	CUGE 48482 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014559 FACTURA 48482 1 BAYO		0.00		446.60
DD-	93	13/sep./2022	CUGE 48488 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014562 FACTURA 48488 1 GARRA		0.00		928.00
DD-	99	12/sep./2022	CUGE 48469 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014578 FACTURA 48469 1 HULE		0.00		114.78
DD-	166	13/sep./2022	CUGE 48487 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014564 FACT 48487 1 REPUEST		0.00		6,484.40
DD-	168	12/sep./2022	CUGE 48471 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014587 FACTURA 48471 SELLAD		0.00		31.32

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	218	21/sep./2022	CUGE 48602 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014728 FACTURA 48602 1 SELEN		0.00 2,396.68
DD-	258	21/sep./2022	CUGE 48603 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014785 FACT 48603 1 BAYONETA		0.00 1,148.40
DD-	282	27/sep./2022	CUGE 48680 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014806 FACT 48680 1 FILTRO D		0.00 5,097.04
DD-	321	29/sep./2022	CUGE 48716 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014861 FACT 48716 1 SILICON		0.00 864.08
DD-	329	27/sep./2022	CUGE 48684 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014919 FACTURA 48684 1 SPRAY		0.00 371.03
DD-	330	27/sep./2022	CUGE 48679 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014918 FACTURA 48679 1 INTE		0.00 545.20
DD-	378	27/sep./2022	CUGE 48683 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014913 FACTURA 48683 1 LLAVE		0.00 4,367.40
DD-	428	27/sep./2022	CUGE 48682 27/09/2022 0000000.00 1.0000 015014 FACT 48682 1 FILTRO AC		0.00 4,214.28
DD-	429	27/sep./2022	CUGE 48681 27/09/2022 0000000.00 1.0000 015011 FACTURA 48681 1 FILT		0.00 4,867.48
EAA-	2	01/sep./2022	CUGE 1 013689	47615 18/07/2022 0000000000	2,876.80 0.00
EAA-	2	01/sep./2022	CUGE 1 013652	47626 18/07/2022 0000000000	539.40 0.00
EAA-	2	01/sep./2022	CUGE 1 013645	47639 18/07/2022 0000000000	1,647.20 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013772	47618 18/07/2022 0000000000	365.40 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013595	47621 18/07/2022 0000000000	1,909.74 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013679	47627 18/07/2022 0000000000	951.20 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013593	47636 18/07/2022 0000000000	1,694.98 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013590	47637 18/07/2022 0000000000	336.40 0.00
EAA-	4	01/sep./2022	CUGE 1 013589	47638 18/07/2022 0000000000	272.60 0.00
EAA-	22	06/sep./2022	CUGE 1 013683	47613 18/07/2022 0000000000	986.00 0.00
EAA-	22	06/sep./2022	CUGE 1 013758	47633 18/07/2022 0000000000	6,711.62 0.00
EAA-	31	08/sep./2022	CUGE 1 013750	47620 18/07/2022 0000295.48	2,142.20 0.00
EAA-	76	13/sep./2022	CUGE 1 014437	48384 06/09/2022 0000000208	1,508.00 0.00
EAA-	76	13/sep./2022	CUGE 1 014432	48385 06/09/2022 0000000000	835.20 0.00
EAA-	110	20/sep./2022	CUGE 1 014578	48469 12/09/2022 0000000000	114.78 0.00
EAA-	110	20/sep./2022	CUGE 1 014587	48471 12/09/2022 0000000000	31.32 0.00
EAA-	110	20/sep./2022	CUGE 1 014559	48482 13/09/2022 0000000000	446.60 0.00
EAA-	110	20/sep./2022	CUGE 1 014564	48487 13/09/2022 0000000000	6,484.40 0.00
EAA-	182	29/sep./2022	CUGE 1 014728	48602 21/09/2022 0000000000	2,396.68 0.00
EAA-	208	29/sep./2022	CUGE 1 014785	48603 21/09/2022 0000000000	1,148.40 0.00
DD-	34	03/oct./2022	CUGE 48757 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015087 FACTURA 48757 1 CRUCET		0.00 4,014.76
DD-	73	12/oct./2022	CUGE 48904 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015142 FACTURA 48904 1 FILT		0.00 3,021.80
DD-	78	12/oct./2022	CUGE 48903 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015164 FACTURA 48903 1 SELLA		0.00 1,798.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	146	17/oct./2022	CUGE 48956 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015240 FACTURA 48956 1 BAYON		0.00		11,843.66
DD-	147	12/oct./2022	CUGE 48905 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015241 FACTURA 48905 1 VALVU		0.00		765.60
DD-	167	19/oct./2022	CUGE 48989 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015266 FACT 48989 1 TERMIN		0.00		1,854.14
DD-	201	20/oct./2022	CUGE 48996 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015334 FACTURA 48996 1 PISTO		0.00		4,268.80
DD-	210	21/oct./2022	CUGE 49017 21/10/2022 0000000.00 1.0000 015351 FACTURA 49017 1 FILT		0.00		1,716.80
DD-	302	31/oct./2022	CUGE 49172 31/10/2022 0000376.00 1.0000 015496 FACT 49172 1 CUBETA D		0.00		2,726.00
DD-	445	03/oct./2022	CUGE 47616 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015395 FACT 47616 DE FECHA 1		0.00		17,578.22
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 013776	47602 18/07/2022 0000000000	5,780.44		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 013653	47609 18/07/2022 0000000000	5,759.05		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 014482	47612 18/07/2022 0000000000	719.05		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 013644	47640 18/07/2022 0000745.68	5,406.17		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 014918	48679 27/09/2022 0000000000	545.20		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 014919	48684 27/09/2022 0000000000	371.03		0.00
EAA-	1	04/oct./2022	CUGE 1 014861	48716 29/09/2022 0000000000	864.08		0.00
EAA-	16	06/oct./2022	CUGE 1 013654	47601 18/07/2022 0000000000	5,759.05		0.00
EAA-	16	06/oct./2022	CUGE 1 014502	48414 08/09/2022 0000000000	7,050.91		0.00
EAA-	16	06/oct./2022	CUGE 1 014806	48680 27/09/2022 0000000000	5,097.04		0.00
EAA-	16	06/oct./2022	CUGE 1 015011	48681 27/09/2022 0000000000	4,867.48		0.00
EAA-	16	06/oct./2022	CUGE 1 015014	48682 27/09/2022 0000000000	4,214.28		0.00
EAA-	78	18/oct./2022	CUGE 1 015087	48757 03/10/2022 0000000000	4,014.76		0.00
EAA-	78	18/oct./2022	CUGE 1 015164	48903 12/10/2022 0000000000	1,798.00		0.00
EAA-	78	18/oct./2022	CUGE 1 015142	48904 12/10/2022 0000000000	3,021.80		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 014481	47603 18/07/2022 0000797.56	5,782.32		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 013773	47610 18/07/2022 0000000000	3,127.25		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 013775	47617 18/07/2022 0000000000	921.99		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 013779	47619 18/07/2022 0000000000	329.99		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 013596	47635 18/07/2022 0000000000	2,452.24		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 013936	47985 10/08/2022 00000821.6	5,956.60		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 014913	48683 27/09/2022 0000000000	4,367.40		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 015241	48905 12/10/2022 0000000000	765.60		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 015240	48956 17/10/2022 0000000000	11,843.66		0.00
EAA-	148	25/oct./2022	CUGE 1 015266	48989 19/10/2022 0000000000	1,854.14		0.00
EAA-	153	27/oct./2022	CUGE 1 015351	49017 21/10/2022 0000000000	1,716.80		0.00
DD-	198	23/nov./2022	CUGE 49487 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015911 FACTURA 49487 1 PEDAL		0.00		8,642.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	205	03/nov./2022	CUGE 49233 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015926 FACTURA 49233 1 PZA A		103.65
DD-	305	24/nov./2022	CUGE 49516 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015995 FACTURA 49516 2 DIAFR		185.60
DD-	306	24/nov./2022	CUGE 49517 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015994 FACTURA 49517 1 VALVU		417.60
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE 1 013694	47628 18/07/2022 0000000000	417.60
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE 1 013696	47630 18/07/2022 0000000000	2,468.20
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE 1 013823	47774 26/07/2022 0000000000	2,409.51
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 014484	47606 18/07/2022 0000000000	6,290.82
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 013770	47607 18/07/2022 0000000000	6,444.96
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 013661	47614 18/07/2022 0000000000	667.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 013650	47624 18/07/2022 0000000000	114.78
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 013778	47625 18/07/2022 0000000000	495.76
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 014562	48488 13/09/2022 0000000000	928.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE 1 015334	48996 20/10/2022 0000000000	4,268.80
EAA-	115	22/nov./2022	CUGE 1 013655	47632 18/07/2022 0001503.54	10,900.67
EAA-	143	24/nov./2022	CUGE 1 015395	47616 03/10/2022 0000000000	17,578.22
EAA-	143	24/nov./2022	CUGE 1 015496	49172 31/10/2022 0000000376	2,726.00
EAA-	178	29/nov./2022	CUGE 1 015911	49487 23/ 11/2022 0000000000	8,642.00
DD-	111	15/dic./2022	CUGE 49826 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016502 FACTURA 49826 1 DADO I		591.60
DD-	294	16/dic./2022	CUGE 49850 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016681 FACT 49850 1 BRAZO TI		4,060.00
DD-	295	15/dic./2022	CUGE 49828 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016680 FACTURA 49828 80 CENTÍ		2,277.27
DD-	296	15/dic./2022	CUGE 49825 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016678 FACTURA 49825 1 FRENO		968.60
DD-	297	15/dic./2022	CUGE 49829 15/12/2022 0000030.98 1.0000 016677 FACTURA 49829 1 GOMA C		224.59
DD-	298	15/dic./2022	CUGE 49827 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016682 FACTURA 49827 1 FILTRO		429.20
DD-	299	15/dic./2022	CUGE 49830 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016425 FACTURA 49830 1 RETEN		504.60
DD-	300	15/dic./2022	CUGE 49824 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016355 FACTURA 49824 1 SOPORT		1,357.20
DD-	301	15/dic./2022	CUGE 49823 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016679 FACTURA 49823 1 PISTOL		330.74
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 013774	47604 18/07/2022 0000000000	5,312.16
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 013693	47605 18/07/2022 0000000000	562.60
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 013646	47611 18/07/2022 0000000000	549.84
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 013695	47622 18/07/2022 0000000000	417.60
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 015926	49233 03/ 11/2022 0000000000	103.65
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 1 015995	49516 24/ 11/2022 0000000000	185.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE 49517 24/11/2022 0000000000		417.60	0.00	
EAA-	27	08/dic./2022	CUGE 47629 18/07/2022 0000000000		7,602.36	0.00	
EAA-	87	15/dic./2022	CUGE 47623 18/07/2022 0000000000		7,466.25	0.00	
EAA-	87	15/dic./2022	CUGE 47631 18/07/2022 0000000000		3,358.20	0.00	
EAA-	87	15/dic./2022	CUGE 47634 18/07/2022 0000000000		1,383.33	0.00	
EAA-	154	21/dic./2022	CUGE 49826 15/12/2022 0000000000		591.60	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49823 15/12/2022 0000000000		330.74	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49824 15/12/2022 0000000000		1,357.20	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49827 15/12/2022 0000000000		429.20	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49828 15/12/2022 0000000000		2,277.27	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49829 15/12/2022 0000030.98		224.59	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49830 15/12/2022 0000000000		504.60	0.00	
EAA-	233	28/dic./2022	CUGE 49850 16/12/2022 0000000000		4,060.00	0.00	
EAA-	285	30/dic./2022	CUGE 49825 15/12/2022 0000000000		968.60	0.00	
2112 1 000777			SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ	0.00	18,043.40	18,043.40	0.00
DD-	299	17/feb./2022	1014 FACT A 4780 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010891 FACT A 4780 01 CARPA D		0.00	15,163.40	
EAA-	108	17/feb./2022	1014 FACT A 4780 17/02/2022 0000000000		15,163.40	0.00	
DD-	175	05/jul./2022	1014 A 4950 05/04/2022 0000000.00 1.0000 013367 FACTURA A 4950 IMPRES		0.00	1,700.00	
DD-	176	08/jul./2022	1014 A 4953 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013368 FACTURA A 4953 IMPRES		0.00	1,180.00	
EAA-	131	28/jul./2022	1014 A 4950 05/04/2022 0000000000		1,700.00	0.00	
EAA-	131	28/jul./2022	1014 A 4953 08/07/2022 0000000000		1,180.00	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	4,328.00	4,328.00	0.00
DD-	53	07/mar./2022	524 E085F 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011175 FACT E085F 30 GARRAFON		0.00	360.00	
EAA-	86	14/mar./2022	524 E085F 07/03/2022 0000000000		360.00	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	524 BF31A1 15/09/2022 0000307.86 1.0000 014672 FF BF31A1 186 GARRAFO		0.00	2,232.00	
EAA-	130	15/sep./2022	524 BF31A1 15/09/2022 0000307.86		2,232.00	0.00	
DD-	266	12/dic./2022	524 FE320A 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016564 FF FE320A 120 GARRAFO		0.00	1,736.00	
EAA-	158	13/dic./2022	524 FE320A 12/12/2022 0000000000		1,736.00	0.00	
2112 1 000796			SUPER XAVIMAX, S.A.	0.00	186,956.86	187,520.26	563.40
DD-	273	31/ene./2022	1040 AFACT20220078 31/01/2022 0000049.66 1.0000 010724 FAC T/2022/0078 05 CHA		0.00	360.00	
DD-	275	31/ene./2022	1040 AFACT20220079 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010732 FAC T/2022/0079 14 REF		0.00	237.26	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-		276	31/ene./2022	1040 AFACT20220077 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010731 FAC T/2022/0077 08 DES		0.00		791.12
DD-		284	31/ene./2022	1040 AFACT20220080 31/01/2022 0000016.84 1.0000 010750 FAC T/2022/0080 BOLSA T		0.00		122.09
DD-		303	31/ene./2022	1040 AFACT20220076 31/01/2022 0000035.86 1.0000 010766 FAC T/2022/0076 100 CUB		0.00		260.00
DD-		306	01/feb./2022	1040 FACT./2022/0075 01/02/2022 0000000.00 1.0000 011147 FAC TURA FACT/2022/0075		0.00		1,274.06
EEE-		6	22/feb./2022	1040 1 010766	AFACT20220076 31/01/2022 0000035.86	260.00		0.00
EEE-		6	22/feb./2022	1040 1 010732	AFACT20220079 31/01/2022 0000000000	237.26		0.00
EEE-		6	22/feb./2022	1040 1 010750	AFACT20220080 31/01/2022 0000016.84	122.09		0.00
EEE-		29	25/feb./2022	1040 1 010724	AFACT20220078 31/01/2022 0000049.66	360.00		0.00
DD-		270	22/mar./2022	1040 AFACT20220217 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011477 FAC T/2022/0217 25 KG		0.00		1,237.43
DD-		272	22/mar./2022	1040 AFACT20220215 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011484 FAC T/2022/0215 1 SERV		0.00		970.73
DD-		285	22/mar./2022	1040 AFACT20220220 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011483 FAC T/2022/0220 100 BOT		0.00		350.00
DD-		309	22/mar./2022	1040 AFACT20220219 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011475 FAC T/2022/0219 50 KG		0.00		2,474.86
DD-		330	22/mar./2022	1040 AFACT20220216 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011541 FAC T/2022/0216 72 BOT		0.00		216.00
DD-		333	30/mar./2022	1040 AFACT20220247 30/03/2022 0000038.69 1.0000 011538 FAC T/2022/0247 COFFE B		0.00		280.48
DD-		348	30/mar./2022	1040 AFACT20220251 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011564 FAC T/2022/0251 REFRES		0.00		246.96
DD-		349	30/mar./2022	1040 AFACT20220254 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011568 FAC T/2022/0254 120 BOT		0.00		446.37
DD-		350	30/mar./2022	1040 AFACT20220253 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011566 FAC T/2022/0253 COFFE		0.00		425.79
DD-		351	30/mar./2022	1040 AFACT20220252 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011563 FAC T/2022/0252 (ALIMEN		0.00		870.25
DD-		357	30/mar./2022	1040 AFACT20220245 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011540 FAC T/2022/0245 13 REFR		0.00		858.83
DD-		361	30/mar./2022	1040 AFACT20220249 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011562 FAC T/2022/0249 ALIMENT		0.00		2,097.76
DD-		363	30/mar./2022	1040 AFACT20220248 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011579 FAC T/2022/0248 REFRES		0.00		432.35
DD-		364	30/mar./2022	1040 AFACT20220246 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011580 FAC T/2022/0246 4 CAJA		0.00		400.00
DD-		411	31/mar./2022	1040 AFACT20220265 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011644 FAC T/2022/0265 48 BO		0.00		312.00
DD-		413	30/mar./2022	1040 AFACT20220255 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011639 FAC T/2022/0255 140 BOT		0.00		420.00
DD-		418	30/mar./2022	1040 AFACT20220244 30/03/2022 0000009.93 1.0000 011544 FAC T/2022/0244 24 BULE		0.00		72.00
DD-		422	30/mar./2022	1040 AFACT20220243 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011542 FAC T/2022/0243 100 BOT		0.00		300.00
EAA-		117	22/mar./2022	1040 1 010731	AFACT20220077 31/01/2022 0000000000	791.12		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	140	24/mar./2022	1040	FACT./2022/0075 01/02/2022 0000000000		1,274.06	0.00
			1 011147				
EAA-	184	31/mar./2022	1040	AFACT20220217 22/03/2022 0000000000		1,237.43	0.00
			1 011477				
EAA-	184	31/mar./2022	1040	AFACT20220220 22/03/2022 0000000000		350.00	0.00
			1 011483				
DD-	163	19/abr./2022	1040	AFACT20220337 19/04/2022 00000000 1.0000 011901 FAC		0.00	16,498.68
				T /2022/0337 275 K			
DD-	196	25/abr./2022	1040	AFACT20220354 25/04/2022 00000000 1.0000 011964 FAC		0.00	168.00
				T/2022/0354 48 BOT			
DD-	199	25/abr./2022	1040	AFACT20220357 25/04/2022 00000000 1.0000 011972 FAC		0.00	175.00
				T/2022/0357 50 BOTE			
DD-	211	25/abr./2022	1040	AFACT20220356 25/04/2022 00000000 1.0000 011960 FAC		0.00	525.00
				T/2022/0356 150 BOT			
DD-	212	25/abr./2022	1040	AFACT20220353 25/04/2022 00000000 1.0000 011967 FAC		0.00	381.37
				T/2022/0353 30 BOTE			
DD-	224	19/abr./2022	1040	AFACT20220338 19/04/2022 00000000 1.0000 012000 FAC		0.00	317.24
				T/2022/0338 24 BOT			
DD-	274	25/abr./2022	1040	AFACT20220355 25/04/2022 00000000 1.0000 012070 FAC		0.00	54.01
				T/2022/0355 100 VAS			
EAA-	24	07/abr./2022	1040	AFACT20220216 22/03/2022 0000000000		2.16	0.00
			1 011541				
EAA-	24	07/abr./2022	1040	AFACT20220219 22/03/2022 0000000000		2,474.86	0.00
			1 011475				
EAA-	24	07/abr./2022	1040	AFACT20220245 30/03/2022 0000000000		858.83	0.00
			1 011540				
EAA-	24	07/abr./2022	1040	AFACT20220247 30/03/2022 0000038.69		280.48	0.00
			1 011538				
EAA-	24	07/abr./2022	1040	AFACT20220254 30/03/2022 0000000000		446.37	0.00
			1 011568				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220216 22/03/2022 0000000000		213.84	0.00
			1 011541				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220244 30/03/2022 0000009.93		72.00	0.00
			1 011544				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220246 30/03/2022 0000000000		400.00	0.00
			1 011580				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220248 30/03/2022 0000000000		432.35	0.00
			1 011579				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220249 30/03/2022 0000000000		2,097.76	0.00
			1 011562				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220251 30/03/2022 0000000000		246.96	0.00
			1 011564				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220252 30/03/2022 0000000000		870.25	0.00
			1 011563				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220253 30/03/2022 0000000000		425.79	0.00
			1 011566				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220255 30/03/2022 0000000000		420.00	0.00
			1 011639				
EAA-	72	21/abr./2022	1040	AFACT20220265 31/03/2022 0000000000		312.00	0.00
			1 011644				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220215 22/03/2022 0000000000		970.73	0.00
			1 011484				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220243 30/03/2022 0000000000		300.00	0.00
			1 011542				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220337 19/04/2022 0000000000		16,498.68	0.00
			1 011901				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220354 25/04/2022 0000000000		168.00	0.00
			1 011964				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220356 25/04/2022 0000000000		525.00	0.00
			1 011960				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220357 25/04/2022 0000000000		175.00	0.00
			1 011972				
EAA-	21	04/may./2022	1040	AFACT20220353 25/04/2022 0000000000		36.00	0.00
			1 011967				
EAA-	108	20/may./2022	1040	AFACT20220338 19/04/2022 0000000000		317.24	0.00
			1 012000				
EAA-	108	20/may./2022	1040	AFACT20220353 25/04/2022 0000000000		345.37	0.00
			1 011967				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	108	20/may./2022	1040 AFACT20220355 25/04/2022 000000000		54.01	0.00
			1 012070			
DD-	165	03/jun./2022	1040 AFACT20220510 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012952 FAC		0.00	84.00
			TURA FACT/2022/0510			
DD-	166	03/jun./2022	1040 AFACT20220508 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012955 FAC		0.00	280.00
			TURA FACT/2022/0508			
DD-	167	03/jun./2022	1040 AFACT20220507 03/06/2022 0000000.00 1.0000 013023 FAC		0.00	272.97
			T/2022/0507 3 GARR			
DD-	168	03/jun./2022	1040 AFACT20220506 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012953 FAC		0.00	277.98
			TURA FACT/2022/0506			
DD-	178	03/jun./2022	1040 AFACT20220509 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012957 FAC		0.00	84.00
			T/2022/0509. 24 BOT			
DD-	210	03/jun./2022	1040 AFACT20220505 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012958 FAC		0.00	175.00
			TURA FACT/2022/0505			
DD-	249	25/jun./2022	1040 AFACT20220611 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013109 FAC		0.00	84.50
			T/2022/0611 5 PZAS			
DD-	250	24/jun./2022	1040 AFACT20220595 24/06/2022 0000038.62 1.0000 013110 FAC		0.00	280.00
			T/2022/0595 80 BOTE			
DD-	251	24/jun./2022	1040 AFACT20220594 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013111 FAC		0.00	245.00
			T/2022/0594 70 BOTE			
DD-	252	24/jun./2022	1040 AFACT20220602 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013113 FAC		0.00	253.91
			T/2022/0602 1 PAQU			
DD-	253	25/jun./2022	1040 AFACT20220606 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013117 FAC		0.00	299.70
			T/2022/0606 3 DESI			
DD-	254	25/jun./2022	1040 AFACT20220608 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013118 FAC		0.00	138.99
			T/2022/0608 2 PAQUE			
DD-	258	25/jun./2022	1040 AFACT20220607 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013125 FAC		0.00	204.00
			T/2022/0607 24 BO			
DD-	260	24/jun./2022	1040 AFACT20220598 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013116 FAC		0.00	156.00
			T/2022/0598 24 BOT			
DD-	270	25/jun./2022	1040 AFACT20220610 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013130 FAC		0.00	168.00
			T/2022/0610 48 BOT			
DD-	283	03/jun./2022	1040 AFACT20220503 03/06/2022 0000000.00 1.0000 013086 FAC		0.00	797.94
			TURA FACT/2022/0503			
DD-	292	25/jun./2022	1040 AFACT20220605 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013126 FAC		0.00	312.00
			T/2022/0605 48 BOT			
DD-	293	25/jun./2022	1040 AFACT20220609 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013120 FAC		0.00	336.00
			T/2022/0609 96 BOT			
DD-	311	27/jun./2022	1040 AFACT20220626 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013254 FAC		0.00	599.95
			T/2022/0626 10 KG D			
DD-	315	24/jun./2022	1040 AFACT20220601 24/06/2022 0000108.47 1.0000 013172 FAC		0.00	786.41
			T/2022/0601. AGUA C			
DD-	355	24/jun./2022	1040 AFACT20220599 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013139 FAC		0.00	156.00
			T/2022/0599 1 CHAR			
DD-	415	03/jun./2022	1040 AFACT20220501 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012960 FAC		0.00	425.78
			T/2022/0501.FRUTA,			
DD-	422	24/jun./2022	1040 AFACT20220596 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013341 FAC		0.00	84.00
			T/2022/0596 24 BOT			
DD-	423	24/jun./2022	1040 AFACT20220600 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013342 FAC		0.00	84.00
			T/2022/0600 24 BOT			
EAA-	199	30/jun./2022	1040 AFACT20220506 03/06/2022 000000000		277.98	0.00
			1 012953			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	199	30/jun./2022	1040 1 013023	AFACT20220507 03/06/2022 0000000000	272.97	0.00	
EAA-	199	30/jun./2022	1040 1 012955	AFACT20220508 03/06/2022 0000000000	280.00	0.00	
EAA-	199	30/jun./2022	1040 1 012957	AFACT20220509 03/06/2022 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	199	30/jun./2022	1040 1 012952	AFACT20220510 03/06/2022 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 012958	AFACT20220505 03/06/2022 0000000000	175.00	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013111	AFACT20220594 24/06/2022 0000000000	245.00	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013110	AFACT20220595 24/06/2022 0000038.62	280.00	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013113	AFACT20220602 24/06/2022 0000000000	253.91	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013117	AFACT20220606 25/06/2022 0000000000	299.70	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013118	AFACT20220608 25/06/2022 0000000000	138.99	0.00	
EAA-	208	30/jun./2022	1040 1 013109	AFACT20220611 25/06/2022 0000000000	84.50	0.00	
DD-	168	01/jul./2022	1040 FACT/2022/0612 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013559 FAC T/2022/0612 24 PIEZ		0.00	84.00	
DD-	207	21/jul./2022	1040 AFACT20220725 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013598 FAC T/2022/0725 10 BOTE		0.00	65.00	
DD-	208	20/jul./2022	1040 AFACT20220712 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013603 FAC T/2022/0712, 24 PZA		0.00	156.00	
DD-	209	20/jul./2022	1040 AFACT20220713 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013602 FAC T/2022/0713, 24 PZA		0.00	176.00	
DD-	210	20/jul./2022	1040 AFACT20220711 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013611 FAC T/2022/0711 24 BOT		0.00	249.00	
DD-	211	21/jul./2022	1040 FACT/2022/0718 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013609 FAC T/2022/0718, 48 PZA		0.00	312.00	
DD-	212	20/jul./2022	1040 FACT/2022/0709 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013608 FAC T/2022/0709, 24 PZA		0.00	204.00	
DD-	213	21/jul./2022	1040 AFACT20220719 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013612 FAC T/2022/0719 10 DES		0.00	998.99	
DD-	217	21/jul./2022	1040 FACT/2022/0723 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013613 FAC T/2022/0723, 4 PAQ		0.00	277.98	
DD-	218	20/jul./2022	1040 FACT/2022/0710 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013615 FAC T/2022/0710, 48 PZA		0.00	168.00	
DD-	254	21/jul./2022	1040 FACT/2022/0717 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013607 FAC T/2022/0717, 24 PZA		0.00	156.00	
DD-	325	21/jul./2022	1040 FACT/2022/0724 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013606 FAC T/2022/0724, 24 PZA		0.00	156.00	
DD-	326	20/jul./2022	1040 FACT/2022/0714 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013600 FAC T/2022/0714, 96 PZA		0.00	624.00	
DD-	329	20/jul./2022	1040 AFACT20220715 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013604 FAC T/2022/0715, 24 PZA		0.00	156.00	
DD-	335	20/jul./2022	1040 FACT/2022/0708 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013617 FAC T/2022/0708, INGRED		0.00	4,973.54	
DD-	344	21/jul./2022	1040 AFACT20220720 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013597 FAC T/2022/0720 2 CAJA		0.00	140.00	
DD-	345	21/jul./2022	1040 AFACT20220722 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013599 FAC T/2022/0722, 24 PZA		0.00	156.00	
DD-	347	21/jul./2022	1040 AFACT20220726 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013743 FAC T/2022/0726 4 GARR		0.00	1,128.41	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	353	21/jul./2022	1040 AFACT20220721 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013610 FAC T/2022/0721, 24 PZA		156.00	
DD-	374	20/jul./2022	1040 AFACT20220707 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013745 FAC T/2022/0707 18 BOL		5,486.91	
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013086	AFACT20220503 03/06/2022 0000000000	797.94	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013341	AFACT20220596 24/06/2022 0000000000	84.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013116	AFACT20220598 24/06/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013139	AFACT20220599 24/06/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013342	AFACT20220600 24/06/2022 0000000000	84.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013172	AFACT20220601 24/06/2022 0000108.47	786.41	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013126	AFACT20220605 25/06/2022 0000000000	312.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013125	AFACT20220607 25/06/2022 0000000000	204.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013120	AFACT20220609 25/06/2022 0000000000	336.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013130	AFACT20220610 25/06/2022 0000000000	168.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013254	FACT/2022/0612 01/07/2022 0000000000	599.95	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 013559	FACT/2022/0612 01/07/2022 0000000000	84.00	0.00
EAA-	105	28/jul./2022	1040 1 012960	AFACT20220501 03/06/2022 0000000000	425.78	0.00
DD-	193	22/ago./2022	1040 AFACT20220885 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014117 FAC T/2022/0885 12 BOT		102.00	
DD-	197	22/ago./2022	1040 AFACT20220877 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014121 FAC T/2022/0877 4 PAQU		645.54	
DD-	198	22/ago./2022	1040 AFACT20220884 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014122 FAC T/2022/0884 2 PAQUE		481.21	
DD-	200	22/ago./2022	1040 AFACT20220878 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014123 FAC T/2022/0878 24 BOT		156.00	
DD-	201	22/ago./2022	1040 AFACT20220883 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014125 FAC T/2022/0883 24 BOT		656.47	
DD-	240	22/ago./2022	1040 AFACT20220882 22/08/2022 0000022.84 1.0000 014116 FAC T/2022/0882 24 BOT		165.60	
DD-	241	22/ago./2022	1040 AFACT20220880 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014118 FAC T/2022/0880 300 BO		2,070.00	
DD-	274	22/ago./2022	1040 AFACT20220876 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014178 FAC T/2022/0876 24 BOT		402.40	
DD-	409	22/ago./2022	1040 AFACT20220879 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014120 FAC T/2022/0879 3 LTS		1,359.01	
DD-	411	30/ago./2022	1040 AFACT20220919 30/08/2022 0000300.39 1.0000 014311 FAC T/2022/0919 APOYO C		2,177.86	
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013611	AFACT20220711 20/07/2022 0000000000	249.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013603	AFACT20220712 20/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013602	AFACT20220713 20/07/2022 0000000000	176.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013604	AFACT20220715 20/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013617	FACT/2022/0708 20/07/2022 0000000000	4,973.54	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013608	FACT/2022/0709 20/07/2022 0000000000	204.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013615	FACT/2022/0710 20/07/2022 0000000000	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013600	FACT/2022/0714 20/07/2022 0000000000	624.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013612	AFACT20220719 21/07/2022 0000000000	998.99	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013597	AFACT20220720 21/07/2022 0000000000	140.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013610	AFACT20220721 21/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013599	AFACT20220722 21/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013598	AFACT20220725 21/07/2022 0000000000	65.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013743	AFACT20220726 21/07/2022 0000000000	1,128.41	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013607	FACT/2022/0717 21/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013609	FACT/2022/0718 21/07/2022 0000000000	312.00	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013613	FACT/2022/0723 21/07/2022 0000000000	277.98	0.00
EAA-	27	09/ago./2022	1040 1 013606	FACT/2022/0724 21/07/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	44	16/ago./2022	1040 1 013745	AFACT20220707 20/07/2022 0000000000	5,486.91	0.00
EAA-	123	25/ago./2022	1040 1 014121	AFACT20220877 22/08/2022 0000000000	645.54	0.00
EAA-	123	25/ago./2022	1040 1 014123	AFACT20220878 22/08/2022 0000000000	156.00	0.00
EAA-	123	25/ago./2022	1040 1 014125	AFACT20220883 22/08/2022 0000000000	656.47	0.00
EAA-	123	25/ago./2022	1040 1 014122	AFACT20220884 22/08/2022 0000000000	481.21	0.00
EAA-	123	25/ago./2022	1040 1 014117	AFACT20220885 22/08/2022 0000000000	102.00	0.00
EAA-	7	01/sep./2022	1040 1 014178	AFACT20220876 22/08/2022 0000000000	402.40	0.00
EAA-	7	01/sep./2022	1040 1 014118	AFACT20220880 22/08/2022 0000000000	2,070.00	0.00
EAA-	7	01/sep./2022	1040 1 014116	AFACT20220882 22/08/2022 0000022.84	165.60	0.00
EAA-	23	06/sep./2022	1040 1 014311	AFACT20220919 30/08/2022 0000300.39	2,177.86	0.00
EAA-	47	08/sep./2022	1040 1 014120	AFACT20220879 22/08/2022 0000000000	1,359.01	0.00
DD-	290	29/oct./2022	1040 AFACT20221174 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015467 FAC T/2022/1174 100 B		0.00	300.00
DD-	292	29/oct./2022	1040 AFACT20221170 29/10/2022 0000019.86 1.0000 015466 FAC T/2022/1170 48 BOT		0.00	144.00
DD-	294	29/oct./2022	1040 AFACT20221177 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015474 FAC T/2022/1177 100 BO		0.00	300.00
DD-	295	29/oct./2022	1040 AFACT20221171 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015468 FAC T/2022/1171 1 PAQU		0.00	69.99
DD-	296	29/oct./2022	1040 AFACT20221178 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015475 FAC T/2022/1178 24 BOT		0.00	72.00
DD-	297	29/oct./2022	1040 AFACT20221180 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015478 FAC T/2022/1180 24 BOT		0.00	72.00
DD-	298	29/oct./2022	1040 AFACT20221181 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015479 FAC T/2022/1181 360 PA		0.00	1,080.00
DD-	299	29/oct./2022	1040 AFACT20221175 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015492 FAC T/2022/1175 24 BOT		0.00	72.00
DD-	300	29/oct./2022	1040 AFACT20221179 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015476 FAC T/2022/1179 24 BOT		0.00	72.00
DD-	301	28/oct./2022	1040 AFACT20221153 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015472 FAC T/2022/1153 15 BOT		0.00	105.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	365	28/oct./2022	1040 AFACT20221166 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015483 FAC T/2022/1166 300 BO	0.00	1,050.00
DD-	382	28/oct./2022	1040 AFACT20221155 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015598 FAC T/2022/1155 12 BOTE	0.00	163.50
DD-	383	29/oct./2022	1040 AFACT20221172 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015597 FAC T/2022/1172 ALIMENT	0.00	380.18
DD-	384	29/oct./2022	1040 AFACT20221173 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015596 FAC T/2022/1173 ALIMENT	0.00	1,238.12
DD-	385	28/oct./2022	1040 AFACT20221159 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015595 FAC T/2022/1159 24 BOT	0.00	84.00
DD-	387	28/oct./2022	1040 AFACT20221164 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015587 FAC T/2022/1164 3 CAJA	0.00	209.98
DD-	388	28/oct./2022	1040 AFACT20221161 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015606 FAC T/2022/1161 1 CAJA	0.00	136.00
DD-	389	28/oct./2022	1040 AFACT20221167 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015601 FAC T/2022/1167 12 BOTE	0.00	84.00
DD-	392	29/oct./2022	1040 AFACT20221176 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015616 FAC T/2022/1176 40 DESP	0.00	13,320.00
DD-	393	28/oct./2022	1040 FACT/2022/1160 28/10/2022 0001371.68 1.0000 015615 FAC T/2022/1160 30 DESP	0.00	9,944.70
DD-	394	30/oct./2022	1040 AFACT20221185 30/10/2022 0000000.00 1.0000 015617 FAC T/2022/1185 200 DES	0.00	64,000.00
DD-	408	21/oct./2022	1040 AFACT20221099 21/10/2022 0000000.00 1.0000 015609 FAC T/2022/1099 20 PQ T	0.00	2,352.22
DD-	409	28/oct./2022	1040 AFACT20221165 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015607 FAC T/2022/1165 24 BOTE	0.00	72.00
DD-	412	28/oct./2022	1040 AFACT20221152 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015585 FAC T/2022/1152 2 PAQU	0.00	29.90
DD-	415	28/oct./2022	1040 AFACT20221163 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015586 FAC T/2022/1163 24 BOT	0.00	72.00
DD-	416	28/oct./2022	1040 AFACT20221162 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015604 FAC T/2022/1162 1 GELA	0.00	271.01
DD-	417	28/oct./2022	1040 AFACT20221154 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015605 FAC T/2022/1154 3 CAJA	0.00	172.70
DD-	418	28/oct./2022	1040 AFACT20221157 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015611 FAC T/2022/1157 96 BOT	0.00	642.10
DD-	420	28/oct./2022	1040 AFACT20221156 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015461 FAC T/2022/1156 25 BOT	0.00	87.50
DD-	430	29/oct./2022	1040 AFACT20221182 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015656 FAC T/2022/1182 72 BOTE	0.00	216.00
EAA-	1	01/nov./2022	1040 1 015617	64,000.00	0.00
EAA-	7	01/nov./2022	1040 1 015615	9,944.70	0.00
EAA-	7	01/nov./2022	1040 1 015616	13,320.00	0.00
EAA-	8	01/nov./2022	1040 1 015466	144.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015472	105.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015468	69.99	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015467	300.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015492	72.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015474	AFACT20221177 29/10/2022 0000000000	300.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015475	AFACT20221178 29/10/2022 0000000000	72.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015478	AFACT20221180 29/10/2022 0000000000	72.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040 1 015479	AFACT20221181 29/10/2022 0000000000	1,080.00	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015598	AFACT20221155 28/10/2022 0000000000	163.50	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015595	AFACT20221159 28/10/2022 0000000000	84.00	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015606	AFACT20221161 28/10/2022 0000000000	136.00	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015587	AFACT20221164 28/10/2022 0000000000	209.98	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015483	AFACT20221166 28/10/2022 0000000000	1,050.00	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015601	AFACT20221167 28/10/2022 0000000000	84.00	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015597	AFACT20221172 29/10/2022 0000000000	380.18	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015596	AFACT20221173 29/10/2022 0000000000	1,238.12	0.00
EAA-	25	08/nov./2022	1040 1 015476	AFACT20221179 29/10/2022 0000000000	72.00	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015609	AFACT20221099 21/10/2022 0000000000	2,352.22	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015585	AFACT20221152 28/10/2022 0000000000	29.90	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015605	AFACT20221154 28/10/2022 0000000000	172.70	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015611	AFACT20221157 28/10/2022 0000000000	642.10	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015604	AFACT20221162 28/10/2022 0000000000	271.01	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015586	AFACT20221163 28/10/2022 0000000000	72.00	0.00
EAA-	35	10/nov./2022	1040 1 015607	AFACT20221165 28/10/2022 0000000000	72.00	0.00
EAA-	38	10/nov./2022	1040 1 015461	AFACT20221156 28/10/2022 0000000000	87.50	0.00
EAA-	38	10/nov./2022	1040 1 015656	AFACT20221182 29/10/2022 0000000000	216.00	0.00
DD-	86	02/dic./2022	1040 AFACT20221342 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016319 FAC T/2022/1342 312 BOT		0.00	1,356.00
DD-	88	02/dic./2022	1040 AFACT20221351 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016338 FAC T/2022/1351 96 BOTE		0.00	336.00
DD-	90	02/dic./2022	1040 AFACT20221346 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016324 FAC T/2022/1346 3 COCA		0.00	107.95
DD-	92	02/dic./2022	1040 AFACT20221330 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016320 FAC T/2022/1330 24 BOTE		0.00	72.00
DD-	104	02/dic./2022	1040 AFACT20221332 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016315 FAC T/2022/1332 APOYO		0.00	300.00
DD-	112	02/dic./2022	1040 AFACT20221335 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016331 FAC T/2022/1335 250 BOT		0.00	875.00
DD-	116	02/dic./2022	1040 AFACT20221338 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016350 FAC T/2022/1338 1 PAQ V		0.00	451.31
DD-	117	02/dic./2022	1040 AFACT20221333 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016335 FAC T/2022/1333 100 BOT		0.00	300.00
DD-	119	02/dic./2022	1040 AFACT20221339 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016316 FAC T/2022/1339 96 BOT		0.00	288.00
DD-	120	02/dic./2022	1040 AFACT20221341 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016318 FAC T/2022/1341 200 BOT		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	121	02/dic./2022	1040 AFACT20221344 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016336 FAC T/2022/1344 1 CAFE		0.00		163.00
DD-	122	02/dic./2022	1040 AFACT20221343 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016311 FAC T/2022/1343 1 AZÚCA		0.00		592.99
DD-	123	02/dic./2022	1040 AFACT20221331 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016333 FAC T/2022/1331 120 BO		0.00		360.00
DD-	159	02/dic./2022	1040 AFACT20221340 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016299 FAC T/2022/1340 3 DESI		0.00		353.39
DD-	172	02/dic./2022	1040 AFACT20221337 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016328 FAC T/2022/1337 1 GEL		0.00		269.80
DD-	308	02/dic./2022	1040 FACT20221347 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016664 FACT/ 2022/1347, 2 PAQ		0.00		28.00
DD-	326	02/dic./2022	1040 FACT20221329 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016676 FACT /2022/1329, INGRE		0.00		5,882.80
DD-	334	02/dic./2022	1040 AFACT20221334 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016674 FAC T/2022/1334, 10 VEL		0.00		1,026.98
DD-	344	02/dic./2022	1040 AFACT20221350 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016343 FAC T/2022/1350 24 BOT		0.00		563.40
DD-	345	02/dic./2022	1040 AFACT20221349 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016345 FAC T/2022/1349 48 BOTE		0.00		633.90
DD-	347	22/dic./2022	1040 FACT20221450 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016726 FACT/ 2022/1450, ALIME		0.00		398.70
DD-	349	22/dic./2022	1040 AFACT20221454 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016735 FAC T/2022/1454 APOYO		0.00		898.05
DD-	350	02/dic./2022	1040 FACT20221336 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016715 FACT/ 2022/1336, ALIMEN		0.00		1,077.13
DD-	375	22/dic./2022	1040 FACT20221453 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016731 FACT/ 2022/1453, 2 CAJA		0.00		196.50
DD-	377	22/dic./2022	1040 AFACT20221448 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016733 FAC T/2022/1448, 60 BOT		0.00		210.00
DD-	379	22/dic./2022	1040 AFACT20221451 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016728 FAC T/2022/1451, 70 BOT		0.00		245.00
DD-	421	22/dic./2022	1040 AFACT20221456 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016734 FAC T/2022/1456, APOYO		0.00		2,433.37
DD-	442	22/dic./2022	1040 FACT20221452 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016730 FACT/ 2022/1452, ALIME		0.00		1,371.37
DD-	444	22/dic./2022	1040 FACT20221449 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016772 FACT/ 2022/1449, 15 BOT		0.00		52.50
DD-	450	22/dic./2022	1040 FACT20221455 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016819 FACT/ 2022/1455, 2 PAQ		0.00		97.92
DD-	451	22/dic./2022	1040 FACT20221447 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016821 FACT/ 2022/1447, DULCE		0.00		4,964.61
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221330 02/12/2022 0000000000 1 016320		72.00		0.00
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221331 02/12/2022 0000000000 1 016333		360.00		0.00
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221332 02/12/2022 0000000000 1 016315		300.00		0.00
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221333 02/12/2022 0000000000 1 016335		300.00		0.00
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221335 02/12/2022 0000000000 1 016331		875.00		0.00
EAA-	165	21/dic./2022	1040 AFACT20221337 02/12/2022 0000000000 1 016328		269.80		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016350	AFACT20221338 02/12/2022 0000000000	451.31	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016316	AFACT20221339 02/12/2022 0000000000	288.00	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016299	AFACT20221340 02/12/2022 0000000000	353.39	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016318	AFACT20221341 02/12/2022 0000000000	600.00	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016311	AFACT20221343 02/12/2022 0000000000	592.99	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016324	AFACT20221346 02/12/2022 0000000000	107.95	0.00	
EAA-	165	21/dic./2022	1040 1 016338	AFACT20221351 02/12/2022 0000000000	336.00	0.00	
EAA-	224	28/dic./2022	1040 1 016319	AFACT20221342 02/12/2022 0000000000	1,356.00	0.00	
EAA-	224	28/dic./2022	1040 1 016336	AFACT20221344 02/12/2022 0000000000	163.00	0.00	
EAA-	224	28/dic./2022	1040 1 016664	FACT20221347 02/12/2022 0000000000	28.00	0.00	
EAA-	252	29/dic./2022	1040 1 016674	AFACT20221334 02/12/2022 0000000000	1,026.98	0.00	
EAA-	252	29/dic./2022	1040 1 016345	AFACT20221349 02/12/2022 0000000000	633.90	0.00	
EAA-	252	29/dic./2022	1040 1 016735	AFACT20221454 22/12/2022 0000000000	898.05	0.00	
EAA-	280	30/dic./2022	1040 1 016715	FACT20221336 02/12/2022 0000000000	1,077.13	0.00	
EAA-	280	30/dic./2022	1040 1 016733	AFACT20221448 22/12/2022 0000000000	210.00	0.00	
EAA-	280	30/dic./2022	1040 1 016728	AFACT20221451 22/12/2022 0000000000	245.00	0.00	
EAA-	280	30/dic./2022	1040 1 016726	FACT20221450 22/12/2022 0000000000	398.70	0.00	
EAA-	280	30/dic./2022	1040 1 016731	FACT20221453 22/12/2022 0000000000	196.50	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016676	FACT20221329 02/12/2022 0000000000	5,882.80	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016734	AFACT20221456 22/12/2022 0000000000	2,433.37	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016821	FACT20221447 22/12/2022 0000000000	4,964.61	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016772	FACT20221449 22/12/2022 0000000000	52.50	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016730	FACT20221452 22/12/2022 0000000000	1,371.37	0.00	
EAA-	298	30/dic./2022	1040 1 016819	FACT20221455 22/12/2022 0000000000	97.92	0.00	
2112 1 000804			MARTIN RICARDO ZEPEDA LIE	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
DD-	36	02/mar./2022	740 419 02/03/2022 0000784.00 1.0000 011198 F 419 RENTA DE TEMPLET	F	0.00	5,684.00	
EAA-	28	04/mar./2022	740 1 011198	F 419 02/03/2022 0000000784	5,684.00	0.00	
2112 1 000812			VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
DD-	71	14/feb./2022	1143 132 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010840 FACT 132 DIFUSIÓN EN		0.00	5,800.00	
EAA-	69	16/feb./2022	1143 1 010840	132 14/02/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	8	02/mar./2022	1143 133 02/03/2022 0000800.00 1.0000 011154 DIFUSION DE INFORMACIO		0.00	5,800.00	
DD-	337	28/mar./2022	1143 135 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011548 FACT 135 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
EAA-	26	03/mar./2022	1143 1 011154	133 02/03/2022 0000000800	5,800.00	0.00	
EAA-	216	30/mar./2022	1143 1 011548	135 28/03/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	267	26/abr./2022	1143 137 26/04/2022 0000000.00 1.0000 012064 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00		5,800.00
EAA-	138	29/abr./2022	1143 1 012064	137 26/04/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	281	24/may./2022	1143 140 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012539 FACTURA 140 DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	154	30/may./2022	1143 1 012539	140 24/05/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	392	20/jun./2022	1143 143 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013314 FACTURA 143 DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	249	30/jun./2022	1143 1 013314	143 20/06/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	187	21/jul./2022	1143 146 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013575 FACTURA 146 DIFUSION D		0.00		5,800.00
EAA-	111	28/jul./2022	1143 1 013575	FACTURA 146 21/07/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	257	22/ago./2022	1143 149 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014191 FACTURA 149 DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	139	25/ago./2022	1143 1 014191	149 22/08/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	299	23/sep./2022	1143 152 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014841 FACTURA 152 DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	212	30/sep./2022	1143 1 014841	152 23/09/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	263	24/oct./2022	1143 156 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015428 FACTURA 156 DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	179	27/oct./2022	1143 1 015428	156 24/10/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	293	24/nov./2022	1143 160 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016017 FACTURA 160, DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	205	29/nov./2022	1143 1 016017	160 24/11/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	216	13/dic./2022	1143 161 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016585 FACTURA 161, DIFUSION		0.00		5,800.00
EAA-	206	27/dic./2022	1143 1 016585	161 13/12/2022 0000000000	5,800.00		0.00
2112 1 000856			OCTAVIO LOPEZ DEL REAL	0.00	48,145.80		48,145.80
DD-	92	15/feb./2022	816 1062 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010888 FACT 1062 BISELAR, SOL		0.00		25,781.00
EAA-	114	24/feb./2022	816 1 010888	1062 15/02/2022 0000000000	25,781.00		0.00
DD-	172	26/abr./2022	816 1095 26/04/2022 0000000.00 1.0000 011934 FACT 1095 COPLE CON FL		0.00		3,642.40
EAA-	81	26/abr./2022	816 1 011934	1095 26/04/2022 0000000000	3,642.40		0.00
DD-	20	02/jun./2022	816 1109 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012794 FACTURA 1109 HACER COP		0.00		4,245.60
DD-	21	02/jun./2022	816 1110 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012795 FACTURA 1110 HACER TE		0.00		8,908.80
EAA-	26	02/jun./2022	816 1 012794	1109 02/06/2022 0000000000	4,245.60		0.00
EAA-	26	02/jun./2022	816 1 012795	1110 02/06/2022 0000000000	8,908.80		0.00
DD-	38	09/nov./2022	816 1160 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015708 FACT 1160 DESARMAR, AR		0.00		5,568.00
EAA-	63	09/nov./2022	816 1 015708	1160 09/11/2022 0000000000	5,568.00		0.00
2112 1 000858			AUDON CARDENAS PORTILLO	0.87	4,517,981.29		4,534,172.29

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	44	15/ene./2022	86 CR1973 15/01/2022 0001462.07 1.0000 010423 FACT CR0001973 COMBUST		0.00	10,600.00	
DD-	45	15/ene./2022	86 CR1994 15/01/2022 0006037.62 1.0000 010424 FACT CR0001994 COMBUS		0.00	43,772.74	
DD-	46	15/ene./2022	86 CR1990 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010425 FACT CR0001990 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	47	15/ene./2022	86 CR1995 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010426 FACT CR0001995 COMBUS		0.00	5,000.00	
DD-	48	15/ene./2022	86 CR1970 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010428 FACT CR0001970 COMBUS		0.00	3,799.80	
DD-	50	15/ene./2022	86 CR1969 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010429 FACT CR0001969 COMBUS		0.00	2,000.00	
DD-	51	15/ene./2022	86 CR1967 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010430 FACT CR0001967 COMBUS		0.00	500.00	
DD-	52	15/ene./2022	86 CR1966 15/01/2022 0000531.02 1.0000 010431 FACT CR0001966 COMBUS		0.00	3,849.91	
DD-	53	15/ene./2022	86 CR1965 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010432 FACT CR0001965 COMBUS		0.00	4,500.68	
DD-	54	15/ene./2022	86 CR1968 15/01/2022 0000551.72 1.0000 010433 FACT CR0001968 COMBUS		0.00	4,000.00	
DD-	55	15/ene./2022	86 CR1972 15/01/2022 0000344.83 1.0000 010434 FACT CR0001972 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	56	15/ene./2022	86 CR1978 15/01/2022 0000206.90 1.0000 010436 FACT CR0001978 COMBUS		0.00	1,500.00	
DD-	57	15/ene./2022	86 CR1977 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010437 FACT CR0001977 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	58	15/ene./2022	86 CR1974 15/01/2022 0000137.93 1.0000 010438 FACT CR0001974 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	59	15/ene./2022	86 CR1997 15/01/2022 0000744.83 1.0000 010439 FACT CR0001997 COMBUS		0.00	5,400.00	
DD-	60	15/ene./2022	86 CR1996 15/01/2022 0000413.79 1.0000 010440 FACT CR0001996 COMBUS		0.00	3,000.00	
DD-	61	15/ene./2022	86 CR1993 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010442 FACT CR0001993 COMBUS		0.00	600.00	
DD-	62	15/ene./2022	86 CR1992 15/01/2022 0000551.74 1.0000 010443 FACT CR0001992 COMBUS		0.00	4,000.10	
DD-	63	15/ene./2022	86 CR1991 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010444 FACT CR0001991 COMBUS		0.00	2,000.00	
DD-	64	15/ene./2022	86 CR1989 15/01/2022 0000344.83 1.0000 010445 FACT CR0001989 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	65	15/ene./2022	86 CR1987 15/01/2022 0000344.83 1.0000 010446 FACT CR0001987 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	68	15/ene./2022	86 CR1985 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010448 FACT CR0001985 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	69	15/ene./2022	86 CR1983 15/01/2022 0000137.93 1.0000 010449 FACT CR0001983 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	70	15/ene./2022	86 CR1982 15/01/2022 0000344.83 1.0000 010450 FACT CR0001982 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	71	15/ene./2022	86 CR1980 15/01/2022 0000344.83 1.0000 010451 FACT CR0001980 COMBUS		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	72	15/ene./2022	86 CR1979 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010452 FACT CR0001979 COMBUS		0.00 700.00
DD-	74	15/ene./2022	86 CR1981 15/01/2022 0000137.93 1.0000 010454 FACT CR0001981 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	75	15/ene./2022	86 CR1984 15/01/2022 0000137.93 1.0000 010455 FACT CR0001984 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	77	15/ene./2022	86 CR1976 15/01/2022 0000206.90 1.0000 010457 FACT CR0001976 COMBUS		0.00 1,500.00
DD-	78	15/ene./2022	86 CR1975 15/01/2022 0000000.00 1.0000 010458 FACT CR0001975 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	79	15/ene./2022	86 CR1986 15/01/2022 0000137.93 1.0000 010456 FACT CR0001986 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	169	15/ene./2022	86 CR1988 15/01/2022 0000275.86 1.0000 010447 FACT CR0001988 COMBUS		0.00 2,000.00
DD-	233	31/ene./2022	86 CR2091 31/01/2022 0007615.25 1.0000 010673 FACT CR0002091 COMBU		0.00 55,210.56
DD-	240	31/ene./2022	86 CR2077 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010679 FACT CR0002077 COMBUST		0.00 1,000.00
DD-	241	31/ene./2022	86 CR2089 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010681 FACT CR0002089 COMBUST		0.00 18,000.00
DD-	242	31/ene./2022	86 CR2067 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010682 FACT CR0002067 COMBUST		0.00 2,500.00
DD-	243	31/ene./2022	86 CR2068 31/01/2022 0000413.79 1.0000 010683 FACT CR0002068 COMBUST		0.00 3,000.00
DD-	244	31/ene./2022	86 CR2075 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010677 FACT CR0002075 COMBUST		0.00 1,000.00
DD-	245	31/ene./2022	86 CR2069 31/01/2022 0000344.83 1.0000 010685 FACT CR0002069 COMBUST		0.00 2,500.00
DD-	246	31/ene./2022	86 CR2070 31/01/2022 0000344.83 1.0000 010686 FACT CR0002070 COMBUST		0.00 2,500.00
DD-	247	31/ene./2022	86 CR2071 31/01/2022 0000344.84 1.0000 010687 FACT CR0002071 COMBUST		0.00 2,500.08
DD-	248	31/ene./2022	86 CR2082 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010689 FACT CR0002082 COMBUS		0.00 2,000.00
DD-	249	31/ene./2022	86 CR2100 31/01/2022 0000096.55 1.0000 010690 FACT CR0002100 COMBUS		0.00 700.00
DD-	250	31/ene./2022	86 CR2083 31/01/2022 0000551.72 1.0000 010692 FACT CR0002083 COMBUS		0.00 4,000.00
DD-	251	31/ene./2022	86 CR2084 31/01/2022 0000275.86 1.0000 010693 FACT CR0002084 COMBUS		0.00 2,000.00
DD-	252	31/ene./2022	86 CR2093 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010694 FACT CR0002093 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	253	31/ene./2022	86 CR2098 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010700 FACT CR0002098 COMBUS		0.00 700.00
DD-	256	31/ene./2022	86 CR2073 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010688 FACT CR0002073 COMBUST		0.00 3,000.00
DD-	257	31/ene./2022	86 CR2081 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010691 FACT CR0002081 COMBUS		0.00 4,000.00
DD-	258	31/ene./2022	86 CR2085 31/01/2022 0000620.69 1.0000 010701 FACT CR0002085 COMBUS		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	259	31/ene./2022	86 CR2086 31/01/2022 0000689.66 1.0000 010702 FACT CR0002086 COMBUS		0.00		5,000.04
DD-	260	31/ene./2022	86 CR2087 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010703 FACT CR0002087 COMBUS		0.00		6,367.98
DD-	261	31/ene./2022	86 CR2088 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010704 FACT CR0002088 COMBUS		0.00		4,000.00
DD-	262	31/ene./2022	86 CR2090 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010705 FACT CR0002090 COMBUS		0.00		2,500.00
DD-	263	31/ene./2022	86 CR2092 31/01/2022 0000068.97 1.0000 010706 FACT CR0002092 COMBUS		0.00		500.00
DD-	264	31/ene./2022	86 CR2094 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010707 FACT CR0002094 COMBUS		0.00		2,000.00
DD-	265	31/ene./2022	86 CR2095 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010708 FACT CR0002095 COMBUS		0.00		3,500.00
DD-	266	31/ene./2022	86 CR2096 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010709 FACT CR0002095 COMBUS		0.00		5,000.00
DD-	267	31/ene./2022	86 CR2099 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010712 FACT CR0002099 COMBUS		0.00		3,000.00
DD-	268	31/ene./2022	86 CR2101 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010713 FACT CR0002101 COMBUS		0.00		700.00
DD-	269	31/ene./2022	86 CR2102 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010714 FACT CR0002102 COMBUS		0.00		6,500.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010432	CR1965 15/01/2022 0000000000	4,500.68		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010431	CR1966 15/01/2022 0000531.02	3,849.91		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010430	CR1967 15/01/2022 0000000000	500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010433	CR1968 15/01/2022 0000551.72	4,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010429	CR1969 15/01/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010428	CR1970 15/01/2022 0000000000	3,799.80		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010434	CR1972 15/01/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010423	CR1973 15/01/2022 0001462.07	10,600.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010438	CR1974 15/01/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010458	CR1975 15/01/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010457	CR1976 15/01/2022 00000206.9	1,500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010437	CR1977 15/01/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010436	CR1978 15/01/2022 00000206.9	1,500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010452	CR1979 15/01/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010451	CR1980 15/01/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010454	CR1981 15/01/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010450	CR1982 15/01/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010449	CR1983 15/01/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010455	CR1984 15/01/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010448	CR1985 15/01/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010456	CR1986 15/01/2022 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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010446	CR1987 15/01/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010447	CR1988 15/01/2022 0000275.86	2,000.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010445	CR1989 15/01/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010425	CR1990 15/01/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010444	CR1991 15/01/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010443	CR1992 15/01/2022 0000551.74	4,000.10	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010442	CR1993 15/01/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010424	CR1994 15/01/2022 0006037.62	43,772.74	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010426	CR1995 15/01/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010440	CR1996 15/01/2022 0000413.79	3,000.00	0.00	
EEE-	1	28/ene./2022	86 1 010439	CR1997 15/01/2022 0000744.83	5,400.00	0.00	
DD-	38	15/feb./2022	86 CR2134 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010851 FACT CR-002134 COMBUST		0.00	2,000.00	
DD-	40	15/feb./2022	86 CR2135 15/02/2022 0000344.83 1.0000 010852 FACT CR-002135 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	41	15/feb./2022	86 CR2136 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010853 FACT CR-002136 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	42	15/feb./2022	86 CR2137 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010854 FACT CR-002137 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	43	15/feb./2022	86 CR2138 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010855 FACT CR-002138 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	44	15/feb./2022	86 CR2139 15/02/2022 0000344.83 1.0000 010856 FACT CR-002139 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	45	15/feb./2022	86 CR2141 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010857 FACT CR-002141 COMBUS		0.00	5,960.72	
DD-	46	15/feb./2022	86 CR2142 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010858 FACT CR-002142 COMBUS		0.00	1,800.00	
DD-	47	15/feb./2022	86 CR2143 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010859 FACT CR-002143 COMBUS		0.00	3,500.00	
DD-	48	15/feb./2022	86 CR2144 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010860 FACT CR-002144 COMBUS		0.00	4,600.27	
DD-	49	15/feb./2022	86 CR2145 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010861 FACT CR-002145 COMBUS		0.00	4,500.00	
DD-	50	15/feb./2022	86 CR2146 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010862 FACT CR-002146 COMBUS		0.00	15,526.75	
DD-	51	15/feb./2022	86 CR2147 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010863 FACT CR-002147 COMBUS		0.00	47,166.32	
DD-	52	15/feb./2022	86 CR2148 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010864 FACT CR-002148 COMBUS		0.00	3,500.00	
DD-	53	15/feb./2022	86 CR2149 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010865 FACT CR-002149 COMBUS		0.00	4,000.00	
DD-	54	15/feb./2022	86 CR2150 15/02/2022 0000137.93 1.0000 010866 FACT CR-002150 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	55	15/feb./2022	86 CR2151 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010867 FACT CR-002151 COMBUST		0.00	2,000.00	
DD-	56	15/feb./2022	86 CR2152 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010868 FACT CR-002152 COMBUS		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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	57	15/feb./2022	86 CR2153 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010869 FACT CR-002153 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	58	15/feb./2022	86 CR2154 15/02/2022 0000344.83 1.0000 010870 FACT CR-002154 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	59	15/feb./2022	86 CR2155 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010871 FACT CR-002155 COMBUS		0.00	6,500.00	
DD-	61	15/feb./2022	86 CR2157 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010873 FACT CR-002157 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	62	15/feb./2022	86 CR2158 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010874 FACT CR-002158 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	63	15/feb./2022	86 CR2159 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010875 FACT CR-002159 COMBUS		0.00	2,000.00	
DD-	64	15/feb./2022	86 CR2160 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010876 FACT CR-002160 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	65	15/feb./2022	86 CR2161 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010877 FACT CR-002161 COMBUS		0.00	5,000.00	
DD-	177	28/feb./2022	86 CR2225 28/02/2022 0000620.69 1.0000 011015 FACT CR-002225 COMBUS		0.00	4,500.00	
DD-	178	28/feb./2022	86 CR2226 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011016 FACT CR-002226 COMBUS		0.00	3,500.00	
DD-	181	28/feb./2022	86 CR2227 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011018 FACT CR-002227 COMBUS		0.00	5,776.19	
DD-	182	28/feb./2022	86 CR2228 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011022 FACT CR-002228 COMBUS		0.00	11,308.80	
DD-	184	28/feb./2022	86 CR2231 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011026 FACT CR-002231 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	185	28/feb./2022	86 CR2229 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011023 FACT CR-002229 COMBUS		0.00	55,539.60	
DD-	191	28/feb./2022	86 CR2234 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011031 FACT CR-002234 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	196	28/feb./2022	86 CR2237 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011039 FACT CR-002237 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	197	28/feb./2022	86 CR2238 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011038 FACT CR-002238 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	199	28/feb./2022	86 CR2239 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011041 FACT CR-002239 COMBUS		0.00	1,000.06	
DD-	200	28/feb./2022	86 CR2240 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011042 FACT CR-002240 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	201	28/feb./2022	86 CR2241 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011045 FACT CR-002241 COMBUS		0.00	1,000.00	
DD-	224	28/feb./2022	86 CR2236 28/02/2022 0000689.66 1.0000 011081 FACT CR-002236 COMBUS		0.00	5,000.00	
DD-	238	28/feb./2022	86 CR2242 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011046 FACT CR-002242 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	239	28/feb./2022	86 CR2243 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011050 FACT CR-002243 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	240	28/feb./2022	86 CR2244 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011054 FACT CR-002244 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	241	28/feb./2022	86 CR2245 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011055 FACT CR-002245 COMBUS		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	242	28/feb./2022	86 CR2246 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011056 FACT CR-002246 COMBUS		0.00		2,500.95
DD-	243	28/feb./2022	86 CR2247 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011057 FACT CR-002247 COMBUS		0.00		2,500.00
DD-	244	28/feb./2022	86 CR2248 28/02/2022 0000482.76 1.0000 011059 FACT CR-002248 COMBUS		0.00		3,500.00
DD-	245	28/feb./2022	86 CR2249 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011060 FACT CR-002249 COMBUS		0.00		700.00
DD-	246	28/feb./2022	86 CR2250 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011061 FACT CR-002250 COMBUS		0.00		700.00
DD-	247	28/feb./2022	86 CR2251 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011062 FACT CR-002251 COMBUS		0.00		2,000.00
DD-	248	28/feb./2022	86 CR2252 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011063 FACT CR-002252 COMBUS		0.00		2,000.00
DD-	249	28/feb./2022	86 CR2253 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011064 FACT CR-002253 COMBUS		0.00		2,500.00
DD-	250	28/feb./2022	86 CR2254 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011065 FACT CR-002254 COMBUS		0.00		3,600.00
DD-	251	28/feb./2022	86 CR2255 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011066 FACT CR-002255 COMBUS		0.00		1,000.00
DD-	252	28/feb./2022	86 CR2256 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011067 FACT CR-002256 COMBUS		0.00		4,000.00
DD-	253	28/feb./2022	86 CR2257 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011068 FACT CR-002257 COMBUS		0.00		1,000.00
DD-	254	28/feb./2022	86 CR2259 28/02/2022 0000068.97 1.0000 011070 FACT CR-002259 COMBUS		0.00		500.00
DD-	255	28/feb./2022	86 CR2260 28/02/2022 0000137.93 1.0000 011071 FACT CR-002260 COMBUS		0.00		1,000.00
DD-	256	28/feb./2022	86 CR2261 28/02/2022 0000896.55 1.0000 011072 FACT CR-002261 COMBUS		0.00		6,500.00
DD-	311	28/feb./2022	86 CR2235 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011033 FACT CR-002235 COMBUS		0.00		1,000.00
DD-	317	28/feb./2022	86 CR2233 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011027 FACT CR-002233 COMBUS		0.00		2,500.00
DD-	320	28/feb./2022	86 CR2258 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011069 FACT CR-002258 COMBUS		0.00		1,100.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010682	CR2067 31/01/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010683	CR2068 31/01/2022 0000413.79	3,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010685	CR2069 31/01/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010686	CR2070 31/01/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010687	CR2071 31/01/2022 0000344.84	2,500.08		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010688	CR2073 31/01/2022 0000000000	3,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010677	CR2075 31/01/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010679	CR2077 31/01/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010691	CR2081 31/01/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010689	CR2082 31/01/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010692	CR2083 31/01/2022 0000551.72	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010693	CR2084 31/01/2022 0000275.86	2,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010701	CR2085 31/01/2022 0000620.69	4,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010702	CR2086 31/01/2022 0000689.66	5,000.04		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010703	CR2087 31/01/2022 0000000000	6,367.98		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010704	CR2088 31/01/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010681	CR2089 31/01/2022 0000000000	18,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010705	CR2090 31/01/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010673	CR2091 31/01/2022 0007615.25	55,210.56		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010706	CR2092 31/01/2022 0000068.97	500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010694	CR2093 31/01/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010707	CR2094 31/01/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010708	CR2095 31/01/2022 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010709	CR2096 31/01/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010700	CR2098 31/01/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010712	CR2099 31/01/2022 0000000000	3,000.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010690	CR2100 31/01/2022 0000096.55	700.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010713	CR2101 31/01/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	1	11/feb./2022	86 1 010714	CR2102 31/01/2022 0000000000	6,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010851	CR2134 15/02/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010852	CR2135 15/02/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010853	CR2136 15/02/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010854	CR2137 15/02/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010855	CR2138 15/02/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010856	CR2139 15/02/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010857	CR2141 15/02/2022 0000000000	5,960.72		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010858	CR2142 15/02/2022 0000000000	1,800.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010859	CR2143 15/02/2022 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010860	CR2144 15/02/2022 0000000000	4,600.27		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010861	CR2145 15/02/2022 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010862	CR2146 15/02/2022 0000000000	15,526.75		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010863	CR2147 15/02/2022 0000000000	47,166.32		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010864	CR2148 15/02/2022 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010865	CR2149 15/02/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010866	CR2150 15/02/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010867	CR2151 15/02/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010868	CR2152 15/02/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010869	CR2153 15/02/2022 0000000000	700.00		0.00
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010870	CR2154 15/02/2022 0000344.83	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010871	CR2155 15/02/2022 0000000000	6,500.00	0.00	
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010873	CR2157 15/02/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010874	CR2158 15/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010875	CR2159 15/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010876	CR2160 15/02/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	27	25/feb./2022	86 1 010877	CR2161 15/02/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
DD-	133	15/mar./2022	86 CR2296 15/03/2022 0000137.93 1.0000 011304 FACT CR-002296 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	134	15/mar./2022	86 CR2297 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011305 FACT CR-002297 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	136	15/mar./2022	86 CR2298 15/03/2022 0000137.93 1.0000 011307 FACT CR-002298 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	137	15/mar./2022	86 CR2299 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011308 FACT CR-002299 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	138	15/mar./2022	86 CR2300 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011310 FACT CR-002300 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	139	15/mar./2022	86 CR2302 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011311 FACT CR-002302 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	140	15/mar./2022	86 CR2301 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011312 FACT CR-002301 COMBUST		0.00	2,500.03	
DD-	141	15/mar./2022	86 CR2303 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011313 FACT CR-002303 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	142	15/mar./2022	86 CR2304 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011314 FACT CR-002304 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	143	15/mar./2022	86 CR2305 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011315 FACT CR-002305 COMBUST		0.00	2,500.19	
DD-	144	15/mar./2022	86 CR2306 15/03/2022 0000344.83 1.0000 011316 FACT CR-002306 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	145	15/mar./2022	86 CR2307 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011317 FACT CR-002307 COMBUST		0.00	2,500.00	
DD-	146	15/mar./2022	86 CR2311 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011318 FACT CR-002311 COMBUST		0.00	41,438.65	
DD-	147	15/mar./2022	86 CR2312 15/03/2022 0000000.00 1.0000 011320 FACT CR-002312 COMBUST		0.00	2,000.00	
DD-	165	17/mar./2022	86 CR2313 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011367 FACT CR-002313 COMBUS		0.00	1,900.00	
DD-	166	17/mar./2022	86 CR2314 17/03/2022 0000551.72 1.0000 011370 FACT CR-002314 COMBUS		0.00	4,000.00	
DD-	167	17/mar./2022	86 CR2315 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011371 FACT CR-002315 COMBUS		0.00	5,000.00	
DD-	168	17/mar./2022	86 CR2317 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011372 FACT CR-002317 COMBUS		0.00	9,877.39	
DD-	169	17/mar./2022	86 CR2318 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011373 FACT CR-002318 COMBUS		0.00	5,000.00	
DD-	170	17/mar./2022	86 CR2319 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011374 FACT CR-002319 COMBUS		0.00	4,400.00	
DD-	171	17/mar./2022	86 CR2320 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011375 FACT CR-002320 COMBUS		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	172	17/mar./2022	86 CR2321 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011376 FACT CR-002321 COMBUST		0.00	6,500.00
DD-	173	17/mar./2022	86 CR2322 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011377 FACT CR-002322 COMBUS		0.00	5,000.00
DD-	174	17/mar./2022	86 CR2323 17/03/2022 0000537.93 1.0000 011378 FACT CR-002323 COMBUS		0.00	3,900.00
DD-	175	17/mar./2022	86 CR2324 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011379 FACT CR-002324 COMBUS		0.00	16,900.00
DD-	176	17/mar./2022	86 CR2325 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011380 FACT CR-002325 COMBUS		0.00	2,500.00
DD-	179	17/mar./2022	86 CR2326 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011381 FACT CR-002326 COMBUS		0.00	2,000.00
DD-	181	17/mar./2022	86 CR2327 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011382 FACT CR-002327 COMBUS		0.00	2,000.00
DD-	183	17/mar./2022	86 CR2328 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011383 FACT CR-002328 COMBUS		0.00	1,300.00
DD-	184	17/mar./2022	86 CR2329 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011384 FACT CR-002329 COMBUS		0.00	1,200.00
DD-	185	17/mar./2022	86 CR2330 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011385 FACT CR-002330 COMBUS		0.00	2,500.00
DD-	186	17/mar./2022	86 CR2331 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011386 FACT CR-002331 COMBUST		0.00	1,200.00
DD-	187	17/mar./2022	86 CR2332 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011387 FACT CR-002332 COMBUS		0.00	1,000.00
DD-	189	17/mar./2022	86 CR2334 17/03/2022 0000137.93 1.0000 011389 FACT CR-002334 COMBUS		0.00	1,000.00
DD-	190	17/mar./2022	86 CR2335 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011391 FACT CR-002335 COMBUS		0.00	700.00
DD-	365	31/mar./2022	86 CR2415 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011581 FACT 2415 COMBUSTIBLE		0.00	2,000.00
DD-	368	31/mar./2022	86 CR2417 31/03/2022 0000344.83 1.0000 011582 FACT 2417 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00
DD-	369	31/mar./2022	86 CR2418 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011583 FACT 2418 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00
DD-	370	31/mar./2022	86 CR2420 31/03/2022 0000344.83 1.0000 011585 FACT 2420 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00
DD-	371	31/mar./2022	86 CR2422 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011586 FACT CR-2422 COMBUSTI		0.00	2,500.00
DD-	372	31/mar./2022	86 CR2423 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011587 FACT CR-2423 COMBUSTI		0.00	2,500.00
DD-	373	31/mar./2022	86 CR2433 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011588 FACT CR-2433 COMBUSTI		0.00	5,000.00
DD-	374	31/mar./2022	86 CR2434 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011589 FACT CR-2434 COMBUSTI		0.00	4,500.00
DD-	375	31/mar./2022	86 CR2435 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011590 FACT CR-2435 COMBUSTI		0.00	9,595.79
DD-	377	31/mar./2022	86 CR2437 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011592 FACT CR-2437 COMBUSTI		0.00	4,000.31
DD-	378	31/mar./2022	86 CR2438 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011598 FACT CR-2438 COMBUSTI		0.00	23,922.66

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	379	31/mar./2022	86 CR2439 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011599 FACT CR-2439 COMBUSTI		0.00		4,000.00
DD-	380	31/mar./2022	86 CR2441 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011603 FACT CR-2441 COMBUSTI		0.00		2,000.00
DD-	381	31/mar./2022	86 CR2442 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011604 FACT CR-2442 COMBUSTI		0.00		5,000.00
DD-	382	31/mar./2022	86 CR2443 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011606 FACT CR-2443 COMBUSTI		0.00		1,000.00
DD-	383	31/mar./2022	86 CR2444 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011610 FACT CR-2444 COMBUSTI		0.00		1,200.00
DD-	386	31/mar./2022	86 CR2446 31/03/2022 0000275.86 1.0000 011615 FACT CR-2446 COMBUSTI		0.00		2,000.00
DD-	388	31/mar./2022	86 CR2447 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011617 FACT CR-2447 COMBUSTI		0.00		1,000.00
DD-	389	31/mar./2022	86 CR2448 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011618 FACT CR-2448 COMBUSTI		0.00		1,000.00
DD-	391	31/mar./2022	86 CR2450 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011620 FACT CR-2450 COMBUSTI		0.00		500.00
DD-	392	31/mar./2022	86 CR2451 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011622 FACT CR-2451 COMBUSTI		0.00		5,000.00
DD-	393	31/mar./2022	86 CR2452 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011623 FACT CR-2452 COMBUSTI		0.00		2,500.00
DD-	394	31/mar./2022	86 CR2453 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011624 FACT CR-2453 COMBUSTI		0.00		2,000.00
DD-	395	31/mar./2022	86 CR2454 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011625 FACT CR-2454 COMBUSTI		0.00		1,300.00
DD-	397	31/mar./2022	86 CR2456 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011627 FACT CR-2456 COMBUSTI		0.00		2,000.00
DD-	398	31/mar./2022	86 CR2457 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011628 FACT CR-2457 COMBUSTI		0.00		700.00
DD-	399	31/mar./2022	86 CR2458 31/03/2022 0000344.83 1.0000 011629 FACT CR-2458 COMBUSTI		0.00		2,500.00
DD-	408	31/mar./2022	86 CR2425 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011630 FACT CR-2425 COMBUSTI		0.00		2,500.00
DD-	409	31/mar./2022	86 CR2440 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011601 FACT CR-2440 COMBUSTI		0.00		19,500.00
DD-	416	31/mar./2022	86 CR2445 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011614 FACT CR-2445 COMBUSTI		0.00		6,500.02
DD-	417	31/mar./2022	86 CR2436 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011591 FACT CR-2436 COMBUSTI		0.00		47,825.37
DD-	428	30/mar./2022	86 CO2993 30/03/2022 0000000.00 1.0000 011645 FACT CO-0002993 COMBU		0.00		6,363.00
DD-	429	31/mar./2022	86 CO3008 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011646 FACT CO-0003008 COMBU		0.00		2,802.50
EAA-	235	31/mar./2022	86 1 011645	CO2993 30/03/2022 0000000000	6,363.00		0.00
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011015	CR2225 28/02/2022 0000620.69	4,500.00		0.00
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011016	CR2226 28/02/2022 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011018	CR2227 28/02/2022 0000000000	5,776.19		0.00
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011022	CR2228 28/02/2022 0000000000	11,308.80		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011023	CR2229 28/02/2022 0000000000	55,539.60	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011026	CR2231 28/02/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011027	CR2233 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011031	CR2234 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011033	CR2235 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011081	CR2236 28/02/2022 0000689.66	5,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011039	CR2237 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011038	CR2238 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011041	CR2239 28/02/2022 0000000000	1,000.06	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011042	CR2240 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011045	CR2241 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011046	CR2242 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011050	CR2243 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011054	CR2244 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011055	CR2245 28/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011056	CR2246 28/02/2022 0000000000	2,500.95	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011057	CR2247 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011059	CR2248 28/02/2022 0000482.76	3,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011060	CR2249 28/02/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011061	CR2250 28/02/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011062	CR2251 28/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011063	CR2252 28/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011064	CR2253 28/02/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011065	CR2254 28/02/2022 0000000000	3,600.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011066	CR2255 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011067	CR2256 28/02/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011068	CR2257 28/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011069	CR2258 28/02/2022 0000000000	1,100.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011070	CR2259 28/02/2022 0000068.97	500.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011071	CR2260 28/02/2022 0000137.93	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/mar./2022	86 1 011072	CR2261 28/02/2022 0000896.55	6,500.00	0.00	
DD-	72	19/abr./2022	86 CR2498 19/04/2022 0000551.72 1.0000 011807 FACT CR-002498 COMBUS		0.00	4,000.00	
DD-	73	19/abr./2022	86 CR2500 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011808 FACT CR-002500 COMBUS		0.00	5,000.21	
DD-	74	19/abr./2022	86 CR2501 19/04/2022 0001215.44 1.0000 011809 FACT CR-002501 COMBUS		0.00	8,811.97	
DD-	75	19/abr./2022	86 CR2502 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011810 FACT CR-002502 COMBUS		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	76	19/abr./2022	86 CR2503 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011811 FACT CR-002503 COMBUS		0.00	4,300.00
DD-	77	19/abr./2022	86 CR2504 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011812 FACT CR-002504 COMBU		0.00	1,900.00
DD-	78	19/abr./2022	86 CR2505 19/04/2022 0002317.24 1.0000 011814 FACT CR-002505 COMBU		0.00	16,800.00
DD-	79	19/abr./2022	86 CR2514 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011815 FACT CR-002514 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	80	19/abr./2022	86 CR2515 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011816 FACT CR-002515 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	81	19/abr./2022	86 CR2516 19/04/2022 0000137.93 1.0000 011817 FACT CR-002516 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	83	19/abr./2022	86 CR2517 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011818 FACT CR-002517 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	84	19/abr./2022	86 CR2518 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011821 FACT CR-002518 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	85	19/abr./2022	86 CR2519 19/04/2022 0000344.83 1.0000 011822 FACT CR-002519 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	86	19/abr./2022	86 CR2520 19/04/2022 0000262.07 1.0000 011823 FACT CR-002520 COMBU		0.00	1,900.00
DD-	87	19/abr./2022	86 CR2521 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011824 FACT CR-002521 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	88	19/abr./2022	86 CR2522 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011826 FACT CR-002522 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	89	19/abr./2022	86 CR2523 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011827 FACT CR-002523 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	90	19/abr./2022	86 CR2524 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011828 FACT CR-002524 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	91	19/abr./2022	86 CR2526 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011829 FACT CR-002526 COMBU		0.00	4,500.00
DD-	92	19/abr./2022	86 CR2527 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011830 FACT CR-002527 COMBU		0.00	2,000.00
DD-	93	19/abr./2022	86 CR2528 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011831 FACT CR-002528 COMBU		0.00	6,400.00
DD-	94	19/abr./2022	86 CR2529 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011832 FACT CR-002529 COMBU		0.00	1,200.00
DD-	97	19/abr./2022	86 CR2530 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011833 FACT CR-002530 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	98	19/abr./2022	86 CR2531 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011834 FACT CR-002531 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	100	19/abr./2022	86 CR2533 19/04/2022 0000344.83 1.0000 011837 FACT CR-002533 COMBU		0.00	2,500.00
DD-	102	19/abr./2022	86 CR2534 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011839 FACT CR-002534 COMBU		0.00	1,000.00
DD-	103	19/abr./2022	86 CR2535 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011840 FACT CR-002535 COMBU		0.00	1,300.00
DD-	107	19/abr./2022	86 CR2536 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011841 FACT CR-002536 COMBU		0.00	500.00
DD-	108	19/abr./2022	86 CR2537 19/04/2022 0000538.00 1.0000 011849 FACT CR-002537 COMBUST		0.00	3,900.49

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	109	19/abr./2022	86 CR2538 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011850 FACT CR-002538 COMBUST		0.00	2,000.00	
DD-	112	19/abr./2022	86 CR2540 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011852 FACT CR-002540 COMBUS		0.00	3,000.00	
DD-	113	19/abr./2022	86 CR2541 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011853 FACT CR-002541 COMBUS		0.00	700.00	
DD-	119	19/abr./2022	86 CR2506 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011868 FACT CR-0002506 COMBUS		0.00	2,600.00	
DD-	181	19/abr./2022	86 CR2507 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011945 FACT CR-0002507 COMBUS		0.00	500.00	
DD-	183	19/abr./2022	86 CR2512 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011948 FACT CR-0002512 COMBUS		0.00	1,300.00	
DD-	184	19/abr./2022	86 CR2511 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011950 FACT CR-0002511 COMBUS		0.00	4,395.35	
DD-	283	19/abr./2022	86 CR2509 19/04/2022 0000000.00 1.0000 011947 FACT CR-0002509 COMBUS		0.00	2,300.00	
DD-	316	19/abr./2022	86 CR0002525 19/04/2022 0000256.11 1.0000 012114 F-CR0002 525 COMBUSTIBL		0.00	1,856.80	
DD-	317	19/abr./2022	86 CR0002510 19/04/2022 0000593.14 1.0000 012115 F-CR0002 510 COMBUSTIBL		0.00	4,300.30	
DD-	318	04/abr./2022	86 CO0003034 04/04/2022 0002811.63 1.0000 012117 F-CO000 3034 COMBUSTIBL		0.00	20,384.30	
DD-	319	06/abr./2022	86 CO0003052 06/04/2022 0001257.68 1.0000 012118 F-CO000 3052 COMBUSTIBL		0.00	9,118.20	
DD-	320	07/abr./2022	86 CO0003064 07/04/2022 0000418.88 1.0000 012120 F-CO000 3064 COMBUSTIBL		0.00	3,036.90	
DD-	321	19/abr./2022	86 CO0003139 19/04/2022 0001448.28 1.0000 012122 F-CO000 3139 COMBUSTIBL		0.00	10,500.00	
DD-	322	08/abr./2022	86 CO0003079 08/04/2022 0000620.69 1.0000 012123 F-CO000 3079 COMBUSTIBL		0.00	4,500.00	
DD-	323	11/abr./2022	86 CO0003093 11/04/2022 0000843.16 1.0000 012125 F-CO000 3093 COMBUSTIBL		0.00	6,112.88	
DD-	343	13/abr./2022	86 CO0003113 13/04/2022 0000710.62 1.0000 012144 F-CO000 3113 COMBUSTIBL		0.00	5,152.02	
DD-	344	13/abr./2022	86 CO0003114 13/04/2022 0001761.19 1.0000 012146 F-CO000 3114 COMBUSTIBL		0.00	12,768.60	
DD-	376	21/abr./2022	86 CO003161 21/04/2022 0000177.86 1.0000 012238 F-CO0031 61 COMBUSTIBLE		0.00	1,289.50	
DD-	377	20/abr./2022	86 CO0003149 20/04/2022 0001523.43 1.0000 012240 F-CO000 3149 COMBUSTIBL		0.00	11,044.85	
DD-	378	30/abr./2022	86 CO0003223 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012248 F-CO000 3223 COMBUSTIBL		0.00	1,000.00	
DD-	379	30/abr./2022	86 CO0003224 30/04/2022 0000828.00 1.0000 012249 F-CO000 3224 COMBUSTIB		0.00	6,003.00	
DD-	381	25/abr./2022	86 CO0003170 25/04/2022 0001067.17 1.0000 012256 F-CO000 3170 COMBUSTIBL		0.00	7,737.00	
DD-	382	25/abr./2022	86 CO0003172 25/04/2022 0001067.17 1.0000 012257 F-CO003 172 COMBUSTIBLE		0.00	7,737.00	
DD-	383	25/abr./2022	86 CO0003171 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012258 F-CO000 3171 COMBUSTIBL		0.00	5,158.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	384	22/abr./2022	86 CO0003167 22/04/2022 0000620.69 1.0000 012259 F-CO000 3167 COMBUSTIBL		0.00		4,500.00
DD-	385	28/abr./2022	86 CO3198 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012260 FACT CO-0003198 COMBU		0.00		7,009.00
DD-	386	26/abr./2022	86 CO3184 26/04/2022 0000000.00 1.0000 012261 FACT CO-0003184 COMBU		0.00		10,057.83
DD-	388	28/abr./2022	86 CO3199 28/04/2022 0000763.17 1.0000 012252 F-CO000319 9 COMBUSTIBL		0.00		5,533.00
EAA-	1	01/abr./2022	86 1 011646	CO3008 31/03/2022 0000000000	2,802.50		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011304	CR2296 15/03/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011305	CR2297 15/03/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011307	CR2298 15/03/2022 0000137.93	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011308	CR2299 15/03/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011310	CR2300 15/03/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011312	CR2301 15/03/2022 0000000000	2,500.03		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011311	CR2302 15/03/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011313	CR2303 15/03/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011314	CR2304 15/03/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011315	CR2305 15/03/2022 0000000000	2,500.19		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011316	CR2306 15/03/2022 0000344.83	2,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011317	CR2307 15/03/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011318	CR2311 15/03/2022 0000000000	41,438.65		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011320	CR2312 15/03/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011367	CR2313 17/03/2022 0000000000	1,900.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011370	CR2314 17/03/2022 0000551.72	4,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011371	CR2315 17/03/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011372	CR2317 17/03/2022 0000000000	9,877.39		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011373	CR2318 17/03/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011374	CR2319 17/03/2022 0000000000	4,400.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011375	CR2320 17/03/2022 0000000000	500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011376	CR2321 17/03/2022 0000000000	6,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011377	CR2322 17/03/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011378	CR2323 17/03/2022 0000537.93	3,900.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011379	CR2324 17/03/2022 0000000000	16,900.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011380	CR2325 17/03/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011381	CR2326 17/03/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011382	CR2327 17/03/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011383	CR2328 17/03/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011384	CR2329 17/03/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011385	CR2330 17/03/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011386	CR2331 17/03/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011387	CR2332 17/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011389	CR2334 17/03/2022 0000137.93	1,000.00	0.00	
EAA-	3	01/abr./2022	86 1 011391	CR2335 17/03/2022 0000000000	700.00	0.00	
EAA-	165	05/abr./2022	86 1 012117	CO0003034 04/04/2022 0002811.63	20,384.30	0.00	
EAA-	166	07/abr./2022	86 1 012118	CO0003052 06/04/2022 0001257.68	9,118.20	0.00	
EAA-	167	08/abr./2022	86 1 012120	CO0003064 07/04/2022 0000418.88	3,036.90	0.00	
EAA-	171	22/abr./2022	86 1 012122	CO0003139 19/04/2022 0001448.28	10,500.00	0.00	
EAA-	171	22/abr./2022	86 1 012240	CO0003149 20/04/2022 0001523.43	11,044.85	0.00	
EAA-	171	22/abr./2022	86 1 012238	CO003161 21/04/2022 0000177.86	1,289.50	0.00	
EAA-	172	29/abr./2022	86 1 012252	CO3199 28/04/2022 0000763.17	5,533.00	0.00	
EAA-	174	29/abr./2022	86 1 012260	CO3198 28/04/2022 0000000000	7,009.00	0.00	
EEE-	1	12/abr./2022	86 1 012123	CO0003079 08/04/2022 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-	1	12/abr./2022	86 1 012125	CO0003093 11/04/2022 0000843.16	6,112.88	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011581	CR2415 31/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011582	CR2417 31/03/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011583	CR2418 31/03/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011585	CR2420 31/03/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011586	CR2422 31/03/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011587	CR2423 31/03/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011630	CR2425 31/03/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011588	CR2433 31/03/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011589	CR2434 31/03/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011590	CR2435 31/03/2022 0000000000	9,595.79	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011591	CR2436 31/03/2022 0000000000	47,825.37	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011592	CR2437 31/03/2022 0000000000	4,000.31	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011598	CR2438 31/03/2022 0000000000	23,922.66	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011599	CR2439 31/03/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011601	CR2440 31/03/2022 0000000000	19,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011603	CR2441 31/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011604	CR2442 31/03/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011606	CR2443 31/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011610	CR2444 31/03/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011614	CR2445 31/03/2022 0000000000	6,500.02	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011615	CR2446 31/03/2022 0000275.86	2,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011617	CR2447 31/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011618	CR2448 31/03/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011620	CR2450 31/03/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011622	CR2451 31/03/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011623	CR2452 31/03/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011624	CR2453 31/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011625	CR2454 31/03/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011627	CR2456 31/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011628	CR2457 31/03/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	2	20/abr./2022	86 1 011629	CR2458 31/03/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	3	18/abr./2022	86 1 012144	CO0003113 13/04/2022 0000710.62	5,152.02	0.00	
EEE-	3	18/abr./2022	86 1 012146	CO0003114 13/04/2022 0001761.19	12,768.60	0.00	
EEE-	4	27/abr./2022	86 1 012256	CO0003170 25/04/2022 0001067.17	7,737.00	0.00	
EEE-	5	25/abr./2022	86 1 012257	CO0003172 25/04/2022 0001067.17	7,737.00	0.00	
EEE-	6	25/abr./2022	86 1 012259	CO0003167 22/04/2022 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-	6	25/abr./2022	86 1 012258	CO0003171 25/04/2022 0000000000	5,158.00	0.00	
EEE-	7	27/abr./2022	86 1 012261	CO3184 26/04/2022 0000000000	10,057.83	0.00	
DD-	20	02/may./2022	86 CR2613 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012217	FACT CR-002613 COMBUST	0.00	1,600.00	
DD-	21	02/may./2022	86 CR2614 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012218	FACT CR-002614 COMBUS	0.00	900.00	
DD-	22	02/may./2022	86 CR2649 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012219	FACT CR-002649 COMBUS	0.00	5,800.00	
DD-	23	02/may./2022	86 CR2616 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012220	FACT CR-002616 COMBUS	0.00	3,400.00	
DD-	25	02/may./2022	86 CR2617 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012221	FACT CR-002617 COMBUS	0.00	15,543.07	
DD-	26	02/may./2022	86 CR2618 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012222	FACT CR-002618 COMBUS	0.00	6,971.51	
DD-	27	02/may./2022	86 CR2619 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012223	FACT CR-002619 COMBUS	0.00	2,800.00	
DD-	28	02/may./2022	86 CR2620 02/05/2022 0000620.69 1.0000 012224	FACT CR-002620 COMBUS	0.00	4,500.00	
DD-	30	02/may./2022	86 CR2621 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012226	FACT CR-002621 COMBUS	0.00	2,505.07	
DD-	31	02/may./2022	86 CR2622 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012227	FACT CR-002622 COMBUS	0.00	2,500.00	
DD-	32	02/may./2022	86 CR2623 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012228	FACT CR-002623 COMBUS	0.00	2,500.00	
DD-	33	02/may./2022	86 CR2624 02/05/2022 0000344.83 1.0000 012229	FACT CR-002624 COMBUS	0.00	2,500.00	
DD-	34	02/may./2022	86 CR2625 02/05/2022 0000344.83 1.0000 012230	FACT CR-002625 COMBUS	0.00	2,500.00	
DD-	35	02/may./2022	86 CR2626 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012231	FACT CR-002626 COMBUS	0.00	2,500.00	
DD-	36	02/may./2022	86 CR2627 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012232	FACT CR-002627 COMBUS	0.00	1,000.00	
DD-	37	02/may./2022	86 CR2628 02/05/2022 0000689.66 1.0000 012233	FACT CR-002628 COMBUS	0.00	5,000.04	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	38	09/may./2022	86 CR2629 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012234 FACT CR-002629 COMBUS	0.00	1,000.00
DD-	39	02/may./2022	86 CR2632 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012237 FACT CR-002632 COMBUS	0.00	1,500.00
DD-	40	02/may./2022	86 CR2631 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012236 FACT CR-002631 COMBUS	0.00	6,500.00
DD-	41	02/may./2022	86 CR2630 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012235 FACT CR-002630 COMBUS	0.00	4,000.00
DD-	42	02/may./2022	86 CR2633 02/05/2022 0000220.69 1.0000 012239 FACT CR-002633 COMBUS	0.00	1,600.00
DD-	43	02/may./2022	86 CR2634 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012241 FACT CR-002634 COMBUS	0.00	2,000.00
DD-	44	02/may./2022	86 CR2635 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012242 FACT CR-002635 COMBUS	0.00	4,091.08
DD-	45	02/may./2022	86 CR2636 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012243 FACT CR-002636 COMBUS	0.00	2,500.00
DD-	46	02/may./2022	86 CR2637 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012244 FACT CR-002637 COMBUS	0.00	2,500.00
DD-	47	02/may./2022	86 CR2638 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012245 FACT CR-002638 COMBUS	0.00	2,000.00
DD-	48	02/may./2022	86 CR2639 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012246 FACT CR-002639 COMBUS	0.00	1,000.00
DD-	49	02/may./2022	86 CR2640 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012247 FACT CR-002640 COMBUS	0.00	500.00
DD-	50	02/may./2022	86 CR2641 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012250 FACT CR-002641 COMBUS	0.00	1,300.00
DD-	51	02/may./2022	86 CR2643 02/05/2022 0000165.52 1.0000 012251 FACT CR-002643 COMBUS	0.00	1,200.00
DD-	53	02/may./2022	86 CR2644 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012254 FACT CR-002644 COMBUS	0.00	1,000.00
DD-	55	02/may./2022	86 CR2646 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012263 FACT CR- 002646 COMBU	0.00	1,000.00
DD-	63	06/may./2022	86 CR2656 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012274 FACT CR - 0002656 COMB	0.00	12,072.00
DD-	64	04/may./2022	86 CO3249 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012275 FACT CO - 0003249 COM	0.00	4,024.00
DD-	81	02/may./2022	86 CO3222 30/04/2022 0000208.14 1.0000 012295 FACT CO-0003222 DE FE	0.00	1,509.00
DD-	111	16/may./2022	86 CR2682 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012326 FACTURA CR-002682 COM	0.00	14,401.07
DD-	112	16/may./2022	86 CR2684 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012327 FACTURA CR-002684 COM	0.00	56,375.79
DD-	113	16/may./2022	86 CR2685 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012328 FACTURA CR-002685 COM	0.00	5,400.00
DD-	114	16/may./2022	86 CR2686 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012329 FACTURA CR-002686 COM	0.00	15,600.00
DD-	115	16/may./2022	86 CR2687 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012330 FACTURA CR-002687 COM	0.00	2,500.00
DD-	116	16/may./2022	86 CR2688 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012331 FACTURA CR-002688 COM	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	117	16/may./2022	86 CR2689 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012332 FACTURA CR-002689 COM		0.00	3,000.28	
DD-	118	16/may./2022	86 CR2690 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012333 FACTURA CR-002690 COM		0.00	1,000.00	
DD-	119	16/may./2022	86 CR2691 16/05/2022 0000082.76 1.0000 012335 FACTURA CR-002691 COM		0.00	600.00	
DD-	120	16/may./2022	86 CR2692 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012336 FACTURA CR-002692 COM		0.00	2,500.00	
DD-	122	16/may./2022	86 CR2694 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012338 FACTURA CR-002694 COM		0.00	4,900.00	
DD-	123	16/may./2022	86 CR2695 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012339 FACTURA CR-002695 COM		0.00	4,500.00	
DD-	124	16/may./2022	86 CR2696 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012340 FACTURA CR-002696 COM		0.00	2,000.00	
DD-	125	16/may./2022	86 CR2697 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012341 FACTURA CR-002697 COM		0.00	1,300.00	
DD-	127	16/may./2022	86 CR2699 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012344 FACTURA CR-002699 COM		0.00	2,000.00	
DD-	130	16/may./2022	86 CR2702 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012348 FACTURA CR-002702 COM		0.00	1,500.00	
DD-	131	16/may./2022	86 CR2701 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012347 FACTURA CR-002701 COM		0.00	1,500.00	
DD-	132	16/may./2022	86 CR2703 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012350 FACTURA CR-002703 COM		0.00	1,000.00	
DD-	133	16/may./2022	86 CR2704 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012352 FACTURA CR-002704 COM		0.00	1,000.00	
DD-	138	16/may./2022	86 CR2707 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012355 FACTURA CR-002707 CO		0.00	2,500.00	
DD-	139	16/may./2022	86 CR2708 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012357 FACTURA CR-002708 CO		0.00	2,500.00	
DD-	140	16/may./2022	86 CR2709 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012358 FACTURA CR-002709 CO		0.00	2,500.00	
DD-	141	16/may./2022	86 CR2710 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012359 FACTURA CR-002710 CO		0.00	4,600.11	
DD-	142	16/may./2022	86 CR2711 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012361 FACTURA CR-002711 CO		0.00	2,800.00	
DD-	143	16/may./2022	86 CR2712 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012362 FACTURA CR-002712 CO		0.00	1,600.00	
DD-	144	16/may./2022	86 CR2713 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012363 FACTURA CR-002713 CO		0.00	1,000.00	
DD-	145	16/may./2022	86 CR2714 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012364 FACTURA CR-002714 CO		0.00	4,400.00	
DD-	146	16/may./2022	86 CR2715 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012365 FACTURA CR-002715 CO		0.00	500.00	
DD-	147	16/may./2022	86 CR2716 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012367 FACTURA CR-002716 CO		0.00	1,200.00	
DD-	149	16/may./2022	86 CR2717 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012368 FACTURA CR-002717 CO		0.00	1,000.00	
DD-	150	16/may./2022	86 CR2718 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012369 FACTURA CR-002718 CO		0.00	2,800.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	151	16/may./2022	86 CR2719 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012370 FACTURA CR-002719 CO		0.00	1,000.25
DD-	152	16/may./2022	86 CR2720 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012371 FACTURA CR-002720 CO		0.00	6,000.00
DD-	154	16/may./2022	86 CR2705 16/05/2022 0000344.83 1.0000 012353 FACTURA CR-002705 CO		0.00	2,500.00
DD-	155	16/may./2022	86 CR2706 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012354 FACTURA CR-002706 CO		0.00	2,500.00
DD-	243	16/may./2022	86 CR2700 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012345 FACTURA CR-002700 CO		0.00	2,000.00
DD-	244	16/may./2022	86 CR2681 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012484 FACTURA CR-0002681 COM		0.00	4,024.00
DD-	245	16/may./2022	86 CR2680 16/05/2022 0002159.84 1.0000 012483 FACTURA CR-0002680 COM		0.00	15,658.81
DD-	314	31/may./2022	86 CR2752 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012596 FACTURA CR-002752 CO		0.00	9,470.90
DD-	315	31/may./2022	86 CR2753 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012597 FACTURA CR-002753 CO		0.00	4,000.00
DD-	316	31/may./2022	86 CR2756 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012600 FACTURA CR-002756 CO		0.00	5,000.00
DD-	317	31/may./2022	86 CR2754 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012599 FACTURA CR-002754 CO		0.00	57,867.00
DD-	318	31/may./2022	86 CR2755 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012601 FACTURA CR-002755 CO		0.00	2,000.00
DD-	319	31/may./2022	86 CR2757 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012602 FACTURA CR-002757 CO		0.00	4,500.00
DD-	320	31/may./2022	86 CR2761 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012605 FACTURA CR-002761 CO		0.00	1,000.00
DD-	321	31/may./2022	86 CR2760 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012604 FACTURA CR-002760 CO		0.00	600.00
DD-	323	31/may./2022	86 CR2762 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012607 FACTURA CR-002762 CO		0.00	2,500.00
DD-	324	31/may./2022	86 CR2763 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012609 FACTURA CR-002763 CO		0.00	2,500.00
DD-	326	31/may./2022	86 CR2765 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012610 FACTURA CR-002765 CO		0.00	2,500.00
DD-	327	31/may./2022	86 CR2766 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012612 FACTURA CR-002766 CO		0.00	2,500.00
DD-	329	31/may./2022	86 CR2767 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012613 FACTURA CR-002767 CO		0.00	2,500.00
DD-	330	31/may./2022	86 CR2768 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012614 FACTURA CR-002768 CO		0.00	2,500.00
DD-	331	31/may./2022	86 CR2769 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012615 FACTURA CR-002769 CO		0.00	1,500.00
DD-	332	31/may./2022	86 CR2770 31/05/2022 0000206.90 1.0000 012616 FACTURA CR-002770 CO		0.00	1,500.00
DD-	333	31/may./2022	86 CR2771 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012617 FACTURA CR-002771 CO		0.00	2,800.00
DD-	334	31/may./2022	86 CR2772 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012618 FACTURA CR-002772 CO		0.00	6,000.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	335	31/may./2022	86 CR2773 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012619 FACTURA CR-002773 CO		0.00 2,200.70
DD-	336	31/may./2022	86 CR2774 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012620 FACTURA CR-002774 CO		0.00 3,000.00
DD-	338	31/may./2022	86 CR2776 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012622 FACTURA CR-002776 CO		0.00 1,000.00
DD-	339	31/may./2022	86 CR2777 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012623 FACTURA CR-002777 CO		0.00 1,000.00
DD-	340	31/may./2022	86 CR2778 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012624 FACTURA CR-002778 CO		0.00 500.00
DD-	341	31/may./2022	86 CR2779 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012625 FACTURA CR-002779 CO		0.00 1,000.00
DD-	350	31/may./2022	86 CR2783 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012636 FACTURA CR-002783 COM		0.00 2,500.00
DD-	351	31/may./2022	86 CR2781 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012634 FACTURA CR-002781 CO		0.00 1,000.00
DD-	352	31/may./2022	86 CR2782 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012635 FACTURA CR-002782 CO		0.00 2,100.00
DD-	353	31/may./2022	86 CR2784 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012637 FACTURA CR-002784 COM		0.00 2,500.00
DD-	354	31/may./2022	86 CR2785 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012638 FACTURA CR-002785 CO		0.00 1,200.00
DD-	355	31/may./2022	86 CR2786 31/05/2022 0000179.31 1.0000 012639 FACTURA CR-002786 COM		0.00 1,300.00
DD-	357	31/may./2022	86 CR2759 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012603 FACTURA CR-002759 CO		0.00 6,000.03
DD-	358	31/may./2022	86 CR2758 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012643 FACTURA CR-002758 COM		0.00 15,900.00
DD-	382	31/may./2022	86 CR2787 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012640 FACTURA CR-002787 COM		0.00 2,000.00
DD-	383	31/may./2022	86 CR2788 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012641 FACTURA CR-002788 COM		0.00 4,096.83
DD-	426	31/may./2022	86 CR2764 31/05/2022 0001761.79 1.0000 012745 FACTURA CR- 0002764 CO		0.00 12,773.00
DD-	444	16/may./2022	86 CR2683 16/05/2022 0000000.00 1.0000 012763 FACTURA CR-0002683 15		0.00 36,150.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011839	CR2534 19/04/2022 0000000000	1,000.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011840	CR2535 19/04/2022 0000000000	1,300.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011841	CR2536 19/04/2022 0000000000	500.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011849	CR2537 19/04/2022 0000000538	3,900.49 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011850	CR2538 19/04/2022 0000000000	2,000.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011852	CR2540 19/04/2022 0000000000	3,000.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011853	CR2541 19/04/2022 0000000000	700.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011807	CR2498 19/04/2022 0000551.72	4,000.00 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011808	CR2500 19/04/2022 0000000000	5,000.21 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011809	CR2501 19/04/2022 0001215.44	8,811.97 0.00
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011810	CR2502 19/04/2022 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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011811	CR2503 19/04/2022 0000000000	4,300.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011812	CR2504 19/04/2022 0000000000	1,900.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011868	CR2506 19/04/2022 0000000000	2,600.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011945	CR2507 19/04/2022 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011947	CR2509 19/04/2022 0000000000	2,300.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011950	CR2511 19/04/2022 0000000000	4,395.35	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011948	CR2512 19/04/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011815	CR2514 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011816	CR2515 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011817	CR2516 19/04/2022 0000137.93	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011818	CR2517 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011821	CR2518 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011822	CR2519 19/04/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011823	CR2520 19/04/2022 0000262.07	1,900.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011824	CR2521 19/04/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011826	CR2522 19/04/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011827	CR2523 19/04/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011828	CR2524 19/04/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011829	CR2526 19/04/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011830	CR2527 19/04/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011831	CR2528 19/04/2022 0000000000	6,400.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011832	CR2529 19/04/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011833	CR2530 19/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011834	CR2531 19/04/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	29	05/may./2022	86 1 011837	CR2533 19/04/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EAA-	31	04/may./2022	86 1 012248	CO0003223 30/04/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	31	04/may./2022	86 1 012249	CO0003224 30/04/2022 0000000828	6,003.00	0.00	
EAA-	34	04/may./2022	86 1 012115	CR0002510 19/04/2022 0000593.14	4,300.30	0.00	
EAA-	34	04/may./2022	86 1 012114	CR0002525 19/04/2022 0000256.11	1,856.80	0.00	
EAA-	34	04/may./2022	86 1 011814	CR2505 19/04/2022 0002317.24	16,800.00	0.00	
EAA-	113	24/may./2022	86 1 012295	CO3222 30/04/2022 0000208.14	1,509.00	0.00	
EAA-	113	24/may./2022	86 1 012275	CO3249 04/05/2022 0000000000	4,024.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012247	CR2640 02/05/2022 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012218	CR2614 02/05/2022 0000000000	900.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012232	CR2627 02/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012234	CR2629 02/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012246	CR2639 02/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012254	CR2644 02/05/2022 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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012263	CR2646 02/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012251	CR2643 02/05/2022 0000165.52	1,200.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012250	CR2641 02/05/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012237	CR2632 02/05/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012217	CR2613 02/05/2022 0000000000	1,600.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012239	CR2633 02/05/2022 0000220.69	1,600.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012241	CR2634 02/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012245	CR2638 02/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012227	CR2622 02/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012228	CR2623 02/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012229	CR2624 02/05/2022 0000344.83	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012230	CR2625 02/05/2022 0000344.83	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012231	CR2626 02/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012243	CR2636 02/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012244	CR2637 02/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012226	CR2621 02/05/2022 0000000000	2,505.07	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012223	CR2619 02/05/2022 0000000000	2,800.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012220	CR2616 02/05/2022 0000000000	3,400.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012235	CR2630 02/05/2022 0000000000	4,000.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012242	CR2635 02/05/2022 0000000000	4,091.08	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012224	CR2620 02/05/2022 0000620.69	4,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012233	CR2628 02/05/2022 0000689.66	5,000.04	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012483	CR2680 16/05/2022 0000763.17	5,533.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012219	CR2649 02/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012236	CR2631 02/05/2022 0000000000	6,500.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012222	CR2618 02/05/2022 0000000000	6,971.51	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012274	CR2656 06/05/2022 0000000000	12,072.00	0.00
EAA-	117	27/may./2022	86 1 012221	CR2617 02/05/2022 0000000000	15,543.07	0.00
DD-	108	15/jun./2022	86 CR2855 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012906 FACTURA CR-002855 COM		0.00	1,500.00
DD-	109	15/jun./2022	86 CR2856 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012967 FACTURA CR-002856 COM		0.00	1,000.00
DD-	110	15/jun./2022	86 CR2857 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012911 FACTURA CR-002857 DE C		0.00	1,200.00
DD-	111	15/jun./2022	86 CR2858 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012912 FACTURA CR-002858 DE C		0.00	600.00
DD-	112	15/jun./2022	86 CR2859 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012913 FACTURA CR-002859 DE C		0.00	2,000.00
DD-	113	15/jun./2022	86 CR2860 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012914 FACTURA CR-002860 DE C		0.00	2,800.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	115	15/jun./2022	86 CR2862 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012915 FACTURA CR-002862 DE C		0.00	1,000.00
DD-	116	15/jun./2022	86 CR2863 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012916 FACTURA CR-002863 DE C		0.00	1,000.00
DD-	117	15/jun./2022	86 CR2864 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012917 FACTURA CR-002864 DE C		0.00	2,000.00
DD-	118	15/jun./2022	86 CR2865 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012918 FACTURA CR-002865 DE C		0.00	1,500.00
DD-	119	15/jun./2022	86 CR2867 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012949 FACTURA CR-002867 DE C		0.00	4,500.00
DD-	120	15/jun./2022	86 CR2869 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012919 FACTURA CR-002869 DE C		0.00	6,400.00
DD-	121	15/jun./2022	86 CR2870 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012920 FACTURA CR-002870 DE C		0.00	2,500.00
DD-	122	15/jun./2022	86 CR2871 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012921 FACTURA CR-002871 DE C		0.00	2,500.00
DD-	123	15/jun./2022	86 CR2872 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012922 FACTURA CR-002872 DE C		0.00	2,500.00
DD-	124	15/jun./2022	86 CR2873 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012923 FACTURA CR-002873 DE C		0.00	2,500.00
DD-	125	15/jun./2022	86 CR2874 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012924 FACTURA CR-002874 DE C		0.00	2,500.00
DD-	126	15/jun./2022	86 CR2875 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012925 FACTURA CR-002875 DE C		0.00	2,500.00
DD-	127	15/jun./2022	86 CR2876 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012950 FACTURA CR-002876 DE C		0.00	3,000.00
DD-	128	15/jun./2022	86 CR2877 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012928 FACTURA CR-002877 DE C		0.00	6,200.00
DD-	129	15/jun./2022	86 CR2878 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012926 FACTURA CR-002878 DE C		0.00	1,300.00
DD-	130	15/jun./2022	86 CR2879 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012927 FACTURA CR-002879 DE C		0.00	1,000.00
DD-	131	15/jun./2022	86 CR2880 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012929 FACTURA CR-002880 DE C		0.00	2,000.00
DD-	132	15/jun./2022	86 CR2881 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012930 FACTURA CR-002881 DE C		0.00	500.00
DD-	133	15/jun./2022	86 CR2882 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012947 FACTURA CR-002882 DE C		0.00	2,500.00
DD-	135	15/jun./2022	86 CR2883 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012931 FACTURA CR-002883 DE C		0.00	2,000.00
DD-	138	15/jun./2022	86 CR2888 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012910 FACTURA CR-002856 COM		0.00	1,500.00
DD-	139	15/jun./2022	86 CR2889 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012932 FACTURA CR-002889 DE C		0.00	3,000.00
DD-	140	15/jun./2022	86 CR2890 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012933 FACTURA CR-002890 DE C		0.00	2,900.00
DD-	141	15/jun./2022	86 CR2891 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012936 FACTURA CR-002891 DE C		0.00	6,400.00
DD-	142	15/jun./2022	86 CR2892 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012938 FACTURA CR-002892 DE C		0.00	5,292.36

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	143	15/jun./2022	86 CR2893 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012940 FACTURA CR-002893 DE C		0.00	12,186.61	
DD-	144	15/jun./2022	86 CR2894 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012941 FACTURA CR-002894 DE C		0.00	16,000.00	
DD-	146	15/jun./2022	86 CR2887 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012909 FACTURA CR-002887 COM		0.00	1,500.00	
DD-	147	15/jun./2022	86 CR2868 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012948 FACTURA CR-002868 DE C		0.00	4,999.05	
DD-	148	15/jun./2022	86 CR2896 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012944 FACTURA CR-002896 COM		0.00	53,806.56	
DD-	149	15/jun./2022	86 CR2895 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012943 FACTURA CR-002895 DE C		0.00	28,517.50	
DD-	150	15/jun./2022	86 CR2866 15/06/2022 0000000.00 1.0000 013010 FACTURA 2866 COMBUSTIB		0.00	4,950.70	
DD-	324	30/jun./2022	86 CR2980 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013206 FACTURA CR-002980 COMB		0.00	18,000.00	
DD-	325	30/jun./2022	86 CR2978 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013248 FACTURA CR-002978 COM		0.00	4,000.00	
DD-	326	30/jun./2022	86 CR2981 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013207 FACTURA CR-002981 COM		0.00	47,912.00	
DD-	327	30/jun./2022	86 CR2983 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013209 FACTURA CR-002983 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	328	30/jun./2022	86 CR2984 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013210 FACTURA CR-002984 COMB		0.00	7,000.00	
DD-	329	30/jun./2022	86 CR2986 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013212 FACTURA CR-002986 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	331	30/jun./2022	86 CR2988 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013215 FACTURA CR-002988 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	332	30/jun./2022	86 CR2989 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013216 FACTURA CR-002989 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	333	30/jun./2022	86 CR2985 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013211 FACTURA CR-002985 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	335	30/jun./2022	86 CR2990 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013217 FACTURA CR-002990 COMB		0.00	1,800.00	
DD-	336	30/jun./2022	86 CR2991 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013219 FACTURA CR-002991 COMB		0.00	8,319.76	
DD-	337	30/jun./2022	86 CR2992 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013221 FACTURA CR-002992 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	338	30/jun./2022	86 CR2993 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013223 FACTURA CR-002993 COMB		0.00	3,900.00	
DD-	340	30/jun./2022	86 CR2994 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013200 FACTURA CR-002994 COM		0.00	1,500.00	
DD-	341	30/jun./2022	86 CR2995 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013202 FACTURA CR-002995 COM		0.00	1,000.00	
DD-	342	30/jun./2022	86 CR2996 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013225 FACTURA CR-002996 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	343	30/jun./2022	86 CR2997 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013226 FACTURA CR-002997 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	344	30/jun./2022	86 CR2998 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013227 FACTURA CR-002998 COMB		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	345	30/jun./2022	86 CR2999 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013228 FACTURA CR-002999 COMB		0.00	2,500.34
DD-	346	30/jun./2022	86 CR3000 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013230 FACTURA CR-003000 COMB		0.00	2,500.00
DD-	347	30/jun./2022	86 CR3001 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013231 FACTURA CR-003001 COMB		0.00	2,500.00
DD-	348	30/jun./2022	86 CR3002 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013203 FACTURA CR-003002 COMB		0.00	1,500.00
DD-	349	30/jun./2022	86 CR3003 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013232 FACTURA CR-003003 COMB		0.00	2,500.00
DD-	350	30/jun./2022	86 CR3004 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013234 FACTURA CR-003004 COMB		0.00	2,000.00
DD-	351	30/jun./2022	86 CR3005 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013235 FACTURA CR-003005 COMB		0.00	1,000.00
DD-	353	30/jun./2022	86 CR3007 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013236 FACTURA CR-003007 COMB		0.00	2,500.00
DD-	356	30/jun./2022	86 CR3008 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013238 FACTURA CR-003008 COMB		0.00	1,000.00
DD-	357	30/jun./2022	86 CR3010 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013239 FACTURA CR-003010 COMB		0.00	600.00
DD-	358	30/jun./2022	86 CR3011 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013240 FACTURA CR-003011 COMB		0.00	1,200.00
DD-	359	30/jun./2022	86 CR3012 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013242 FACTURA CR-003012 COMB		0.00	5,000.00
DD-	360	30/jun./2022	86 CR3032 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013279 FACTURA CR-003032 COMB		0.00	2,400.00
DD-	361	30/jun./2022	86 CR3013 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013243 FACTURA CR-003013 COMB		0.00	3,500.00
DD-	362	30/jun./2022	86 CR3014 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013245 FACTURA CR-003014 COMB		0.00	2,500.00
DD-	383	30/jun./2022	86 CR2979 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013304 FACTURA CR-002979 COMB		0.00	5,000.00
DD-	384	30/jun./2022	86 CR2982 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013295 FACTURA CR-002982 COMB		0.00	3,468.56
DD-	400	30/jun./2022	86 CR3033 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013213 FACTURA CR-003033 COMB		0.00	1,300.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012484	CR2681 16/05/2022 0000000000	4,024.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012326	CR2682 16/05/2022 0000000000	14,401.07	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012328	CR2685 16/05/2022 0000000000	5,400.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012329	CR2686 16/05/2022 0000000000	15,600.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012330	CR2687 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012331	CR2688 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012332	CR2689 16/05/2022 0000000000	3,000.28	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012333	CR2690 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012335	CR2691 16/05/2022 0000082.76	600.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012336	CR2692 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012338	CR2694 16/05/2022 0000000000	4,900.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012339	CR2695 16/05/2022 0000000000	4,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012340	CR2696 16/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012341	CR2697 16/05/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012344	CR2699 16/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012345	CR2700 16/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012347	CR2701 16/05/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012348	CR2702 16/05/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012350	CR2703 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012352	CR2704 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012353	CR2705 16/05/2022 0000344.83	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012354	CR2706 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012355	CR2707 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012357	CR2708 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012358	CR2709 16/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012359	CR2710 16/05/2022 0000000000	4,600.11	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012361	CR2711 16/05/2022 0000000000	2,800.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012362	CR2712 16/05/2022 0000000000	1,600.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012363	CR2713 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012364	CR2714 16/05/2022 0000000000	4,400.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012365	CR2715 16/05/2022 0000000000	500.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012367	CR2716 16/05/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012368	CR2717 16/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012369	CR2718 16/05/2022 0000000000	2,800.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012370	CR2719 16/05/2022 0000000000	1,000.25	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012371	CR2720 16/05/2022 0000000000	6,000.00	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012483	CR2680 16/05/2022 0001396.67	10,125.81	0.00
EAA-	74	07/jun./2022	86 1 012327	CR2684 16/05/2022 0000000000	56,375.79	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012906	CR2855 15/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012967	CR2856 15/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012911	CR2857 15/06/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012912	CR2858 15/06/2022 0000000000	600.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012913	CR2859 15/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012914	CR2860 15/06/2022 0000000000	2,800.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012915	CR2862 15/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012916	CR2863 15/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012917	CR2864 15/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012918	CR2865 15/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 013010	CR2866 15/06/2022 0000000000	4,950.70	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012949	CR2867 15/06/2022 0000000000	4,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012948	CR2868 15/06/2022 0000000000	4,999.05	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012919	CR2869 15/06/2022 0000000000	6,400.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012920	CR2870 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012921	CR2871 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012922	CR2872 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012923	CR2873 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012924	CR2874 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012925	CR2875 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012928	CR2876 15/06/2022 0000000000	3,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012950	CR2877 15/06/2022 0000000000	6,200.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012928	CR2878 15/06/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012926	CR2879 15/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012927	CR2880 15/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012929	CR2881 15/06/2022 0000000000	500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012930	CR2882 15/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012947	CR2883 15/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012931	CR2887 15/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012909	CR2888 15/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012910	CR2889 15/06/2022 0000000000	3,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012932	CR2890 15/06/2022 0000000000	2,900.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012933	CR2891 15/06/2022 0000000000	6,400.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012936	CR2892 15/06/2022 0000000000	5,292.36	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012938	CR2893 15/06/2022 0000000000	12,186.61	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012940	CR2894 15/06/2022 0000000000	16,000.00	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012941	CR2895 15/06/2022 0000000000	28,517.50	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012943	CR2896 15/06/2022 0000000000	53,806.56	0.00
EAA-	227	30/jun./2022	86 1 012944	CR2980 30/06/2022 0000000000	3,000.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 013206	CR2752 31/05/2022 0000000000	9,470.90	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012596	CR2753 31/05/2022 0000000000	4,000.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012597	CR2754 31/05/2022 0000000000	57,867.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012599	CR2755 31/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012601	CR2756 31/05/2022 0000000000	5,000.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012600	CR2757 31/05/2022 0000000000	4,500.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012602	CR2758 31/05/2022 0000000000	15,900.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012643	CR2759 31/05/2022 0000000000	6,000.03	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012603	CR2760 31/05/2022 0000000000	600.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012604	CR2761 31/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012605			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012607	CR2762 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012609	CR2763 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012745	CR2764 31/05/2022 0001761.79	12,773.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012610	CR2765 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012612	CR2766 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012613	CR2767 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012614	CR2768 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012615	CR2769 31/05/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012616	CR2770 31/05/2022 00000206.9	1,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012617	CR2771 31/05/2022 0000000000	2,800.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012618	CR2772 31/05/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012619	CR2773 31/05/2022 0000000000	2,200.70	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012620	CR2774 31/05/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012622	CR2776 31/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012623	CR2777 31/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012624	CR2778 31/05/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012625	CR2779 31/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012634	CR2781 31/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012635	CR2782 31/05/2022 0000000000	2,100.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012636	CR2783 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012637	CR2784 31/05/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012638	CR2785 31/05/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012639	CR2786 31/05/2022 0000179.31	1,300.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012640	CR2787 31/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012641	CR2788 31/05/2022 0000000000	4,096.83	0.00	
EEE-	1	15/jun./2022	86 1 012763	CR2683 16/05/2022 0000000000	36,150.00	0.00	
DD-	6	03/jul./2022	86 CR3038 03/07/2022 000000.00 1.0000 013371 FACTURA CR-0003038 COM		0.00	800.00	
DD-	81	15/jul./2022	86 CR3065 15/07/2022 0007220.75 1.0000 013453 FACTURA CR-003065 COM		0.00	52,350.46	
DD-	82	15/jul./2022	86 CR3066 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013454 FACTURA CR-003066 COM		0.00	2,600.00	
DD-	83	15/jul./2022	86 CR3067 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013455 FACTURA CR-003067 CO		0.00	13,300.00	
DD-	84	15/jul./2022	86 CR3068 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013456 FACTURA CR-003068 CO		0.00	3,690.66	
DD-	85	15/jul./2022	86 CR3069 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013457 FACTURA CR-003069 CO		0.00	4,700.00	
DD-	86	15/jul./2022	86 CR3070 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013458 FACTURA CR-003070 CO		0.00	4,000.00	
DD-	87	15/jul./2022	86 CR3071 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013459 FACTURA CR-003071 CO		0.00	4,600.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	88	15/jul./2022	86 CR3075 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013463 FACTURA CR-003075 CO		4,300.00
DD-	89	15/jul./2022	86 CR3073 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013461 FACTURA CR-003073 CO		600.00
DD-	90	15/jul./2022	86 CR3074 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013462 FACTURA CR-003074 CO		2,000.00
DD-	91	15/jul./2022	86 CR3077 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013465 FACTURA CR-003077 CO		2,000.00
DD-	92	15/jul./2022	86 CR3078 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013466 FACTURA CR-003078 CO		5,000.17
DD-	93	15/jul./2022	86 CR3079 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013467 FACTURA CR-003079 CO		1,000.00
DD-	94	15/jul./2022	86 CR3080 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013468 FACTURA CR-003080 CO		1,500.00
DD-	95	15/jul./2022	86 CR3081 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013469 FACTURA CR-003081 CO		1,500.00
DD-	96	15/jul./2022	86 CR3082 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013470 FACTURA CR-003082 CO		1,500.00
DD-	97	15/jul./2022	86 CR3083 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013471 FACTURA CR-003083 CO		1,000.00
DD-	99	18/jul./2022	86 CR3084 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013472 FACTURA CR-003084 CO		5,599.92
DD-	100	15/jul./2022	86 CR3085 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013473 FACTURA CR-003085 CO		1,300.00
DD-	101	15/jul./2022	86 CR3086 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013474 FACTURA CR-003086 CO		2,300.00
DD-	102	15/jul./2022	86 CR3087 15/07/2022 0000965.52 1.0000 013475 FACTURA CR-003087 CO		7,000.00
DD-	103	15/jul./2022	86 CR3088 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013476 FACTURA CR-003088 CO		2,000.00
DD-	104	15/jul./2022	86 CR3089 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013477 FACTURA CR-003089 CO		1,500.00
DD-	105	15/jul./2022	86 CR3090 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013478 FACTURA CR-003090 CO		2,500.00
DD-	106	15/jul./2022	86 CR3091 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013479 FACTURA CR-003091 CO		2,500.00
DD-	107	15/jul./2022	86 CR3092 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013480 FACTURA CR-003092 CO		2,500.00
DD-	108	15/jul./2022	86 CR3093 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013481 FACTURA CR-003093 CO		2,500.00
DD-	109	15/jul./2022	86 CR3094 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013482 FACTURA CR-003094 CO		2,500.00
DD-	110	15/jul./2022	86 CR3095 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013483 FACTURA CR-003095 CO		2,500.24
DD-	111	15/jul./2022	86 CR3096 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013484 FACTURA CR-003096 CO		2,500.00
DD-	113	15/jul./2022	86 CR3098 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013486 FACTURA CR-003098 CO		1,000.00
DD-	114	15/jul./2022	86 CR3099 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013487 FACTURA CR-003099 CO		1,200.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	115	15/jul./2022	86 CR3100 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013488 FACTURA CR-003100 CO		0.00 500.00
DD-	117	15/jul./2022	86 CR3102 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013490 FACTURA CR-003102 CO		0.00 2,200.00
DD-	118	15/jul./2022	86 CR3103 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013491 FACTURA CR-003103 CO		0.00 1,000.00
DD-	119	15/jul./2022	86 CR3104 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013492 FACTURA CR-003104 CO		0.00 1,000.00
DD-	120	15/jul./2022	86 CR3105 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013493 FACTURA CR-003105 CO		0.00 1,000.00
DD-	121	15/jul./2022	86 CR3076 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013464 FACTURA CR-003076 CO		0.00 800.00
DD-	122	15/jul./2022	86 CR3072 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013460 FACTURA CR-003072 COM		0.00 3,273.80
DD-	206	01/jul./2022	86 CR-003004 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013601 CANCELA CIÓN DE FACTURA		0.00 -2,000.00
DD-	223	15/jul./2022	86 CR3064 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013635 FACTURA CR-0003064 CO		0.00 6,980.88
DD-	257	29/jul./2022	86 CR3127 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013659 FACTURA CR-0003127 COM		0.00 500.00
DD-	258	29/jul./2022	86 CR3128 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013660 FACTURA CR-003128 COMB		0.00 15,719.77
DD-	259	29/jul./2022	86 CR3129 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013663 FACTURA CR-003129 COMB		0.00 500.00
DD-	261	29/jul./2022	86 CR3130 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013664 FACTURA CR-003130 COM		0.00 4,050.00
DD-	262	29/jul./2022	86 CR3132 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013665 FACTURA CR-003132 COMB		0.00 1,000.00
DD-	263	29/jul./2022	86 CR3134 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013666 FACTURA CR-003134 COM		0.00 1,500.00
DD-	264	29/jul./2022	86 CR3135 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013668 FACTURA CR-003135 COM		0.00 1,500.00
DD-	265	29/jul./2022	86 CR3137 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013669 FACTURA CR-003137 COMB		0.00 5,900.00
DD-	267	29/jul./2022	86 CR3138 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013670 FACTURA CR-003138 COMB		0.00 2,500.00
DD-	268	29/jul./2022	86 CR3139 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013671 FACTURA CR-003139 COMB		0.00 2,500.00
DD-	269	29/jul./2022	86 CR3140 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013672 FACTURA CR-003140 COMB		0.00 2,500.00
DD-	270	29/jul./2022	86 CR3141 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013673 FACTURA CR-003141 COMB		0.00 2,500.00
DD-	271	29/jul./2022	86 CR3142 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013674 FACTURA CR-003142 COMB		0.00 2,500.00
DD-	273	29/jul./2022	86 CR3143 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013675 FACTURA CR-003143 COMB		0.00 2,500.00
DD-	274	29/jul./2022	86 CR3144 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013677 FACTURA CR-003144 COM		0.00 3,000.00
DD-	275	29/jul./2022	86 CR3145 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013678 FACTURA CR-003145 COMB		0.00 7,792.47

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	276	29/jul./2022	86 CR3146 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013680 FACTURA CR-003146 COM		0.00		4,257.15
DD-	278	29/jul./2022	86 CR3147 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013681 FACTURA CR-003147 COMB		0.00		2,300.00
DD-	279	29/jul./2022	86 CR3148 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013682 FACTURA CR-003148 COMB		0.00		2,500.00
DD-	280	29/jul./2022	86 CR3149 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013684 FACTURA CR-003149 COM		0.00		700.00
DD-	281	29/jul./2022	86 CR3150 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013685 FACTURA CR-003150 COMB		0.00		4,500.30
DD-	282	29/jul./2022	86 CR3151 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013686 FACTURA CR-003151 COM		0.00		3,000.00
DD-	284	29/jul./2022	86 CR3152 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013687 FACTURA CR-003152 COMB		0.00		1,000.00
DD-	285	29/jul./2022	86 CR3153 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013688 FACTURA CR-003153 COMB		0.00		1,800.00
DD-	287	29/jul./2022	86 CR3154 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013690 FACTURA CR-003154 COMB		0.00		1,900.00
DD-	288	29/jul./2022	86 CR3155 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013691 FACTURA CR-003155 COMB		0.00		500.00
DD-	289	29/jul./2022	86 CR3156 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013692 FACTURA CR-003156 COMB		0.00		500.00
DD-	295	29/jul./2022	86 CR3124 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013698 FACTURA CR-003124 COM		0.00		500.00
DD-	296	29/jul./2022	86 CR3125 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013699 FACTURA CR-003125 COM		0.00		44,548.00
DD-	297	29/jul./2022	86 CR3126 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013700 FACTURA CR-003126 CO		0.00		300.00
DD-	298	29/jul./2022	86 CR3131 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013701 FACTURA CR-0003131 C		0.00		700.00
DD-	299	29/jul./2022	86 CR3133 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013702 FACTURA CR-0003133 C		0.00		1,973.80
DD-	300	29/jul./2022	86 CR3136 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013703 FACTURA CR-0003136 C		0.00		4,600.00
DD-	301	29/jul./2022	86 CR3157 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013704 FACTURA CR-0003157 C		0.00		600.00
DD-	305	29/jul./2022	86 CR3160 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013708 FACTURA CR-0003160 C		0.00		500.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013635	CR3064 15/07/2022 0000000000	6,980.88	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013453	CR3065 15/07/2022 0007220.75	52,350.46	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013454	CR3066 15/07/2022 0000000000	2,600.00	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013455	CR3067 15/07/2022 0000000000	10,300.00	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013456	CR3068 15/07/2022 0000000000	3,690.66	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013457	CR3069 15/07/2022 0000000000	4,700.00	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013458	CR3070 15/07/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013459	CR3071 15/07/2022 0000000000	4,600.00	0.00	
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013460	CR3072 15/07/2022 0000000000	3,273.80	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013461	CR3073 15/07/2022 0000000000	600.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013462	CR3074 15/07/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013463	CR3075 15/07/2022 0000000000	4,300.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013464	CR3076 15/07/2022 0000000000	800.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013465	CR3077 15/07/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013466	CR3078 15/07/2022 0000000000	5,000.17		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013467	CR3079 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013468	CR3080 15/07/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013469	CR3081 15/07/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013470	CR3082 15/07/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013471	CR3083 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013472	CR3084 15/07/2022 0000000000	5,599.92		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013473	CR3085 15/07/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013474	CR3086 15/07/2022 0000000000	2,300.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013475	CR3087 15/07/2022 0000965.52	7,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013476	CR3088 15/07/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013477	CR3089 15/07/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013478	CR3090 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013479	CR3091 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013480	CR3092 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013481	CR3093 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013482	CR3094 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013483	CR3095 15/07/2022 0000000000	2,500.24		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013484	CR3096 15/07/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013486	CR3098 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013487	CR3099 15/07/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013488	CR3100 15/07/2022 0000000000	500.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013490	CR3102 15/07/2022 0000000000	2,200.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013491	CR3103 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013492	CR3104 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	185	29/jul./2022	86 1 013493	CR3105 15/07/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013248	CR2978 30/06/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013304	CR2979 30/06/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013206	CR2980 30/06/2022 0000000000	15,000.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013207	CR2981 30/06/2022 0000000000	47,912.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013295	CR2982 30/06/2022 0000000000	3,468.56		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013209	CR2983 30/06/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013210	CR2984 30/06/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013211	CR2985 30/06/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013212	CR2986 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013215	CR2988 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013216	CR2989 30/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013217	CR2990 30/06/2022 0000000000	1,800.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013219	CR2991 30/06/2022 0000000000	8,319.76	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013221	CR2992 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013223	CR2993 30/06/2022 0000000000	3,900.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013200	CR2994 30/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013202	CR2995 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013225	CR2996 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013226	CR2997 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013227	CR2998 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013228	CR2999 30/06/2022 0000000000	2,500.34	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013230	CR3000 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013231	CR3001 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013203	CR3002 30/06/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013232	CR3003 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013235	CR3005 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013236	CR3007 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013238	CR3008 30/06/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013239	CR3010 30/06/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013240	CR3011 30/06/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013242	CR3012 30/06/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013243	CR3013 30/06/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013245	CR3014 30/06/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013279	CR3032 30/06/2022 0000000000	2,400.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013213	CR3033 30/06/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013371	CR3038 03/07/2022 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	4	15/jul./2022	86 1 013455	CR3067 15/07/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
DD-	67	15/ago./2022	86 CR3242 15/08/2022 0002137.93 1.0000 013974 FACTURA CR-003242 COMB		0.00	15,500.00	
DD-	68	15/ago./2022	86 CR3243 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013975 FACTURA CR-003243 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	69	15/ago./2022	86 CR3244 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013976 FACTURA CR-003244 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	70	15/ago./2022	86 CR3245 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013977 FACTURA CR-003245 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	71	15/ago./2022	86 CR3246 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013978 FACTURA CR-003246 COMB		0.00	11,480.55	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	72	15/ago./2022	86 CR3247 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013979 FACTURA CR-003247 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	73	15/ago./2022	86 CR3248 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013980 FACTURA CR-003248 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	74	15/ago./2022	86 CR3249 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013981 FACTURA CR-003249 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	75	15/ago./2022	86 CR3250 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013982 FACTURA CR-003250 COM		0.00	5,131.75	
DD-	76	15/ago./2022	86 CR3251 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013983 FACTURA CR-003251 COMB		0.00	500.00	
DD-	77	15/ago./2022	86 CR3252 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013984 FACTURA CR-003252 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	78	15/ago./2022	86 CR3253 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013985 FACTURA CR-003253 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	79	15/ago./2022	86 CR3254 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013986 FACTURA CR-003254 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	80	15/ago./2022	86 CR3255 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013987 FACTURA CR-003255 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	81	15/ago./2022	86 CR3256 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013988 FACTURA CR-003256 COMB		0.00	1,000.01	
DD-	82	15/ago./2022	86 CR3257 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013989 FACTURA CR-003257 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	83	15/ago./2022	86 CR3258 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013990 FACTURA CR-003258 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	84	15/ago./2022	86 CR3259 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013991 FACTURA CR-003259 COMB		0.00	600.00	
DD-	86	15/ago./2022	86 CR3261 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013994 FACTURA CR-003261 COM		0.00	4,000.00	
DD-	88	15/ago./2022	86 CR3263 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013996 FACTURA CR-003263 COM		0.00	5,000.00	
DD-	89	15/ago./2022	86 CR3264 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013997 FACTURA CR-003264 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	90	15/ago./2022	86 CR3265 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013998 FACTURA CR-003265 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	91	15/ago./2022	86 CR3266 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013999 FACTURA CR-003266 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	92	15/ago./2022	86 CR3267 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014000 FACTURA CR-003267 COMB		0.00	2,500.30	
DD-	93	15/ago./2022	86 CR3268 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014001 FACTURA CR-003268 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	94	15/ago./2022	86 CR3269 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014002 FACTURA CR-003269 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	95	15/ago./2022	86 CR3270 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014003 FACTURA CR-003270 COM		0.00	2,500.00	
DD-	96	15/ago./2022	86 CR3271 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014004 FACTURA CR-003271 COM		0.00	2,000.00	
DD-	97	15/ago./2022	86 CR3272 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014005 FACTURA CR-003272 COM		0.00	3,000.00	
DD-	98	15/ago./2022	86 CR3273 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014006 FACTURA CR-003273 COM		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	99	15/ago./2022	86 CR3274 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014007 FACTURA CR-003274 COM		0.00		2,100.00
DD-	100	15/ago./2022	86 CR3275 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014008 FACTURA CR-003275 COMB		0.00		6,500.00
DD-	101	15/ago./2022	86 CR3276 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014009 FACTURA CR-003276 COM		0.00		2,500.00
DD-	102	15/ago./2022	86 CR3277 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014010 FACTURA CR-003277 COM		0.00		2,000.00
DD-	103	15/ago./2022	86 CR3278 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014011 FACTURA CR-003278 COM		0.00		1,000.00
DD-	105	15/ago./2022	86 CR3280 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014013 FACTURA CR-003280 COM		0.00		1,200.00
DD-	106	15/ago./2022	86 CR3281 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014014 FACTURA CR-003281 COM		0.00		4,363.66
DD-	107	15/ago./2022	86 CR3282 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014015 FACTURA CR-003282 COM		0.00		1,000.00
DD-	144	15/ago./2022	86 CR3240 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014049 FACTURA CR-003240 COM		0.00		49,981.82
DD-	145	15/ago./2022	86 CR3241 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014050 FACTURA CR-003241 COM		0.00		15,303.50
DD-	147	15/ago./2022	86 CR3262 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013995 FACTURA CR-003262 COM		0.00		1,300.00
DD-	316	31/ago./2022	86 CR3349 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014271 FACT CR-003349 COMBU		0.00		4,300.00
DD-	318	31/ago./2022	86 CR3351 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014273 FACT CR-003351 COMBU		0.00		19,300.00
DD-	319	31/ago./2022	86 CR3352 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014274 FACT CR-003352 COMBU		0.00		1,200.00
DD-	320	31/ago./2022	86 CR3353 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014275 FACT CR-003353 COMBU		0.00		3,000.00
DD-	321	31/ago./2022	86 CR3354 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014276 FACT CR-003354 COMBU		0.00		5,000.00
DD-	322	31/ago./2022	86 CR3355 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014277 FACT CR-003355 COMBU		0.00		2,500.00
DD-	323	31/ago./2022	86 CR3356 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014278 FACT CR-003356 COMBU		0.00		3,500.00
DD-	324	31/ago./2022	86 CR3357 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014279 FACT CR-003357 COMBU		0.00		1,500.00
DD-	325	31/ago./2022	86 CR3358 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014280 FACT CR-003358 COMBU		0.00		1,300.00
DD-	326	31/ago./2022	86 CR3359 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014281 FACT CR-003359 COMBU		0.00		2,000.00
DD-	327	31/ago./2022	86 CR3360 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014282 FACT CR-003360 COMBU		0.00		2,000.00
DD-	341	31/ago./2022	86 CR3361 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014283 FACT CR-003361 COMBUS		0.00		1,000.00
DD-	342	31/ago./2022	86 CR3362 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014284 FACT CR-003362 COMBU		0.00		2,000.00
DD-	343	31/ago./2022	86 CR3363 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014285 FACT CR-003363 COMBU		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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	344	31/ago./2022	86 CR3364 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014286 FACT CR-003364 COMBU		0.00	500.00	
DD-	345	31/ago./2022	86 CR3365 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014287 FACT CR-003365 COMBU		0.00	1,000.00	
DD-	346	31/ago./2022	86 CR3366 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014288 FACT CR-003366 COMBUS		0.00	600.00	
DD-	347	31/ago./2022	86 CR3367 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014289 FACT CR-003367 COMBU		0.00	800.00	
DD-	348	31/ago./2022	86 CR3368 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014290 FACT CR-003368 COMBU		0.00	500.00	
DD-	349	31/ago./2022	86 CR3369 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014291 FACT CR-003369 COMBU		0.00	2,500.00	
DD-	350	31/ago./2022	86 CR3370 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014292 FACT CR-003370 COMBUS		0.00	3,500.00	
DD-	351	31/ago./2022	86 CR3371 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014293 FACT CR-003371 COMBU		0.00	2,100.00	
DD-	352	31/ago./2022	86 CR3372 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014294 FACT CR-003372 COMBU		0.00	1,000.00	
DD-	353	31/ago./2022	86 CR3373 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014295 FACT CR-003373 COMBU		0.00	2,500.00	
DD-	355	31/ago./2022	86 CR3375 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014297 FACT CR-003375 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	356	31/ago./2022	86 CR3376 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014298 FACT CR-003376 COMBUS		0.00	2,410.22	
DD-	357	31/ago./2022	86 CR3377 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014299 FACT CR-003377 COMBUS		0.00	4,200.00	
DD-	358	31/ago./2022	86 CR3378 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014300 FACT CR-003378 COMBUS		0.00	2,500.00	
DD-	359	31/ago./2022	86 CR3379 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014301 FACT CR-003379 COMBUS		0.00	3,869.52	
DD-	360	31/ago./2022	86 CR3380 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014302 FACT CR-003380 COMBUS		0.00	2,400.00	
DD-	361	31/ago./2022	86 CR3381 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014303 FACT CR-003381 COMBUS		0.00	7,500.00	
DD-	362	31/ago./2022	86 CR3382 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014304 FACT CR-003382 COMBUS		0.00	11,323.17	
DD-	363	31/ago./2022	86 CR3383 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014305 FACT CR-003383 COMBUS		0.00	4,900.00	
DD-	387	31/ago./2022	86 CR3384 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014335 FACT CR-003384 COMBUS		0.00	141,970.52	
DD-	401	31/ago./2022	86 CR3385 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014340 FACT CR-003385 COMBUS		0.00	45,500.46	
DD-	427	31/ago./2022	86 CR3348 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014270 FACT CR-003348 COMBUST		0.00	3,198.75	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013698	CR3124 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013699	CR3125 29/07/2022 0000000000	44,548.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013700	CR3126 29/07/2022 0000000000	300.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013659	CR3127 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013660	CR3128 29/07/2022 0000000000	15,719.77	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013663	CR3129 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013664	CR3130 29/07/2022 0000000000	4,050.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013701	CR3131 29/07/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013665	CR3132 29/07/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013702	CR3133 29/07/2022 0000000000	1,973.80	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013666	CR3134 29/07/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013668	CR3135 29/07/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013703	CR3136 29/07/2022 0000000000	4,600.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013669	CR3137 29/07/2022 0000000000	5,900.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013670	CR3138 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013671	CR3139 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013672	CR3140 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013673	CR3141 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013674	CR3142 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013675	CR3143 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013677	CR3144 29/07/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013678	CR3145 29/07/2022 0000000000	7,792.47	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013680	CR3146 29/07/2022 0000000000	4,257.15	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013681	CR3147 29/07/2022 0000000000	2,300.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013682	CR3148 29/07/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013684	CR3149 29/07/2022 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013685	CR3150 29/07/2022 0000000000	4,500.30	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013686	CR3151 29/07/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013687	CR3152 29/07/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013688	CR3153 29/07/2022 0000000000	1,800.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013690	CR3154 29/07/2022 0000000000	1,900.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013691	CR3155 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013692	CR3156 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013704	CR3157 29/07/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	4	16/ago./2022	86 1 013708	CR3160 29/07/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014049	CR3240 15/08/2022 0000000000	49,981.82	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014050	CR3241 15/08/2022 0000000000	15,303.50	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013974	CR3242 15/08/2022 0002137.93	15,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013975	CR3243 15/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013976	CR3244 15/08/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013977	CR3245 15/08/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013978	CR3246 15/08/2022 0000000000	11,480.55	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013979	CR3247 15/08/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013980	CR3248 15/08/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013981	CR3249 15/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013982	CR3250 15/08/2022 0000000000	5,131.75	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013983	CR3251 15/08/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013984	CR3252 15/08/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013985	CR3253 15/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013986	CR3254 15/08/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013987	CR3255 15/08/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013988	CR3256 15/08/2022 0000000000	1,000.01	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013989	CR3257 15/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013990	CR3258 15/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013991	CR3259 15/08/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013994	CR3261 15/08/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013995	CR3262 15/08/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013996	CR3263 15/08/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013997	CR3264 15/08/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013998	CR3265 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 013999	CR3266 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014000	CR3267 15/08/2022 0000000000	2,500.30	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014001	CR3268 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014002	CR3269 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014003	CR3270 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014004	CR3271 15/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014005	CR3272 15/08/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014006	CR3273 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014007	CR3274 15/08/2022 0000000000	2,100.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014008	CR3275 15/08/2022 0000000000	6,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014009	CR3276 15/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014010	CR3277 15/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014011	CR3278 15/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014013	CR3280 15/08/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014014	CR3281 15/08/2022 0000000000	4,363.66	0.00	
EEE-	5	31/ago./2022	86 1 014015	CR3282 15/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
DD-	116	15/sep./2022	86 CR3416 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014600 FACTURA CR-003416 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	117	15/sep./2022	86 CR3417 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014601 FACTURA CR-003417 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	118	15/sep./2022	86 CR3418 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014602 FACTURA CR-003418 COMB		0.00	5,400.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	119	15/sep./2022	86 CR3420 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014604 FACTURA CR-003420 COM		0.00	3,500.00	
DD-	120	15/sep./2022	86 CR3419 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014603 FACTURA CR-003419 COMB		0.00	4,700.00	
DD-	121	15/sep./2022	86 CR3421 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014605 FACTURA CR-003421 COM		0.00	1,300.00	
DD-	122	15/sep./2022	86 CR3422 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014606 FACTURA CR-003422 COM		0.00	1,000.00	
DD-	123	15/sep./2022	86 CR3423 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014607 FACTURA CR-003423 COM		0.00	1,000.00	
DD-	124	15/sep./2022	86 CR3424 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014608 FACTURA CR-003424 COM		0.00	1,500.00	
DD-	125	15/sep./2022	86 CR3425 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014609 FACTURA CR-003425 COM		0.00	1,500.00	
DD-	126	15/sep./2022	86 CR3426 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014610 FACTURA CR-003426 COM		0.00	1,500.00	
DD-	127	15/sep./2022	86 CR3427 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014611 FACTURA CR-003427 COM		0.00	800.00	
DD-	128	15/sep./2022	86 CR3428 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014612 FACTURA CR-003428 COM		0.00	2,500.00	
DD-	129	15/sep./2022	86 CR3429 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014613 FACTURA CR-003429 COM		0.00	2,500.00	
DD-	130	15/sep./2022	86 CR3430 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014614 FACTURA CR-003430 COM		0.00	2,500.00	
DD-	131	15/sep./2022	86 CR3431 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014615 FACTURA CR-003431 COM		0.00	2,100.00	
DD-	134	15/sep./2022	86 CR3432 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014616 FACTURA CR-003432 COM		0.00	2,500.19	
DD-	135	15/sep./2022	86 CR3433 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014617 FACTURA CR-003433 COM		0.00	2,500.00	
DD-	136	15/sep./2022	86 CR3434 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014618 FACTURA CR-003434 COM		0.00	1,500.00	
DD-	137	15/sep./2022	86 CR3435 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014620 FACTURA CR-003435 COM		0.00	1,500.00	
DD-	138	15/sep./2022	86 CR3436 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014621 FACTURA CR-003436 COM		0.00	4,500.00	
DD-	139	15/sep./2022	86 CR3437 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014622 FACTURA CR-003437 COM		0.00	4,758.00	
DD-	141	15/sep./2022	86 CR3438 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014623 FACTURA CR-003438 COM		0.00	18,100.00	
DD-	143	15/sep./2022	86 CR3441 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014627 FACTURA CR-003441 COM		0.00	9,794.44	
DD-	144	15/sep./2022	86 CR3442 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014628 FACTURA CR-003442 COM		0.00	42,449.82	
DD-	145	15/sep./2022	86 CR3443 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014629 FACTURA CR-003443 COM		0.00	7,500.00	
DD-	146	15/sep./2022	86 CR3444 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014630 FACTURA CR-003444 COM		0.00	3,500.00	
DD-	147	15/sep./2022	86 CR3445 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014631 FACTURA CR-003445 COM		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	148	15/sep./2022	86 CR3446 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014632 FACTURA CR-003446 COM		2,000.00
DD-	150	15/sep./2022	86 CR3448 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014634 FACTURA CR-003448 COM		1,000.00
DD-	151	15/sep./2022	86 CR3449 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014635 FACTURA CR-003449 COM		1,200.00
DD-	152	15/sep./2022	86 CR3450 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014636 FACTURA CR-003450 COM		1,000.00
DD-	153	15/sep./2022	86 CR3451 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014637 FACTURA CR-003451 COM		1,000.00
DD-	154	15/sep./2022	86 CR3452 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014638 FACTURA CR-003452 COM		600.00
DD-	155	15/sep./2022	86 CR3453 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014639 FACTURA CR-003453 COM		2,500.00
DD-	156	15/sep./2022	86 CR3454 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014640 FACTURA CR-003454 COM		1,000.00
DD-	157	15/sep./2022	86 CR3455 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014641 FACTURA CR-003455 COM		1,000.00
DD-	158	15/sep./2022	86 CR3456 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014642 FACTURA CR-003456 COM		2,000.00
DD-	159	15/sep./2022	86 CR3457 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014643 FACTURA CR-003457 COM		2,500.00
DD-	160	15/sep./2022	86 CR3458 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014644 FACTURA CR-003458 COM		3,900.25
DD-	161	15/sep./2022	86 CR3459 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014645 FACTURA CR-003459 COM		1,600.00
DD-	162	15/sep./2022	86 CR3460 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014646 FACTURA CR-003460 COM		4,150.18
DD-	172	15/sep./2022	86 CR3439 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014625 FACTURA CR-003439 COM		78,109.53
DD-	342	30/sep./2022	86 CR3517 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014869 FACTURA CR-003517 CO		5,000.00
DD-	343	30/sep./2022	86 CR3520 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014872 FACTURA CR-003520 CO		5,400.00
DD-	344	30/sep./2022	86 CR3523 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014875 FACTURA CR-003523 CO		2,000.00
DD-	345	30/sep./2022	86 CR3524 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014876 FACTURA CR-003524 CO		500.00
DD-	346	30/sep./2022	86 CR3525 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014877 FACTURA CR-003525 CO		800.00
DD-	347	30/sep./2022	86 CR3526 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014878 FACTURA CR-003526 CO		1,100.00
DD-	348	30/sep./2022	86 CR3527 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014879 FACT CR-003527 COMBUS		2,000.00
DD-	349	30/sep./2022	86 CR3528 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014880 FACT CR-003528 COMBU		1,500.00
DD-	350	30/sep./2022	86 CR3530 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014882 FACT CR-003530 COMBU		5,000.00
DD-	351	30/sep./2022	86 CR3532 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014884 FACT CR-003532 COMBU		1,200.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	352	30/sep./2022	86 CR3533 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014885 FACT CR-003533 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	353	30/sep./2022	86 CR3534 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014886 FACT CR-003534 COMBU		0.00 1,000.00
DD-	354	30/sep./2022	86 CR3535 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014887 FACT CR-003535 COMBU		0.00 600.00
DD-	355	30/sep./2022	86 CR3536 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014888 FACT CR-003536 COMBUS		0.00 1,300.00
DD-	356	30/sep./2022	86 CR3537 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014889 FACT CR-003537 COMBU		0.00 2,500.00
DD-	357	30/sep./2022	86 CR3538 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014890 FACT CR-003538 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	358	30/sep./2022	86 CR3539 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014891 FACT CR-003539 COMBU		0.00 3,500.00
DD-	359	30/sep./2022	86 CR3540 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014892 FACT CR-003540 COMBUS		0.00 1,000.00
DD-	360	30/sep./2022	86 CR3541 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014893 FACT CR-003541 COMBUS		0.00 4,100.00
DD-	362	30/sep./2022	86 CR3543 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014895 FACT CR-003543 COMBUS		0.00 3,000.00
DD-	363	30/sep./2022	86 CR3544 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014896 FACT CR-003544 COMBUS		0.00 2,500.00
DD-	364	30/sep./2022	86 CR3545 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014897 FACT CR-003545 COMBUS		0.00 2,500.00
DD-	365	30/sep./2022	86 CR3546 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014898 FACT CR-003546 COMBUS		0.00 2,500.00
DD-	367	30/sep./2022	86 CR3547 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014899 FACT CR-003547 COMBUS		0.00 2,500.00
DD-	368	30/sep./2022	86 CR3548 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014900 FACT CR-003548 COMBUS		0.00 2,500.00
DD-	369	30/sep./2022	86 CR3549 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014901 FACT CR-003549 COMBUS		0.00 1,800.00
DD-	371	30/sep./2022	86 CR3551 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014904 FACT CR-003551 COMBUS		0.00 3,000.00
DD-	372	30/sep./2022	86 CR3552 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014905 FACT CR-003552 COMBUS		0.00 7,500.00
DD-	373	30/sep./2022	86 CR3553 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014906 FACT CR-003553 COMBUS		0.00 4,128.01
DD-	374	30/sep./2022	86 CR3531 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014883 FACT CR-003531 COMBU		0.00 2,400.00
DD-	393	30/sep./2022	86 CR3515 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014867 FACTURA CR-003515 CO		0.00 90,107.79
DD-	394	30/sep./2022	86 CR3516 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014868 FACTURA CR-003516 C		0.00 4,318.50
DD-	395	30/sep./2022	86 CR3519 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014871 FACTURA CR-003519 CO		0.00 43,138.57
DD-	396	30/sep./2022	86 CR3521 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014873 FACTURA CR-003521 CO		0.00 18,500.00
DD-	397	30/sep./2022	86 CR3522 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014874 FACTURA CR-003522 CO		0.00 10,815.59

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	398	30/sep./2022	86 CR3518 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014870 FACTURA CR-003518 CO		0.00	800.00	
DD-	404	30/sep./2022	86 CR3529 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014881 FACT CR-003529 COMBU		0.00	3,000.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014270	CR3348 31/08/2022 0000000000	3,198.75	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014271	CR3349 31/08/2022 0000000000	4,300.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014273	CR3351 31/08/2022 0000000000	19,300.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014274	CR3352 31/08/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014275	CR3353 31/08/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014276	CR3354 31/08/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014277	CR3355 31/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014278	CR3356 31/08/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014279	CR3357 31/08/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014280	CR3358 31/08/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014281	CR3359 31/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014282	CR3360 31/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014283	CR3361 31/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014284	CR3362 31/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014285	CR3363 31/08/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014286	CR3364 31/08/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014287	CR3365 31/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014288	CR3366 31/08/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014289	CR3367 31/08/2022 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014290	CR3368 31/08/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014291	CR3369 31/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014292	CR3370 31/08/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014293	CR3371 31/08/2022 0000000000	2,100.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014294	CR3372 31/08/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014295	CR3373 31/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014297	CR3375 31/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014298	CR3376 31/08/2022 0000000000	2,410.22	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014299	CR3377 31/08/2022 0000000000	4,200.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014300	CR3378 31/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014301	CR3379 31/08/2022 0000000000	3,869.52	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014302	CR3380 31/08/2022 0000000000	2,400.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014303	CR3381 31/08/2022 0000000000	7,500.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014304	CR3382 31/08/2022 0000000000	11,323.17	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014305	CR3383 31/08/2022 0000000000	4,900.00	0.00	
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014335	CR3384 31/08/2022 0000000000	141,970.52	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	3	08/sep./2022	86 1 014340	CR3385 31/08/2022 0000000000	45,500.46	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014600	CR3416 15/09/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014601	CR3417 15/09/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014602	CR3418 15/09/2022 0000000000	5,400.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014603	CR3419 15/09/2022 0000000000	4,700.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014604	CR3420 15/09/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014605	CR3421 15/09/2022 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014606	CR3422 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014607	CR3423 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014608	CR3424 15/09/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014609	CR3425 15/09/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014610	CR3426 15/09/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014611	CR3427 15/09/2022 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014612	CR3428 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014613	CR3429 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014614	CR3430 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014615	CR3431 15/09/2022 0000000000	2,100.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014616	CR3432 15/09/2022 0000000000	2,500.19	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014617	CR3433 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014618	CR3434 15/09/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014620	CR3435 15/09/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014621	CR3436 15/09/2022 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014622	CR3437 15/09/2022 0000000000	4,758.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014623	CR3438 15/09/2022 0000000000	18,100.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014625	CR3439 15/09/2022 0000000000	78,109.53	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014627	CR3441 15/09/2022 0000000000	9,794.44	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014628	CR3442 15/09/2022 0000000000	42,449.82	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014629	CR3443 15/09/2022 0000000000	7,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014630	CR3444 15/09/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014631	CR3445 15/09/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014632	CR3446 15/09/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014634	CR3448 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014635	CR3449 15/09/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014636	CR3450 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014637	CR3451 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014638	CR3452 15/09/2022 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014639	CR3453 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014640	CR3454 15/09/2022 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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014641	CR3455 15/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014642	CR3456 15/09/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014643	CR3457 15/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014644	CR3458 15/09/2022 0000000000	3,900.25	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014645	CR3459 15/09/2022 0000000000	1,600.00	0.00	
EEE-	5	30/sep./2022	86 1 014646	CR3460 15/09/2022 0000000000	4,150.18	0.00	
DD-	89	14/oct./2022	86 CR3603 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015171	FACTURA CR-003603 COM	0.00	2,000.00	
DD-	90	14/oct./2022	86 CR3604 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015172	FACTURA CR-003604 COM	0.00	1,000.00	
DD-	91	14/oct./2022	86 CR3605 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015173	FACTURA CR-003605 COM	0.00	1,300.00	
DD-	93	14/oct./2022	86 CR3607 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015175	FACTURA CR-003607 COM	0.00	1,000.00	
DD-	94	14/oct./2022	86 CR3608 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015176	FACTURA CR-003608 COM	0.00	1,500.00	
DD-	95	14/oct./2022	86 CR3609 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015177	FACTURA CR-003609 COM	0.00	1,500.00	
DD-	96	14/oct./2022	86 CR3610 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015178	FACTURA CR-003610 CO	0.00	4,500.00	
DD-	98	14/oct./2022	86 CR3611 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015179	FACTURA CR-003611 COM	0.00	8,141.81	
DD-	99	15/oct./2022	86 CR3612 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015180	FACTURA CR-003612 CO	0.00	22,800.25	
DD-	100	14/oct./2022	86 CR3613 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015181	FACTURA CR-003613 CO	0.00	33,500.00	
DD-	102	14/oct./2022	86 CR3614 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015182	FACTURA CR-003614 CO	0.00	72,605.51	
DD-	103	14/oct./2022	86 CR3615 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015183	FACTURA CR-003615 CO	0.00	4,441.35	
DD-	105	14/oct./2022	86 CR3616 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015184	FACTURA CR-003616 CO	0.00	4,301.45	
DD-	106	14/oct./2022	86 CR3617 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015185	FACTURA CR-003617 COM	0.00	1,500.00	
DD-	107	14/oct./2022	86 CR3618 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015186	FACTURA CR-003618 COM	0.00	1,500.00	
DD-	108	14/oct./2022	86 CR3619 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015187	FACTURA CR-003619 CO	0.00	3,500.00	
DD-	109	14/oct./2022	86 CR3620 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015188	FACTURA CR-003620 CO	0.00	2,500.01	
DD-	110	14/oct./2022	86 CR3621 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015189	FACTURA CR-003621 CO	0.00	2,500.00	
DD-	111	14/oct./2022	86 CR3622 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015190	FACTURA CR-003622 CO	0.00	2,500.00	
DD-	112	14/oct./2022	86 CR3623 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015191	FACTURA CR-003623 CO	0.00	2,500.00	
DD-	113	14/oct./2022	86 CR3624 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015192	FACTURA CR-003624 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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	114	14/oct./2022	86 CR3625 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015193 FACTURA CR-003625 CO		0.00	2,500.00	
DD-	115	14/oct./2022	86 CR3626 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015194 FACTURA CR-003626 CO		0.00	5,100.00	
DD-	116	14/oct./2022	86 CR3627 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015195 FACTURA CR-003627 CO		0.00	4,600.00	
DD-	117	14/oct./2022	86 CR3628 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015196 FACTURA CR-003628 CO		0.00	7,500.00	
DD-	118	14/oct./2022	86 CR3629 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015197 FACTURA CR-003629 CO		0.00	5,000.00	
DD-	119	14/oct./2022	86 CR3631 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015199 FACTURA CR-003631 CO		0.00	2,000.00	
DD-	120	14/oct./2022	86 CR3632 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015200 FACTURA CR-003632 CO		0.00	2,000.00	
DD-	121	14/oct./2022	86 CR3633 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015201 FACTURA CR-003633 CO		0.00	2,000.00	
DD-	122	14/oct./2022	86 CR3634 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015202 FACTURA CR-003634 CO		0.00	1,000.00	
DD-	123	14/oct./2022	86 CR3635 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015203 FACTURA CR-003635 CO		0.00	1,200.00	
DD-	124	14/oct./2022	86 CR3636 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015204 FACTURA CR-003636 CO		0.00	600.00	
DD-	125	14/oct./2022	86 CR3637 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015205 FACTURA CR-003637 CO		0.00	1,000.00	
DD-	126	14/oct./2022	86 CR3638 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015206 FACTURA CR-003638 CO		0.00	1,000.00	
DD-	127	14/oct./2022	86 CR3639 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015207 FACTURA CR-003639 CO		0.00	800.00	
DD-	128	14/oct./2022	86 CR3640 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015208 FACTURA CR-003640 CO		0.00	1,000.00	
DD-	129	14/oct./2022	86 CR3641 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015209 FACTURA CR-003641 COM		0.00	1,000.00	
DD-	130	14/oct./2022	86 CR3642 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015210 FACTURA CR-003642 CO		0.00	500.00	
DD-	132	14/oct./2022	86 CR3644 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015212 FACTURA CR-003644 CO		0.00	1,500.00	
DD-	134	14/oct./2022	86 CR3645 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015213 FACTURA CR-003645 CO		0.00	3,700.00	
DD-	135	14/oct./2022	86 CR3646 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015214 FACTURA CR-003646 CO		0.00	2,481.13	
DD-	136	14/oct./2022	86 CR3630 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015198 FACTURA CR-003630 CO		0.00	2,100.00	
DD-	137	14/oct./2022	86 CR3647 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015215 FACTURA CR-003647 CO		0.00	500.00	
DD-	305	31/oct./2022	86 CR3690 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015502 FACTURA CR-003690 COM		0.00	28,154.75	
DD-	306	31/oct./2022	86 CR3691 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015506 FACTURA CR-003691 COM		0.00	68,339.98	
DD-	307	31/oct./2022	86 CR3692 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015507 FACTURA CR-003692 CO		0.00	10,404.64	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	308	31/oct./2022	86 CR3693 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015508 FACTURA CR-003693 CO		0.00	43,240.99	
DD-	309	31/oct./2022	86 CR3694 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015509 FACTURA CR-003694 CO		0.00	1,000.00	
DD-	310	31/oct./2022	86 CR3696 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015511 FACTURA CR-003696 CO		0.00	3,500.64	
DD-	312	31/oct./2022	86 CR3698 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015513 FACTURA CR-003698 CO		0.00	1,200.00	
DD-	314	31/oct./2022	86 CR3700 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015515 FACTURA CR-003700 CO		0.00	1,300.00	
DD-	315	31/oct./2022	86 CR3701 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015516 FACTURA CR-003701 CO		0.00	2,000.00	
DD-	316	31/oct./2022	86 CR3702 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015517 FACTURA CR-003702 CO		0.00	300.00	
DD-	317	31/oct./2022	86 CR3703 31/10/2022 0000551.72 1.0000 015518 FACTURA CR-003703 CO		0.00	4,000.00	
DD-	318	31/oct./2022	86 CR3704 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015519 FACTURA CR-003704 CO		0.00	7,500.00	
DD-	319	31/oct./2022	86 CR3705 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015520 FACTURA CR-003705 CO		0.00	5,000.00	
DD-	320	31/oct./2022	86 CR3707 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015521 FACTURA CR-003707 CO		0.00	2,500.00	
DD-	321	31/oct./2022	86 CR3708 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015522 FACTURA CR-003708 CO		0.00	4,546.83	
DD-	322	31/oct./2022	86 CR3709 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015523 FACTURA CR-003709 CO		0.00	2,500.00	
DD-	323	31/oct./2022	86 CR3710 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015524 FACTURA CR-003710 CO		0.00	2,500.00	
DD-	324	31/oct./2022	86 CR3711 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015497 FACTURA CR-003711 CO		0.00	2,500.00	
DD-	326	31/oct./2022	86 CR3713 31/10/2022 0000344.83 1.0000 015527 FACTURA CR-003713 CO		0.00	2,500.00	
DD-	327	31/oct./2022	86 CR3714 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015529 FACTURA CR-003714 CO		0.00	1,500.00	
DD-	328	31/oct./2022	86 CR3715 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015530 FACTURA CR-003715 CO		0.00	500.00	
DD-	329	31/oct./2022	86 CR3716 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015531 FACTURA CR-003716 CO		0.00	800.00	
DD-	330	31/oct./2022	86 CR3717 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015532 FACTURA CR-003717 CO		0.00	1,000.00	
DD-	331	31/oct./2022	86 CR3718 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015533 FACTURA CR-003718 CO		0.00	1,000.00	
DD-	333	31/oct./2022	86 CR3720 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015535 FACTURA CR-003720 COM		0.00	1,000.00	
DD-	334	31/oct./2022	86 CR3721 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015537 FACTURA CR-003721 COM		0.00	1,000.00	
DD-	335	31/oct./2022	86 CR3722 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015541 FACTURA CR-003722 COM		0.00	2,000.00	
DD-	336	31/oct./2022	86 CR3723 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015542 FACTURA CR-003723 COM		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	337	31/oct./2022	86 CR3726 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015546 FACTURA CR-003726 CO		0.00		3,100.00
DD-	338	31/oct./2022	86 CR3727 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015547 FACTURA CR-003727 CO		0.00		4,949.30
DD-	339	31/oct./2022	86 CR3728 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015548 FACTURA CR-003728 CO		0.00		4,900.00
DD-	340	31/oct./2022	86 CR3753 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015549 FACTURA CR-003753 CO		0.00		600.00
DD-	341	31/oct./2022	86 CR3695 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015510 FACTURA CR-003695 CO		0.00		2,500.00
DD-	342	31/oct./2022	86 CR3697 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015512 FACTURA CR-003697 CO		0.00		2,400.00
DD-	343	31/oct./2022	86 CR3724 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015543 FACTURA CR-003724 CO		0.00		5,300.00
DD-	344	31/oct./2022	86 CR3725 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015544 FACTURA CR-003725 CO		0.00		1,800.00
DD-	414	31/oct./2022	86 CR3712 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015525 FACTURA CR-003712 CO		0.00		2,500.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014867	CR3515 30/09/2022 0000000000	90,107.79		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014868	CR3516 30/09/2022 0000000000	4,318.50		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014869	CR3517 30/09/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014870	CR3518 30/09/2022 0000000000	800.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014871	CR3519 30/09/2022 0000000000	43,138.57		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014872	CR3520 30/09/2022 0000000000	5,400.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014873	CR3521 30/09/2022 0000000000	18,500.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014874	CR3522 30/09/2022 0000000000	10,815.59		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014875	CR3523 30/09/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014876	CR3524 30/09/2022 0000000000	500.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014877	CR3525 30/09/2022 0000000000	800.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014878	CR3526 30/09/2022 0000000000	1,100.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014879	CR3527 30/09/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014880	CR3528 30/09/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014881	CR3529 30/09/2022 0000000000	3,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014882	CR3530 30/09/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014883	CR3531 30/09/2022 0000000000	2,400.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014884	CR3532 30/09/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014885	CR3533 30/09/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014886	CR3534 30/09/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014887	CR3535 30/09/2022 0000000000	600.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014888	CR3536 30/09/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014889	CR3537 30/09/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014890	CR3538 30/09/2022 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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014891	CR3539 30/09/2022 0000000000	3,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014892	CR3540 30/09/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014893	CR3541 30/09/2022 0000000000	4,100.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014895	CR3543 30/09/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014896	CR3544 30/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014897	CR3545 30/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014898	CR3546 30/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014899	CR3547 30/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014900	CR3548 30/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014901	CR3549 30/09/2022 0000000000	1,800.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014904	CR3551 30/09/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014905	CR3552 30/09/2022 0000000000	7,500.00	0.00	
EAA-	22	06/oct./2022	86 1 014906	CR3553 30/09/2022 0000000000	4,128.01	0.00	
DD-	60	15/nov./2022	86 CR3807 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015739	FACTURA CR-003807 COM	0.00	36,388.52	
DD-	61	15/nov./2022	86 CR3808 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015740	FACTURA CR-003808 COM	0.00	2,300.14	
DD-	62	15/nov./2022	86 CR3809 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015741	FACTURA CR-003809 COMB	0.00	23,210.95	
DD-	63	15/nov./2022	86 CR3810 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015742	FACTURA CR-003810 COMB	0.00	2,500.00	
DD-	64	15/nov./2022	86 CR3811 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015743	FACTURA CR-003811 COMB	0.00	4,723.30	
DD-	65	15/nov./2022	86 CR3812 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015744	FACTURA CR-003812 COMB	0.00	10,698.99	
DD-	66	15/nov./2022	86 CR3813 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015747	FACTURA CR-003813 COM	0.00	1,600.00	
DD-	67	15/nov./2022	86 CR3814 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015745	FACTURA CR-003814 COMB	0.00	4,810.95	
DD-	68	15/nov./2022	86 CR3815 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015746	FACTURA CR-003815 COMB	0.00	2,000.00	
DD-	69	15/nov./2022	86 CR3816 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015748	FACTURA CR-003816 COMB	0.00	3,000.47	
DD-	70	15/nov./2022	86 CR3817 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015749	FACTURA CR-003817 COM	0.00	4,500.00	
DD-	72	15/nov./2022	86 CR3820 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015752	FACTURA CR-003820 COM	0.00	4,000.00	
DD-	73	15/nov./2022	86 CR3821 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015753	FACTURA CR-003821 COM	0.00	1,500.00	
DD-	74	15/nov./2022	86 CR3822 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015754	FACTURA CR-003822 COM	0.00	1,000.00	
DD-	75	15/nov./2022	86 CR3823 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015755	FACTURA CR-003823 COM	0.00	1,500.00	
DD-	76	15/nov./2022	86 CR3824 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015756	FACTURA CR-003824 COM	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	78	15/nov./2022	86 CR3825 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015757 FACTURA CR-003825 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	80	15/nov./2022	86 CR3826 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015758 FACTURA CR-003826 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	81	15/nov./2022	86 CR3827 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015760 FACTURA CR-003827 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	82	15/nov./2022	86 CR3828 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015761 FACTURA CR-003828 COMB		0.00	1,300.00	
DD-	83	15/nov./2022	86 CR3829 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015762 FACTURA CR-003829 COMB		0.00	2,000.00	
DD-	84	15/nov./2022	86 CR3830 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015763 FACTURA CR-003830 COMB		0.00	500.00	
DD-	86	15/nov./2022	86 CR3831 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015764 FACTURA CR-003831 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	87	15/nov./2022	86 CR3832 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015765 FACTURA CR-003832 COMB		0.00	5,000.23	
DD-	88	15/nov./2022	86 CR3833 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015766 FACTURA CR-003833 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	89	15/nov./2022	86 CR3834 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015767 FACTURA CR-003834 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	90	15/nov./2022	86 CR3835 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015768 FACTURA CR-003835 COMB		0.00	2,499.85	
DD-	91	15/nov./2022	86 CR3836 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015769 FACTURA CR-003836 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	92	15/nov./2022	86 CR3837 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015770 FACTURA CR-003837 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	93	15/nov./2022	86 CR3838 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015771 FACTURA CR-003838 COMB		0.00	1,300.00	
DD-	94	15/nov./2022	86 CR3839 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015772 FACTURA CR-003839 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	96	15/nov./2022	86 CR3819 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015751 FACTURA CR-003819 COMB		0.00	7,200.00	
DD-	97	15/nov./2022	86 CR3840 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015773 FACTURA CR-003840 COMB		0.00	800.00	
DD-	98	15/nov./2022	86 CR3841 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015774 FACTURA CR-003841 COMB		0.00	7,300.00	
DD-	100	15/nov./2022	86 CR3843 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015776 FACTURA CR-003843 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	101	15/nov./2022	86 CR3844 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015778 FACTURA CR-003844 COMB		0.00	600.00	
DD-	102	15/nov./2022	86 CR3845 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015780 FACTURA CR-003845 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	103	15/nov./2022	86 CR3846 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015781 FACTURA CR-003846 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	105	15/nov./2022	86 CR3847 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015782 FACTURA CR-003847 COMB		0.00	1,200.00	
DD-	106	15/nov./2022	86 CR3848 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015783 FACTURA CR-003848 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	107	15/nov./2022	86 CR3849 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015784 FACTURA CR-003849 COMB		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	125	15/nov./2022	86 CR3806 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015738 FACTURA CR-003806 COMB		0.00	39,558.62	
DD-	318	30/nov./2022	86 CR3915 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016029 FACTURA CR-003915 COMB		0.00	41,748.82	
DD-	319	30/nov./2022	86 CR3916 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016030 FACTURA CR-003916 COMB		0.00	53,148.63	
DD-	320	30/nov./2022	86 CR3918 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016032 FACTURA CR-003918 COMB		0.00	4,505.50	
DD-	321	30/nov./2022	86 CR3919 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016033 FACTURA CR-003919 COM		0.00	5,000.00	
DD-	322	30/nov./2022	86 CR3920 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016034 FACTURA CR-003920 COMB		0.00	10,061.86	
DD-	323	30/nov./2022	86 CR3923 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016038 FACTURA CR-003923 COMB		0.00	2,251.92	
DD-	324	30/nov./2022	86 CR3924 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016040 FACTURA CR-003924 COMB		0.00	7,200.00	
DD-	325	30/nov./2022	86 CR3925 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016041 FACTURA CR-003925 COMB		0.00	4,000.00	
DD-	326	30/nov./2022	86 CR3926 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016042 FACTURA CR-003926 COMB		0.00	5,000.00	
DD-	327	30/nov./2022	86 CR3928 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016044 FACTURA CR-003928 COMB		0.00	1,500.00	
DD-	328	30/nov./2022	86 CR3929 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016045 FACTURA CR-003929 COMB		0.00	500.00	
DD-	329	30/nov./2022	86 CR3930 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016046 FACTURA CR-003930 COMB		0.00	600.00	
DD-	330	30/nov./2022	86 CR3931 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016047 FACTURA CR-003931 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	334	30/nov./2022	86 CR3934 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016050 FACTURA CR-003934 COM		0.00	1,502.32	
DD-	335	30/nov./2022	86 CR3935 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016051 FACTURA CR-003935 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	336	30/nov./2022	86 CR3936 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016052 FACTURA CR-003936 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	337	30/nov./2022	86 CR3937 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016053 FACTURA CR-003937 COMB		0.00	1,300.00	
DD-	338	30/nov./2022	86 CR3938 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016054 FACTURA CR-003938 COM		0.00	1,000.00	
DD-	339	30/nov./2022	86 CR3939 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016056 FACTURA CR-003939 COMB		0.00	1,000.00	
DD-	340	30/nov./2022	86 CR3940 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016057 FACTURA CR-003940 COMB		0.00	2,500.00	
DD-	341	30/nov./2022	86 CR3941 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016058 FACTURA CR-003941 COMB		0.00	1,200.00	
DD-	342	30/nov./2022	86 CR3942 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016059 FACTURA CR-003942 COM		0.00	2,000.00	
DD-	343	30/nov./2022	86 CR3943 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016060 FACTURA CR-003943 COM		0.00	4,000.00	
DD-	344	30/nov./2022	86 CR3945 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016064 FACTURA CR-003945 COMB		0.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	346	30/nov./2022	86 CR3946 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016065 FACTURA CR-003946 COM		0.00		2,800.00
DD-	347	30/nov./2022	86 CR3947 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016066 FACTURA CR-003947 COMB		0.00		2,400.00
DD-	348	30/nov./2022	86 CR3948 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016067 FACTURA CR-003948 COMB		0.00		5,000.00
DD-	349	30/nov./2022	86 CR3949 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016068 FACTURA CR-003949 COMB		0.00		2,500.00
DD-	350	30/nov./2022	86 CR3950 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016072 FACTURA CR-003950 COMB		0.00		2,500.07
DD-	351	30/nov./2022	86 CR3951 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016073 FACTURA CR-003951 COM		0.00		2,500.00
DD-	352	30/nov./2022	86 CR3952 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016074 FACTURA CR-003952 COMB		0.00		2,500.00
DD-	353	30/nov./2022	86 CR3954 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016075 FACTURA CR-003954 COMB		0.00		2,500.00
DD-	354	30/nov./2022	86 CR3955 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016076 FACTURA CR-003955 COMB		0.00		2,500.00
DD-	355	30/nov./2022	86 CR3953 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016078 FACTURA CR-003953 COM		0.00		1,500.00
DD-	356	30/nov./2022	86 CR3922 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016037 FACTURA CR-003922 COMB		0.00		6,400.00
DD-	357	30/nov./2022	86 CR3927 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016043 FACTURA CR-003927 COMB		0.00		600.00
DD-	358	30/nov./2022	86 CR3944 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016063 FACTURA CR-003944 COMB		0.00		800.00
DD-	373	30/nov./2022	86 CR3921 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016036 FACTURA CR-003921 COM		0.00		1,800.00
DD-	374	30/nov./2022	86 CR3917 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016031 FACTURA CR-003917 COMB		0.00		23,096.28
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015171	CR3603 14/10/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015172	CR3604 14/10/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015173	CR3605 14/10/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015175	CR3607 14/10/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015176	CR3608 14/10/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015177	CR3609 14/10/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015178	CR3610 14/10/2022 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015179	CR3611 14/10/2022 0000000000	8,141.81		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015180	CR3612 14/10/2022 0000000000	22,800.25		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015181	CR3613 14/10/2022 0000000000	33,500.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015182	CR3614 14/10/2022 0000000000	72,605.51		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015183	CR3615 14/10/2022 0000000000	4,441.35		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015184	CR3616 14/10/2022 0000000000	4,301.45		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015185	CR3617 14/10/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015186	CR3618 14/10/2022 0000000000	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015187	CR3619 14/10/2022 0000000000	3,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015188	CR3620 14/10/2022 0000000000	2,500.01	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015189	CR3621 14/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015190	CR3622 14/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015191	CR3623 14/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015192	CR3624 14/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015193	CR3625 14/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015194	CR3626 14/10/2022 0000000000	5,100.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015195	CR3627 14/10/2022 0000000000	4,600.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015196	CR3628 14/10/2022 0000000000	7,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015197	CR3629 14/10/2022 0000000000	5,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015198	CR3630 14/10/2022 0000000000	2,100.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015199	CR3631 14/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015200	CR3632 14/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015201	CR3633 14/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015202	CR3634 14/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015203	CR3635 14/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015204	CR3636 14/10/2022 0000000000	600.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015205	CR3637 14/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015206	CR3638 14/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015207	CR3639 14/10/2022 0000000000	800.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015208	CR3640 14/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015209	CR3641 14/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015210	CR3642 14/10/2022 0000000000	500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015212	CR3644 14/10/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015213	CR3645 14/10/2022 0000000000	3,700.00	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015214	CR3646 14/10/2022 0000000000	2,481.13	0.00
EEE-	1	03/nov./2022	86 1 015215	CR3647 14/10/2022 0000000000	500.00	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015502	CR3690 31/10/2022 0000000000	28,154.75	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015506	CR3691 31/10/2022 0000000000	68,339.98	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015507	CR3692 31/10/2022 0000000000	10,404.64	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015508	CR3693 31/10/2022 0000000000	43,240.99	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015509	CR3694 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015510	CR3695 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015511	CR3696 31/10/2022 0000000000	3,500.64	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015512	CR3697 31/10/2022 0000000000	2,400.00	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015513	CR3698 31/10/2022 0000000000	1,200.00	0.00
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015515	CR3700 31/10/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015516	CR3701 31/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015517	CR3702 31/10/2022 0000000000	300.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015518	CR3703 31/10/2022 0000551.72	4,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015519	CR3704 31/10/2022 0000000000	7,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015520	CR3705 31/10/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015521	CR3707 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015522	CR3708 31/10/2022 0000000000	4,546.83	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015523	CR3709 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015524	CR3710 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015497	CR3711 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015525	CR3712 31/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015527	CR3713 31/10/2022 0000344.83	2,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015529	CR3714 31/10/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015530	CR3715 31/10/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015531	CR3716 31/10/2022 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015532	CR3717 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015533	CR3718 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015535	CR3720 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015537	CR3721 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015541	CR3722 31/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015542	CR3723 31/10/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015543	CR3724 31/10/2022 0000000000	5,300.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015544	CR3725 31/10/2022 0000000000	1,800.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015546	CR3726 31/10/2022 0000000000	3,100.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015547	CR3727 31/10/2022 0000000000	4,949.30	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015548	CR3728 31/10/2022 0000000000	4,900.00	0.00	
EEE-	2	15/nov./2022	86 1 015549	CR3753 31/10/2022 0000000000	600.00	0.00	
DD-	107	15/dic./2022	86 CR3997 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016453 FACTURA CR-003997, COM		0.00	42,214.84	
DD-	125	15/dic./2022	86 CR3998 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016456 FACTURA CR-003998, COM		0.00	72,664.88	
DD-	126	15/dic./2022	86 CR3999 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016457 FACTURA CR-003999, COM		0.00	3,740.31	
DD-	127	15/dic./2022	86 CR4000 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016459 FACTURA CR-004000, CO		0.00	1,800.00	
DD-	129	15/dic./2022	86 CR4001 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016460 FACTURA CR-004001, COM		0.00	25,939.43	
DD-	130	15/dic./2022	86 CR4003 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016462 FACTURA CR-004003, COM		0.00	8,748.31	
DD-	131	15/dic./2022	86 CR4004 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016464 FACTURA CR-004004, C		0.00	7,500.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	135	15/dic./2022	86 CR4006 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016466 FACTURA CR-004006, C		0.00		15,080.33
DD-	136	15/dic./2022	86 CR4007 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016467 FACTURA CR-004007, COM		0.00		1,000.00
DD-	137	15/dic./2022	86 CR4009 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016470 FACTURA CR-004009, COM		0.00		1,000.00
DD-	138	15/dic./2022	86 CR4010 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016471 FACTURA CR-004010, COM		0.00		1,000.00
DD-	139	15/dic./2022	86 CR4012 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016474 FACTURA CR-004012, COM		0.00		500.00
DD-	141	15/dic./2022	86 CR4014 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016476 FACTURA CR-004014, COM		0.00		1,500.00
DD-	142	15/dic./2022	86 CR4016 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016478 FACTURA CR-004016, COM		0.00		1,000.00
DD-	143	15/dic./2022	86 CR4017 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016479 FACTURA CR-004017, CO		0.00		2,000.00
DD-	144	15/dic./2022	86 CR4018 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016480 FACTURA CR-004018, COM		0.00		2,500.00
DD-	145	15/dic./2022	86 CR4019 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016481 FACTURA CR-004019, COM		0.00		2,000.00
DD-	146	15/dic./2022	86 CR4020 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016482 FACTURA CR-004020, COM		0.00		2,500.00
DD-	147	15/dic./2022	86 CR4021 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016483 FACTURA CR-004021, COM		0.00		2,500.00
DD-	148	15/dic./2022	86 CR4022 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016484 FACTURA CR-004022, COM		0.00		2,500.00
DD-	149	15/dic./2022	86 CR4023 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016485 FACTURA CR-004023, COM		0.00		2,500.00
DD-	150	15/dic./2022	86 CR4024 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016486 FACTURA CR-004024, COM		0.00		5,000.00
DD-	151	15/dic./2022	86 CR4025 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016487 FACTURA CR-004025, CO		0.00		1,500.00
DD-	152	15/dic./2022	86 CR4026 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016488 FACTURA CR-004026, COM		0.00		2,000.00
DD-	153	15/dic./2022	86 CR4027 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016490 FACTURA CR-004027, COM		0.00		4,000.00
DD-	154	15/dic./2022	86 CR4028 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016491 FACTURA CR-004028, CO		0.00		2,000.00
DD-	155	15/dic./2022	86 CR4029 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016492 FACTURA CR-004029, COM		0.00		2,500.28
DD-	156	15/dic./2022	86 CR4030 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016493 FACTURA CR-004030, CO		0.00		600.00
DD-	157	15/dic./2022	86 CR4031 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016494 FACTURA CR-004031, CO		0.00		1,300.00
DD-	158	15/dic./2022	86 CR4032 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016495 FACTURA CR-004032, COM		0.00		1,200.00
DD-	160	15/dic./2022	86 CR4033 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016496 FACTURA CR-004033, C		0.00		5,000.00
DD-	161	15/dic./2022	86 CR4034 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016497 FACTURA CR-004034, CO		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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	163	15/dic./2022	86 CR4035 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016498 FACTURA CR-004035, CO		1,500.00
DD-	164	15/dic./2022	86 CR4036 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016499 FACTURA CR-004036, CO		1,500.00
DD-	165	15/dic./2022	86 CR4037 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016500 FACTURA CR-004037, CO		1,500.00
DD-	166	15/dic./2022	86 CR4038 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016501 FACTURA CR-004038, CO		1,000.00
DD-	167	15/dic./2022	86 CR4040 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016503 FACTURA CR-004040, CO		4,200.00
DD-	168	15/dic./2022	86 CR4041 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016504 FACTURA CR-004041, C		800.00
DD-	169	15/dic./2022	86 CR4042 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016505 FACTURA CR-004042, COM		3,623.30
DD-	171	15/dic./2022	86 CR4043 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016506 FACTURA CR-004043, C		4,950.00
DD-	174	15/dic./2022	86 CR4039 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016520 FACTURA CR-004039 COM		1,500.00
DD-	175	15/dic./2022	86 CR4015 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016477 FACTURA CR-004015, CO		1,400.00
DD-	177	15/dic./2022	86 CR4011 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016472 FACTURA CR-004011, COM		2,000.00
DD-	179	15/dic./2022	86 CR4008 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016469 FACTURA CR-004008, COM		1,400.00
DD-	381	28/dic./2022	86 CR4061 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016774 FACTURA CR-004061, C		29,478.01
DD-	383	28/dic./2022	86 CR4062 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016776 FACTURA CR-004062, CO		24,050.90
DD-	384	28/dic./2022	86 CR4063 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016777 FACTURA CR-004063, C		19,000.00
DD-	385	28/dic./2022	86 CR4064 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016778 FACTURA CR-004064, C		10,568.77
DD-	387	28/dic./2022	86 CR4065 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016780 FACTURA CR-004065, C		5,200.00
DD-	388	28/dic./2022	86 CR4066 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016781 FACTURA CR-004066, C		1,000.00
DD-	389	28/dic./2022	86 CR4067 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016782 FACTURA CR-004067, C		1,000.00
DD-	391	29/dic./2022	86 CR4068 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016783 FACTURA CR-004068, C		2,500.00
DD-	392	28/dic./2022	86 CR4069 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016784 FACTURA CR-004069,		2,500.00
DD-	393	28/dic./2022	86 CR4070 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016785 FACTURA CR-004070,		2,500.00
DD-	394	28/dic./2022	86 CR4071 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016786 FACTURA CR-004071, C		3,000.00
DD-	395	29/dic./2022	86 CR4072 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016787 FACTURA CR-004072,		2,500.00
DD-	396	28/dic./2022	86 CR4073 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016788 FACTURA CR-004073,		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	398	28/dic./2022	86 CR4074 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016790 FACTURA CR-004074,		0.00		2,500.00
DD-	399	28/dic./2022	86 CR4075 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016791 FACTURA CR-004075, C		0.00		7,000.00
DD-	401	28/dic./2022	86 CR4076 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016792 FACTURA CR-004076,		0.00		3,500.00
DD-	402	28/dic./2022	86 CR4077 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016793 FACTURA CR-004077,		0.00		4,400.00
DD-	404	28/dic./2022	86 CR4079 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016795 FACTURA CR-004079,		0.00		3,500.00
DD-	405	28/dic./2022	86 CR4080 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016796 FACTURA CR-004080,		0.00		1,300.00
DD-	406	28/dic./2022	86 CR4082 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016798 FACTURA CR-004082, CO		0.00		2,000.00
DD-	409	28/dic./2022	86 CR4085 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016801 FACTURA CR-004085,		0.00		1,500.00
DD-	410	28/dic./2022	86 CR4086 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016802 FACTURA CR-004086, C		0.00		1,000.00
DD-	411	28/dic./2022	86 CR4087 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016804 FACTURA CR-004087,		0.00		1,000.00
DD-	412	28/dic./2022	86 CR4088 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016805 FACTURA CR-004088,		0.00		1,000.00
DD-	414	28/dic./2022	86 CR4089 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016807 FACTURA CR-004089,		0.00		2,000.00
DD-	415	28/dic./2022	86 CR4092 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016810 FACTURA CR-004092,		0.00		5,000.00
DD-	417	28/dic./2022	86 CR4094 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016811 FACTURA CR-004094, C		0.00		200.00
DD-	418	28/dic./2022	86 CR4095 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016812 FACTURA CR-004095,		0.00		500.00
DD-	419	28/dic./2022	86 CR4093 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016814 FACTURA CR-004093, CO		0.00		500.00
DD-	424	28/dic./2022	86 CR4078 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016794 FACTURA CR-004078, C		0.00		2,488.55
DD-	425	29/dic./2022	86 CR4116 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016825 FACTURA CR-004116, C		0.00		2,171.96
DD-	433	28/dic./2022	86 CR4084 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016800 FACTURA CR-004084, C		0.00		2,700.00
DD-	435	28/dic./2022	86 CR4090 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016808 FACTURA CR-004090, C		0.00		1,000.00
DD-	436	28/dic./2022	86 CR4091 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016809 FACTURA CR-004091, CO		0.00		1,200.00
DD-	439	28/dic./2022	86 CR4081 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016797 FACTURA CR-004081,		0.00		1,500.00
DD-	492	29/dic./2022	86 CR4124 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016906 FACTURA CR 0004124 COM		0.00		16,191.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015784	CR3849 15/11/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015738	CR3806 15/11/2022 0000000000	39,558.62		0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015739	CR3807 15/11/2022 0000000000	36,388.52		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015740	CR3808 15/11/2022 0000000000	2,300.14	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015741	CR3809 15/11/2022 0000000000	23,210.95	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015742	CR3810 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015743	CR3811 15/11/2022 0000000000	4,723.30	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015744	CR3812 15/11/2022 0000000000	10,698.99	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015747	CR3813 15/11/2022 0000000000	1,600.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015745	CR3814 15/11/2022 0000000000	4,810.95	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015746	CR3815 15/11/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015748	CR3816 15/11/2022 0000000000	3,000.47	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015749	CR3817 15/11/2022 0000000000	4,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015751	CR3819 15/11/2022 0000000000	7,200.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015752	CR3820 15/11/2022 0000000000	4,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015753	CR3821 15/11/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015754	CR3822 15/11/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015755	CR3823 15/11/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015756	CR3824 15/11/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015757	CR3825 15/11/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015758	CR3826 15/11/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015760	CR3827 15/11/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015761	CR3828 15/11/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015762	CR3829 15/11/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015763	CR3830 15/11/2022 0000000000	500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015764	CR3831 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015765	CR3832 15/11/2022 0000000000	5,000.23	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015766	CR3833 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015767	CR3834 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015768	CR3835 15/11/2022 0000000000	2,499.85	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015769	CR3836 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015770	CR3837 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015771	CR3838 15/11/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015772	CR3839 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015773	CR3840 15/11/2022 0000000000	800.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015774	CR3841 15/11/2022 0000000000	7,300.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015776	CR3843 15/11/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015778	CR3844 15/11/2022 0000000000	600.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015780	CR3845 15/11/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015781	CR3846 15/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015782	CR3847 15/11/2022 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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	01/dic./2022	86 1 015783	CR3848 15/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016029	CR3915 30/11/2022 0000000000	41,748.82		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016030	CR3916 30/11/2022 0000000000	53,148.63		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016031	CR3917 30/11/2022 0000000000	23,096.28		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016032	CR3918 30/11/2022 0000000000	4,505.50		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016033	CR3919 30/11/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016034	CR3920 30/11/2022 0000000000	10,061.86		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016036	CR3921 30/11/2022 0000000000	1,800.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016037	CR3922 30/11/2022 0000000000	6,400.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016038	CR3923 30/11/2022 0000000000	2,251.92		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016040	CR3924 30/11/2022 0000000000	7,200.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016041	CR3925 30/11/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016042	CR3926 30/11/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016043	CR3927 30/11/2022 0000000000	600.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016044	CR3928 30/11/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016045	CR3929 30/11/2022 0000000000	500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016046	CR3930 30/11/2022 0000000000	600.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016047	CR3931 30/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016050	CR3934 30/11/2022 0000000000	1,502.32		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016051	CR3935 30/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016052	CR3936 30/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016053	CR3937 30/11/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016054	CR3938 30/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016056	CR3939 30/11/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016057	CR3940 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016058	CR3941 30/11/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016059	CR3942 30/11/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016060	CR3943 30/11/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016063	CR3944 30/11/2022 0000000000	800.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016064	CR3945 30/11/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016065	CR3946 30/11/2022 0000000000	2,800.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016066	CR3947 30/11/2022 0000000000	2,400.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016067	CR3948 30/11/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016068	CR3949 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016072	CR3950 30/11/2022 0000000000	2,500.07		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016073	CR3951 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016074	CR3952 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016078	CR3953 30/11/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016075	CR3954 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	08/dic./2022	86 1 016076	CR3955 30/11/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016453	CR3997 15/12/2022 0000000000	42,214.84		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016456	CR3998 15/12/2022 0000000000	72,664.88		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016457	CR3999 15/12/2022 0000000000	3,740.31		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016459	CR4000 15/12/2022 0000000000	1,800.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016460	CR4001 15/12/2022 0000000000	25,939.43		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016462	CR4003 15/12/2022 0000000000	8,748.31		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016464	CR4004 15/12/2022 0000000000	7,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016466	CR4006 15/12/2022 0000000000	15,080.33		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016467	CR4007 15/12/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016469	CR4008 15/12/2022 0000000000	1,400.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016470	CR4009 15/12/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016471	CR4010 15/12/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016472	CR4011 15/12/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016474	CR4012 15/12/2022 0000000000	500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016476	CR4014 15/12/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016477	CR4015 15/12/2022 0000000000	1,400.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016478	CR4016 15/12/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016479	CR4017 15/12/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016480	CR4018 15/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016481	CR4019 15/12/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016482	CR4020 15/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016483	CR4021 15/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016484	CR4022 15/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016485	CR4023 15/12/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016486	CR4024 15/12/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016487	CR4025 15/12/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016488	CR4026 15/12/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016490	CR4027 15/12/2022 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016491	CR4028 15/12/2022 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016492	CR4029 15/12/2022 0000000000	2,500.28		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016493	CR4030 15/12/2022 0000000000	600.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016494	CR4031 15/12/2022 0000000000	1,300.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016495	CR4032 15/12/2022 0000000000	1,200.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016496	CR4033 15/12/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016497	CR4034 15/12/2022 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016498	CR4035 15/12/2022 0000000000	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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016499	CR4036 15/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016500	CR4037 15/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016501	CR4038 15/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016520	CR4039 15/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016503	CR4040 15/12/2022 0000000000	4,200.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016504	CR4041 15/12/2022 0000000000	800.00	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016505	CR4042 15/12/2022 0000000000	3,623.30	0.00
EEE-	6	27/dic./2022	86 1 016506	CR4043 15/12/2022 0000000000	4,950.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016774	CR4061 28/12/2022 0000000000	29,478.01	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016776	CR4062 28/12/2022 0000000000	24,050.90	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016777	CR4063 28/12/2022 0000000000	19,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016778	CR4064 28/12/2022 0000000000	10,568.77	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016780	CR4065 28/12/2022 0000000000	5,200.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016781	CR4066 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016782	CR4067 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016783	CR4068 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016784	CR4069 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016785	CR4070 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016786	CR4071 28/12/2022 0000000000	3,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016787	CR4072 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016788	CR4073 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016790	CR4074 28/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016791	CR4075 28/12/2022 0000000000	7,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016792	CR4076 28/12/2022 0000000000	3,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016793	CR4077 28/12/2022 0000000000	4,400.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016794	CR4078 28/12/2022 0000000000	2,488.55	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016795	CR4079 28/12/2022 0000000000	3,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016796	CR4080 28/12/2022 0000000000	1,300.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016797	CR4081 28/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016798	CR4082 28/12/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016800	CR4084 28/12/2022 0000000000	2,700.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016801	CR4085 28/12/2022 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016802	CR4086 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016804	CR4087 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016805	CR4088 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016807	CR4089 28/12/2022 0000000000	2,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016808	CR4090 28/12/2022 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016809	CR4091 28/12/2022 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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016810	CR4092 28/12/2022 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016814	CR4093 28/12/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016811	CR4094 28/12/2022 0000000000	200.00	0.00	
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016812	CR4095 28/12/2022 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	7	30/dic./2022	86 1 016825	CR4116 29/12/2022 0000000000	2,171.96	0.00	
2112 1 000861			FAVIOLA BIRIDIANA CARDENAS QUIÑONEZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DD-	61	02/ago./2022	348 1674 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013934 FACTURA 1674 1 SERVI		0.00	1,740.00	
EAA-	114	23/ago./2022	348 1 013934	1674 02/08/2022 0000000000	1,740.00	0.00	
DD-	248	19/sep./2022	348 1708 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014762 FACT 1708 UN SERVICIO		0.00	1,740.00	
DD-	249	19/sep./2022	348 1709 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014765 FACT 1709 SERVICIO DE		0.00	1,740.00	
EAA-	222	30/sep./2022	348 1 014762	1708 19/09/2022 0000000000	1,740.00	0.00	
EAA-	222	30/sep./2022	348 1 014765	1709 19/09/2022 0000000000	1,740.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	13,212.40	13,212.40	1,530.00
DD-	89	02/may./2022	773 AA0418999 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012304 FACT AA0418999 7.76		0.00	3,222.40	
EAA-	41	03/may./2022	773 1 012304	AA0418999 02/05/2022 0000000000	3,222.40	0.00	
DD-	24	06/jul./2022	773 AA0428099 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013372 FACTUR A AA0428099 1		0.00	9,990.00	
EAA-	84	06/jul./2022	773 1 013372	AA0428099 06/07/2022 0000000000	9,990.00	0.00	
2112 1 000898			BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	237,568.00	237,568.00	0.00
DD-	201	28/ene./2022	111 05A1C 28/01/2022 0002400.00 1.0000 010642 FACT 05A1C RENTA DE EQ		0.00	17,400.00	
EAA-	102	31/ene./2022	111 1 010642	05A1C 28/01/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
D-	4	01/feb./2022	111 RECHAZO FACTURA 05A1C 01/02/2022 0000000000 000000		0.00	17,400.00	
DD-	171	25/feb./2022	111 029EE 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011004 FACT 029EE RENTA DE EQ		0.00	17,400.00	
EAA-	4	01/feb./2022	111 RECHAZO FACTURA 05A1C 01/02/2022 0000000000 1 000000		17,400.00	0.00	
EAA-	144	28/feb./2022	111 1 011004	029EE 25/02/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
DD-	324	28/mar./2022	111 88428 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011531 FACT 88428 RENTA DE S		0.00	17,400.00	
EAA-	197	31/mar./2022	111 1 011531	88428 28/03/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
DD-	12	08/abr./2022	111 F8E16 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011695 FACT F8E16 1 RENTA DE		0.00	696.00	
DD-	218	27/abr./2022	111 11F71 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011992 FACT 11F71 RENTA DE E		0.00	17,400.00	
EAA-	35	08/abr./2022	111 1 011695	F8E16 08/04/2022 0000000000	696.00	0.00	
EAA-	101	29/abr./2022	111 1 011992	11F71 27/04/2022 0000000000	17,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	450	26/may./2022	111 3C0F4 26/05/2022 0002400.00 1.0000 012694 FACTURA 3C0F4 RENTA DE		0.00	17,400.00	
DD-	366	27/jun./2022	111 4CFE4 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013296 FACTURA 4CFE4 RENTA D		0.00	17,400.00	
EAA-	29	06/jun./2022	111 1 012694	3C0F4 26/05/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
EAA-	16	04/jul./2022	111 1 013296	4CFE4 27/06/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
DD-	2	02/ago./2022	111 E3407 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013874 FF E3407 RENTA DE EQU		0.00	17,400.00	
DD-	301	30/ago./2022	111 A73FD 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014236 A73 FD RENTA DE EQUIPO		0.00	17,400.00	
EAA-	15	04/ago./2022	111 1 013874	E3407 02/08/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
EAA-	185	31/ago./2022	111 1 014236	A73FD 30/08/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
DD-	316	30/sep./2022	111 6046FE 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014855 FF 6046FE RENTA DE EQ		0.00	17,400.00	
EAA-	10	04/oct./2022	111 1 014855	6046FE 30/09/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
DD-	9	01/nov./2022	111 14073A 01/11/2022 0002400.00 1.0000 015675 FF 14073A RENTA DE EQU		0.00	17,400.00	
EAA-	45	01/nov./2022	111 1 015675	14073A 01/11/2022 0000002400	17,400.00	0.00	
DD-	1	01/dic./2022	111 59C16C 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016241 FF 59C16C RENTA DE EQU		0.00	17,400.00	
DD-	115	01/dic./2022	111 16E7FB 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016266 FF 16E7FB 2 HORAS DE B		0.00	10,672.00	
DD-	331	27/dic./2022	111 ECBD19 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016716 FF ECBD19 RENTA DE SO		0.00	17,400.00	
EAA-	115	02/dic./2022	111 1 016266	16E7FB 01/12/2022 0000000000	10,672.00	0.00	
EAA-	115	02/dic./2022	111 1 016241	59C16C 01/12/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
EAA-	271	30/dic./2022	111 1 016716	ECBD19 27/12/2022 0000000000	17,400.00	0.00	
2112 1 000913			GABINA ANGULO VALLE	0.00	13,363.20	13,363.20	0.00
DD-	5	04/jul./2022	412 A00002841 04/07/2022 0000000.00 1.0000 013366 FACTURA ED3DD 1 JGO D		0.00	13,363.20	
EAA-	25	06/jul./2022	412 1 013366	A00002841 04/07/2022 0000000000	13,363.20	0.00	
2112 1 000924			JOSE RIOS GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000929			CRISTALES CRINAMEX	0.00	4,110.00	4,110.00	0.00
DD-	97	18/ene./2022	250 S13860 18/01/2022 0000566.90 1.0000 010476 FACT 13860 CRISTAL DEL		0.00	4,110.00	
EAA-	52	20/ene./2022	250 1 010476	S13860 18/01/2022 00000566.9	4,110.00	0.00	
2112 1 000949			JESUS ANTONIO ARREDONDO BOJORQUEZ	2,357.12	38,694.21	38,694.21	2,357.12
DD-	202	23/nov./2022	519 3569 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015922 FACT 3569 1 RESPIRAD		0.00	38,694.21	
EAA-	129	23/nov./2022	519 1 015922	3569 23/11/2022 0000000000	38,694.21	0.00	
2112 1 000953			MARIA DEL ROSARIO ELIZALDE GARCIA	1,500.00	0.00	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 000960			ABELARDO LOPEZ SOBERANES	2,350.00	11,180.00	11,180.00	2,350.00
	DD-	39	14/ene./2022 5 4713 14/01/2022 0000372.41 1.0000 010418 FACT 4713 REPARACIÓN D		0.00	2,700.00	
	EAA-	90	31/ene./2022 5 4713 14/01/2022 0000372.41 1 010418	4713 14/01/2022 0000372.41	2,700.00	0.00	
	DD-	131	21/feb./2022 5 4825 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010946 FACT 4825 CAMBIO DE CR		0.00	2,100.00	
	DD-	323	21/feb./2022 5 4826 21/02/2022 0000000.00 1.0000 011118 FACT 4826 TRABAJO DE T		0.00	1,000.00	
	DD-	323	21/feb./2022 5 F-4826 21/02/2022 0000137.93 1.0000 011319 F-4826 SERVICIO DE TAB		0.00	1,000.00	
	DD-	262	24/mar./2022 5 4882 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011429 FACT 4882 CAMBIO DE C		0.00	700.00	
	EAA-	60	10/mar./2022 5 4825 21/02/2022 0000000000 1 010946	4825 21/02/2022 0000000000	2,100.00	0.00	
	EAA-	134	23/mar./2022 5 4826 21/02/2022 0000000000 1 011118	4826 21/02/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
	EAA-	134	23/mar./2022 5 F-4826 21/02/2022 0000137.93 1 011319	F-4826 21/02/2022 0000137.93	1,000.00	0.00	
	EAA-	182	30/mar./2022 5 4882 24/03/2022 0000000000 1 011429	4882 24/03/2022 0000000000	700.00	0.00	
	DD-	308	20/may./2022 5 4941 20/05/2022 0000289.66 1.0000 012521 FACTURA 4941 REPARACI		0.00	2,100.00	
	EAA-	37	14/jun./2022 5 4941 20/05/2022 0000289.66 1 012521	4941 20/05/2022 0000289.66	2,100.00	0.00	
	DD-	336	28/sep./2022 5 5109 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014914 FACTURA 5109 01 SUMIN		0.00	1,580.00	
	EAA-	12	04/oct./2022 5 5109 28/09/2022 0000000000 1 014914	5109 28/09/2022 0000000000	1,580.00	0.00	
2112 1 000967			PILAR ARMANDO CASTRO CASTRO	9,586.80	0.00	0.00	9,586.80
2112 1 000975			HUGO BAEZ ORTIZ	0.00	6,999.75	6,999.75	0.00
	DD-	420	10/mar./2022 480 F BC9A 10/03/2022 0000976.00 1.0000 011279 F BC9A ELABORACION DE		0.00	6,999.75	
	EAA-	80	11/mar./2022 480 F BC9A 10/03/2022 0000000976 1 011279	F BC9A 10/03/2022 0000000976	6,999.75	0.00	
2112 1 000976			COLORATODO S.DE R.L. DE C.V.	0.00	32,210.00	32,210.00	0.00
	DD-	104	02/sep./2022 COL0 A12899 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014496 FACT A12899 2 CUBETA		0.00	7,065.00	
	DD-	105	02/sep./2022 COL0 A12900 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014493 FACTURA A12900 3 LTS		0.00	1,110.00	
	DD-	431	28/sep./2022 COL0 A13316 28/09/2022 0000000.00 1.0000 015009 FACTURA A13316 1 GAL		0.00	1,200.00	
	EAA-	18	02/sep./2022 COL0 A12899 02/09/2022 0000000000 1 014496	A12899 02/09/2022 0000000000	7,065.00	0.00	
	EAA-	18	02/sep./2022 COL0 A12900 02/09/2022 0000000000 1 014493	A12900 02/09/2022 0000000000	1,110.00	0.00	
	DD-	55	10/oct./2022 COL0 A13536 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015110 FACT A13536 1 GALÓN		0.00	670.00	
	DD-	399	06/oct./2022 COL0 A13491 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015262 FACTURA A13491 APOYO C		0.00	280.00	
	DD-	401	10/oct./2022 COL0 A13537 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015620 FACTURA A 13537 1 CU		0.00	1,690.00	
	EAA-	208	18/oct./2022 COL0 A13316 28/09/2022 0000000000 1 015009	A13316 28/09/2022 0000000000	1,200.00	0.00	
	EAA-	208	18/oct./2022 COL0 A13491 06/10/2022 0000000000 1 015262	A13491 06/10/2022 0000000000	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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	208		18/oct./2022	COL0	A13536 10/10/2022 0000000000	670.00	0.00	
				1 015110				
EAA-	208		18/oct./2022	COL0	A13537 10/10/2022 0000000000	1,690.00	0.00	
				1 015620				
DD-	55		04/nov./2022	COL0	A14092 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015737 FACT	0.00	13,190.00	
				A14092 2 CUBETA				
DD-	146		15/nov./2022	COL0	A14308 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015827 FACTURA	0.00	900.00	
				A14308 1 CUB				
DD-	303		28/nov./2022	COL0	A14557 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016001 FACT	0.00	2,410.00	
				A14557 1 GALÓN				
DD-	316		28/nov./2022	COL0	A14556 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016055 FACT A14556	0.00	1,940.00	
				1 GALÓN D				
EAA-	82		15/nov./2022	COL0	A14092 04/11/2022 0000000000	13,190.00	0.00	
				1 015737				
DD-	338		12/dic./2022	COL0	A14847 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016693 FACT	0.00	710.00	
				A14847 1 GALÓN D				
DD-	340		12/dic./2022	COL0	A14849 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016692 FACT A14849	0.00	145.00	
				1 MANERAL				
DD-	445		01/dic./2022	COL0	A14633 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016839 FACTURA 20	0.00	900.00	
				LITROS DE T				
EAA-	11		02/dic./2022	COL0	A14308 15/11/2022 0000000000	900.00	0.00	
				1 015827				
EAA-	11		02/dic./2022	COL0	A14557 28/11/2022 0000000000	2,410.00	0.00	
				1 016001				
EAA-	37		08/dic./2022	COL0	A14556 28/11/2022 0000000000	1,940.00	0.00	
				1 016055				
EAA-	250		29/dic./2022	COL0	A14849 12/12/2022 0000000000	145.00	0.00	
				1 016692				
EAA-	272		30/dic./2022	COL0	A14847 12/12/2022 0000000000	710.00	0.00	
				1 016693				
EAA-	296		30/dic./2022	COL0	A14633 01/12/2022 0000000000	900.00	0.00	
				1 016839				
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	51,000.03	51,000.03	0.00
				NOROESTE S.A DE C.V				
DD-	168		24/feb./2022	PRN	VM66019 24/02/2022 0007034.49 1.0000 010993 FACT	0.00	51,000.03	
				VM-66019 ADQUIS				
EAA-	142		28/feb./2022	PRN	VM66019 24/02/2022 0007034.49	51,000.03	0.00	
				1 010993				
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	22,495.25	22,495.25	0.00
DD-	61		05/may./2022	LEVP	CN2696 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012271 FACT	0.00	11,795.00	
				CN-2696 18.80 MTS				
DD-	1		01/jun./2022	LEVP	CN2714 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012760 FACTURA	0.00	6,960.00	
				CN 2714 2 REP				
EAA-	25		01/jun./2022	LEVP	CN2714 01/06/2022 0000000000	6,960.00	0.00	
				1 012760				
EAA-	35		10/jun./2022	LEVP	CN2696 05/05/2022 0000000000	11,795.00	0.00	
				1 012271				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	55	03/sep./2022	LEVP CN2809 03/09/2022 0000000.00 1.0000 014501 FACT CN-2809 0.45 MA		0.00	1,380.25	
EAA-	96	15/sep./2022	LEVP 1 014501	CN2809 03/09/2022 0000000000	1,380.25	0.00	
DD-	162	10/oct./2022	LEVP CN2839 10/10/2022 0000325.52 1.0000 015278 FACTURA CN-2839 2 CONE		0.00	2,360.00	
EAA-	107	20/oct./2022	LEVP 1 015278	CN2839 10/10/2022 0000325.52	2,360.00	0.00	
2112 1	001161		RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	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	001167		RENE CAMACHO VELAZQUEZ	0.00	26,522.40	26,522.40	0.00
D-	72	31/mar./2022	1167 917 31/03/2022 00003222.4 0.0000 011578 PAGO DE F-917 UNIFORM		23,362.40	0.00	
D-	72	31/mar./2022	F-917 UNIFORMES (CAMISAS-BLUSAS) PARA PERSONAL DE SINDICATO.		0.00	23,362.40	
DD-	5	05/may./2022	1167 931 05/05/2022 0000000.00 1.0000 012202 FACT 931 ELABORACIÓN D		0.00	3,160.00	
EAA-	53	11/may./2022	1167 1 012202	931 05/05/2022 0000000000	3,160.00	0.00	
2112 1	001169		SAUL EFRAIN URIAS ANGULO	0.00	28,500.02	28,500.02	0.00
DD-	404	24/may./2022	1169 82FC1 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012651 FACTURA 82FC1 MUEBLE P		0.00	1,000.00	
DD-	406	24/may./2022	1169 F5907 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012652 FACTURA F5907 MESA PEQ		0.00	1,500.00	
DD-	408	24/may./2022	1169 257B7 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012649 FACT 257B7 REPARACIÓN		0.00	500.00	
DD-	416	24/may./2022	1169 FE206 24/05/2022 0001673.20 1.0000 012645 FACTURA FE206 4 SILL		0.00	12,000.00	
DD-	446	24/may./2022	1169 B1B2A 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012698 FACTURA B1B2A 1 RESTA		0.00	10,000.01	
DD-	446	24/may./2022	1169 A8D3C 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012740 FACTURA A8D3C INSTAL		0.00	3,500.01	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012649	257B7 24/05/2022 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012651	82FC1 24/05/2022 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012652	F5907 24/05/2022 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012645	FE206 24/05/2022 00001673.2	12,000.00	0.00	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012740	FACTURA A8D3C 24/05/2022 0000000000	3,500.01	0.00	
EAA-	214	25/may./2022	1169 1 012698	FACTURA B1B2A 24/05/2022 0000000000	10,000.01	0.00	
2112 1	002003		FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1	002005		BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	273,496.00	273,931.00	435.00
DD-	3	03/ene./2022	NADB- 6846 03/01/2022 0000000.00 1.0000 010380 FACT 6846 UNA CUBETA D		0.00	1,080.00	
DD-	9	03/ene./2022	NADB- 6844 03/01/2022 0000000.00 1.0000 010387 FACT 6844 1 BANDA, 1 B		0.00	610.00	
DD-	12	11/ene./2022	NADB- 6880 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010390 FACT 6880 CAMBIO DE AC		0.00	4,275.00	
DD-	13	11/ene./2022	NADB- 6877 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010393 FACT 6877 2 LTS DE ACE		0.00	290.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	14	11/ene./2022	NADB- 6878 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010394 FACT 6878 CAMBIO DE AC		4,220.00
DD-	17	11/ene./2022	NADB- 6879 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010391 FACT 6879 UN SERVICIO		2,365.00
DD-	35	13/ene./2022	NADB- 6884 13/01/2022 0000000.00 1.0000 010413 FRA 6884 1 ACUMULADOR		3,950.00
DD-	81	17/ene./2022	NADB- 6898 17/01/2022 0000000.00 1.0000 010464 FACT 6898 4 BUJIAS, 1		1,040.00
DD-	83	17/ene./2022	NADB- 6900 17/01/2022 0000544.83 1.0000 010466 FACT 6900 UN ACUMULADO		3,950.00
DD-	93	18/ene./2022	NADB- 6904 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010475 FACT 6904 10 LTS DE AC		1,000.00
DD-	101	18/ene./2022	NADB- 6903 18/01/2022 0000544.83 1.0000 010485 FACT 6903 UN ACUMULADO		3,950.00
DD-	107	19/ene./2022	NADB- 6911 19/01/2022 0000000.00 1.0000 010484 FACT 6911 UN ACUMULADO		2,100.00
DD-	178	26/ene./2022	NADB- 6942 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010581 FACT 6942 UNA BOMBA DE		2,850.00
DD-	227	26/ene./2022	NADB- 6943 26/01/2022 0000012.41 1.0000 010668 FACT 6943 UN ARRANCADO		90.00
DD-	287	31/ene./2022	NADB- 6961 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010752 FACT 6961 CAMBIO DE AC		1,075.00
DD-	290	20/ene./2022	NADB- 6918 20/01/2022 0000069.66 1.0000 010663 FACT 6918 2 LLAVES QU		505.00
DD-	306	31/ene./2022	NADB- 6962 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010767 FACT 6962 UNA BOMBA DE		680.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6844 03/01/2022 0000000000 1 010387	610.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6846 03/01/2022 0000000000 1 010380	1,080.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6877 11/01/2022 0000000000 1 010393	290.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6879 11/01/2022 0000000000 1 010391	2,365.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6884 13/01/2022 0000000000 1 010413	3,950.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6900 17/01/2022 0000544.83 1 010466	3,950.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6903 18/01/2022 0000544.83 1 010485	3,950.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6904 18/01/2022 0000000000 1 010475	1,000.00	0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB- 6911 19/01/2022 0000000000 1 010484	2,100.00	0.00
DD-	10	02/feb./2022	NADB- 6973 02/02/2022 0000000.00 1.0000 010778 FACT 6973 DOS LITROS D		260.00
DD-	12	01/feb./2022	NADB- 6970 01/02/2022 0000106.90 1.0000 010780 FACT 6970 01 SOPORTE D		775.00
DD-	34	04/feb./2022	NADB- 6991 04/02/2022 0000317.24 1.0000 010824 FACT 6991 UN ACUMULADO		2,300.00
DD-	96	14/feb./2022	NADB- 7031 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010893 FACT 7031 CAMBIO DE AC		680.00
DD-	114	22/feb./2022	NADB- 7065 22/02/2022 0000000.00 1.0000 010929 FACT 7065 01 HULE DE B		240.00
DD-	128	23/feb./2022	NADB- 7045 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010931 FACT 7045 02 AMORTIGU		3,720.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	143	17/feb./2022	NADB- 7048 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010958 FACT 7048 02 TERMINALE		0.00 110.00
DD-	146	01/feb./2022	NADB- 6971 01/02/2022 0000022.76 1.0000 010964 FACT 6971 03 TUBOS DE		0.00 165.00
DD-	151	09/feb./2022	NADB- 7011 09/02/2022 0000000.00 1.0000 010975 FACT 7011 01 RETEN DE		0.00 800.00
DD-	164	15/feb./2022	NADB- 7034 15/02/2022 0000017.93 1.0000 010986 FACT 7034 ABRAZADERA S		0.00 130.00
DD-	308	24/feb./2022	NADB- FACT. 7068 24/02/2022 0000000.00 1.0000 010987 FACT 7068 05 DE LTS D		0.00 590.00
EAA-	10	01/feb./2022	NADB- 1 010581	6942 26/01/2022 0000000000	2,850.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010394	6878 11/01/2022 0000000000	4,220.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010390	6880 11/01/2022 0000000000	4,275.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010464	6898 17/01/2022 0000000000	1,040.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010668	6943 26/01/2022 0000012.41	90.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010780	6970 01/02/2022 00000106.9	775.00 0.00
EEE-	14	22/feb./2022	NADB- 1 010778	6973 02/02/2022 0000000000	260.00 0.00
EEE-	18	23/feb./2022	NADB- 1 010663	6918 20/01/2022 0000069.66	505.00 0.00
EEE-	23	25/feb./2022	NADB- 1 010752	6961 31/01/2022 0000000000	1,075.00 0.00
EEE-	23	25/feb./2022	NADB- 1 010767	6962 31/01/2022 0000000000	680.00 0.00
EEE-	23	25/feb./2022	NADB- 1 010824	6991 04/02/2022 0000317.24	2,300.00 0.00
EEE-	23	25/feb./2022	NADB- 1 010893	7031 14/02/2022 0000000000	680.00 0.00
DD-	101	11/mar./2022	NADB- 7134 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011268 FACT 7134 1 MANGUERA		0.00 110.00
DD-	106	11/mar./2022	NADB- 7135 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011271 FACT 7135 1 GALON DE		0.00 490.00
DD-	203	17/mar./2022	NADB- 7158 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011393 FACT 7158 7 LTS DE AC		0.00 840.00
DD-	206	17/mar./2022	NADB- 7159 17/03/2022 0000077.24 1.0000 011394 FACT 7159 CAMBIO DE A		0.00 560.00
DD-	210	17/mar./2022	NADB- 7160 17/03/2022 0000304.14 1.0000 011396 FACT 7160 8 BUJIAS, 1		0.00 2,205.00
DD-	214	17/mar./2022	NADB- 7161 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011404 FACT 7161 1 CUBETA DE		0.00 1,390.00
DD-	215	16/mar./2022	NADB- 7154 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011405 FACT 7154 1 BANDA AUT		0.00 690.00
DD-	267	22/mar./2022	NADB- 7175 22/03/2022 0000157.24 1.0000 011469 FACT 7175 2 GARRAFA D		0.00 1,140.00
DD-	289	24/mar./2022	NADB- 7185 24/03/2022 0000000.00 1.0000 011500 FACT 7185 2 LTS DE ACE		0.00 340.00
DD-	292	25/mar./2022	NADB- 7193 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011515 FACT 7193 1 CUBETA DE		0.00 1,250.00
DD-	311	25/mar./2022	NADB- 7192 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011506 FACT 7192 4 TERMINALES		0.00 1,175.00
DD-	319	28/mar./2022	NADB- 7198 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011514 FACT 7198 2 LTS DE ACE		0.00 240.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	327	29/mar./2022	NADB- 7208 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011533 FACT 7208 1 ACUMULADOR		0.00 3,950.00
DD-	329	29/mar./2022	NADB- 7207 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011537 FACT 7207 1 METRO DE M		0.00 475.00
DD-	347	28/mar./2022	NADB- 7199 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011516 FACT 7199 1 CUBETA DE		0.00 1,350.00
DD-	412	29/mar./2022	NADB- 7206 29/03/2022 0000698.62 1.0000 011532 FACT 7206 1 RADIADOR,		0.00 5,065.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010964	6971 01/02/2022 0000022.76	165.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010975	7011 09/02/2022 0000000000	800.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010986	7034 15/02/2022 0000017.93	130.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010931	7045 16/02/2022 0000000000	3,720.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010958	7048 17/02/2022 0000000000	110.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010929	7065 22/02/2022 0000000000	240.00 0.00
EAA-	53	10/mar./2022	NADB- 1 010987	FACT. 7068 24/02/2022 0000000000	590.00 0.00
EAA-	124	22/mar./2022	NADB- 1 011268	7134 11/03/2022 0000000000	110.00 0.00
EAA-	124	22/mar./2022	NADB- 1 011271	7135 11/03/2022 0000000000	490.00 0.00
EAA-	180	30/mar./2022	NADB- 1 011500	7185 24/03/2022 0000000000	340.00 0.00
EAA-	180	30/mar./2022	NADB- 1 011506	7192 25/03/2022 0000000000	1,175.00 0.00
EAA-	180	30/mar./2022	NADB- 1 011514	7198 28/03/2022 0000000000	215.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011405	7154 16/03/2022 0000000000	690.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011393	7158 17/03/2022 0000000000	840.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011394	7159 17/03/2022 0000077.24	560.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011396	7160 17/03/2022 0000304.14	2,205.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011404	7161 17/03/2022 0000000000	1,390.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011469	7175 22/03/2022 0000157.24	1,140.00 0.00
EAA-	189	30/mar./2022	NADB- 1 011515	7193 25/03/2022 0000000000	1,250.00 0.00
DD-	25	07/abr./2022	NADB- 7248 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011713 FACT 7248 1 CUBETA DE		0.00 1,280.00
DD-	26	07/abr./2022	NADB- 7247 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011725 FACT 7247 1 CUBETA DE		0.00 1,280.00
DD-	27	08/abr./2022	NADB- 7256 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011726 FACT 7256 2 LITROS DE		0.00 240.00
DD-	28	01/abr./2022	NADB- 7226 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011728 FACT 7226 1 CUBETA DE		0.00 2,670.00
DD-	29	06/abr./2022	NADB- 7242 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011737 FACT 7242 1 BANDA 701		0.00 470.00
DD-	32	05/abr./2022	NADB- 7238 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011745 FACT 7238 1 GALON DE		0.00 1,125.00
DD-	139	20/abr./2022	NADB- 7293 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011887 FACT 7293 1 CUBETA DE		0.00 1,950.00
DD-	140	21/abr./2022	NADB- 7299 21/04/2022 0000000.00 1.0000 011886 FACT 7299 1 CUBETA DE		0.00 3,040.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	141	21/abr./2022	NADB- 7300 21/04/2022 0000000.00 1.0000 011884 FACT 7300 3 CUBETAS D	0.00	3,840.00	
DD-	143	12/abr./2022	NADB- 7275 12/04/2022 0000000.00 1.0000 011772 FACT 7275 1 ACUMULADO	0.00	3,340.00	
DD-	192	27/abr./2022	NADB- 7323 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011970 FACT 7323 1 CUBETA DE	0.00	2,670.00	
DD-	234	11/abr./2022	NADB- 7271 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011761 FACT 7271 1 CUBETA DE	0.00	1,280.00	
DD-	235	11/abr./2022	NADB- 7270 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011890 FACT 7270 1 CUBETA DE	0.00	1,760.00	
DD-	282	23/abr./2022	NADB- 7310 23/04/2022 0000000.00 1.0000 012072 FACT 7310 1 BOMBA D	0.00	750.00	
DD-	374	12/abr./2022	NADB- 7280 12/04/2022 0000000.00 1.0000 012200 FACT 7280 6 BUJIA DE E	0.00	3,605.00	
EAA-	20	07/abr./2022	NADB- 1 011514	7198 28/03/2022 0000000000	25.00	0.00
EAA-	20	07/abr./2022	NADB- 1 011516	7199 28/03/2022 0000000000	1,350.00	0.00
EAA-	20	07/abr./2022	NADB- 1 011537	7207 29/03/2022 0000000000	475.00	0.00
EAA-	20	07/abr./2022	NADB- 1 011533	7208 29/03/2022 0000000000	3,950.00	0.00
EAA-	103	29/abr./2022	NADB- 1 011890	7270 11/04/2022 0000000000	1,760.00	0.00
EAA-	103	29/abr./2022	NADB- 1 011887	7293 20/04/2022 0000000000	1,950.00	0.00
EAA-	127	28/abr./2022	NADB- 1 011728	7226 01/04/2022 0000000000	2,670.00	0.00
EAA-	127	28/abr./2022	NADB- 1 011745	7238 05/04/2022 0000000000	1,125.00	0.00
EAA-	127	28/abr./2022	NADB- 1 011737	7242 06/04/2022 0000000000	470.00	0.00
EAA-	127	28/abr./2022	NADB- 1 011725	7247 07/04/2022 0000000000	1,280.00	0.00
EAA-	127	28/abr./2022	NADB- 1 011713	7248 07/04/2022 0000000000	1,280.00	0.00
DD-	60	06/may./2022	NADB- 7371 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012270 FACT 7371 4 LITROS DE	0.00	990.00	
DD-	80	04/may./2022	NADB- 7359 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012297 FACT 7359 2 BIDON DE	0.00	2,560.00	
DD-	82	11/may./2022	NADB- 7386 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012298 FACT 7386 1 CUBETA DE	0.00	440.00	
DD-	83	04/may./2022	NADB- 7358 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012299 FACT 7358 1 CUBETA DE	0.00	1,760.00	
DD-	85	11/may./2022	NADB- 7387 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012301 FACT 7387 1 CUBETA	0.00	1,390.00	
DD-	86	11/may./2022	NADB- 7390 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012302 FACT 7390 2 LTS DE AC	0.00	270.00	
DD-	87	11/may./2022	NADB- 7388 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012303 FACT 7388 1 BIDON DE	0.00	1,280.00	
DD-	223	04/may./2022	NADB- 7360 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012296 FACT 7360 2 BIDON DE A	0.00	2,560.00	
DD-	234	19/may./2022	NADB- 7427 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012463 FACTURA 7427 1 BIDON	0.00	1,280.00	
DD-	235	17/may./2022	NADB- 7420 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012464 FACTURA 7420 1 BIDON	0.00	1,280.00	
DD-	251	23/may./2022	NADB- 7442 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012496 FACTURA 7442 UNA CUB	0.00	1,890.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	254	23/may./2022	NADB- 7445 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012499 FACTURA 7445 1 ACUMUL		0.00	3,250.00
DD-	311	27/may./2022	NADB- 7465 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012584 FACTURA 7465 8 LITROS		0.00	1,000.00
DD-	377	09/may./2022	NADB- 7374 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012273 FACT 7374 5 LITROS DE		0.00	600.00
DD-	378	13/may./2022	NADB- 7398 13/05/2022 0000176.55 1.0000 012408 FACT 7398 1 BIDON DE		0.00	1,280.00
DD-	392	31/may./2022	NADB- 7478 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012689 FACTURA 7478 3 LTS DE		0.00	405.00
DD-	393	27/may./2022	NADB- 7464 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012688 FACTURA 7464 1 GARRAF		0.00	1,080.00
EAA-	18	04/may./2022	NADB- 1 011886	7299 21/04/2022 0000000000	3,040.00	0.00
EAA-	101	20/may./2022	NADB- 1 011761	7271 11/04/2022 0000000000	1,280.00	0.00
EAA-	101	20/may./2022	NADB- 1 011884	7300 21/04/2022 0000000000	3,840.00	0.00
EAA-	101	20/may./2022	NADB- 1 012072	7310 23/04/2022 0000000000	750.00	0.00
EAA-	101	20/may./2022	NADB- 1 011970	7323 27/04/2022 0000000000	2,670.00	0.00
DD-	9	09/jun./2022	NADB- 7531 09/06/2022 0000205.52 1.0000 012781 FACTURA 7531 1 CUBETA		0.00	1,490.00
DD-	10	03/jun./2022	NADB- 7501 03/06/2022 0000205.52 1.0000 012782 FACTURA 7501 1 CUBETA		0.00	1,490.00
DD-	11	07/jun./2022	NADB- 7520 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012784 FACTURA 7520 1 LIQUID		0.00	4,700.00
DD-	14	03/jun./2022	NADB- 7500 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012789 FACTURA 7500 3 BIDON D		0.00	4,050.00
DD-	17	07/jun./2022	NADB- 7518 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012791 FACTURA 7518 1 GARRAFA		0.00	605.00
DD-	18	08/jun./2022	NADB- 7524 08/06/2022 0000000.00 1.0000 012792 FACTURA 7524 1 GARRAFA		0.00	590.00
DD-	31	14/jun./2022	NADB- 7543 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012816 FACTURA 7543 1 GARRAF		0.00	580.00
DD-	37	13/jun./2022	NADB- 7538 13/06/2022 0000000.00 1.0000 012797 FACTURA 7538 1 BIDON		0.00	1,350.00
DD-	74	07/jun./2022	NADB- 7517 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012785 FACTURA 7517 1 JUEGO		0.00	6,000.00
DD-	85	02/jun./2022	NADB- 7490 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012783 FACTURA 7490 TORNILLOS		0.00	126.00
DD-	91	15/jun./2022	NADB- 7549 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012894 FACTURA 7549 UNA GARRA		0.00	640.00
DD-	92	15/jun./2022	NADB- 7548 15/06/2022 0000186.21 1.0000 012895 FACTURA 7548 1 BIDON D		0.00	1,350.00
DD-	172	18/jun./2022	NADB- 7554 18/06/2022 0000000.00 1.0000 013008 FACTURA 7554. 2 BIDONE		0.00	3,320.00
DD-	206	22/jun./2022	NADB- 7577 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013040 FACTURA 7577 1 GARRAF		0.00	3,340.00
DD-	207	22/jun./2022	NADB- 7572 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013041 FACTURA 7572 UNA GARR		0.00	495.00
DD-	240	22/jun./2022	NADB- 7578 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013092 FACTURA 7578 1 GARRAF		0.00	1,990.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	261	28/jun./2022	NADB- 7594 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013128 FACTURA 7594 UNA GARR		0.00		495.00
DD-	281	23/jun./2022	NADB- 7582 23/06/2022 0000000.00 1.0000 013091 FACTURA 7582 4 LTS DE		0.00		220.00
DD-	321	22/jun./2022	NADB- 7571 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013253 FACTURA 7571 2 JUEGO D		0.00		540.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 011726	7256 08/04/2022 0000000000	240.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 011772	7275 12/04/2022 0000000000	3,340.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012200	7280 12/04/2022 0000000000	3,605.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012299	7358 04/05/2022 0000000000	1,760.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012297	7359 04/05/2022 0000000000	2,560.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012296	7360 04/05/2022 0000000000	2,560.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012270	7371 06/05/2022 0000000000	990.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012273	7374 09/05/2022 0000000000	600.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012298	7386 11/05/2022 0000000000	440.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012301	7387 11/05/2022 0000000000	1,390.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012303	7388 11/05/2022 0000000000	1,280.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012302	7390 11/05/2022 0000000000	270.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012408	7398 13/05/2022 0000176.55	1,280.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012464	7420 17/05/2022 0000000000	1,280.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012463	7427 19/05/2022 0000000000	1,280.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012496	7442 23/05/2022 0000000000	1,890.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012499	7445 23/05/2022 0000000000	3,250.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 012584	7465 27/05/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	31	08/jun./2022	NADB- 1 011532	7206 29/03/2022 0000242.76	1,760.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 011532	7206 29/03/2022 0000455.86	3,305.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012688	7464 27/05/2022 0000000000	1,080.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012689	7478 31/05/2022 0000000000	405.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012783	7490 02/06/2022 0000000000	126.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012789	7500 03/06/2022 0000000000	4,050.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012782	7501 03/06/2022 0000205.52	1,490.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012791	7518 07/06/2022 0000000000	605.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012792	7524 08/06/2022 0000000000	590.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012781	7531 09/06/2022 0000205.52	1,490.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012797	7538 13/06/2022 0000000000	1,350.00		0.00
EAA-	104	22/jun./2022	NADB- 1 012816	7543 14/06/2022 0000000000	580.00		0.00
EAA-	198	30/jun./2022	NADB- 1 012784	7520 07/06/2022 0000000000	4,700.00		0.00
EAA-	198	30/jun./2022	NADB- 1 012895	7548 15/06/2022 0000186.21	1,350.00		0.00
EAA-	198	30/jun./2022	NADB- 1 012894	7549 15/06/2022 0000000000	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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	198		30/jun./2022	NADB- 1 013008	7554 18/06/2022 0000000000	3,320.00	0.00	
EAA-	198		30/jun./2022	NADB- 1 013041	7572 22/06/2022 0000000000	495.00	0.00	
EAA-	198		30/jun./2022	NADB- 1 013040	7577 22/06/2022 0000000000	3,340.00	0.00	
EAA-	198		30/jun./2022	NADB- 1 013092	7578 22/06/2022 0000000000	1,990.00	0.00	
DD-	11		05/jul./2022	NADB- 7630 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013377	FACTURA 7630 2 BIDON	0.00	2,700.00	
DD-	51		12/jul./2022	NADB- 7664 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013440	FACTURA 7664 3 LTS D	0.00	1,710.00	
DD-	61		12/jul./2022	NADB- 7663 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013439	FACTURA 7663 3 LTS DE	0.00	1,710.00	
DD-	133		09/jul./2022	NADB- 7651 09/07/2022 0000000.00 1.0000 013417	FACTURA 7651 1 FILTRO	0.00	1,130.00	
DD-	214		22/jul./2022	NADB- 7708 22/07/2022 0000000.00 1.0000 013614	FACTURA 7708 UN BIDON	0.00	1,350.00	
DD-	215		22/jul./2022	NADB- 7707 22/07/2022 0000000.00 1.0000 013616	FACTURA 7707 UN BIDON	0.00	1,350.00	
DD-	216		21/jul./2022	NADB- 7701 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013618	FACTURA 7701 2 CUBETAS	0.00	3,300.00	
DD-	391		27/jul./2022	NADB- 7731 27/07/2022 0000000.00 1.0000 013830	FACTURA 7731 1 LITRO	0.00	110.00	
EAA-	118		28/jul./2022	NADB- 1 012785	7517 07/06/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	118		28/jul./2022	NADB- 1 013253	7571 22/06/2022 0000000000	540.00	0.00	
EAA-	118		28/jul./2022	NADB- 1 013091	7582 23/06/2022 0000000000	220.00	0.00	
EAA-	118		28/jul./2022	NADB- 1 013128	7594 28/06/2022 0000000000	495.00	0.00	
EAA-	118		28/jul./2022	NADB- 1 013417	7651 09/07/2022 0000000000	1,130.00	0.00	
DD-	29		05/ago./2022	NADB- 7771 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013880	FACTURA 7771 1 CUBETA	0.00	1,650.00	
DD-	31		04/ago./2022	NADB- 7768 04/08/2022 0000000.00 1.0000 013926	FACTURA 7768 1 CUBETA	0.00	1,350.00	
DD-	47		02/ago./2022	NADB- 7755 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013882	FACTURA 7755 1 ACUMULA	0.00	4,390.00	
DD-	48		03/ago./2022	NADB- 7764 03/08/2022 0000000.00 1.0000 013928	FACTURA 7764 5 PZAA	0.00	1,930.00	
DD-	149		18/ago./2022	NADB- 7842 18/08/2022 0000000.00 1.0000 014056	FACTURA 7842 1 BANDA	0.00	695.00	
DD-	152		08/ago./2022	NADB- 7784 08/08/2022 0000000.00 1.0000 014059	FACTURA 7784 1 LITRO	0.00	95.00	
DD-	175		22/ago./2022	NADB- 7861 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014097	FACTURA 7861 1 GARRAF	0.00	790.00	
DD-	203		22/ago./2022	NADB- 7866 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014130	FACTURA 7866 4 LITROS	0.00	640.00	
DD-	204		22/ago./2022	NADB- 7865 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014132	FACTURA 7865 4 LTROS	0.00	640.00	
DD-	232		23/ago./2022	NADB- 7872 23/08/2022 0000372.41 1.0000 014169	FACTURA 7872 2 CUBE	0.00	2,700.00	
DD-	382		27/ago./2022	NADB- 7894 27/08/2022 0000000.00 1.0000 014266	FACTURA 7894 3 CUBETAS	0.00	4,050.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	383	30/ago./2022	NADB- 7903 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014267 FACTURA 7903 3 CUBETA		0.00	4,050.00
DD-	403	27/ago./2022	NADB- 7893 27/08/2022 0000000.00 1.0000 014343 FACTURA 7893 2 CUBETAS		0.00	2,700.00
DD-	406	23/ago./2022	NADB- 7873 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014347 FACTURA 7873 1 CUBETA		0.00	1,710.00
EAA-	29	09/ago./2022	NADB- 1 013377	7630 05/07/2022 0000000000	2,700.00	0.00
EAA-	29	09/ago./2022	NADB- 1 013618	7701 21/07/2022 0000000000	3,300.00	0.00
EAA-	29	09/ago./2022	NADB- 1 013616	7707 22/07/2022 0000000000	1,350.00	0.00
EAA-	29	09/ago./2022	NADB- 1 013614	7708 22/07/2022 0000000000	1,350.00	0.00
EAA-	47	16/ago./2022	NADB- 1 013926	7768 04/08/2022 0000000000	1,350.00	0.00
EAA-	47	16/ago./2022	NADB- 1 013880	7771 05/08/2022 0000000000	1,650.00	0.00
EAA-	105	23/ago./2022	NADB- 1 013830	7731 27/07/2022 0000000000	110.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 013439	7663 12/07/2022 0000000000	1,710.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 013440	7664 12/07/2022 0000000000	1,710.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 013882	7755 02/08/2022 0000000000	4,390.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 013928	7764 03/08/2022 0000000000	1,930.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 014059	7784 08/08/2022 0000000000	95.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 014056	7842 18/08/2022 0000000000	695.00	0.00
EAA-	129	25/ago./2022	NADB- 1 014097	7861 22/08/2022 0000000000	790.00	0.00
DD-	36	01/sep./2022	NADB- 7913 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014475 FACTURA 7913 1 CUBETA		0.00	1,350.00
DD-	37	05/sep./2022	NADB- 7926 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014476 FACTURA 7926 1 SENSOR		0.00	690.00
DD-	57	08/sep./2022	NADB- 7944 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014521 FACTURA 7944 2 GARRAF		0.00	990.00
DD-	62	09/sep./2022	NADB- 7955 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014524 FACT 7955 1 GALON ANTI		0.00	4,715.00
DD-	91	12/sep./2022	NADB- 7967 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014560 FACTURA 7967 1 GARRAF		0.00	590.00
DD-	92	12/sep./2022	NADB- 7966 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014561 FACTURA 7966 1 GARRAF		0.00	590.00
DD-	164	12/sep./2022	NADB- 7968 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014599 FACTURA 7968 2 LTS DE		0.00	1,565.00
DD-	169	09/sep./2022	NADB- 7959 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014532 FACTURA 7959 1 PZA FIJ		0.00	220.00
DD-	190	19/sep./2022	NADB- 8006 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014693 FACTURA 8006 1 KIT DE		0.00	2,250.00
DD-	192	20/sep./2022	NADB- 8012 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014696 FACTURA 8012 1 POLEA,		0.00	220.00
DD-	193	19/sep./2022	NADB- 8007 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014697 FACTURA 8007 2 ACUMUL		0.00	6,300.00
DD-	194	14/sep./2022	NADB- 7988 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014698 FACTURA 7988 1 SELLAD		0.00	170.00
DD-	254	22/sep./2022	NADB- 8026 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014781 FACTURA 8026 2 ACUMU		0.00	6,300.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	315	27/sep./2022	NADB- 8053 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014830 FACTURA 8053 1 ARO DEN		0.00		2,590.00
EAA-	3	01/sep./2022	NADB- 1 014130	7866 22/08/2022 0000000000	640.00		0.00
EAA-	3	01/sep./2022	NADB- 1 014169	7872 23/08/2022 0000372.41	2,700.00		0.00
EAA-	39	08/sep./2022	NADB- 1 014347	7873 23/08/2022 0000000000	1,710.00		0.00
EAA-	39	08/sep./2022	NADB- 1 014343	7893 27/08/2022 0000000000	2,700.00		0.00
EAA-	41	08/sep./2022	NADB- 1 014266	7894 27/08/2022 0000000000	4,050.00		0.00
EAA-	41	08/sep./2022	NADB- 1 014267	7903 30/08/2022 0000000000	4,050.00		0.00
EAA-	75	13/sep./2022	NADB- 1 014475	7913 01/09/2022 0000000000	1,350.00		0.00
EAA-	75	13/sep./2022	NADB- 1 014476	7926 05/09/2022 0000000000	690.00		0.00
EAA-	92	15/sep./2022	NADB- 1 014132	7865 22/08/2022 0000000000	640.00		0.00
EAA-	114	20/sep./2022	NADB- 1 014521	7944 08/09/2022 0000000000	990.00		0.00
EAA-	114	20/sep./2022	NADB- 1 014560	7967 12/09/2022 0000000000	590.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014524	7955 09/09/2022 0000000000	4,715.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014532	7959 09/09/2022 0000000000	220.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014698	7988 14/09/2022 0000000000	170.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014693	8006 19/09/2022 0000000000	2,250.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014697	8007 19/09/2022 0000000000	6,300.00		0.00
EAA-	161	27/sep./2022	NADB- 1 014696	8012 20/09/2022 0000000000	220.00		0.00
EAA-	192	29/sep./2022	NADB- 1 014781	8026 22/09/2022 0000000000	6,300.00		0.00
DD-	6	05/oct./2022	NADB- 8095 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015049 FACTURA 8095 2 LITROS		0.00		340.00
DD-	7	05/oct./2022	NADB- 8096 05/10/2022 0000160.00 1.0000 015053 FACTURA 8096 2 GARRAF		0.00		1,160.00
DD-	79	10/oct./2022	NADB- 8123 10/10/2022 0000000.00 1.0000 015167 FACTURA 8123 1 FILTR		0.00		175.00
DD-	80	05/oct./2022	NADB- 8101 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015168 FACTURA 8101 1 CAMBIO		0.00		800.00
DD-	148	13/oct./2022	NADB- 8139 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015242 FACTURA 8139 1 ARRANC		0.00		310.00
DD-	203	19/oct./2022	NADB- 8164 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015336 FACTURA 8164 1 ARRANC		0.00		120.00
DD-	363	27/oct./2022	NADB- 8209 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015567 FACTURA 8209 1 FILTRO		0.00		1,275.00
DD-	371	26/oct./2022	NADB- 8197 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015577 FACTURA 8197 1 LT DE A		0.00		255.00
DD-	380	27/oct./2022	NADB- 8210 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015589 FACTURA 8210 UN SERVI		0.00		985.00
DD-	381	26/oct./2022	NADB- 8199 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015581 FACTURA 8199 1 BANDA		0.00		395.00
DD-	419	26/oct./2022	NADB- 8201 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015576 FACTURA 8201 1 JUEGO D		0.00		585.00
EAA-	9	04/oct./2022	NADB- 1 014561	7966 12/09/2022 0000000000	590.00		0.00
EAA-	9	04/oct./2022	NADB- 1 014599	7968 12/09/2022 0000000000	1,565.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	9		04/oct./2022	NADB-	8053 27/09/2022 000000000	2,590.00	0.00	
				1 014830				
EAA-	41		11/oct./2022	NADB-	8095 05/10/2022 000000000	340.00	0.00	
				1 015049				
EAA-	41		11/oct./2022	NADB-	8096 05/10/2022 0000000160	1,160.00	0.00	
				1 015053				
EAA-	85		18/oct./2022	NADB-	8123 10/10/2022 000000000	175.00	0.00	
				1 015167				
EAA-	113		20/oct./2022	NADB-	8139 13/10/2022 000000000	310.00	0.00	
				1 015242				
EAA-	157		27/oct./2022	NADB-	8101 05/10/2022 000000000	800.00	0.00	
				1 015168				
EAA-	157		27/oct./2022	NADB-	8164 19/10/2022 000000000	120.00	0.00	
				1 015336				
DD-	10		04/nov./2022	NADB-	8259 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015663 FACT 8259 1	0.00	1,370.00	
				JUEGO DE				
DD-	16		10/nov./2022	NADB-	8287 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015686 FACTURA 8287	0.00	2,450.00	
				1 BOMBA D				
DD-	17		04/nov./2022	NADB-	8262 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015688 FACTURA 8262	0.00	2,480.00	
				1 BOTA I				
DD-	132		17/nov./2022	NADB-	8315 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015836 FACTURA 8315	0.00	2,450.00	
				1 ANTICO				
DD-	148		17/nov./2022	NADB-	8313 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015825 FACTURA 8313	0.00	2,900.00	
				2 CUBETAS				
DD-	149		17/nov./2022	NADB-	8314 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015824 FACT 8314 1	0.00	1,685.00	
				CUBETA DE				
DD-	194		23/nov./2022	NADB-	8343 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015902 FACTURA 8343	0.00	2,390.00	
				1 ACUMUL				
DD-	204		24/nov./2022	NADB-	8346 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015925 FACTURA 8346	0.00	2,590.00	
				1 ARO DEN				
DD-	274		24/nov./2022	NADB-	8356 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015988 FACTURA 8356	0.00	300.00	
				4 BUJIA				
DD-	275		26/nov./2022	NADB-	8362 26/11/2022 0000000.00 1.0000 015989 FACTURA 8362	0.00	995.00	
				1 CABLES				
DD-	276		24/nov./2022	NADB-	8354 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015990 FACTURA 8354	0.00	590.00	
				1 GARRAF				
DD-	277		24/nov./2022	NADB-	8352 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015991 FACTURA 8352	0.00	840.00	
				1 GARRAFA				
DD-	278		24/nov./2022	NADB-	8353 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015992 FACTURA 8353	0.00	360.00	
				2 LITROS				
DD-	279		24/nov./2022	NADB-	8349 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015993 FACTURA 8349	0.00	540.00	
				4 LTS DE				
DD-	280		24/nov./2022	NADB-	8351 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015998 FACTURA 8351	0.00	4,390.00	
				1 ACUMU				
DD-	281		24/nov./2022	NADB-	8350 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015997 FACTURA 8350	0.00	4,390.00	
				1 ACUMULA				
DD-	290		25/nov./2022	NADB-	8357 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015996 FACTURA 8357	0.00	3,850.00	
				1 SISTEMA				
DD-	309		29/nov./2022	NADB-	8375 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016025 FACT 8375 1	0.00	1,035.00	
				FILTRO DE				
DD-	379		30/nov./2022	NADB-	8379 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016150 FACTURA 8379	0.00	460.00	
				4 LITROS				
EAA-	19		08/nov./2022	NADB-	8197 26/10/2022 000000000	255.00	0.00	
				1 015577				
EAA-	19		08/nov./2022	NADB-	8199 26/10/2022 000000000	395.00	0.00	
				1 015581				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	19	08/nov./2022	NADB- 1 015589	8210 27/10/2022 0000000000	985.00	0.00	
EAA-	87	15/nov./2022	NADB- 1 015576	8201 26/10/2022 0000000000	585.00	0.00	
EAA-	87	15/nov./2022	NADB- 1 015663	8259 04/11/2022 0000000000	1,370.00	0.00	
EAA-	87	15/nov./2022	NADB- 1 015688	8262 04/11/2022 0000000000	2,480.00	0.00	
EAA-	87	15/nov./2022	NADB- 1 015686	8287 10/11/2022 0000000000	2,450.00	0.00	
EAA-	112	22/nov./2022	NADB- 1 015567	8209 27/10/2022 0000000000	1,275.00	0.00	
EAA-	137	24/nov./2022	NADB- 1 015825	8313 17/11/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	137	24/nov./2022	NADB- 1 015824	8314 17/11/2022 0000000000	1,685.00	0.00	
EAA-	137	24/nov./2022	NADB- 1 015836	8315 17/11/2022 0000000000	2,450.00	0.00	
EAA-	137	24/nov./2022	NADB- 1 015902	8343 23/11/2022 0000000000	2,390.00	0.00	
EAA-	171	29/nov./2022	NADB- 1 015925	8346 24/11/2022 0000000000	2,590.00	0.00	
DD-	30	02/dic./2022	NADB- 8396 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016293	FACTURA 8396 1 FILTRO	0.00	940.00	
DD-	63	05/dic./2022	NADB- 8407 05/12/2022 0000016.55 1.0000 016292	FACTURA 8407 1 LÍQUIDO	0.00	120.00	
DD-	109	13/dic./2022	NADB- 8445 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016468	FACTURA 8445 1 LITRO	0.00	110.00	
DD-	259	13/dic./2022	NADB- 8446 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016627	FACTURA 8446 6 LTS DE	0.00	1,180.00	
DD-	302	09/dic./2022	NADB- 8439 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016635	FACTURA 8439 1 JUEGO	0.00	1,190.00	
DD-	306	17/dic./2022	NADB- 8474 17/12/2022 0000000.00 1.0000 016687	FACTURA 8474 1 CUBETA	0.00	1,450.00	
DD-	307	20/dic./2022	NADB- 8479 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016688	FACTURA 8479 1 GARRAF	0.00	840.00	
DD-	324	20/dic./2022	NADB- 8478 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016672	FACT 8478 1 INYECTORA	0.00	2,400.00	
DD-	397	14/dic./2022	NADB- 8461 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016473	FACT 8461 1 CAMBIO DE	0.00	2,215.00	
DD-	482	01/dic./2022	NADB- 8361 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016879	FACTURA 8361 DE FECHA	0.00	435.00	
DD-	502	20/dic./2022	NADB- 8480 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016673	FACTURA 8480 1 LITRO	0.00	240.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015993	8349 24/11/2022 0000000000	540.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015997	8350 24/11/2022 0000000000	4,390.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015998	8351 24/11/2022 0000000000	4,390.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015991	8352 24/11/2022 0000000000	840.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015992	8353 24/11/2022 0000000000	360.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015990	8354 24/11/2022 0000000000	590.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015988	8356 24/11/2022 0000000000	300.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015996	8357 25/11/2022 0000000000	3,850.00	0.00	
EAA-	7	01/dic./2022	NADB- 1 015989	8362 26/11/2022 0000000000	995.00	0.00	
EAA-	28	08/dic./2022	NADB- 1 016025	8375 29/11/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	28	08/dic./2022	NADB- 1 016150	8379 30/11/2022 0000000000	460.00	0.00	
EAA-	71	14/dic./2022	NADB- 1 016293	8396 02/12/2022 0000000000	940.00	0.00	
EAA-	90	15/dic./2022	NADB- 1 016292	8407 05/12/2022 0000016.55	120.00	0.00	
EAA-	155	21/dic./2022	NADB- 1 016468	8445 13/12/2022 0000000000	110.00	0.00	
EAA-	236	28/dic./2022	NADB- 1 016635	8439 09/12/2022 0000000000	1,190.00	0.00	
EAA-	236	28/dic./2022	NADB- 1 016627	8446 13/12/2022 0000000000	1,180.00	0.00	
EAA-	236	28/dic./2022	NADB- 1 016688	8479 20/12/2022 0000000000	840.00	0.00	
EAA-	236	28/dic./2022	NADB- 1 016687	8474 17/12/2022 0000000000	1,450.00	0.00	
EAA-	236	28/dic./2022	NADB- 1 016673	8480 20/12/2022 0000000000	240.00	0.00	
EAA-	268	30/dic./2022	NADB- 1 016473	8461 14/12/2022 0000000000	2,215.00	0.00	
EAA-	269	30/dic./2022	NADB- 1 016672	8478 20/12/2022 0000000000	2,400.00	0.00	
2112 1	002034		ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1	002041		LUIS ROBERTO BELTRAN ARIAS	0.00	42,038.61	42,038.61	0.00
DD-	30	12/ene./2022	BE F19835 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010407 FACT 19835 4 CARTUCHOS		0.00	986.00	
DD-	31	12/ene./2022	BE F19834 12/01/2022 0000160.00 1.0000 010406 FACT 19834 5 CARTUCHO		0.00	1,160.00	
DD-	86	17/ene./2022	BE F19846 17/01/2022 0000000.00 1.0000 010462 FACT F19846 TONER PAR		0.00	1,624.00	
DD-	87	17/ene./2022	BE F19845 17/01/2022 0000000.00 1.0000 010461 FACT F 19845 1 TONER		0.00	3,480.00	
DD-	122	21/ene./2022	BE F19860 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010532 FACT F 19860 4 CARTUC		0.00	928.00	
DD-	123	24/ene./2022	BE F19869 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010535 FACT F 19869 UN MULTI		0.00	924.01	
DD-	124	21/ene./2022	BE F19862 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010534 FACT F 19862 CUATRO CA		0.00	928.00	
DD-	125	21/ene./2022	BE F19861 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010533 FACT F19861 UN CARTUCH		0.00	200.00	
DD-	136	24/ene./2022	BE F19867 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010538 FACT F 19867 4 TONER		0.00	2,320.00	
DD-	138	24/ene./2022	BE F19872 24/01/2022 0000110.34 1.0000 010537 FACT F 19872 4 CARTUC		0.00	800.00	
DD-	141	24/ene./2022	BE F19868 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010539 FACT F 19868 UN TONER		0.00	1,740.00	
DD-	143	24/ene./2022	BE F19871 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010540 FACT F 19871 UN CARTUC		0.00	232.00	
DD-	174	25/ene./2022	BE F19883 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010573 FACT F 19883 08 CARTU		0.00	2,041.60	
DD-	176	25/ene./2022	BE F19882 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010574 FACT F 19882 4 CARTU		0.00	928.00	
DD-	274	31/ene./2022	BE F19888 27/01/2022 0000086.40 1.0000 010730 FACT F 19888 CUATRO M		0.00	626.40	
DD-	278	31/ene./2022	BE F19903 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010717 FACT F 19903 UN TONER		0.00	464.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	279	31/ene./2022	BE F19904 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010718 FACT F 19904 UN MOUSE		0.00		464.00
DD-	281	31/ene./2022	BE F19905 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010721 FACT F 19905 UNA MEMO		0.00		348.00
DD-	283	27/ene./2022	BE F19887 27/01/2022 0000144.00 1.0000 010720 FACT F 19887 06 MEMO		0.00		1,044.00
DD-	324	27/ene./2022	BE F-19885 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010722 FACT F 19885 UN DISCO		0.00		1,160.00
DD-	328	24/ene./2022	BE 19870 24/01/2022 0000289.52 1.0000 010536 FACTURA F 19870 UN DI		0.00		2,099.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010407	F19835 12/01/2022 0000000000	986.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010462	F19846 17/01/2022 0000000000	1,624.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010532	F19860 21/01/2022 0000000000	928.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010533	F19861 21/01/2022 0000000000	200.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010534	F19862 21/01/2022 0000000000	928.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010538	F19867 24/01/2022 0000000000	2,320.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010539	F19868 24/01/2022 0000000000	1,740.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010535	F19869 24/01/2022 0000000000	924.01		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010540	F19871 24/01/2022 0000000000	232.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010537	F19872 24/01/2022 0000110.34	800.00		0.00
EAA-	98	31/ene./2022	BE 1 010406	F19834 12/01/2022 0000000160	1,160.00		0.00
EAA-	103	31/ene./2022	BE 1 010574	F19882 25/01/2022 0000000000	928.00		0.00
EAA-	103	31/ene./2022	BE 1 010573	F19883 25/01/2022 0000000000	2,041.60		0.00
D-	3	01/feb./2022	BE RECHAZO FACTURAS 19882,19883 01/02/2022 0000000000 000000		0.00		2,969.60
DD-	5	02/feb./2022	BE F19913 02/02/2022 0000000.00 1.0000 010772 FACT F 19913 DOS MEM		0.00		420.00
DD-	13	02/feb./2022	BE F19912 02/02/2022 0000000.00 1.0000 010771 FACT F 19912 04 TONE		0.00		3,886.00
DD-	154	23/feb./2022	BE F19957 23/02/2022 0000000.00 1.0000 010974 FACT F- 19957 02 TONER		0.00		1,160.00
EAA-	3	01/feb./2022	BE RECHAZO FACTURAS 19882,19883 01/02/2022 0000000000 1 000000		2,969.60		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010461	F19845 17/01/2022 0000000000	3,480.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010722	F-19885 27/01/2022 0000000000	1,160.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010720	F19887 27/01/2022 0000000144	1,044.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010730	F19888 27/01/2022 00000086.4	626.40		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010717	F19903 31/01/2022 0000000000	464.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010718	F19904 31/01/2022 0000000000	464.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010721	F19905 31/01/2022 0000000000	348.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010772	F19913 02/02/2022 0000000000	420.00		0.00
EEE-	4	22/feb./2022	BE 1 010536	19870 24/01/2022 0000289.52	2,099.00		0.00
EEE-	24	25/feb./2022	BE 1 010771	F19912 02/02/2022 0000000000	3,886.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	46		07/mar./2022	BE F19986 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011185 FACT F 19986 1 CARTUCH		0.00	1,914.00	
DD-	47		07/mar./2022	BE F19985 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011184 FACT F 19985 TONER ML		0.00	464.00	
DD-	83		11/mar./2022	BE F19998 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011251 FACT F 19998 DOS CARTU		0.00	464.00	
DD-	98		11/mar./2022	BE F20000 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011258 FACT F 20000 CARTUCHO		0.00	1,972.00	
DD-	99		11/mar./2022	BE F19999 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011265 FACT F 19999 1 ROUTER		0.00	1,392.00	
DD-	100		11/mar./2022	BE F20003 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011266 FACT F 20003 1 CARTUC		0.00	232.00	
DD-	158		16/mar./2022	BE F20012 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011326 FACT F 20012 CARTUCH		0.00	928.00	
DD-	163		16/mar./2022	BE F20013 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011327 FACT F 20013 1 TONER G		0.00	812.00	
EAA-	59		10/mar./2022	BE 1 010974	F19957 23/02/2022 0000000000	1,160.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011185	F19986 07/03/2022 0000000000	1,914.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011184	F19985 07/03/2022 0000000000	464.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011251	F19998 11/03/2022 0000000000	464.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011258	F20000 11/03/2022 0000000000	1,972.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011265	F19999 11/03/2022 0000000000	1,392.00	0.00	
EAA-	121		22/mar./2022	BE 1 011266	F20003 11/03/2022 0000000000	232.00	0.00	
EAA-	183		30/mar./2022	BE 1 011326	F20012 16/03/2022 0000000000	928.00	0.00	
EAA-	183		30/mar./2022	BE 1 011327	F20013 16/03/2022 0000000000	812.00	0.00	
DD-	35		01/abr./2022	BE F20049 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011748 FACT F-20049 1 CARTU		0.00	928.00	
EAA-	15		04/may./2022	BE 1 011748	F20049 01/04/2022 0000000000	928.00	0.00	
2112 1 002047				CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	12,297.43	12,297.43	0.00
DD-	121		20/ene./2022	CA 1549 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010523 FACT 1549 REPARACIÓN D		0.00	1,024.99	
DD-	206		28/ene./2022	CA 1554 28/01/2022 0000083.42 1.0000 010647 FACT 1554 REPARACIÓN D		0.00	604.78	
DD-	233		24/feb./2022	CA 1566 24/02/2022 0000000.00 1.0000 011007 FACT 1566 1 REGULADOR		0.00	783.00	
DD-	285		28/feb./2022	CA 1571 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011120 FACT 1571 REPARACIÓN D		0.00	208.80	
EEE-	3		22/feb./2022	CA 1 010523	1549 20/01/2022 0000000000	1,024.99	0.00	
EEE-	3		22/feb./2022	CA 1 010647	1554 28/01/2022 0000083.42	604.78	0.00	
DD-	273		17/mar./2022	CA 1579 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011485 FACT 1579 REPARACIÓN D		0.00	586.91	
EAA-	118		22/mar./2022	CA 1 011007	1566 24/02/2022 0000000000	783.00	0.00	
EAA-	181		30/mar./2022	CA 1 011485	1579 17/03/2022 0000000000	586.91	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	231	19/may./2022	CA 1608 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012460 FACTURA 1608 REPARACI		0.00		406.00
EAA-	23	04/may./2022	CA 1 011120	1571 28/02/2022 0000000000	208.80		0.00
EAA-	108	22/jun./2022	CA 1 012460	1608 19/05/2022 0000000000	406.00		0.00
DD-	17	06/jul./2022	CA 1637 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013382 FACTURA 1637 REPARAC		0.00		366.99
DD-	25	05/jul./2022	CA 1633 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013391 FACTURA 1633 1 PORTA		0.00		937.20
EAA-	110	28/jul./2022	CA 1 013391	1633 05/07/2022 0000000000	937.20		0.00
EAA-	110	28/jul./2022	CA 1 013382	1637 06/07/2022 0000000000	366.99		0.00
DD-	176	19/ago./2022	CA 1663 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014100 FACTURA 1663 1 JUEGO D		0.00		707.99
DD-	395	26/ago./2022	CA 1666 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014212 FACTURA 1666 1 SELENO		0.00		909.44
EAA-	134	25/ago./2022	CA 1 014100	1663 19/08/2022 0000000000	707.99		0.00
DD-	49	07/sep./2022	CA 1672 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014498 FACTURA 1672 REPARACI		0.00		411.99
EAA-	42	08/sep./2022	CA 1 014212	1666 26/08/2022 0000000000	909.44		0.00
EAA-	77	13/sep./2022	CA 1 014498	1672 07/09/2022 0000000000	411.99		0.00
DD-	1	08/nov./2022	CA 1709 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015664 FACTURA 1709 1 BENDIX,		0.00		568.40
DD-	2	03/nov./2022	CA 1699 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015665 FACTURA 1699 1 PORTA		0.00		369.99
DD-	3	03/nov./2022	CA 1703 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015666 FACTURA 1703 REPARACIÓ		0.00		348.00
DD-	4	03/nov./2022	CA 1704 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015669 FACTURA 1704 2 FOCOS H		0.00		338.79
DD-	5	03/nov./2022	CA 1702 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015670 FACTURA 1702 1 SELENO		0.00		1,173.99
DD-	34	03/nov./2022	CA 1701 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015667 FACTURA 1701 1 PARA BR		0.00		621.99
DD-	35	03/nov./2022	CA 1697 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015668 FACTURA 1697 1 PORTA		0.00		590.80
DD-	142	16/nov./2022	CA 1716 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015828 FACT 1716 1 PORTA CAR		0.00		601.39
EAA-	81	15/nov./2022	CA 1 015665	1699 03/11/2022 0000000000	369.99		0.00
EAA-	81	15/nov./2022	CA 1 015666	1703 03/11/2022 0000000000	348.00		0.00
EAA-	81	15/nov./2022	CA 1 015664	1709 08/11/2022 0000000000	568.40		0.00
EAA-	114	22/nov./2022	CA 1 015668	1697 03/11/2022 0000000000	590.80		0.00
EAA-	114	22/nov./2022	CA 1 015667	1701 03/11/2022 0000000000	621.99		0.00
EAA-	114	22/nov./2022	CA 1 015669	1704 03/11/2022 0000000000	338.79		0.00
EAA-	142	24/nov./2022	CA 1 015828	1716 16/11/2022 0000000000	601.39		0.00
DD-	59	07/dic./2022	CA 1726 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016364 FACT 1726 1 BENDIX, 2		0.00		735.99
EAA-	89	15/dic./2022	CA 1 016364	1726 07/12/2022 0000000000	735.99		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	187	22/dic./2022	CA 1 015670	1702 03/11/2022 0000000000	1,173.99	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	3,132.00	3,132.00	0.00
DD-	96	01/sep./2022	CUM 20B2B8 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014570 FF 20B2B8 GUIA DE FLO		0.00	3,132.00	
EAA-	97	15/sep./2022	CUM 1 014570	20B2B8 24/08/2022 0000000000	3,132.00	0.00	
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	17,992.32	367,860.23	349,867.91	0.00
DD-	224	31/ene./2022	MSI CR1397 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010661 FACT CR0001397 COMBUST		0.00	9,996.00	
DD-	237	31/ene./2022	MSI CR1398 31/01/2022 0001171.86 1.0000 010662 FACT CR0001398 COMBUST		0.00	8,496.00	
EAA-	1	03/ene./2022	MSI 1 010269	CR1350 30/12/2021 0000000000	8,496.00	0.00	
EAA-	1	03/ene./2022	MSI 1 010271	CR1351 30/12/2021 0001309.84	9,496.32	0.00	
DD-	261	28/feb./2022	MSI CR1469 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011099 FACT CR0001469 COMBUS		0.00	9,319.00	
DD-	278	28/feb./2022	MSI CR1467 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011113 FACT CR0001467 COMBUS		0.00	8,040.07	
DD-	322	28/feb./2022	MSI CR1468 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011164 FACT CR0001468 COMBUST		0.00	3,000.00	
EAA-	49	14/feb./2022	MSI 1 010661	CR1397 31/01/2022 0000000000	9,996.00	0.00	
EAA-	49	14/feb./2022	MSI 1 010662	CR1398 31/01/2022 0001171.86	8,496.00	0.00	
DD-	436	31/mar./2022	MSI CR1540 31/03/2022 0000275.86 1.0000 011664 FACT CR-0001540 COMBUS		0.00	2,000.00	
DD-	437	31/mar./2022	MSI CR1541 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011665 FACT CR-0001541 COMBUS		0.00	8,496.00	
DD-	438	31/mar./2022	MSI CR1542 31/03/2022 0001171.86 1.0000 011666 FACT CR-0001542 COMBUS		0.00	8,496.00	
EEE-	2	15/mar./2022	MSI 1 011113	CR1467 28/02/2022 0000000000	8,040.07	0.00	
EEE-	2	15/mar./2022	MSI 1 011099	CR1469 28/02/2022 0000000000	9,319.00	0.00	
EEE-	2	15/mar./2022	MSI 1 011164	CR1468 28/02/2022 0000000000	3,000.00	0.00	
DD-	324	30/abr./2022	MSI CR1620 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012124 FACT CR-0001620 COMBU		0.00	8,263.00	
DD-	325	30/abr./2022	MSI CR1621 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012126 FACT CR-0001621 COMBU		0.00	8,500.28	
EAA-	16	07/abr./2022	MSI 1 011664	CR1540 31/03/2022 0000275.86	2,000.00	0.00	
EAA-	16	07/abr./2022	MSI 1 011665	CR1541 31/03/2022 0000000000	8,496.00	0.00	
EAA-	16	07/abr./2022	MSI 1 011666	CR1542 31/03/2022 0001171.86	8,496.00	0.00	
DD-	374	31/may./2022	MSI CR1671 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012674 FACTURA CR-001671 CO		0.00	8,496.00	
DD-	375	31/may./2022	MSI CR1672 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012675 FACTURA CR-001672 CO		0.00	8,496.00	
EAA-	26	04/may./2022	MSI 1 012124	CR1620 30/04/2022 0000000000	8,263.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	26	04/may./2022	MSI 1 012126	CR1621 30/04/2022 0000000000	8,500.28	0.00	
DD-	379	30/jun./2022	MSI CR1746 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013288 FACTURA CR-001746 COM		0.00	7,552.00	
DD-	380	30/jun./2022	MSI CR1745 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013289 FACTURA CR-001745 CO		0.00	9,232.00	
EEE-	2	15/jun./2022	MSI 1 012674	CR1671 31/05/2022 0000000000	8,496.00	0.00	
EEE-	2	15/jun./2022	MSI 1 012675	CR1672 31/05/2022 0000000000	8,496.00	0.00	
DD-	342	29/jul./2022	MSI CR1784 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013741 FACTURA CR0001784 CO		0.00	8,499.50	
DD-	343	29/jul./2022	MSI CR1783 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013742 FACTURA CR0001783 CO		0.00	12,280.00	
EEE-	2	14/jul./2022	MSI 1 013289	CR1745 30/06/2022 0000000000	9,232.00	0.00	
EEE-	2	14/jul./2022	MSI 1 013288	CR1746 30/06/2022 0000000000	7,552.00	0.00	
DD-	364	31/ago./2022	MSI CR1836 31/08/2022 0001171.86 1.0000 014317 FACT CR-0001836 COMBU		0.00	8,496.00	
DD-	389	31/ago./2022	MSI CR1837 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014318 FACT CR-0001837 COMBU		0.00	12,276.00	
DD-	400	31/ago./2022	MSI CR1838 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014331 FACTURA CR-0001838 COM		0.00	14,574.00	
EEE-	3	04/ago./2022	MSI 1 013742	CR1783 29/07/2022 0000000000	12,280.00	0.00	
EEE-	3	04/ago./2022	MSI 1 013741	CR1784 29/07/2022 0000000000	8,499.50	0.00	
DD-	408	30/sep./2022	MSI CR1911 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014996 FACTURA CR-0001911 C		0.00	9,384.00	
DD-	409	30/sep./2022	MSI CR1912 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014997 FACTURA CR-0001912 C		0.00	8,427.11	
DD-	420	30/sep./2022	MSI CR1910 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014998 FACTURA CR-0001910 C		0.00	87,443.85	
EEE-	4	08/sep./2022	MSI 1 014317	CR1836 31/08/2022 0001171.86	8,496.00	0.00	
EEE-	4	08/sep./2022	MSI 1 014318	CR1837 31/08/2022 0000000000	12,276.00	0.00	
EEE-	4	08/sep./2022	MSI 1 014331	CR1838 31/08/2022 0000000000	14,574.00	0.00	
DD-	360	31/oct./2022	MSI CR1969 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015561 FACT CR-0001969 COMB		0.00	12,276.00	
DD-	361	31/oct./2022	MSI CR1968 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015562 FACT CR-0001968 COMB		0.00	8,496.00	
DD-	435	31/oct./2022	MSI CR1967 31/10/2022 0002010.21 1.0000 015563 FACTURA CE-0001967 C		0.00	14,574.00	
EEE-	3	06/oct./2022	MSI 1 014998	CR1910 30/09/2022 0000000000	87,443.85	0.00	
EEE-	4	06/oct./2022	MSI 1 014996	CR1911 30/09/2022 0000000000	9,384.00	0.00	
EEE-	4	06/oct./2022	MSI 1 014997	CR1912 30/09/2022 0000000000	8,427.11	0.00	
DD-	359	30/nov./2022	MSI CR2003 30/11/2022 0001172.00 1.0000 016104 FACTURA CR-0002003 COM		0.00	8,497.00	
DD-	361	30/nov./2022	MSI CR2002 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016105 FACTURA CR-0002002 CO		0.00	11,856.00	
EEE-	6	22/nov./2022	MSI 1 015563	CR1967 31/10/2022 0002010.21	14,574.00	0.00	
EEE-	6	22/nov./2022	MSI 1 015562	CR1968 31/10/2022 0000000000	8,496.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	6		22/nov./2022	MSI	CR1969 31/10/2022 0000000000	12,276.00	0.00	
				1 015561				
DD-	452		29/dic./2022	MSI	CR2086 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016845 FACT	0.00	3,634.10	
				CR00002086 COMBU				
DD-	457		29/dic./2022	MSI	CR2085 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016841 FACTURA	0.00	12,276.00	
				CR00002085 CO				
DD-	458		29/dic./2022	MSI	CR2087 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016844 FACTURA	0.00	8,496.00	
				CR00002087 CO				
EAA-	289		30/dic./2022	MSI	CR2085 29/12/2022 0000000000	12,276.00	0.00	
				1 016841				
EAA-	289		30/dic./2022	MSI	CR2087 29/12/2022 0000000000	8,496.00	0.00	
				1 016844				
EAA-	289		30/dic./2022	MSI	CR2086 29/12/2022 0000000000	3,634.10	0.00	
				1 016845				
EEE-	2		06/dic./2022	MSI	CR2002 30/11/2022 0000000000	11,856.00	0.00	
				1 016105				
EEE-	2		06/dic./2022	MSI	CR2003 30/11/2022 0000001172	8,497.00	0.00	
				1 016104				
2112 1	002074			JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO	0.00	7,688.00	7,688.00	0.00
DD-	112		01/feb./2022	RUC	F	0.00	5,600.00	
				105 01/02/2022 0000772.41 1.0000 010927 F 105 CONSUMO				
				DE ALIME				
EAA-	106		15/feb./2022	RUC	F 105 01/02/2022 0000772.41	5,600.00	0.00	
				1 010927				
DD-	410		01/ago./2022	RUC		0.00	2,088.00	
				114 01/08/2022 0000288.00 1.0000 014361 F. 114 CONSUMO				
				DE ALIM				
EAA-	208		30/ago./2022	RUC	114 01/08/2022 0000000288	2,088.00	0.00	
				1 014361				
2112 1	002084			MARICELA RODRIGUEZ SOTO	5,210.00	0.00	0.00	5,210.00
2112 1	002092			JESUS ANTONIO GERARDO GARCIA	0.00	23,591.20	23,591.20	0.00
DD-	139		20/ene./2022	GEGJ		0.00	1,763.20	
				A2310 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010527 FACT A-2310				
				UNA CUBET				
DD-	179		26/ene./2022	GEGJ		0.00	5,220.00	
				A2316 26/01/2022 0000720.00 1.0000 010578 FACT A-2316				
				02 CUBETAS				
DD-	317		20/ene./2022	GEGJ		0.00	3,526.40	
				A2309 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010529 FACT A-2309 2				
				CUBETAS				
DD-	136		08/feb./2022	GEGJ		0.00	1,154.20	
				A2325 08/02/2022 0000000.00 1.0000 010825 FACT A - 2325				
				SIETE LT				
DD-	231		16/feb./2022	GEGJ		0.00	2,610.00	
				A2337 16/02/2022 0000360.00 1.0000 010999 FACT A-2337				
				1 CUBETA				
DD-	232		24/feb./2022	GEGJ		0.00	261.00	
				A2343 24/02/2022 0000000.00 1.0000 011002 FACT A- 2343				
				03 ESPRAY				
EAA-	18		02/feb./2022	GEGJ	A2316 26/01/2022 0000000720	5,220.00	0.00	
				1 010578				
EAA-	31		09/feb./2022	GEGJ	A2309 20/01/2022 0000000000	3,526.40	0.00	
				1 010529				
EAA-	31		09/feb./2022	GEGJ	A2310 20/01/2022 0000000000	1,763.20	0.00	
				1 010527				
DD-	284		23/mar./2022	GEGJ		0.00	2,340.00	
				A2371 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011480 FACT A-2371				
				4 GALONES				
EAA-	3		01/mar./2022	GEGJ	A2325 08/02/2022 0000000000	1,154.20	0.00	
				1 010825				
EAA-	3		01/mar./2022	GEGJ	A2337 16/02/2022 0000000360	2,610.00	0.00	
				1 010999				
EAA-	62		10/mar./2022	GEGJ	A2343 24/02/2022 0000000000	261.00	0.00	
				1 011002				
EAA-	169		29/mar./2022	GEGJ	A2371 23/03/2022 0000000000	2,340.00	0.00	
				1 011480				
DD-	226		25/abr./2022	GEGJ		0.00	614.80	
				A2402 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012010 FACT A-2402 1				
				LT DE TH				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	227	25/abr./2022	GEGJ A2401 25/04/2022 00000000.00 1.0000 012011 FACT A-2401 1 CUBETA D		0.00		2,146.00
DD-	243	06/abr./2022	GEGJ A2387 06/04/2022 00000800.00 1.0000 011749 FACT A-2387 2 LITROS		0.00		580.00
EAA-	82	29/abr./2022	GEGJ 1 012011	A2401 25/04/2022 0000000000	2,146.00		0.00
EAA-	82	29/abr./2022	GEGJ 1 012010	A2402 25/04/2022 0000000000	614.80		0.00
DD-	441	18/may./2022	GEGJ A2428 18/05/2022 00000000.00 1.0000 012471 FACTURA A-2428 2 GAL		0.00		1,525.40
EAA-	129	26/may./2022	GEGJ 1 011749	A2387 06/04/2022 0000000080	580.00		0.00
EAA-	32	08/jun./2022	GEGJ 1 012471	A2428 18/05/2022 0000000000	1,525.40		0.00
DD-	142	18/ago./2022	GEGJ A2564 18/08/2022 00000000.00 1.0000 014045 FACTURA A- 2564 3 LT		0.00		1,850.20
EAA-	111	23/ago./2022	GEGJ 1 014045	A2564 18/08/2022 0000000000	1,850.20		0.00
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	82,237.52	82,237.52	0.00
DD-	423	31/mar./2022	PAUM D07ED 31/03/2022 00000000.00 1.0000 011650 F-D07ED CONSUMO DE ALI		0.00		1,222.00
EAA-	229	31/mar./2022	PAUM 1 011650	D07ED 31/03/2022 0000000000	1,222.00		0.00
DD-	209	14/may./2022	PAUM CAAF84 14/05/2022 0000331.17 1.0000 012436 F-CAAF84 CONSUMO DE AL		0.00		2,401.00
DD-	379	14/may./2022	PAUM 271B8 14/05/2022 00000000.00 1.0000 012711 FACTURA 271B8 CONSUMO		0.00		465.52
EAA-	212	16/may./2022	PAUM 1 012711	271B8 14/05/2022 0000000000	465.52		0.00
EAA-	212	16/may./2022	PAUM 1 012436	CAAF84 14/05/2022 0000331.17	2,401.00		0.00
DD-	222	16/jun./2022	PAUM 2DF2A 16/06/2022 00000000.00 1.0000 013052 FACTURA 2DF2A CONSUMO		0.00		1,520.76
EAA-	157	28/jun./2022	PAUM 1 013052	2DF2A 16/06/2022 0000000000	1,520.76		0.00
DD-	63	04/jul./2022	PAUM 0167E 04/07/2022 00000000.00 1.0000 013449 FACTURA 0167E CONSUMO		0.00		13,108.00
DD-	72	04/jul./2022	PAUM F2E6A 04/07/2022 0000474.40 1.0000 013414 FACT F2E6A CONSUMO DE		0.00		3,439.40
DD-	229	20/jul./2022	PAUM 57941 20/07/2022 0000588.32 1.0000 013631 FACT 57941 CONSUMO DE		0.00		4,265.32
DD-	357	27/jul./2022	PAUM 8ECB2 27/07/2022 00000000.00 1.0000 013762 FACTURA 8ECB2 CONSUMO		0.00		1,850.00
EAA-	26	06/jul./2022	PAUM 1 013449	0167E 04/07/2022 0000000000	13,108.00		0.00
EAA-	26	06/jul./2022	PAUM 1 013414	F2E6A 04/07/2022 00000474.4	3,439.40		0.00
EAA-	157	28/jul./2022	PAUM 1 013631	57941 20/07/2022 0000588.32	4,265.32		0.00
EAA-	157	28/jul./2022	PAUM 1 013762	8ECB2 27/07/2022 0000000000	1,850.00		0.00
DD-	272	10/ago./2022	PAUM A160E 10/08/2022 00000000.00 1.0000 014198 FF A160E CONSUMO DE AL		0.00		6,940.28
EAA-	156	16/ago./2022	PAUM 1 014198	A160E 10/08/2022 0000000000	6,940.28		0.00
DD-	63	05/oct./2022	PAUM FF9930 05/10/2022 00000000.00 1.0000 015124 FF FF9930 CONSUMO DE		0.00		11,480.52

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	69	06/oct./2022	PAUM 1 015124	FF9930 05/10/2022 0000000000	11,480.52	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	PAUM A5D753 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015678 FF A5D753		0.00	3,134.32	
DD-	428	29/nov./2022	CONSUMO DE A PAUM 2FA526 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016213 FF 2FA526		0.00	7,023.80	
EAA-	64	10/nov./2022	CONSUMO DE PAUM A5D753 08/11/2022 0000000000		3,134.32	0.00	
EAA-	243	30/nov./2022	1 015678 PAUM 2FA526 29/11/2022 0000000000		7,023.80	0.00	
DD-	281	20/dic./2022	1 016213 PAUM EAC2E9 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016649 FF EAC2E9		0.00	20,068.00	
DD-	466	21/dic./2022	CONSUMO DE PAUM DE5C15 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016826 FF DE5C15		0.00	5,318.60	
EAA-	176	21/dic./2022	CONSUMO DE PAUM EAC2E9 20/12/2022 0000000000		20,068.00	0.00	
EAA-	291	30/dic./2022	1 016649 PAUM DE5C15 21/12/2022 0000000000		5,318.60	0.00	
2112 1 002108			MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	54,051.00	54,051.00	0.00
DD-	97	04/may./2022	GUSG MM066519 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012305 FACT		0.00	1,765.00	
EAA-	42	05/may./2022	MM066519 12 FAJI GUSG MM066519 04/05/2022 0000000000		1,765.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2022	1 012305 GUSG MM067629 09/06/2022 0000000.00 1.0000 012857 FACTURA		0.00	15,077.00	
DD-	171	03/jun./2022	MM067629 MADER GUSG MM067399 03/06/2022 0000000.00 1.0000 012888 FACTURA		0.00	1,957.00	
DD-	218	03/jun./2022	MM067399 FAJIL GUSG MM067400 03/06/2022 0000000.00 1.0000 013045 FACTURA		0.00	3,201.00	
EAA-	154	09/jun./2022	MM067400 4 P GUSG MM067629 09/06/2022 0000000000		15,077.00	0.00	
EAA-	188	03/jun./2022	1 012857 GUSG MM067399 03/06/2022 0000000000		1,957.00	0.00	
EAA-	188	03/jun./2022	1 012888 GUSG MM067400 03/06/2022 0000000000		3,201.00	0.00	
DD-	117	04/ago./2022	1 013045 GUSG MM069127 04/08/2022 0000000.00 1.0000 013867 FACTURA		0.00	5,598.00	
EAA-	63	04/ago./2022	MM069127 3 P GUSG MM069127 04/08/2022 0000000000		5,598.00	0.00	
DD-	26	04/oct./2022	1 013867 GUSG MM070784 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015079 FACTURA		0.00	2,283.00	
DD-	396	28/oct./2022	MM070784 3 HOJ GUSG MM071599 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015610 FACTURA		0.00	17,426.00	
EAA-	45	11/oct./2022	MM071599 22 H GUSG MM070784 04/10/2022 0000000000		2,283.00	0.00	
EAA-	204	28/oct./2022	1 015079 GUSG MM071599 28/10/2022 0000000000		17,426.00	0.00	
DD-	236	23/nov./2022	1 015610 GUSG MM072501 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015932 FACT		0.00	5,764.00	
EAA-	187	30/nov./2022	MM072501 8 TRIP GUSG MM072501 23/11/2022 0000000000		5,764.00	0.00	
DD-	293	08/dic./2022	1 015932 GUSG MM073030 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016653 FACT		0.00	980.00	
EAA-	200	20/dic./2022	MM073030 2 PZA D GUSG MM073030 08/12/2022 0000000000		980.00	0.00	
2112 1 002113			SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	105,560.00	105,560.00	3,480.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	69	15/feb./2022	IUAS 1227 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010843 FACT 1227 DIFUSIÓN IN		0.00	5,800.00	
DD-	309	28/feb./2022	IUAS 1231 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011116 FACT 1231 DIFUSION IN		0.00	5,800.00	
EAA-	81	16/feb./2022	IUAS 1 010843	1227 15/02/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	343	25/mar./2022	IUAS 1233 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011556 FACT 1233 DIFUSION D		0.00	5,800.00	
EAA-	16	03/mar./2022	IUAS 1 011116	1231 28/02/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
EAA-	224	30/mar./2022	IUAS 1 011556	1233 25/03/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	263	26/abr./2022	IUAS 1237 26/04/2022 0000000.00 1.0000 012061 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	5,800.00	
EAA-	136	29/abr./2022	IUAS 1 012061	1237 26/04/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	285	24/may./2022	IUAS 1244 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012540 FACTURA 1244 DIFUSION		0.00	5,800.00	
EAA-	150	30/may./2022	IUAS 1 012540	1244 24/05/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	391	21/jun./2022	IUAS 1248 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013313 FACTURA 1248 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	246	30/jun./2022	IUAS 1 013313	1248 21/06/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	158	18/jul./2022	IUAS 1254 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013555 F-1254 ELABORACION DEL		0.00	29,000.00	
DD-	181	20/jul./2022	IUAS FACTURA 1255 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013569 FACTURA 1255 DIFUSION		0.00	5,800.00	
EAA-	77	18/jul./2022	IUAS 1 013555	1254 18/07/2022 0000000000	29,000.00	0.00	
EAA-	123	28/jul./2022	IUAS FACTURA 1 013569	1255 20/07/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	133	11/ago./2022	IUAS 1261 11/08/2022 0000960.00 1.0000 014032 F-1261 ELABORACION DE		0.00	6,960.00	
DD-	252	24/ago./2022	IUAS 1263 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014186 FACTURA 1263 DIFUSION		0.00	5,800.00	
EAA-	66	11/ago./2022	IUAS 1 014032	1261 11/08/2022 0000000960	6,960.00	0.00	
EAA-	145	25/ago./2022	IUAS 1 014186	1263 24/08/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	303	21/sep./2022	IUAS 1268 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014844 FACTURA 1268 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	204	30/sep./2022	IUAS 1 014844	1268 21/09/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	291	29/oct./2022	IUAS 1276 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015470 FACTURA 1276 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	187	31/oct./2022	IUAS 1 015470	1276 29/10/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	287	29/nov./2022	IUAS 1282 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016011 FACTURA 1282, DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	208	29/nov./2022	IUAS 1 016011	1282 29/11/2022 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	226	14/dic./2022	IUAS 1287 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016596 FACTURA 1287, DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	214	27/dic./2022	IUAS 1 016596	1287 14/12/2022 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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002122			NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	2,376.59	2,376.59	0.00
	D-	40	20/ene./2022	NEUBOX PAGO F-N1693026 20/01/2022 0000327.81 0.0000 010664 F-N1693 026 CAMBIO DE		2,376.59	0.00	
	D-	40	20/ene./2022	NEUBOX 01/01/1900 0000327.81 000000 000000 F-N1693026 CAMBIO DE		0.00	2,376.59	
2112 1	002124			FRANCISCO JAVIER QUIROA VALDEZ	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00
	DD-	2	04/ene./2022	QUVF 925 04/01/2022 0002552.00 1.0000 010377 FACT 925 REPARACIÓN DE		0.00	18,502.00	
	DD-	120	19/ene./2022	QUVF 928 19/01/2022 0002848.00 1.0000 010522 FACT 928 REPARACIÓN DE		0.00	20,648.00	
	EAA-	44	18/ene./2022	QUVF 1 010377	925 04/01/2022 0000002552	18,502.00	0.00	
	EAA-	83	27/ene./2022	QUVF 1 010522	928 19/01/2022 0000002848	20,648.00	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	104,400.00	104,400.00	3,480.00
	DD-	165	25/feb./2022	OUHL 3F277 23/02/2022 0000640.00 1.0000 010985 DIFUSION ACTIVIDADES D		0.00	4,640.00	
	EAA-	134	25/feb./2022	OUHL 1 010985	3F277 23/02/2022 000000640	4,640.00	0.00	
	DD-	3	02/mar./2022	OUHL 23CC4 02/03/2022 0000000.00 1.0000 011148 FACT 23CC4 DIFUSION DE		0.00	4,640.00	
	DD-	345	28/mar./2022	OUHL D905F 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011558 FACT D905F DIFUSION		0.00	4,640.00	
	DD-	424	16/mar./2022	OUHL CAB77 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011652 F-CAB77 DESARROLLO DE		0.00	11,600.00	
	EAA-	24	03/mar./2022	OUHL 1 011148	23CC4 02/03/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	227	30/mar./2022	OUHL 1 011558	D905F 28/03/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	231	25/mar./2022	OUHL 1 011652	CAB77 16/03/2022 0000000000	11,600.00	0.00	
	DD-	260	25/abr./2022	OUHL 34DD4 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012057 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,640.00	
	EAA-	134	29/abr./2022	OUHL 1 012057	34DD4 25/04/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	283	23/may./2022	OUHL A5A28 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012542 FACTURA A5A28 DIFUSI		0.00	4,640.00	
	EAA-	152	30/may./2022	OUHL 1 012542	A5A28 23/05/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	388	20/jun./2022	OUHL 085D4 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013310 FACTURA 085D4 DIFUSI		0.00	4,640.00	
	EAA-	245	30/jun./2022	OUHL 1 013310	085D4 20/06/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	182	20/jul./2022	OUHL 23AAB 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013570 FACTURA 23AAB DIFUSION		0.00	4,640.00	
	EAA-	121	28/jul./2022	OUHL 23AAB 20/07/2022 0000000000	FACTURA 1 013570	4,640.00	0.00	
	DD-	115	08/ago./2022	OUHL 280B8 08/08/2022 0000000.00 1.0000 013940 FF 280B8 RENTA DE PANT		0.00	17,400.00	
	DD-	125	10/ago./2022	OUHL 33AEA 10/08/2022 0000320.00 1.0000 014031 F-33AEA RENTA DE PANTA		0.00	2,320.00	
	DD-	255	22/ago./2022	OUHL BE101 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014189 FF BE101 DIFUSION INF		0.00	4,640.00	
	EAA-	57	09/ago./2022	OUHL 1 013940	280B8 08/08/2022 0000000000	17,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	64	10/ago./2022	OUHL 33AEA 10/08/2022 0000000320 1 014031		2,320.00	0.00	
EAA-	147	25/ago./2022	OUHL BE101 22/08/2022 0000000000 1 014189		4,640.00	0.00	
DD-	301	21/sep./2022	OUHL D4DC3E 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014843 FF D4DC3E DIFUSIÓN I		0.00	4,640.00	
EAA-	205	30/sep./2022	OUHL D4DC3E 21/09/2022 0000000000 1 014843		4,640.00	0.00	
DD-	257	20/oct./2022	OUHL 2895E0 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015421 FF 2895E0 DIFUSIÓN INF		0.00	4,640.00	
EAA-	177	27/oct./2022	OUHL 2895E0 20/10/2022 0000000000 1 015421		4,640.00	0.00	
DD-	288	23/nov./2022	OUHL 9C3E07 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016012 FF 9C3E07, DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00	
DD-	366	25/nov./2022	OUHL 73E63E 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016126 FF 73E63E RENTA DE PA		0.00	17,400.00	
EAA-	188	29/nov./2022	OUHL 9C3E07 23/11/2022 0000000000 1 016012		4,640.00	0.00	
EAA-	212	25/nov./2022	OUHL 73E63E 25/11/2022 0000000000 1 016126		17,400.00	0.00	
DD-	221	14/dic./2022	OUHL 1014AF 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016591 FF 1014AF, DIFUSIÓN		0.00	4,640.00	
EAA-	218	27/dic./2022	OUHL 1014AF 14/12/2022 0000000000 1 016591		4,640.00	0.00	
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	002143		MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS SC	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1	002147		FELIX LOPEZ DUARTE	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
DD-	244	22/ago./2022	LODF B5679 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014113 FF B5679 1 PIROMUSICAL		0.00	104,400.00	
EAA-	154	23/ago./2022	LODF B5679 22/08/2022 0000000000 1 014113		52,200.00	0.00	
EAA-	90	15/sep./2022	LODF B5679 22/08/2022 0000000000 1 014113		52,200.00	0.00	
2112 1	002151		CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO	0.00	9,001.60	9,001.60	0.00
DD-	248	23/jun./2022	CAAC 2464 23/06/2022 0000335.20 1.0000 013105 F 2464 CONSUMO DE ALIM		0.00	2,430.20	
DD-	303	24/jun./2022	CAAC 2465 24/06/2022 0000200.00 1.0000 013220 FACTURA 2465 CONSUMO D		0.00	1,450.00	
EAA-	142	23/jun./2022	CAAC 2464 23/06/2022 0000335.2 1 013105		2,430.20	0.00	
EAA-	204	27/jun./2022	CAAC 2465 24/06/2022 0000000200 1 013220		1,450.00	0.00	
DD-	162	01/jul./2022	CAAC 2471 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013557 F 2471, 4 CONS DE ALIM		0.00	1,305.00	
DD-	163	13/jul./2022	CAAC 2480 13/07/2022 0000526.40 1.0000 013558 F-2480 ALIMENTOS P/PER		0.00	3,816.40	
EAA-	80	13/jul./2022	CAAC 2480 13/07/2022 00000526.4 1 013558		3,816.40	0.00	
EAA-	83	04/jul./2022	CAAC 2471 01/07/2022 0000000000 1 013557		1,305.00	0.00	
2112 1	002162		RAFAEL ARCE CASTRO	33,281.56	63,783.80	63,783.80	33,281.56
DD-	306	20/may./2022	AECR A1196 20/05/2022 0000000.00 1.0000 012574 FACTURAA 1196 MANTENI		0.00	1,450.00	
DD-	442	31/may./2022	AECR A1204 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012690 FACTURAA 1204 1 MINIS		0.00	8,950.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	216		31/may./2022	AECR A1204 31/05/2022 0000000000		8,950.00	0.00	
DD-	26		04/jun./2022	1 012690 AECR A1208 04/06/2022 0000000.00 1.0000 012804 FACTURA		0.00	962.80	
DD-	29		14/jun./2022	A1208 10 MTS AECR A1221 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012808 FACTURA A		0.00	812.00	
EAA-	126		22/jun./2022	1221 MANTE AECR A1208 04/06/2022 0000000000		962.80	0.00	
EAA-	126		22/jun./2022	1 012804 AECR A1221 14/06/2022 0000000000		812.00	0.00	
EAA-	107		28/jul./2022	1 012808 AECR A1196 20/05/2022 0000000000		1,450.00	0.00	
DD-	323		29/sep./2022	1 012574 AECR A1285 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014927 FACT A 1285		0.00	3,293.50	
DD-	325		30/sep./2022	5 LTS PIN AECR A1290 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014926 FACTURA A		0.00	1,424.00	
DD-	326		29/sep./2022	1290 2 BOTE AECR A1287 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014923 FACTURA A		0.00	552.00	
DD-	327		30/sep./2022	1287 1 KG AECR A1288 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014922 FACTURA A		0.00	76.00	
DD-	328		30/sep./2022	1288 1 CEPI AECR A1289 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014921 FACTURA A		0.00	193.00	
DD-	375		30/sep./2022	1289 1 ESCO AECR A1291 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014928 FACT A 1291		0.00	10,502.50	
DD-	387		29/sep./2022	6 AROMAT AECR A1286 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014961 FACTURA A		0.00	14,000.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1286 8 EST AECR A1285 29/09/2022 0000000000		3,293.50	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014927 AECR A1286 29/09/2022 0000000000		14,000.00	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014961 AECR A1287 29/09/2022 0000000000		552.00	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014923 AECR A1288 30/09/2022 0000000000		76.00	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014922 AECR A1289 30/09/2022 0000000000		193.00	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014921 AECR A1290 30/09/2022 0000000000		1,424.00	0.00	
EAA-	236		30/sep./2022	1 014926 AECR A1291 30/09/2022 0000000000		10,502.50	0.00	
DD-	178		14/oct./2022	1 014928 AECR A1304 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015232 FACT A 1304		0.00	10,053.00	
DD-	179		14/oct./2022	5 LTS JAB AECR A1302 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015259 FACTURA		0.00	5,495.00	
DD-	397		24/oct./2022	A1302 31 LTR AECR A1311 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015618 F-A 1311 43		0.00	3,010.00	
DD-	398		24/oct./2022	KG. DE BOLS AECR A1310 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015590 FACTURA A		0.00	3,010.00	
EAA-	117		14/oct./2022	1310 43 KG AECR A1302 14/10/2022 0000000000		5,495.00	0.00	
EAA-	117		14/oct./2022	1 015259 AECR A1304 14/10/2022 0000000000		10,053.00	0.00	
EAA-	206		24/oct./2022	1 015232 AECR A1310 24/10/2022 0000000000		3,010.00	0.00	
EAA-	206		24/oct./2022	1 015590 AECR A1311 24/10/2022 0000000000		3,010.00	0.00	
				1 015618				
2112 1	002167			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA	0.00	34,954.00	34,954.00	0.00
D-	89		08/jul./2022	ISCO PAGO DE FACTURA FACTURA		34,954.00	0.00	
				10317 08/07/2022 0004821.24 0.0000 013841 FACTURA				
				10317 ELENCO A				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	89	08/jul./2022	FACTURA 10317 ELENCO ARTISTICO DEL INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA (ISIC) PARA JORNADA CULTURAL EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA A CELEBRARSE DEL 22 AL 29 JUNIO 2022.		0.00	34,954.00	
2112 1				PROVEEDORA DE FIERRO Y PERFILES S.A. DE C.V	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112 1				VISION GRAFICA PUBLICIDAD CREATIVA S.A DE C.V	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112 1				BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	72,875.84	72,875.84	0.00
	DD-	305	28/feb./2022	GAGB DF56B 28/02/2022 0000266.40 1.0000 011117 FACT DF56B		0.00	1,931.40	
	EAA-	8	02/mar./2022	GAGB DF56B 28/02/2022 0000266.4 1 011117		1,931.40	0.00	
	DD-	110	09/abr./2022	GAGB 896FB 09/04/2022 0000229.44 1.0000 011846 FACT 896FB		0.00	1,663.44	
	DD-	132	20/abr./2022	GAGB 810D9 20/04/2022 0000395.04 1.0000 011877 F-810D9		0.00	2,864.04	
	DD-	220	27/abr./2022	GAGB D93DB 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011987 FACT D93DB		0.00	4,872.00	
	DD-	286	28/abr./2022	GAGB B7632 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012046 FACT B7632		0.00	870.00	
	DD-	361	30/abr./2022	GAGB A05FD 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012174 FACT A05FD		0.00	6,968.12	
	EAA-	62	12/abr./2022	GAGB 896FB 09/04/2022 0000229.44 1 011846		1,663.44	0.00	
	EAA-	66	21/abr./2022	GAGB 810D9 20/04/2022 0000395.04 1 011877		2,864.04	0.00	
	DD-	423	31/may./2022	GAGB COBFA 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012712 FACTURA COBFA CONSUM		0.00	5,450.84	
	EAA-	49	09/may./2022	GAGB D93DB 27/04/2022 0000000000 1 011987		4,872.00	0.00	
	EAA-	49	09/may./2022	GAGB B7632 28/04/2022 0000000000 1 012046		870.00	0.00	
	EAA-	80	18/may./2022	GAGB A05FD 30/04/2022 0000000000 1 012174		6,968.12	0.00	
	EAA-	14	01/jun./2022	GAGB COBFA 31/05/2022 0000000000 1 012712		5,450.84	0.00	
	DD-	69	05/jul./2022	GAGB 6DEBB 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013426 FACT 6DEBB		0.00	8,740.60	
	DD-	232	25/jul./2022	GAGB 02649 25/07/2022 0000000.00 1.0000 013641 FF 02649		0.00	3,897.60	
	EAA-	48	06/jul./2022	GAGB 6DEBB 05/07/2022 0000000000 1 013426		8,740.60	0.00	
	EAA-	113	28/jul./2022	GAGB 02649 25/07/2022 0000000000 1 013641		3,897.60	0.00	
	DD-	311	30/ago./2022	GAGB 3F0F8 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014233 FF 3F0F8		0.00	1,624.00	
	DD-	331	26/ago./2022	GAGB 68B6FD 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014229 FF 8B6FD		0.00	7,847.40	
	EAA-	186	31/ago./2022	GAGB 3F0F8 30/08/2022 0000000000 1 014233		1,624.00	0.00	
	EAA-	193	30/ago./2022	GAGB 68B6FD 26/08/2022 0000000000 1 014229		7,847.40	0.00	
	DD-	410	29/sep./2022	GAGB 8971A6 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014966 FF 8971A6		0.00	4,674.80	
	EAA-	7	04/oct./2022	GAGB 8971A6 29/09/2022 0000000000 1 014966		4,674.80	0.00	
	DD-	116	15/nov./2022	GAGB BC560F0 15/11/2022 0000643.20 1.0000 015808 FF BC560F0		0.00	4,663.20	
	EAA-	153	17/nov./2022	GAGB BC560F0 15/11/2022 00000643.2 1 015808		4,663.20	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	206	05/dic./2022	GAGB BAC2BF 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016556 FF BAC2BF CONSUMO DE A		0.00		1,276.00
DD-	274	01/dic./2022	GAGB E4102F 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016641 FF E4102F CONSUMO DE		0.00		7,052.80
DD-	500	30/dic./2022	GAGB DFB6DB 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016956 FF DFB6DB CONSUMO DE A		0.00		8,479.60
EAA-	174	08/dic./2022	GAGB 1 016641	E4102F 01/12/2022 0000000000	7,052.80		0.00
EAA-	175	06/dic./2022	GAGB 1 016556	BAC2BF 05/12/2022 0000000000	1,276.00		0.00
EAA-	308	30/dic./2022	GAGB 1 016956	DFB6DB 30/12/2022 0000000000	8,479.60		0.00
2112 1 002216			EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,060.00	122,136.37		122,136.37
DD-	18	11/ene./2022	OEZE 4DEB3 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010392 FACT 4DEB3 RENTA DE 40		0.00		16,820.00
DD-	298	27/ene./2022	OEZE F40CD 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010755 FACT F40CD RENTA DE MO		0.00		8,120.00
DD-	299	27/ene./2022	OEZE 2CA28 27/01/2022 0000000.00 1.0000 010754 FACT 2CA28 RENTA DE MO		0.00		5,660.80
EAA-	49	18/ene./2022	OEZE 1 010392	4DEB3 11/01/2022 0000000000	16,820.00		0.00
DD-	123	21/feb./2022	OEZE F6FC3 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010942 FACT F6FC3 RENTA DE 50		0.00		5,800.00
DD-	129	21/feb./2022	OEZE 2354A 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010947 FACT 2354A RENTA DE 20		0.00		6,414.80
DD-	130	21/feb./2022	OEZE DE742 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010943 FACT DE742 RENTA DE 04		0.00		1,171.60
EEE-	2	22/feb./2022	OEZE 1 010754	2CA28 27/01/2022 0000000000	5,660.80		0.00
EEE-	26	25/feb./2022	OEZE 1 010755	F40CD 27/01/2022 0000000000	8,120.00		0.00
EEE-	26	25/feb./2022	OEZE 1 010942	F6FC3 21/02/2022 0000000000	5,800.00		0.00
DD-	75	10/mar./2022	OEZE 5AA9C 10/03/2022 0000219.20 1.0000 011242 FACT 5AA9C RENTA DE 3		0.00		1,589.20
DD-	76	10/mar./2022	OEZE 18458 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011243 FACT 18458 RENTA DE 1		0.00		1,542.80
DD-	77	10/mar./2022	OEZE ABD3D 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011244 FACT ABD3D RENTA DE 3		0.00		139.20
DD-	79	10/mar./2022	OEZE 6E852 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011246 FACT 6E852 RENTA DE 10		0.00		835.20
DD-	115	14/mar./2022	OEZE 61DC9 14/03/2022 0000211.20 1.0000 011284 FACT 61DC9 RENTA DE 3		0.00		1,531.20
DD-	220	16/mar./2022	OEZE 1724E 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011341 FACT 1724E RENTA DE 4		0.00		301.60
DD-	246	22/mar./2022	OEZE AA99781 22/03/2022 0000328.00 1.0000 011446 F-99781 RENTA DE MOBIL		0.00		2,378.00
EAA-	64	10/mar./2022	OEZE 1 010947	2354A 21/02/2022 0000000000	6,414.80		0.00
EAA-	64	10/mar./2022	OEZE 1 010943	DE742 21/02/2022 0000000000	1,171.60		0.00
EAA-	122	22/mar./2022	OEZE 1 011246	6E852 10/03/2022 0000000000	835.20		0.00
EAA-	135	23/mar./2022	OEZE 1 011446	AA99781 22/03/2022 0000000328	2,378.00		0.00
EAA-	190	30/mar./2022	OEZE 1 011243	18458 10/03/2022 0000000000	1,542.80		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	190		30/mar./2022	OEZE	5AA9C 10/03/2022 00000219.2	1,589.20	0.00	
				1 011242				
EAA-	190		30/mar./2022	OEZE	ABD3D 10/03/2022 0000000000	139.20	0.00	
				1 011244				
EAA-	190		30/mar./2022	OEZE	61DC9 14/03/2022 00000211.2	1,531.20	0.00	
				1 011284				
EAA-	190		30/mar./2022	OEZE	1724E 16/03/2022 0000000000	301.60	0.00	
				1 011341				
DD-	3		05/may./2022	OEZE	1D6C9 05/05/2022 00000000 1.0000 012179 FACT 1D6C9	0.00	290.00	
				RENTA DE 5				
DD-	258		20/may./2022	OEZE	E3551 20/05/2022 00000000 1.0000 012465 FACTURA	0.00	29,771.40	
				AE3551 RENTA				
DD-	259		20/may./2022	OEZE	B4EAD 20/05/2022 00000000 1.0000 012466 FACTURA	0.00	1,241.20	
				B4EAD RENTA DE				
DD-	349		30/may./2022	OEZE	4C676 30/05/2022 0000134.40 1.0000 012586 FACTURA	0.00	974.40	
				4C676 RENTA D				
EAA-	148		27/may./2022	OEZE	E3551 20/05/2022 0000000000	29,771.40	0.00	
				1 012465				
DD-	75		07/jun./2022	OEZE	91F7C 07/06/2022 00000000 1.0000 012754 FACTURA	0.00	4,234.00	
				91F7C RENTA				
DD-	220		22/jun./2022	OEZE	576DE 22/06/2022 00000000 1.0000 013039 FACTURA	0.00	1,102.00	
				576DE RENTA DE				
EAA-	17		02/jun./2022	OEZE	1D6C9 05/05/2022 0000000000	290.00	0.00	
				1 012179				
EAA-	17		02/jun./2022	OEZE	B4EAD 20/05/2022 0000000000	1,241.20	0.00	
				1 012466				
EAA-	107		22/jun./2022	OEZE	4C676 30/05/2022 00000134.4	974.40	0.00	
				1 012586				
EAA-	107		22/jun./2022	OEZE	91F7C 07/06/2022 0000000000	4,234.00	0.00	
				1 012754				
EAA-	197		30/jun./2022	OEZE	576DE 22/06/2022 0000000000	1,102.00	0.00	
				1 013039				
DD-	45		13/jul./2022	OEZE	34104 13/07/2022 00000000 1.0000 013437 FACTURA	0.00	4,222.40	
				34104 RENTA				
DD-	383		28/jul./2022	OEZE	27242 28/07/2022 00000000 1.0000 013808 FF 27242	0.00	2,969.60	
				RENTA DE 200				
EAA-	135		28/jul./2022	OEZE	34104 13/07/2022 0000000000	4,222.40	0.00	
				1 013437				
DD-	122		17/ago./2022	OEZE	B7595 17/08/2022 00000000 1.0000 014023 FF B7595	0.00	2,696.62	
				RENTA DE 200				
DD-	212		18/ago./2022	OEZE	BD25D 18/08/2022 00000000 1.0000 013891 FF BD25D	0.00	2,065.50	
				APOYO CON REN				
DD-	377		30/ago./2022	OEZE	F895B 30/08/2022 00000000 1.0000 014308 FF F895B	0.00	4,440.82	
				RENTA DE 50 M				
EAA-	26		09/ago./2022	OEZE	27242 28/07/2022 0000000000	2,969.60	0.00	
				1 013808				
EAA-	106		23/ago./2022	OEZE	B7595 17/08/2022 0000000000	2,696.62	0.00	
				1 014023				
EAA-	164		30/ago./2022	OEZE	BD25D 18/08/2022 0000000000	2,065.50	0.00	
				1 013891				
EAA-	194		31/ago./2022	OEZE	F895B 30/08/2022 0000000000	4,440.82	0.00	
				1 014308				
DD-	183		21/sep./2022	OEZE	29B1B0 21/09/2022 00000000 1.0000 014679 FF 29B1B0	0.00	1,950.75	
				RENTA DE 300				
DD-	320		29/sep./2022	OEZE	C5D2AE 29/09/2022 00000000 1.0000 014858 FF C5D2AE	0.00	608.18	
				RENTA DE 2				
EAA-	187		29/sep./2022	OEZE	29B1B0 21/09/2022 0000000000	1,950.75	0.00	
				1 014679				
EAA-	218		29/sep./2022	OEZE	C5D2AE 29/09/2022 0000000000	608.18	0.00	
				1 014858				
DD-	255		28/nov./2022	OEZE	C40F96 28/11/2022 00000000 1.0000 015964 FF C40F96	0.00	2,478.60	
				RENTA DE 200				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	257		28/nov./2022	OEZE F4C554 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015971 FF F4C554 RENTA DE 20		0.00	1,101.60	
EAA-	176		29/nov./2022	OEZE C40F96 28/11/2022 0000000000 1 015964		2,478.60	0.00	
EAA-	176		29/nov./2022	OEZE F4C554 28/11/2022 0000000000 1 015971		1,101.60	0.00	
DD-	84		05/dic./2022	OEZE FBCE70 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016254 FF FBCE70 RENTA DE 20		0.00	2,180.25	
DD-	232		15/dic./2022	OEZE ADCE56 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016581 FF ADCE56 RENTA DE 2 C		0.00	6,862.05	
DD-	341		15/dic./2022	OEZE FB30A6 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016691 FF FB30A6 RENTA DE 80		0.00	642.60	
EAA-	196		23/dic./2022	OEZE FBCE70 05/12/2022 0000000000 1 016254		2,180.25	0.00	
EAA-	229		28/dic./2022	OEZE ADCE56 15/12/2022 0000000000 1 016581		6,862.05	0.00	
EAA-	251		29/dic./2022	OEZE FB30A6 15/12/2022 0000000000 1 016691		642.60	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	0.00	80,312.93	81,689.21	1,376.28
DD-	110		20/ene./2022	PASD 1268 20/01/2022 00000064.00 1.0000 010511 FACT 1268 CAMBIO DE LL		0.00	464.00	
DD-	111		20/ene./2022	PASD 1267 20/01/2022 00000000.00 1.0000 010512 FACT 1267 REPARACIONES		0.00	835.20	
DD-	112		20/ene./2022	PASD 1273 20/01/2022 00000000.00 1.0000 010513 FACT 1273 REPARACIÓN D		0.00	232.00	
DD-	113		20/ene./2022	PASD 1272 20/01/2022 00000000.00 1.0000 010514 FACT 1272 REPARACIÓN D		0.00	324.80	
DD-	114		20/ene./2022	PASD 1271 20/01/2022 00000000.00 1.0000 010515 FACT 1271 REPARACIÓN D		0.00	417.60	
DD-	115		20/ene./2022	PASD 1269 20/01/2022 00000000.00 1.0000 010516 FACT 1269 REPARACIÓN D		0.00	812.00	
DD-	291		28/ene./2022	PASD 184 28/01/2022 00000000.00 1.0000 010759 FACT A1A22 REPARACIÓN		0.00	951.20	
DD-	292		28/ene./2022	PASD 182 28/01/2022 00000000.00 1.0000 010763 FACT 182 REPARACIÓN DE		0.00	696.00	
DD-	293		28/ene./2022	PASD 181 28/01/2022 00000000.00 1.0000 010762 FACT 181 REPARACIÓN DE		0.00	464.00	
DD-	294		28/ene./2022	PASD 180 28/01/2022 00000000.00 1.0000 010761 FACT 180 REPARACIÓN DE		0.00	835.20	
DD-	295		28/ene./2022	PASD 185 28/01/2022 00000000.00 1.0000 010760 FACT 185 REPARACIÓN DE		0.00	232.00	
EAA-	11		01/feb./2022	PASD 1268 20/01/2022 0000000064 1 010511		464.00	0.00	
EAA-	11		01/feb./2022	PASD 1269 20/01/2022 0000000000 1 010516		812.00	0.00	
EAA-	11		01/feb./2022	PASD 1271 20/01/2022 0000000000 1 010515		417.60	0.00	
EAA-	11		01/feb./2022	PASD 1272 20/01/2022 0000000000 1 010514		324.80	0.00	
EAA-	11		01/feb./2022	PASD 1273 20/01/2022 0000000000 1 010513		232.00	0.00	
EEE-	5		22/feb./2022	PASD 1267 20/01/2022 0000000000 1 010512		835.20	0.00	
EEE-	5		22/feb./2022	PASD 180 28/01/2022 0000000000 1 010761		835.20	0.00	
EEE-	5		22/feb./2022	PASD 181 28/01/2022 0000000000 1 010762		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	22/feb./2022	PASD 182 28/01/2022 0000000000 1 010763		696.00	0.00	
EEE-	5	22/feb./2022	PASD 184 28/01/2022 0000000000 1 010759		951.20	0.00	
EEE-	5	22/feb./2022	PASD 185 28/01/2022 0000000000 1 010760		232.00	0.00	
DD-	84	08/mar./2022	PASD 1327 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011216 FACT 1327 REPARACIÓN D		0.00	114.75	
DD-	85	08/mar./2022	PASD 1328 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011215 FACT 1328 REPARACIÓN D		0.00	367.20	
DD-	86	03/mar./2022	PASD 1313 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011206 FACT 1313 REPARACIÓN D		0.00	516.38	
DD-	87	03/mar./2022	PASD 1315 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011207 FACT 1315 REPARACIÓN D		0.00	229.50	
DD-	88	03/mar./2022	PASD 1310 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011208 FACT 1310 REPARACIÓN D		0.00	860.62	
DD-	89	03/mar./2022	PASD 1312 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011209 FACT 1312 REPARACIÓN D		0.00	573.75	
DD-	90	03/mar./2022	PASD 1316 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011211 FACT 1316 CAMBIO Y ROT		0.00	688.50	
DD-	91	03/mar./2022	PASD 1314 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011212 FACT 1314 REPARACIÓN D		0.00	286.88	
DD-	93	03/mar./2022	PASD 1311 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011210 FACT 1311 REPARACIÓN D		0.00	229.50	
DD-	264	18/mar./2022	PASD 1336 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011213 FACT 1336 REPARACIÓN		0.00	286.88	
DD-	452	03/mar./2022	PASD 1320 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011214 FACT 1320 1 DESPONCH		0.00	1,377.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1311 03/03/2022 0000000000 1 011210		229.50	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1312 03/03/2022 0000000000 1 011209		573.75	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1313 03/03/2022 0000000000 1 011206		0.72	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1314 03/03/2022 0000000000 1 011212		286.88	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1315 03/03/2022 0000000000 1 011207		229.50	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1316 03/03/2022 0000000000 1 011211		688.50	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1327 08/03/2022 0000000000 1 011216		114.75	0.00	
EAA-	138	22/mar./2022	PASD 1328 08/03/2022 0000000000 1 011215		367.20	0.00	
EAA-	191	30/mar./2022	PASD 1310 03/03/2022 0000000000 1 011208		860.62	0.00	
EAA-	191	30/mar./2022	PASD 1313 03/03/2022 0000000000 1 011206		515.66	0.00	
EAA-	191	30/mar./2022	PASD 1336 18/03/2022 0000000000 1 011213		286.88	0.00	
EAA-	191	30/mar./2022	PASD 1320 03/03/2022 0000000000 1 011214		0.72	0.00	
DD-	7	01/abr./2022	PASD 1345 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011683 FACT 1345 1 REPARACIÓN		0.00	401.62	
DD-	8	01/abr./2022	PASD 1350 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011684 FACT 1350 1 REPARACIÓ		0.00	229.50	
DD-	10	01/abr./2022	PASD 1352 01/04/2022 0000080.00 1.0000 011688 FACT 1352 1 REPARACIÓN		0.00	573.75	
DD-	11	01/abr./2022	PASD 1353 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011692 FACT 1353 1 REPARACIÓ		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 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	13	01/abr./2022	PASD 1354 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011694 FACT 1354 1 REPARACIÓN		0.00		229.50
DD-	56	18/abr./2022	PASD 1356 18/04/2022 0000000.00 1.0000 011682 FACT 1356 1 REPARACIÓ		0.00		229.50
DD-	368	28/abr./2022	PASD 1363 28/04/2022 0000132.80 1.0000 012180 FACT F8F3B REPARACIÓN		0.00		952.43
DD-	369	28/abr./2022	PASD 1365 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012182 FACT 1365 1 REPARACIÓ		0.00		344.25
DD-	370	28/abr./2022	PASD 1364 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012184 FACT 1364 1 DESPONCHE		0.00		918.00
EAA-	120	28/abr./2022	PASD 1 011688	1352 01/04/2022 0000000080	573.75		0.00
EAA-	120	28/abr./2022	PASD 1 011692	1353 01/04/2022 0000000000	229.50		0.00
DD-	217	19/may./2022	PASD 1382 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012449 FACTURA 1382 UN DESPO		0.00		114.75
DD-	219	19/may./2022	PASD 1384 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012450 FACTURA 1384 DOS POST		0.00		459.00
DD-	221	19/may./2022	PASD 1389 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012451 FACTURA 1389 1 POSTUR		0.00		229.50
DD-	222	19/may./2022	PASD 1385 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012453 FACTURA 1385 1 REPARA		0.00		493.42
DD-	224	19/may./2022	PASD 1378 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012454 FACTURA 1378 1 REPARA		0.00		459.00
DD-	225	19/may./2022	PASD 1379 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012455 FACTURA 1379 1 DESPONC		0.00		516.38
DD-	226	19/may./2022	PASD 1380 19/05/2022 0000288.00 1.0000 012456 FACTURA 1380 DOS REPA		0.00		2,065.50
DD-	263	19/may./2022	PASD 1381 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012452 FACTURA 1381 1 REPAR		0.00		114.75
DD-	380	31/may./2022	PASD 1393 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012707 FACTURA 1393 1 REPARA		0.00		367.20
DD-	381	31/may./2022	PASD 1392 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012708 FACTURA 1392 1 DESPONC		0.00		401.62
DD-	412	31/may./2022	PASD 1391 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012710 FACTURA 1391 1 DESPONC		0.00		229.50
EAA-	19	04/may./2022	PASD 1 011684	1350 01/04/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	105	20/may./2022	PASD 1 011683	1345 01/04/2022 0000000000	401.62		0.00
EAA-	105	20/may./2022	PASD 1 011694	1354 01/04/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	105	20/may./2022	PASD 1 011682	1356 18/04/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	120	26/may./2022	PASD 1 012180	1363 28/04/2022 0000132.76	952.13		0.00
EAA-	120	26/may./2022	PASD 1 012184	1364 28/04/2022 0000000000	918.00		0.00
EAA-	120	26/may./2022	PASD 1 012182	1365 28/04/2022 0000000000	344.25		0.00
EAA-	121	26/may./2022	PASD 1 012180	1363 28/04/2022 0000000.04	0.30		0.00
EAA-	178	31/may./2022	PASD 1 012454	1378 19/05/2022 0000000000	459.00		0.00
EAA-	178	31/may./2022	PASD 1 012455	1379 19/05/2022 0000000000	516.38		0.00
EAA-	178	31/may./2022	PASD 1 012456	1380 19/05/2022 0000000288	2,065.50		0.00
EAA-	178	31/may./2022	PASD 1 012452	1381 19/05/2022 0000000000	114.75		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	178		31/may./2022	PASD	1382 19/05/2022 0000000000	114.75	0.00	
				1 012449				
EAA-	178		31/may./2022	PASD	1384 19/05/2022 0000000000	459.00	0.00	
				1 012450				
EAA-	178		31/may./2022	PASD	1385 19/05/2022 0000000000	493.42	0.00	
				1 012453				
EAA-	178		31/may./2022	PASD	1389 19/05/2022 0000000000	229.50	0.00	
				1 012451				
DD-	25		07/jun./2022	PASD	1402 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012800 FACTURA 1402	0.00	367.20	
				1 DESPON				
DD-	32		07/jun./2022	PASD	1403 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012817 FACTURA 1403	0.00	803.25	
				UN CAMBIO				
DD-	33		07/jun./2022	PASD	1404 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012818 FACTURA 1404	0.00	229.50	
				UN CAMBIO				
DD-	34		07/jun./2022	PASD	1400 07/06/2022 0000169.60 1.0000 012819 FACTURA 1400	0.00	1,216.35	
				3 REPARA				
DD-	35		07/jun./2022	PASD	1401 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012820 FACTURA 1401	0.00	975.38	
				1 REPARAC				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1391 31/05/2022 0000000000	229.50	0.00	
				1 012710				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1392 31/05/2022 0000000000	401.62	0.00	
				1 012708				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1393 31/05/2022 0000000000	367.20	0.00	
				1 012707				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1400 07/06/2022 00000169.6	1,216.35	0.00	
				1 012819				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1401 07/06/2022 0000000000	975.38	0.00	
				1 012820				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1402 07/06/2022 0000000000	367.20	0.00	
				1 012800				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1403 07/06/2022 0000000000	803.25	0.00	
				1 012817				
EAA-	109		22/jun./2022	PASD	1404 07/06/2022 0000000000	229.50	0.00	
				1 012818				
DD-	30		08/jul./2022	PASD	1437 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013402 FACTURA 1437	0.00	229.50	
				1 REPARAC				
DD-	32		08/jul./2022	PASD	1435 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013405 FACTURA 1435	0.00	286.88	
				UN DESPO				
DD-	34		08/jul./2022	PASD	1431 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013408 FACTURA 1431	0.00	516.38	
				2 DESPON				
DD-	35		08/jul./2022	PASD	1429 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013409 FACTURA 1429	0.00	1,606.50	
				2 REPARA				
DD-	38		08/jul./2022	PASD	1434 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013406 FACTURA 1434	0.00	1,032.75	
				REPARACIÓ				
DD-	40		12/jul./2022	PASD	1439 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013422 FACTURA 1439	0.00	229.50	
				1 REPARAC				
DD-	41		12/jul./2022	PASD	1441 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013423 FACTURA 1441	0.00	321.30	
				REPARACI				
DD-	42		12/jul./2022	PASD	1440 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013424 FACTURA 1440	0.00	229.50	
				REPARACI				
DD-	60		14/jul./2022	PASD	1442 14/07/2022 0000192.00 1.0000 013401 FACTURA 1442	0.00	1,377.00	
				4 CAMBIOS				
DD-	231		08/jul./2022	PASD	1430 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013403 FACTURA 1430	0.00	918.00	
				4 REPARA				
DD-	251		08/jul./2022	PASD	1436 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013404 FACTURA 1436	0.00	918.00	
				2 CAMBIO				
DD-	369		23/jul./2022	PASD	1446 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013780 FACTURA 1446	0.00	459.00	
				2 CAMBIOS				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	371	23/jul./2022	PASD 1447 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013782 FACTURA 1447 1 POSTURA		0.00		229.50
DD-	372	23/jul./2022	PASD 1444 23/07/2022 0000016.00 1.0000 013783 FACTURA 1444 1 DESPONC		0.00		114.75
DD-	373	23/jul./2022	PASD 1443 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013784 FACTURA 1443 DOS CAMB		0.00		803.25
DD-	376	23/jul./2022	PASD 1454 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013785 FACTURA 1454 1 POSTURA		0.00		229.50
DD-	377	23/jul./2022	PASD 1445 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013786 FACTURA 1445 1 CAMBIO		0.00		229.50
DD-	378	23/jul./2022	PASD 1451 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013788 FACTURA 1451 1 DESPON		0.00		229.50
DD-	380	23/jul./2022	PASD 1452 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013790 FACTURA 1452 2 CAMBIO		0.00		918.00
DD-	381	23/jul./2022	PASD 1449 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013656 FACTURA 1449 1 REPARA		0.00		286.88
DD-	382	23/jul./2022	PASD 1450 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013795 FACTURA 1450 2 CAMBIO		0.00		596.70
DD-	385	31/jul./2022	PASD 1457 31/07/2022 0000000.00 1.0000 013812 FACTURA 1457 4 CAMBIO		0.00		1,262.25
DD-	387	31/jul./2022	PASD 1458 31/07/2022 0000000.00 1.0000 013819 FACTURA 1458 CAMBIOS		0.00		688.50
DD-	396	23/jul./2022	PASD 1448 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013781 FACTURA 1448 1 REPARAC		0.00		114.75
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013409	1429 08/07/2022 0000000000	1,606.50		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013403	1430 08/07/2022 0000000000	918.00		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013408	1431 08/07/2022 0000000000	516.38		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013406	1434 08/07/2022 0000000000	1,032.75		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013405	1435 08/07/2022 0000000000	286.88		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013404	1436 08/07/2022 0000000000	918.00		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013402	1437 08/07/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013422	1439 12/07/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013424	1440 12/07/2022 0000000000	229.50		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013423	1441 12/07/2022 0000000000	321.30		0.00
EAA-	104	28/jul./2022	PASD 1 013401	1442 14/07/2022 0000000192	1,377.00		0.00
DD-	205	22/ago./2022	PASD 1464 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014133 FACTURA 1464 1 DESPON		0.00		114.75
DD-	206	22/ago./2022	PASD 1465 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014135 FACTURA 1465 4 CAMBIOS		0.00		459.00
DD-	207	22/ago./2022	PASD 1466 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014136 FACTURA 8801C 1 REPAR		0.00		114.75
DD-	208	22/ago./2022	PASD 1468 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014141 FACTURA 1468 UN DESP		0.00		860.62
DD-	209	22/ago./2022	PASD 1467 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014142 FACTURA 1467 1 DESPON		0.00		114.75
DD-	210	22/ago./2022	PASD 1470 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014144 FACTURA 1470 2 REPARA		0.00		918.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	22/ago./2022	211	PASD	1469 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014145 FACTURA 1469		0.00		1,916.33
DD-	25/ago./2022	234	PASD	1471 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014139 FACTURA 1471		0.00		229.50
EAA-	23/ago./2022	110	PASD	1458 31/07/2022 0000000000		688.50		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1443 23/07/2022 0000000000		803.25		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1444 23/07/2022 0000000016		114.75		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1445 23/07/2022 0000000000		229.50		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1446 23/07/2022 0000000000		459.00		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1447 23/07/2022 0000000000		229.50		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1448 23/07/2022 0000000000		114.75		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1449 23/07/2022 0000000000		286.88		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1450 23/07/2022 0000000000		596.70		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1451 23/07/2022 0000000000		229.50		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1452 23/07/2022 0000000000		918.00		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1454 23/07/2022 0000000000		229.50		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1457 31/07/2022 0000000000		1,262.25		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1464 22/08/2022 0000000000		114.75		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1465 22/08/2022 0000000000		459.00		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1466 22/08/2022 0000000000		114.75		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1467 22/08/2022 0000000000		114.75		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1468 22/08/2022 0000000000		860.62		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1469 22/08/2022 0000000000		1,916.33		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1470 22/08/2022 0000000000		918.00		0.00
EAA-	30/ago./2022	169	PASD	1471 25/08/2022 0000000000		229.50		0.00
DD-	15/sep./2022	163	PASD	1496 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014593 FACTURA 1496		0.00		114.75
DD-	15/sep./2022	175	PASD	1495 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014674 FACTURA 1495		0.00		367.20
DD-	15/sep./2022	177	PASD	1500 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014597 FACTURA 1500		0.00		1,583.55
DD-	15/sep./2022	178	PASD	1497 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014594 FACTURA 1497		0.00		114.75
DD-	15/sep./2022	179	PASD	1494 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014595 FACTURA 1494		0.00		229.50
DD-	15/sep./2022	180	PASD	1501 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014596 FACT 1501 2		0.00		3,442.50
DD-	19/sep./2022	185	PASD	1502 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014681 FACTURA 1502		0.00		573.75
DD-	19/sep./2022	319	PASD	1503 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014591 FACTURA 1503		0.00		459.00
EAA-	29/sep./2022	219	PASD	1494 15/09/2022 0000000000		229.50		0.00
EAA-	29/sep./2022	219	PASD	1495 15/09/2022 0000000000		367.20		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014593	1496 15/09/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014594	1497 15/09/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014597	1500 15/09/2022 0000000000	1,583.55	0.00	
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014596	1501 15/09/2022 0000000000	3,442.50	0.00	
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014681	1502 19/09/2022 0000000000	573.75	0.00	
EAA-	219	29/sep./2022	PASD 1 014591	1503 19/09/2022 0000000000	459.00	0.00	
DD-	181	14/oct./2022	PASD 1527 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015283	FACT 1527 2 CAMBIOS D	0.00	1,491.75	
DD-	184	14/oct./2022	PASD 1523 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015294	FF DEEBBA 1 DESPONCH	0.00	3,763.80	
DD-	185	14/oct./2022	PASD 1524 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015295	FACTURA 1524 1 CAMBIO	0.00	596.70	
DD-	186	14/oct./2022	PASD 1525 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015296	FACT 1525 1 REPARACIÓN	0.00	1,032.75	
DD-	187	14/oct./2022	PASD 1522 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015297	FACTURA 1522 1 DESPONC	0.00	114.75	
DD-	190	14/oct./2022	PASD 1519 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015311	FACT 1519 1 REPARACIÓ	0.00	229.50	
DD-	191	14/oct./2022	PASD 1518 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015313	FACTURA 1518 2 CAMBI	0.00	459.00	
DD-	217	22/oct./2022	PASD 1540 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015367	FACTURA 1540 POSTURA D	0.00	1,377.00	
DD-	218	22/oct./2022	PASD 1529 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015355	FACT 1529 3 DESPONCHES	0.00	1,319.62	
DD-	220	22/oct./2022	PASD 1539 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015356	FACTURA 1539 1 SERVICI	0.00	459.00	
DD-	221	22/oct./2022	PASD 1538 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015357	FACTURA 1538 1 DESPONC	0.00	114.75	
DD-	222	22/oct./2022	PASD 1537 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015358	FACTURA 1537 POSTURA	0.00	114.75	
DD-	225	22/oct./2022	PASD 1533 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015362	FACTURA 1533 1 DESPONC	0.00	298.35	
DD-	226	22/oct./2022	PASD 1532 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015363	FACTURA 1532 1 DESPONC	0.00	114.75	
DD-	227	22/oct./2022	PASD 1530 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015364	FACTURA 1530 REPARACIO	0.00	286.88	
DD-	229	22/oct./2022	PASD 1531 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015365	FACTURA 1531 1 REPARA	0.00	803.25	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015313	1518 14/10/2022 0000000000	459.00	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015311	1519 14/10/2022 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015297	1522 14/10/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015294	1523 14/10/2022 0000000000	3,763.80	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015295	1524 14/10/2022 0000000000	596.70	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015296	1525 14/10/2022 0000000000	1,032.75	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015283	1527 14/10/2022 0000000000	1,491.75	0.00	
EAA-	160	27/oct./2022	PASD 1 015355	1529 22/10/2022 0000000000	1,319.62	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1530 22/10/2022 0000000000		286.88	0.00	
			1 015364					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1531 22/10/2022 0000000000		803.25	0.00	
			1 015365					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1532 22/10/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015363					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1533 22/10/2022 0000000000		298.35	0.00	
			1 015362					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1537 22/10/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015358					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1538 22/10/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015357					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1539 22/10/2022 0000000000		459.00	0.00	
			1 015356					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1540 22/10/2022 0000000000		1,377.00	0.00	
			1 015367					
DD-	228	24/nov./2022	PASD	1560 24/11/2022 0000232.00 1.0000 015955 FACTURA 1560		0.00	1,663.88	
			3 REPAR					
DD-	229	25/nov./2022	PASD	1571 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015962 FACTURA 1571		0.00	803.25	
			1 REPARAC					
DD-	230	25/nov./2022	PASD	1572 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015963 FACTURA 1572		0.00	114.75	
			1 REPARA					
DD-	231	25/nov./2022	PASD	1573 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015965 FACTURA 1573		0.00	229.50	
			1 POSTURA					
DD-	259	24/nov./2022	PASD	1570 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015972 FACTURA 1570		0.00	1,147.50	
			UN DESPON					
DD-	260	24/nov./2022	PASD	1569 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015973 FACTURA 1569		0.00	344.25	
			2 REPARAC					
DD-	262	24/nov./2022	PASD	1568 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015974 FACTURA 1568		0.00	114.75	
			1 DESPONC					
DD-	263	24/nov./2022	PASD	1567 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015975 FACTURA 1567		0.00	229.50	
			UN DESPO					
DD-	264	24/nov./2022	PASD	1566 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015976 FACTURA 1566		0.00	918.00	
			2 CAMBIOS					
DD-	265	24/nov./2022	PASD	1562 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015977 FACTURA 1562		0.00	745.88	
			1 REPARA					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1560 24/11/2022 0000000232		1,663.88	0.00	
			1 015955					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1562 24/11/2022 0000000000		745.88	0.00	
			1 015977					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1566 24/11/2022 0000000000		918.00	0.00	
			1 015976					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1567 24/11/2022 0000000000		229.50	0.00	
			1 015975					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1568 24/11/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015974					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1569 24/11/2022 0000000000		344.25	0.00	
			1 015973					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1570 24/11/2022 0000000000		1,147.50	0.00	
			1 015972					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1571 25/11/2022 0000000000		803.25	0.00	
			1 015962					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1572 25/11/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015963					
EAA-	183	29/nov./2022	PASD	1573 25/11/2022 0000000000		229.50	0.00	
			1 015965					
DD-	332	27/dic./2022	PASD	1615 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016718 FACT 1615 1		0.00	114.75	
			REPARACIÓ					
DD-	333	23/dic./2022	PASD	1614 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016719 FACT 1614		0.00	229.50	
			REPARACIÓN D					
DD-	335	23/dic./2022	PASD	1608 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016722 FACT 1608 2		0.00	596.70	
			REPARACION					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	337	23/dic./2022	PASD 1611 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016723 FACTURA 1611 1 REPARA		0.00	114.75	
DD-	348	23/dic./2022	PASD 1609 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016727 FACT 1609 3 REPARACIÓN		0.00	780.30	
DD-	368	23/dic./2022	PASD 1610 23/12/2022 0000032.00 1.0000 016725 FACT 1610 2 REPARACIÓ		0.00	229.50	
DD-	369	28/dic./2022	PASD 1625 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016764 FACTURA 1625 REPARACIÓ		0.00	401.62	
DD-	370	28/dic./2022	PASD 1626 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016765 FACTURA 1626 1 REPARA		0.00	688.50	
DD-	371	28/dic./2022	PASD 1627 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016766 FACTURA 1627 1 REPARA		0.00	114.75	
DD-	373	28/dic./2022	PASD 1624 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016767 FACTURA 1624 1 REPARA		0.00	114.75	
DD-	374	28/dic./2022	PASD 1623 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016768 FACTURA 1623 1 REPAR		0.00	459.00	
DD-	376	28/dic./2022	PASD 1622 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016769 FACT 1622 2 REPARACIO		0.00	459.00	
DD-	380	27/dic./2022	PASD 1620 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016773 FACT 1620 1 REPARACIÓ		0.00	1,836.00	
DD-	382	27/dic./2022	PASD 1621 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016771 FACTURA 1621 1 REPARA		0.00	229.50	
DD-	386	27/dic./2022	PASD 1619 27/12/2022 0000000.00 1.0000 016779 FACTURA 1619 2 REPARA		0.00	1,950.75	
DD-	422	29/dic./2022	PASD 1628 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016820 FACTURA 1628 3 LLANTA		0.00	4,096.58	
EAA-	247	29/dic./2022	PASD 1 016722	1608 23/12/2022 0000000000	596.70	0.00	
EAA-	247	29/dic./2022	PASD 1 016727	1609 23/12/2022 0000000000	780.30	0.00	
EAA-	247	29/dic./2022	PASD 1 016723	1611 23/12/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	247	29/dic./2022	PASD 1 016719	1614 23/12/2022 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	247	29/dic./2022	PASD 1 016718	1615 23/12/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	292	30/dic./2022	PASD 1 016820	1628 29/12/2022 0000000000	4,096.58	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016725	1610 23/12/2022 0000000032	229.50	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016779	1619 27/12/2022 0000000000	1,950.75	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016773	1620 27/12/2022 0000000000	1,836.00	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016771	1621 27/12/2022 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016769	1622 28/12/2022 0000000000	459.00	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016768	1623 28/12/2022 0000000000	459.00	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016767	1624 28/12/2022 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016764	1625 28/12/2022 0000000000	401.62	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016765	1626 28/12/2022 0000000000	688.50	0.00	
EAA-	301	30/dic./2022	PASD 1 016766	1627 28/12/2022 0000000000	114.75	0.00	
2112 1 002229			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	2,362,958.06	2,362,958.06	47,001.27

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	74		10/mar./2022	ROUG E629 10/03/2022 0000000.00 1.0000 011232 FACT E629 32 BALASTROS		0.00	63,642.24	
EAA-	188		30/mar./2022	ROUG E629 10/03/2022 0000000000 1 011232		63,642.24	0.00	
DD-	178		23/abr./2022	ROUG E732 23/04/2022 0000000.00 1.0000 011927 FACT E732 40 FOCO VAP		0.00	32,594.84	
EAA-	102		29/abr./2022	ROUG E732 23/04/2022 0000000000 1 011927		32,594.84	0.00	
DD-	158		17/may./2022	ROUG E798 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012382 FACT E798 20 FOCO VA		0.00	32,722.90	
EAA-	133		26/may./2022	ROUG E798 17/05/2022 0000000000 1 012382		32,722.90	0.00	
DD-	134		14/jun./2022	ROUG E863 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012805 FACTURA E863 28 BALAS		0.00	32,765.78	
EAA-	111		22/jun./2022	ROUG E863 14/06/2022 0000000000 1 012805		32,765.78	0.00	
DD-	222		19/jul./2022	ROUG E955 19/07/2022 0000000.00 1.0000 013634 FACTURA E955 26 FOTOC		0.00	32,529.35	
EAA-	128		28/jul./2022	ROUG E955 19/07/2022 0000000000 1 013634		32,529.35	0.00	
DD-	443		28/oct./2022	ROUG E1252 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015661 F E1252 300 MTS CABL		0.00	119,218.10	
EAA-	211		31/oct./2022	ROUG E1252 28/10/2022 0000000000 1 015661		119,218.10	0.00	
DD-	187		14/dic./2022	ROUG E1390 14/12/2022 0005176.48 1.0000 016538 FACTURA E1390 10 CINTA		0.00	37,529.46	
DD-	213		14/dic./2022	ROUG E1391 14/12/2022 0007360.50 1.0000 016583 FACTURA E1391 6 BALAST		0.00	53,363.62	
DD-	251		14/dic./2022	ROUG E1387 14/12/2022 0014459.46 1.0000 016623 FACTURA E1387 8 PIEZAS		0.00	104,831.06	
DD-	354		23/dic./2022	ROUG E1426 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016750 FACTURA E1426 18 PIEZA		0.00	235,869.25	
DD-	460		27/dic./2022	ROUG 1153 27/12/2022 0014004.80 1.0000 016842 FACTURA 1153 2 BASTIDO		0.00	101,534.82	
DD-	528		28/dic./2022	ROUG 1157 28/12/2022 0000000.00 1.0000 017010 F-001157 SUMINISTRO E		0.00	943,932.01	
DD-	529		28/dic./2022	ROUG 1156 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016985 F-001156 SUMINISTRO E		0.00	572,424.63	
EAA-	112		15/dic./2022	ROUG E1390 14/12/2022 0005176.48 1 016538		37,529.46	0.00	
EAA-	136		15/dic./2022	ROUG E1391 14/12/2022 0007360.5 1 016583		53,363.62	0.00	
EAA-	323		28/dic./2022	ROUG 1157 28/12/2022 0000000000 1 017010		943,932.01	0.00	
EPE-	2		20/dic./2022	ROUG E1387 14/12/2022 0014459.46 1 016623		104,831.06	0.00	
EPE-	5		23/dic./2022	ROUG E1426 23/12/2022 0000000000 1 016750		235,869.25	0.00	
EPE-	8		28/dic./2022	ROUG 1153 27/12/2022 00014004.8 1 016842		101,534.82	0.00	
EPE-	9		28/dic./2022	ROUG 1156 28/12/2022 0000000000 1 016985		572,424.63	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	2,668.00	2,668.00	9,400.01
DD-	132		07/sep./2022	NAVC FAC2997 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014491 FACTURA FAC2997 TORNE		0.00	2,668.00	
EAA-	81		13/sep./2022	NAVC FAC2997 07/09/2022 0000000000 1 014491		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002239			CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ GRIJALVA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	DD-	68	15/feb./2022 AAGC CFDI214 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010842 FACT 214 DIFUSIÓN INF		0.00	4,000.00	
	EAA-	73	16/feb./2022 AAGC 1 010842	CFDI214 15/02/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	4	01/mar./2022 AAGC CFDI218 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011149 FACT 218 DIFUSION DE A		0.00	4,000.00	
	DD-	342	25/mar./2022 AAGC CFDI220 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011555 FACT CFDI 220 DIFUSI		0.00	4,000.00	
	EAA-	23	03/mar./2022 AAGC 1 011149	CFDI218 01/03/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	EAA-	223	30/mar./2022 AAGC 1 011555	CFDI220 25/03/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	270	28/abr./2022 AAGC CFDI224 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012067 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	4,000.00	
	EAA-	141	29/abr./2022 AAGC 1 012067	CFDI224 28/04/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	275	24/may./2022 AAGC CFDI228 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012533 FACTURA 228 DIFUSION		0.00	4,000.00	
	EAA-	159	30/may./2022 AAGC 1 012533	CFDI228 24/05/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	386	20/jun./2022 AAGC 50DBF 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013306 FACTURA 50DBF DIFUSI		0.00	4,000.00	
	EAA-	247	30/jun./2022 AAGC 1 013306	50DBF 20/06/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	190	23/jul./2022 AAGC 237 23/07/2022 0000000.00 1.0000 013577 FACTURA 237 COBERTURA		0.00	4,000.00	
	EAA-	106	28/jul./2022 AAGC 1 013577	FACTURA 237 23/07/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	247	22/ago./2022 AAGC CFDI246 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014181 FACTURA 246 DIFUSION		0.00	4,000.00	
	EAA-	143	25/ago./2022 AAGC 1 014181	CFDI246 22/08/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	300	22/sep./2022 AAGC CFDI255 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014842 FACTURA 255 DIFUSIÓ		0.00	4,000.00	
	EAA-	210	30/sep./2022 AAGC 1 014842	CFDI255 22/09/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	262	22/oct./2022 AAGC CFDI263 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015427 FACTURA 263 DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
	EAA-	173	27/oct./2022 AAGC 1 015427	CFDI263 22/10/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	291	24/nov./2022 AAGC CFDI272 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016016 FACTURA 272, DIFUSIÓN		0.00	4,000.00	
	EAA-	206	29/nov./2022 AAGC 1 016016	CFDI272 24/11/2022 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	229	20/dic./2022 AAGC 280 19/12/2022 0000000.00 1.0000 016600 FACTURA 280, DIFUSIÓ		0.00	4,000.00	
	EAA-	210	27/dic./2022 AAGC 1 016600	280 19/12/2022 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	7,350,870.94	7,350,870.94	0.00
	DD-	49	14/ene./2022 SMD9 00480 14/01/2022 0033364.68 1.0000 010427 F 00480 SUBSIDIO CORRE		0.00	241,893.94	
	DD-	195	26/ene./2022 SMD9 1FE34 26/01/2022 0080423.58 1.0000 010611 F-1FE34 APOYO FINANCIE		0.00	583,070.94	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	235	31/ene./2022	SMD9 3FF8B 31/01/2022 0032586.25 1.0000 010674 F-3FF8B SUBSIDIO ORDIN		0.00		236,250.31
EAA-	12	14/ene./2022	SMD9 1 010427	F 00480 14/01/2022 0033364.68	241,893.94		0.00
EAA-	100	31/ene./2022	SMD9 1 010674	3FF8B 31/01/2022 0032586.25	236,250.31		0.00
EPE-	7	26/ene./2022	SMD9 1 010611	1FE34 26/01/2022 0080423.58	583,070.94		0.00
DD-	2	01/feb./2022	SMD9 77D91 01/02/2022 0057241.38 1.0000 010727 F-77D91 ANTICIPO DE SU		0.00		415,000.00
DD-	31	14/feb./2022	SMD9 81091 14/02/2022 0030847.27 1.0000 010816 F-81091 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	198	28/feb./2022	SMD9 6BB7B 28/02/2022 0030847.27 1.0000 011034 F-6BB7B SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
EAA-	12	01/feb./2022	SMD9 1 010727	77D91 01/02/2022 0057241.38	415,000.00		0.00
EAA-	51	14/feb./2022	SMD9 1 010816	81091 14/02/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	84	28/feb./2022	SMD9 1 011034	6BB7B 28/02/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
DD-	129	15/mar./2022	SMD9 2AD61 15/03/2022 0030847.27 1.0000 011301 F-2AD61 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	384	31/mar./2022	SMD9 F-69497 31/03/2022 0030847.27 1.0000 011611 F-69497 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
EAA-	93	15/mar./2022	SMD9 1 011301	2AD61 15/03/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	208	31/mar./2022	SMD9 1 011611	F-69497 31/03/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
DD-	51	08/abr./2022	SMD9 28822 08/04/2022 0030847.27 1.0000 011779 F-28822 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	248	27/abr./2022	SMD9 DFE87 27/04/2022 0030847.27 1.0000 012044 F DFE87 SUBSIDIO ORDIN	F	0.00		223,642.73
EAA-	28	08/abr./2022	SMD9 1 011779	28822 08/04/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	109	27/abr./2022	SMD9 1 012044	F DFE87 27/04/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
DD-	176	13/may./2022	SMD9 425A0 13/05/2022 0030847.27 1.0000 012401 F-425A0 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	328	31/may./2022	SMD9 CCC316 31/05/2022 0030847.27 1.0000 012611 F-CCC316 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
EAA-	68	13/may./2022	SMD9 1 012401	425A0 13/05/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	177	31/may./2022	SMD9 1 012611	CCC316 31/05/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
DD-	60	14/jun./2022	SMD9 8A787 14/06/2022 0030847.27 1.0000 012847 F-8A787 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	334	28/jun./2022	SMD9 10AA49 28/06/2022 0030847.27 1.0000 013266 F-10AA49 SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
EAA-	46	14/jun./2022	SMD9 1 012847	8A787 14/06/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	129	29/jun./2022	SMD9 1 013266	10AA49 28/06/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
DD-	98	14/jul./2022	SMD9 1CA3E 14/07/2022 0030847.27 1.0000 013501 F-1CA3E SUBSIDIO ORDIN		0.00		223,642.73
DD-	338	28/jul./2022	SMD9 4E280 28/07/2022 0030847.27 1.0000 013740 F. 4E280 SUBSIDIO CORR		0.00		223,642.73
EAA-	49	15/jul./2022	SMD9 1 013501	1CA3E 14/07/2022 0030847.27	223,642.73		0.00
EAA-	145	29/jul./2022	SMD9 1 013740	4E280 28/07/2022 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 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	119	15/ago./2022	SMD9 206E1F 15/08/2022 0030847.27 1.0000 014024 F-206E1F SUBSIDIO ORDI	0.00	223,642.73
DD-	300	30/ago./2022	SMD9 EBEB1 30/08/2022 0030847.27 1.0000 014252 F. EBEB1 SUBSIDIO ORDI	0.00	223,642.73
EAA-	59	15/ago./2022	SMD9 1 014024	223,642.73	0.00
EAA-	170	30/ago./2022	SMD9 1 014252	223,642.73	0.00
DD-	111	14/sep./2022	SMD9 3C6BA 14/09/2022 0030847.27 1.0000 014598 F-3C6BA SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
DD-	294	29/sep./2022	SMD9 12963 29/09/2022 0030847.27 1.0000 014831 F-12963 SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
EAA-	88	14/sep./2022	SMD9 1 014598	223,642.73	0.00
EAA-	217	29/sep./2022	SMD9 1 014831	223,642.73	0.00
DD-	104	13/oct./2022	SMD9 B5B0D 13/10/2022 0030847.27 1.0000 015225 F-B5B0D SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
DD-	270	27/oct./2022	SMD9 D7D51 27/10/2022 00000000.00 1.0000 015438 F-D7D51 SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
EAA-	67	14/oct./2022	SMD9 1 015225	223,642.73	0.00
EAA-	158	27/oct./2022	SMD9 1 015438	223,642.73	0.00
DD-	213	15/nov./2022	SMD9 8AB1A 15/11/2022 0030847.27 1.0000 015941 F-A4B14 SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
DD-	405	30/nov./2022	SMD9 8D7C3 30/11/2022 0030847.27 1.0000 016180 F-8D7C3 SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
EAA-	144	15/nov./2022	SMD9 1 015941	223,642.73	0.00
EAA-	222	30/nov./2022	SMD9 1 016180	223,642.73	0.00
DD-	52	09/dic./2022	SMD9 452218 09/12/2022 00000000.00 1.0000 016353 F-452218 SUBSIDIO EXTR	0.00	520,869.58
DD-	96	15/dic./2022	SMD9 76B80 15/12/2022 0030847.27 1.0000 016423 FACTURA 76B80 SUBSIDIO	0.00	223,642.73
DD-	361	22/dic./2022	SMD9 44222 22/12/2022 0030847.27 1.0000 016756 F-44222 SUBSIDIO ORDIN	0.00	223,642.73
DD-	363	22/dic./2022	SMD9 3DF88 22/12/2022 0059813.26 1.0000 016759 F-3DF88 COMPLEMENTO DE	0.00	433,646.11
EAA-	49	09/dic./2022	SMD9 1 016353	520,869.58	0.00
EAA-	81	15/dic./2022	SMD9 1 016423	223,642.73	0.00
EAA-	222	27/dic./2022	SMD9 1 016756	223,642.73	0.00
EAA-	225	27/dic./2022	SMD9 1 016759	433,646.11	0.00
2112 1 002288			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	60,559.47
DD-	262	23/may./2022	EADG A10505 23/05/2022 00000000.00 1.0000 012493 FACTURA A-10505 MATERI	0.00	3,672.00
EAA-	147	27/may./2022	EADG 1 012493	3,672.00	0.00
DD-	30	13/jun./2022	EADG A10672 13/06/2022 00000000.00 1.0000 012815 FACTURA A-10672 1 CAS	0.00	2,667.00
DD-	275	29/jun./2022	EADG A10837 29/06/2022 00000000.00 1.0000 013144 FACTURA A-10837 2 LTS	0.00	282.41

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	277	29/jun./2022	EADG A10836 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013145 FACTURA A 10836 2 LTS		0.00	180.00	
DD-	312	30/jun./2022	EADG A10854 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013256 FACTURA A - 10854 1 B		0.00	750.00	
DD-	434	29/jun./2022	EADG A10839 29/06/2022 0000050.67 1.0000 013358 FACT A10839, 1 GARRAF		0.00	367.33	
EAA-	130	22/jun./2022	EADG 1 012815	A 10672 13/06/2022 0000000000	2,667.00	0.00	
DD-	22	04/jul./2022	EADG A10887 04/07/2022 0000091.72 1.0000 013389 FACTURA A-10887 UN RE		0.00	665.00	
DD-	226	20/jul./2022	EADG A10983 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013619 FACTURA A-10983 UA B		0.00	2,661.74	
EAA-	28	07/jul./2022	EADG 1 013145	A 10836 29/06/2022 0000000000	180.00	0.00	
EAA-	28	07/jul./2022	EADG 1 013144	A 10837 29/06/2022 0000000000	282.41	0.00	
EAA-	28	07/jul./2022	EADG 1 013256	A 10854 30/06/2022 0000000000	750.00	0.00	
EAA-	79	19/jul./2022	EADG 1 013358	A 10839 29/06/2022 0000050.67	367.33	0.00	
EAA-	79	19/jul./2022	EADG 1 013389	A 10887 04/07/2022 0000091.72	665.00	0.00	
EAA-	127	28/jul./2022	EADG 1 013619	A 10983 20/07/2022 0000000000	2,661.74	0.00	
DD-	25	05/ago./2022	EADG A11140 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013922 FACTURA A - 11140 3		0.00	375.84	
DD-	26	05/ago./2022	EADG A11138 05/08/2022 0000049.66 1.0000 013920 FACTURA A-11138 3 LT		0.00	360.03	
DD-	27	05/ago./2022	EADG A11141 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013923 FACTURA A-11141 3 LT		0.00	375.84	
DD-	28	05/ago./2022	EADG A11139 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013924 FACTURA A - 11139 3 L		0.00	360.03	
DD-	55	11/ago./2022	EADG A11160 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013960 FACTURA A-11160 1 SE		0.00	708.27	
DD-	153	12/ago./2022	EADG A11161 12/08/2022 0000218.19 1.0000 014060 FACTURA A 11161 1 BOM		0.00	1,581.91	
DD-	154	16/ago./2022	EADG A11169 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014061 FACTURA A-11169 UN S		0.00	1,144.41	
DD-	225	15/ago./2022	EADG A11163 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014062 FACTURA A-11163 2 CU		0.00	2,214.02	
DD-	228	25/ago./2022	EADG A11241 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014164 FACTURA A-11241 5 LTS		0.00	446.55	
DD-	229	24/ago./2022	EADG A11232 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014165 FACTURA A-11232 1 GA		0.00	522.85	
DD-	230	25/ago./2022	EADG A11262 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014166 FACTURA A - 11262 1 P		0.00	3,802.50	
DD-	404	26/ago./2022	EADG A11268 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014345 FACTURA A - 11268 1 G		0.00	367.33	
DD-	405	26/ago./2022	EADG A11267 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014346 FACTURA A - 11267 1 GAR		0.00	367.33	
EAA-	107	23/ago./2022	EADG 1 013920	A 11138 05/08/2022 0000049.66	360.03	0.00	
EAA-	107	23/ago./2022	EADG 1 013922	A 11140 05/08/2022 0000000000	375.84	0.00	
EAA-	107	23/ago./2022	EADG 1 013923	A 11141 05/08/2022 0000000000	375.84	0.00	
EAA-	107	23/ago./2022	EADG 1 013960	A 11160 11/08/2022 0000000000	708.27	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	126	25/ago./2022	EADG 1 014060	A 11161 12/08/2022 0000218.19	1,581.91	0.00	
EAA-	126	25/ago./2022	EADG 1 014062	A 11163 15/08/2022 0000000000	2,214.02	0.00	
EAA-	126	25/ago./2022	EADG 1 014061	A 11169 16/08/2022 0000000000	1,144.41	0.00	
EAA-	167	30/ago./2022	EADG 1 013924	A 11139 05/08/2022 0000000000	360.03	0.00	
EAA-	167	30/ago./2022	EADG 1 014165	A 11232 24/08/2022 0000000000	522.85	0.00	
EAA-	167	30/ago./2022	EADG 1 014164	A 11241 25/08/2022 0000000000	446.55	0.00	
EAA-	167	30/ago./2022	EADG 1 014166	A 11262 25/08/2022 0000000000	3,802.50	0.00	
DD-	8	06/sep./2022	EADG A11382 06/09/2022 0000015.49 1.0000 014420 FACTURA A-11382 1 LT D		0.00	112.30	
DD-	10	01/sep./2022	EADG A11362 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014429 FACTURA A- 11362 1 GA		0.00	538.82	
DD-	13	01/sep./2022	EADG A11363 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014430 FACTURA A- 11363 1 L		0.00	111.26	
DD-	17	07/sep./2022	EADG A11387 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014445 FACTURA A-11387 2 PZ		0.00	235.08	
DD-	24	07/sep./2022	EADG A11388 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014470 FACTURA A-11388 2 LI		0.00	180.00	
DD-	35	06/sep./2022	EADG A11383 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014474 FACTURA A- 11383 3		0.00	336.99	
DD-	42	07/sep./2022	EADG A11394 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014488 FACTURA A- 11394 3 L		0.00	336.99	
DD-	167	12/sep./2022	EADG A11416 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014558 FACT A 11416 1 KIT D		0.00	7,950.00	
DD-	283	27/sep./2022	EADG A11541 27/09/2022 0000000.00 1.0000 014807 FACTURA A-11541 1 GA		0.00	429.33	
DD-	314	26/sep./2022	EADG A11537 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014828 FACTURA A-11537 4 LTS		0.00	449.32	
DD-	337	29/sep./2022	EADG A11591 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014911 FACTURA A -11591 2 LI		0.00	224.66	
DD-	380	29/sep./2022	EADG A11590 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014912 FACTURA A-11590 1 CUB		0.00	1,597.80	
DD-	382	26/sep./2022	EADG A11529 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014865 FACTURA A-11529 1 GA		0.00	429.31	
DD-	383	29/sep./2022	EADG A11609 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014955 FACTURA A-11609 1 GAR		0.00	429.33	
DD-	384	29/sep./2022	EADG A11610 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014951 FACTURA A -11610 1 GA		0.00	429.33	
DD-	388	23/sep./2022	EADG A11495 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014864 FACTURA A-11495 1 GAR		0.00	429.31	
DD-	389	28/sep./2022	EADG A11562 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014866 FACTURA A-11562 2 GA		0.00	858.66	
DD-	390	29/sep./2022	EADG A11595 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014971 FACTURA A- 11595 6 L		0.00	540.00	
DD-	435	22/sep./2022	EADG A11484 22/09/2022 0000000.00 1.0000 015023 FACT A-11484 1 CUBE		0.00	1,343.25	
DD-	439	26/sep./2022	EADG A11528 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015039 FACTURA A- 11528 1 GA		0.00	429.31	
EAA-	37	08/sep./2022	EADG 1 014346	A 11267 26/08/2022 0000000000	367.33	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	37	08/sep./2022	EADG 1 014345	A 11268 26/08/2022 0000000000	367.33	0.00	
EAA-	69	13/sep./2022	EADG 1 014429	A 11362 01/09/2022 0000000000	538.82	0.00	
EAA-	69	13/sep./2022	EADG 1 014430	A 11363 01/09/2022 0000000000	111.26	0.00	
EAA-	69	13/sep./2022	EADG 1 014420	A 11382 06/09/2022 0000015.49	112.30	0.00	
EAA-	69	13/sep./2022	EADG 1 014474	A 11383 06/09/2022 0000000000	336.99	0.00	
EAA-	69	13/sep./2022	EADG 1 014488	A 11394 07/09/2022 0000000000	336.99	0.00	
EAA-	184	29/sep./2022	EADG 1 014470	A 11388 07/09/2022 0000000000	180.00	0.00	
DD-	56	01/oct./2022	EADG A11486 22/09/2022 0000000.00 1.0000 015104	FACTURA A-11486 FF	0.00	166.84	
DD-	150	12/oct./2022	EADG A11664 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015245	FACTURA A-11664 1 ACU	0.00	2,171.64	
DD-	166	17/oct./2022	EADG A11680 17/10/2022 0000000.00 1.0000 015260	FACTURA A-11680 1 BO	0.00	460.12	
DD-	232	21/oct./2022	EADG A11718 21/10/2022 0000000.00 1.0000 015370	FACTURA A-11718 2 LT	0.00	653.99	
DD-	447	24/oct./2022	EADG A11738 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015655	FACTURA A-11738 1 CU	0.00	1,495.39	
EAA-	6	04/oct./2022	EADG 1 014911	A 11591 29/09/2022 0000000000	224.66	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014445	A 11387 07/09/2022 0000000000	235.08	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014558	A 11416 12/09/2022 0000000000	7,950.00	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 015023	A 11484 22/09/2022 0000000000	1,343.25	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014864	A 11495 23/09/2022 0000000000	429.31	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 015039	A 11528 26/09/2022 0000000000	429.31	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014828	A 11537 26/09/2022 0000000000	449.32	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014807	A 11541 27/09/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014866	A 11562 28/09/2022 0000000000	858.66	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014912	A 11590 29/09/2022 0000000000	1,597.80	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014971	A 11595 29/09/2022 0000000000	540.00	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014955	A 11609 29/09/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	20	06/oct./2022	EADG 1 014951	A 11610 29/09/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	76	18/oct./2022	EADG 1 015104	A 11486 22/09/2022 0000000000	166.84	0.00	
EAA-	76	18/oct./2022	EADG 1 014865	A 11529 26/09/2022 0000000000	429.31	0.00	
EAA-	105	20/oct./2022	EADG 1 015245	A 11664 12/10/2022 0000000000	2,171.64	0.00	
EAA-	105	20/oct./2022	EADG 1 015260	A 11680 17/10/2022 0000000000	460.12	0.00	
EAA-	154	27/oct./2022	EADG 1 015370	A 11718 21/10/2022 0000000000	653.99	0.00	
DD-	11	04/nov./2022	EADG A11863 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015680	FACTURA A-11863 1 C	0.00	847.93	
DD-	13	08/nov./2022	EADG A11878 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015682	FACTURA A-11878 2 AC	0.00	1,556.19	
DD-	14	04/nov./2022	EADG A11862 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015684	FACTURA A-11862 1 GAR	0.00	522.85	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	15	01/nov./2022	EADG A11850 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015685 FACTURA A-11850 1 GA		429.33	
DD-	134	11/nov./2022	EADG A11890 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015834 FACTURA A-11890 1 GAR		429.33	
DD-	138	15/nov./2022	EADG A11902 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015831 FACTURA A-11902 3 LITR		336.99	
DD-	139	15/nov./2022	EADG A11901 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015832 FACTURA A-11901 1 LIT		233.26	
DD-	140	15/nov./2022	EADG A11903 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015830 FACTURA A-11903 2 LTS		224.66	
DD-	174	11/nov./2022	EADG A11891 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015833 FACTURA A-11891 1 GAR		429.33	
DD-	189	18/nov./2022	EADG A11919 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015886 FACTURA A-11919 1 GA		538.82	
DD-	270	28/nov./2022	EADG A11999 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015985 FACTURA A-11999 1 SE		32.24	
DD-	271	28/nov./2022	EADG A12000 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015986 FACTURA A-12000 1 GA		429.33	
DD-	272	28/nov./2022	EADG A11998 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015987 FACTURA A-11998 1 CUB		847.93	
DD-	377	30/nov./2022	EADG A12041 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016147 FACTURA A-12041 1 GA		429.33	
DD-	378	30/nov./2022	EADG A12042 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016148 FACTURA A- 12042 1 GA		522.85	
EAA-	86	15/nov./2022	EADG 1 015655	A 11738 24/10/2022 0000000000	1,495.39	0.00
EAA-	86	15/nov./2022	EADG 1 015685	A 11850 01/11/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	86	15/nov./2022	EADG 1 015684	A 11862 04/11/2022 0000000000	522.85	0.00
EAA-	86	15/nov./2022	EADG 1 015680	A 11863 04/11/2022 0000000000	847.93	0.00
EAA-	86	15/nov./2022	EADG 1 015682	A 11878 08/11/2022 0000000000	1,556.19	0.00
EAA-	138	24/nov./2022	EADG 1 015834	A 11890 11/11/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	138	24/nov./2022	EADG 1 015833	A 11891 11/11/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	138	24/nov./2022	EADG 1 015831	A 11902 15/11/2022 0000000000	336.99	0.00
EAA-	138	24/nov./2022	EADG 1 015830	A 11903 15/11/2022 0000000000	224.66	0.00
EAA-	138	24/nov./2022	EADG 1 015886	A 11919 18/11/2022 0000000000	538.82	0.00
DD-	10	05/dic./2022	EADG A12069 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016264 FACTURA A- 12069 1 GA		429.33	
DD-	11	05/dic./2022	EADG A12068 05/12/2022 0000059.22 1.0000 016259 FACTURA A 12068 1 GA		429.33	
DD-	58	08/dic./2022	EADG A12088 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016365 FACTURA A-12088 1 LT D		92.85	
DD-	61	05/dic./2022	EADG A12067 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016362 FACTURA A-12067 1 CUB		847.93	
DD-	110	13/dic./2022	EADG A12109 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016461 FACTURA A-12109 1 GAR		577.44	
DD-	289	21/dic./2022	EADG A12150 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016670 FACT A-12150 1 CUBET		1,842.90	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	290	12/dic./2022	EADG A12100 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016671 FACTURA A 12100 1 GAR		0.00	429.33	
DD-	292	12/dic./2022	EADG A12104 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016579 FACTURA A -12104 1 CU		0.00	1,440.59	
DD-	322	12/dic./2022	EADG A12103 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016702 FACTURA A-12103 1 GA		0.00	447.98	
EAA-	3	01/dic./2022	EADG 1 015832	A 11901 15/11/2022 0000000000	233.26	0.00	
EAA-	3	01/dic./2022	EADG 1 015987	A 11998 28/11/2022 0000000000	847.93	0.00	
EAA-	3	01/dic./2022	EADG 1 015985	A 11999 28/11/2022 0000000000	32.24	0.00	
EAA-	3	01/dic./2022	EADG 1 015986	A 12000 28/11/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	32	08/dic./2022	EADG 1 016147	A 12041 30/11/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	36	08/dic./2022	EADG 1 016148	A 12042 30/11/2022 0000000000	522.85	0.00	
EAA-	72	14/dic./2022	EADG 1 016259	A 12068 05/12/2022 0000059.22	429.33	0.00	
EAA-	72	14/dic./2022	EADG 1 016264	A 12069 05/12/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	91	15/dic./2022	EADG 1 016362	A 12067 05/12/2022 0000000000	847.93	0.00	
EAA-	161	21/dic./2022	EADG 1 016365	A 12088 08/12/2022 0000000000	92.85	0.00	
EAA-	161	21/dic./2022	EADG 1 016461	A 12109 13/12/2022 0000000000	577.44	0.00	
EAA-	227	28/dic./2022	EADG 1 016671	A 12100 12/12/2022 0000000000	429.33	0.00	
EAA-	227	28/dic./2022	EADG 1 016579	A 12104 12/12/2022 0000000000	1,440.59	0.00	
EAA-	249	29/dic./2022	EADG 1 016702	A 12103 12/12/2022 0000000000	447.98	0.00	
EAA-	295	30/dic./2022	EADG 1 016670	A 12150 21/12/2022 0000000000	1,842.90	0.00	
2112 1 002291			VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	121,800.00	121,800.00	51,040.00
DD-	335	22/mar./2022	VPA C28121 22/03/2022 0008400.00 1.0000 011550 F-28121 C HONORARIOS P		0.00	60,900.00	
EAA-	59	11/may./2022	VPA 1 011550	C28121 22/03/2022 0000008400	60,900.00	0.00	
DD-	334	27/sep./2022	VPA C28400 27/09/2022 0008400.00 1.0000 014931 FACTURA C28400 HONORAR		0.00	60,900.00	
EAA-	220	27/sep./2022	VPA 1 014931	C28400 27/09/2022 0000008400	60,900.00	0.00	
2112 1 002292			IOVANY GODOY MONTOYA	12,275.55	101,344.56	107,573.76	18,504.75
DD-	119	21/ene./2022	GOMI 238E1 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010521 FACT 238E1 CONSUMOS DE		0.00	313.20	
DD-	126	24/ene./2022	GOMI 8657A 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010524 FACT 8657A CONSUMO DE		0.00	584.64	
DD-	127	24/ene./2022	GOMI 813D4 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010526 FACT 813D4 CONSUMO DE		0.00	929.16	
DD-	153	20/ene./2022	GOMI DFCB7 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010587 FACT DFCB7 CONSUMO DE		0.00	544.04	
DD-	154	26/ene./2022	GOMI 1BF32 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010584 FACT 1BF32 CONSUMO DE		0.00	519.68	
DD-	309	28/ene./2022	GOMI A3852 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010628 FACT A3852 CONSUMO DE		0.00	290.00	
DD-	311	28/ene./2022	GOMI 6C00F 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010627 FACT 6C00F CONSUMO DE		0.00	475.60	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	330	28/ene./2022	GOMI 6D1F1 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010626 FACT 6D1F1 CONSUMO DE		0.00	661.20
EAA-	105	31/ene./2022	GOMI 1 010587	DFCB7 20/01/2022 0000000000	544.04	0.00
EAA-	105	31/ene./2022	GOMI 1 010521	238E1 21/01/2022 0000000000	313.20	0.00
EAA-	105	31/ene./2022	GOMI 1 010526	813D4 24/01/2022 0000000000	929.16	0.00
EAA-	105	31/ene./2022	GOMI 1 010524	8657A 24/01/2022 0000000000	584.64	0.00
EAA-	105	31/ene./2022	GOMI 1 010584	1BF32 26/01/2022 0000000000	519.68	0.00
D-	2	01/feb./2022	GOMI RECHAZO FACTURAS 01/02/2022 0000000000 7.0000 000000		0.00	2,890.72
DD-	17	02/feb./2022	GOMI 16F34 02/02/2022 0000029.60 1.0000 010774 FACT 16F34 CONSUMO DE		0.00	214.60
DD-	36	01/feb./2022	GOMI EF880 01/02/2022 0000127.20 1.0000 010769 FACT EF880 CONSUMO DE		0.00	922.20
DD-	133	18/feb./2022	GOMI F65A2 18/02/2022 0000000.00 1.0000 010940 FACT F65A2 CONSUMO DE		0.00	290.00
DD-	170	23/feb./2022	GOMI 68792 23/02/2022 0000000.00 1.0000 010998 FACT 68792 CONSUMO DE		0.00	237.80
DD-	288	28/feb./2022	GOMI 3B900 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011123 FACT 3B900 CONSUMO DE		0.00	116.00
DD-	289	28/feb./2022	GOMI B8849 28/02/2022 0000017.60 1.0000 011124 FACT B8849 CONSUMO DE		0.00	127.60
DD-	301	28/feb./2022	GOMI 23E82 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011125 FACT 23E82 CONSUMO DE		0.00	806.20
DD-	312	18/feb./2022	GOMI DCE63 18/02/2022 0000000.00 1.0000 011085 FACT DCE63 CONSUMO DE		0.00	725.00
DD-	314	18/feb./2022	GOMI 87AE8 18/02/2022 0000031.20 1.0000 010960 FACT 87AE8 CONSUMO DE		0.00	226.20
DD-	315	18/feb./2022	GOMI EA188 18/02/2022 0000000.00 1.0000 010949 FACT EA188 CONSUMO DE		0.00	632.20
EAA-	2	01/feb./2022	GOMI RECHAZO FACTURAS 01/02/2022 0000000000 7 000000		2,890.72	0.00
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI 1 010627	6C00F 28/01/2022 0000000000	475.60	0.00
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI 1 010628	A3852 28/01/2022 0000000000	290.00	0.00
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI 1 010769	EF880 01/02/2022 00000127.2	922.20	0.00
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI 1 010774	16F34 02/02/2022 00000029.6	214.60	0.00
EEE-	20	25/feb./2022	GOMI 1 010626	6D1F1 28/01/2022 0000000000	661.20	0.00
EEE-	20	25/feb./2022	GOMI 1 010949	EA188 18/02/2022 0000000000	632.20	0.00
DD-	18	03/mar./2022	GOMI 3C114 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011169 FACT 3C114 CONSUMO DE		0.00	469.80
DD-	45	03/mar./2022	GOMI 051E8 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011170 FACT 051E8 CONSUMO DE		0.00	400.20
DD-	80	11/mar./2022	GOMI E294B 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011247 FACT E294B CONSUMO DE		0.00	353.80
DD-	82	11/mar./2022	GOMI 7401E 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011250 FACT 7401E CONSUMO DE		0.00	179.80
DD-	95	11/mar./2022	GOMI 1AE70 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011248 FACT 1AE70 CONSUMO DE		0.00	400.20

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	222	11/mar./2022	GOMI 61A1E 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011406 FACT 61A1E CONSUMO DE		0.00		266.80
DD-	297	28/mar./2022	GOMI 92017 28/03/2022 0000067.84 1.0000 011519 FACT 92017 CONSUMO DE		0.00		491.84
DD-	304	29/mar./2022	GOMI 6C8DB 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011526 FACT 6C8DB CONSUMO DE		0.00		266.80
DD-	313	29/mar./2022	GOMI 1DD9F 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011525 FACT 1DD9F CONSUMO DE		0.00		388.60
DD-	322	29/mar./2022	GOMI 7C70B 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011524 FACT 7C70B CONSUMO DE		0.00		452.40
DD-	414	28/mar./2022	GOMI F7EA2 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011511 FACT F7EA2 CONSUMO D		0.00		481.40
DD-	415	28/mar./2022	GOMI 9CD3F 28/03/2022 0000096.00 1.0000 011520 FACT 9CD3F CONSUMO DE		0.00		696.00
DD-	441	29/mar./2022	GOMI 92426 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011670 FACT 92426 CONSUMO DE		0.00		591.60
DD-	445	29/mar./2022	GOMI 93415 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011668 FACT 93415 CONSUMO DE		0.00		139.20
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 010960	87AE8 18/02/2022 00000031.2	226.20		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 010940	F65A2 18/02/2022 0000000000	290.00		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 010998	68792 23/02/2022 0000000000	237.80		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 011125	23E82 28/02/2022 0000000000	806.20		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 011123	3B900 28/02/2022 0000000000	116.00		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 011124	B8849 28/02/2022 00000017.6	127.60		0.00
EAA-	56	10/mar./2022	GOMI 1 011169	3C114 03/03/2022 0000000000	469.80		0.00
EAA-	123	22/mar./2022	GOMI 1 011085	DCE63 18/02/2022 0000000000	725.00		0.00
EAA-	123	22/mar./2022	GOMI 1 011248	1AE70 11/03/2022 0000000000	400.20		0.00
EAA-	123	22/mar./2022	GOMI 1 011250	7401E 11/03/2022 0000000000	179.80		0.00
EAA-	123	22/mar./2022	GOMI 1 011247	E294B 11/03/2022 0000000000	353.80		0.00
EAA-	143	24/mar./2022	GOMI 1 011170	051E8 03/03/2022 0000000000	400.20		0.00
EAA-	179	30/mar./2022	GOMI 1 011406	61A1E 11/03/2022 0000000000	266.80		0.00
EAA-	179	30/mar./2022	GOMI 1 011519	92017 28/03/2022 0000067.84	491.84		0.00
DD-	160	08/abr./2022	GOMI B6500 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011926 FACT B6500 CONSUMO DE		0.00		156.60
DD-	214	27/abr./2022	GOMI B094D 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011968 FACT B094D CONSUMO DE		0.00		527.80
DD-	222	27/abr./2022	GOMI E57E3 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011996 FACT E57E3 CONSUMO DE		0.00		330.60
DD-	285	18/abr./2022	GOMI 1C53A 18/04/2022 0000000.00 1.0000 012088 FACT 1C53A CONSUMO DE		0.00		400.20
DD-	287	07/abr./2022	GOMI 20E88 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012090 FACT 20E88 CONSUMO DE		0.00		197.20
DD-	294	29/abr./2022	GOMI 7FAE0 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012054 FACT 7FAE0 IOVANY CONS		0.00		516.20
DD-	348	25/abr./2022	GOMI 5266E 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012149 FACT 5266E CONSUMO DE		0.00		4,412.64

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	351	05/abr./2022	GOMI D5E9B 05/04/2022 0000000.00 1.0000 012161 FACT D5E9B CONSUMO DE		0.00		125.28
DD-	354	25/abr./2022	GOMI 4E003 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012171 FACT 4E003 CONSUMO DE		0.00		2,349.00
DD-	356	07/abr./2022	GOMI ABBB0 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012172 FACT ABBB0 CONSUMO DE		0.00		522.00
DD-	357	07/abr./2022	GOMI 3550B 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012166 FACT 3550B CONSUMO DE		0.00		259.84
DD-	359	07/abr./2022	GOMI E0B46 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012170 FACT E0B46 CONSUMO DE		0.00		127.60
DD-	363	05/abr./2022	GOMI 8F57E 05/04/2022 0000000.00 1.0000 012157 FACT 8F57E CONSUMO DE		0.00		261.00
DD-	365	18/abr./2022	GOMI BF8E6 18/04/2022 0000000.00 1.0000 012168 FACT BF8E6 CONSUMO DE		0.00		539.40
DD-	389	21/abr./2022	GOMI 0B740 21/04/2022 0000000.00 1.0000 012173 FACT 0B740 CONSUMO DE		0.00		278.40
EAA-	23	07/abr./2022	GOMI 1 011526	6C8DB 29/03/2022 0000000000	266.80		0.00
EAA-	23	07/abr./2022	GOMI 1 011524	7C70B 29/03/2022 0000000000	452.40		0.00
EAA-	75	21/abr./2022	GOMI 1 011520	9CD3F 28/03/2022 0000000096	696.00		0.00
EAA-	75	21/abr./2022	GOMI 1 011511	F7EA2 28/03/2022 0000000000	481.40		0.00
EAA-	75	21/abr./2022	GOMI 1 011525	1DD9F 29/03/2022 0000000000	388.60		0.00
EAA-	75	21/abr./2022	GOMI 1 011670	92426 29/03/2022 0000000000	591.60		0.00
EAA-	75	21/abr./2022	GOMI 1 011668	93415 29/03/2022 0000000000	139.20		0.00
DD-	103	09/may./2022	GOMI 5F483 09/05/2022 0000264.00 1.0000 012323 F-5F483 APOYO CON ALIM		0.00		1,914.00
DD-	163	03/may./2022	GOMI A5B08 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012375 FACT A5B08 CONSUMO DE		0.00		243.60
DD-	164	03/may./2022	GOMI F7FDD 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012377 FACTURA F7FDD CONSUMO		0.00		284.20
DD-	286	26/may./2022	GOMI 56B2B 26/05/2022 0000000.00 1.0000 012544 FACTURA 56B2B CONSUMO		0.00		319.00
DD-	304	27/may./2022	GOMI 93DA6 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012565 FACT 93DA6 CONSUMO DE		0.00		725.00
EAA-	14	04/may./2022	GOMI 1 011926	B6500 08/04/2022 0000000000	156.60		0.00
EAA-	14	04/may./2022	GOMI 1 011968	B094D 27/04/2022 0000000000	527.80		0.00
EAA-	134	26/may./2022	GOMI 1 012168	BF8E6 18/04/2022 0000000000	539.40		0.00
EAA-	134	26/may./2022	GOMI 1 012173	0B740 21/04/2022 0000000000	278.40		0.00
EAA-	134	26/may./2022	GOMI 1 012375	A5B08 03/05/2022 0000000000	243.60		0.00
EAA-	134	26/may./2022	GOMI 1 012377	F7FDD 03/05/2022 0000000000	284.20		0.00
EAA-	179	31/may./2022	GOMI 1 012090	20E88 07/04/2022 0000000000	197.20		0.00
EAA-	179	31/may./2022	GOMI 1 011996	E57E3 27/04/2022 0000000000	330.60		0.00
EAA-	179	31/may./2022	GOMI 1 012054	7FAE0 29/04/2022 0000000000	516.20		0.00
EAA-	179	31/may./2022	GOMI 1 012544	56B2B 26/05/2022 0000000000	319.00		0.00
EAA-	179	31/may./2022	GOMI 1 012565	93DA6 27/05/2022 0000000000	725.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	27	14/jun./2022	GOMI 9C5FC 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012810 FACTURA 9C5FC CONSUMO		0.00	225.04
DD-	76	08/jun./2022	GOMI 6F890 08/06/2022 0000000.00 1.0000 012822 FACTURA 6F890 CONSUMO		0.00	174.00
DD-	152	15/jun./2022	GOMI 55655 15/06/2022 0000000.00 1.0000 012985 FACTURA 55655. CONSUMO		0.00	266.80
DD-	153	16/jun./2022	GOMI 152CB 16/06/2022 00000040.80 1.0000 012984 FACTURA 152CB. CONSUMO		0.00	295.80
DD-	209	23/jun./2022	GOMI 97D60 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012986 FACT 97D60. CONSUMO DE		0.00	498.80
DD-	256	27/jun./2022	GOMI B2D05 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013124 FACTURA B2D05 CONSUMO		0.00	545.20
DD-	300	23/jun./2022	GOMI 2E9BB3 23/06/2022 0000800.00 1.0000 013204 FACTURA 2E9BB3 CONSUMO		0.00	5,800.00
DD-	304	30/jun./2022	GOMI 1848E 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013233 FACTURA 1848E CONSUMO		0.00	156.60
DD-	305	06/jun./2022	GOMI 1AAC1 06/06/2022 0000800.00 1.0000 013237 FACTURA 1AAC71 CONSUMO		0.00	5,800.00
DD-	308	27/jun./2022	GOMI AF1F3 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013229 FACTURA AF1F3 CONSUMO		0.00	458.20
DD-	409	29/jun./2022	GOMI 927F6 29/06/2022 0000379.84 1.0000 013326 FACT 927F6 CMO DE ALI		0.00	2,753.84
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012157	8F57E 05/04/2022 0000000000	261.00	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012161	D5E9B 05/04/2022 0000000000	125.28	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012166	3550B 07/04/2022 0000000000	259.84	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012172	ABBB0 07/04/2022 0000000000	522.00	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012170	E0B46 07/04/2022 0000000000	127.60	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012088	1C53A 18/04/2022 0000000000	400.20	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012171	4E003 25/04/2022 0000000000	2,349.00	0.00
EAA-	8	01/jun./2022	GOMI 1 012149	5266E 25/04/2022 0000000000	4,412.64	0.00
EAA-	112	22/jun./2022	GOMI 1 012822	6F890 08/06/2022 0000000000	174.00	0.00
EAA-	112	22/jun./2022	GOMI 1 012810	9C5FC 14/06/2022 0000000000	225.04	0.00
EAA-	194	30/jun./2022	GOMI 1 012323	5F483 09/05/2022 0000000264	1,914.00	0.00
EAA-	194	30/jun./2022	GOMI 1 012985	55655 15/06/2022 0000000000	266.80	0.00
EAA-	194	30/jun./2022	GOMI 1 012984	152CB 16/06/2022 00000040.8	295.80	0.00
EAA-	201	27/jun./2022	GOMI 1 013204	2E9BB3 23/06/2022 0000000800	5,800.00	0.00
EAA-	205	08/jun./2022	GOMI 1 013237	1AAC1 06/06/2022 0000000800	5,800.00	0.00
EAA-	210	30/jun./2022	GOMI 1 012986	97D60 06/06/2022 0000000000	498.80	0.00
EAA-	210	30/jun./2022	GOMI 1 013124	B2D05 27/06/2022 0000000000	545.20	0.00
DD-	27	07/jul./2022	GOMI 480B2 07/07/2022 0000042.56 1.0000 013365 FACTURA 480B2. CONSUMO		0.00	308.56
DD-	53	13/jul./2022	GOMI D1F36 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013427 FACTURA D1F36 CONSUMO		0.00	133.40
DD-	348	26/jul./2022	GOMI 7E3C4 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013626 FF 7E3C4 CONSUMO DE A		0.00	736.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	349	26/jul./2022	GOMI 74430 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013624 FACTURA 74430 CONSUMO		0.00	261.00	
EAA-	115	28/jul./2022	GOMI 1 013229	AF1F3 27/06/2022 0000000000	458.20	0.00	
EAA-	115	28/jul./2022	GOMI 1 013326	927F6 29/06/2022 0000379.84	2,753.84	0.00	
EAA-	115	28/jul./2022	GOMI 1 013233	1848E 30/06/2022 0000000000	156.60	0.00	
EAA-	115	28/jul./2022	GOMI 1 013365	480B2 07/07/2022 0000042.56	308.56	0.00	
EAA-	115	28/jul./2022	GOMI 1 013427	D1F36 13/07/2022 0000000000	133.40	0.00	
DD-	178	12/ago./2022	GOMI 45E7F 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014074 FACT 45E7F CONSUMO DE		0.00	1,577.60	
DD-	312	26/ago./2022	GOMI 46D2B 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014226 FF 46D2B CONSUMO DE AL		0.00	1,177.40	
DD-	381	30/ago./2022	GOMI B015CC 30/08/2022 0000117.60 1.0000 014332 FF B015CC CONSUMO DE A		0.00	852.60	
EAA-	20	09/ago./2022	GOMI 1 013624	74430 26/07/2022 0000000000	261.00	0.00	
EAA-	20	09/ago./2022	GOMI 1 013626	7E3C4 26/07/2022 0000000000	736.60	0.00	
EAA-	127	25/ago./2022	GOMI 1 014074	45E7F 12/08/2022 0000000000	1,577.60	0.00	
EAA-	181	30/ago./2022	GOMI 1 014226	46D2B 26/08/2022 0000000000	1,177.40	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	GOMI 25869D 28/09/2022 0000000.00 1.0000 014967 FF 25869D CONSUMO DE A		0.00	5,583.08	
EAA-	43	08/sep./2022	GOMI 1 014332	B015CC 30/08/2022 00000117.6	852.60	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	GOMI 366BEB 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015238 FF 366BEB CONSUMO DE		0.00	2,976.56	
DD-	160	18/oct./2022	GOMI D3CD9F 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015268 FF D3CD9F CONSUMO DE A		0.00	3,538.00	
DD-	242	25/oct./2022	GOMI 337071 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015392 FF 337071 CONSUMO DE A		0.00	6,790.64	
DD-	362	25/oct./2022	GOMI 4B690F 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015489 FF 4B690F CONSUMO DE		0.00	4,396.40	
EAA-	21	06/oct./2022	GOMI 1 014967	25869D 28/09/2022 0000000000	5,583.08	0.00	
EAA-	142	25/oct./2022	GOMI 1 015392	337071 25/10/2022 0000000000	6,790.64	0.00	
EAA-	203	28/oct./2022	GOMI 1 015489	4B690F 25/10/2022 0000000000	4,396.40	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	GOMI 036557 11/11/2022 0000760.00 1.0000 015818 FF 036557 CONSUMO DE A		0.00	5,510.00	
DD-	413	28/nov./2022	GOMI 24EC8B 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016165 FF 24EC8B CONSUMO DE A		0.00	8,804.40	
DD-	414	29/nov./2022	GOMI F4E381 29/11/2022 0000292.80 1.0000 016187 FF F4E381 CONSUMO DE		0.00	2,122.80	
EAA-	11	01/nov./2022	GOMI 1 015238	366BEB 18/10/2022 0000000000	2,976.56	0.00	
EAA-	11	01/nov./2022	GOMI 1 015268	D3CD9F 18/10/2022 0000000000	3,538.00	0.00	
EAA-	181	29/nov./2022	GOMI 1 015818	036557 11/11/2022 0000000760	5,510.00	0.00	
EAA-	241	30/nov./2022	GOMI 1 016165	24EC8B 28/11/2022 0000000000	8,804.40	0.00	
EAA-	241	30/nov./2022	GOMI 1 016187	F4E381 29/11/2022 00000292.8	2,122.80	0.00	
DD-	277	16/dic./2022	GOMI A1C7BF 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016572 FF A1C7BF CONSUMO DE A		0.00	2,708.60	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	408	16/dic./2022	GOMI 31EECE 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016683 FF 31EECE CONSUMO DE		0.00		3,120.40
DD-	467	21/dic./2022	GOMI B70722 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016827 FF B70722 CONSUMO DE		0.00		6,229.20
DD-	481	30/dic./2022	GOMI 521CC0 30/12/2022 0000303.20 1.0000 016864 FF 521CC0 CONSUMO DE A		0.00		2,198.20
EAA-	265	20/dic./2022	GOMI 1 016683	31EECE 16/12/2022 0000000000	3,120.40		0.00
EAA-	265	20/dic./2022	GOMI 1 016572	A1C7BF 16/12/2022 0000000000	2,708.60		0.00
EAA-	288	30/dic./2022	GOMI 1 016864	521CC0 30/12/2022 00000303.2	2,198.20		0.00
2112 1	002296		ENRIQUE RAMIREZ TORRES	649.18	0.00	0.00	649.18
2112 1	002298		MARCELINO PEREZ LOPEZ	0.00	151,774.40	151,774.40	0.00
DD-	137	25/ene./2022	PELM 1332 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010542 FACT 1332 REPARACIÓN		0.00		12,574.40
EEE-	12	22/feb./2022	PELM 1 010542	1332 25/01/2022 0000000000	12,574.40		0.00
DD-	224	21/jun./2022	PELM 1467 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013072 FACTURA 1467 CAMBIO DE		0.00	139,200.00	
EAA-	162	23/jun./2022	PELM 1 013072	1467 21/06/2022 0000000000	139,200.00		0.00
2112 1	002305		ARMENTA ELIZALDE MARLEN	0.00	17,987.00	17,987.00	0.00
DD-	191	15/ene./2022	AEEM 8182 15/01/2022 0000196.55 1.0000 010482 FACT 8182 CONSUMO DE A		0.00		1,425.00
DD-	193	24/ene./2022	AEEM 8216 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010623 FACT 8216 CONSUMO DE		0.00		1,314.00
EAA-	86	31/ene./2022	AEEM 1 010482	8182 15/01/2022 0000196.55	1,425.00		0.00
EAA-	86	31/ene./2022	AEEM 1 010623	8216 24/01/2022 0000000000	1,314.00		0.00
DD-	295	28/feb./2022	AEEM 8355 28/02/2022 0000129.93 1.0000 011126 FACT 8355 CONSUMO DE A		0.00		942.00
DD-	312	28/mar./2022	AEEM 8540 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011507 FACT 8540 CONSUMO DE A		0.00		620.00
DD-	444	29/mar./2022	AEEM 8547 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011669 FACT 8547 CONSUMO DE A		0.00		1,288.00
EAA-	65	10/mar./2022	AEEM 1 011126	8355 28/02/2022 0000129.93	942.00		0.00
DD-	166	26/abr./2022	AEEM 8660 25/04/2022 0000000.00 1.0000 011922 FACT 8660 CONSUMO DE A		0.00		2,335.00
DD-	284	28/abr./2022	AEEM 8680 28/04/2022 0000066.34 1.0000 012087 FACT 8680 CONSUMO DE		0.00		481.00
DD-	350	07/abr./2022	AEEM 8596 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012158 FACT 8596 CONSUMO DE A		0.00		1,086.00
EAA-	21	07/abr./2022	AEEM 1 011507	8540 28/03/2022 0000000000	620.00		0.00
EAA-	119	28/abr./2022	AEEM 1 011669	8547 29/03/2022 0000000000	1,288.00		0.00
DD-	167	02/may./2022	AEEM 8699 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012379 FACTURA 8699 CONSUMO D		0.00		375.00
DD-	180	04/may./2022	AEEM 8709 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012373 FACT 8709 CONSUMO DE A		0.00		1,550.00
DD-	248	23/may./2022	AEEM 8809 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012476 FACT 8809 CONSUMO DE A		0.00		450.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	287	25/may./2022	AEEM 8824 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012545 FACTURA 8824 CONSUMO D		0.00		458.00
DD-	417	31/may./2022	AEEM 8861 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012704 FACTURA 8861 CONSUMO D		0.00		841.00
EAA-	13	04/may./2022	AEEM 1 011922 8660 25/04/2022 0000000000		2,335.00		0.00
EAA-	95	19/may./2022	AEEM 1 012158 8596 07/04/2022 0000000000		1,086.00		0.00
EAA-	95	19/may./2022	AEEM 1 012087 8680 28/04/2022 0000066.34		481.00		0.00
EAA-	127	26/may./2022	AEEM 1 012379 8699 02/05/2022 0000000000		375.00		0.00
EAA-	127	26/may./2022	AEEM 1 012373 8709 04/05/2022 0000000000		1,550.00		0.00
EAA-	167	31/may./2022	AEEM 1 012476 8809 23/05/2022 0000000000		450.00		0.00
EAA-	167	31/may./2022	AEEM 1 012545 8824 25/05/2022 0000000000		458.00		0.00
DD-	39	10/jun./2022	AEEM 8940 10/06/2022 0000131.31 1.0000 012814 FACTURA 8940 CONSUMO D		0.00		952.00
DD-	279	17/jun./2022	AEEM 8988 17/06/2022 0000000.00 1.0000 013170 FACTURA 8988 CONSUMO D		0.00		845.00
DD-	314	29/jun./2022	AEEM 9060 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013258 FACTURA 9060 CONSUMO D		0.00		251.00
DD-	431	29/jun./2022	AEEM 9059 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013354 FACTURA 9059 CONSUMO D		0.00		287.00
EAA-	114	22/jun./2022	AEEM 1 012704 8861 31/05/2022 0000000000		841.00		0.00
EAA-	114	22/jun./2022	AEEM 1 012814 8940 10/06/2022 0000131.31		952.00		0.00
DD-	398	26/jul./2022	AEEM 9212 26/07/2022 0000000.00 1.0000 013625 FACTURA 9212 CONSUMO		0.00		598.00
EAA-	27	07/jul./2022	AEEM 1 013170 8988 17/06/2022 0000000000		845.00		0.00
EAA-	27	07/jul./2022	AEEM 1 013258 9060 29/06/2022 0000000000		251.00		0.00
EAA-	108	28/jul./2022	AEEM 1 013354 9059 29/06/2022 0000000000		287.00		0.00
DD-	286	24/ago./2022	AEEM 9395 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014204 FACT 9395 CONSUMO DE		0.00		487.00
EAA-	23	09/ago./2022	AEEM 1 013625 9212 26/07/2022 0000000000		598.00		0.00
EAA-	165	30/ago./2022	AEEM 1 014204 9395 24/08/2022 0000000000		487.00		0.00
DD-	268	13/oct./2022	AEEM 9723 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015321 FACTURA 9723 CONSUMO		0.00		137.00
DD-	273	13/oct./2022	AEEM 9722 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015322 FACT 9722 CONSUMO DE		0.00		503.00
DD-	368	29/oct./2022	AEEM 9828 29/10/2022 0000000.00 1.0000 015574 FACTURA 9828 CONSUMO D		0.00		137.00
DD-	369	30/oct./2022	AEEM 9834 30/10/2022 0000000.00 1.0000 015575 FACT 9834 CONSUMO DE		0.00		625.00
EAA-	138	25/oct./2022	AEEM 1 015322 9722 13/10/2022 0000000000		503.00		0.00
EAA-	138	25/oct./2022	AEEM 1 015321 9723 13/10/2022 0000000000		137.00		0.00
EAA-	17	08/nov./2022	AEEM 1 015574 9828 29/10/2022 0000000000		137.00		0.00
EAA-	17	08/nov./2022	AEEM 1 015575 9834 30/10/2022 0000000000		625.00		0.00
2112 1 002317			GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALUPE	0.80	0.00	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
2112 1	002321		SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.00	113,691.00	113,691.60	0.60
	DD-	104	20/ene./2022	AUQS A1465 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010504 FACT A 1465 UNA LONA		226.20	
	DD-	202	20/ene./2022	AUQS A1468 20/01/2022 0000102.40 1.0000 010641 FACT A1468 IMPRESIÓN		742.40	
	DD-	203	20/ene./2022	AUQS A1466 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010646 FACT A 1466 IMPRESIÓN		139.20	
	EAA-	95	31/ene./2022	AUQS 1 010504	A1465 20/01/2022 0000000000	226.20	0.00
	DD-	150	08/feb./2022	AUQS A1486 08/02/2022 0000000.00 1.0000 010822 FACT A-1486 IMPRESIÓN		626.40	
	DD-	173	17/feb./2022	AUQS A1490 17/02/2022 0000039.20 1.0000 011008 FACT A-1490 IMPRESION		284.20	
	DD-	234	23/feb./2022	AUQS A1494 23/02/2022 0000000.00 1.0000 011009 FACT A- 1494 IMPRESIÓN		626.40	
	EAA-	17	02/feb./2022	AUQS 1 010646	A1466 20/01/2022 0000000000	139.20	0.00
	EAA-	17	02/feb./2022	AUQS 1 010641	A1468 20/01/2022 00000102.4	742.40	0.00
	EEE-	30	25/feb./2022	AUQS 1 010822	A1486 08/02/2022 0000000000	626.40	0.00
	EAA-	55	10/mar./2022	AUQS 1 011008	A1490 17/02/2022 000000039.2	284.20	0.00
	EAA-	55	10/mar./2022	AUQS 1 011009	A1494 23/02/2022 0000000000	626.40	0.00
	DD-	197	20/jul./2022	AUQS A1569 20/07/2022 0007600.00 1.0000 013592 F-A1569 50 IMPRESIONE		55,100.00	
	EAA-	100	22/jul./2022	AUQS 1 013592	A1569 20/07/2022 0000007600	55,100.00	0.00
	DD-	239	15/ago./2022	AUQS A1578 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014101 FACT A 1578 IMPRESIÓ		4,216.60	
	EAA-	11	01/sep./2022	AUQS 1 014101	A1578 15/08/2022 0000000000	4,216.00	0.00
	DD-	406	28/nov./2022	AUQS A1645 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016166 FACT A 1645 25 PZAS		49,880.00	
	DD-	409	28/nov./2022	AUQS A1646 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016169 FACT 1 1646 IMPRESIÓN		1,850.20	
	EAA-	231	29/nov./2022	AUQS 1 016166	A1645 28/11/2022 0000000000	49,880.00	0.00
	EAA-	231	29/nov./2022	AUQS 1 016169	A1646 28/11/2022 0000000000	1,850.20	0.00
2112 1	002327		RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	18,816.81	18,816.81	0.00
	DD-	33	14/feb./2022	BOLR D17869 14/02/2022 0002015.37 1.0000 010819 FACT D17869 ARTÍCULOS		14,611.42	
	DD-	79	14/feb./2022	BOLR D17870 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010820 FACT D17870 ARTÍCULOS		4,205.39	
	EAA-	65	14/feb./2022	BOLR 1 010819	D17869 14/02/2022 0002015.37	14,611.42	0.00
	EAA-	65	14/feb./2022	BOLR 1 010820	D17870 14/02/2022 0000000000	4,205.39	0.00
2112 1	002328		JURIDICO MANFREES SC	0.00	417,600.00	417,600.00	0.00
	DD-	16	01/mar./2022	JMA08 A225 01/03/2022 0004800.00 1.0000 011163 FACTURA A225, ASESORIA		34,800.00	
	DD-	17	01/mar./2022	JMA08 A226 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011159 FACTURA A226, ASESORIA		34,800.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	73	03/mar./2022	JMA08 F A227 03/03/2022 0004800.00 1.0000 011229 F-A227 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	91	15/mar./2022	JMA08 A225 01/03/2022 0000004800 1 011163		34,800.00	0.00	
EAA-	91	15/mar./2022	JMA08 A226 01/03/2022 0000000000 1 011159		34,800.00	0.00	
DD-	125	01/abr./2022	JMA08 A229 01/04/2022 0004800.00 1.0000 011874 F-A229 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	14	06/abr./2022	JMA08 F A227 03/03/2022 0000004800 1 011229		34,800.00	0.00	
EAA-	104	29/abr./2022	JMA08 A229 01/04/2022 0000004800 1 011874		34,800.00	0.00	
DD-	240	03/may./2022	JMA08 A232 03/05/2022 0004800.00 1.0000 012477 F-A232 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
DD-	46	01/jun./2022	JMA08 A237 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012830 F-A237 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	42	09/jun./2022	JMA08 A232 03/05/2022 0000004800 1 012477		34,800.00	0.00	
EAA-	42	09/jun./2022	JMA08 A237 01/06/2022 0000000000 1 012830		34,800.00	0.00	
DD-	134	01/jul./2022	JMA08 A241 01/07/2022 0004800.00 1.0000 013507 F-A241 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	51	15/jul./2022	JMA08 A241 01/07/2022 0000004800 1 013507		34,800.00	0.00	
DD-	184	02/ago./2022	JMA08 A244 02/08/2022 0004800.00 1.0000 014107 F-A244 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	79	18/ago./2022	JMA08 A244 02/08/2022 0000004800 1 014107		34,800.00	0.00	
DD-	200	01/sep./2022	JMA08 A248 01/09/2022 0004800.00 1.0000 014710 F-A248 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	115	20/sep./2022	JMA08 A248 01/09/2022 0000004800 1 014710		34,800.00	0.00	
DD-	22	04/oct./2022	JMA08 A251 04/10/2022 0004800.00 1.0000 015077 F-A251 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	44	11/oct./2022	JMA08 A251 04/10/2022 0000004800 1 015077		34,800.00	0.00	
DD-	128	03/nov./2022	JMA08 A256 03/11/2022 0004800.00 1.0000 015841 F-A256 ASESORIA JURIDI		0.00	34,800.00	
EAA-	100	17/nov./2022	JMA08 A256 03/11/2022 0000004800 1 015841		34,800.00	0.00	
DD-	65	01/dic./2022	JMA08 A259 01/12/2022 0004800.00 1.0000 016382 FACTURA A259 ASESORIA		0.00	34,800.00	
EAA-	62	06/dic./2022	JMA08 A259 01/12/2022 0000004800 1 016382		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	55,680.00	55,680.00	0.00
DD-	76	15/feb./2022	LOGS F9B49 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010850 FACT F9B49 DIFUSIÓN I		0.00	4,640.00	
DD-	281	25/feb./2022	LOGS BD778 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011114 FACT BD778 PUBLICACIÓN		0.00	4,640.00	
EAA-	72	16/feb./2022	LOGS F9B49 15/02/2022 0000000000 1 010850		4,640.00	0.00	
DD-	344	25/mar./2022	LOGS 87C95 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011557 FACT 87C95 DIFUSION		0.00	4,640.00	
EAA-	11	03/mar./2022	LOGS BD778 25/02/2022 0000000000 1 011114		4,640.00	0.00	
EAA-	225	30/mar./2022	LOGS 87C95 25/03/2022 0000000000 1 011557		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	268	22/abr./2022	LOGS C007E 22/04/2022 00000000.00 1.0000 012065 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00		4,640.00
EAA-	139	29/abr./2022	LOGS 1 012065	C007E 22/04/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	273	24/may./2022	LOGS B7DD5 24/05/2022 00000000.00 1.0000 012531 FACTURA B7DD5 DIFUSIO		0.00		4,640.00
EAA-	160	30/may./2022	LOGS 1 012531	B7DD5 24/05/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	382	20/jun./2022	LOGS 9FCC6 20/06/2022 00000000.00 1.0000 013301 FACTURA 9FCC6 DIFUSIO		0.00		4,640.00
EAA-	238	30/jun./2022	LOGS 1 013301	9FCC6 20/06/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	183	20/jul./2022	LOGS D10FA 20/07/2022 00000000.00 1.0000 013571 FACTURA D10FA COBERTUR	FACTURA	0.00		4,640.00
EAA-	119	28/jul./2022	LOGS D10FA 20/07/2022 0000000000	FACTURA 1 013571	4,640.00		0.00
DD-	258	24/ago./2022	LOGS F5EBF 24/08/2022 00000000.00 1.0000 014192 FF F5EBF DIFUSION INF		0.00		4,640.00
EAA-	142	25/ago./2022	LOGS 1 014192	F5EBF 24/08/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	309	20/sep./2022	LOGS 6AC05C 20/09/2022 00000000.00 1.0000 014850 FF 6AC05C DIFUSION IN		0.00		4,640.00
EAA-	197	30/sep./2022	LOGS 1 014850	6AC05C 20/09/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	255	19/oct./2022	LOGS 5F2BBF 19/10/2022 00000000.00 1.0000 015419 FF 5F2BBF DIFUSION INF		0.00		4,640.00
EAA-	168	27/oct./2022	LOGS 1 015419	5F2BBF 19/10/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	297	23/nov./2022	LOGS 492F14 23/11/2022 00000000.00 1.0000 016022 FF 492F14, DIFUSION IN		0.00		4,640.00
EAA-	201	29/nov./2022	LOGS 1 016022	492F14 23/11/2022 0000000000	4,640.00		0.00
DD-	218	08/dic./2022	LOGS 23245A 08/12/2022 00000000.00 1.0000 016587 FF 23245A, DIFUSION I	FF	0.00		4,640.00
EAA-	205	27/dic./2022	LOGS 1 016587	FF 23245A 08/12/2022 0000000000	4,640.00		0.00
2112 1	002338		COLORMEX DEL EVORA SA DE CV	0.00	10,010.00	10,010.00	0.00
DD-	48	03/mar./2022	CEV JU25747 03/03/2022 0001380.69 1.0000 011183 FACT 25747JU APOYO A P		0.00	10,010.00	
EAA-	33	03/mar./2022	CEV 1 011183	JU25747 03/03/2022 0001380.69	10,010.00		0.00
2112 1	002341		FEDRICL LENNIN PAUL GONZALEZ ESCARREGA	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112 1	002344		ELIZABETH MILLAN LOPEZ	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1	002358		BOGAR SADAM CABADA VEGA	0.00	43,581.20	43,581.20	0.00
DD-	238	02/ene./2022	CAV 1265 02/01/2022 0000400.00 1.0000 010676 F-1265 SERVICIO CONTPA		0.00		2,900.00
DD-	19	01/feb./2022	CAV 1349 01/02/2022 0000400.00 1.0000 010768 F-1349 SERVICIO CONTPA		0.00		2,900.00
EAA-	32	09/feb./2022	CAV 1 010676	1265 02/01/2022 0000000400	2,900.00		0.00
EAA-	111	23/feb./2022	CAV 1 010768	1349 01/02/2022 0000000400	2,900.00		0.00
DD-	11	01/mar./2022	CAV 1403 01/03/2022 0000400.00 1.0000 011158 FACTURA 1403, NOMINAS		0.00		2,900.00
DD-	69	07/mar./2022	CAV 1417 07/03/2022 00000000.00 1.0000 011222 F 1417 RENOVACION, SER	F	0.00		8,781.20

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	38		07/mar./2022	CAV F 1417 07/03/2022 0000000000		8,781.20	0.00	
DD-	126		02/abr./2022	1 011222 CAV 1469 02/04/2022 0000000.00 1.0000 011875 F-1469		0.00	2,900.00	
EAA-	12		06/abr./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1403 01/03/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
EAA-	106		29/abr./2022	1 011158 CAV 1469 02/04/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	2		03/may./2022	1 011875 CAV 1515 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012183 F-1515		0.00	2,900.00	
EAA-	170		31/may./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1515 03/05/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	89		01/jun./2022	1 012183 CAV 1564 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012891 F-1564		0.00	2,900.00	
EAA-	219		30/jun./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1564 01/06/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
DD-	379		01/jul./2022	1 012891 CAV 1616 01/07/2022 0000400.00 1.0000 013787 F-1616		0.00	2,900.00	
DD-	183		01/ago./2022	SERVICIO CONTPA CAV 1670 01/08/2022 0000400.00 1.0000 014106 F-1670		0.00	2,900.00	
EAA-	4		03/ago./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1616 01/07/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
EAA-	121		25/ago./2022	1 013787 CAV 1670 01/08/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	202		01/sep./2022	1 014106 CAV 1727 01/09/2022 0000400.00 1.0000 014712 FACTURA 1727		0.00	2,900.00	
EAA-	160		27/sep./2022	SERVICIO CAV 1727 01/09/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	28		01/oct./2022	1 014712 CAV 1773 01/10/2022 0000400.00 1.0000 015082 SERVICIO		0.00	2,900.00	
EAA-	81		18/oct./2022	TECNICO CONTP CAV 1773 01/10/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	251		09/nov./2022	1 015082 CAV 1817 01/11/2022 0000400.00 1.0000 015968 F-1817		0.00	2,900.00	
EAA-	169		29/nov./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1817 01/11/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	317		01/dic./2022	1 015968 CAV 1850 01/12/2022 0000400.00 1.0000 016699 F-1850		0.00	2,900.00	
EAA-	234		28/dic./2022	SERVICIO TECNIC CAV 1850 01/12/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
				1 016699				
2112 1	002363			JULIO FRANCISCO MONTOYA	0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
				COLLANTES				
DD-	152		11/mar./2022	MOCJ83 A103 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011289 FACT A103 5		0.00	4,640.00	
EAA-	107		11/mar./2022	CHAROLAS D MOCJ83 A103 11/03/2022 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	46		18/abr./2022	1 011289 MOCJ83 A107 18/04/2022 0000000.00 1.0000 011767 FACT A107 5		0.00	4,640.00	
EAA-	117		28/abr./2022	CHAROLAS MOCJ83 A107 18/04/2022 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	154		11/jun./2022	1 011767 MOCJ83 A113 11/06/2022 0000000.00 1.0000 012900 FACTURA A113		0.00	928.00	
EAA-	195		30/jun./2022	1 CHAROL MOCJ83 A113 11/06/2022 0000000000		928.00	0.00	
				1 012900				
2112 1	002369			ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	4,550.43	4,550.43	0.00
DD-	318		28/feb./2022	PEBE BE602C 28/02/2022 0000634.48 1.0000 011140 F 602C		0.00	4,550.43	
EAA-	1		02/mar./2022	CONSUMO DE ALIM PEBE BE602C 28/02/2022 0000634.48		4,550.43	0.00	
				1 011140				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1	002372		PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	498,820.98	498,820.98	0.00
	DD-	180	26/ene./2022 PORO A338674 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010583 FACT A338674 UN SERVIC		0.00	11,604.00	
	EAA-	82	26/ene./2022 PORO A338674 26/01/2022 0000000000 1 010583		11,604.00	0.00	
	DD-	436	27/may./2022 PORO III985 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012474 1 UNIDAD TOYOTA HILUX		0.00	468,500.00	
	EAA-	213	27/may./2022 PORO III985 27/05/2022 0000000000 1 012474		468,500.00	0.00	
	DD-	56	11/ago./2022 PORO AAA11308 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013959 FACTURA AAA 11308 SER		0.00	1,977.00	
	EAA-	52	11/ago./2022 PORO AAA 11308 11/08/2022 0000000000 1 013959		1,977.00	0.00	
	DD-	295	22/sep./2022 PORO A365208 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014836 FACT A 365208 SERVICI		0.00	9,820.98	
	EAA-	186	22/sep./2022 PORO A365208 22/09/2022 0000000000 1 014836		9,820.98	0.00	
	DD-	203	23/nov./2022 PORO AAA12730 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015923 FACTURA AAA 12730 1 S		0.00	3,872.00	
	EAA-	130	23/nov./2022 PORO AAA12730 23/11/2022 0000000000 1 015923		3,872.00	0.00	
	D-	132	23/dic./2022 PORO PAGO DE FACT A 375926 1 SERVI 23/12/2022 0000000000 0.0000 016745 FACT A 375926 1 SERVI		3,047.00	0.00	
	D-	132	23/dic./2022 FACT A 375926 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 140,000 KILOMETROS PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	3,047.00	
2112 1	002376		ROSALINDA RIVERA AGUILAR	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
	DD-	72	14/feb./2022 RIAR 99 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010837 FACT 99 DIFUSIÓN EN PL		0.00	3,000.00	
	EAA-	70	16/feb./2022 RIAR 99 14/02/2022 0000000000 1 010837		3,000.00	0.00	
	DD-	5	01/mar./2022 RIAR 104 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011151 DIFUSION DE INFORMACIO		0.00	3,000.00	
	DD-	338	25/mar./2022 RIAR 105 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011551 FACT 105 DIFUSION DE		0.00	3,000.00	
	EAA-	25	03/mar./2022 RIAR 104 01/03/2022 0000000000 1 011151		3,000.00	0.00	
	EAA-	218	30/mar./2022 RIAR 105 25/03/2022 0000000000 1 011551		3,000.00	0.00	
	DD-	258	25/abr./2022 RIAR 107 25/04/2022 0000344.83 1.0000 012053 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	2,500.00	
	EAA-	132	29/abr./2022 RIAR 107 25/04/2022 0000344.83 1 012053		2,500.00	0.00	
	DD-	276	23/may./2022 RIAR 109 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012534 FACTURA 109 DIFUSION		0.00	2,500.00	
	EAA-	158	30/may./2022 RIAR 109 23/05/2022 0000000000 1 012534		2,500.00	0.00	
	DD-	389	20/jun./2022 RIAR 111 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013311 FACTURA 111 DIFUSIÓN		0.00	2,500.00	
	EAA-	243	30/jun./2022 RIAR 111 20/06/2022 0000000000 1 013311		2,500.00	0.00	
	DD-	185	20/jul./2022 RIAR FACTURA 113 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013573 FACTURA 113 COBERTURA		0.00	2,500.00	
	EAA-	114	28/jul./2022 RIAR FACTURA 113 20/07/2022 0000000000 1 013573		2,500.00	0.00	
	DD-	254	22/ago./2022 RIAR 115 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014188 FACTURA 115 DIFUSION		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	146	25/ago./2022	RIAR	115 22/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 014188				
DD-	304	20/sep./2022	RIAR	117 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014845 FACTURA 117	0.00	2,500.00	
			DIFUSIÓN				
EAA-	202	30/sep./2022	RIAR	117 20/09/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 014845				
DD-	261	20/oct./2022	RIAR	119 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015426 FACTURA 119	0.00	2,500.00	
			DIFUSIÓN				
EAA-	174	27/oct./2022	RIAR	119 20/10/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 015426				
DD-	294	23/nov./2022	RIAR	121 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016019 FACTURA 121,	0.00	2,500.00	
			DIFUSIÓN				
EAA-	204	29/nov./2022	RIAR	121 23/11/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 016019				
DD-	220	13/dic./2022	RIAR	125 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016590 FACTURA 125,	0.00	2,500.00	
			DIFUSIÓN				
EAA-	203	27/dic./2022	RIAR	125 13/12/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 016590				
2112 1	002377		KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1	002384		JUAN FRANCISCO LEYVA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DD-	37	04/mar./2022	LEJU	F	0.00	29,000.00	
			A6D7 04/03/2022 0004000.00 1.0000 011199 F A6D7				
			PRESENTACION MU				
EAA-	29	04/mar./2022	LEJU	F A6D7 04/03/2022 0000004000	29,000.00	0.00	
			1 011199				
2112 1	002390		JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD-	67	14/feb./2022	MOLI	80 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010849 FACT 80	0.00	2,900.00	
			DIFUSIÓN INFO				
DD-	183	28/feb./2022	MOLI	84 24/02/2022 0000400.00 1.0000 011021 DIFUSION DE	0.00	2,900.00	
			INFORMACIO				
EAA-	74	16/feb./2022	MOLI	80 14/02/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 010849				
EAA-	78	28/feb./2022	MOLI	84 24/02/2022 0000000400	2,900.00	0.00	
			1 011021				
DD-	336	25/mar./2022	MOLI	88 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011547 FACT 88	0.00	2,900.00	
			DIFUSION DE A				
EAA-	215	30/mar./2022	MOLI	88 25/03/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 011547				
DD-	269	26/abr./2022	MOLI	90 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012066 DIFUSION	0.00	2,900.00	
			INFORMATIVA D				
EAA-	140	29/abr./2022	MOLI	90 25/04/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 012066				
DD-	284	24/may./2022	MOLI	92 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012543 FACTURA 92	0.00	2,900.00	
			DIFUSION				
EAA-	151	30/may./2022	MOLI	92 24/05/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 012543				
DD-	393	25/jun./2022	MOLI	95 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013315 FACTURA 95	0.00	2,900.00	
			DIFUSIÓN				
EAA-	248	30/jun./2022	MOLI	95 25/06/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 013315				
DD-	180	20/jul./2022	MOLI	FACTURA	0.00	2,900.00	
			98 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013567 FACTURA 98				
			COBERTURA I				
EAA-	124	28/jul./2022	MOLI	FACTURA 98 20/07/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 013567				
DD-	249	23/ago./2022	MOLI	101 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014183 FACTURA 101	0.00	2,900.00	
			DIFUSION				
EAA-	140	25/ago./2022	MOLI	101 23/08/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
			1 014183				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	296	21/sep./2022	MOLI 104 21/09/2022 0000000.00 1.0000 014838 FACTURA 104 DIFUSIÓN I		0.00	2,900.00	
EAA-	211	30/sep./2022	MOLI 1 014838	104 21/09/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
DD-	264	24/oct./2022	MOLI 107 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015429 FACTURA 107 DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	172	27/oct./2022	MOLI 1 015429	107 24/10/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
DD-	295	24/nov./2022	MOLI 110 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016020 FACTURA 110, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	203	29/nov./2022	MOLI 1 016020	110 24/11/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
DD-	223	13/dic./2022	MOLI 114 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016593 FACTURA 114, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	217	27/dic./2022	MOLI 1 016593	114 13/12/2022 0000000000	2,900.00	0.00	
2112 1	002393		SERGIO CLEMENTE LIZARRAGA MEZA	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
DD-	4	07/jun./2022	LIMS 2869 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012755 FACTURA 2869 2 CUCHIL		0.00	14,400.00	
EAA-	63	08/jun./2022	LIMS 1 012755	2869 07/06/2022 0000000000	14,400.00	0.00	
2112 1	002396		SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	113,229.52	113,229.52	0.00
D-	26	14/oct./2022	GES PAGO DE F-12701607 14/10/2022 0014416.49 0.0000 015165 F-127016 07 15 EVALUACI		104,519.55	0.00	
D-	26	14/oct./2022	GES F-12701607 14/10/2022 0000000000 0.0000 000000 F-12701 607 15 EVALU		0.00	104,519.55	
D-	27	14/oct./2022	GES PAGO DE F-1271631 14/10/2022 0001201.38 0.0000 015166 F-1270163 1 UNA EVALUA		8,709.97	0.00	
D-	27	14/oct./2022	GES F-12701631 14/10/2022 0000000000 0.0000 000000 F-12701 631 UNA EVA		0.00	8,709.97	
2112 1	002399		HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	9,137.00	9,137.00	0.00
DD-	80	16/ene./2022	CAGH 6E2BE 16/01/2022 0000000.00 1.0000 010463 FACT 6E2BE ESCANE0 DE		0.00	174.00	
EAA-	91	31/ene./2022	CAGH 1 010463	6E2BE 16/01/2022 0000000000	174.00	0.00	
DD-	41	06/abr./2022	CAGH A94B4 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011754 FACT A94B4 1 ESCANE0 Y		0.00	1,160.00	
EAA-	123	28/abr./2022	CAGH 1 011754	A94B4 06/04/2022 0000000000	1,160.00	0.00	
DD-	88	09/sep./2022	CAGH 1550AA 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014555 FF 1550 AA INSTALACIÓN		0.00	2,065.50	
EAA-	93	15/sep./2022	CAGH 1 014555	1550AA 09/09/2022 0000000000	2,065.50	0.00	
DD-	284	24/oct./2022	CAGH 5B2652 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015393 FF 5B2652 INSTALACIÓN		0.00	344.25	
DD-	285	24/oct./2022	CAGH 2E9AC2 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015383 FF 2E9AC2 1 SERVICIO		0.00	229.50	
DD-	286	31/oct./2022	CAGH 40DC02 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015394 FF 40DC02 INSTALACIÓN		0.00	344.25	
DD-	287	24/oct./2022	CAGH C524AD 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015446 FF C524AD INSTALACIÓN		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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	185		31/oct./2022	CAGH	C524AD 24/10/2022 0000000000	344.25	0.00	
				1 015446				
EAA-	186		27/oct./2022	CAGH	2E9AC2 24/10/2022 0000000000	229.50	0.00	
				1 015383				
EAA-	186		27/oct./2022	CAGH	40DC02 24/10/2022 0000000000	344.25	0.00	
				1 015394				
EAA-	186		27/oct./2022	CAGH	5B2652 24/10/2022 0000000000	344.25	0.00	
				1 015393				
DD-	265		20/dic./2022	CAGH	A86AAE 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016631 FACTURA	0.00	4,475.25	
				A86AAE REPARAC				
EAA-	193		23/dic./2022	CAGH	A86AAE 20/12/2022 0000000000	4,475.25	0.00	
				1 016631				
2112 1	002400			JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
DD-	52		03/nov./2022	AEPJ	A045 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015730 FACTURA 045	0.00	17,980.00	
				REPARACIÓN				
EAA-	83		15/nov./2022	AEPJ	A045 03/11/2022 0000000000	17,980.00	0.00	
				1 015730				
2112 1	002406			JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	13,862.00	13,862.00	0.00
DD-	125		08/mar./2022	EISJ	58944 08/03/2022 0000211.20 1.0000 011297 FACT 58944 6	0.00	1,531.20	
				PASTELES				
DD-	281		23/mar./2022	EISJ	4CBD4 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011478 FACT 4CBD4	0.00	255.20	
				PASTEL MEDI				
DD-	306		28/mar./2022	EISJ	54F50 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011522 FACT 54F50 6	0.00	765.60	
				PASTELES				
EAA-	174		24/mar./2022	EISJ	58944 08/03/2022 00000211.2	1,531.20	0.00	
				1 011297				
EAA-	22		07/abr./2022	EISJ	4CBD4 23/03/2022 0000000000	255.20	0.00	
				1 011478				
EAA-	22		07/abr./2022	EISJ	54F50 28/03/2022 0000000000	765.60	0.00	
				1 011522				
DD-	157		06/may./2022	EISJ	A99A9F 06/05/2022 0001120.00 1.0000 012378 F-99A9F	0.00	8,120.00	
				1000 BOLLITOS				
DD-	172		13/may./2022	EISJ	BAA12A 13/05/2022 0000440.00 1.0000 012398 F-BAA12A	0.00	3,190.00	
				25 PASTELES C				
EAA-	55		11/may./2022	EISJ	A99A9F 06/05/2022 0000001120	8,120.00	0.00	
				1 012378				
EAA-	66		13/may./2022	EISJ	BAA12A 13/05/2022 0000000440	3,190.00	0.00	
				1 012398				
2112 1	002410			JAVIER ALONSO SAUCEDA HIGUERA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
DD-	222		17/nov./2022	SAHJ	286 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015921 FACTURA 286	0.00	2,320.00	
				TRASLADO D				
EAA-	154		18/nov./2022	SAHJ	286 17/11/2022 0000000000	2,320.00	0.00	
				1 015921				
DD-	400		13/dic./2022	SAHJ	294 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016749 FACT 294	0.00	9,860.00	
				APOYO CON REN				
EAA-	239		15/dic./2022	SAHJ	294 13/12/2022 0000000000	9,860.00	0.00	
				1 016749				
2112 1	002416			DAVID ARTURO MEDINA BELTRAN	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
DD-	155		22/feb./2022	MEBD	A3154 22/02/2022 0000000.00 1.0000 010938 FACT	0.00	9,300.00	
				A0000003154 01 IM				
EAA-	113		23/feb./2022	MEBD	A3154 22/02/2022 0000000000	9,300.00	0.00	
				1 010938				
2112 1	002424			JULIA IVONNE GARIBALDY CASTRO	0.00	1,463.48	1,463.48	0.00
DD-	302		22/feb./2022	GAC	FACT	0.00	592.50	
				DC00B 22/02/2022 0000000.00 1.0000 011111 FACT DC00B				
				LLENADO DE				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	85		14/mar./2022	GAC	FACT DC00B 22/02/2022 0000000000	592.50	0.00	
				1 011111				
DD-	197		13/oct./2022	GAC	64D5C1 13/10/2022 00000000 1.0000 015293 FF 64D5C1	0.00	870.98	
				63 GARRAFONE				
EAA-	121		18/oct./2022	GAC	64D5C1 13/10/2022 0000000000	870.98	0.00	
				1 015293				
2112 1 002430				RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	178,640.00	178,640.00	0.00
DD-	70		14/feb./2022	PAA	F8272 14/02/2022 00000000 1.0000 010841 FACT F8272	0.00	4,640.00	
				DIFUSIÓN I				
DD-	280		25/feb./2022	PAA	ADB5E 25/02/2022 00000000 1.0000 011112 FACT ADB5E	0.00	4,640.00	
				DIFUSION DE				
EAA-	129		16/feb./2022	PAA	F8272 14/02/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 010841				
DD-	339		25/mar./2022	PAA	070BB 25/03/2022 00000000 1.0000 011552 FACT 070BB	0.00	4,640.00	
				DIFUSION D				
EAA-	9		03/mar./2022	PAA	ADB5E 25/02/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 011112				
EAA-	220		30/mar./2022	PAA	070BB 25/03/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 011552				
DD-	272		25/abr./2022	PAA	AC217 25/04/2022 00000000 1.0000 012068 DIFUSION	0.00	4,640.00	
				INFORMATIVA D				
EAA-	142		29/abr./2022	PAA	AC217 25/04/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 012068				
DD-	153		09/may./2022	PAA	2EFAD 09/05/2022 00028800 1.0000 012366 F-2EFAD	0.00	20,880.00	
				MUSICA DE BAND				
DD-	156		10/may./2022	PAA	8AEE1 10/05/2022 00019200 1.0000 012376 F-8AEE1	0.00	13,920.00	
				MUSICA DE BAND				
DD-	168		09/may./2022	PAA	5D205 09/05/2022 00051200 1.0000 012393 F-5D205	0.00	37,120.00	
				MUSICA DE BAND				
DD-	282		24/may./2022	PAA	5CAE2 24/05/2022 00000000 1.0000 012541 FACTURA	0.00	4,640.00	
				5CAE2 DIFUSI				
EAA-	51		10/may./2022	PAA	2EFAD 09/05/2022 0000002880	20,880.00	0.00	
				1 012366				
EAA-	54		11/may./2022	PAA	8AEE1 10/05/2022 0000001920	13,920.00	0.00	
				1 012376				
EAA-	62		13/may./2022	PAA	5D205 09/05/2022 0000005120	37,120.00	0.00	
				1 012393				
EAA-	153		30/may./2022	PAA	5CAE2 24/05/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 012541				
DD-	390		20/jun./2022	PAA	98826 20/06/2022 00000000 1.0000 013312 FACTURA	0.00	4,640.00	
				98826 DIFUSI				
EAA-	244		30/jun./2022	PAA	98826 20/06/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 013312				
DD-	184		19/jul./2022	PAA	FACTURA	0.00	4,640.00	
				C6F5E 19/07/2022 00000000 1.0000 013572 FACTURA				
				C6F5E DIFUSION				
EAA-	116		28/jul./2022	PAA	FACTURA C6F5E 19/07/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 013572				
DD-	253		22/ago./2022	PAA	E9A0F 22/08/2022 00000000 1.0000 014187 FACTURA	0.00	4,640.00	
				E9A0F DIFUSIO				
EAA-	144		25/ago./2022	PAA	E9A0F 22/08/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 014187				
DD-	236		07/sep./2022	PAA	68138 07/09/2022 00030400 1.0000 014750 F-68138	0.00	22,040.00	
				MUSICA DE BAND				
DD-	307		20/sep./2022	PAA	A6AC9E 20/09/2022 00000000 1.0000 014848 FF A6AC9E	0.00	4,640.00	
				DIFUSIÓN IN				
EAA-	137		13/sep./2022	PAA	68138 07/09/2022 0000003040	22,040.00	0.00	
				1 014750				
EAA-	195		30/sep./2022	PAA	A6AC9E 20/09/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
				1 014848				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	267		24/oct./2022	PAA 17E20F 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015432 FF 17E20F DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00	
EAA-	169		27/oct./2022	PAA 17E20F 24/10/2022 0000000000 1 015432		4,640.00	0.00	
DD-	49		01/nov./2022	PAA 39A40 01/11/2022 0001440.00 1.0000 015732 F-39A40 GRUPO MUSICAL		0.00	10,440.00	
DD-	302		23/nov./2022	PAA EADA3E 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016015 FF EADA3E, DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00	
DD-	421		25/nov./2022	PAA 91383A 25/11/2022 0002560.00 1.0000 016207 FACTURA 91383A 3 HORAS		0.00	18,560.00	
EAA-	67		01/nov./2022	PAA 39A40 01/11/2022 0000001440 1 015732		10,440.00	0.00	
EAA-	199		29/nov./2022	PAA FF EADA3E 23/11/2022 0000000000 1 016015		4,640.00	0.00	
EAA-	238		25/nov./2022	PAA 91383A 25/11/2022 0000002560 1 016207		18,560.00	0.00	
DD-	219		13/dic./2022	PAA FF 139F45 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016588 FF 139F45, DIFUSIÓN I		0.00	4,640.00	
EAA-	204		27/dic./2022	PAA FF 139F45 13/12/2022 0000000000 1 016588		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	2,480,231.52	2,480,231.52	0.00
D-	38		27/ene./2022	JUMA C4000254 27/01/2022 0000000000 1.0000 010635 F-C400025 4 APOYO FINAN		0.00	80,231.52	
D-	38		27/ene./2022	JUMA PAGO DE FACTURA C4000254 27/01/2022 0000000000 1.0000 010635 F-C400025 4 APOYO FINAN		80,231.52	0.00	
DD-	41		12/ene./2022	JUMA F7000060 12/01/2022 0027586.21 1.0000 010421 F F7000060 TOMAS PUBLI		0.00	200,000.00	
EAA-	10		13/ene./2022	JUMA F F7000060 12/01/2022 0027586.21 1 010421		200,000.00	0.00	
DD-	26		10/feb./2022	JUMA C4000255 10/02/2022 0000000.00 1.0000 010807 F-C400025 5 TOMAS PUBLI		0.00	200,000.00	
EAA-	40		11/feb./2022	JUMA C4000255 10/02/2022 0000000000 1 010807		200,000.00	0.00	
DD-	117		14/mar./2022	JUMA F7000063 14/03/2022 0027586.21 1.0000 011285 F7000063 TOMAS PUBLICA		0.00	200,000.00	
EAA-	81		14/mar./2022	JUMA F7000063 14/03/2022 0027586.21 1 011285		200,000.00	0.00	
DD-	249		25/abr./2022	JUMA F F7000076 25/04/2022 0027586.21 1.0000 012045 F F7000076 TOMAS PUBLI		0.00	200,000.00	
EAA-	110		27/abr./2022	JUMA F F7000076 25/04/2022 0027586.21 1 012045		200,000.00	0.00	
DD-	264		19/may./2022	JUMA F7000078 19/05/2022 0027586.21 1.0000 012514 F-F700007 8 TOMAS PUBLI		0.00	200,000.00	
EAA-	104		20/may./2022	JUMA F7000078 19/05/2022 0027586.21 1 012514		200,000.00	0.00	
DD-	84		15/jun./2022	JUMA F7000080 15/06/2022 0027586.21 1.0000 012884 F-F700008 0 TOMAS PUBLI		0.00	200,000.00	
EAA-	59		15/jun./2022	JUMA F7000080 15/06/2022 0027586.21 1 012884		200,000.00	0.00	
D-	22		01/jul./2022	JUMA PAGO DE F-F700081 01/07/2022 2022 (831 1.0000 000000		200,000.00	0.00	
D-	22		01/jul./2022	F-F700081 TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES JULIO 2022 (83101500).		0.00	200,000.00	
D-	17		17/ago./2022	JUMA PAGO DE FACTURA F7000082 17/08/2022 0027586.21 0.0000 014028 F-F700008 2TOMAS PUBLIC		200,000.00	0.00	
D-	17		17/ago./2022	F-F7000082TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES AGOSTO 2022.		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 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	D-	4	01/sep./2022	JUMA	PAGO DE FACTURA F7000083 01/09/2022 0000000000 0.0000 014492 F-F700008 3 TOMAS PUBLI		200,000.00	0.00	
	D-	4	01/sep./2022	F-F7000083	TOMAS PUBLICAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.		0.00	200,000.00	
	D-	2	01/oct./2022	JUMA	[01/01/1900 0000000000 000000 015061 F-P7000090 TOMAS PUBLI		200,000.00	0.00	
	D-	2	01/oct./2022	JUMA	PAGO DE F-P7000090 01/10/2022 0000000000 0.0000 015061		0.00	200,000.00	
	D-	1	01/nov./2022	JUMA	PAGO DE FACTURA P7000091 19/09/2022 0027586.21 0.0000 015679 TOMAS PUBLICAS CORRESP		200,000.00	0.00	
	D-	1	01/nov./2022	F-P7000091	TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.		0.00	200,000.00	
	D-	4	01/dic./2022	JUMA	P7000092 01/12/2022 0027586.21 0.0000 016242 FACTURA P7000092 TOMAS		200,000.00	0.00	
	D-	4	01/dic./2022	JUMA	P7000092 TOMAS PUBLICAS CORRESP 01/12/2022 MES DE DI 0.0000 002022		0.00	200,000.00	
2112 1	002439			KIMBERLY LEYVA LOPEZ		0.00	21,460.00	21,460.00	0.00
	DD-	443	06/nov./2022	LELK	4272F 06/11/2022 0002960.00 1.0000 016260 FACTURA 4272F MANTENIM		0.00	21,460.00	
	EAA-	44	09/dic./2022	LELK	4272F 06/11/2022 0000002960 1 016260		21,460.00	0.00	
2112 1	002444			GILBERTO LOPEZ MONARREZ		0.00	29,446.00	29,446.00	0.00
	DD-	188	01/abr./2022	LOMG	F A5515 01/04/2022 0004061.52 1.0000 011677 F A5515 UNIFORMES (21		0.00	29,446.00	
	EAA-	8	04/abr./2022	LOMG	F A5515 01/04/2022 0002030.76 1 011677		14,723.00	0.00	
	EAA-	83	26/abr./2022	LOMG	F A5515 01/04/2022 0002030.76 1 011677		14,723.00	0.00	
2112 1	002446			HUELLITA CON CAUSA IAP		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	DD-	237	02/sep./2022	HCA	320 02/09/2022 0001379.31 1.0000 014751 F-23BC12 PAGO DE JORNA		0.00	10,000.00	
	EAA-	138	13/sep./2022	HCA	320 02/09/2022 0001379.31 1 014751		10,000.00	0.00	
2112 1	002461			HUMBERTO SANTOS MARTINEZ		0.00	3,874.40	3,874.40	0.00
	DD-	339	24/ago./2022	SAMH	CE7BA7 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014313 FF CE7BA7 3 CAJAS CO		0.00	464.00	
	EAA-	8	01/sep./2022	SAMH	CE7BA7 24/08/2022 0000000000 1 014313		464.00	0.00	
	DD-	312	25/nov./2022	SAMH	C9B438 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016027 FF C9B43B 420 EMPANAD		0.00	3,410.40	
	EAA-	196	25/nov./2022	SAMH	C9B438 25/11/2022 0000000000 1 016027		3,410.40	0.00	
2112 1	002473			TELESFORO ESPINOZA SOSA		0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
	DD-	311	26/sep./2022	EIST	A2445 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014853 F-A2445 SISTEMA WEB AD		0.00	98,600.00	
	EAA-	181	27/sep./2022	EIST	A2445 26/09/2022 0000000000 1 014853		49,300.00	0.00	
	EAA-	23	08/nov./2022	EIST	A2445 26/09/2022 0000000000 1 014853		49,300.00	0.00	
2112 1	002474			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA		0.00	2,914,637.96	2,914,637.96	0.00
	DD-	43	14/ene./2022	IMC	F FF6BF 14/01/2022 0012955.62 1.0000 010422 F FF6BF SUBSIDIO CORRE		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	200	26/ene./2022	IMC 3B282 26/01/2022 0011958.28 1.0000 010640 F-3B282 APOYO FINANCI		0.00		86,697.54
DD-	236	31/ene./2022	IMC 6139A 31/01/2022 0012955.62 1.0000 010675 F-6139A SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
EAA-	11	14/ene./2022	IMC 1 010422	F FF6BF 14/01/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EAA-	101	31/ene./2022	IMC 1 010675	6139A 31/01/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EPE-	10	26/ene./2022	IMC 1 010640	3B282 26/01/2022 0011958.28	86,697.54		0.00
DD-	27	11/feb./2022	IMC 44C70 11/02/2022 0000000.00 1.0000 010809 F-44C70 SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
DD-	193	25/feb./2022	IMC 7017D 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011036 F-7017D SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
EAA-	42	11/feb./2022	IMC 1 010809	44C70 11/02/2022 0000000000	93,928.24		0.00
EAA-	151	28/feb./2022	IMC 1 011036	7017D 25/02/2022 0000000000	93,928.24		0.00
DD-	127	14/mar./2022	IMC 5DD49 14/03/2022 0012955.62 1.0000 011299 F-5DD49 SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
DD-	387	31/mar./2022	IMC F-10583 31/03/2022 0012955.62 1.0000 011616 F-10583 SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
EAA-	92	15/mar./2022	IMC 1 011299	5DD49 14/03/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EAA-	209	31/mar./2022	IMC 1 011616	F-10583 31/03/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
DD-	59	08/abr./2022	IMC 3A831 08/04/2022 0012955.62 1.0000 011784 F-3A831 SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
DD-	245	26/abr./2022	IMC 79498 26/04/2022 0012955.62 1.0000 012043 F 79498 SUBSIDIO CORRE	F	0.00		93,928.24
DD-	390	07/abr./2022	IMC 038A8 07/04/2022 0002068.97 1.0000 011783 F-038A8 APOYO FINANCI		0.00		15,000.00
EAA-	32	08/abr./2022	IMC 1 011783	038A8 07/04/2022 0002068.97	15,000.00		0.00
EAA-	33	08/abr./2022	IMC 1 011784	3A831 08/04/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EAA-	108	27/abr./2022	IMC 1 012043	F 79498 26/04/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
DD-	175	13/may./2022	IMC 8138B 13/05/2022 0012955.62 1.0000 012400 F-8138B SUBSIDIO CORRE		0.00		93,928.24
DD-	301	27/may./2022	IMC B77F71 27/05/2022 0012955.62 1.0000 012571 F-B77F71 SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
EAA-	67	13/may./2022	IMC 1 012400	8138B 13/05/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EAA-	123	27/may./2022	IMC 1 012571	B77F71 27/05/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
DD-	57	14/jun./2022	IMC AC1B4F 14/06/2022 0012955.62 1.0000 012843 F-AC1B4F SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
DD-	339	28/jun./2022	IMC A0515 28/06/2022 0012955.62 1.0000 013271 F-7A0515 SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
EAA-	45	14/jun./2022	IMC 1 012843	AC1B4F 14/06/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
EAA-	221	29/jun./2022	IMC 1 013271	A0515 28/06/2022 0012955.62	93,928.24		0.00
DD-	129	15/jul./2022	IMC 6539F5 15/07/2022 0012955.62 1.0000 013503 F-6539F5 SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
DD-	336	29/jul./2022	IMC BD2AB 29/07/2022 0012955.62 1.0000 013736 F. BD2AB SUBSIDIO CORR		0.00		93,928.24
EAA-	50	15/jul./2022	IMC 1 013503	6539F5 15/07/2022 0012955.62	93,928.24		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	138		29/jul./2022	IMC	BD2AB 29/07/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 013736				
DD-	59		09/ago./2022	IMC	A0CAC 09/08/2022 0013793.10 1.0000 013971 F-A0CAC	0.00	100,000.00	
					RECURSO IMPUES			
DD-	121		15/ago./2022	IMC	66604C 15/08/2022 0012955.62 1.0000 014027 F-66604C	0.00	93,928.24	
					SUBSIDIO CORR			
DD-	304		30/ago./2022	IMC	01 30/08/2022 0012955.62 1.0000 014256 F. 01 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESP			
EAA-	38		09/ago./2022	IMC	A0CAC 09/08/2022 00013793.1	100,000.00	0.00	
				1 013971				
EAA-	60		15/ago./2022	IMC	66604C 15/08/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 014027				
EAA-	172		30/ago./2022	IMC	01 30/08/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 014256				
DD-	70		08/sep./2022	IMC	102 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014540 F-1 02 APOYO AL	0.00	100,000.00	
					DEPORT			
DD-	107		14/sep./2022	IMC	C46FC 14/09/2022 0012955.62 1.0000 014592 F-C46FC	0.00	93,928.24	
					SUBSIDIO CORRE			
DD-	293		29/sep./2022	IMC	04 29/09/2022 0012955.62 1.0000 014829 F-04 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
EAA-	51		08/sep./2022	IMC	102 08/09/2022 0000000000	100,000.00	0.00	
				1 014540				
EAA-	87		14/sep./2022	IMC	C46FC 14/09/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 014592				
EAA-	216		29/sep./2022	IMC	04 29/09/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 014829				
DD-	101		13/oct./2022	IMC	05 13/10/2022 0012955.62 1.0000 015223 F-05 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
DD-	274		27/oct./2022	IMC	07 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015445 F-07 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
EAA-	65		14/oct./2022	IMC	05 13/10/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 015223				
EAA-	164		27/oct./2022	IMC	07 27/10/2022 0000000000	93,928.24	0.00	
				1 015445				
DD-	112		15/nov./2022	IMC	08 15/11/2022 0012955.62 1.0000 015796 F-08 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
DD-	404		29/nov./2022	IMC	09 29/11/2022 0012955.62 1.0000 016179 F-09 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
EAA-	90		15/nov./2022	IMC	08 15/11/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 015796				
EAA-	221		30/nov./2022	IMC	09 29/11/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 016179				
DD-	43		02/dic./2022	IMC	11 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016312 F- 11 APOYO AL	0.00	87,986.39	
					DEPORTE			
DD-	44		02/dic./2022	IMC	10 02/12/2022 0003441.94 1.0000 016321 F-10 APOYO AL	0.00	24,954.03	
					DEPORTE			
DD-	53		08/dic./2022	IMC	12 08/12/2022 0033892.72 1.0000 016354 FACTURA 12	0.00	245,722.24	
					SUBSIDIO PA			
DD-	98		15/dic./2022	IMC	13 15/12/2022 0012955.62 1.0000 016427 FACTURA 13	0.00	93,928.24	
					SUBSIDIO C			
DD-	357		27/dic./2022	IMC	14 22/12/2022 0012955.62 1.0000 016752 F-14 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
					CORRESPO			
EAA-	40		02/dic./2022	IMC	11 02/12/2022 0000000000	87,986.39	0.00	
				1 016312				
EAA-	41		02/dic./2022	IMC	10 02/12/2022 0003441.94	24,954.03	0.00	
				1 016321				
EAA-	48		09/dic./2022	IMC	12 08/12/2022 0033892.72	245,722.24	0.00	
				1 016354				
EAA-	82		15/dic./2022	IMC	13 15/12/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
				1 016427				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	220	27/dic./2022	IMC 1 016752	14 22 12 2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
2112 1 002475			DEYENIRA BELTRAN BECERRA	0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
DD-	8	05/ene./2022	BEBD A110 05 01 2022 0000000.00 1.0000 010386	FACT 110 RENTA DE 50 S	0.00	754.00	
EAA-	186	30/mar./2022	BEBD 1 010386	A110 05 01 2022 0000000000	754.00	0.00	
DD-	515	01/dic./2022	BEBD A146 28 11 2022 0000320.00 1.0000 016986	FACTURA A 146 CON FEC	0.00	2,320.00	
EAA-	322	06/dic./2022	BEBD 1 016986	A146 28 11 2022 0000000320	2,320.00	0.00	
2112 1 002476			SARAHÍ GARCÍA LIMONES	17,400.00	20,050.00	2,650.00	0.00
EAA-	24	14/ene./2022	GALS DC 2021 012 002INT 17 12 2021 0000002400	1 010348	17,400.00	0.00	
DD-	303	08/feb./2022	GALS 9 08 02 2022 0000400.00 1.0000 011144	F-9 RENTA DE LOCAL PAR	0.00	2,650.00	
EAA-	69	10/mar./2022	GALS 1 011144	9 08 02 2022 0000000400	2,650.00	0.00	
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,336,586.00	15,403,671.23	15,248,775.23	1,181,690.00
EAA-	4	11/ene./2022	CFES 2021 31 12 2021 0026658.21	1 010369	193,272.00	0.00	
EAA-	4	11/ene./2022	CFES 2021 31 12 2021 0000000000	1 010370	1,143,314.00	0.00	
DD-	37	16/feb./2022	CFES SSBA000085848 16 02 2022 0027640.14 1.0000 010833	F SSBA000085848 CONSUM	0.00	200,391.00	
DD-	37	16/feb./2022	CFES SSBA000085842 16 02 2022 0123177.52 1.0000 010834	F SSBA000085842 CONSUM	0.00	893,037.00	
EAA-	59	17/feb./2022	CFES 1 010834	F SSBA000085842 16 02 2022 0123177.52	893,037.00	0.00	
EAA-	59	17/feb./2022	CFES 1 010833	F SSBA000085848 16 02 2022 0027640.14	200,391.00	0.00	
DD-	114	11/mar./2022	CFES SSBA000088228 11 03 2022 0024309.24 1.0000 011282	F-SS BA 000088228 CONSU	0.00	176,242.00	
DD-	114	11/mar./2022	CFES SSBA000088278 11 03 2022 0000000.00 1.0000 011283	F-SS BA 000088278 CONSU	0.00	877,108.00	
EAA-	95	15/mar./2022	CFES 1 011282	SSBA000088228 11 03 2022 0024309.24	176,242.00	0.00	
EAA-	95	15/mar./2022	CFES 1 011283	SSBA000088278 11 03 2022 0000000000	877,108.00	0.00	
DD-	67	11/abr./2022	CFES SSBA000090120 11 04 2022 0028949.24 1.0000 011799	F-00 0090120 CONSUMO DE	0.00	209,882.00	
DD-	67	11/abr./2022	CFES SSBA000090132 11 04 2022 0000000.00 1.0000 011800	F-00 0090132 CONSUMO D	0.00	1,396,590.74	
EAA-	43	12/abr./2022	CFES 1 011799	SSBA000090120 11 04 2022 0028949.24	209,882.00	0.00	
EAA-	43	12/abr./2022	CFES 1 011800	SSBA000090132 11 04 2022 0000000000	1,396,590.74	0.00	
DD-	162	11/may./2022	CFES SSBA000092492 11 05 2022 0000000.00 1.0000 012389	F-S SBA000092492 CONSUM	0.00	945,041.00	
DD-	162	11/may./2022	CFES SSBA000092470 11 05 2022 0024878.21 1.0000 012388	F-S SBA000092470 CONSUM	0.00	180,367.00	
EAA-	60	13/may./2022	CFES 1 012388	SSBA000092470 11 05 2022 0024878.21	180,367.00	0.00	
EAA-	60	13/may./2022	CFES 1 012389	SSBA000092492 11 05 2022 0000000000	945,041.00	0.00	
DD-	50	10/jun./2022	CFES SSBA000094632 10 06 2022 0000000.00 1.0000 012835	F-S SBA 000094632 CONSU	0.00	186,761.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	50	10/jun./2022	CFES SSBA000094679 10/06/2022 0130717.52 1.0000 012834 F-S SBA000094679 CONSUM	0.00	947,702.00
DD-	56	14/jun./2022	CFES NO. SERV.546140903283 14/06/2022 0041636.46 1.0000 012841 NO. DE SERVICIO 546140	0.00	301,864.33
DD-	406	16/jun./2022	CFES AJUSTE 316/2022 16/06/2022 0015485.93 1.0000 013193 CONSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	112,273.00
DD-	406	16/jun./2022	CFES AJUSTE 314/2022 16/06/2022 0001967.31 1.0000 013197 CONSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	14,263.00
DD-	406	16/jun./2022	CFES AJUSTE 315/2022 16/06/2022 0000000.00 1.0000 013195 CONSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	11,585.00
DD-	406	16/jun./2022	CFES AJUSTE 313/2022 16/06/2022 0046162.23 1.0000 013199 CONSUMO DE ENERGIA ELE	0.00	334,676.16
EAA-	43	14/jun./2022	CFES SSBA000094632 10/06/2022 0000000000 1 012835	186,761.00	0.00
EAA-	43	14/jun./2022	CFES SSBA000094679 10/06/2022 0130717.52 1 012834	947,702.00	0.00
EAA-	44	14/jun./2022	CFES NO. SERV.546140903283 14/06/2022 0041636.46 1 012841	301,864.33	0.00
EAA-	256	17/jun./2022	CFES AJUSTE 313/2022 16/06/2022 0046162.23 1 013199	334,676.16	0.00
EAA-	256	17/jun./2022	CFES AJUSTE 314/2022 16/06/2022 0001967.31 1 013197	14,263.00	0.00
EAA-	256	17/jun./2022	CFES AJUSTE 315/2022 16/06/2022 0000000000 1 013195	11,585.00	0.00
EAA-	256	17/jun./2022	CFES AJUSTE 316/2022 16/06/2022 0015485.93 1 013193	112,273.00	0.00
DD-	150	11/jul./2022	CFES SSBA000097807 11/07/2022 0142380.83 1.0000 013529 F-S SBA 000097807 CONSU	0.00	1,032,261.00
DD-	150	11/jul./2022	CFES SSBA000097764 11/07/2022 0029121.24 1.0000 013524 F-S SBA000097764 CONSUM	0.00	211,129.00
EAA-	56	13/jul./2022	CFES SSBA000097764 11/07/2022 0029121.24 1 013524	211,129.00	0.00
EAA-	56	13/jul./2022	CFES SSBA000097807 11/07/2022 0142380.83 1 013529	1,032,261.00	0.00
DD-	112	11/ago./2022	CFES SSBA000099847 11/08/2022 0000000.00 1.0000 014020 F-S SBA000099847 CONSUM	0.00	205,856.00
DD-	112	11/ago./2022	CFES SSBA000099867 11/08/2022 0000000.00 1.0000 014021 F-S SBA000099867 CONSUM	0.00	986,991.00
EAA-	50	12/ago./2022	CFES SSBA000099847 11/08/2022 0000000000 1 014020	205,856.00	0.00
EAA-	50	12/ago./2022	CFES SSBA000099867 11/08/2022 0000000000 1 014021	986,991.00	0.00
DD-	59	08/sep./2022	CFES SSBA000101240 08/09/2022 0143757.66 1.0000 014520 F-S SBA000101240 CONSUM	0.00	1,042,243.00
DD-	59	08/sep./2022	CFES SSBA000101308 08/09/2022 0000000.00 1.0000 014522 F-S SBA000101308 CONSU	0.00	190,138.00
EAA-	70	13/sep./2022	CFES SSBA000101240 08/09/2022 0143757.66 1 014520	1,042,243.00	0.00
EAA-	70	13/sep./2022	CFES SSBA000101308 08/09/2022 0000000000 1 014522	190,138.00	0.00
DD-	45	11/oct./2022	CFES SSBA000104632 11/10/2022 0135813.38 1.0000 015100 F-S SBA 00104632 CONSUM	0.00	984,647.00
DD-	45	11/oct./2022	CFES SSBA000104586 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015101 F-S SBA 00104586 CONSUM	0.00	212,704.00
EAA-	37	11/oct./2022	CFES SSBA000104586 11/10/2022 0000000000 1 015101	212,704.00	0.00
EAA-	37	11/oct./2022	CFES SSBA000104632 11/10/2022 0135813.38 1 015100	984,647.00	0.00
DD-	46	10/nov./2022	CFES SSBA000106298 10/11/2022 0027576.97 1.0000 015723 F-S SBA000106298 CONSUM	0.00	199,933.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	46	10/nov./2022	CFES SSBA000106309 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015724 F-S SBA000106309 CONSUM		0.00	1,048,778.00	
EAA-	77	15/nov./2022	CFES SSBA000106298 10/11/2022 0027576.97 1 015723		199,933.00	0.00	
EAA-	77	15/nov./2022	CFES SSBA000106309 10/11/2022 0000000000 1 015724		1,048,778.00	0.00	
DD-	89	09/dic./2022	CFES SSBA000108848 09/12/2022 0129336.14 1.0000 016415 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	937,687.00	
DD-	89	09/dic./2022	CFES SSBA000108792 09/12/2022 0031301.38 1.0000 016413 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	226,935.00	
DD-	524	31/dic./2022	CFES 04L 31/12/2022 0026732.55 1.0000 017038 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	193,811.00	
DD-	524	31/dic./2022	CFES K72 31/12/2022 0000000.00 1.0000 017039 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	987,879.00	
EAA-	79	14/dic./2022	CFES SSBA000108792 09/12/2022 0031301.38 1 016413		226,935.00	0.00	
EAA-	79	14/dic./2022	CFES SSBA000108848 09/12/2022 0129336.14 1 016415		937,687.00	0.00	
2112 1 002492			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	49,708.32	49,708.32	0.00
DD-	4	04/jul./2022	LAJ A8487 04/07/2022 0001144.64 1.0000 013363 FACTURA A 8487 2 GAL		0.00	8,298.64	
EAA-	19	05/jul./2022	LAJ A8487 04/07/2022 0001144.64 1 013363		8,298.64	0.00	
DD-	14	04/ago./2022	LAJ A8632 04/08/2022 0000000.00 1.0000 013894 FACT A 8632 10 CAJAS D		0.00	5,787.24	
DD-	66	08/ago./2022	LAJ A8651 08/08/2022 0000000.00 1.0000 013896 FACTURA A 8651 20 LTS		0.00	4,376.10	
EAA-	16	04/ago./2022	LAJ A8632 04/08/2022 0000000000 1 013894		5,787.24	0.00	
EAA-	65	10/ago./2022	LAJ A8651 08/08/2022 0000000000 1 013896		4,376.10	0.00	
DD-	8	04/oct./2022	LAJ A8935 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015047 FACTURA A 8935 1 GAL		0.00	410.64	
DD-	10	04/oct./2022	LAJ A8936 04/10/2022 0000118.40 1.0000 015055 FACTURA A- 8936 1 CAJ		0.00	858.40	
DD-	11	04/oct./2022	LAJ A8937 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015056 FACT A- 8937 1 GALÓN		0.00	3,317.60	
DD-	143	13/oct./2022	LAJ A8994 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015231 FACT A 8994 20 KG BO		0.00	4,316.36	
DD-	395	18/oct./2022	LAJ A9016 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015272 FACTURA A 9016 12 CAR		0.00	4,301.28	
EAA-	32	04/oct./2022	LAJ A8935 04/10/2022 0000000000 1 015047		410.64	0.00	
EAA-	32	04/oct./2022	LAJ A8936 04/10/2022 00000118.4 1 015055		858.40	0.00	
EAA-	32	04/oct./2022	LAJ A8937 04/10/2022 0000000000 1 015056		3,317.60	0.00	
EAA-	83	18/oct./2022	LAJ A8994 13/10/2022 0000000000 1 015231		4,316.36	0.00	
EAA-	119	20/oct./2022	LAJ A9016 18/10/2022 0000000000 1 015272		4,301.28	0.00	
DD-	28	10/nov./2022	LAJ A9125 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015705 FACTURA A 9125 1 GALO		0.00	456.46	
DD-	37	09/nov./2022	LAJ A9123 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015707 FACTURA A 9123 25 LTS		0.00	4,072.76	
DD-	50	09/nov./2022	LAJ A9122 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015706 FACT A 9122 MATERIAL		0.00	1,738.84	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	51	09/nov./2022	LAJ A9121 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015729 FACT A 9121 MAT DE LIM		0.00	1,220.90	
DD-	144	16/nov./2022	LAJ A9150 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015797 FACT A 9150 20 LTS JA		0.00	3,291.50	
EAA-	84	10/nov./2022	LAJ 1 015729	A9121 09/11/2022 0000000000	1,220.90	0.00	
EAA-	84	10/nov./2022	LAJ 1 015706	A9122 09/11/2022 0000000000	1,738.84	0.00	
EAA-	84	10/nov./2022	LAJ 1 015707	A9123 09/11/2022 0000000000	4,072.76	0.00	
EAA-	97	17/nov./2022	LAJ 1 015705	A9125 10/11/2022 0000000000	456.46	0.00	
EAA-	136	24/nov./2022	LAJ 1 015797	A9150 16/11/2022 0000000000	3,291.50	0.00	
DD-	180	08/dic./2022	LAJ A9256 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016391 FACT A 9256 20 KG BOL		0.00	3,974.74	
DD-	189	16/dic./2022	LAJ A9300 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016528 FACT A 9300 40 LTS C		0.00	2,422.66	
DD-	346	22/dic./2022	LAJ A9324 22/12/2022 0000000.00 1.0000 016701 FACT A 9324 2 PAQ T		0.00	864.20	
EAA-	114	09/dic./2022	LAJ 1 016391	A9256 08/12/2022 0000000000	3,974.74	0.00	
EAA-	147	20/dic./2022	LAJ 1 016528	A9300 16/12/2022 0000000000	2,422.66	0.00	
EAA-	248	29/dic./2022	LAJ 1 016701	A9324 22/12/2022 0000000000	864.20	0.00	
2112 1 002506			ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
D-	91	25/mar./2022	CABE 01/01/1900 0000057.93 000000 011651 PAGO DE F-A3236 DISPMAN (PROGR		420.00	0.00	
D-	91	25/mar./2022	F-A3236 DISPMAN (PROGRAMA DE APOYO PARA CARGA MOVIMIENTOS DEL IMSS)		0.00	420.00	
2112 1 002513			JULIO CESAR HERNANDEZ BALDERAS	0.00	69,966.34	69,966.34	0.00
DD-	363	27/jun./2022	HEB OEZ-4256 27/06/2022 0007918.38 1.0000 013188 FACTURA 861F2 64 PARE		0.00	57,408.29	
DD-	73	06/jul./2022	HEB OEZ-4286 06/07/2022 0000000.00 1.0000 013398 FACTURA F3580 14 PARE		0.00	12,558.05	
EAA-	3	02/ago./2022	HEB 1 013188	OEZ-4256 27/06/2022 0007918.38	57,408.29	0.00	
EAA-	3	02/ago./2022	HEB 1 013398	OEZ-4286 06/07/2022 0000000000	12,558.05	0.00	
2112 1 002536			ALAN PUENTE AMPARAN	0.00	142,840.01	142,840.01	0.00
DD-	145	25/ene./2022	PUAA 3092 25/01/2022 0000141.91 1.0000 010557 FACT 3092 PAPELERIA Y		0.00	1,028.82	
DD-	147	25/ene./2022	PUAA 3077 25/01/2022 0000489.52 1.0000 010562 FACT 3077 PAPELERIA Y		0.00	3,548.99	
DD-	148	25/ene./2022	PUAA 3081 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010566 FACT 3081 PAPELERIA Y		0.00	906.90	
DD-	149	25/ene./2022	PUAA 3082 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010567 FACT 3082 PAPELERIA Y		0.00	898.55	
DD-	150	25/ene./2022	PUAA 3084 25/01/2022 0000035.90 1.0000 010569 FACT 3084 PAPELERIA Y		0.00	260.25	
DD-	151	25/ene./2022	PUAA 3086 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010571 FACT 3086 PAPELERIA Y		0.00	2,784.97	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	152	25/ene./2022	PUAA 3087 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010572 FACT 3087 PAPELERIA Y		0.00		6,311.77
DD-	162	25/ene./2022	PUAA 3093 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010558 FACT 3093 PAPELERIA Y		0.00		571.92
DD-	163	25/ene./2022	PUAA 3080 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010565 FACT 3080 PAPELERIA Y		0.00		1,202.58
DD-	164	25/ene./2022	PUAA 3079 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010564 FACT 3079 PAPELERIA Y		0.00		1,874.91
DD-	165	25/ene./2022	PUAA 3089 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010560 FACT 3089 PAPELERIA Y		0.00		133.41
DD-	166	25/ene./2022	PUAA 3088 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010559 FACT 3088 PAPELERIA Y		0.00		8,944.27
DD-	167	25/ene./2022	PUAA 3091 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010555 FACT 3091 PAPELERIA Y		0.00		2,436.38
DD-	168	25/ene./2022	PUAA 3078 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010563 FACT 3078 PAPELERIA Y		0.00		4,608.30
DD-	170	28/ene./2022	PUAA 3085 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010570 FACT 3085 PAPELERIA Y		0.00		2,429.86
DD-	175	25/ene./2022	PUAA 3083 25/01/2022 0000882.12 1.0000 010568 FACT 3083 PAPELERIA Y		0.00		6,395.40
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010562	3077 25/01/2022 0000489.52	3,548.99		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010563	3078 25/01/2022 0000000000	4,608.30		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010564	3079 25/01/2022 0000000000	1,874.91		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010565	3080 25/01/2022 0000000000	1,202.58		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010566	3081 25/01/2022 0000000000	906.90		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010567	3082 25/01/2022 0000000000	898.55		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010568	3083 25/01/2022 0000882.12	6,395.40		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010569	3084 25/01/2022 00000035.9	260.25		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010570	3085 25/01/2022 0000000000	2,429.86		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010571	3086 25/01/2022 0000000000	2,784.97		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010572	3087 25/01/2022 0000000000	6,311.77		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010559	3088 25/01/2022 0000000000	8,944.27		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010560	3089 25/01/2022 0000000000	133.41		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010555	3091 25/01/2022 0000000000	2,436.38		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010557	3092 25/01/2022 0000141.91	1,028.82		0.00
EAA-	79	26/ene./2022	PUAA 1 010558	3093 25/01/2022 0000000000	571.92		0.00
DD-	228	18/mar./2022	PUAA M3212 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011414 FACT 3212 PAPELERIA Y		0.00		118.00
DD-	229	17/mar./2022	PUAA M3204 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011415 FACT 3204 PAPELERIA Y		0.00		1,322.98
DD-	230	17/mar./2022	PUAA M3195 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011416 FACT 3195 PAPELERIA Y		0.00		2,123.01
DD-	231	17/mar./2022	PUAA M3190 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011418 FACT 3190 PAPELERIA Y		0.00		1,126.48

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	232	17/mar./2022	PUAA M3199 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011419 FACT 3199 PAPELERIA Y		0.00		565.78
DD-	234	18/mar./2022	PUAA M3207 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011422 FACT 3207 PAPELERIA Y		0.00		1,851.53
DD-	240	17/mar./2022	PUAA M3201 17/03/2022 0000500.15 1.0000 011430 FACT 3201 PAPELERIA Y		0.00		3,626.08
DD-	241	18/mar./2022	PUAA M3213 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011433 FACT 3213 PAPELERIA Y		0.00		921.68
DD-	242	17/mar./2022	PUAA M3198 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011436 FACT 3198 PAPELERIA Y		0.00		1,895.67
DD-	244	17/mar./2022	PUAA M3202 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011440 FACT 3202 PAPELERIA Y		0.00		318.48
DD-	245	17/mar./2022	PUAA M3200 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011442 FACT 3200 PAPELERIA Y		0.00		1,010.92
DD-	247	18/mar./2022	PUAA M3211 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011450 FACT 3211 PAPELERIA Y		0.00		6,027.99
DD-	248	18/mar./2022	PUAA M3214 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011451 FACT 3214 PAPELERIA Y		0.00		5,379.40
DD-	251	17/mar./2022	PUAA M3203 17/03/2022 0000038.28 1.0000 011413 FACT 3203 PAPELERIA Y		0.00		277.50
DD-	252	17/mar./2022	PUAA M3193 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011417 FACT 3193 PAPELERIA Y		0.00		1,536.30
DD-	275	18/mar./2022	PUAA M3209 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011432 FACT 3209 PAPELERIA Y		0.00		2,473.36
DD-	276	17/mar./2022	PUAA M3197 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011437 FACT 3197 PAPELERIA Y		0.00		1,527.58
DD-	277	17/mar./2022	PUAA M3206 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011435 FACT 3206 PAPELERIA Y		0.00		6,107.60
DD-	278	18/mar./2022	PUAA M3208 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011491 FACT 3208 1 GUILLOTIN		0.00		5,131.24
DD-	279	18/mar./2022	PUAA M3210 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011441 FACT 3210 PAPELERIA Y		0.00		722.39
DD-	280	17/mar./2022	PUAA M3194 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011443 FACT 3194 PAPELERIA Y		0.00		1,326.48
DD-	318	17/mar./2022	PUAA M3192 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011423 FACT 3192 PAPELERIA Y		0.00		551.33
DD-	323	17/mar./2022	PUAA M3205 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011448 FACT 3205 1 GUILLOTIN		0.00		5,978.46
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011418	M3190 17/03/2022 0000000000	1,126.48		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011417	M3193 17/03/2022 0000000000	1,536.30		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011443	M3194 17/03/2022 0000000000	1,326.48		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011416	M3195 17/03/2022 0000000000	2,123.01		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011437	M3197 17/03/2022 0000000000	1,527.58		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011436	M3198 17/03/2022 0000000000	1,895.67		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011419	M3199 17/03/2022 0000000000	565.78		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011442	M3200 17/03/2022 0000000000	1,010.92		0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011430	M3201 17/03/2022 0000500.15	3,626.08		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011440	M3202 17/03/2022 0000000000	318.48	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011413	M3203 17/03/2022 0000038.28	277.50	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011415	M3204 17/03/2022 0000000000	1,322.98	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011435	M3206 17/03/2022 0000000000	6,107.60	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011422	M3207 18/03/2022 0000000000	1,851.53	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011491	M3208 18/03/2022 0000000000	5,131.24	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011432	M3209 18/03/2022 0000000000	2,473.36	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011441	M3210 18/03/2022 0000000000	722.39	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011450	M3211 18/03/2022 0000000000	6,027.99	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011414	M3212 18/03/2022 0000000000	118.00	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011433	M3213 18/03/2022 0000000000	921.68	0.00
EAA-	168	30/mar./2022	PUAA 1 011451	M3214 18/03/2022 0000000000	5,379.40	0.00
EAA-	173	30/mar./2022	PUAA 1 011423	M3192 17/03/2022 0000000000	551.33	0.00
EAA-	173	30/mar./2022	PUAA 1 011448	M3205 17/03/2022 0000000000	5,978.46	0.00
DD-	42	14/jun./2022	PUAA M3276 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012827	FACTURA 3276 PAPELERÍA	0.00	2,717.91
DD-	44	14/jun./2022	PUAA M3279 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012828	FACTURA 3279 UNA GUILL	0.00	2,675.01
DD-	45	14/jun./2022	PUAA M3277 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012829	FACTURA 3277 PAPELERÍ	0.00	4,439.30
DD-	47	14/jun./2022	PUAA M3280 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012831	FACTURA 3280 1 CHAROL	0.00	498.00
DD-	48	14/jun./2022	PUAA M3278 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012832	FACTURA 3278 PAPELERÍA	0.00	2,972.80
DD-	49	14/jun./2022	PUAA M3285 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012833	FACTURA 3285 2 ALMOHA	0.00	976.00
DD-	51	14/jun./2022	PUAA M3284 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012836	FACTURA 3284 1 PAQUET	0.00	250.00
DD-	52	14/jun./2022	PUAA M3283 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012837	FACTURA 3283 PAPELERÍA	0.00	641.00
DD-	53	14/jun./2022	PUAA M3290 14/06/2022 0000058.76 1.0000 012839	FACTURA 3290 PAPELERÍ	0.00	426.00
DD-	55	14/jun./2022	PUAA M3298 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012840	FACTURA 3298 PAPELERÍ	0.00	496.31
DD-	59	14/jun./2022	PUAA M3281 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012846	FACTURA 3281 10 CAJAS	0.00	720.00
DD-	67	14/jun./2022	PUAA M3297 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012858	FACTURA 3297 5 CHAROL	0.00	2,810.00
DD-	68	14/jun./2022	PUAA M3286 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012860	FACTURA 3286 6 CARPE	0.00	654.00
DD-	69	14/jun./2022	PUAA M3295 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012861	FACTURA 3295 PAPELERÍA	0.00	910.00
DD-	70	14/jun./2022	PUAA M3292 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012863	FACTURA 3292 PAPELERÍA	0.00	2,275.50
DD-	72	14/jun./2022	PUAA M3293 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012866	FACTURA 3293 PAPELERÍ	0.00	2,164.40

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	73	14/jun./2022	PUAA M3289 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012870 FACTURA 3289 1 MEMORI	0.00	2,525.90
DD-	79	06/jun./2022	PUAA M3268 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012824 FACTURA 3268 PAPELERÍA	0.00	3,427.50
DD-	101	14/jun./2022	PUAA M3291 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012859 FACTURA 3291 PAPELERÍA	0.00	4,205.30
DD-	102	14/jun./2022	PUAA M3296 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012842 FACTURA 3296 PAPELERI	0.00	1,221.16
DD-	103	14/jun./2022	PUAA M3299 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012869 FACTURA 3299 2 MEMORI	0.00	2,560.90
DD-	104	14/jun./2022	PUAA M3287 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012845 FACTURA 3287 1 MOUS	0.00	2,090.40
DD-	197	23/jun./2022	PUAA M3294 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012864 FACTURA 3294 PAPELERÍA	0.00	3,682.10
DD-	217	14/jun./2022	PUAA M3282 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012862 FACTURA 3282 PAPELERÍA	0.00	1,243.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3268 06/06/2022 0000000000 1 012824	3,427.50	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3276 14/06/2022 0000000000 1 012827	2,717.91	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3277 14/06/2022 0000000000 1 012829	4,439.30	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3278 14/06/2022 0000000000 1 012832	2,972.80	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3279 14/06/2022 0000000000 1 012828	2,675.01	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3280 14/06/2022 0000000000 1 012831	498.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3281 14/06/2022 0000000000 1 012846	720.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3282 14/06/2022 0000000000 1 012862	1,243.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3283 14/06/2022 0000000000 1 012837	641.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3284 14/06/2022 0000000000 1 012836	250.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3285 14/06/2022 0000000000 1 012833	976.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3286 14/06/2022 0000000000 1 012860	654.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3287 14/06/2022 0000000000 1 012845	2,090.40	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3289 14/06/2022 0000000000 1 012870	2,525.90	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3290 14/06/2022 0000058.76 1 012839	426.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3291 14/06/2022 0000000000 1 012859	4,205.30	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3292 14/06/2022 0000000000 1 012863	2,275.50	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3293 14/06/2022 0000000000 1 012866	2,164.40	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3294 14/06/2022 0000000000 1 012864	3,682.10	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3295 14/06/2022 0000000000 1 012861	910.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3296 14/06/2022 0000000000 1 012842	1,221.16	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3297 14/06/2022 0000000000 1 012858	2,810.00	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3298 14/06/2022 0000000000 1 012840	496.31	0.00
EAA-	103	20/jun./2022	PUAA M3299 14/06/2022 0000000000 1 012869	2,560.90	0.00
2112 1 002541			KURODA SA DE CV	0.00	10,308.54
					10,308.54
					0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	246	23/ago./2022	634	GU0025340383 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014128 FACT			0.00	10,308.54	
	EAA-	155	23/ago./2022	634	GU0025340383 23/08/2022 0000000000			10,308.54	0.00	
2112 1	002543			GENARO MEDINA ARAUJO		0.00		27,509.40	27,509.40	0.00
	DD-	70	13/dic./2022	MEAG	VCJM496 13/12/2022 0001663.20 1.0000 016390 FACTURA			0.00	12,058.20	
	DD-	239	15/dic./2022	MEAG	VCJM496 PANTAL			0.00	4,930.00	
	DD-	243	15/dic./2022	MEAG	VCJM497 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016594 FACT			0.00	1,461.60	
	DD-	244	15/dic./2022	MEAG	VCJM497 5 BASTO			0.00	3,723.60	
	DD-	244	15/dic./2022	MEAG	VCJM501 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016616 FACTURA			0.00	406.00	
	DD-	245	15/dic./2022	MEAG	VCJM501 3 ASI			0.00	4,930.00	
	DD-	250	19/dic./2022	MEAG	VCJM499 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016613 FACTURA			0.00	0.00	
	DD-	250	19/dic./2022	MEAG	VCJM499 06 JU			0.00	406.00	
	EAA-	67	13/dic./2022	MEAG	VCJM500 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016615 FACTURA			0.00	4,930.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM500 1 SELE			0.00	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM502 19/12/2022 0000000.00 1.0000 016592 FACT			0.00	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM502 5 BASTON			12,058.20	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM496 13/12/2022 00001663.2			4,930.00	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM497 15/12/2022 0000000000			3,723.60	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM499 15/12/2022 0000000000			406.00	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM500 15/12/2022 0000000000			1,461.60	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM501 15/12/2022 0000000000			4,930.00	0.00	
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM502 19/12/2022 0000000000			0.00	0.00	
2112 1	002545			CENTRO EMPRESARIAL DE SINALOA		0.00		1,392.00	1,392.00	0.00
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8898B 24/11/2022 0000000000 0.0000 016229 FACTURA			464.00	0.00	
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8898B CAPACITA			464.00	0.00	
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8899B			464.00	0.00	
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8899B			464.00	0.00	
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8899B			464.00	0.00	
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8899B			0.00	1,392.00	
2112 1	002548			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV		0.00		106,370.82	106,370.82	0.00
	D-	103	28/nov./2022	275	LWAB2091701 25/11/2022 0006406.67 1.0000 016156			0.00	47,552.50	
	D-	103	28/nov./2022	275	ADQUISICION DE UNA CA			47,552.50	0.00	
	D-	178	30/dic./2022	275	F-LWAB2091701 25/11/2022 0006406.67 1.0000 016156			0.00	29,409.16	
	D-	178	30/dic./2022	275	ADQUISICION DE UNA CA			29,409.16	0.00	
	D-	178	30/dic./2022	275	LWAB2098819 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016963 COMP			29,409.16	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	ROBACION DE GASTOS			0.00	29,409.16	
	D-	186	30/dic./2022	275	LWAB2098819 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016963 COMP			0.00	29,409.16	
	D-	186	30/dic./2022	275	ROBACION DE GASTOS			29,409.16	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	LWAB2098823 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016962 COMP			0.00	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	ROBACION DE GASTOS			29,409.16	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	F-			29,409.16	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	LWAB2098823 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016962 COMP			0.00	0.00	
	D-	186	30/dic./2022	275	ROBACION DE GASTOS			0.00	0.00	
2112 1	002549			LUIS ANGEL LOPEZ QUINTERO		0.00		1,044.00	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	103	01/sep./2022	LOQL D5EB73 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014556 FF D5EB73		0.00	1,044.00	
EAA-	134	22/sep./2022	IMPRESIÓN DE LOQL 1 014556	D5EB73 01/09/2022 0000000000	1,044.00	0.00	
2112 1	002554		LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	17,297.92	17,297.92	0.00
DD-	282	23/mar./2022	GAGL 587 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011479 FACT 587		0.00	658.88	
EAA-	76	21/abr./2022	BURRITOS Y R GAGL 1 011479	587 23/03/2022 0000000000	658.88	0.00	
DD-	161	06/may./2022	GAGL 610 06/05/2022 0000128.64 1.0000 012372 FACTURA 610		0.00	932.64	
EAA-	136	26/may./2022	CONSUMO GAGL 1 012372	610 06/05/2022 0000128.64	932.64	0.00	
DD-	156	07/jul./2022	GAGL 650 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013552 F-650 CONSUMO		0.00	255.20	
EAA-	76	07/jul./2022	DE ALIME GAGL 1 013552	650 07/07/2022 0000000000	255.20	0.00	
DD-	165	09/ago./2022	GAGL 656 09/08/2022 0000000.00 1.0000 014073 FACTURA 656		0.00	1,165.80	
DD-	340	25/ago./2022	CONSUMO DE GAGL 671 25/08/2022 0000105.60 1.0000 014221 FACT 671		0.00	765.60	
EAA-	76	11/ago./2022	CONSUMO DE AL GAGL 1 014073	656 09/08/2022 0000000000	1,165.80	0.00	
EAA-	192	30/ago./2022	GAGL 1 014221	671 25/08/2022 00000105.6	765.60	0.00	
DD-	209	20/sep./2022	GAGL 685 20/09/2022 0000088.00 1.0000 014700 FACTURA 685		0.00	638.00	
DD-	211	20/sep./2022	CONSUMO D GAGL 686 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014718 FACT 686		0.00	1,798.00	
DD-	219	20/sep./2022	CONSUMO DE AL GAGL 684 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014701 FACT 684		0.00	3,445.20	
EAA-	163	27/sep./2022	CONSUMO DE AL GAGL 1 014701	684 20/09/2022 0000000000	3,445.20	0.00	
EAA-	163	27/sep./2022	GAGL 1 014718	686 20/09/2022 0000000000	1,798.00	0.00	
EAA-	194	29/sep./2022	GAGL 1 014700	685 20/09/2022 0000000088	638.00	0.00	
DD-	57	09/nov./2022	GAGL 709 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015725 FACT 709		0.00	5,376.60	
EAA-	116	22/nov./2022	CONSUMO DE AL GAGL 1 015725	709 09/11/2022 0000000000	5,376.60	0.00	
DD-	102	02/dic./2022	GAGL 730 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016424 FACT 730		0.00	1,542.80	
DD-	499	29/dic./2022	CONSUMO DE AL GAGL 753 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016952 FACT 753		0.00	719.20	
EAA-	231	28/dic./2022	CONSUMO DE AL GAGL 1 016424	730 02/12/2022 0000000000	1,542.80	0.00	
EAA-	309	30/dic./2022	GAGL 1 016952	753 29/12/2022 0000000000	719.20	0.00	
2112 1	002555		JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	97,592.00	97,592.00	0.00
DD-	26	12/ene./2022	AUGJ 1353 12/01/2022 0000000.00 1.0000 010408 FACT 1353		0.00	4,155.00	
DD-	231	24/ene./2022	MATERIAL PAR AUGJ 1389 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010531 FACT 1389		0.00	2,326.00	
EAA-	9	13/ene./2022	MATERIAL PA AUGJ 1 010408	1353 12/01/2022 0000000000	4,155.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	158	22/feb./2022	AUGJ 1452 22/02/2022 0000379.59 1.0000 010972 FACT 1452 01 CANDADO,		0.00		2,752.00
EAA-	16	02/feb./2022	AUGJ 1389 24/01/2022 0000000000 1 010531		2,326.00		0.00
DD-	25	07/mar./2022	AUGJ 1495 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011181 FACT 1495 1 SACO DE CE		0.00		718.00
DD-	196	01/mar./2022	AUGJ 1483 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011362 FACT 1483 FACT 2 HOJAS		0.00		10,276.00
EAA-	94	15/mar./2022	AUGJ 1452 22/02/2022 0000379.59 1 010972		2,752.00		0.00
EAA-	94	15/mar./2022	AUGJ 1495 07/03/2022 0000000000 1 011181		718.00		0.00
EAA-	109	02/mar./2022	AUGJ 1483 01/03/2022 0000000000 1 011362		10,276.00		0.00
DD-	165	04/abr./2022	AUGJ 1561 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011906 FACT 1561 MADERA DE PI		0.00		3,098.00
DD-	168	08/abr./2022	AUGJ 1575 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011903 FACT 1575 6 CUBETAS D		0.00		240.00
DD-	171	05/abr./2022	AUGJ 1564 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011932 FACT 1564 MADERA DE P		0.00		467.00
DD-	173	05/abr./2022	AUGJ 1565 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011933 FACT 1565 MADERA DE P		0.00		1,386.00
DD-	175	08/abr./2022	AUGJ 1574 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011902 FACT 1574 2 SACOS DE M		0.00		620.00
DD-	176	04/abr./2022	AUGJ 1562 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011937 FACT 1562 2 TRAMOS DE		0.00		2,739.00
DD-	230	25/abr./2022	AUGJ 1605 25/04/2022 0000052.41 1.0000 011953 FACT 1605 MADERA DE PI		0.00		380.00
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ 1561 04/04/2022 0000000000 1 011906		3,098.00		0.00
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ 1564 05/04/2022 0000000000 1 011932		467.00		0.00
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ 1565 05/04/2022 0000000000 1 011933		1,386.00		0.00
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ 1574 08/04/2022 0000000000 1 011902		620.00		0.00
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ 1575 08/04/2022 0000000000 1 011903		240.00		0.00
EAA-	138	26/may./2022	AUGJ 1562 04/04/2022 0000000000 1 011937		2,739.00		0.00
EAA-	138	26/may./2022	AUGJ 1605 25/04/2022 0000052.41 1 011953		380.00		0.00
DD-	36	09/jun./2022	AUGJ 1729 09/06/2022 0000000.00 1.0000 012821 FACTURA 1729 1 FAJILLA		0.00		185.00
DD-	219	03/jun./2022	AUGJ 1714 03/06/2022 0000000.00 1.0000 013047 FACTURA 1714 UN TRAMO		0.00		745.00
DD-	294	27/jun./2022	AUGJ 1774 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013181 FACTURA 1774 70 TABIQ		0.00		1,635.00
EAA-	36	10/jun./2022	AUGJ 1729 09/06/2022 0000000000 1 012821		185.00		0.00
EAA-	183	03/jun./2022	AUGJ 1714 03/06/2022 0000000000 1 013047		745.00		0.00
EAA-	220	29/jun./2022	AUGJ 1774 27/06/2022 0000000000 1 013181		1,635.00		0.00
DD-	111	11/ago./2022	AUGJ 1910 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013961 FACTURA 1910 8 TARIMA		0.00		1,392.00
EAA-	33	08/sep./2022	AUGJ 1910 11/08/2022 0000000000 1 013961		1,392.00		0.00
DD-	404	25/oct./2022	AUGJ 2140 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015621 FACTURA 2140 10 SACOS		0.00		4,248.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	411	12/oct./2022	AUGJ 2095 12/10/2022 0000138.62 1.0000 015344 FACTURA 2095 3 SACO MO		0.00	1,005.00	
DD-	423	25/oct./2022	AUGJ 2138 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015625 FACT 2138 134 BARROTOS		0.00	30,093.00	
DD-	424	12/oct./2022	AUGJ 2093 12/10/2022 0000000.00 1.0000 015372 FACT 2093 2 ARMEX P/		0.00	4,540.00	
DD-	431	25/oct./2022	AUGJ 2139 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015657 FACTURA 2139 3 KG DE		0.00	875.00	
DD-	315	18/nov./2022	AUGJ 2240 18/11/2022 0000000.00 1.0000 016049 FACTURA 2240 1 SACO M		0.00	1,380.00	
DD-	427	03/nov./2022	AUGJ 2179 03/11/2022 0000000.00 1.0000 016202 FACTURA 2179 1 REDUC		0.00	258.00	
EAA-	29	01/nov./2022	AUGJ 1 015372	2093 12/10/2022 0000000000	4,540.00	0.00	
EAA-	29	01/nov./2022	AUGJ 1 015344	2095 12/10/2022 0000138.62	1,005.00	0.00	
EAA-	29	01/nov./2022	AUGJ 1 015625	2138 25/10/2022 0000000000	30,093.00	0.00	
EAA-	29	01/nov./2022	AUGJ 1 015657	2139 25/10/2022 0000000000	875.00	0.00	
EAA-	29	01/nov./2022	AUGJ 1 015621	2140 25/10/2022 0000000000	4,248.00	0.00	
DD-	463	29/dic./2022	AUGJ 2363 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016867 FACTURA 2363 10 HOJA		0.00	15,745.00	
DD-	494	29/dic./2022	AUGJ 2364 29/12/2022 0000000.00 1.0000 016936 FACT 2364 APOYO AL PRO		0.00	6,334.00	
EAA-	35	08/dic./2022	AUGJ 1 016049	2240 18/11/2022 0000000000	1,380.00	0.00	
EAA-	164	21/dic./2022	AUGJ 1 016202	2179 03/11/2022 0000000000	258.00	0.00	
EAA-	287	30/dic./2022	AUGJ 1 016867	2363 29/12/2022 0000000000	15,745.00	0.00	
EAA-	310	30/dic./2022	AUGJ 1 016936	2364 29/12/2022 0000000000	6,334.00	0.00	
2112 1	002561		CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	0.00	1,996.00	1,996.00	0.00
DD-	32	14/feb./2022	COBC 06733 14/02/2022 0000275.31 1.0000 010817 F-FB24 A LICENCIA MIAD		0.00	1,996.00	
EAA-	52	14/feb./2022	COBC 1 010817	06733 14/02/2022 0000275.31	1,996.00	0.00	
2112 1	002567		SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	115,360.77	115,360.77	0.00
D-	4	03/mar./2022	SAR0 PAGO FACT. B72260 01/01/1900 0015911.83 0.0000 011180 F B72260 SEGURO DE VID		115,360.77	0.00	
D-	4	03/mar./2022	SAR0 FACTURA 72260 03/03/2022 0000000000 011180		0.00	115,360.77	
2112 1	002569		FRANCISCO LOPEZ FERRO	0.00	375,605.76	385,615.85	10,010.09
DD-	129	25/ene./2022	LOFF FA740 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010545 FACT F 740 50 KG DE B		0.00	3,749.99	
DD-	183	25/ene./2022	LOFF FA744 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010615 FACT F 744 2 LTS DE F		0.00	400.00	
DD-	184	25/ene./2022	LOFF FA743 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010616 FACT F 743 4 LTS DE F		0.00	800.00	
DD-	80	15/feb./2022	LOFF FA968 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010821 FACT F 968 PINTURA COL		0.00	7,115.01	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	110	18/feb./2022	LOFF FA1011 18/02/2022 0000517.24 1.0000 010915 FACT F 1011 50 KG DE B		0.00		3,749.99
EAA-	19	02/feb./2022	LOFF 1 010545	FA740 25/01/2022 0000000000	3,749.99		0.00
EEE-	9	22/feb./2022	LOFF 1 010616	FA743 25/01/2022 0000000000	800.00		0.00
EEE-	9	22/feb./2022	LOFF 1 010615	FA744 25/01/2022 0000000000	400.00		0.00
EEE-	28	25/feb./2022	LOFF 1 010915	FA1011 18/02/2022 0000517.24	3,749.99		0.00
DD-	118	14/mar./2022	LOFF FA1150 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011290 FACT F 1150 MATERIAL		0.00		5,811.98
DD-	122	14/mar./2022	LOFF FA1153 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011294 FACT FA 1153 25 MTS M		0.00		460.00
DD-	124	14/mar./2022	LOFF FA1115 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011296 FACT FA 1115 1 ACUMUL		0.00		3,430.00
DD-	131	14/mar./2022	LOFF FA1152 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011292 FACT FA 1152 25 KG D		0.00		1,875.00
DD-	317	23/mar./2022	LOFF FA1221 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011488 FACT F-1221 75 KG BOLS		0.00		5,100.03
DD-	320	23/mar./2022	LOFF FA1223 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011487 FACT F-1223 12 TRAPEA		0.00		3,310.21
DD-	354	23/mar./2022	LOFF FA1222 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011496 FACT F 1222 56 ESCOBA		0.00		10,759.05
DD-	434	23/mar./2022	LOFF FA1219 23/03/2022 0000000.00 1.0000 011481 FACT # F 1219 25 KG D		0.00		1,700.02
DD-	439	14/mar./2022	LOFF FA1151 14/03/2022 0000000.00 1.0000 011291 FACT FA 1151 50 KG D		0.00		3,749.99
EAA-	31	02/mar./2022	LOFF 1 010821	FA968 15/02/2022 0000000000	7,115.01		0.00
EAA-	144	24/mar./2022	LOFF 1 011296	FA1115 14/03/2022 0000000000	3,430.00		0.00
EAA-	144	24/mar./2022	LOFF 1 011294	FA1153 14/03/2022 0000000000	460.00		0.00
EAA-	176	30/mar./2022	LOFF 1 011290	FA1150 14/03/2022 0000000000	5,811.98		0.00
EAA-	176	30/mar./2022	LOFF 1 011292	FA1152 14/03/2022 0000000000	1,875.00		0.00
DD-	142	21/abr./2022	LOFF FA1492 21/04/2022 0000000.00 1.0000 011883 FACT F 1492: 20 LTS DE		0.00		1,740.00
DD-	161	22/abr./2022	LOFF FA1497 22/04/2022 0000000.00 1.0000 011924 FACT F 1497 50 KG DE		0.00		4,200.01
EAA-	19	07/abr./2022	LOFF 1 011487	FA1223 23/03/2022 0000000000	3,310.21		0.00
EAA-	73	21/abr./2022	LOFF 1 011488	FA1221 23/03/2022 0000000000	5,100.03		0.00
EAA-	73	21/abr./2022	LOFF 1 011496	FA1222 23/03/2022 0000000000	10,759.05		0.00
EAA-	129	28/abr./2022	LOFF 1 011481	FA1219 23/03/2022 0000000000	1,700.02		0.00
EAA-	129	28/abr./2022	LOFF 1 011924	FA1497 22/04/2022 0000000000	4,200.01		0.00
DD-	91	04/may./2022	LOFF FA1550 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012312 FACT F-1550 25 KG DE		0.00		1,750.01
DD-	92	04/may./2022	LOFF FA1551 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012314 FACTURA FA 1551 50 KG		0.00		3,500.01
DD-	93	04/may./2022	LOFF FA1548 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012315 FACTURA FA1548 50 PA		0.00		2,750.01
DD-	94	06/may./2022	LOFF FA1565 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012317 FACTURA FA1565 CLORO		0.00		4,789.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	101	04/may./2022	LOFF FA1556 04/05/2022 0000273.10 1.0000 012316 FACTURA FA 1556 3 B		0.00		1,980.00
DD-	102	04/may./2022	LOFF FA1553 04/05/2022 0001670.07 1.0000 012318 FACTURA FA1553 10 LT		0.00		12,107.98
DD-	193	04/may./2022	LOFF FA1555 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012319 FACTURA FA1555 20 LT		0.00		7,350.05
DD-	204	12/may./2022	LOFF FA1574 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012325 FACTURA FA 1574 2 GA		0.00		8,940.00
DD-	348	17/may./2022	LOFF FA1602 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012481 FACTURA 1602 1 CUBETA		0.00		4,390.00
DD-	429	19/may./2022	LOFF FA1613 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012485 FACTURA 1613 1 COMPRE		0.00		5,600.01
DD-	431	17/may./2022	LOFF FA1603 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012699 FACTURA 1603 2 BOLSAS		0.00		8,500.02
DD-	440	24/may./2022	LOFF FA1649 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012692 FACTURA 1649 1 PISTOLA		0.00		1,020.01
DD-	443	23/may./2022	LOFF 1641 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012747 FACTURA 1641 1 MINIGE		0.00		135,000.00
EAA-	12	04/may./2022	LOFF 1 011291	FA1151 14/03/2022 0000000000	3,749.99		0.00
EAA-	12	04/may./2022	LOFF 1 011883	FA1492 21/04/2022 0000000000	1,740.00		0.00
EAA-	82	18/may./2022	LOFF 1 012312	FA1550 04/05/2022 0000000000	1,750.01		0.00
EAA-	82	18/may./2022	LOFF 1 012314	FA1551 04/05/2022 0000000000	3,500.01		0.00
EAA-	82	18/may./2022	LOFF 1 012318	FA1553 04/05/2022 0001670.07	12,107.98		0.00
EAA-	82	18/may./2022	LOFF 1 012316	FA1556 04/05/2022 00000273.1	1,980.00		0.00
EAA-	82	18/may./2022	LOFF 1 012317	FA1565 06/05/2022 0000000000	4,789.00		0.00
EAA-	140	26/may./2022	LOFF 1 012315	FA1548 04/05/2022 0000000000	2,750.01		0.00
EAA-	215	23/may./2022	LOFF 1 012747	1641 23/05/2022 0000000000	135,000.00		0.00
DD-	6	01/jun./2022	LOFF FA1709 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012769 FACTURA 1709 10 CAJAS		0.00		5,447.00
DD-	7	01/jun./2022	LOFF FA1707 01/06/2022 0000327.59 1.0000 012771 FACTURA 1707 25 KG DE		0.00		2,375.02
DD-	66	02/jun./2022	LOFF FA1712 02/06/2022 0000000.00 1.0000 012766 FACTURA 1712 3 LTS D		0.00		1,740.00
DD-	78	01/jun./2022	LOFF FA1708 01/06/2022 0000655.18 1.0000 012774 FACTURA 1708 50 KG DE		0.00		4,750.03
DD-	136	01/jun./2022	LOFF FA1706 01/06/2022 0000166.90 1.0000 013004 FACTURA 1706 ESCOBAS,		0.00		1,210.01
DD-	221	13/jun./2022	LOFF FA1738 13/06/2022 0000000.00 1.0000 013038 FACTURA 1738 70.7 KG D		0.00		5,302.49
DD-	288	21/jun./2022	LOFF FA1770 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013106 FACT F 1770 2 GALONES		0.00		4,426.13
DD-	289	27/jun./2022	LOFF FA1786 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013186 FACTURA F 1786 50 KG		0.00		5,000.83
DD-	290	21/jun./2022	LOFF FA1768 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013104 FACTURA F 1768 15 BOL		0.00		10,959.43
DD-	291	21/jun./2022	LOFF FA1769 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013102 FACTURA F 1769 95 KG		0.00		10,986.06

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	12	01/jun./2022	LOFF 1 012319	FA1555 04/05/2022 0000000000	7,350.05	0.00	
EAA-	12	01/jun./2022	LOFF 1 012325	FA1574 12/05/2022 0000000000	8,940.00	0.00	
EAA-	62	16/jun./2022	LOFF 1 012481	FA1602 17/05/2022 0000000000	4,390.00	0.00	
EAA-	62	16/jun./2022	LOFF 1 012766	FA1712 02/06/2022 0000000000	1,740.00	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012699	FA1603 17/05/2022 0000000000	8,500.02	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012485	FA1613 19/05/2022 0000000000	5,600.01	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012692	FA1649 24/05/2022 0000000000	1,020.01	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 013004	FA1706 01/06/2022 00000166.9	1,210.01	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012771	FA1707 01/06/2022 0000327.59	2,375.02	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012774	FA1708 01/06/2022 0000655.18	4,750.03	0.00	
EAA-	87	07/jun./2022	LOFF 1 012769	FA1709 01/06/2022 0000000000	5,447.00	0.00	
EAA-	187	21/jun./2022	LOFF 1 013104	FA1768 21/06/2022 0000000000	10,959.43	0.00	
EAA-	187	21/jun./2022	LOFF 1 013102	FA1769 21/06/2022 0000000000	10,986.06	0.00	
EAA-	187	21/jun./2022	LOFF 1 013106	FA1770 21/06/2022 0000000000	4,426.13	0.00	
EAA-	191	28/jun./2022	LOFF 1 013186	FA1786 27/06/2022 0000000000	5,000.83	0.00	
DD-	57	01/jul./2022	LOFF FA1814 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013397 FACTURA F1814 25 KG		0.00	1,875.00	
DD-	58	01/jul./2022	LOFF FA1813 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013394 FACTURA F1813 25 KG		0.00	1,875.00	
DD-	64	05/jul./2022	LOFF FA1824 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013392 FACTURA F1824 75 KG DE		0.00	5,624.99	
DD-	74	13/jul./2022	LOFF FA1843 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013443 FACTURA F1843 4 LIT		0.00	3,200.00	
DD-	124	01/jul./2022	LOFF FA1815 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013393 FACTURA F1815 3 LTS DE		0.00	690.00	
EAA-	40	08/jul./2022	LOFF 1 013038	FA1738 13/06/2022 0000000000	5,302.49	0.00	
DD-	58	10/ago./2022	LOFF FA1965 10/08/2022 0000000.00 1.0000 013956 FACTURA F1965 1 PZA		0.00	1,030.01	
EAA-	22	09/ago./2022	LOFF 1 013394	FA1813 01/07/2022 0000000000	1,875.00	0.00	
EAA-	22	09/ago./2022	LOFF 1 013397	FA1814 01/07/2022 0000000000	1,875.00	0.00	
EAA-	22	09/ago./2022	LOFF 1 013443	FA1843 13/07/2022 0000000000	3,200.00	0.00	
EAA-	133	25/ago./2022	LOFF 1 013956	FA1965 10/08/2022 0000000000	1,030.01	0.00	
DD-	223	12/sep./2022	LOFF FA2210 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014563 FACTURA F2210 8 PZA		0.00	3,570.01	
EAA-	214	29/sep./2022	LOFF 1 014563	FA2210 12/09/2022 0000000000	3,570.01	0.00	
DD-	1	03/oct./2022	LOFF FA2364 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015041 FACTURA F2364 25 KG		0.00	2,000.01	
DD-	2	03/oct./2022	LOFF FA2363 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015042 FACTURA FA2363 50 K		0.00	4,000.03	
DD-	9	03/oct./2022	LOFF FA2370 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015040 FACTURA F2370 10 P		0.00	1,650.00	
DD-	432	26/oct./2022	LOFF FA2526 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015603 FACTURA F2526 25 KG BO		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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	433	26/oct./2022	LOFF FA2527 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015602 FACTURA 2527 50 KG BO		0.00		4,000.03
EAA-	84	18/oct./2022	LOFF 1 015040	FA2370 03/10/2022 0000000000	1,650.00		0.00
EAA-	103	20/oct./2022	LOFF 1 015042	FA2363 03/10/2022 0000000000	4,000.03		0.00
EAA-	103	20/oct./2022	LOFF 1 015041	FA2364 03/10/2022 0000000000	2,000.01		0.00
DD-	121	09/nov./2022	LOFF FA2643 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015802 FACTURA F 2643 50 KG		0.00		4,100.02
DD-	215	04/nov./2022	LOFF 2613 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015826 FACTURA F 2613 5 PZ		0.00		1,175.01
DD-	216	23/nov./2022	LOFF FA2744 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015919 FACTURA F 2744 50 KG		0.00		4,000.09
DD-	247	23/nov./2022	LOFF FA2745 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015920 FACTURA F 2745 25 KG		0.00		2,000.05
DD-	383	24/nov./2022	LOFF FA2753 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016094 FACTURA F 2753 25 KG		0.00		2,000.05
EAA-	15	08/nov./2022	LOFF 1 013393	FA1815 01/07/2022 0000000000	690.00		0.00
EAA-	118	22/nov./2022	LOFF 1 015602	FA2527 26/10/2022 0000000000	4,000.03		0.00
EAA-	146	24/nov./2022	LOFF 1 015603	FA2526 26/10/2022 0000000000	2,000.01		0.00
EAA-	146	24/nov./2022	LOFF 1 015826	2613 04/11/2022 0000000000	1,175.01		0.00
EAA-	146	24/nov./2022	LOFF 1 015802	FA2643 09/11/2022 0000000000	4,100.02		0.00
EAA-	146	24/nov./2022	LOFF 1 015919	FA2744 23/11/2022 0000000000	100.00		0.00
DD-	366	23/dic./2022	LOFF FA3035 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016736 FACTURA F 3035 50 KG		0.00		4,000.03
DD-	390	23/dic./2022	LOFF FA3034 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016737 FACT F 3034 100 KG DE		0.00		8,000.06
DD-	484	28/dic./2022	LOFF FA3065 28/12/2022 0000000.00 1.0000 016813 FACTURA F 3065 80 LTS		0.00		12,990.03
DD-	485	01/dic./2022	LOFF 1787 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016881 FACTURA F 1787 DE FECH		0.00		2,010.00
DD-	489	01/dic./2022	LOFF 2394 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016880 FACTURA F 2394 DE FEC	F	0.00		6,000.04
EAA-	85	15/dic./2022	LOFF 1 015919	FA2744 23/11/2022 0000000000	3,900.09		0.00
EAA-	286	30/dic./2022	LOFF 1 013392	FA1824 05/07/2022 0000000000	5,624.99		0.00
EAA-	286	30/dic./2022	LOFF 1 016094	FA2753 24/11/2022 0000000000	2,000.05		0.00
EAA-	286	30/dic./2022	LOFF 1 016737	FA3034 23/12/2022 0000000000	8,000.06		0.00
EAA-	286	30/dic./2022	LOFF 1 016736	FA3035 23/12/2022 0000000000	4,000.03		0.00
EAA-	311	28/dic./2022	LOFF 1 016813	FA3065 28/12/2022 0000000000	12,990.03		0.00
2112 1	002576		CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	33,399.98		33,399.98
D-	70	31/mar./2022	LEAC 3253 31/03/2022 0002337.24 0.0000 011574 PAGO DE F-3253 CALZAD		16,945.01		0.00
D-	70	31/mar./2022	F-3253 CALZADO PARA PERSONAL DE SINDICATO		0.00		16,945.01
DD-	280	15/dic./2022	LEAC 3516 15/12/2022 0002269.65 1.0000 016648 F-3516 7 PARES DE BOTA		0.00		16,454.97
EAA-	172	20/dic./2022	LEAC 1 016648	3516 15/12/2022 0002269.65	16,454.97		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002578			CHRISTIAN ALAN BALLARDO ANGULO	0.00	11,318.00	11,318.00	0.00
	DD-	238	23/ago./2022 BAAC 06764 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014172 FF 06764 SERVICIO DE		0.00	2,500.00	
	DD-	243	23/ago./2022 BAAC BF8AB 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014170 FF BF8AB SERVICIO DE H		0.00	4,118.00	
	EAA-	151	23/ago./2022 BAAC 06764 23/08/2022 0000000000 1 014172		2,500.00	0.00	
	EAA-	151	23/ago./2022 BAAC BF8AB 23/08/2022 0000000000 1 014170		4,118.00	0.00	
	DD-	217	17/nov./2022 BAAC BBE7E6 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015896 FACTURA BBE7E6 1 SERV		0.00	4,700.00	
	EAA-	151	17/nov./2022 BAAC BBE7E6 17/11/2022 0000000000 1 015896		4,700.00	0.00	
2112 1 002580			AXA SEGUROS SA DE CV	0.00	58,574.02	58,574.02	0.00
	D-	111	27/may./2022 ASE9 01/01/1900 0002373.84 000000 012777 SEGURO POR UN AÑO PARA		0.00	17,210.36	
	D-	111	27/may./2022 ASE9 2EEE 28/05/2022 0002373.84 0.0000 000000 SEGURO POR UN AÑO PARA		17,210.36	0.00	
	D-	79	25/jun./2022 PAGO DE POLIZA 140215715501 VEHICULO KIKCS ADVANCE AUT 5P ACIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR.		11,773.80	0.00	
	D-	79	25/jun./2022 POLIZA 140215715501 VEHICULO KIKCS ADVANCE AUT 5P ACIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADA A SINDICO PROCURADOR.		0.00	11,773.80	
	D-	80	25/jun./2022 PAGO DE POLIZA 140215692901 VEHICULO MARCH SENSE STD 5P AC 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A ECOLOGIA.		7,439.48	0.00	
	D-	80	25/jun./2022 POLIZA 140215692901 VEHICULO MARCH SENSE STD 5P AC 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A ECOLOGIA.		0.00	7,439.48	
	D-	81	25/jun./2022 PAGO DE POLIZA 140215681601 VEHICULO KICKS SENSE STD 5P 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL.		11,075.19	0.00	
	D-	81	25/jun./2022 POLIZA 140215681601 VEHICULO KICKS SENSE STD 5P 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADO A TESORERIA MUNICIPAL.		0.00	11,075.19	
	D-	82	25/jun./2022 PAGO DE POLIZA 140215712101 VEHICULO KICKS SENSE STD5P 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		11,075.19	0.00	
	D-	82	25/jun./2022 POLIZA 140215712101 VEHICULO KICKS SENSE STD5P 4CIL MODELO 2019 SERIE 3N8CP5HD6KL480293, ASIGNADO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		0.00	11,075.19	
2112 1 002582			MAFESA AVALUOS Y BIENES RAICES SC	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	DD-	81	08/mar./2022 MAB1 F 198 08/03/2022 0000320.00 1.0000 011249 F 198 AVALUO DE CAMION		0.00	2,320.00	
	EAA-	67	09/mar./2022 MAB1 F 198 08/03/2022 0000000320 1 011249		2,320.00	0.00	
	DD-	279	25/ago./2022 MAB1 230 25/08/2022 0000640.00 1.0000 014209 F. 230 UN AVALUO DE CA		0.00	4,640.00	
	EAA-	152	25/ago./2022 MAB1 230 25/08/2022 0000000640 1 014209		4,640.00	0.00	
2112 1 002584			MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	0.00	46,191.28	50,664.28	4,473.00
	DD-	10	11/ene./2022 MND1 ANF3687 11/01/2022 0000239.45 1.0000 010384 FACT ANF3687 2 BOMBAS		0.00	1,736.00	
	DD-	228	25/ene./2022 MND1 ANF3994 25/01/2022 0000000.00 1.0000 010601 FACT ANF3994 CHALECOS		0.00	1,831.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	96		31/ene./2022	MND1 ANF3687 11/01/2022 0000239.45		1,736.00	0.00	
				1 010384				
EEE-	17		23/feb./2022	MND1 ANF3994 25/01/2022 0000000000		1,831.00	0.00	
				1 010601				
DD-	159		09/may./2022	MND1 ANF5783 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012387 FACTURA ANF5783 2 SOC		0.00	181.20	
DD-	181		09/may./2022	MND1 ANF5780 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012407 FACTURA ANF5780 7 PA		0.00	767.00	
DD-	237		09/may./2022	MND1 ANF5782 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012422 FACTURA ANF5782 2 SO		0.00	162.00	
DD-	414		25/may./2022	MND1 ANF5956 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012696 FACTURA ANF5956 5 DIS		0.00	1,007.00	
DD-	415		27/may./2022	MND1 ANF6000 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012582 FACTURA ANF6000 1 MO		0.00	6,083.48	
DD-	425		09/may./2022	MND1 ANF5777 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012561 FACTURA ANF5777 MATER		0.00	919.00	
DD-	428		27/may./2022	MND1 ANF6001 27/05/2022 0000000.00 1.0000 012697 FACTURA ANF6001 1 TRA		0.00	1,048.60	
DD-	432		12/may./2022	MND1 ANF5812 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012691 FACTURA ANF5812 4 DISC		0.00	11,702.00	
DD-	448		09/may./2022	MND1 ANF5779 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012384 FACT ANF5779 1 MOTOR		0.00	3,390.00	
DD-	151		17/jun./2022	MND1 ANF6345 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012998 FACTURA ANF6345, 1 ROL		0.00	330.00	
DD-	156		17/jun./2022	MND1 ANF6346 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012990 FACTURA ANF6346, 1 AC		0.00	119.00	
DD-	202		17/jun./2022	MND1 ANF6344 17/06/2022 0000000.00 1.0000 012992 FACTURA ANF6344, 1 SOP		0.00	913.00	
EAA-	41		14/jun./2022	MND1 ANF5780 09/05/2022 0000000000		767.00	0.00	
				1 012407				
EAA-	41		14/jun./2022	MND1 ANF5782 09/05/2022 0000000000		162.00	0.00	
				1 012422				
EAA-	41		14/jun./2022	MND1 ANF5783 09/05/2022 0000000000		181.20	0.00	
				1 012387				
EAA-	118		22/jun./2022	MND1 ANF5779 09/05/2022 0000000000		3,390.00	0.00	
				1 012384				
EAA-	118		22/jun./2022	MND1 ANF6000 27/05/2022 0000000000		6,083.48	0.00	
				1 012582				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF5812 12/05/2022 0000000000		11,702.00	0.00	
				1 012691				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF5956 25/05/2022 0000000000		1,007.00	0.00	
				1 012696				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF6001 27/05/2022 0000000000		1,048.60	0.00	
				1 012697				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF6344 17/06/2022 0000000000		913.00	0.00	
				1 012992				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF6345 17/06/2022 0000000000		330.00	0.00	
				1 012998				
EAA-	214		30/jun./2022	MND1 ANF6346 17/06/2022 0000000000		119.00	0.00	
				1 012990				
DD-	39		07/jul./2022	MND1 TMF484 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013421 FACTURA TMF 484 REPAR		0.00	477.00	
DD-	54		13/jul./2022	MND1 ANF6800 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013441 FACTURA ANF 6800 1 ACE		0.00	129.00	
DD-	55		13/jul./2022	MND1 ANF6799 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013442 FACTURA ANF6799 2 ACE		0.00	258.00	
EAA-	17		04/jul./2022	MND1 ANF5777 09/05/2022 0000000000		919.00	0.00	
				1 012561				
EAA-	140		28/jul./2022	MND1 TMF484 07/07/2022 0000000000		477.00	0.00	
				1 013421				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	215	29/sep./2022	MND1 ANF6799 13/07/2022 0000000000		258.00	0.00	
			1 013442				
EAA-	159	27/oct./2022	MND1 ANF6800 13/07/2022 0000000000		129.00	0.00	
			1 013441				
DD-	147	14/nov./2022	MND1 ANF8977 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015821 FACTURA ANF8977 25 PA		0.00	900.00	
DD-	319	19/dic./2022	MND1 ANF9654 19/12/2022 0000000.00 1.0000 016694 FACT ANF9654 1 MOTOR P		0.00	14,238.00	
DD-	488	24/dic./2022	MND1 ANF9763 24/12/2022 0000000.00 1.0000 016815 FACT ANF9763 3 PERFI		0.00	4,473.00	
EAA-	34	08/dic./2022	MND1 ANF8977 14/11/2022 0000000000		900.00	0.00	
			1 015821				
EAA-	276	30/dic./2022	MND1 ANF9654 19/12/2022 0000000000		14,238.00	0.00	
			1 016694				
2112 1 002589			ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
DD-	73	14/feb./2022	MEVA A14 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010836 FACT 14 DIFUSIÓN EN PL		0.00	2,900.00	
DD-	282	28/feb./2022	MEVA a17 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011115 FACT EF8B4 DIFUSION DE		0.00	2,900.00	
EAA-	71	16/feb./2022	MEVA A14 14/02/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 010836				
DD-	340	25/mar./2022	MEVA A20 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011553 FACT 20 DIFUSION DE		0.00	2,900.00	
EAA-	10	03/mar./2022	MEVA a17 28/02/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 011115				
EAA-	221	30/mar./2022	MEVA A20 25/03/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 011553				
DD-	266	25/abr./2022	MEVA A23 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012063 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	2,900.00	
EAA-	137	29/abr./2022	MEVA A23 25/04/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 012063				
DD-	280	23/may./2022	MEVA A26 23/05/2022 0000400.00 1.0000 012538 FACTURA A 26 DIFUSIO		0.00	2,900.00	
EAA-	155	30/may./2022	MEVA A26 23/05/2022 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 012538				
DD-	364	23/jun./2022	MEVA A29 23/06/2022 0000000.00 1.0000 013297 FACTURA 29 DIFUSIÓN IN		0.00	2,900.00	
DD-	365	20/jun./2022	MEVA A28 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013189 FACTURA 28 DIFUSIÓN IN		0.00	2,900.00	
EAA-	253	23/jun./2022	MEVA A28 20/06/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 013189				
EAA-	257	23/jun./2022	MEVA A29 23/06/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 013297				
DD-	263	25/ago./2022	MEVA A35 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014180 FACTURA 35 DIFUSION IN		0.00	2,900.00	
DD-	298	20/sep./2022	MEVA A37 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014840 FACTURA A 37 DIFUSI		0.00	2,900.00	
EAA-	34	08/sep./2022	MEVA A35 25/08/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 014180				
EAA-	213	30/sep./2022	MEVA A37 20/09/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 014840				
DD-	256	26/oct./2022	MEVA A41 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015420 FACTURA 41 DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	178	27/oct./2022	MEVA A41 26/10/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 015420				
DD-	286	23/nov./2022	MEVA A43 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016010 FACTURA A43, DIFUSIÓN		0.00	2,900.00	
EAA-	209	29/nov./2022	MEVA A43 23/11/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
			1 016010				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DD-	215	13/dic./2022	MEVA A46 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016584 FACTURA A 46 DIFUSIÓ		0.00	2,900.00
	EAA-	207	27/dic./2022	MEVA A46 13/12/2022 0000000000 1 016584		2,900.00	0.00
2112 1		002592		LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ	0.00	17,400.00	17,400.00
	DD-	320	18/ene./2022	GAHL F FA500 18/01/2022 0000800.00 1.0000 010470 FACT FA 500 SERVICIO D		0.00	5,800.00
	EAA-	88	31/ene./2022	GAHL F FA500 18/01/2022 0000000800 1 010470		5,800.00	0.00
	DD-	153	10/feb./2022	GAHL FA506 10/02/2022 0000000.00 1.0000 010961 FACT FA 506 SERVICIO		0.00	5,800.00
	DD-	31	07/mar./2022	GAHL FA531 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011191 FACT 531 SERVICIO DE R		0.00	5,800.00
	EAA-	32	09/mar./2022	GAHL FA506 10/02/2022 0000000000 1 010961		5,800.00	0.00
	EAA-	115	22/mar./2022	GAHL FA531 07/03/2022 0000000000 1 011191		5,800.00	0.00
2112 1		002599		VENICIA CHAPARRO CHAVEZ	0.00	85,212.71	85,212.71
	DD-	134	25/ene./2022	CACV 343 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010543 FACT 343 IMPRESIÓN DE		0.00	59,445.36
	EAA-	62	25/ene./2022	CACV 343 24/01/2022 0000000000 1 010543		59,445.36	0.00
	DD-	3	01/feb./2022	CACV 345 01/02/2022 0001760.00 1.0000 010733 F-345 RECIBOS DE PAGO		0.00	12,760.00
	EAA-	20	02/feb./2022	CACV 345 01/02/2022 0000001760 1 010733		12,760.00	0.00
	DD-	287	22/mar./2022	CACV 370 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011426 FACT 370 3 CAMISAS Y		0.00	2,352.48
	DD-	419	31/mar./2022	CACV 379 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011641 FACT 379 IMPRESIÓN DE		0.00	1,682.00
	EAA-	195	31/mar./2022	CACV 370 22/03/2022 0000000000 1 011426		2,352.48	0.00
	EAA-	37	08/abr./2022	CACV 379 31/03/2022 0000000000 1 011641		1,682.00	0.00
	DD-	285	13/dic./2022	CACV 455 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016651 FACT 455 2 VINIL EN C		0.00	8,972.87
	EAA-	184	21/dic./2022	CACV 455 13/12/2022 0000000000 1 016651		8,972.87	0.00
2112 1		002602		CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	0.00	424,892.36	438,908.36
	DD-	11	03/ene./2022	AUGC 1477 03/01/2022 0000146.21 1.0000 010388 FACT 1477 10 DISCOS CO		0.00	1,060.00
	DD-	36	12/ene./2022	AUGC 1488 12/01/2022 0000518.76 1.0000 010412 FACT 1488 PAPELERÍA, 1		0.00	3,761.00
	DD-	37	12/ene./2022	AUGC 1489 12/01/2022 0000037.66 1.0000 010414 FACT 1489 PAPELERÍA PA		0.00	273.00
	DD-	38	14/ene./2022	AUGC 1490 14/01/2022 0000030.34 1.0000 010417 FACT 1490 UNA GENDA 20		0.00	220.00
	DD-	95	18/ene./2022	AUGC 1498 18/01/2022 0000031.03 1.0000 010480 FACT 1498 5 CAJAS DE		0.00	225.00
	DD-	99	18/ene./2022	AUGC 1497 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010478 FACT 1497 100 SOBRES B		0.00	930.00
	DD-	171	21/ene./2022	AUGC 1505 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010553 FACT 1505 ARTÍCULOS DE		0.00	53.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	172	21/ene./2022	AUGC 1503 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010551 FACT 1503 7 CAJAS DE		889.00	
DD-	173	21/ene./2022	AUGC 1504 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010552 FACT 1504 PAPELERIA Y		434.00	
DD-	297	26/ene./2022	AUGC 1510 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010756 FACT 1510 MATERIAL PAR		825.00	
DD-	300	26/ene./2022	AUGC 1512 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010758 FACT 1512 PAPELERIA Y		7,151.00	
DD-	302	26/ene./2022	AUGC 1509 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010765 FACT 1509 200 CUBREBO		500.00	
DD-	304	26/ene./2022	AUGC 1511 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010757 FACT 1511 PAPELERIA Y		6,097.00	
DD-	109	16/feb./2022	AUGC 1557 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010917 FACT 1557 2 PLIEGOS DE		114.00	
DD-	119	16/feb./2022	AUGC 1561 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010937 FACT 1561 PAPELERIA Y		1,422.00	
DD-	120	16/feb./2022	AUGC 1558 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010939 FACT 1558 PAPELERIA PA		347.50	
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010388	1477 03/01/2022 0000146.21	1,060.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010412	1488 12/01/2022 0000518.76	3,761.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010414	1489 12/01/2022 0000037.66	273.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010417	1490 14/01/2022 0000030.34	220.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010478	1497 18/01/2022 0000000000	930.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010480	1498 18/01/2022 0000031.03	225.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010551	1503 21/01/2022 0000000000	889.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010552	1504 21/01/2022 0000000000	434.00	0.00
EAA-	14	02/feb./2022	AUGC 1 010553	1505 21/01/2022 0000000000	53.00	0.00
EEE-	7	22/feb./2022	AUGC 1 010765	1509 26/01/2022 0000000000	500.00	0.00
EEE-	7	22/feb./2022	AUGC 1 010756	1510 26/01/2022 0000000000	825.00	0.00
EEE-	7	22/feb./2022	AUGC 1 010757	1511 26/01/2022 0000000000	6,097.00	0.00
EEE-	7	22/feb./2022	AUGC 1 010758	1512 26/01/2022 0000000000	7,151.00	0.00
EEE-	22	25/feb./2022	AUGC 1 010917	1557 16/02/2022 0000000000	114.00	0.00
EEE-	22	25/feb./2022	AUGC 1 010939	1558 16/02/2022 0000000000	347.50	0.00
DD-	70	09/mar./2022	AUGC 1596 09/03/2022 0000000.00 1.0000 011223 FACT 1596 1 PAQUETE DE		289.00	
DD-	72	09/mar./2022	AUGC 1594 09/03/2022 0000000.00 1.0000 011226 FACT 1594 1 PINTARRON		1,026.00	
DD-	151	16/mar./2022	AUGC 1600 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011328 FACT 1600 5 PAQUETES D		580.00	
DD-	153	16/mar./2022	AUGC 1601 16/03/2022 0000051.03 1.0000 011330 FACT 1601 1 PAQUETE D		370.00	
DD-	209	16/mar./2022	AUGC 1603 16/03/2022 0000000.00 1.0000 011395 FACT 1603 1 PAQUETE D		115.00	
DD-	221	16/mar./2022	AUGC 1602 16/03/2022 0000017.93 1.0000 011329 FACT 1602 1 CARRETE D		130.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	236	22/mar./2022	AUGC 1606 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011424 FACT 1606 PAPELERIA	0.00	950.00
DD-	237	22/mar./2022	AUGC 1607 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011425 FACT 1607 1 LIBRO DE	0.00	159.00
DD-	321	09/mar./2022	AUGC 1595 09/03/2022 0000000.00 1.0000 011225 FACT 1595 UN BLOCK DE	0.00	190.00
EAA-	5	02/mar./2022	AUGC 1 010937	1,422.00	0.00
EAA-	119	22/mar./2022	AUGC 1 011226	1,026.00	0.00
EAA-	119	22/mar./2022	AUGC 1 011223	289.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC 1 011328	580.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC 1 011330	370.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC 1 011329	130.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC 1 011424	950.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC 1 011425	159.00	0.00
EAA-	193	24/mar./2022	AUGC 1 011225	190.00	0.00
EAA-	193	24/mar./2022	AUGC 1 011395	115.00	0.00
DD-	17	04/abr./2022	AUGC 1626 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011704 FACT 1626 8 PORTA GAFE	0.00	96.00
DD-	18	04/abr./2022	AUGC 1629 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011705 FACT 1629 5 GRAPADORA	0.00	1,145.00
DD-	22	04/abr./2022	AUGC 1625 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011707 FACT 1625 1 PAQUETE DE	0.00	255.00
DD-	23	06/abr./2022	AUGC 1633 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011710 FACT 1633 1 ORGANIZADO	0.00	349.00
DD-	69	07/abr./2022	AUGC 1634 07/04/2022 0000000.00 1.0000 011712 FACT 1634 9 MARCADORES	0.00	657.00
DD-	70	08/abr./2022	AUGC 1635 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011711 FACT 1635 9 BOLSAS DE	0.00	621.00
DD-	71	04/abr./2022	AUGC 1628 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011709 FACT 1628 2 BOLSAS DE	0.00	168.00
DD-	147	06/abr./2022	AUGC 1632 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011708 FACT 1632 PAPELERIA Y	0.00	2,373.00
DD-	189	22/abr./2022	AUGC 1642 22/04/2022 0000000.00 1.0000 011957 FACT 1642 19 CAJAS PAR	0.00	1,952.00
DD-	191	26/abr./2022	AUGC 1649 26/04/2022 0000000.00 1.0000 011969 FACT 1649 PAPELERIA Y	0.00	578.00
DD-	193	26/abr./2022	AUGC 1645 26/04/2022 0000060.41 1.0000 011971 FACT 1645 PAPELERIA Y	0.00	438.00
DD-	204	22/abr./2022	AUGC 1643 22/04/2022 0000000.00 1.0000 011966 FACT 1643 MATERIAL PAR	0.00	417.00
DD-	247	26/abr./2022	AUGC 1648 26/04/2022 0000000.00 1.0000 011984 FACT 1648 MATERIAL PAR	0.00	811.00
DD-	250	12/abr./2022	AUGC 1636 12/04/2022 0000983.70 1.0000 011993 FACT 1636 PAPELERIA Y	0.00	7,131.84
DD-	262	26/abr./2022	AUGC 1646 26/04/2022 0000065.93 1.0000 012059 FACT 1646 PAPELERIA Y	0.00	478.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	265	26/abr./2022	AUGC 1644 26/04/2022 0000000.00 1.0000 012062 FACT 1644 PAPELERIA Y		0.00		478.00
DD-	333	29/abr./2022	AUGC 1665 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012134 FACT 1665 PAPELERIA Y		0.00		994.00
DD-	334	29/abr./2022	AUGC 1670 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012135 FACT 1670 PAPELERIA Y		0.00		632.00
DD-	335	29/abr./2022	AUGC 1669 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012137 FACT 1669 PAPELERIA Y		0.00		4,741.00
DD-	336	29/abr./2022	AUGC 1668 29/04/2022 0000048.00 1.0000 012138 FACT 1668 PAPELERIA Y		0.00		348.00
DD-	337	29/abr./2022	AUGC 1661 29/04/2022 0000035.72 1.0000 012139 FACT 1661 PAPELERIA Y		0.00		259.00
DD-	338	29/abr./2022	AUGC 1664 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012136 FACT 1664 PAPELERIA Y		0.00		1,445.50
DD-	339	29/abr./2022	AUGC 1660 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012140 FACT 1660 PAPELERIA Y		0.00		318.00
DD-	340	29/abr./2022	AUGC 1656 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012141 FACT 1656 PAPELERIA Y		0.00		454.00
DD-	341	29/abr./2022	AUGC 1663 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012143 FACT 1663 2 MEMORIAS		0.00		250.00
DD-	342	29/abr./2022	AUGC 1666 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012145 FACT 1666 PAPELERIA Y		0.00		323.00
DD-	345	29/abr./2022	AUGC 1667 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012147 FACT 1667 PAPELERIA Y		0.00		510.00
DD-	346	29/abr./2022	AUGC 1659 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012148 FACT 1659 3 MEMORIAS		0.00		420.00
DD-	362	29/abr./2022	AUGC 1657 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012176 FACT 1657 PAPELERIA Y		0.00		174.00
EAA-	74	21/abr./2022	AUGC 1 011705	1629 04/04/2022 0000000000	1,145.00		0.00
EAA-	74	21/abr./2022	AUGC 1 011710	1633 06/04/2022 0000000000	349.00		0.00
EAA-	126	28/abr./2022	AUGC 1 011707	1625 04/04/2022 0000000000	255.00		0.00
EAA-	126	28/abr./2022	AUGC 1 011709	1628 04/04/2022 0000000000	168.00		0.00
EAA-	126	28/abr./2022	AUGC 1 011708	1632 06/04/2022 0000000000	2,373.00		0.00
EAA-	126	28/abr./2022	AUGC 1 011712	1634 07/04/2022 0000000000	657.00		0.00
EAA-	126	28/abr./2022	AUGC 1 011711	1635 08/04/2022 0000000000	621.00		0.00
DD-	7	03/may./2022	AUGC 1688 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012204 FACT 1688 PAPELERIA Y		0.00		2,468.00
DD-	8	03/may./2022	AUGC 1686 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012205 FACT 1686 PAPELERIA Y		0.00		963.00
DD-	9	03/may./2022	AUGC 1682 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012206 FACT 1682 PAPELERIA Y		0.00		3,874.50
DD-	10	04/may./2022	AUGC 1691 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012207 FACT 1691 PAPELERIA Y		0.00		1,456.00
DD-	11	03/may./2022	AUGC 1684 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012209 FACT 1684 PAPELERIA Y		0.00		531.00
DD-	12	03/may./2022	AUGC 1690 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012208 FACT 1690 PAPELERIA Y		0.00		2,655.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	13	04/may./2022	AUGC 1692 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012116 FACT 1692 PAPELERIA Y		12,988.00	
DD-	15	03/may./2022	AUGC 1685 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012210 FACT 1685 PAPELERIA Y		2,876.00	
DD-	16	04/may./2022	AUGC 1693 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012211 FACT 1693 PAPELERIA Y		259.65	
DD-	17	03/may./2022	AUGC 1683 03/05/2022 0000073.24 1.0000 012212 FACT 1683 PAPELERIA Y		531.00	
DD-	29	03/may./2022	AUGC 1687 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012213 FACT 1687 PAPELERIA Y		305.00	
DD-	56	06/may./2022	AUGC 1694 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012265 FACT 1694 PAPELERIA Y		726.00	
DD-	57	06/may./2022	AUGC 1696 06/05/2022 0000236.41 1.0000 012266 FACT 1696 PAPELERIA Y		1,714.00	
DD-	58	06/may./2022	AUGC 1695 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012267 FACT 1695 PAPELERIA Y		1,157.00	
DD-	72	03/may./2022	AUGC 1689 03/05/2022 0000381.38 1.0000 012203 FACT 1689 PAPELERIA Y		2,765.00	
DD-	75	09/may./2022	AUGC 1699 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012291 FACT 1699 PAPELERIA PA		230.00	
DD-	76	09/may./2022	AUGC 1698 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012292 FACT 1698 2 MEMORIAS U		330.00	
DD-	100	11/may./2022	AUGC 1706 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012308 FACT 1706 50 CARTULIN		200.00	
DD-	104	03/may./2022	AUGC 1681 03/05/2022 0000000.00 1.0000 012264 FACT MATERIAL PARA D		1,897.00	
DD-	186	09/may./2022	AUGC 1700 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012415 FACT 1700 MATERIAL PA		855.00	
DD-	187	11/may./2022	AUGC 1708 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012417 FACTURA 1708 MATERIAL		125.00	
DD-	188	13/may./2022	AUGC 1712 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012420 FACT 1712 1 PAQ C/100		115.00	
DD-	189	11/may./2022	AUGC 1707 11/05/2022 0000022.76 1.0000 012418 FACTURA 1707 125 PZA		165.00	
DD-	236	13/may./2022	AUGC 1711 13/05/2022 0000000.00 1.0000 012467 FACTURA 1711 1 BOLSA		922.00	
EAA-	8	03/may./2022	AUGC 1 011957	1642 22/04/2022 0000000000	1,952.00	0.00
EAA-	8	03/may./2022	AUGC 1 011966	1643 22/04/2022 0000000000	417.00	0.00
EAA-	8	03/may./2022	AUGC 1 011971	1645 26/04/2022 0000060.41	438.00	0.00
EAA-	8	03/may./2022	AUGC 1 011984	1648 26/04/2022 0000000000	811.00	0.00
EAA-	8	03/may./2022	AUGC 1 011969	1649 26/04/2022 0000000000	578.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 011704	1626 04/04/2022 0000000000	96.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012141	1656 29/04/2022 0000000000	454.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012176	1657 29/04/2022 0000000000	174.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012148	1659 29/04/2022 0000000000	420.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012140	1660 29/04/2022 0000000000	318.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012139	1661 29/04/2022 0000035.72	259.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012143	1663 29/04/2022 0000000000	250.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012136	1664 29/04/2022 0000000000	1,445.50	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012134	1665 29/04/2022 0000000000	994.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012145	1666 29/04/2022 0000000000	323.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012147	1667 29/04/2022 0000000000	510.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012138	1668 29/04/2022 0000000048	348.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012137	1669 29/04/2022 0000000000	4,741.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012135	1670 29/04/2022 0000000000	632.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012206	1682 03/05/2022 0000000000	3,874.50	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012212	1683 03/05/2022 0000073.24	531.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012209	1684 03/05/2022 0000000000	531.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012210	1685 03/05/2022 0000000000	2,876.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012205	1686 03/05/2022 0000000000	963.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012213	1687 03/05/2022 0000000000	305.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012204	1688 03/05/2022 0000000000	2,468.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012203	1689 03/05/2022 0000381.38	2,765.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012208	1690 03/05/2022 0000000000	2,655.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012207	1691 04/05/2022 0000000000	1,456.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012116	1692 04/05/2022 0000000000	12,988.00	0.00
EAA-	44	04/may./2022	AUGC 1 012211	1693 04/05/2022 0000000000	259.65	0.00
EAA-	107	20/may./2022	AUGC 1 011993	1636 12/04/2022 00000983.7	7,131.84	0.00
EAA-	107	20/may./2022	AUGC 1 012062	1644 26/04/2022 0000000000	478.00	0.00
EAA-	107	20/may./2022	AUGC 1 012059	1646 26/04/2022 0000065.93	478.00	0.00
EAA-	135	26/may./2022	AUGC 1 012415	1700 09/05/2022 0000000000	855.00	0.00
EAA-	135	26/may./2022	AUGC 1 012418	1707 11/05/2022 0000022.76	165.00	0.00
EAA-	135	26/may./2022	AUGC 1 012417	1708 11/05/2022 0000000000	125.00	0.00
EAA-	135	26/may./2022	AUGC 1 012420	1712 13/05/2022 0000000000	115.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012264	1681 03/05/2022 0000000000	1,897.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012265	1694 06/05/2022 0000000000	726.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012267	1695 06/05/2022 0000000000	1,157.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012266	1696 06/05/2022 0000236.41	1,714.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012292	1698 09/05/2022 0000000000	330.00	0.00
EAA-	139	26/may./2022	AUGC 1 012291	1699 09/05/2022 0000000000	230.00	0.00
DD-	99	16/jun./2022	AUGC 1749 16/06/2022 0000000.00 1.0000 012954	FACTURA 1749 1 CAJA CO	0.00	499.00
DD-	226	20/jun./2022	AUGC 1754 20/06/2022 0001760.00 1.0000 013056	F-1754 10 CARTONES DE	0.00	12,760.00
DD-	265	24/jun./2022	AUGC 1759 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013088	FACT 1759 UN PAQUETE D	0.00	190.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	105	20/jun./2022	AUGC 1754 20/06/2022 0000001760			
			1 013056		12,760.00	0.00
EAA-	119	22/jun./2022	AUGC 1706 11/05/2022 0000000000			
			1 012308		200.00	0.00
EAA-	119	22/jun./2022	AUGC 1711 13/05/2022 0000000000			
			1 012467		922.00	0.00
EAA-	196	30/jun./2022	AUGC 1749 16/06/2022 0000000000			
			1 012954		499.00	0.00
DD-	44	13/jul./2022	AUGC 1794 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013434 FACTURA 1794			
			PAPELERIA		0.00	2,850.00
DD-	46	12/jul./2022	AUGC 1786 12/07/2022 0000017.38 1.0000 013428 FACTURA 1786			
			LIBRETA Y		0.00	126.00
DD-	47	12/jul./2022	AUGC 1785 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013430 FACTURA 1785			
			PAPELERIA		0.00	828.80
DD-	48	12/jul./2022	AUGC 1788 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013431 FACTURA 1788			
			PAPELERIA		0.00	3,485.00
DD-	49	12/jul./2022	AUGC 1784 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013432 FACTURA 1784			
			PAPELERIA		0.00	862.80
DD-	52	07/jul./2022	AUGC 1777 07/07/2022 0000000.00 1.0000 013390 FACTURA 1777			
			MATERIA		0.00	148.00
DD-	65	13/jul./2022	AUGC 1792 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013436 FACTURA 1792			
			PAPELERIA		0.00	15,339.60
DD-	66	12/jul./2022	AUGC 1787 12/07/2022 0000345.81 1.0000 013429 FACTURA 1787			
			PAPELER		0.00	2,507.12
DD-	71	11/jul./2022	AUGC 1780 11/07/2022 0000000.00 1.0000 013433 FACTURA 1780			
			10 CARTO		0.00	12,760.00
DD-	80	12/jul./2022	AUGC 1782 12/07/2022 0000000.00 1.0000 013451 FACTURA 1782			
			5 TERMOS		0.00	3,348.00
DD-	306	29/jul./2022	AUGC 1816 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013709 FACTURA 1816			
			PAPELERIA		0.00	411.60
DD-	307	29/jul./2022	AUGC 1823 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013706 FACTURA 1823			
			PAPELERIA		0.00	1,815.60
DD-	308	29/jul./2022	AUGC 1822 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013712 FACTURA 1822			
			PAPELERIA		0.00	686.40
DD-	310	29/jul./2022	AUGC 1814 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013713 FACTURA 1814			
			PAPELERIA		0.00	441.60
DD-	316	29/jul./2022	AUGC 1818 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013719 FACTURA 1818			
			PAPELERIA		0.00	3,636.60
DD-	318	29/jul./2022	AUGC 1817 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013722 FACTURA 1817			
			TINTA NEG		0.00	42.00
DD-	323	29/jul./2022	AUGC 1815 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013715 FACTURA 1815			
			PAPELERIA		0.00	3,098.40
DD-	324	29/jul./2022	AUGC 1819 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013721 FACTURA 1819			
			PAPELERIA		0.00	1,880.40
DD-	327	29/jul./2022	AUGC 1820 29/07/2022 0000000.00 1.0000 013733 FACTURA 1820			
			PAPELERIA		0.00	1,740.00
DD-	330	28/jul./2022	AUGC 1813 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013731 FACTURA 1813			
			2 MEMORI		0.00	396.00
EAA-	45	11/jul./2022	AUGC 1780 11/07/2022 0000000000			
			1 013433		12,760.00	0.00
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1759 24/06/2022 0000000000			
			1 013088		190.00	0.00
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1777 07/07/2022 0000000000			
			1 013390		148.00	0.00
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1782 12/07/2022 0000000000			
			1 013451		3,348.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1784 12/07/2022 0000000000 1 013432		862.80	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1785 12/07/2022 0000000000 1 013430		828.80	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1786 12/07/2022 0000017.38 1 013428		126.00	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1787 12/07/2022 0000345.81 1 013429		2,507.12	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1792 13/07/2022 0000000000 1 013436		15,339.60	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC 1794 13/07/2022 0000000000 1 013434		2,850.00	0.00	
DD-	5	01/ago./2022	AUGC 1830 01/08/2022 0000000.00 1.0000 013877 FACTURA 1830 8 CARPETA		0.00	1,046.40	
DD-	20	01/ago./2022	AUGC 1831 01/08/2022 0000000.00 1.0000 013879 FACTURA 1831 PAPELERIA		0.00	3,183.60	
DD-	44	01/ago./2022	AUGC 1829 01/08/2022 0000051.64 1.0000 013964 FACTURA 1829 1 ORGANIZ		0.00	374.40	
DD-	157	12/ago./2022	AUGC 1843 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014065 FACTURA 1843 PAPELERIA		0.00	693.60	
DD-	159	12/ago./2022	AUGC 1845 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014067 FACTURA 1845 PAPELERIA		0.00	444.60	
DD-	160	12/ago./2022	AUGC 1844 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014069 FACTURA 1844 PAPELERIA		0.00	506.40	
DD-	161	12/ago./2022	AUGC 1840 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014070 FACTURA 1840 PAPELERIA		0.00	702.00	
DD-	182	21/ago./2022	AUGC 1854 21/08/2022 0000000.00 1.0000 014105 FACTURA 1854 2 CARTON		0.00	2,500.00	
DD-	222	12/ago./2022	AUGC 1841 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014066 FACTURA 1841 50 CARP		0.00	4,368.00	
DD-	262	22/ago./2022	AUGC 1856 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014162 FACT 1856 4 CARTONES D		0.00	5,000.00	
DD-	265	22/ago./2022	AUGC 1855 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014163 FACT 1855 4 CARTONES		0.00	5,000.00	
DD-	268	19/ago./2022	AUGC 1851 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014197 FACTURA 1851 PAPEL CRE		0.00	729.60	
DD-	273	12/ago./2022	AUGC 1842 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014177 FACTURA 1842 10 PERSON		0.00	1,219.20	
DD-	288	26/ago./2022	AUGC 1859 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014217 F 1859, 4 MOÑOS CELOM		0.00	284.00	
DD-	291	30/ago./2022	AUGC 1872 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014240 F 1872 ,PAPELERIA Y UT		0.00	1,469.40	
DD-	293	30/ago./2022	AUGC 1871 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014237 F 1871, PAPELERIA Y UT		0.00	690.00	
DD-	294	30/ago./2022	AUGC 1869 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014243 F 1869 ,PAPELERIA Y UT		0.00	727.20	
DD-	296	30/ago./2022	AUGC 1867 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014245 F 1867 ,PAPELERIA Y UT		0.00	1,240.80	
DD-	297	30/ago./2022	AUGC 1873 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014247 F 1873 ,PAPELERIA Y UT		0.00	4,778.40	
DD-	298	30/ago./2022	AUGC 1877 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014248 F 1877 ,PAPELERIA Y UT		0.00	3,054.60	
DD-	299	30/ago./2022	AUGC 1866 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014251 F 1866, PAPELERIA Y UT		0.00	1,149.60	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	303	30/ago./2022	AUGC 1865 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014253 F 1865, PAPELERIA Y UT		0.00		387.60
DD-	305	30/ago./2022	AUGC 1864 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014249 F 1864,1 BOLSA DE GLOB		0.00		528.00
DD-	333	31/ago./2022	AUGC 1878 31/08/2022 0000000.00 1.0000 014258 F 1878 ,PAPELERIA Y UT		0.00		6,030.60
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013431	1788 12/07/2022 0000000000	3,485.00		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013731	1813 28/07/2022 0000000000	396.00		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013713	1814 29/07/2022 0000000000	441.60		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013715	1815 29/07/2022 0000000000	3,098.40		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013709	1816 29/07/2022 0000000000	411.60		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013722	1817 29/07/2022 0000000000	42.00		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013719	1818 29/07/2022 0000000000	3,636.60		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013721	1819 29/07/2022 0000000000	1,880.40		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013733	1820 29/07/2022 0000000000	1,740.00		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013712	1822 29/07/2022 0000000000	686.40		0.00
EAA-	1	01/ago./2022	AUGC 1 013706	1823 29/07/2022 0000000000	1,815.60		0.00
EAA-	51	16/ago./2022	AUGC 1 013877	1830 01/08/2022 0000000000	1,046.40		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 013964	1829 01/08/2022 0000051.64	374.40		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 013879	1831 01/08/2022 0000000000	3,183.60		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014070	1840 12/08/2022 0000000000	702.00		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014066	1841 12/08/2022 0000000000	4,368.00		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014177	1842 12/08/2022 0000000000	1,219.20		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014065	1843 12/08/2022 0000000000	693.60		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014069	1844 12/08/2022 0000000000	506.40		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014067	1845 12/08/2022 0000000000	444.60		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014105	1854 21/08/2022 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014163	1855 22/08/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	160	23/ago./2022	AUGC 1 014162	1856 22/08/2022 0000000000	5,000.00		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014249	1864 30/08/2022 0000000000	528.00		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014253	1865 30/08/2022 0000000000	387.60		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014251	1866 30/08/2022 0000000000	1,149.60		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014245	1867 30/08/2022 0000000000	1,240.80		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014243	1869 30/08/2022 0000000000	727.20		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014237	1871 30/08/2022 0000000000	690.00		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014240	1872 30/08/2022 0000000000	1,469.40		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014247	1873 30/08/2022 0000000000	4,778.40		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014248	1877 30/08/2022 0000000000	3,054.60		0.00
EAA-	187	31/ago./2022	AUGC 1 014258	1878 31/08/2022 0000000000	6,030.60		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	16	06/sep./2022	AUGC 1895 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014442 FACTURA 1895 15 CAJAS		0.00		1,614.00
DD-	232	20/sep./2022	AUGC 1901 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014738 FACTURA 1901 1 PAQUETE		0.00		362.00
DD-	240	26/sep./2022	AUGC 1909 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014756 FACTURA 1909 PAPELERI		0.00		678.00
DD-	242	26/sep./2022	AUGC 1906 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014759 FACTURA 1906 PAPELERI		0.00		142.80
DD-	246	26/sep./2022	AUGC 1910 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014753 FACTURA 1910 1 CALCUL		0.00		3,252.00
DD-	251	26/sep./2022	AUGC 1905 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014758 FACTURA 1905 2 MEMORI		0.00		480.00
DD-	252	26/sep./2022	AUGC 1911 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014755 FACTURA 1911 PAPELERI		0.00		3,778.80
DD-	331	26/sep./2022	AUGC 1908 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014917 FACTURA 1908 PAPELERIA		0.00		15,949.20
DD-	430	26/sep./2022	AUGC 1904 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015010 FACTURA 1904 PAPELERIA		0.00		3,919.20
EAA-	45	08/sep./2022	AUGC 1 014197	1851 19/08/2022 0000000000	729.60		0.00
EAA-	45	08/sep./2022	AUGC 1 014217	1859 26/08/2022 0000000000	284.00		0.00
EAA-	48	08/sep./2022	AUGC 1 014442	1895 06/09/2022 0000000000	1,614.00		0.00
EAA-	188	29/sep./2022	AUGC 1 014738	1901 20/09/2022 0000000000	362.00		0.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC 1 014758	1905 26/09/2022 0000000000	480.00		0.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC 1 014753	1910 26/09/2022 0000000000	3,252.00		0.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC 1 014755	1911 26/09/2022 0000000000	3,778.80		0.00
DD-	14	06/oct./2022	AUGC 1933 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015059 FACTURA 1933 PAPELERI		0.00		751.20
DD-	16	06/oct./2022	AUGC 1934 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015058 FACTURA 1934 5 CARPET		0.00		1,026.00
DD-	19	06/oct./2022	AUGC 1932 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015063 FACTURA 1932 PAPELERI		0.00		1,941.60
DD-	52	06/oct./2022	AUGC 1935 06/10/2022 0000054.46 1.0000 015060 FACTURA 1935 1 ORGANI		0.00		394.80
DD-	164	19/oct./2022	AUGC 1953 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015270 FACTURA 1953 50 CAJA		0.00		6,900.00
DD-	171	19/oct./2022	AUGC 1951 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015271 FACTURA 1951 PAPELER		0.00		3,359.40
DD-	199	13/oct./2022	AUGC 1940 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015330 FACTURA 1940 2 CARTON		0.00		2,580.00
DD-	209	19/oct./2022	AUGC 1952 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015347 FACTURA 1952 6 LTS PEG		0.00		474.00
DD-	211	19/oct./2022	AUGC 1950 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015331 FACT 1950 1 MEMORIA U		0.00		175.00
DD-	244	26/oct./2022	AUGC 1967 26/10/2022 0000297.93 1.0000 015397 FACTURA 1967 300 PINC		0.00		2,160.00
DD-	248	26/oct./2022	AUGC 1963 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015400 FACTURA 1963 PAPELERIA		0.00		1,790.40

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	249	26/oct./2022	AUGC 1958 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015401 FACTURA 1958 PAPELERIA		0.00		418.80
DD-	250	26/oct./2022	AUGC 1960 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015405 FACTURA 1960 5 CAJA DE		0.00		690.00
DD-	251	26/oct./2022	AUGC 1964 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015407 FACTURA 1964 PAPELERIA		0.00		300.00
DD-	254	26/oct./2022	AUGC 1965 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015414 FACTURA 1965 2 PZAS T		0.00		103.20
DD-	277	28/oct./2022	AUGC 1968 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015418 FACTURA 1968 PAPELERIA		0.00		1,579.80
DD-	278	26/oct./2022	AUGC 1959 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015406 FACTURA 1959 PAPELERIA		0.00		4,432.80
DD-	280	26/oct./2022	AUGC 1957 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015399 FACTURA 1957 40 CARPE		0.00		3,984.00
DD-	282	26/oct./2022	AUGC 1962 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015402 FACTURA 1962 PAPELERIA		0.00		1,880.40
DD-	304	26/oct./2022	AUGC 1966 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015398 FACTURA 1966 40 CARTU		0.00		414.00
DD-	376	28/oct./2022	AUGC 1972 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015583 FACTURA 1972 PAPELERIA		0.00		1,659.60
DD-	377	28/oct./2022	AUGC 1971 28/10/2022 0000032.77 1.0000 015579 FACTURA 1971 PAPELERIA		0.00		237.60
DD-	406	28/oct./2022	AUGC 1973 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015582 FACTURA 1973 PAPELERIA		0.00		3,360.00
DD-	421	28/oct./2022	AUGC 1970 28/10/2022 0000514.59 1.0000 015648 FACT 1970 MATERIAL PAR		0.00		3,730.80
DD-	434	28/oct./2022	AUGC 1969 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015658 FACTURA 1969 1 PAQUET		0.00		270.00
EAA-	13	04/oct./2022	AUGC 1 014917	1908 26/09/2022 0000000000	15,949.20		0.00
EAA-	46	11/oct./2022	AUGC 1 015010	1904 26/09/2022 0000000000	3,919.20		0.00
EAA-	46	11/oct./2022	AUGC 1 014759	1906 26/09/2022 0000000000	142.80		0.00
EAA-	46	11/oct./2022	AUGC 1 014756	1909 26/09/2022 0000000000	678.00		0.00
EAA-	46	11/oct./2022	AUGC 1 015059	1933 06/10/2022 0000000000	751.20		0.00
EAA-	77	18/oct./2022	AUGC 1 015063	1932 06/10/2022 0000000000	1,941.60		0.00
EAA-	77	18/oct./2022	AUGC 1 015058	1934 06/10/2022 0000000000	1,026.00		0.00
EAA-	77	18/oct./2022	AUGC 1 015060	1935 06/10/2022 0000054.46	394.80		0.00
EAA-	109	20/oct./2022	AUGC 1 015270	1953 19/10/2022 0000000000	6,900.00		0.00
EAA-	120	13/oct./2022	AUGC 1 015330	1940 13/10/2022 0000000000	2,580.00		0.00
EAA-	151	27/oct./2022	AUGC 1 015397	1967 26/10/2022 0000297.93	2,160.00		0.00
EAA-	156	27/oct./2022	AUGC 1 015331	1950 19/10/2022 0000000000	175.00		0.00
EAA-	156	27/oct./2022	AUGC 1 015271	1951 19/10/2022 0000000000	3,359.40		0.00
DD-	153	17/nov./2022	AUGC 2005 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015845 FACTURA 2005 5 CARTONE		0.00		12,900.00
DD-	160	15/nov./2022	AUGC 2003 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015852 FACTURA 2003 PAPELERIA		0.00		3,210.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	161	01/nov./2022	AUGC 1983 01/11/2022 0000016.55 1.0000 015855 FACTURA 1983 24 BARRA		120.00
DD-	163	14/nov./2022	AUGC 1995 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015856 FACTURA 1995 3 MEMORIA		846.00
DD-	164	14/nov./2022	AUGC 1999 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015857 FACTURA 1999 1 CALCULA		418.80
DD-	166	14/nov./2022	AUGC 1997 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015853 FACTURA 1997 PAPELERI		1,741.80
DD-	167	14/nov./2022	AUGC 1992 14/11/2022 0000063.89 1.0000 015859 FACTURA 1992 2 PAQUET		463.20
DD-	168	14/nov./2022	AUGC 1996 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015846 FACTURA 1996 1 CARTÓN		1,692.00
DD-	175	15/nov./2022	AUGC 2004 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015865 FACTURA 2004 PAPELERI		1,371.60
DD-	177	15/nov./2022	AUGC 2002 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015866 FACTURA 2002 PAPELERI		601.20
DD-	179	14/nov./2022	AUGC 1994 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015868 FACTURA 1994 PAPELERI		6,341.05
DD-	180	14/nov./2022	AUGC 1991 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015862 FACTURA 1991 PAPELERIA		237.60
DD-	181	14/nov./2022	AUGC 1990 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015860 FACTURA 1990, 10 CARPE		1,438.80
DD-	182	22/nov./2022	AUGC 2013 22/11/2022 0000000.00 1.0000 015870 FACT 2013, 19 PORTA GA		285.00
DD-	183	14/nov./2022	AUGC 1998 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015861 FACTURA 1998 PAPELERIA		2,082.00
DD-	191	23/nov./2022	AUGC 2014 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015897 FACTURA 2014 PAPELERI		2,115.60
DD-	210	23/nov./2022	AUGC 2016 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015935 FACTURA 2016, 3 LÁPIZ		156.00
DD-	211	23/nov./2022	AUGC 2017 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015936 FACTURA 2017, PAPELER		487.00
DD-	220	14/nov./2022	AUGC 1993 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015899 FACTURA 1993 PAPELERI		1,461.60
DD-	221	25/nov./2022	AUGC 2029 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015939 FACTURA 2029, PAPELER		3,772.20
DD-	223	15/nov./2022	AUGC 2001 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015950 FACTURA 2001, PAPELER		556.80
DD-	224	24/nov./2022	AUGC 2023 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015937 FACTURA 2023, PAPELER		3,871.20
DD-	225	24/nov./2022	AUGC 2024 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015938 FACTURA 2024, PAPELER		2,415.00
DD-	244	28/nov./2022	AUGC 2031 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015957 FACTURA 2031, 1 CAJA D		588.00
DD-	250	28/nov./2022	AUGC 2034 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015960 FACTURA 2034, 1 LISTÓN		234.00
DD-	256	28/nov./2022	AUGC 2032 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015956 FACTURA 2032, 1 CAJA D		808.80
DD-	365	25/nov./2022	AUGC 2030 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016128 FACT 2030, 1 MEMORIA		150.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	367	30/nov./2022	AUGC 2040 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016131 FACTURA 2040 PAPELERIA		0.00		1,040.40
DD-	376	24/nov./2022	AUGC 2019 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016134 FACTURA 2019, PAPELER		0.00		14,122.80
DD-	426	28/nov./2022	AUGC 2033 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016215 FACT 2033, MATERIAL PA		0.00		11,091.00
DD-	433	30/nov./2022	AUGC 2037 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016228 FACTURA 2037, 5 PLIEGO		0.00		174.00
EAA-	3	03/nov./2022	AUGC 1 015347	1952 19/10/2022 0000000000	474.00		0.00
EAA-	3	03/nov./2022	AUGC 1 015402	1962 26/10/2022 0000000000	1,880.40		0.00
EAA-	3	03/nov./2022	AUGC 1 015398	1966 26/10/2022 0000000000	414.00		0.00
EAA-	3	03/nov./2022	AUGC 1 015418	1968 28/10/2022 0000000000	1,579.80		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015399	1957 26/10/2022 0000000000	3,984.00		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015401	1958 26/10/2022 0000000000	418.80		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015406	1959 26/10/2022 0000000000	4,432.80		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015405	1960 26/10/2022 0000000000	690.00		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015400	1963 26/10/2022 0000000000	1,790.40		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015407	1964 26/10/2022 0000000000	300.00		0.00
EAA-	4	01/nov./2022	AUGC 1 015414	1965 26/10/2022 0000000000	103.20		0.00
EAA-	16	08/nov./2022	AUGC 1 015579	1971 28/10/2022 0000032.77	237.60		0.00
EAA-	16	08/nov./2022	AUGC 1 015583	1972 28/10/2022 0000000000	1,659.60		0.00
EAA-	34	10/nov./2022	AUGC 1 015648	1970 28/10/2022 0000514.59	3,730.80		0.00
EAA-	39	10/nov./2022	AUGC 1 015582	1973 28/10/2022 0000000000	3,360.00		0.00
EAA-	73	15/nov./2022	AUGC 1 015658	1969 28/10/2022 0000000000	270.00		0.00
EAA-	109	17/nov./2022	AUGC 1 015845	2005 17/11/2022 0000000000	12,900.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015855	1983 01/11/2022 0000016.55	120.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015860	1990 14/11/2022 0000000000	1,438.80		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015862	1991 14/11/2022 0000000000	237.60		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015859	1992 14/11/2022 0000063.89	463.20		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015868	1994 14/11/2022 0000000000	6,341.05		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015856	1995 14/11/2022 0000000000	846.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015846	1996 14/11/2022 0000000000	1,692.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015853	1997 14/11/2022 0000000000	1,741.80		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015861	1998 14/11/2022 0000000000	2,082.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015857	1999 14/11/2022 0000000000	418.80		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015866	2002 15/11/2022 0000000000	601.20		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015852	2003 15/11/2022 0000000000	3,210.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015865	2004 15/11/2022 0000000000	1,371.60		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015870	2013 22/11/2022 0000000000	285.00		0.00
EAA-	145	24/nov./2022	AUGC 1 015897	2014 23/11/2022 0000000000	2,115.60		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015899	1993 14/11/2022 0000000000	1,461.60	0.00	
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015950	2001 15/11/2022 0000000000	556.80	0.00	
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015935	2016 23/11/2022 0000000000	156.00	0.00	
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015937	2023 24/11/2022 0000000000	3,871.20	0.00	
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015938	2024 24/11/2022 0000000000	2,415.00	0.00	
EAA-	173	29/nov./2022	AUGC 1 015939	2029 25/11/2022 0000000000	3,772.20	0.00	
DD-	16	06/dic./2022	AUGC 2058 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016272	FACTURA 2058, 10 CAR	0.00	12,900.00	
DD-	17	06/dic./2022	AUGC 2059 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016273	FACTURA 2059, 10 CAR	0.00	12,900.00	
DD-	19	09/dic./2022	AUGC 2068 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016275	FACTURA 2068, PAPELE	0.00	2,923.80	
DD-	20	09/dic./2022	AUGC 2065 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016281	FACTURA 2065, PAPELERI	0.00	1,183.20	
DD-	27	09/dic./2022	AUGC 2072 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016303	FACTURA 2072, 1 CAJA D	0.00	300.00	
DD-	32	09/dic./2022	AUGC 2075 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016304	FACTURA 2075, 1 MEMORI	0.00	570.00	
DD-	40	09/dic./2022	AUGC 2067 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016309	FACTURA 2067, 20 PLIEG	0.00	360.00	
DD-	42	06/dic./2022	AUGC 2057 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016314	FACTURA 2057, 2 PAQ VA	0.00	560.40	
DD-	45	02/dic./2022	AUGC 2054 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016327	FACTURA 2054, 10 PLIEG	0.00	388.00	
DD-	75	09/dic./2022	AUGC 2069 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016279	FACTURA 2069, PAPELER	0.00	1,795.20	
DD-	76	09/dic./2022	AUGC 2071 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016322	FACT 2071, 4 PAQ DE HO	0.00	619.20	
DD-	77	09/dic./2022	AUGC 2076 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016301	FACTURA 2076, PAPELER	0.00	4,434.00	
DD-	82	09/dic./2022	AUGC 2070 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016325	FACTURA 2070, 1 CALCUL	0.00	752.40	
DD-	87	09/dic./2022	AUGC 2064 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016416	FACTURA 2064, 20 PAQUE	0.00	3,096.00	
DD-	91	08/dic./2022	AUGC 2063 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016417	FACTURA 2063, 40 PAPEL	0.00	80.00	
DD-	185	09/dic./2022	AUGC 2066 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016535	FACTURA 2066, 30 PALOS	0.00	90.00	
DD-	186	09/dic./2022	AUGC 2074 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016302	FACTURA 2074, PAPELER	0.00	1,288.80	
DD-	200	15/dic./2022	AUGC 2084 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016560	FACTURA 2084, 40 MOÑOS	0.00	600.00	
DD-	201	15/dic./2022	AUGC 2083 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016562	FACTURA 2083, 5 BOLSAS	0.00	849.00	
DD-	202	15/dic./2022	AUGC 2085 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016566	FACTURA 2085, MATERIAL	0.00	2,386.00	
DD-	208	16/dic./2022	AUGC 2088 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016568	FACTURA 2088, 1 PAQUE	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 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	237	16/dic./2022	AUGC 2086 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016570 FACTURA 2086, MATERIAL		0.00		1,194.00
DD-	247	09/dic./2022	AUGC 2073 09/12/2022 0000000.00 1.0000 016276 FACTURA 2073 PAPELERIA		0.00		3,545.40
DD-	372	23/dic./2022	AUGC 2096 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016721 FACTURA 2096, PAPELER		0.00		1,399.20
DD-	441	23/dic./2022	AUGC 2097 23/12/2022 0000000.00 1.0000 016720 FACTURA 2097, PAPELER		0.00		5,904.00
DD-	497	31/dic./2022	AUGC 2105 31/12/2022 0000000.00 1.0000 016951 FACTURA 2105, 60 ARCHI		0.00		14,016.00
EAA-	1	01/dic./2022	AUGC 1 015957	2031 28/11/2022 0000000000	588.00		0.00
EAA-	1	01/dic./2022	AUGC 1 015956	2032 28/11/2022 0000000000	808.80		0.00
EAA-	1	01/dic./2022	AUGC 1 015960	2034 28/11/2022 0000000000	234.00		0.00
EAA-	26	08/dic./2022	AUGC 1 015936	2017 23/11/2022 0000000000	487.00		0.00
EAA-	26	08/dic./2022	AUGC 1 016134	2019 24/11/2022 0000000000	14,122.80		0.00
EAA-	26	08/dic./2022	AUGC 1 016128	2030 25/11/2022 0000000000	150.00		0.00
EAA-	26	08/dic./2022	AUGC 1 016131	2040 30/11/2022 0000000000	1,040.40		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016215	2033 28/11/2022 0000000000	11,091.00		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016228	2037 30/11/2022 0000000000	174.00		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016327	2054 02/12/2022 0000000000	388.00		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016314	2057 06/12/2022 0000000000	560.40		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016272	2058 06/12/2022 0000000000	12,900.00		0.00
EAA-	58	09/dic./2022	AUGC 1 016273	2059 06/12/2022 0000000000	12,900.00		0.00
EAA-	70	14/dic./2022	AUGC 1 016281	2065 09/12/2022 0000000000	1,183.20		0.00
EAA-	70	14/dic./2022	AUGC 1 016309	2067 09/12/2022 0000000000	360.00		0.00
EAA-	70	14/dic./2022	AUGC 1 016275	2068 09/12/2022 0000000000	2,923.80		0.00
EAA-	70	14/dic./2022	AUGC 1 016303	2072 09/12/2022 0000000000	300.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016417	2063 08/12/2022 0000000000	80.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016416	2064 09/12/2022 0000000000	3,096.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016535	2066 09/12/2022 0000000000	90.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016279	2069 09/12/2022 0000000000	1,795.20		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016325	2070 09/12/2022 0000000000	752.40		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016322	2071 09/12/2022 0000000000	619.20		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016276	2073 09/12/2022 0000000000	3,545.40		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016302	2074 09/12/2022 0000000000	1,288.80		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016304	2075 09/12/2022 0000000000	570.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016301	2076 09/12/2022 0000000000	4,434.00		0.00
EAA-	149	15/dic./2022	AUGC 1 016566	2085 15/12/2022 0000000000	552.40		0.00
EAA-	188	22/dic./2022	AUGC 1 016562	2083 15/12/2022 0000000000	849.00		0.00
EAA-	188	22/dic./2022	AUGC 1 016560	2084 15/12/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	188	22/dic./2022	AUGC 1 016570	2086 16/12/2022 0000000000	1,194.00	0.00	
EAA-	188	22/dic./2022	AUGC 1 016568	2088 16/12/2022 0000000000	195.00	0.00	
EAA-	188	22/dic./2022	AUGC 1 016566	2085 15/12/2022 0000000000	1,833.60	0.00	
EAA-	274	30/dic./2022	AUGC 1 016721	2096 23/12/2022 0000000000	1,399.20	0.00	
EAA-	293	30/dic./2022	AUGC 1 016720	2097 23/12/2022 0000000000	5,904.00	0.00	
2112 1 002603			GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV	0.00	107,126.00	107,126.00	0.00
DD-	323	19/ene./2022	GAP9 1729 19/01/2022 0009280.00 1.0000 010804	MA FACTURA MA 129 400 SAC	0.00	67,280.00	
EPE-	1	02/feb./2022	GAP9 1 010804	MA 1729 19/01/2022 0000009280	67,280.00	0.00	
DD-	148	06/may./2022	GAP9 MA1802 06/05/2022 0005496.00 1.0000 012214	FACT MA-1802 229SACOS	0.00	39,846.00	
EAA-	77	17/may./2022	GAP9 1 012214	MA1802 06/05/2022 0000005496	39,846.00	0.00	
2112 1 002614			JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	23,827.60	23,827.60	0.00
DD-	74	14/feb./2022	BAPJ 10 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010835	FACT 10 DIFUSIÓN DE AC	0.00	2,000.00	
EAA-	66	16/feb./2022	BAPJ 1 010835	10 14/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	7	03/mar./2022	BAPJ 15 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011153	DIFUSION DE INFORMACIO	0.00	2,000.00	
DD-	341	25/mar./2022	BAPJ 16 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011549	FACT 16 DIFUSION DE A	0.00	2,000.00	
EAA-	21	03/mar./2022	BAPJ 1 011153	15 03/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-	217	30/mar./2022	BAPJ 1 011549	16 25/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	273	28/abr./2022	BAPJ 20 28/04/2022 0000275.86 1.0000 012055	DIFUSION INFORMATIVA D	0.00	2,000.00	
EAA-	143	29/abr./2022	BAPJ 1 012055	20 28/04/2022 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	447	23/may./2022	BAPJ 28 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012532	factura FACTURA 28 DIFUSION D	0.00	1,978.45	
EAA-	161	30/may./2022	BAPJ 1 012532	factura 28 23/05/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	395	22/jun./2022	BAPJ 32 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013309	FACTURA 32 DIFUSIÓN	0.00	1,978.45	
EAA-	242	30/jun./2022	BAPJ 1 013309	32 22/06/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	174	20/jul./2022	BAPJ 36 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013565	FACTURA 36 DIFUSIÓN IN	0.00	1,978.45	
EAA-	126	28/jul./2022	BAPJ 1 013565	36 20/07/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	282	22/ago./2022	BAPJ 40 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014184	FACTURA 40 DIFUSION I	0.00	1,978.45	
EAA-	158	25/ago./2022	BAPJ 1 014184	40 22/08/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	305	20/sep./2022	BAPJ 44 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014846	FACTURA 44 DIFUSIÓN	0.00	1,978.45	
EAA-	200	30/sep./2022	BAPJ 1 014846	44 20/09/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	258	21/oct./2022	BAPJ 48 21/10/2022 0000000.00 1.0000 015422	FACTURA 48 DIFUSIÓN I	0.00	1,978.45	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	176	27/oct./2022	BAPJ 1 015422	48 21/10/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	299	23/nov./2022	BAPJ 52 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016007 FACTURA 52 DIFUSIÓN I		0.00	1,978.45	
EAA-	198	29/nov./2022	BAPJ 1 016007	52 23/11/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
DD-	225	13/dic./2022	BAPJ 59 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016595 FACTURA 59, DIFUSIÓN		0.00	1,978.45	
EAA-	216	27/dic./2022	BAPJ 1 016595	59 13/12/2022 0000000000	1,978.45	0.00	
2112 1 002615			BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	23,978.45	23,978.45	0.00
DD-	75	17/feb./2022	UUPB A222 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010848 FACT 630C3 DIFUSIÓN I		0.00	2,000.00	
EAA-	80	17/feb./2022	UUPB 1 010848	A222 17/02/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	9	02/mar./2022	UUPB A223 02/03/2022 0000000.00 1.0000 011155 DIFUSION DE INFORMACIO		0.00	2,000.00	
DD-	352	25/mar./2022	UUPB 192DD 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011554 FACT 192DD DIFUSION		0.00	2,000.00	
EAA-	22	03/mar./2022	UUPB 1 011155	A223 02/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-	222	30/mar./2022	UUPB 1 011554	192DD 25/03/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	256	25/abr./2022	UUPB A229 25/04/2022 0000275.86 1.0000 012051 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	2,000.00	
EAA-	131	29/abr./2022	UUPB 1 012051	A229 25/04/2022 0000275.86	2,000.00	0.00	
DD-	279	23/may./2022	UUPB A2211 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012537 FACTURA A22 11 DIFUS		0.00	2,000.00	
EAA-	156	30/may./2022	UUPB 1 012537	A2211 23/05/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	381	21/jun./2022	UUPB A2212 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013302 FACTURA 12 DIFUSIÓN		0.00	2,000.00	
EAA-	237	30/jun./2022	UUPB 1 013302	A2212 21/06/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	188	21/jul./2022	UUPB FACTURA 13 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013576 FACTURA 13 DIFUSION IN		0.00	2,000.00	
EAA-	109	28/jul./2022	UUPB 1 013576	FACTURA 13 21/07/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	248	23/ago./2022	UUPB A2214 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014182 FACTURA 14 DIFUSION I		0.00	2,000.00	
EAA-	141	25/ago./2022	UUPB 1 014182	A2214 23/08/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	306	20/sep./2022	UUPB A2215 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014847 FACTURA A22 15 DIFUS		0.00	2,000.00	
EAA-	191	30/sep./2022	UUPB 1 014847	A2215 20/09/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	266	20/oct./2022	UUPB A2217 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015431 FACTURA A22 17 DIFU		0.00	2,000.00	
EAA-	170	27/oct./2022	UUPB 1 015431	A2217 20/10/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	301	23/nov./2022	UUPB A2221 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016014 FACTURA A2221, DIFUSIÓ		0.00	2,000.00	
EAA-	210	29/nov./2022	UUPB 1 016014	A2221 23/11/2022 0000000000	2,000.00	0.00	
DD-	328	21/dic./2022	UUPB 26 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016713 FACTURA A22 26, DIFU		0.00	1,978.45	
EAA-	208	27/dic./2022	UUPB 1 016713	A22 26 21/12/2022 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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002617			JULIO CAHUE HERAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	DD-	23	05/ene./2022 CAHJ 1E8E5 05/01/2022 0000248.28 1.0000 010389 FACT 1E8E5 UN TERMOMET		0.00	1,800.00	
	EAA-	5	05/ene./2022 CAHJ 1E8E5 05/01/2022 0000248.28 1 010389		1,800.00	0.00	
2112 1 002619			PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
	DD-	34	12/ene./2022 PRT FBR104416 12/01/2022 0006000.00 1.0000 010411 FACT FBR104416 200 S		0.00	43,500.00	
	EAA-	8	12/ene./2022 PRT FBR104416 12/01/2022 0000006000 1 010411		43,500.00	0.00	
2112 1 002620			MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA S A P I DE CV	0.00	45,222.60	45,222.60	0.00
	DD-	100	18/ene./2022 ME 958 18/01/2022 0006237.60 1.0000 010483 FACT 958 15 LUMINARI		0.00	45,222.60	
	EEE-	15	22/feb./2022 ME 958 18/01/2022 00006237.6 1 010483		45,222.60	0.00	
2112 1 002621			RUBEN ERNESTO RUELAS MONTOYA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	DD-	118	19/ene./2022 RUMR 85 19/01/2022 0000000.00 1.0000 010510 FACT 4B667 8 LTS DE P		0.00	2,500.00	
	EAA-	87	31/ene./2022 RUMR 85 19/01/2022 0000000000 1 010510		2,500.00	0.00	
	DD-	324	21/feb./2022 RUMR 88 21/02/2022 0000000.00 1.0000 011146 F 88 FONDO DRALION, BR		0.00	1,445.00	
	EAA-	171	29/mar./2022 RUMR 88 21/02/2022 0000000000 1 011146		1,445.00	0.00	
	DD-	422	29/ago./2022 RUMR 18 29/08/2022 0000000.00 1.0000 014349 FACTURA 18 3 LTS DE R		0.00	1,800.00	
	EAA-	71	13/sep./2022 RUMR 18 29/08/2022 0000000000 1 014349		1,800.00	0.00	
2112 1 002623			NACIONAL SOLUCIONES AJA S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
	DD-	102	16/feb./2022 NSA J1993 16/02/2022 0000480.00 1.0000 010919 F J1993 50% DE COSTO D		0.00	3,480.00	
	EAA-	98	16/feb./2022 NSA J1993 16/02/2022 0000000480 1 010919		3,480.00	0.00	
	DD-	71	07/mar./2022 NSA J2031 07/03/2022 0000480.00 1.0000 011224 F J2031 LIQUIDACION DE		0.00	3,480.00	
	EAA-	39	07/mar./2022 NSA J2031 07/03/2022 0000000480 1 011224		3,480.00	0.00	
2112 1 002624			VIANNEY ALICIA ARIAS GAXIOLA	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00
	DD-	440	30/jun./2022 AIGV A365 30/06/2022 0000248.00 1.0000 013445 F-A365 RENTA DE 5 MESA		0.00	1,798.00	
	EAA-	41	14/jul./2022 AIGV A365 30/06/2022 0000000248 1 013445		1,798.00	0.00	
2112 1 002625			CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	72,000.70	72,000.70	0.00
	DD-	172	23/feb./2022 AELC 2A1EC 23/02/2022 0000827.60 1.0000 011006 F-2A1EC DIFUSION DE AC		0.00	6,000.10	
	EAA-	141	25/feb./2022 AELC 2A1EC 23/02/2022 00000827.6 1 011006		6,000.10	0.00	
	DD-	6	02/mar./2022 AELC A03 02/03/2022 0000000.00 1.0000 011156 DIFUSION DE INFORMACIO		0.00	6,000.10	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	334		25/mar./2022	AELC 6F6A8 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011546 FACT 6F6A8 DIFUSION D		0.00	6,000.10	
EAA-	20		03/mar./2022	AELC 1 011156	A03 02/03/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
EAA-	213		30/mar./2022	AELC 1 011546	6F6A8 25/03/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
DD-	261		25/abr./2022	AELC A8DD5 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012058 DIFUSION INFORMATIVA D		0.00	6,000.10	
EAA-	135		29/abr./2022	AELC 1 012058	A8DD5 25/04/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
DD-	278		23/may./2022	AELC 6C206 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012536 FACTURA 6C206 DIFUSI		0.00	6,000.10	
EAA-	149		30/may./2022	AELC 1 012536	6C206 23/05/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
DD-	385		20/jun./2022	AELC 09106 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013305 FACTURA 09106 DIFUSI		0.00	6,000.10	
EAA-	239		30/jun./2022	AELC 1 013305	09106 20/06/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
DD-	313		20/jul./2022	AELC DA207 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013564 FACTURA DA207 DIFUSIÓN		0.00	6,000.10	
EAA-	148		28/jul./2022	AELC 1 013564	DA207 20/07/2022 0000000000	6,000.10	0.00	
DD-	289		26/ago./2022	AELC B4BB8 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014220 FF B4BB8 DIFUSION DE A		0.00	6,000.00	
EAA-	163		30/ago./2022	AELC 1 014220	B4BB8 26/08/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
DD-	297		20/sep./2022	AELC 99FCD3 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014839 FF 99FCD3 DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
EAA-	190		29/sep./2022	AELC 1 014839	99FCD3 20/09/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
DD-	259		22/oct./2022	AELC 181EE8 22/10/2022 0000836.60 1.0000 015424 FF 181EE8 DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
EAA-	180		27/oct./2022	AELC 1 015424	181EE8 22/10/2022 00000836.6	6,000.00	0.00	
DD-	298		23/nov./2022	AELC 57609E 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016008 FF 57609E DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
EAA-	194		29/nov./2022	AELC 1 016008	FF 57609E 23/11/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
DD-	230		10/dic./2022	AELC A5CBEA 10/12/2022 0000000.00 1.0000 016602 FF A5CBEA, DIFUSIÓN I		0.00	6,000.00	
EAA-	209		27/dic./2022	AELC 1 016602	FF A5CBEA 10/12/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
2112 1	002626			INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
DD-	265		22/feb./2022	IEC 2521 22/02/2022 0003310.34 1.0000 011100 F-2521 PRIMER PAGO DEL		0.00	24,000.00	
DD-	266		22/feb./2022	IEC 2523 22/02/2022 0003310.34 1.0000 011098 F-2523 PRIMER PAGO DEL		0.00	24,000.00	
DD-	430		07/mar./2022	IEC 2549 07/03/2022 0003310.34 1.0000 011659 F 2549 SEGUNDO PAGO DE	F	0.00	24,000.00	
EAA-	40		08/mar./2022	IEC 1 011098	2523 22/02/2022 0003310.34	24,000.00	0.00	
EAA-	41		08/mar./2022	IEC 1 011100	2521 22/02/2022 0003310.34	24,000.00	0.00	
EAA-	9		07/abr./2022	IEC 1 011659	F 2549 07/03/2022 0003310.34	24,000.00	0.00	
DD-	345		17/may./2022	IEC 2609 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012629 F-2609 SEGUNDO PAGO PO		0.00	24,000.00	
EAA-	182		30/may./2022	IEC 1 012629	2609 17/05/2022 0000000000	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 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002627			NAYELI LOPEZ ANGULO	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
	DD-	34	04/mar./2022	LOAN F 166 04/03/2022 0000960.00 1.0000 011195 F 166 RENTA DE BAÑOS P	0.00	6,960.00	
	EAA-	27	04/mar./2022	LOAN F 166 04/03/2022 0000000960 1 011195	6,960.00	0.00	
	DD-	210	19/dic./2022	LOAN 281 19/12/2022 0000320.00 1.0000 016574 FACT 281 APOYO CON 2	0.00	2,320.00	
	EAA-	150	19/dic./2022	LOAN 281 19/12/2022 0000000320 1 016574	2,320.00	0.00	
2112 1 002628			NEDEL MONTOYA MONTOYA	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
	DD-	38	04/mar./2022	MOMN F 115 04/03/2022 0000560.00 1.0000 011201 F 115 CONTRATACION DE	0.00	4,060.00	
	EAA-	30	04/mar./2022	MOMN F 115 04/03/2022 0000000560 1 011201	4,060.00	0.00	
	DD-	397	28/jun./2022	MOMN 121 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013300 FACTURA 121 ANIMACION	0.00	3,000.00	
	DD-	398	28/jun./2022	MOMN 120 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013299 FACTURA 120 ANIMACION	0.00	3,000.00	
	EAA-	255	29/jun./2022	MOMN 120 28/06/2022 0000000000 1 013299	3,000.00	0.00	
	EAA-	255	29/jun./2022	MOMN 121 28/06/2022 0000000000 1 013300	3,000.00	0.00	
2112 1 002629			RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
	DD-	56	07/mar./2022	EIBR F 2 07/03/2022 0002400.00 1.0000 011217 F 2 1 TEMPLETE PARA EL	0.00	17,400.00	
	EAA-	35	07/mar./2022	EIBR F 2 07/03/2022 0000002400 1 011217	17,400.00	0.00	
	DD-	115	12/sep./2022	EIBR FAC2 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014577 SERIE Y FOLIO FAC2, FO	0.00	19,720.00	
	EAA-	111	13/sep./2022	EIBR FAC2 12/09/2022 0000000000 1 014577	19,720.00	0.00	
2112 1 002630			ERICK DAVID MORALES MONTOYA	0.00	36,609.60	36,609.60	0.00
	DD-	60	04/mar./2022	MOME F CDF06 04/03/2022 0000560.00 1.0000 011218 F CDF06 RENTA DE 2 CAR	0.00	4,060.00	
	EAA-	36	07/mar./2022	MOME F CDF06 04/03/2022 0000000560 1 011218	4,060.00	0.00	
	DD-	295	23/jun./2022	MOME D9A61 23/06/2022 0000000.00 1.0000 013141 FACTURA D9A61 RENTA D	0.00	25,009.60	
	EAA-	263	24/jun./2022	MOME D9A61 23/06/2022 0000000000 1 013141	25,009.60	0.00	
	DD-	111	15/nov./2022	MOME B63CFC 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015789 FF B63CFC RENTA DE CA	0.00	7,540.00	
	EAA-	93	15/nov./2022	MOME B63CFC 15/11/2022 0000000000 1 015789	7,540.00	0.00	
2112 1 002631			KAREN ARIAS CASTRO	0.00	2,983.50	2,983.50	0.00
	DD-	78	04/mar./2022	AICK F B4386 04/03/2022 0000272.00 1.0000 011245 F B4386 SERVICIO DE MA	0.00	1,950.75	
	EAA-	61	09/mar./2022	AICK F B4386 04/03/2022 0000000272 1 011245	1,950.75	0.00	
	DD-	441	06/jun./2022	AICK F-728281 06/06/2022 0000144.00 1.0000 013085 F E728281 MAQUILLADO	0.00	1,032.75	
	EAA-	140	21/jun./2022	AICK F-728281 06/06/2022 0000000144 1 013085	1,032.75	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002632			PRIMERO SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	62,401.03	62,401.03	0.00
	D-	27	10/mar./2022	PSE PAGO F 14340449 [10/03/2022 0001608.23 0.0000 011287 F 14340449 SEGURO POR	11,659.65	0.00	
	D-	27	10/mar./2022	PSE F 14340449 [10/03/2022 0001608.23 0.0000 000000 F 14340449 SEGURO POR	0.00	11,659.65	
	DD-	194	01/jul./2022	PSE 8F1D8B 01/07/2022 0001537.05 1.0000 013580 F-8F1D8B POLIZA DE SEG	0.00	11,143.59	
	DD-	195	01/jul./2022	PSE E4F111 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013578 F-E4F 111 POLIZA DE SE	0.00	15,301.27	
	DD-	196	01/jul./2022	PSE D76ED7 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013579 F-D76ED7 POLIZA DE SEG	0.00	10,442.47	
	EAA-	97	01/jul./2022	PSE 8F1D8B 01/07/2022 0001537.05 1 013580	11,143.59	0.00	
	EAA-	98	01/jul./2022	PSE E4F111 01/07/2022 0000000000 1 013578	15,301.27	0.00	
	EAA-	99	01/jul./2022	PSE D76ED7 01/07/2022 0000000000 1 013579	10,442.47	0.00	
	D-	157	01/dic./2022	PSE PAGO DE F-DVRAU15217711 POLIZA 01/12/2022 00001910.9 0.0000 016965 F-DVRAU152 17711 POLIZA	13,854.05	0.00	
	D-	157	01/dic./2022	F-DVRAU15217711 POLIZA DE SEGURO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, MOD. 2022 SERIE MROCX3DD0N1419833.	0.00	13,854.05	
2112 1 002634			ROSA GRACIELA FAUSTO ZAZUETA	0.00	7,950.80	7,950.80	0.00
	DD-	360	28/abr./2022	FAZR 000056 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012003 FACT F611F HONORARIOS	0.00	2,002.00	
	DD-	4	06/may./2022	FAZR 000057 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012201 FACT 0057 10 COPIAS C	0.00	2,574.00	
	EAA-	52	11/may./2022	FAZR 000056 28/04/2022 0000000000 1 012003	2,002.00	0.00	
	EAA-	52	11/may./2022	FAZR 000057 06/05/2022 0000000000 1 012201	2,574.00	0.00	
	DD-	58	04/nov./2022	FAZR 000086 04/11/2022 0000566.40 1.0000 015759 F-86 ELABORACION DE PO	0.00	3,374.80	
	EAA-	70	04/nov./2022	FAZR 000086 04/11/2022 00000566.4 1 015759	3,374.80	0.00	
2112 1 002636			SANBORN HERMANOS, SA DE CV	0.00	31,122.70	31,122.70	0.00
	D-	40	12/abr./2022	SHE1 F-FTDA5169766 [05/04/2022 0000000000 1.0000 011899 F-FTDA5169766 COMPROBA	0.00	31,122.70	
	D-	40	12/abr./2022	SHE1 PAGO DE F-FTDA5169766 05/04/2022 0000000000 1.0000 011899 F-FT DA5169766 COMPROBA	31,122.70	0.00	
2112 1 002637			JESUS CASTRO GONZALEZ	0.00	19,784.48	19,784.48	0.00
	DD-	104	07/abr./2022	CAGJ8 A10 07/04/2022 0002758.62 1.0000 011842 F-A10 RENTA DE EQUIPO	0.00	19,784.48	
	EAA-	47	12/abr./2022	CAGJ8 A10 07/04/2022 0002758.62 1 011842	19,784.48	0.00	
2112 1 002638			EDUARDO GUTIERREZ CASTRO	0.00	7,803.00	7,803.00	0.00
	DD-	105	08/abr./2022	GUCE DF501 08/04/2022 00000000.00 1.0000 011845 F-DF501 ANIMACION DEL	0.00	1,721.25	
	DD-	305	08/abr./2022	GUCE F1911 08/04/2022 0000848.00 1.0000 011844 F-F1911 ANIMACION EN E	0.00	6,081.75	
	EAA-	50	12/abr./2022	GUCE DF501 08/04/2022 0000000000 1 011845	1,721.25	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	51	12/abr./2022	GUCE 1 011844	F1911 08/04/2022 0000000848	6,081.75	0.00	
2112 1 002639			MIGUEL ANGEL LABRADA ALVAREZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD-	170	22/abr./2022	LAAM DCC97 22/04/2022 0000000.00 1.0000 011921 FACT DCC97 RENTA DE UN		0.00	11,600.00	
EAA-	99	27/abr./2022	LAAM 1 011921	DCC97 22/04/2022 0000000000	11,600.00	0.00	
2112 1 002640			ABRAHAM DIAZ HERNANDEZ	0.00	74,935.50	74,935.50	0.00
DD-	246	22/abr./2022	DIHA B1113 22/04/2022 0000128.28 1.0000 012042 FACT B 1113 DULCES VA		0.00	930.00	
DD-	297	28/abr./2022	DIHA B1130 28/04/2022 0000310.34 1.0000 012097 FACT B-1130 CON MOTIV		0.00	2,250.00	
DD-	299	20/abr./2022	DIHA B1110 20/04/2022 0000000.00 1.0000 012099 FACT B- 1110 300 BOLS		0.00	6,000.00	
DD-	301	29/abr./2022	DIHA B1131 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012095 FACT B -1131 5 PAQUET		0.00	840.00	
DD-	302	22/abr./2022	DIHA B1114 22/04/2022 0000000.00 1.0000 012100 FACT B -1114 CON MOTI		0.00	19,782.50	
DD-	303	25/abr./2022	DIHA B1120 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012106 FACT B - 1120 144 BOLS		0.00	2,887.50	
DD-	304	22/abr./2022	DIHA B1111 22/04/2022 0001562.76 1.0000 012107 FACT B - 1111 566 B		0.00	11,330.00	
DD-	309	27/abr./2022	DIHA B1123 27/04/2022 0000000.00 1.0000 012105 FACT B - 1123 17 BOLSA		0.00	915.50	
EAA-	152	22/abr./2022	DIHA 1 012042	B 1113 22/04/2022 0000128.28	930.00	0.00	
EAA-	153	29/abr./2022	DIHA 1 012097	B 1130 28/04/2022 0000310.34	2,250.00	0.00	
EAA-	156	21/abr./2022	DIHA 1 012099	B 1110 20/04/2022 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	161	28/abr./2022	DIHA 1 012105	B 1123 27/04/2022 0000000000	915.50	0.00	
EAA-	162	25/abr./2022	DIHA 1 012100	B 1114 22/04/2022 0000000000	19,782.50	0.00	
EAA-	163	25/abr./2022	DIHA 1 012106	B 1120 25/04/2022 0000000000	2,887.50	0.00	
EAA-	164	22/abr./2022	DIHA 1 012107	B 1111 22/04/2022 0001562.76	11,330.00	0.00	
EAA-	36	06/may./2022	DIHA 1 012095	B 1131 29/04/2022 0000000000	840.00	0.00	
DD-	358	14/dic./2022	DIHA B1313 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016698 FACT B 1313 500 BOLSA		0.00	10,000.00	
DD-	364	01/dic./2022	DIHA B1299 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016696 FACTURA B1299 250 BOL		0.00	5,165.00	
DD-	364	01/dic./2022	DIHA B1298 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016697 FACTURA B 1298 250 BOL		0.00	4,835.00	
DD-	365	14/dic./2022	DIHA B1314 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016762 FACTURA B 1314 500 BO		0.00	10,000.00	
EAA-	237	02/dic./2022	DIHA 1 016697	B1298 01/12/2022 0000000000	4,835.00	0.00	
EAA-	237	02/dic./2022	DIHA 1 016696	B1299 01/12/2022 0000000000	5,165.00	0.00	
EAA-	238	15/dic./2022	DIHA 1 016698	B1313 14/12/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
EAA-	238	15/dic./2022	DIHA 1 016762	B1314 14/12/2022 0000000000	10,000.00	0.00	
2112 1 002641			MITSU CULIACAN	0.00	609,223.92	609,223.92	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	438	29/jun./2022	MCU AM01005 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013157 AUTOMOVI L MARCA MITSUB		0.00	315,961.96	
	DD-	439	29/jun./2022	MCU AM01004 29/06/2022 0000000.00 1.0000 013127 AUTOMÓVI L MARCA MITSUB		0.00	290,861.96	
	EAA-	265	30/jun./2022	MCU 1 013157	AM01005 29/06/2022 0000000000	315,961.96	0.00	
	EAA-	266	29/jun./2022	MCU 1 013127	AM01004 29/06/2022 0000000000	290,861.96	0.00	
	D-	47	15/oct./2022	MCU SM04707 15/10/2022 0000331.03 0.0000 015319 F-SM04707 SERVICIO DE		2,400.00	0.00	
	D-	47	15/oct./2022	MCU F-SM04707 SERVICIO DE 10,000 K 15/10/2022 0000000000 0.0000 000000 F-SM04707 SERVICIO		0.00	2,400.00	
2112 1	002642			MICLIMA SA DE CV	0.00	73,907.99	73,907.99	0.00
	DD-	252	20/abr./2022	MIC1 15323 20/04/2022 0000000.00 1.0000 012027 FACT 15323 3 DESPACHA		0.00	11,850.03	
	EAA-	147	20/abr./2022	MIC1 1 012027	15323 20/04/2022 0000000000	11,850.03	0.00	
	DD-	213	20/jun./2022	MIC1 16431 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013031 FACTURA 16431 UN MINI		0.00	5,848.00	
	DD-	278	27/jun./2022	MIC1 16579 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013166 FACTURA 16579 UN MINI		0.00	5,848.00	
	EAA-	116	20/jun./2022	MIC1 1 013031	16431 20/06/2022 0000000000	5,848.00	0.00	
	EAA-	229	28/jun./2022	MIC1 1 013166	16579 27/06/2022 0000000000	5,848.00	0.00	
	DD-	440	26/sep./2022	MIC1 17759 26/09/2022 0005331.58 1.0000 015054 FACTURA 17759 APOYO A		0.00	38,653.96	
	DD-	443	29/sep./2022	MIC1 17791 29/09/2022 0000000.00 1.0000 015037 FACTURA 17791 APOYO AL		0.00	11,708.00	
	EAA-	246	27/sep./2022	MIC1 1 015054	17759 26/09/2022 0005331.58	38,653.96	0.00	
	EAA-	39	11/oct./2022	MIC1 1 015037	17791 29/09/2022 0000000000	11,708.00	0.00	
2112 1	002643			OCTAVIO ANGULO ROCHA	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
	DD-	300	22/abr./2022	ANRO CONTRATO DE COMPRA VENTA 22/04/2022 0144827.59 1.0000 012047 ADQUISICIO N DE 2-79-64		0.00	1,050,000.00	
	EAA-	151	22/abr./2022	ANRO CONTRATO DE COMPRA VENTA 22/04/2022 0144827.59 1 012047		1,050,000.00	0.00	
2112 1	002644			ISMAEL CAMACHO CASTRO	0.00	51,637.50	51,637.50	0.00
	DD-	352	19/abr./2022	CACI 37BC4 19/04/2022 0007200.00 1.0000 012060 F-37BC4 SERVICIOS DE A		0.00	51,637.50	
	EAA-	128	29/abr./2022	CACI 1 012060	37BC4 19/04/2022 0000007200	51,637.50	0.00	
2112 1	002645			CARMEN ANGULO CAMACHO	0.00	7,099.97	7,099.97	0.00
	DD-	296	25/abr./2022	AUCC A9861 25/04/2022 0000979.31 1.0000 012096 F-A9861 CINCO PLANCHAS		0.00	7,099.97	
	EAA-	150	25/abr./2022	AUCC 1 012096	A9861 25/04/2022 0000979.31	7,099.97	0.00	
2112 1	002646			JOSE MIGUEL RUBIO CASTRO	0.00	1,950.00	3,550.00	1,600.00
	DD-	177	03/may./2022	RUCM 41F04 03/05/2022 0000034.48 1.0000 012403 F-E41F04 ANALISIS CLIN		0.00	250.00	
	EAA-	69	13/may./2022	RUCM 1 012403	41F04 03/05/2022 0000034.48	250.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	430	01/ago./2022	RUCM F. 635F9 01/08/2022 0000000.00 1.0000 014404 F. 635F9 1 ANALISIS CL		0.00	1,700.00	
EAA-	216	31/ago./2022	RUCM F. 635F9 01/08/2022 0000000000 1 014404		1,700.00	0.00	
DD-	519	01/dic./2022	RUCM 58520 01/12/2022 0000220.69 1.0000 016995 F-58520 ANALISIS CLINI		0.00	1,600.00	
2112 1 002647			ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ	0.00	88,651.00	88,651.00	0.00
DD-	260	25/may./2022	VALR 13680 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012470 FACTURA 13680 2 CUBET		0.00	9,069.00	
EAA-	146	27/may./2022	VALR 13680 25/05/2022 0000000000 1 012470		9,069.00	0.00	
DD-	65	09/jun./2022	VALR 13731 09/06/2022 0000000.00 1.0000 012798 FACTURA 13731 1 TAMBO		0.00	23,260.00	
DD-	106	07/jun./2022	VALR 13723 07/06/2022 0000000.00 1.0000 012799 FACTURA 13723 1 CUB D		0.00	4,280.00	
DD-	284	21/jun./2022	VALR 13775 21/06/2022 0000000.00 1.0000 013073 FACT 13775 2 GALON V		0.00	3,676.00	
DD-	354	24/jun./2022	VALR 13795 24/06/2022 0000350.48 1.0000 013184 FACTURA 13795 1 CUB DE		0.00	2,541.00	
EAA-	97	14/jun./2022	VALR 13723 07/06/2022 0000000000 1 012799		4,280.00	0.00	
EAA-	97	14/jun./2022	VALR 13731 09/06/2022 0000000000 1 012798		23,260.00	0.00	
EAA-	192	23/jun./2022	VALR 13775 21/06/2022 0000000000 1 013073		3,676.00	0.00	
EAA-	236	29/jun./2022	VALR 13795 24/06/2022 0000350.48 1 013184		2,541.00	0.00	
DD-	130	18/jul./2022	VALR 13879 18/07/2022 0000383.03 1.0000 013505 FACTURA 13879 1 CUBET		0.00	2,777.00	
DD-	226	19/ago./2022	VALR 13955 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014092 FACTURA 13955 1 GALO		0.00	3,048.00	
EAA-	31	09/ago./2022	VALR 13879 18/07/2022 0000383.03 1 013505		2,777.00	0.00	
EAA-	132	25/ago./2022	VALR 13955 19/08/2022 0000000000 1 014092		3,048.00	0.00	
DD-	192	07/dic./2022	VALR 14351 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016392 FACT 14351 1 TAMBOR D		0.00	40,000.00	
EAA-	116	08/dic./2022	VALR 14351 07/12/2022 0000000000 1 016392		40,000.00	0.00	
2112 1 002648			MARIO ALBERTO LIE ZAMANO	0.00	25,984.00	25,984.00	0.00
DD-	210	20/may./2022	LIZM B1059 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012433 FACTURA B-1059 4 IMPR		0.00	25,984.00	
EAA-	91	12/may./2022	LIZM B1059 11/05/2022 0000000000 1 012433		25,984.00	0.00	
2112 1 002649			JOSE RAUL CASTRO INZUNZA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
DD-	261	20/may./2022	CAIR 45 20/05/2022 0000190.40 1.0000 012513 F-45 ALIMENTOS PREPARA		0.00	1,380.40	
DD-	365	25/may./2022	CAIR 46 25/05/2022 0000173.92 1.0000 012658 F-46 ALIMENTOS P/PERSO		0.00	1,260.92	
EAA-	102	20/may./2022	CAIR 45 20/05/2022 00000190.4 1 012513		1,380.40	0.00	
EAA-	190	25/may./2022	CAIR 46 25/05/2022 0000173.92 1 012658		1,260.92	0.00	
DD-	309	29/jun./2022	CAIR 59 29/06/2022 0000039.20 1.0000 013246 FACTURA 59 CONSUMO DE		0.00	284.20	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	209	30/jun./2022	CAIR	59 29/06/2022 00000039.2	284.20	0.00	
			1 013246				
DD-	358	29/jul./2022	CAIR	70 29/07/2022 0000148.80 1.0000 013767 FACTURA 70	0.00	1,078.80	
			CONSUMO DE				
EAA-	163	29/jul./2022	CAIR	70 29/07/2022 00000148.8	1,078.80	0.00	
			1 013767				
DD-	188	10/ago./2022	CAIR	78 10/08/2022 0000000.00 1.0000 014111 F-78 ALIMENTOS	0.00	1,111.28	
			PARA EM				
EAA-	80	10/ago./2022	CAIR	78 10/08/2022 0000000000	1,111.28	0.00	
			1 014111				
2112 1	002650		ERIKA VERDUGO GARCIA	0.00	11,248.00	11,248.00	0.00
DD-	61	06/jun./2022	VEGE	2639 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012850 FACTURA 2639	0.00	4,248.00	
			3.35 MTS				
DD-	62	06/jun./2022	VEGE	2640 06/06/2022 0000000.00 1.0000 012851 FACTURA 2640	0.00	7,000.00	
			TRABAJOS				
EAA-	163	09/jun./2022	VEGE	2639 06/06/2022 0000000000	4,248.00	0.00	
			1 012850				
EAA-	163	09/jun./2022	VEGE	2640 06/06/2022 0000000000	7,000.00	0.00	
			1 012851				
2112 1	002651		LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO	0.00	21,344.00	21,344.00	0.00
DD-	410	18/may./2022	UIAL	CE57D 18/05/2022 0000000.00 1.0000 012715 FACTURA	0.00	2,320.00	
			CE57D RENTA DE				
EAA-	211	30/may./2022	UIAL	CE57D 18/05/2022 0000000000	2,320.00	0.00	
			1 012715				
DD-	274	21/jun./2022	UIAL	A7BE8 21/06/2022 0000320.00 1.0000 013161 FACTURA	0.00	2,320.00	
			A7BE8 RENTA DE				
EAA-	177	22/jun./2022	UIAL	A7BE8 21/06/2022 0000000320	2,320.00	0.00	
			1 013161				
DD-	114	08/ago./2022	UIAL	FF48F 08/08/2022 0000000.00 1.0000 014019 FF FF48F	0.00	7,424.00	
			ALQUILER DE V				
EAA-	56	09/ago./2022	UIAL	FF48F 08/08/2022 0000000000	7,424.00	0.00	
			1 014019				
DD-	5	04/oct./2022	UIAL	7CE1E5 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015045 FACT	0.00	4,640.00	
			7CE1E5 ALQUILER				
DD-	12	04/oct./2022	UIAL	EF36BC 04/10/2022 0000000.00 1.0000 015046 FACT	0.00	4,640.00	
			EF36BC ALQUILER				
EAA-	33	04/oct./2022	UIAL	7CE1E5 04/10/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
			1 015045				
EAA-	33	04/oct./2022	UIAL	EF36BC 04/10/2022 0000000000	4,640.00	0.00	
			1 015046				
2112 1	002652		JAIME PIEDRA GONZALEZ	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
DD-	313	22/jun./2022	PIGJ920	40002538 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013257 FACTURA	0.00	7,888.00	
			40002538 REPAR				
EAA-	32	07/jul./2022	PIGJ920	40002538 22/06/2022 0000000000	7,888.00	0.00	
			1 013257				
2112 1	002653		JESUS ALONSO LOPEZ SOBERANES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD-	77	14/jun./2022	LOSJ9	119 14/06/2022 0001920.00 1.0000 012853 FACTURA 119	0.00	13,920.00	
			REPARACIÓ				
EAA-	83	17/jun./2022	LOSJ9	119 14/06/2022 0000001920	13,920.00	0.00	
			1 012853				
2112 1	002654		RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD-	230	20/jun./2022	SAAR	235F1 20/06/2022 0000480.00 1.0000 013055 F-235F1	0.00	3,480.00	
			MUSICA PARA EV				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
EAA-	137	20/jun./2022	SAAR 1 013055	235F 20/06/2022 0000000480			3,480.00	0.00	
2112 1	002655		CRISTINA GUADALUPE BURGOS DIAZ			0.00	20,416.00	20,416.00	0.00
DD-	246	20/jun./2022	BUDC 5582C 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013101 FACTURA 5582C 2 EQUIP				0.00	20,416.00	
EAA-	155	20/jun./2022	BUDC 1 013101	5582C 20/06/2022 0000000000			20,416.00	0.00	
2112 1	002656		ANABEL ELIZALDE ARMENTA			0.00	3,442.50	3,442.50	0.00
DD-	442	13/jun./2022	EIAA F5A49 13/06/2022 0000480.00 1.0000 013100 F-F5A49 RENTA DE VESTI				0.00	3,442.50	
EAA-	160	21/jun./2022	EIAA 1 013100	F5A49 13/06/2022 0000000480			3,442.50	0.00	
2112 1	002658		FERNANDO MEJIA CASTRO			0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
DD-	419	27/jun./2022	MECF 283 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013340 PRESENTACIÓN DE GRUPO				0.00	3,480.00	
EAA-	258	28/jun./2022	MECF 1 013340	283 27/06/2022 0000000000			3,480.00	0.00	
DD-	419	18/nov./2022	MECF 295 18/11/2022 0001600.00 1.0000 016204 FACTURA 295 PRESENTACI				0.00	11,600.00	
EAA-	240	24/nov./2022	MECF 1 016204	295 18/11/2022 0000001600			11,600.00	0.00	
2112 1	002659		ANDRES ROJO MONTOYA			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
DD-	171	05/jul./2022	ROMA 201 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013563 F-201 APOYO CON MANTEN				0.00	17,400.00	
EAA-	86	05/jul./2022	ROMA 1 013563	201 05/07/2022 0000000000			17,400.00	0.00	
2112 1	002660		ANA MARIA HIGUERA CASTRO			0.00	61,778.69	61,778.69	0.00
DD-	375	21/jul./2022	HICA 0E534 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013747 FACTURA 0E534 4 TERM				0.00	4,408.93	
DD-	393	25/jul./2022	HICA 62546 25/07/2022 0000000.00 1.0000 013628 FACTURA 62546 50 KG D				0.00	3,610.50	
DD-	397	25/jul./2022	HICA 3DE64 25/07/2022 0000000.00 1.0000 013843 FF 3DE64 1 CARRETILLA				0.00	3,862.50	
EAA-	158	26/jul./2022	HICA 1 013747	0E534 21/07/2022 0000000000			4,408.93	0.00	
EAA-	158	26/jul./2022	HICA 1 013843	3DE64 25/07/2022 0000000000			3,862.50	0.00	
EAA-	158	26/jul./2022	HICA 1 013628	62546 25/07/2022 0000000000			3,610.50	0.00	
DD-	118	15/ago./2022	HICA FAB32 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013938 FF 24FEA 75 KG DE BO				0.00	5,357.39	
DD-	126	02/ago./2022	HICA 26FC3 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013864 FF 26FC3, 2 TAMBORES				0.00	1,657.70	
DD-	130	02/ago./2022	HICA B4774 02/08/2022 0000000.00 1.0000 013865 FF B4774 24 METRO CUA				0.00	6,885.00	
DD-	131	15/ago./2022	HICA 3CACF 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013955 FF 3CACF POLARIZADO DE				0.00	2,868.75	
DD-	134	15/ago./2022	HICA 53C7D 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014035 FACTURA 53C7D 1 CAFETE				0.00	6,104.70	
DD-	196	15/ago./2022	HICA E5A6A 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013939 FF E5A6A 50 KG DE BO				0.00	3,571.59	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	15/ago./2022	266	HICA	965C7 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014147 FF 965C7 1		0.00	3,949.69	
DD-	23/ago./2022	267	HICA	90962 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014148 FF 90962		0.00	8,606.25	
DD-	15/ago./2022	285	HICA	120.48 KG, B F 61BA8 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014216 F 61BA8, 40		0.00	3,752.50	
DD-	30/ago./2022	392	HICA	CHAROLAS D 5F52A 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014241 FF 5F52A 50		0.00	3,571.59	
DD-	15/ago./2022	436	HICA	KG DE BOLS 816AB 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013937 FF 816AB 25		0.00	1,785.80	
DD-	30/ago./2022	437	HICA	KG DE BOL 638EA 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014244 FF 638 EA 25		0.00	1,785.80	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA	3CACF 15/08/2022 0000000000		2,868.75	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA	1 013955 53C7D 15/08/2022 0000000000		6,104.70	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA	1 014035 FAB32 15/08/2022 0000000000		5,357.39	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA	1 013938 816AB 15/08/2022 0000000000		1,785.80	0.00	
EAA-	23/ago./2022	78	HICA	1 013937 26FC3 02/08/2022 0000000000		1,657.70	0.00	
EAA-	23/ago./2022	78	HICA	1 013864 B4774 02/08/2022 0000000000		6,885.00	0.00	
EAA-	31/ago./2022	205	HICA	1 013865 5F52A 30/08/2022 0000000000		3,571.59	0.00	
EAA-	31/ago./2022	205	HICA	1 014241 638EA 30/08/2022 0000000000		1,785.80	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA	1 014244 965C7 15/08/2022 0000000000		3,949.69	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA	1 014147 E5A6A 15/08/2022 0000000000		3,571.59	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA	1 013939 F 61BA8 15/08/2022 0000000000		3,752.50	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA	1 014216 90962 23/08/2022 0000000000		8,606.25	0.00	
			1 014148					
2112 1 002661			FLORENCIO FABIAN MEDINA LOPEZ		0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
DD-	13/jul./2022	179	MELF	FACTURA 9EDE9 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013568 FACTURA		0.00	6,496.00	
EAA-	14/jul./2022	88	MELF	FACTURA 9EDE9 FLETE PA 9EDE9 13/07/2022 0000000000 1 013568		6,496.00	0.00	
2112 1 002662			YORVA MARIELA LOPEZ ARIAS		0.00	1,722.66	1,722.66	0.00
DD-	22/jul./2022	354	LOAY	B3042 22/07/2022 0000000.00 1.0000 013594 FACTURA		0.00	1,722.66	
EAA-	26/jul./2022	153	LOAY	B3042, UN POLI 3042 22/07/2022 0000000000		1,722.66	0.00	
			1 013594					
2112 1 002663			EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA		0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
DD-	01/ago./2022	113	EMT8	762 01/08/2022 0000000.00 1.0000 013907 FACT 762 1 CAJA		0.00	6,380.00	
EAA-	17/ago./2022	62	EMT8	DE BAL 762 01/08/2022 0000000000		6,380.00	0.00	
			1 013907					
2112 1 002664			JUAN MANUEL HERRAN PEREZ		0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
DD-	27/jul./2022	356	HEPJ	2F1FF 27/07/2022 0000224.14 1.0000 013760 FACTURA		0.00	1,625.00	
EAA-	27/jul./2022	156	HEPJ	2F1FF CONSUMO 2F1FF 27/07/2022 0000224.14		1,625.00	0.00	
			1 013760					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1	002665		JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00	203,053.50	203,053.50	0.00
	DD-	1	02/ago./2022	CABJ9 266 02/08/2022 0000579.31 1.0000 013873 F-266 APOYO EN ESPECIE		0.00	4,200.00	
	EAA-	8	02/ago./2022	CABJ9 1 013873	266 02/08/2022 0000579.31	4,200.00	0.00	
	EAA-	124	11/ago./2022	CABJ9 000000	277 11/08/2022 0000000000	79,831.50	0.00	
	EAA-	124	11/ago./2022	CABJ9 000000	277 11/08/2022 0000000000	0.00	79,831.50	
	EAA-	128	23/ago./2022	10 SILLAS DE RUEDAS TT MOBICARE DP ABATIBLE		0.00	35,500.00	
	EAA-	128	23/ago./2022	10 SILLAS DE RUEDAS TT MOBICARE DP ABATIBLE		35,500.00	0.00	
	EAA-	189	31/ago./2022	3 BASTONES DE 4 APOYOS COLOR NEGRO		0.00	1,188.00	
	EAA-	189	31/ago./2022	3 BASTONES DE 4 APOYOS COLOR NEGRO		1,188.00	0.00	
	EAA-	34	06/oct./2022	CABJ9 4 0.0000 000000	SERIEB 321 04/10/2022 STON DE	11,254.00	0.00	
	EAA-	34	06/oct./2022	CABJ9 4 0.0000 000000	SERIEB321 04/10/2022 STON DE	0.00	11,254.00	
	EAA-	137	08/dic./2022	CABJ9 SERIEB377 05/12/2022 0000000000 0.0000 000000		0.00	71,080.00	
	EAA-	137	08/dic./2022	CABJ9 000000	SERIEB377 05/12/2022 0000000000	71,080.00	0.00	
2112 1	002666		COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT SA DE CV		0.00	2,837.16	2,837.16	0.00
	DD-	116	06/ago./2022	CHE1 16799 06/08/2022 0000000.00 1.0000 013945 FACTURA 16799 1000 GR		0.00	2,837.16	
	EAA-	61	09/ago./2022	CHE1 1 013945	16799 06/08/2022 0000000000	2,837.16	0.00	
2112 1	002667		CONSTRUCTORA PUNTA CARDA SA DE CV		0.00	97,440.00	97,440.00	0.00
	D-	2	02/sep./2022	CPC2 F-2659 02/09/2022 0000004480 0.0000 014480 F-2659 200 SACOS DE AS		32,480.00	0.00	
	D-	2	02/sep./2022	F-2659 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG.PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO.		0.00	32,480.00	
	DD-	264	23/sep./2022	CPC2 2767 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014780 FACTURA 2767 200 SACO		0.00	32,480.00	
	EAA-	165	27/sep./2022	CPC2 1 014780	2767 23/09/2022 0000000000	32,480.00	0.00	
	DD-	85	01/dic./2022	CPC2 3282 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016252 FACTURA 3282 200 SACO		0.00	32,480.00	
	EAA-	78	08/dic./2022	CPC2 1 016252	3282 01/12/2022 0000000000	32,480.00	0.00	
2112 1	002668		ROSARIO EFREN PALAFOX SAUCEDA		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	DD-	189	23/ago./2022	PASR 2827 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014110 FACTURA 2827 IMPRESIO		0.00	3,480.00	
	EAA-	153	23/ago./2022	PASR 1 014110	2827 23/08/2022 0000000000	3,480.00	0.00	
2112 1	002669		JAVIER PATIÑO PEREZ		0.00	36,209.40	36,209.40	0.00
	DD-	270	22/ago./2022	PAPJ 3244 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014201 FACT 3244 60 CHINA PO		0.00	36,209.40	
	EAA-	157	22/ago./2022	PAPJ 1 014201	3244 22/08/2022 0000000000	36,209.40	0.00	
2112 1	002670		ANVER GRANOS SA DE CV		0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
	DD-	431	23/ago./2022	AGR1 2898 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014364 F. 2898 1 RENTA DE LOT		0.00	43,200.00	
	EAA-	221	25/ago./2022	AGR1 1 014364	2898 23/08/2022 0000000000	43,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002671			ABASTECEDORA DE MERCERIAS SA DE CV	0.00	5,033.25	5,033.25	0.00
	D-	110	30/ago./2022 AME0 PAGO DE FACTURA 15745 30/08/2022 0000000000 0.0000 014358 FACTURA 15745 45 ROLL		5,033.25	0.00	
	D-	110	30/ago./2022 AME0 15745 45 ROLLOS ADORNO ESCARC 30/08/2022 7 CON 20 0.0000 000000 CORACIÓN DEL PALACIO M		0.00	5,033.25	
2112 1 002672			HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
	D-	112	24/ago./2022 HCC9 B26935 24/08/2022 0000000000 1.0000 000000		1,320.00	0.00	
	D-	112	24/ago./2022 HCC9 PAGO B26935 24/08/2022 0000000000 1.0000 000000		0.00	1,320.00	
2112 1 002673			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	D-	111	26/ago./2022 UAS6 9547 26/08/2022 0000000000		0.00	15,000.00	
	D-	111	26/ago./2022 UAS6 PAGO 9547 26/08/2022 0000000000		15,000.00	0.00	
2112 1 002675			CONSTRUCCIONES BELRIO SA DE CV	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
	DD-	100	09/sep./2022 CBE1 193 09/09/2022 0000270.40 1.0000 014580 FACTURA 193 FABRICACI		0.00	1,960.40	
	DD-	101	09/sep./2022 CBE1 194 09/09/2022 0000160.00 1.0000 014582 FACTURA 194 INSTALACIO		0.00	1,160.00	
	EAA-	85	13/sep./2022 CBE1 193 09/09/2022 00000270.4		1,960.40	0.00	
	EAA-	85	13/sep./2022 CBE1 194 09/09/2022 0000000160		1,160.00	0.00	
2112 1 002676			RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DD-	191	20/sep./2022 RZA8 CFDi11194 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014694 FACTURA 11194 PROBAR		0.00	5,220.00	
	EAA-	133	20/sep./2022 RZA8 CFDi11194 20/09/2022 0000000000		5,220.00	0.00	
2112 1 002677			REDTUS IDEAS EN PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	DD-	205	14/sep./2022 RIP2 209 14/09/2022 0000560.00 1.0000 014709 FACTURA 209 PRESENTA		0.00	4,060.00	
	EAA-	131	20/sep./2022 RIP2 209 14/09/2022 0000000560		4,060.00	0.00	
2112 1 002678			MIGUEL ALBERTO URIAS BORQUEZ	0.00	43,031.25	43,031.25	0.00
	DD-	441	23/sep./2022 UIBM 4E1908 23/09/2022 0006000.00 1.0000 014824 FACT 4E1908 DESINSTAL		0.00	43,031.25	
	EAA-	225	26/sep./2022 UIBM 4E1908 23/09/2022 0000006000		43,031.25	0.00	
2112 1 002679			AXEL JUVENCIO ROJO VALDEZ	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
	DD-	284	14/sep./2022 ROVA D107C7 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014788 FF D107C7 1 IMPRESIÓN		0.00	2,409.75	
	EAA-	180	15/sep./2022 ROVA D107C7 14/09/2022 0000000000		2,409.75	0.00	
2112 1 002681			KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV	0.00	27,367.74	27,367.74	0.00
	D-	88	14/sep./2022 RMA9 PAGO DE FACTURA 20424 14/09/2022 0003774.86 0.0000 014956 F-20424 KIT DE EMPAQUE		27,367.74	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	D-	88	14/sep./2022	F-20424 KIT DE EMPAQUE PARA CABEZAS DE MOTOR EQUIPO KOMATSU, PARA CARGADOR KOMATSU SERIE NO.M1015.		0.00	27,367.74
2112 1		002682		DORA CECILIA SAINZ	0.00	25,752.00	25,752.00
	DD-	13	03/oct./2022	SADO O002 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015057 FF EFD039 1 REPARACIÓN		0.00	6,496.00
	DD-	157	11/oct./2022	SADO O004 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015244 FACTURA 004 FF 15677F		0.00	2,436.00
	DD-	168	11/oct./2022	SADO O005 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015257 FACTURA 005 A9F384 C		0.00	1,624.00
	DD-	170	11/oct./2022	SADO O006 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015258 FACT 006 FF 8556B4 R		0.00	15,196.00
	EAA-	38	11/oct./2022	SADO O002 03/10/2022 0000000000 1 015057	6,496.00		0.00
	EAA-	108	20/oct./2022	SADO O004 11/10/2022 0000000000 1 015244	2,436.00		0.00
	EAA-	108	20/oct./2022	SADO O005 11/10/2022 0000000000 1 015257	1,624.00		0.00
	EAA-	108	20/oct./2022	SADO O006 11/10/2022 0000000000 1 015258	15,196.00		0.00
2112 1		002683		ERIC HERNANDEZ BALDERAS	0.00	81,699.73	81,699.73
	DD-	410	27/oct./2022	HEBE OXG-521 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015469 FACT XG-521 20 TOPE		0.00	81,699.73
	EAA-	40	10/nov./2022	HEBE OXG-521 27/10/2022 0000000000 1 015469	81,699.73		0.00
2112 1		002684		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	103,453.56	103,453.56
	DD-	444	28/oct./2022	MOGC FAC127 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015662 FACT 127 30 CINTAS AIS		0.00	103,453.56
	EAA-	61	01/nov./2022	MOGC FAC127 28/10/2022 0000000000 1 015662	103,453.56		0.00
2112 1		002685		ALICIA ACEVEDO PORTILLO	0.00	100,826.50	100,826.50
	D-	38	03/nov./2022	AEPA PAGO DE F-A671 03/11/2022 00013907.1 0.0000 015727 FACT A-671 LUCES P/DE	100,826.50		0.00
	D-	38	03/nov./2022	AEPA F-A671 03/11/2022 0000000000 0.0000 000000 FACT A-671 LUCES P	0.00		100,826.50
2112 1		002686		BERONICA CAMACHO ANGULO	0.00	22,295.92	22,295.92
	DD-	158	11/nov./2022	CAAB 2 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015790 FF F37A8D IMPRESIÓN D		0.00	22,295.92
	EAA-	108	11/nov./2022	CAAB 2 11/11/2022 0000000000 1 015790	22,295.92		0.00
2112 1		002687		ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	8,735.41	8,735.41
	DD-	136	03/nov./2022	ATN1 AB4671 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015795 FACT AB 4671 MATERIA		0.00	8,735.41
	EAA-	101	03/nov./2022	ATN1 AB4671 03/11/2022 0000000000 1 015795	8,735.41		0.00
2112 1		002688		SOC. COOP. DE PROD. PESQUERA RIBEREÑA EL HUITUSSO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,400.00	8,400.00
	DD-	162	11/nov./2022	PPR AFF652 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015854 FF AFF652 120 KG DE CA		0.00	8,400.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL			
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
EAA-	111	16/nov./2022	PPR 1 015854	AFF652 11/11/2022 0000000000	8,400.00	0.00		
2112 1 002689			JONHATAN FORTUNATO CAMARILLO CHIA	0.00	10,353.32	10,353.32	0.00	
DD-	201	22/nov./2022	CACJ8 A19146 22/11/2022 0000000.00 1.0000 015901 FACTURA A 19146 4 PZ		0.00	10,353.32		
EAA-	213	24/nov./2022	CACJ8 1 015901	A19146 22/11/2022 0000000000	10,353.32	0.00		
2112 1 002690			YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	
DD-	191	12/dic./2022	MEUY Y145 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016542 FACTURA 145 SERVICIO D		0.00	7,888.00		
EAA-	127	15/dic./2022	MEUY 1 016542	Y145 12/12/2022 0000000000	7,888.00	0.00		
2112 1 002691			HILDA TERESA INZUNZA GARCIA	0.00	2,818.80	2,818.80	0.00	
DD-	254	21/dic./2022	IUGH 1210 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016622 FACTURA 1210 EMPASTADO		0.00	2,818.80		
EAA-	186	22/dic./2022	IUGH 1 016622	1210 21/12/2022 0000000000	2,818.80	0.00		
2112 1 002692			WORLD COLLECTION GROUP S.C.	0.00	26,887.43	118,168.68	91,281.25	
DD-	276	09/dic./2022	WCG1 110 09/12/2022 0003708.61 1.0000 016644 F- 110 PRESTACION DE SE		0.00	26,887.43		
DD-	513	30/dic./2022	WCG1 115 30/12/2022 0012590.52 1.0000 016981 F- 115 SERVICIO DE RECU		0.00	91,281.25		
EAA-	170	14/dic./2022	WCG1 1 016644	110 09/12/2022 0003708.61	26,887.43	0.00		
2112 1 002693			OMAR TREJO BONEQUI	0.00	3,236.40	3,236.40	0.00	
DD-	501	21/dic./2022	TEBO AA0154 21/12/2022 0000446.40 1.0000 016948 FACT 0154 1 BANDERA DE		0.00	3,236.40		
EAA-	312	29/dic./2022	TEBO 1 016948	AA0154 21/12/2022 00000446.4	3,236.40	0.00		
GRAN TOTAL...:					2,824,102.60	57,708,219.74	57,745,078.74	2,860,961.60

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo				2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66
2112 1				2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66
PROVEEDORES							
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	90,000.00	90,000.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		10,000.00	0.00	
2112 1 000009 FONDOS FEDERALES				159,006.62	5,115,025.73	5,412,488.34	456,469.23
2112 1	000009	000812	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1	000009	000812	000008	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL							
2112 1	000009	000812	000009	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1	000009	000812	000077	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
MOLFES Y ACCESORIOS BENNY							
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	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV							
2112 1	000009	000911	000987	185.96	0.00	0.00	185.96
KURODA S.A DE C.V							
2112 1	000009	000911	001013	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
NURIA SELENE ANGULO GALLARDO							
2112 1	000009	000911	001040	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE							
2112 1	000009	000911	001054	0.00	394,405.92	394,405.92	0.00
EDUARDO CUADRAS HIGUERA							
DD-	55	04/jul./2023	287 D3581 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021237 5 SILLA DE ATENCIÓN OF		0.00	120,623.88	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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	4,720,619.81	5,018,082.42	323,547.38
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 CR39 07/06/2023 0000000000 1 021163		4,900.00	0.00	
ENN-	32		19/jul./2023	799 CR41 09/06/2023 0000000000 1 021156		4,900.00	0.00	
ENN-	32		19/jul./2023	799 CR43 10/06/2023 0000000000 1 021162		5,100.00	0.00	
ENN-	32		19/jul./2023	799 CR46 12/06/2023 0000000000 1 021164		1,800.00	0.00	
ENN-	32		19/jul./2023	799 CR47 12/06/2023 0000000000 1 021165		2,800.00	0.00	
ENN-	28		18/ago./2023	799 CR51 30/06/2023 0000000000 1 020966		1,000.00	0.00	
ENN-	2		05/sep./2023	799 CR101 31/07/2023 0000000000 1 021893		4,500.00	0.00	
ENN-	2		05/sep./2023	799 CR102 31/07/2023 0000137.93 1 021891		1,000.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000024	RADIOCOMUNICACIONES FM DE GUAMUCHIL	0.00	79,494.79	79,494.79	0.00
DD-	64		01/feb./2023	883 20907 01/02/2023 00000000.00 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 00000000.00 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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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 1 019674	21591 02/05/2023 0000000000	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 1 020342	21820 01/06/2023 0001387.09	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 1 021177	21877 01/07/2023 0000000000	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 1 021756	21942 01/08/2023 0000000000	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 1 022555	22000 01/09/2023 0001387.09	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 1 017456	757DB6 12/01/2023 0000076.55	555.00		0.00	
ENN-	8	02/feb./2023	1096 1 017454	75B4F7 09/01/2023 0000074.21	538.00		0.00	
ENN-	3	07/mar./2023	1096 1 018161	75DA80 12/02/2023 0000000000	555.00		0.00	
ENN-	4	07/mar./2023	1096 1 018173	75BDAE 09/02/2023 0000074.07	537.00		0.00	
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 0000000.00 1.0000 019145 SERVICIO DE TEFONIA LI		0.00		538.00	
ENN-	24	20/abr./2023	1096 1 019065	75DE40 12/03/2023 0000076.55	555.00		0.00	
ENN-	24	20/abr./2023	1096 1 019146	7A5B5D 12/04/2023 0000076.55	555.00		0.00	
ENN-	25	20/abr./2023	1096 1 019071	7566AC 09/03/2023 0000074.21	538.00		0.00	
ENN-	25	20/abr./2023	1096 1 019145	7AF217 10/04/2023 0000000000	538.00		0.00	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 0000000.00 1.0000 020964 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00		538.00
ENN-	3	01/jun./2023	1096 1 020122	5E6FE 12/05/2023 0000076.55	555.00		0.00
ENN-	4	01/jun./2023	1096 1 020123	5450A 10/05/2023 0000074.07	537.00		0.00
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 1 020964	75F49E 09/06/2023 0000000000	538.00		0.00
ENN-	3	04/jul./2023	1096 1 020962	75B059 11/06/2023 0000076.69	556.00		0.00
ENN-	54	28/jul./2023	1096 1 021490	554B2 10/07/2023 0000074.21	538.00		0.00
ENN-	55	28/jul./2023	1096 1 021492	5EEDC 12/07/2023 0000076.55	555.00		0.00
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 0000000.00 1.0000 022258 SERVICIO DE TELEFONIA		0.00		555.00
ENN-	5	04/sep./2023	1096 1 022256	75EA80 09/08/2023 0000074.21	538.00		0.00
ENN-	6	04/sep./2023	1096 1 022258	75CF2C 13/08/2023 0000000000	555.00		0.00
2112	1	000009 000912 000030	JOSE JESUS OBESO DORAME	0.00	4,210.80		4,210.80
DD-	61	15/feb./2023	581 666 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017725 FACTURA 666 1 LLANTA T		0.00		1,496.40
ENN-	32	23/feb./2023	581 1 017725	666 15/02/2023 0000000000	1,496.40		0.00
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
2112	1	000009 000912 000052	AAS CHINITOS, S.A DE C.V	2,250.00	0.00		2,250.00
2112	1	000009 000912 000064	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (GUASAVE)	10.00	0.00		10.00
2112	1	000009 000912 000073	EDUARDO CUADRAS HIGUERA	3,967.92	88,666.12		98,150.77
DD-	152	04/ene./2023	287 D3190 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017225 FACTURA D3190, 4 CART		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 SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	495		30/jun./2023	287	D3578 30/06/2023 00000000 1.0000 020892 1 TONER HP W1360A, 2			0.00	1,599.64	
ENN-	49		28/jun./2023	287	D3527 07/06/2023 0000000000			1,141.44	0.00	
ENN-	18		13/jul./2023	287	D3578 30/06/2023 0000000000			1,599.64	0.00	
DD-	193		25/ago./2023	287	D3657 25/08/2023 00000000 1.0000 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,599.64	
DD-	194		02/ago./2023	287	D3622 02/08/2023 00000000 1.0000 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP			0.00	1,599.64	
ENN-	61		31/ago./2023	287	D3622 02/08/2023 0000000000			1,599.64	0.00	
ENN-	61		31/ago./2023	287	D3657 25/08/2023 0000000000			1,599.64	0.00	
DD-	259		22/sep./2023	287	D3703 22/09/2023 00000000 1.0000 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN M			0.00	2,086.84	
DD-	266		22/sep./2023	287	D3701 22/09/2023 00000000 1.0000 022844 TRES JUEGOS DE TINTA E			0.00	3,132.00	
DD-	271		22/sep./2023	287	D3698 22/09/2023 00000000 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 1.0000 023227 MATERIAL PARA INSTALAC			0.00	13,452.57	
ENN-	58		29/sep./2023	287	D3698 22/09/2023 0000000000			1,599.64	0.00	
ENN-	58		29/sep./2023	287	D3701 22/09/2023 0000000000			3,132.00	0.00	
ENN-	58		29/sep./2023	287	D3703 22/09/2023 0000000000			2,086.84	0.00	
2112 1	000009	000912	000120	MARIELA GONZALEZ MONTOYA		0.00		5,823.20	5,823.20	0.00
DD-	32		09/may./2023	724	53FE07 09/05/2023 00000000 1.0000 019595 1 SERVICIO DE REPARACI			0.00	4,315.20	
ENN-	10		06/jun./2023	724	53FE07 09/05/2023 0000000000			4,315.20	0.00	
DD-	134		11/ago./2023	724	D57B9B 11/08/2023 00000000 1.0000 021961 UN SERVICIO DE INSTALA			0.00	1,508.00	
ENN-	34		24/ago./2023	724	D57B9B 11/08/2023 0000000000			1,508.00	0.00	
2112 1	000009	000912	000962	BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00		51,396.00	51,396.00	0.00
DD-	131		01/feb./2023	139	690 01/02/2023 00000000 1.0000 017781 FACTURA 690 1 CREMALL			0.00	29,000.00	
ENN-	28		02/feb./2023	139	690 01/02/2023 0000000000			29,000.00	0.00	
DD-	175		19/may./2023	139	33 19/05/2023 00000000 1.0000 019547 1 AIRE ACONDICIONADO T			0.00	13,000.00	
ENN-	40		19/may./2023	139	33 19/05/2023 0000000000			13,000.00	0.00	
DD-	21		05/jun./2023	139	43 05/06/2023 00000800 1.0000 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACE			0.00	580.00	
ENN-	64		30/jun./2023	139	43 05/06/2023 0000000080			580.00	0.00	
DD-	41		14/jul./2023	139	74 14/07/2023 00000000 1.0000 021213 REPARACIÓN DE AIRE ACO			0.00	2,668.00	
ENN-	40		18/jul./2023	139	74 14/07/2023 0000000000			2,668.00	0.00	
DD-	133		18/ago./2023	139	127 18/08/2023 00000000 1.0000 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE A			0.00	1,508.00	
ENN-	40		18/ago./2023	139	127 18/08/2023 0000000000			1,508.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	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	
2112 1 000009 000912 000970				BRISEIDA NAVARRETE DIAZ	0.00	246,125.00	257,095.00	10,970.00
	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	
	DD-	55	10/ene./2023	NADB- 8561 10/01/2023 0000107.59 1.0000 017078 FACT8561 UN JUEGO DE B		0.00	780.00	
	DD-	135	17/ene./2023	NADB- 8594 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017207 FACTURA 8594 1 JUEGO D		0.00	850.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017079	8527 04/01/2023 0000000000	1,290.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017080	8529 04/01/2023 0000000000	2,280.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017083	8557 09/01/2023 0000000000	250.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017078	8561 10/01/2023 0000107.59	780.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017082	8574 12/01/2023 0000000000	250.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017085	8581 13/01/2023 0000000000	250.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017084	8584 13/01/2023 0000000000	250.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017086	8585 13/01/2023 0000000000	1,525.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017081	8591 16/01/2023 0000000000	780.00	0.00	
	ENN-	5	31/ene./2023	NADB- 1 017046	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 1 ACUMULA		0.00	2,950.00	
	DD-	139	14/feb./2023	NADB- 8719 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017801 FACTURA 8719 1 TAPÓN D		0.00	360.00	
	DD-	140	10/feb./2023	NADB- 8707 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017799 FACTURA 8707 1 BOMBA		0.00	5,650.00	
	DD-	151	11/feb./2023	NADB- 8712 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017807 FACTURA 8712 1 SENSOR		0.00	395.00	
	DD-	152	02/feb./2023	NADB- 8654 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017809 FACTURA 8654 1 FAN CL		0.00	1,580.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	153	02/feb./2023	NADB- 8655 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017810 FACTURA 8655 1 JUEGO D		0.00		360.00
DD-	155	13/feb./2023	NADB- 8717 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017822 FACTURA 8717 1 CHICOTE		0.00		4,450.00
DD-	156	06/feb./2023	NADB- 8678 06/02/2023 0000000.00 1.0000 017821 FACTURA 8678 1 FILTRO		0.00		750.00
DD-	157	07/feb./2023	NADB- 8683 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017820 FACTURA 8683 1 FILTRO		0.00		1,240.00
DD-	158	04/feb./2023	NADB- 8671 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017819 FACTURA 8671 1 FILTRO		0.00		1,570.00
DD-	159	03/feb./2023	NADB- 8666 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017818 FACTURA 8666 1 FILTRO		0.00		1,570.00
DD-	165	08/feb./2023	NADB- 8687 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017813 FACTURA 8687 1 FILTRO		0.00		1,095.00
DD-	166	03/feb./2023	NADB- 8664 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017814 FACTURA 8664 1 FILTRO		0.00		1,095.00
DD-	167	03/feb./2023	NADB- 8663 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017815 FACTURA 8663 1 FILTRO		0.00		1,095.00
DD-	168	04/feb./2023	NADB- 8677 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017816 FACTURA 8677 1 FILTRO		0.00		1,240.00
DD-	169	03/feb./2023	NADB- 8662 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017802 FACTURA 8662 1 ACUMULA		0.00		3,200.00
DD-	170	08/feb./2023	NADB- 8688 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017812 FACTURA 8688 1 FILTRO		0.00		1,095.00
DD-	173	21/feb./2023	NADB- 8747 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017832 FACTURA 8747 1 BANDA		0.00		490.00
DD-	174	16/feb./2023	NADB- 8728 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017841 FACTURA 8728 1 SILICÓ		0.00		5,120.00
DD-	195	03/feb./2023	NADB- 8665 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017817 FACTURA 8665 1 FILTRO		0.00		1,240.00
DD-	360	21/feb./2023	NADB- 8749 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018111 FACT 8749 1 EMPAQUE		0.00		680.00
DD-	362	21/feb./2023	NADB- 8750 21/02/2023 0000000.00 1.0000 018112 FACTURA 8750 2 SOPORT		0.00		6,200.00
ENN-	12	09/feb./2023	NADB- 1 017207	8594 17/01/2023 0000000000	850.00		0.00
ENN-	33	23/feb./2023	NADB- 1 017804	8680 06/02/2023 0000000000	2,950.00		0.00
ENN-	33	23/feb./2023	NADB- 1 017799	8707 10/02/2023 0000000000	5,650.00		0.00
ENN-	33	23/feb./2023	NADB- 1 017801	8719 14/02/2023 0000000000	360.00		0.00
ENN-	34	23/feb./2023	NADB- 1 017809	8654 02/02/2023 0000000000	1,580.00		0.00
ENN-	34	23/feb./2023	NADB- 1 017807	8712 11/02/2023 0000000000	395.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017810	8655 02/02/2023 0000000000	360.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017802	8662 03/02/2023 0000000000	3,200.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017815	8663 03/02/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017814	8664 03/02/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017818	8666 03/02/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017819	8671 04/02/2023 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017816	8677 04/02/2023 0000000000	1,240.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017821	8678 06/02/2023 0000000000	750.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017820	8683 07/02/2023 0000000000	1,240.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017813	8687 08/02/2023 0000000000	1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017812	8688 08/02/2023 0000000000	1,095.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017841	8728 16/02/2023 0000000000	5,120.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017832	8747 21/02/2023 0000000000	490.00	0.00	
ENN-	40	23/feb./2023	NADB- 1 017817	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 ACEITE PEA	0.00	250.00	
DD-	31	06/mar./2023	NADB- 8801 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018257	2 LITRO DE ACEITE PEA	0.00	250.00	
DD-	32	06/mar./2023	NADB- 8800 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018258	1 LITRO LÍQUIDO DE FR	0.00	125.00	
DD-	34	06/mar./2023	NADB- 8799 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018255	1 GARRAFA ANTICONGELAN	0.00	960.00	
DD-	43	07/mar./2023	NADB- 8803 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018259	1 BOMBA DE GASOLINA,	0.00	6,800.00	
DD-	139	14/mar./2023	NADB- 8838 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018403	3 LITROS DE ACEITE PAR	0.00	600.00	
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- 1 018111	8749 21/02/2023 0000000000	680.00	0.00	
ENN-	16	10/mar./2023	NADB- 1 018112	8750 21/02/2023 0000000000	6,200.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB- 1 018255	8799 06/03/2023 0000000000	960.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	36	22/mar./2023	NADB- 1 018258	8800 06/03/2023 0000000000	125.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB- 1 018257	8801 06/03/2023 0000000000	250.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB- 1 018256	8802 06/03/2023 0000000000	250.00	0.00	
ENN-	36	22/mar./2023	NADB- 1 018259	8803 07/03/2023 0000000000	6,800.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB- 1 018403	8838 14/03/2023 0000000000	600.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB- 1 018435	8841 15/03/2023 0000000000	4,030.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB- 1 018393	8842 15/03/2023 0000000000	4,350.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB- 1 018469	8857 16/03/2023 0000000000	3,150.00	0.00	
ENN-	48	30/mar./2023	NADB- 1 018495	8878 21/03/2023 0000000000	2,010.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB- 1 018496	8852 16/03/2023 0000000000	1,070.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB- 1 018467	8856 16/03/2023 0000000000	3,150.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB- 1 018512	8873 21/03/2023 0000000000	1,580.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB- 1 018536	8882 23/03/2023 0000000000	610.00	0.00	
ENN-	56	31/mar./2023	NADB- 1 018535	8884 23/03/2023 0000000000	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	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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- 1 018599	8909 28/03/2023 0000000000	1,250.00		0.00
ENN-	7	13/abr./2023	NADB- 1 018707	8907 28/03/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	8	13/abr./2023	NADB- 1 018595	8904 27/03/2023 0000000000	760.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018949	8927 01/04/2023 0000000000	1,240.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018944	8928 01/04/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018945	8929 01/04/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018943	8930 01/04/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018947	8931 01/04/2023 0000000000	1,580.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018946	8933 01/04/2023 0000000000	1,580.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018942	8939 03/04/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	28	25/abr./2023	NADB- 1 018941	8960 13/04/2023 0000000000	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
DD-	359	22/may./2023	NADB- 9124 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020012 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00		2,280.00
DD-	360	29/may./2023	NADB- 9146 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020015 1 BANDA MICRO-V, 1 POL		0.00		3,695.00
DD-	396	29/may./2023	NADB- 9144 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020027 UN CAMBIO DE ACEITE:		0.00		1,570.00
DD-	397	29/may./2023	NADB- 9142 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020077 UN CAMBIO DE ACEITE:		0.00		1,570.00
DD-	399	29/may./2023	NADB- 9143 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020024 UN CAMBIO DE ACEITE: 1		0.00		1,570.00
DD-	401	29/may./2023	NADB- 9145 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020026 UN CAMBIO DE ACEITE:		0.00		1,095.00
ENN-	6	11/may./2023	NADB- 1 018948	8925 01/04/2023 0000000000	750.00		0.00
ENN-	6	11/may./2023	NADB- 1 018940	8961 13/04/2023 0000000000	3,025.00		0.00
ENN-	36	23/may./2023	NADB- 1 019249	9000 24/04/2023 0000000000	115.00		0.00
ENN-	36	23/may./2023	NADB- 1 019539	9067 09/05/2023 0000000000	2,280.00		0.00
ENN-	39	23/may./2023	NADB- 1 019119	8989 21/04/2023 0000000000	1,630.00		0.00
ENN-	39	23/may./2023	NADB- 1 019257	9005 25/04/2023 0000000000	220.00		0.00
ENN-	39	23/may./2023	NADB- 1 019342	9010 26/04/2023 0000000000	460.00		0.00
ENN-	39	23/may./2023	NADB- 1 019330	9020 27/04/2023 0000000000	2,060.00		0.00
ENN-	39	23/may./2023	NADB- 1 019341	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 ACEITE Y FIL		0.00		1,095.00
DD-	64	01/jun./2023	NADB- 9161 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020411 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,240.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	65	06/jun./2023	NADB- 9172 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020410 1 KIT DE DISTRIBUCIÓN,		0.00		6,650.00
DD-	66	07/jun./2023	NADB- 9175 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020409 1 GARRAFA DE ANTICONGE		0.00		390.00
DD-	67	07/jun./2023	NADB- 9176 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020408 1 TERMOSTATO DE MOTOR,		0.00		290.00
DD-	189	08/jun./2023	NADB- 9182 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020562 1 LIMPIADOR DE CARBURA		0.00		60.00
DD-	207	19/jun./2023	NADB- 9231 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020600 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00		680.00
DD-	243	24/jun./2023	NADB- 9251 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020674 2 FOCO LED (BOMBILLAS		0.00		1,160.00
DD-	245	24/jun./2023	NADB- 9248 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020680 1 SENSOR CKP (DE CIGÜE		0.00		520.00
DD-	328	27/jun./2023	NADB- 9266 27/06/2023 0000111.72 1.0000 020751 1 KIT F/TAMBOR (HERRAJ		0.00		810.00
DD-	489	24/jun./2023	NADB- 9252 24/06/2023 0000000.00 1.0000 021090 1 FAN CLUTCH, PARA MÓ		0.00		1,370.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 019584	9106 17/05/2023 0000000000	780.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 019711	9107 17/05/2023 0000035.86	260.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 020077	9142 29/05/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 020024	9143 29/05/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 020027	9144 29/05/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 020026	9145 29/05/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	7	06/jun./2023	NADB- 1 020015	9146 29/05/2023 0000000000	3,695.00		0.00
ENN-	33	16/jun./2023	NADB- 1 017822	8717 13/02/2023 0000000000	4,450.00		0.00
ENN-	33	16/jun./2023	NADB- 1 020012	9124 22/05/2023 0000000000	2,280.00		0.00
ENN-	52	28/jun./2023	NADB- 1 020412	9160 01/06/2023 0000000000	1,095.00		0.00
ENN-	52	28/jun./2023	NADB- 1 020411	9161 01/06/2023 0000000000	1,240.00		0.00
ENN-	54	29/jun./2023	NADB- 1 020410	9172 06/06/2023 0000000000	6,650.00		0.00
ENN-	54	29/jun./2023	NADB- 1 020562	9182 08/06/2023 0000000000	60.00		0.00
ENN-	54	29/jun./2023	NADB- 1 020600	9231 19/06/2023 0000000000	680.00		0.00
ENN-	54	29/jun./2023	NADB- 1 020680	9248 24/06/2023 0000000000	520.00		0.00
ENN-	54	29/jun./2023	NADB- 1 020674	9251 24/06/2023 0000000000	1,160.00		0.00
DD-	11	05/jul./2023	NADB- 9320 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021191 1 JUEGO DE BALATAS DE		0.00		1,250.00
DD-	12	06/jul./2023	NADB- 9330 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021193 2 TORNILLO ESTABILIZAD		0.00		1,150.00
DD-	13	10/jul./2023	NADB- 9358 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021194 1 MAZA DE RUEDA (BALER		0.00		1,950.00
DD-	16	07/jul./2023	NADB- 9339 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021198 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00		1,570.00
DD-	59	15/jul./2023	NADB- 9377 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021253 UN CAMBIO DE FILTROS Y		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	60	18/jul./2023	NADB- 9386 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021252 2 AMORTIGUADORES TRASE		0.00		5,500.00
DD-	62	15/jul./2023	NADB- 9371 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021259 UN CAMBIO DE FILTROS Y		0.00		1,115.00
DD-	63	15/jul./2023	NADB- 9373 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021257 1 (PAR)BALATA DE DISCO		0.00		1,290.00
DD-	120	19/jul./2023	NADB- 9390 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021261 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		750.00
DD-	128	15/jul./2023	NADB- 9372 15/07/2023 0000000.00 1.0000 021243 2 LIMPIAPARABRISAS BLA		0.00		350.00
DD-	160	24/jul./2023	NADB- 9407 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021392 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00		6,800.00
DD-	241	20/jul./2023	NADB- 9397 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021502 2 DISCO D (ROTORES), P		0.00		3,160.00
DD-	322	31/jul./2023	NADB- 9433 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021688 UN CAMBIO DE FILTRO Y		0.00		1,050.00
ENN-	4	04/jul./2023	NADB- 1 020409	9175 07/06/2023 0000000000	390.00		0.00
ENN-	4	04/jul./2023	NADB- 1 020408	9176 07/06/2023 0000000000	290.00		0.00
ENN-	12	06/jul./2023	NADB- 1 020751	9266 27/06/2023 0000111.72	810.00		0.00
ENN-	20	13/jul./2023	NADB- 1 019090	8934 01/04/2023 0000000000	19,105.00		0.00
ENN-	22	13/jul./2023	NADB- 1 021090	9252 24/06/2023 0000000000	1,370.00		0.00
ENN-	27	18/jul./2023	NADB- 1 021191	9320 05/07/2023 0000000000	1,250.00		0.00
ENN-	27	18/jul./2023	NADB- 1 021193	9330 06/07/2023 0000000000	1,150.00		0.00
ENN-	27	18/jul./2023	NADB- 1 021198	9339 07/07/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	27	18/jul./2023	NADB- 1 021194	9358 10/07/2023 0000000000	1,950.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021259	9371 15/07/2023 0000000000	1,115.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021243	9372 15/07/2023 0000000000	350.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021257	9373 15/07/2023 0000000000	1,290.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021253	9377 15/07/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021252	9386 18/07/2023 0000000000	5,500.00		0.00
ENN-	43	25/jul./2023	NADB- 1 021261	9390 19/07/2023 0000000000	750.00		0.00
DD-	7	04/ago./2023	NADB- 9448 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021762 1 (PAR DE BALATAS TRAS		0.00		980.00
DD-	8	11/ago./2023	NADB- 9493 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021763 UN (JUEGO DE BALATAS D		0.00		1,290.00
DD-	9	14/ago./2023	NADB- 9499 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021764 1 (JUEGO DE BALATAS DE		0.00		1,290.00
DD-	10	11/ago./2023	NADB- 9496 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021765 1 BANDA MICRO-V, PARA		0.00		1,950.00
DD-	11	15/ago./2023	NADB- 9449 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021766 1 BOMBA DE AGUA, 1 GAR		0.00		15,140.00
DD-	12	04/ago./2023	NADB- 9458 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021767 1 LITRO DE ACEITE PARA		0.00		150.00
DD-	13	04/ago./2023	NADB- 9455 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021768 UN PAR DE AMORTIGUADOR		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	32	04/ago./2023	NADB- 9452 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021791 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,120.00
DD-	36	04/ago./2023	NADB- 9453 04/08/2023 0000154.48 1.0000 021814 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,120.00
DD-	37	04/ago./2023	NADB- 9450 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021815 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,120.00
DD-	135	04/ago./2023	NADB- 9454 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021973 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		770.00
DD-	136	04/ago./2023	NADB- 9451 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021972 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,250.00
DD-	137	04/ago./2023	NADB- 9459 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021971 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,250.00
DD-	138	04/ago./2023	NADB- 9460 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021970 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00		1,570.00
DD-	376	31/ago./2023	NADB- 9581 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022223 1 LITRO DE ACEITE ATF,		0.00		370.00
DD-	410	29/ago./2023	NADB- 9578 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022350 UN JUEGO DE BALATAS TR		0.00		950.00
DD-	414	29/ago./2023	NADB- 9573 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022354 1 BOMBA DE GASOLINA, P		0.00		3,250.00
DD-	416	26/ago./2023	NADB- 9562 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022356 4 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00		1,570.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
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- 1 022350	9578 29/08/2023 0000000000	950.00		0.00
ENN-	12	12/sep./2023	NADB- 1 022356	9562 26/08/2023 0000000000	1,570.00		0.00
ENN-	12	12/sep./2023	NADB- 1 022354	9573 29/08/2023 0000000000	3,250.00		0.00
ENN-	12	12/sep./2023	NADB- 1 022223	9581 31/08/2023 0000000000	370.00		0.00
ENN-	40	21/sep./2023	NADB- 1 022477	9580 30/08/2023 0000000000	6,800.00		0.00
ENN-	53	28/sep./2023	NADB- 1 022641	9622 07/09/2023 0000000000	250.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022652	9598 04/09/2023 0000000000	1,480.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022640	9623 07/09/2023 0000000000	1,850.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022639	9624 07/09/2023 0000351.72	2,550.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022651	9645 12/09/2023 0000000000	3,250.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022655	9678 19/09/2023 0000000000	6,800.00		0.00
ENN-	56	28/sep./2023	NADB- 1 022656	9680 20/09/2023 0000000000	115.00		0.00
ENN-	57	29/sep./2023	NADB- 1 022654	9679 20/09/2023 0000000000	125.00		0.00
ENN-	57	29/sep./2023	NADB- 1 022821	9719 25/09/2023 0000000000	390.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 000975			FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	0.00	50,620.76	57,453.92	6,833.16
DD-	16	19/ene./2023	OEM SERIECRE11514 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017058 FAC TURA SERIECRE 11514		0.00	490.00	
DD-	144	03/ene./2023	OEM SERIECRE11413 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017211 FAC TURA SERIECRE 11413		0.00	490.00	
DD-	332	24/ene./2023	OEM SERIECRE11550 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017282 FAC TURA SERIECRE 11550		0.00	490.00	
ENN-	1	31/ene./2023	OEM SERIECRE11514 19/01/2023 0000000000 1 017058		490.00	0.00	
ENN-	2	31/ene./2023	OEM SERIECRE11413 03/01/2023 0000000000 1 017211		490.00	0.00	
DD-	60	07/feb./2023	OEM SERIECRE11645 07/02/2023 0000067.59 1.0000 017726 FAC TURA SERIECRE 11645		0.00	490.00	
DD-	344	23/feb./2023	OEM SERIECRE11785 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018095 FAC TURA SERIECRE11785		0.00	700.00	
DD-	385	09/feb./2023	OEM SERIECRE11673 09/02/2023 0000000.00 1.0000 018031 FAC TURA SERIECRE 11673		0.00	1,502.92	
DD-	388	24/feb./2023	OEM SERIECRE11798 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018131 FAC T SERIECRE 11798 1		0.00	245.00	
DD-	409	22/feb./2023	OEM SERIECRE11776 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018220 FAC T SERIECRE 11776 4		0.00	439.00	
ENN-	13	10/feb./2023	OEM SERIECRE11550 24/01/2023 0000000000 1 017282		490.00	0.00	
ENN-	36	23/feb./2023	OEM SERIECRE11645 07/02/2023 0000067.59 1 017726		490.00	0.00	
DD-	29	02/mar./2023	OEM SERIECRE11839 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018271 7 KILOS DE POLVO QUÍM		0.00	490.00	
DD-	142	14/mar./2023	OEM SERIECRE11931 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018394 5 KILOS DE POLVO QUÍM		0.00	350.00	
DD-	280	04/mar./2023	OEM SERIECRE11865 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018284 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8		0.00	393.00	
DD-	281	28/mar./2023	OEM SERIECRE12056 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018598 1 CERRADURA (CHAPA), P		0.00	260.00	
DD-	282	28/mar./2023	OEM SERIECRE12054 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018600 40 BOLSAS DE ESTOPA, P		0.00	2,800.00	
DD-	448	31/mar./2023	OEM SERIECRE12086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018704 10 KG DE POLVO PARA EL		0.00	910.00	
DD-	454	23/mar./2023	OEM SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12 1.0000 018906 1 LAMPARA RECARGABLE D		0.00	6,830.34	
DD-	456	23/mar./2023	OEM SERIECRE12016 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018659 52.3 0 KILO HULE NEGRO,		0.00	9,897.50	
ENN-	18	14/mar./2023	OEM SERIECRE11673 09/02/2023 0000000000 1 018031		1,502.92	0.00	
ENN-	18	14/mar./2023	OEM SERIECRE11776 22/02/2023 0000000000 1 018220		439.00	0.00	
ENN-	18	14/mar./2023	OEM SERIECRE11785 23/02/2023 0000000000 1 018095		700.00	0.00	
ENN-	18	14/mar./2023	OEM SERIECRE11798 24/02/2023 0000000000 1 018131		245.00	0.00	
ENN-	25	16/mar./2023	OEM SERIECRE11839 02/03/2023 0000000000 1 018271		490.00	0.00	
ENN-	42	28/mar./2023	OEM SERIECRE11931 14/03/2023 0000000000 1 018394		350.00	0.00	
DD-	135	17/abr./2023	OEM SERIECRE12195 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019106 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00	700.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	136	19/abr./2023	OEM SERIECRE12212 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019105 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	187	17/abr./2023	OEM SERIECRE12197 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019166 1 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00		100.00
DD-	254	27/abr./2023	OEM SERIECRE12262 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019242 5 KILOS DE QUÍMICO SEC		0.00		350.00
DD-	306	17/abr./2023	OEM SERIECRE12196 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019266 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00		549.00
ENN-	4	11/abr./2023	OEM SERIECRE12054 28/03/2023 0000000000 1 018600		2,800.00		0.00
ENN-	6	11/abr./2023	OEM SERIECRE11865 04/03/2023 0000000000 1 018284		393.00		0.00
ENN-	9	13/abr./2023	OEM SERIECRE12056 28/03/2023 0000000000 1 018598		260.00		0.00
ENN-	29	25/abr./2023	OEM SERIECRE12016 23/03/2023 0000000000 1 018659		9,897.50		0.00
ENN-	29	25/abr./2023	OEM SERIECRE12086 31/03/2023 0000000000 1 018704		910.00		0.00
DD-	29	10/may./2023	OEM SERIECRE12332 10/05/2023 0000000.00 1.0000 019541 7 KILOS DE QUÍMICO SEC		0.00		490.00
DD-	88	22/may./2023	OEM SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55 1.0000 019709 10 KILOS DE POLVO QUÍM		0.00		700.00
DD-	380	25/may./2023	OEM SERIECRE12400 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020055 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	381	16/may./2023	OEM SERIECRE12354 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019998 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	434	30/may./2023	OEM SERIECRE12421 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020103 100 METROS DE CABLE 12		0.00	1,300.00	
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12017 23/03/2023 0000942.12 1 018906		6,830.34		0.00
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12195 17/04/2023 0000000000 1 019106		700.00		0.00
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12196 17/04/2023 0000000000 1 019266		549.00		0.00
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12197 17/04/2023 0000000000 1 019166		100.00		0.00
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12212 19/04/2023 0000000000 1 019105		700.00		0.00
ENN-	5	11/may./2023	OEM SERIECRE12262 27/04/2023 0000000000 1 019242		350.00		0.00
ENN-	31	23/may./2023	OEM SERIECRE12332 10/05/2023 0000000000 1 019541		490.00		0.00
ENN-	51	31/may./2023	OEM SERIECRE12388 22/05/2023 0000096.55 1 019709		700.00		0.00
DD-	32	07/jun./2023	OEM SERIECRE12461 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020348 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	97	01/jun./2023	OEM SERIECRE12437 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020451 10 KG DE QUÍMICO SECO,		0.00		700.00
DD-	179	16/jun./2023	OEM SERIECRE12515 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020552 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	280	21/jun./2023	OEM SERIECRE12542 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020603 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	460	28/jun./2023	OEM SERIECRE12584 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020991 10 KG. DE QUIMICO SECO		0.00		700.00
DD-	555	22/jun./2023	OEM SERIECRE12546 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020604 3 RODILLOS COMPLETOS (0.00		414.00
ENN-	11	08/jun./2023	OEM SERIECRE12354 16/05/2023 0000000000 1 019998		700.00		0.00
ENN-	11	08/jun./2023	OEM SERIECRE12400 25/05/2023 0000000000 1 020055		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	166	05/jul./2023	OEM SERIECRE12624 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021384 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	167	10/jul./2023	OEM SERIECRE12657 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021385 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	168	25/jul./2023	OEM SERIECRE12734 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021396 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	199	18/jul./2023	OEM SERIECRE12698 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021365 3 CERRADURA (CHAPA) DE		0.00		1,395.00
DD-	330	20/jul./2023	OEM SERIECRE12713 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021696 1 REPARACIÓN DE MOTOR		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 00000096.55 1.0000 021937 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	83	15/ago./2023	OEM SERIEA41427 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021938 20 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		1,400.00
DD-	84	04/ago./2023	OEM SERIECRE12793 04/08/2023 0000000.00 1.0000 021939 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	200	24/ago./2023	OEM SERIECRE12917 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022053 1 LAVABO CERAMICO BLAN		0.00		515.00
DD-	201	24/ago./2023	OEM SERIECRE12916 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022054 1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, 2		0.00		229.00
DD-	244	01/ago./2023	OEM SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69 1.0000 022045 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00		150.00
DD-	454	09/ago./2023	OEM SERIECRE12823 09/08/2023 0000000.00 1.0000 022384 2 CEMENTOS BLANCO CEM		0.00		782.00
DD-	466	24/ago./2023	OEM SERIECRE12914 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022436 1 PASTILLA INTERRUPTOR		0.00		235.00
DD-	468	28/ago./2023	OEM SERIECRE12931 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022361 10 KILOS DE QUÍMICO SE		0.00		700.00
DD-	471	08/ago./2023	OEM SERIECRE12811 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022476 1 VELO P/ABEJAS, 1 GU		0.00		1,690.00
DD-	479	23/ago./2023	OEM SERIECRE12901 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022479 1 COPLE 3" PVC SANITAR		0.00		34.00
ENN-	11	15/ago./2023	OEM 1 021696	SERIECRE12713 20/07/2023 0000000000	260.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	36		24/ago./2023	OEM 1 021939	SERIECRE12793 04/08/2023 0000000000	700.00	0.00	
ENN-	36		24/ago./2023	OEM 1 021937	SERIECRE12810 08/08/2023 0000096.55	700.00	0.00	
ENN-	60		31/ago./2023	OEM 1 021365	SERIECRE12698 18/07/2023 0000000000	1,395.00	0.00	
ENN-	60		31/ago./2023	OEM 1 022045	SERIECRE12774 01/08/2023 0000020.69	150.00	0.00	
ENN-	60		31/ago./2023	OEM 1 021938	SERIEA41427 15/08/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
DD-	63		05/sep./2023	OEM SERIECRE12981 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022599 2		0.00	3,711.16	
DD-	99		13/sep./2023	OEM SERIECRE13031 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022622 20		0.00	1,400.00	
DD-	100		08/sep./2023	OEM SERIECRE13003 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022621 10		0.00	700.00	
DD-	101		03/sep./2023	OEM SERIECRE12970 03/09/2023 0000000.00 1.0000 022620 10		0.00	700.00	
DD-	334		26/sep./2023	OEM SERIECRE13094 26/09/2023 0000096.55 1.0000 022876 10		0.00	700.00	
DD-	337		21/sep./2023	OEM SERIECRE13074 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022874 1		0.00	1,006.00	
DD-	449		14/sep./2023	OEM SERIECRE13045 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022999 3		0.00	666.00	
ENN-	20		14/sep./2023	OEM 1 022361	SERIECRE12931 28/08/2023 0000000000	700.00	0.00	
ENN-	43		21/sep./2023	OEM 1 022476	SERIECRE12811 08/08/2023 0000000000	1,690.00	0.00	
ENN-	43		21/sep./2023	OEM 1 022384	SERIECRE12823 09/08/2023 0000000000	782.00	0.00	
ENN-	43		21/sep./2023	OEM 1 022479	SERIECRE12901 23/08/2023 0000000000	34.00	0.00	
ENN-	43		21/sep./2023	OEM 1 022054	SERIECRE12916 24/08/2023 0000000000	229.00	0.00	
ENN-	52		28/sep./2023	OEM 1 022620	SERIECRE12970 03/09/2023 0000000000	700.00	0.00	
ENN-	52		28/sep./2023	OEM 1 022621	SERIECRE13003 08/09/2023 0000000000	700.00	0.00	
ENN-	52		28/sep./2023	OEM 1 022622	SERIECRE13031 13/09/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
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	RUC 1 019366	2 20/04/2023 0000000000	17,527.60	0.00	
2112 1	000009	000912	000995	JULIAN ALBERTO SAMBRANO	0.00	206,500.00	206,500.00	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	647 A25169 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017761 FACTURA A		0.00	500.00	
DD-	115		02/feb./2023	647 A25167 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017769 FACTURA A		0.00	24,800.00	
DD-	118		02/feb./2023	647 A25168 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017772 FACTURA A		0.00	500.00	
DD-	136		17/feb./2023	647 A25245 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017790 FACTURA A		0.00	500.00	
DD-	148		17/feb./2023	647 A25247 17/02/2023 0002455.17 1.0000 017792 FACTURA A		0.00	17,800.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
ENN-	5		02/feb./2023	647	A24974 16/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
				1 017053				
ENN-	29		21/feb./2023	647	A25167 02/02/2023 0000000000	24,800.00	0.00	
				1 017769				
ENN-	29		21/feb./2023	647	A25168 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
				1 017772				
ENN-	29		21/feb./2023	647	A25169 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
				1 017761				
ENN-	38		23/feb./2023	647	A25245 17/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
				1 017790				
ENN-	39		23/feb./2023	647	A25247 17/02/2023 0002455.17	17,800.00	0.00	
				1 017792				
DD-	17		08/mar./2023	647	A25412 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018250 FACTURA A	0.00	800.00	
				25412 1 MA				
DD-	18		08/mar./2023	647	A25415 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018251 FACTURA A -	0.00	18,000.00	
				25415 4				
DD-	241		23/mar./2023	647	A25543 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018547 4 LLANTAS	0.00	25,600.00	
				265/70 R17,				
DD-	453		23/mar./2023	647	A25542 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018907 4 LLANTAS	0.00	25,600.00	
				265/70 R17,				
ENN-	38		22/mar./2023	647	A25412 08/03/2023 0000000000	800.00	0.00	
				1 018250				
ENN-	38		22/mar./2023	647	A25415 08/03/2023 0000000000	18,000.00	0.00	
				1 018251				
ENN-	54		31/mar./2023	647	A25543 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
				1 018547				
DD-	4		12/abr./2023	647	A25639 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018916 4 LLANTAS	0.00	18,000.00	
				235/75 R15,				
DD-	6		12/abr./2023	647	A25638 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018918 4 LLANTAS	0.00	25,600.00	
				265/70 R17,				
DD-	352		12/abr./2023	647	A25637 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018917 4 LLANTAS	0.00	25,600.00	
				265/70 R17,				
ENN-	34		27/abr./2023	647	A25542 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
				1 018907				
DD-	428		04/may./2023	647	A25848 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020029 4 LLANTAS	0.00	19,400.00	
				235/75 R15,				
ENN-	7		11/may./2023	647	A25637 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
				1 018917				
ENN-	7		11/may./2023	647	A25638 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00	
				1 018918				
ENN-	7		11/may./2023	647	A25639 12/04/2023 0000000000	18,000.00	0.00	
				1 018916				
ENN-	8		04/jul./2023	647	A25848 04/05/2023 0000000000	19,400.00	0.00	
				1 020029				
DD-	52		01/ago./2023	647	A26687 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021887 2 ROTULA	0.00	2,800.00	
				INFERIOR,				
DD-	53		01/ago./2023	647	A26689 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021888 4	0.00	500.00	
				BALANCEO, 1 ALINEACI				
ENN-	29		22/ago./2023	647	A26687 01/08/2023 0000000000	2,800.00	0.00	
				1 021887				
ENN-	29		22/ago./2023	647	A26689 01/08/2023 0000000000	500.00	0.00	
				1 021888				
2112 1	000009	000912	000998	CLAUDIA ADELAIDA CASTRO	0.00	13,017.92	13,017.92	0.00
				GUTIERREZ				
DD-	8		05/ene./2023	CA	1740 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017048 FACT 1740 1	0.00	747.99	
				SWITCHS DE				
ENN-	6		31/ene./2023	CA	1740 05/01/2023 0000000000	747.99	0.00	
				1 017048				
DD-	285		27/feb./2023	CA	1759 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018010 FACT 1759 1	0.00	922.40	
				PORTA CARB				
ENN-	56		28/feb./2023	CA	1759 27/02/2023 0000000000	922.40	0.00	
				1 018010				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
DD-	143		14/mar./2023	CA 1767 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	788.80		
DD-	150		14/mar./2023	CA 1768 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018396 UN SERVICIO DE ESCANEEO		0.00	290.00		
DD-	151		14/mar./2023	CA 1766 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR		0.00	452.40		
ENN-	46		30/mar./2023	CA 1766 14/03/2023 0000000000 1 018397		452.40	0.00		
ENN-	46		30/mar./2023	CA 1767 14/03/2023 0000000000 1 018398		788.80	0.00		
ENN-	46		30/mar./2023	CA 1768 14/03/2023 0000000000 1 018396		290.00	0.00		
DD-	244		25/may./2023	CA 1795 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 B		0.00	1,385.78		
ENN-	50		31/may./2023	CA 1795 25/05/2023 0000000000 1 019832		1,385.78	0.00		
DD-	193		21/jun./2023	CA 1805 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020583 1 SELENOIDE, 1 PORTA		0.00	1,140.79		
DD-	321		29/jun./2023	CA 1812 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MO		0.00	1,153.99		
DD-	347		28/jun./2023	CA 1810 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELA		0.00	1,395.99		
ENN-	66		30/jun./2023	CA 1805 21/06/2023 0000000000 1 020583		1,140.79	0.00		
ENN-	72		30/jun./2023	CA 1810 28/06/2023 0000000000 1 020780		1,395.99	0.00		
ENN-	72		30/jun./2023	CA 1812 29/06/2023 0000000000 1 020783		1,153.99	0.00		
DD-	36		07/jul./2023	CA 1816 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021214 POSTURA DE ABANICO Y F		0.00	696.00		
ENN-	28		18/jul./2023	CA 1816 07/07/2023 0000000000 1 021214		696.00	0.00		
DD-	131		19/ago./2023	CA 1836 19/08/2023 0000155.72 1.0000 021957 UN SERVICIO DE MANTENI		0.00	1,128.99		
DD-	132		18/ago./2023	CA 1835 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021958 UNA PILA (ACUMULADOR D		0.00	2,914.79		
ENN-	62		31/ago./2023	CA 1835 18/08/2023 0000000000 1 021958		2,914.79	0.00		
ENN-	62		31/ago./2023	CA 1836 19/08/2023 0000155.72 1 021957		1,128.99	0.00		
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 1 019114		7,114.28	0.00		
DD-	366		04/may./2023	AECR 1450 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019534 1 MINISPLIT 1 1/2 TO		0.00	12,910.80		
ENN-	48		09/may./2023	AECR 1450 04/05/2023 0000000000 1 019534		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 1 020883		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 1 021978		754.00	0.00		
2112	1	000009	000912	001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	3,327.73	3,327.73	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 017252	E063E6 23/01/2023 0000000000	114.75		0.00
ENN-	4	31/ene./2023	PASD 1 017258	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 1 017892	P51 24/02/2023 0000000000	114.75		0.00
ENN-	51	28/feb./2023	PASD 1 017893	P52 24/02/2023 0000000000	229.50		0.00
ENN-	51	28/feb./2023	PASD 1 017873	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 1 018538	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 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019160 4 ROTACIONES DE LLANTA	119	0.00		172.12
DD-	172	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019161 4 ROTACIONES DE LLANTA	118	0.00		172.12
DD-	180	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000016.00 1.0000 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA	114	0.00		114.75
DD-	181	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS C	116	0.00		401.62
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019155	114 P 25/04/2023 0000000016	114.75		0.00
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019156	116 P 25/04/2023 0000000000	401.62		0.00
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019161	118 P 25/04/2023 0000000000	172.12		0.00
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019160	119 P 25/04/2023 0000000000	172.12		0.00
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019158	P115 25/04/2023 0000000000	114.75		0.00
ENN-	31	27/abr./2023	PASD 1 019162	P117 25/04/2023 0000000000	401.62		0.00
DD-	272	25/may./2023	PASD P132 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019838 2 CAMBIOS DE LLANTAS #		0.00		573.75
ENN-	53	31/may./2023	PASD 1 019838	P132 25/05/2023 0000000000	573.75		0.00
DD-	263	24/jun./2023	PASD P162 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020715 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		114.75
ENN-	65	30/jun./2023	PASD 1 020715	P162 24/06/2023 0000000000	114.75		0.00
DD-	185	26/jul./2023	PASD P179 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021434 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		229.50
ENN-	58	31/jul./2023	PASD 1 021434	P179 26/07/2023 0000000000	229.50		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	229	26/ago./2023	PASD P196 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022081 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
	ENN-	49	30/ago./2023	PASD 1 022081	P196 26/08/2023 0000000000	114.75	0.00	
2112 1	000009	000912	001007	JESUS HUMBERTO MONTOYA VEGA	0.00	917.99	917.99	0.00
	DD-	147	17/mar./2023	MOVJ RSC1699 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018448 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	917.99	
	ENN-	50	30/mar./2023	MOVJ 1 018448	RSC1699 17/03/2023 0000000000	917.99	0.00	
2112 1	000009	000912	001014	CARDENAS PORTILLO AUDON	0.00	592,506.09	859,496.53	266,990.44
	DD-	64	09/ene./2023	CAPA CR4175 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017130 FACTURA CR-4175, COMBU		0.00	4,000.00	
	DD-	127	16/ene./2023	CAPA CR4224 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017200 FACTURA CR-004224,		0.00	3,000.00	
	DD-	131	16/ene./2023	CAPA CR4220 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017204 FACTURA CR-004220 COM		0.00	500.00	
	DD-	207	23/ene./2023	CAPA CR4248 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017260 FACTURA CR-4248, COMBU		0.00	1,000.00	
	DD-	239	31/ene./2023	CAPA CR4295 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017323 FACTURA CR-004295, C		0.00	3,000.00	
	DD-	294	31/ene./2023	CAPA CR4294 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017391 FACT CR 4294, COMBUSTI		0.00	1,000.00	
	DD-	397	31/ene./2023	CAPA CR4303 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017333 FACTURA CR-004303, CO		0.00	500.00	
	DD-	26	13/feb./2023	CAPA CR4373 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017632 FACTURA CR-4373, COMBU		0.00	1,499.95	
	DD-	27	13/feb./2023	CAPA CR4371 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017650 FACT CR4371, COMBUSTIB		0.00	21,000.10	
	DD-	30	13/feb./2023	CAPA CR4372 13/02/2023 0000000.00 1.0000 017653 FACT CR4372, COMBUSTIB		0.00	1,500.00	
	DD-	78	15/feb./2023	CAPA CR4386 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017738 FACTURA CR-004386, C		0.00	2,000.00	
	DD-	128	15/feb./2023	CAPA CR4417 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017786 FACTURA CR-004417 COM		0.00	500.00	
	DD-	205	20/feb./2023	CAPA CR4433 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017856 FACT CR4433, COMBUSTIB		0.00	23,000.00	
	DD-	241	27/feb./2023	CAPA CR4460 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017930 FACT CR4460, COMBUSTIB		0.00	22,500.00	
	DD-	260	28/feb./2023	CAPA CR4481 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017977 FACTURA CR-004481 COM		0.00	3,000.00	
	DD-	265	28/feb./2023	CAPA CR4489 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017984 FACTURA CR-004489 COM		0.00	500.00	
	ENN-	2	02/feb./2023	CAPA 1 017130	CR4175 09/01/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	ENN-	2	02/feb./2023	CAPA 1 017204	CR4220 16/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
	ENN-	2	02/feb./2023	CAPA 1 017200	CR4224 16/01/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
	ENN-	2	02/feb./2023	CAPA 1 017260	CR4248 23/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
	ENN-	30	21/feb./2023	CAPA 1 017650	CR4371 13/02/2023 0000000000	21,000.10	0.00	
	ENN-	30	21/feb./2023	CAPA 1 017653	CR4372 13/02/2023 0000000000	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 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	30	21/feb./2023	CAPA 1 017632	CR4373 13/02/2023 0000000000	1,499.95	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA 1 017391	CR4294 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA 1 017323	CR4295 31/01/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
ENN-	35	23/feb./2023	CAPA 1 017333	CR4303 31/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
DD-	36	06/mar./2023	CAPA CR4546 06/03/2023 00000000 1.0000 018277 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	21,000.00	
DD-	65	09/mar./2023	CAPA CR4549 09/03/2023 00000000 1.0000 018329 COMBUSTIB LE PARA SUMIN		0.00	8,500.39	
DD-	118	15/mar./2023	CAPA CR4604 15/03/2023 00000000 1.0000 018377 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD-	124	15/mar./2023	CAPA CR4610 15/03/2023 00000000 1.0000 018383 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	132	13/mar./2023	CAPA CR4554 13/03/2023 00000000 1.0000 018321 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	21,000.14	
DD-	145	13/mar./2023	CAPA CR4553 13/03/2023 00000000 1.0000 018319 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	1,500.00	
DD-	188	20/mar./2023	CAPA CR4621 20/03/2023 00000000 1.0000 018485 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	21,000.00	
DD-	314	20/mar./2023	CAPA CR4620 20/03/2023 00000000 1.0000 018616 COMBUSTIB LE EXTRA PARA		0.00	3,000.00	
DD-	315	27/mar./2023	CAPA CR4636 27/03/2023 00000000 1.0000 018614 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	21,000.00	
DD-	316	27/mar./2023	CAPA CR4637 27/03/2023 00000000 1.0000 018613 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	2,000.00	
DD-	347	31/mar./2023	CAPA CR4710 31/03/2023 00000000 1.0000 018679 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,200.00	
DD-	354	31/mar./2023	CAPA CR4717 31/03/2023 00000000 1.0000 018686 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	444	20/mar./2023	CAPA CR4619 20/03/2023 00000000 1.0000 018615 COMBUSTIB LE EXTRA PARA		0.00	1,000.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA 1 017738	CR4386 15/02/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA 1 017856	CR4433 20/02/2023 0000000000	23,000.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA 1 017930	CR4460 27/02/2023 0000000000	22,500.00	0.00	
ENN-	7	07/mar./2023	CAPA 1 017786	CR4417 15/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	39	22/mar./2023	CAPA 1 018277	CR4546 06/03/2023 0000000000	21,000.00	0.00	
ENN-	40	22/mar./2023	CAPA 1 017977	CR4481 28/02/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
ENN-	40	22/mar./2023	CAPA 1 017984	CR4489 28/02/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA 1 018329	CR4549 09/03/2023 0000000000	8,500.39	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA 1 018319	CR4553 13/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA 1 018321	CR4554 13/03/2023 0000000000	21,000.14	0.00	
ENN-	43	28/mar./2023	CAPA 1 018485	CR4621 20/03/2023 0000000000	21,000.00	0.00	
DD-	18	10/abr./2023	CAPA CR4749 10/04/2023 00000000 1.0000 018953 299.99 LITROS DE COMBU		0.00	7,155.00	
DD-	19	10/abr./2023	CAPA CR4748 10/04/2023 00000000 1.0000 018952 COMBUSTIB LE PARA SUMIN		0.00	21,500.66	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	20	03/abr./2023	CAPA CR4738 03/04/2023 0000000.00 1.0000 018951	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		21,000.11
DD-	21	10/abr./2023	CAPA CR4747 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018950	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		21,000.13
DD-	71	14/abr./2023	CAPA CR4792 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018991	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		2,000.00
DD-	71	14/abr./2023	CAPA CR4793 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018992	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		7,000.10
DD-	71	14/abr./2023	CAPA CR4796 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018998	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		500.00
DD-	151	17/abr./2023	CAPA CR4804 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019122	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		21,500.02
DD-	234	28/abr./2023	CAPA CR4855 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019206	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		3,400.00
DD-	234	28/abr./2023	CAPA CR4873 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019224	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		500.00
DD-	322	25/abr./2023	CAPA CR4823 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019349	GASOLINA PARA EL SUMIN	0.00		23,800.11
ENN-	1	03/abr./2023	CAPA 1 018377	CR4604 15/03/2023 0000000000	4,200.00		0.00
ENN-	1	03/abr./2023	CAPA 1 018383	CR4610 15/03/2023 0000000000	500.00		0.00
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA 1 018616	CR4620 20/03/2023 0000000000	3,000.00		0.00
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA 1 018614	CR4636 27/03/2023 0000000000	21,000.00		0.00
ENN-	5	11/abr./2023	CAPA 1 018613	CR4637 27/03/2023 0000000000	2,000.00		0.00
ENN-	32	27/abr./2023	CAPA 1 018953	CR4749 10/04/2023 0000000000	7,155.00		0.00
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA 1 018615	CR4619 20/03/2023 0000000000	1,000.00		0.00
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA 1 018679	CR4710 31/03/2023 0000000000	3,200.00		0.00
ENN-	33	27/abr./2023	CAPA 1 018686	CR4717 31/03/2023 0000000000	500.00		0.00
DD-	5	02/may./2023	CAPA CR4935 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019522	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		25,000.04
DD-	15	18/may./2023	CAPA CR4947 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019538	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		24,200.47
DD-	81	15/may./2023	CAPA CR4966 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019712	COMBUSTIB LE EXTRAORDIN	0.00		3,000.00
DD-	82	15/may./2023	CAPA CR4965 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019713	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		22,000.00
DD-	161	15/may./2023	CAPA CR4991 15/05/2023 0000551.72 1.0000 019664	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		4,000.00
DD-	169	15/may./2023	CAPA CR4999 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019662	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		500.00
DD-	416	22/may./2023	CAPA CR5025 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020025	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		24,900.02
DD-	435	29/may./2023	CAPA CR5054 29/05/2023 0000000.00 1.0000 020102	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		21,807.76
DD-	463	31/may./2023	CAPA CR5102 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020158	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00		3,700.00
DD-	469	31/may./2023	CAPA CR5109 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020159	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
ENN-	2	04/may./2023	CAPA 1 018991	CR4792 14/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
ENN-	2	04/may./2023	CAPA 1 018992	CR4793 14/04/2023 0000000000	7,000.10	0.00	
ENN-	2	04/may./2023	CAPA 1 018998	CR4796 14/04/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	4	11/may./2023	CAPA 1 019122	CR4804 17/04/2023 0000000000	21,500.02	0.00	
ENN-	38	23/may./2023	CAPA 1 019522	CR4935 02/05/2023 0000000000	25,000.04	0.00	
ENN-	38	23/may./2023	CAPA 1 019538	CR4947 08/05/2023 0000000000	24,200.47	0.00	
ENN-	43	25/may./2023	CAPA 1 019713	CR4965 15/05/2023 0000000000	22,000.00	0.00	
ENN-	43	25/may./2023	CAPA 1 019712	CR4966 15/05/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
DD-	88	12/jun./2023	CAPA CR5147 12/06/2023 0000000.00 1.0000 020456	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	25,940.56	
DD-	138	15/jun./2023	CAPA CR5173 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020485	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	2,000.00	
DD-	158	15/jun./2023	CAPA CR5193 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020505	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	192	19/jun./2023	CAPA CR5203 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020581	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	25,800.53	
DD-	256	26/jun./2023	CAPA CR5222 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020708	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	22,900.00	
DD-	409	30/jun./2023	CAPA CR5287 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020857	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	5,200.00	
DD-	421	30/jun./2023	CAPA CR5299 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020869	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
ENN-	1	01/jun./2023	CAPA 1 019206	CR4855 28/04/2023 0000000000	3,400.00	0.00	
ENN-	1	01/jun./2023	CAPA 1 019224	CR4873 28/04/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA 1 018951	CR4738 03/04/2023 0000000000	21,000.11	0.00	
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA 1 018950	CR4747 10/04/2023 0000000000	21,000.13	0.00	
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA 1 018952	CR4748 10/04/2023 0000000000	21,500.66	0.00	
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA 1 019664	CR4991 15/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
ENN-	2	01/jun./2023	CAPA 1 019662	CR4999 15/05/2023 0000068.97	500.00	0.00	
ENN-	34	16/jun./2023	CAPA 1 020025	CR5025 22/05/2023 0000000000	24,900.02	0.00	
ENN-	34	16/jun./2023	CAPA 1 020102	CR5054 29/05/2023 0000000000	21,807.76	0.00	
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA 1 020158	CR5102 31/05/2023 0000000000	3,700.00	0.00	
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA 1 020159	CR5109 31/05/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	50	28/jun./2023	CAPA 1 020456	CR5147 12/06/2023 0000000000	25,940.56	0.00	
DD-	33	03/jul./2023	CAPA CR5329 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021230	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	21,000.00	
DD-	95	14/jul./2023	CAPA CR5370 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021292	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	96	14/jul./2023	CAPA CR5371 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021293	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,000.00	
DD-	285	31/jul./2023	CAPA CR5479 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021550	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	289	31/jul./2023	CAPA CR5483 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021554	COMBUSTIBLE 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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	374	31/jul./2023	CAPA CR5487 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021894 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		15,500.00
DD-	385	24/jul./2023	CAPA CR5406 24/07/2023 0003171.99 1.0000 023093 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		22,996.90
DD-	386	17/jul./2023	CAPA CR5389 17/07/2023 0003448.28 1.0000 023094 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		25,000.00
DD-	387	10/jul./2023	CAPA CR5336 10/07/2023 0003310.34 1.0000 023095 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		24,000.00
ENN-	6	04/jul./2023	CAPA 1 020581	CR5203 19/06/2023 0000000000	25,800.53		0.00
ENN-	6	04/jul./2023	CAPA 1 020708	CR5222 26/06/2023 0000000000	22,900.00		0.00
ENN-	13	07/jul./2023	CAPA 1 020485	CR5173 15/06/2023 0000000000	2,000.00		0.00
ENN-	13	07/jul./2023	CAPA 1 020505	CR5193 15/06/2023 0000000000	500.00		0.00
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA 1 020857	CR5287 30/06/2023 0000000000	5,200.00		0.00
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA 1 020869	CR5299 30/06/2023 0000000000	500.00		0.00
ENN-	14	07/jul./2023	CAPA 1 019349	CR4823 25/04/2023 0000000000	23,800.00		0.00
ENN-	29	18/jul./2023	CAPA 1 021230	CR5329 03/07/2023 0000000000	21,000.00		0.00
ENN-	44	25/jul./2023	CAPA 1 021292	CR5370 14/07/2023 0000000000	500.00		0.00
ENN-	44	25/jul./2023	CAPA 1 021293	CR5371 14/07/2023 0000000000	3,000.00		0.00
DD-	91	15/ago./2023	CAPA CR5541 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021827 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,400.00
DD-	115	15/ago./2023	CAPA CR5565 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021851 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	304	31/ago./2023	CAPA CR5653 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022181 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	322	31/ago./2023	CAPA CR5672 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022201 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,400.00
DD-	491	07/ago./2023	CAPA CR5515 07/08/2023 0003241.39 1.0000 023092 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		23,500.10
DD-	492	14/ago./2023	CAPA CR5533 14/08/2023 0003062.07 1.0000 023096 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		22,200.00
DD-	493	21/ago./2023	CAPA CR5588 21/08/2023 0002896.55 1.0000 023097 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		21,000.00
DD-	494	28/ago./2023	CAPA CR5617 28/08/2023 0002896.55 1.0000 023098 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		21,000.00
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA 1 019349	CR4823 25/04/2023 0000000000	0.11		0.00
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA 1 021550	CR5479 31/07/2023 0000000000	500.00		0.00
ENN-	20	18/ago./2023	CAPA 1 021554	CR5483 31/07/2023 0000000000	3,500.00		0.00
DD-	211	15/sep./2023	CAPA CR5745 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022758 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00
DD-	218	15/sep./2023	CAPA CR5752 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022766 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	358	25/sep./2023	CAPA CR5804 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022997 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		23,000.00
DD-	366	04/sep./2023	CAPA CR5712 04/09/2023 0003182.05 1.0000 023099 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00		23,069.88

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	367		11/sep./2023	CAPA CR5720 11/09/2023 0003453.40 1.0000 023100 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00	25,037.17	
DD-	368		18/sep./2023	CAPA CR5788 18/09/2023 0003473.98 1.0000 023101 COMBUSTIB LE PARA EL SU		0.00	25,186.39	
DD-	392		29/sep./2023	CAPA CR5856 29/09/2023 0000068.97 1.0000 023125 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	396		29/sep./2023	CAPA CR5859 29/09/2023 0000758.62 1.0000 023128 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,500.00	
ENN-	1		05/sep./2023	CAPA 1 021894	CR5487 31/07/2023 0000000000	15,500.00	0.00	
ENN-	1		05/sep./2023	CAPA 1 021827	CR5541 15/08/2023 0000000000	4,400.00	0.00	
ENN-	1		05/sep./2023	CAPA 1 021851	CR5565 15/08/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	27		19/sep./2023	CAPA 1 022181	CR5653 31/08/2023 0000000000	500.00	0.00	
ENN-	27		19/sep./2023	CAPA 1 022201	CR5672 31/08/2023 0000000000	4,400.00	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 B79068 POLIZA		158,524.15	0.00	
D-	2		02/feb./2023	SAR0 B79068 02/02/2023 0000000000	FACTURA [017617]	0.00	158,524.15	
2112 1 000009 000912 001018				IOVANY GODOY MONTOYA	498.80	2,111.20	1,612.40	0.00
EJJ-	4		10/ene./2023	GOMI 1 016886	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 1 021083	F88741 29/06/2023 0000000000	551.00	0.00	
DD-	146		16/ago./2023	GOMI 663E86 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021988 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,061.40	
ENN-	35		24/ago./2023	GOMI 1 021988	663E86 16/08/2023 0000000000	1,061.40	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 A086503 23/07/2023 0000187.45 1.0000 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y	COTIZACION	0.00	1,359.00	
ENN-	79		28/jul./2023	774 1 021720	COTIZACION A086503 23/07/2023 0000187.45	1,359.00	0.00	
DD-	380		31/ago./2023	774 A087590 31/08/2023 0000347.03 1.0000 022264 DOS TAZAS PARA BAÑO: (0.00	2,516.00	
ENN-	66		31/ago./2023	774 1 022264	A087590 31/08/2023 0000347.03	2,516.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001027				SUPER XAVIMAX SA	0.00	6,975.30	7,827.18	851.88
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 BREAKE PARA REU		0.00		552.90
ENN-	12	06/jun./2023	1041 AFACT20230808 23/05/2023 0000000000 1 019931		666.21		0.00
ENN-	35	16/jun./2023	1041 AFACT20230797 23/05/2023 0000000000 1 020098		277.30		0.00
ENN-	35	16/jun./2023	1041 AFACT20230815 23/05/2023 0000000000 1 020099		345.70		0.00
ENN-	35	16/jun./2023	1041 AFACT20230849 25/05/2023 0000000000 1 020096		644.00		0.00
ENN-	35	16/jun./2023	1041 AFACT20230850 25/05/2023 0000000000 1 020097		435.20		0.00
ENN-	47	28/jun./2023	1041 AFACT20230933 05/06/2023 0000000000 1 020422		252.00		0.00
DD-	234	29/jul./2023	1041 AFACT20231261 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021491 160 AGUA DE 500 ML, PA		0.00		560.00
DD-	331	29/jul./2023	1041 AFACT20231260 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021494 192 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00		1,586.99
DD-	332	29/jul./2023	1041 AFACT20231262 29/07/2023 0000000.00 1.0000 021493 10 BOLSA DE HIELO, PAR		0.00		220.00
ENN-	19	13/jul./2023	1041 AFACT20231029 23/06/2023 0000000000 1 021135		552.90		0.00
DD-	251	28/ago./2023	1041 AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17 1.0000 022116 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00		168.00
DD-	255	28/ago./2023	1041 AFACT20231423 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022119 100 BOTELLAS CON AGUA		0.00		350.00
DD-	450	12/ago./2023	1041 AFACT20231332 12/08/2023 0000068.00 1.0000 022382 COF FEE BREAK PARA LA R		0.00		493.00
ENN-	3	08/ago./2023	1041 AFACT20231261 29/07/2023 0000000000 1 021491		560.00		0.00
ENN-	12	15/ago./2023	1041 AFACT20231260 29/07/2023 0000000000 1 021494		1,586.99		0.00
ENN-	12	15/ago./2023	1041 AFACT20231262 29/07/2023 0000000000 1 021493		220.00		0.00
DD-	22	05/sep./2023	1041 AFACT20231464 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022549 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00		515.89
DD-	24	05/sep./2023	1041 AFACT20231465 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022547 96 BOTELLAS CON AGUA N		0.00		424.00
DD-	501	28/sep./2023	1041 AFACT20231597 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023231 UN COFFEE BREAK: 2 CAJ		0.00		335.99
ENN-	7	07/sep./2023	1041 AFACT20231420 28/08/2023 0000023.17 1 022116		168.00		0.00
ENN-	7	07/sep./2023	1041 AFACT20231423 28/08/2023 0000000000 1 022119		350.00		0.00
ENN-	44	21/sep./2023	1041 AFACT20231332 12/08/2023 0000000068 1 022382		493.00		0.00
ENN-	47	26/sep./2023	1041 AFACT20231465 05/09/2023 0000000000 1 022547		424.00		0.00
2112 1	000009	000912 001030	TRAFETIFIT DEL NOROESTE SA DE CV	0.50	0.00		0.50
2112 1	000009	000912 001032	BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	131,567.20	131,567.20	0.00
DD-	340	30/ene./2023	GAGB 3E8083 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017396 FF 3E8083 CONSUMO DE A		0.00		12,342.40
DD-	240	24/feb./2023	GAGB 0DC80A 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017923 FF 0DC80 A CONSUMO DE A		0.00		4,292.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 DE ALIMENTOS P		0.00	5,452.00	
DD-	199	10/mar./2023	GAGB B263D3 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018484 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	26,100.00	
DD-	395	29/mar./2023	GAGB 581159 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018836 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,264.00	
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 DE ALIMENTOS P		0.00	3,016.00	
DD-	357	19/abr./2023	GAGB 335EC0 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019410 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	17,748.00	
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 DE ALIMENTOS P		0.00	13,804.00	
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 DE ALIMENTOS P		0.00	13,316.80	
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 DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD-	221	27/jul./2023	GAGB 5C2393 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021455 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
DD-	250	27/jul./2023	GAGB 3D8481 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021513 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	7,540.00	
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 DE ALIMENTOS P		0.00	1,392.00	
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 9C54F3 07/08/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 022022				
ENN-	43	24/ago./2023	GAGB 49225A 17/08/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 022034				
ENN-	43	24/ago./2023	GAGB 32C151 23/08/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 022035				
ENN-	64	30/ago./2023	GAGB FA326E 29/08/2023 0000000000		1,392.00	0.00	
			1 022227				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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	
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	
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 00000082.7	599.56		0.00	
2112 1	000009	000912	001035	HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	39,588.68	39,588.68	0.00
DD-	1	02/ene./2023	CAGH 4AF9FC 02/01/2023 0000000.00 1.0000 017035 FF 4AF9FC ESCANEO 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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	199	21/feb./2023	CAGH 0BAD5B 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017869 FF 0BAD5B 1 ESCANEO		0.00		459.00
DD-	200	23/feb./2023	CAGH 3C16F3 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017871 FF 3C16F3 1 ESCANEO		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 ESCANEO PARA DETECCI		0.00		286.87
DD-	155	23/abr./2023	CAGH 83B7D9 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019131 1 ESCANEO PARA DETECCI		0.00		286.87
DD-	156	23/abr./2023	CAGH 7B30C5 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019132 1 ESCANEO PARA DETECCI		0.00		286.87
DD-	157	23/abr./2023	CAGH A145C3 23/04/2023 0000040.00 1.0000 019134 1 ESCANEO PARA DETECCI		0.00		286.87
DD-	158	23/abr./2023	CAGH 182C42 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019135 1 ESCANEO PARA DESBLOQ		0.00		286.87
DD-	159	23/abr./2023	CAGH 762783 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019136 1 ESCANEO PARA DESBLOQ		0.00		286.87
DD-	160	23/abr./2023	CAGH 03EEA1 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019137 1 ESCANEO PARA DETECCI		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
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH 1 019130	7A6A18 23/04/2023 0000000000	286.87		0.00
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH 1 019132	7B30C5 23/04/2023 0000000000	286.87		0.00
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH 1 019131	83B7D9 23/04/2023 0000000000	286.87		0.00
ENN-	30	27/abr./2023	CAGH 1 019134	A145C3 23/04/2023 0000000040	286.87		0.00
DD-	238	30/jul./2023	CAGH 752745 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021499 1 INSTALACIÓN DE BALAT		0.00		459.00
DD-	239	30/jul./2023	CAGH C1B674 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021500 1 INSTALACIÓN DE 1 PAR		0.00		459.00
DD-	240	30/jul./2023	CAGH 26FAC5 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021501 INSTALACIÓ N DE TORNILL		0.00		229.50
DD-	242	30/jul./2023	CAGH 2CCB7F 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021497 INSTALACIÓ N DE BOMBA D		0.00		1,377.00
DD-	245	30/jul./2023	CAGH C59FA9 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021505 1 ESCANEO PARA DETECCI		0.00		286.87
DD-	318	30/jul./2023	CAGH DEF8B 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021678 1 INSTALACIÓN DE BALAT		0.00		459.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 ESCANE		0.00	286.87	
			PARA DETECCI				
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 ESCANE				
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 ESCANE				
DD-	167	25/sep./2023	CAGH 732024 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022807 1 SERVICIO		0.00	286.87	
			DE ESCANE				
DD-	168	25/sep./2023	CAGH C58D08 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022808 1 SERVICIO		0.00	286.87	
			DE ESCANE				
DD-	169	25/sep./2023	CAGH A16117 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022809 1		0.00	1,377.00	
			INSTALACIÓN DE BOMBA				
DD-	170	25/sep./2023	CAGH F4E7A1 25/09/2023 0000192.00 1.0000 022810 1		0.00	1,377.00	
			INSTALACIÓN DE BOMBA				
DD-	171	25/sep./2023	CAGH 566C9E 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022811 1 ESCANE		0.00	286.87	
			PARA MÓVIL				
DD-	301	29/sep./2023	CAGH 186D95 29/09/2023 0000000.00 1.0000 022888 1 SERVICIO		0.00	286.87	
			DE ESCANE				
DD-	441	29/sep./2023	CAGH 653C9A7 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023206 1		0.00	1,377.00	
			INSTALACIÓN DE BOMBA				
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH 6E97CD 13/09/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 022636				
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH 866FAF 13/09/2023 0000000192		1,377.00	0.00	
			1 022635				
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH 94ACF9 13/09/2023 0000000000		4,016.25	0.00	
			1 022634				
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH 1BC312 25/09/2023 0000000000		286.87	0.00	
			1 022806				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	566C9E 25/09/2023 0000000000			286.87	0.00	
			1 022811						
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	732024 25/09/2023 0000000000			286.87	0.00	
			1 022807						
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	A16117 25/09/2023 0000000000			1,377.00	0.00	
			1 022809						
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	C58D08 25/09/2023 0000000000			286.87	0.00	
			1 022808						
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	D08B36 25/09/2023 0000000000			459.00	0.00	
			1 022805						
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH	F4E7A1 25/09/2023 0000000192			1,377.00	0.00	
			1 022810						
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH	186D95 29/09/2023 0000000000			286.87	0.00	
			1 022888						
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH	653C9A7 29/09/2023 0000000000			1,377.00	0.00	
			1 023206						
2112 1	000009	000912	001036	JOSE ADAN ESCALANTE ANGULO		0.00	85,002.48	85,002.48	0.00
DD-	178	15/feb./2023	EAAA	14965 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017851 FACT 14965			0.00	4,047.24	
				CONSUMO DE					
DD-	325	26/feb./2023	EAAA	15002 26/02/2023 0000000.00 1.0000 018070 FACTURA			0.00	469.80	
				15002 CONSUMO					
ENN-	43	16/feb./2023	EAAA	14965 15/02/2023 0000000000			4,047.24	0.00	
			1 017851						
ENN-	60	28/feb./2023	EAAA	15002 26/02/2023 0000000000			469.80	0.00	
			1 018070						
DD-	83	11/mar./2023	EAAA	15098 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018423 CONSUMO DE			0.00	1,306.16	
				ALIMENTOS P					
DD-	200	22/mar./2023	EAAA	15159 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018482 CONSUMO DE			0.00	1,398.96	
				ALIMENTOS P					
ENN-	30	16/mar./2023	EAAA	15098 11/03/2023 0000000000			1,306.16	0.00	
			1 018423						
ENN-	37	22/mar./2023	EAAA	15159 22/03/2023 0000000000			1,398.96	0.00	
			1 018482						
DD-	318	25/abr./2023	EAAA	122 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019361 CONSUMO DE			0.00	958.16	
				ALIMENTOS P					
ENN-	53	27/abr./2023	EAAA	122 25/04/2023 0000000000			958.16	0.00	
			1 019361						
DD-	102	09/may./2023	EAAA	167 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019754 CONSUMO DE			0.00	1,273.68	
				ALIMENTOS P					
DD-	497	24/may./2023	EAAA	222 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020265 CONSUMO DE			0.00	2,511.40	
				ALIMENTOS P					
ENN-	29	10/may./2023	EAAA	167 09/05/2023 0000000000			1,273.68	0.00	
			1 019754						
ENN-	59	25/may./2023	EAAA	222 24/05/2023 0000000000			2,511.40	0.00	
			1 020265						
DD-	59	06/jun./2023	EAAA	270 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020404 CONSUMO DE			0.00	5,954.28	
				ALIMENTOS P					
DD-	305	21/jun./2023	EAAA	334 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020748 CONSUMO DE			0.00	3,225.96	
				ALIMENTOS P					
DD-	530	28/jun./2023	EAAA	08F886 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021142 CONSUMO			0.00	1,153.04	
				DE ALIMENTOS P					
DD-	545	28/jun./2023	EAAA	366 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021168 CONSUMO DE			0.00	4,060.00	
				ALIMENTOS P					
ENN-	31	06/jun./2023	EAAA	270 06/06/2023 0000000000			5,954.28	0.00	
			1 020404						
ENN-	69	21/jun./2023	EAAA	334 21/06/2023 0000000000			3,225.96	0.00	
			1 020748						
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA	08F886 28/06/2023 0000000000			1,153.04	0.00	
			1 021142						
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA	366 28/06/2023 0000000000			4,060.00	0.00	
			1 021168						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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 1 021508	447 25/07/2023 0000000000	7,551.60		0.00	
ENN-	80	07/jul./2023	EAAA 1 021743	408 06/07/2023 0000000000	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 1 022023	520 22/08/2023 0000707.68	5,130.68		0.00	
ENN-	39	10/ago./2023	EAAA 1 021955	478 09/08/2023 0000000000	5,694.44		0.00	
ENN-	67	31/ago./2023	EAAA 1 022340	553 30/08/2023 0000000000	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 1 023153	611 19/09/2023 0000000000	8,903.00		0.00	
2112 1	000009	000912	001037	CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A. DE C.V., CUL	0.00	422,717.92	422,717.92	0.00
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 SEGURID		0.00		60,565.92	
ENN-	55	25/abr./2023	CTB 1 019484	2E0B72 14/04/2023 0000000000	30,282.96		0.00	
ENN-	56	25/abr./2023	CTB 1 019483	7E1818 20/04/2023 0000000000	181,076.00		0.00	
ENN-	8	09/may./2023	CTB 1 019483	7E1818 20/04/2023 0000000000	181,076.00		0.00	
ENN-	9	09/may./2023	CTB 1 019484	2E0B72 14/04/2023 0000000000	30,282.96		0.00	
2112 1	000009	000912	001044	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,595,554.00	1,595,554.00	0.00
DD-	48	09/mar./2023	CFES SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97 1.0000 018300 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00		204,312.00	
ENN-	17	10/mar./2023	CFES 1 018300	SSBA000116365 09/03/2023 0028180.97	204,312.00		0.00	
DD-	30	13/abr./2023	CFES SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24 1.0000 019011 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00		221,801.00	
ENN-	10	14/abr./2023	CFES 1 019011	SSBA000118756 13/04/2023 0030593.24	221,801.00		0.00	
DD-	8	11/may./2023	CFES SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69 1.0000 019531 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00		200,134.00	
ENN-	15	12/may./2023	CFES 1 019531	SSBA000121928 11/05/2023 0027604.69	200,134.00		0.00	
DD-	27	08/jun./2023	CFES SSBA000123441 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020371 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00		260,950.00	
ENN-	18	08/jun./2023	CFES 1 020371	SSBA000123441 08/06/2023 0000000000	260,950.00		0.00	
DD-	383	10/jul./2023	CFES SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72 1.0000 021219 CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00		232,781.00	
ENN-	17	11/jul./2023	CFES 1 021219	SSBA000126328 10/07/2023 0032107.72	232,781.00		0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	238	09/ago./2023	CFES SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59 1.0000 022095 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	234,346.00	
ENN-	42	10/ago./2023	CFES SSBA000127852 09/08/2023 0032323.59 1 022095		234,346.00	0.00	
DD-	11	08/sep./2023	CFES SSBA000131294 08/09/2023 0033273.10 1.0000 022521 CO NSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	241,230.00	
ENN-	14	11/sep./2023	CFES SSBA000131294 08/09/2023 00033273.1 1 022521		241,230.00	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 DE PAGO F		0.00	2,668.00	
ENN-	22	18/may./2023	643 10902 27/04/2023 0000000000 1 019241		2,668.00	0.00	
2112 1	000009 000912 001057		FELIX AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00	25,736.85	25,736.85	0.00
DD-	274	09/may./2023	FAU GFS10716 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019856 1 SERVICIO DE LOS 5,00		0.00	3,500.00	
DD-	275	09/may./2023	FAU GFS10717 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019855 1 SERVICIO DE LOS 5,00		0.00	3,500.00	
ENN-	45	09/may./2023	FAU GFS10717 09/05/2023 0000000000 1 019855		3,500.00	0.00	
ENN-	46	09/may./2023	FAU GFS10716 09/05/2023 0000000000 1 019856		3,500.00	0.00	
DD-	324	28/jun./2023	FAU GFS11127 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020753 UN SERVICIO DE LOS 18,		0.00	3,950.00	
ENN-	70	28/jun./2023	FAU GFS11127 28/06/2023 0000000000 1 020753		2,150.00	0.00	
ENN-	71	28/jun./2023	FAU GFS11127 28/06/2023 0000000000 1 020753		1,800.00	0.00	
DD-	320	18/jul./2023	FAU GFS11336 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021687 UN SERVICIO DE LOS 12,		0.00	3,874.43	
ENN-	77	18/jul./2023	FAU GFS11336 18/07/2023 0000000000 1 021687		3,874.43	0.00	
DD-	44	04/sep./2023	FAU GFS11756 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022588 1 SERVICIO DE LOS 24,0		0.00	6,400.00	
DD-	45	04/sep./2023	FAU GFS11757 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022586 1 SERVICIO DE LOS 18,0		0.00	4,512.42	
ENN-	23	04/sep./2023	FAU GFS11757 04/09/2023 0000000000 1 022586		4,512.42	0.00	
ENN-	24	04/sep./2023	FAU GFS11756 04/09/2023 0000000000 1 022588		6,400.00	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 0000000.00 1.0000 022010 2 PZA ACEITE 2 TIEMPOS		0.00	130.00	
DD-	361	22/ago./2023	LOFF FA4265 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022011 1 ASPERSORA SR-450 FUM		0.00	13,350.00	
ENN-	46	29/ago./2023	LOFF FA4266 22/08/2023 0000000000 1 022010		130.00	0.00	
ENN-	3	05/sep./2023	LOFF FA4265 22/08/2023 0000000000 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 0000000.00 1.0000 022090 1 PERFIL 200 CAL 14 G		0.00	1,020.00	
ENN-	59	31/ago./2023	MND1 ANF13305 18/08/2023 0000000000 1 022090		1,020.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112 1 000009 000912 001068				SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	239,242.36	239,242.36	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		0.00	41,807.82	
	DD-	33	01/ago./2023	GES 2545738 01/08/2023 0012968.87 1.0000 021792 14		0.00	94,024.30	
	ENN-	14	01/ago./2023	GES 2545748 01/08/2023 00005766.6 1 021790		41,807.82	0.00	
	ENN-	16	01/ago./2023	GES 2545738 01/08/2023 0012968.87 1 021792		94,024.30	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 00000000.00 1.0000 020331 TORNEADO DE DOS ROTORE		0.00	1,972.00	
	ENN-	32	16/jun./2023	VASJ9 53DC76 07/06/2023 0000000000 1 020331		1,972.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001073				CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	7,100.00	50,230.28	43,130.28	0.00
	DD-	202	27/ene./2023	AUGC 2167 27/01/2023 00000000.00 1.0000 017270 FACTURA 2167, PAPELER		0.00	1,204.80	
	DD-	204	26/ene./2023	AUGC 2164 26/01/2023 00000000.00 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 00000000.00 1.0000 019946 PAPELERÍA Y ÚTILES PAR		0.00	309.60	
	ENN-	24	11/may./2023	AUGC 1 019532 2361 10/05/2023 000000640		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 00000000.00 1.0000 020414 PAPELERÍA Y ÚTILES, P		0.00	5,581.20	
	DD-	185	21/jun./2023	AUGC 2447 21/06/2023 00000000.00 1.0000 020571 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	6,473.28	
	DD-	279	14/jun./2023	AUGC 2431 14/06/2023 00000000.00 1.0000 020641 30 PAQUETES DE HOJAS B		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	
ENN-	51	28/jun./2023	AUGC 1 020571	2447 21/06/2023 0000000000	6,473.28	0.00	
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 1 020641	2431 14/06/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
ENN-	39	14/jul./2023	AUGC 1 021229	2486 14/07/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
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 1 021960	2556 14/08/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
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 1 022567	2583 06/09/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
ENN-	19	14/sep./2023	AUGC 1 022540	2597 13/09/2023 0000000000	874.20	0.00	
ENN-	33	19/sep./2023	AUGC 1 022688	2609 15/09/2023 0000000000	6,973.20	0.00	
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 1 019243	2016 24/04/2023 0000000000	2,157.00	0.00	
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 1 021745	2081 17/07/2023 0000000000	25,032.80	0.00	
ENN-	81	18/jul./2023	677 1 021746	2082 17/07/2023 0000000000	17,342.00	0.00	
ENN-	81	18/jul./2023	677 1 021503	2083 17/07/2023 0000000000	9,581.60	0.00	
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 1 019086	10833 20/04/2023 0000000000	934.00	0.00	
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	39,338.00	39,338.00	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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	
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 1 017236	765 19/01/2023 0000000000	1,276.00		0.00	
ENN-	19	14/mar./2023	GAGL 1 018135	802 28/02/2023 0000000000	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
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 1 020763	DBFF40 06/06/2023 0000000000	2,482.40	0.00			
ENN-	63	08/jun./2023	GAGL 1 020762	3FA1EC 07/06/2023 0000000000	533.60	0.00			
ENN-	78	06/jun./2023	GAGL 1 021143	CF166F 03/06/2023 0000000000	667.00	0.00			
ENN-	23	13/jul./2023	GAGL 1 021085	0B3E3E 27/06/2023 0000000000	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 1 022338	724C2E 25/08/2023 0000000000	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 1 017132	SME160 11/01/2023 0000000000	21,921.58	0.00			
ENN-	8	31/ene./2023	SMA8 1 017131	SME166 18/01/2023 0000000000	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			
ENN-	3	02/feb./2023	SMA8 1 017259	SME183 23/01/2023 0000000000	20,000.00	0.00			
ENN-	11	09/feb./2023	SMA8 1 017290	SME233 30/01/2023 0000000000	20,900.00	0.00			
ENN-	23	16/feb./2023	SMA8 1 017460	SME296 31/01/2023 0000000000	4,200.00	0.00			
ENN-	37	23/feb./2023	SMA8 1 017651	SME324 07/02/2023 0000000000	2,300.00	0.00			
ENN-	37	23/feb./2023	SMA8 1 017621	SME325 07/02/2023 0000000000	15,930.25	0.00			
ENN-	42	24/feb./2023	SMA8 1 017390	SME295 31/01/2023 0000000000	5,500.22	0.00			
2112	1	000009	000912	001083	ORVIL PRUDENCIO SALMON PEREA	0.00	45,313.78	52,950.06	7,636.28
DD-	179	21/feb./2023	SAPO 843A 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017847 FACTURA 843 A FF B7C4		0.00	2,865.20			
DD-	180	11/feb./2023	SAPO 832A 11/02/2023 0000000.00 1.0000 017779 FACTURA 832A FF 67CD27		0.00	2,610.00			
ENN-	6	07/mar./2023	SAPO 1 017779	832A 11/02/2023 0000000000	2,610.00	0.00			
ENN-	14	10/mar./2023	SAPO 1 017847	843A 21/02/2023 0000000000	2,865.20	0.00			
DD-	19	03/may./2023	SAPO 726D6D 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019528 1 REPARACIÓN ELÉCTRICA		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	78	03/may./2023	SAPO 8C38E2 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019544 5 LONA DE 1 X 1 ÁREAS		0.00		8,680.98
DD-	197	02/may./2023	SAPO A570 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019545 1 REPARACIÓN DE ESPECT		0.00		12,017.60
ENN-	33	23/may./2023	SAPO 726D6D 03/05/2023 0000000000 1 019528		1,392.00		0.00
ENN-	42	25/may./2023	SAPO 8C38E2 03/05/2023 0000000000 1 019544		8,680.98		0.00
ENN-	49	31/may./2023	SAPO A570 02/05/2023 0000000000 1 019545		12,017.60		0.00
DD-	497	20/jun./2023	SAPO F29 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021093 IMPRESIÓN DE VOLANTES		0.00		3,596.00
ENN-	24	13/jul./2023	SAPO F29 20/06/2023 0000000000 1 021093		3,596.00		0.00
DD-	259	08/ago./2023	SAPO F63 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022094 1 ROTULACIÓN CON EL NO		0.00		6,844.00
DD-	262	01/ago./2023	SAPO F59 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022096 2 CAMBIO DE LETRAS MUN		0.00		5,336.00
DD-	263	22/ago./2023	SAPO F76 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022092 1 LIMPIEZA Y ROTULACIÓ		0.00		1,972.00
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO F59 01/08/2023 0000000000 1 022096		5,336.00		0.00
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO F63 08/08/2023 0000000000 1 022094		6,844.00		0.00
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO F76 22/08/2023 0000000000 1 022092		1,972.00		0.00
DD-	372	28/sep./2023	SAPO F98 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023010 1 IMPRESIÓN DE LONA CH		0.00		6,592.28
DD-	440	28/sep./2023	SAPO F99 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023208 1 IMPRESIÓN DE LETRAS		0.00		1,044.00
2112 1 000009 000912 001085			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
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 545 19/07/2023 0003310.34 1 021367		24,000.00		0.00
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2 530 07/07/2023 0000551.72 1 021368		4,000.00		0.00
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2 544 19/07/2023 0000000000 1 021369		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 56FEA0 02/02/2023 0000000000 1 017723		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 956492 09/03/2023 0000000000 1 018246		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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	ENN-	25	15/feb./2023	AEPJ	A046 07/02/2023 0000000000			7,424.00	0.00	
				1 017722						
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			0.00	5,452.00	
				E6DE34 1						
	ENN-	31	23/feb./2023	MOVA	21 14/02/2023 0000000000			5,452.00	0.00	
				1 017701						
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			0.00	286.87	
				RENTA DE MOB						
	ENN-	48	28/feb./2023	OEZE	6360E0 27/02/2023 0000000000			286.87	0.00	
				1 017942						
	DD-	162	12/abr./2023	OEZE	52C276 12/04/2023 0000400.00 1.0000 019129 RENTA DE 1			0.00	2,868.75	
				CARPA, PARA						
	ENN-	39	28/abr./2023	OEZE	52C276 12/04/2023 0000000400			2,868.75	0.00	
				1 019129						
2112 1 000009 000912 001092				LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00		2,580.88	2,580.88	0.00
	DD-	56	03/mar./2023	LAJ	A9663 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018241 2 GALÓN 4			0.00	1,110.00	
				LTS ÁCIDO M						
	ENN-	44	29/mar./2023	LAJ	A9663 03/03/2023 0000000000			1,110.00	0.00	
				1 018241						
	DD-	487	29/jun./2023	LAJ	A10256 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021091 2 GALON 4			0.00	1,470.88	
				LTS ÁCIDO MU						
	ENN-	21	13/jul./2023	LAJ	A10256 29/06/2023 0000000000			1,470.88	0.00	
				1 021091						
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			0.00	840.00	
				DE UNA LONA						
	ENN-	21	02/mar./2023	1014	797056 02/03/2023 0000000000			840.00	0.00	
				1 018272						
	DD-	209	10/abr./2023	1014	A5255 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019194 1 VINIL			0.00	250.00	
				IMPRESO (LOGO						
	ENN-	40	28/abr./2023	1014	A5255 10/04/2023 0000000000			250.00	0.00	
				1 019194						
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			0.00	17,000.00	
				DE CREMALLERA						
	DD-	348	27/abr./2023	CAAM	FCONV4121 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019371 1			0.00	3,000.00	
				RUEDA GUIA, PARA POR						
	ENN-	18	10/abr./2023	CAAM	FCON8602 30/03/2023 0002344.83			17,000.00	0.00	
				1 018844						
	ENN-	26	19/may./2023	CAAM	FCONV4121 27/04/2023 0000000000			3,000.00	0.00	
				1 019371						
	DD-	253	12/sep./2023	CAAM	FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1.0000 022825 1			0.00	8,000.00	
				REPARACIÓN DE PORTÓN						
	ENN-	55	28/sep./2023	CAAM	FCONV4800 12/09/2023 0001103.45			8,000.00	0.00	
				1 022825						
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			0.00	32,634.90	
				DE ALIMENTOS P						
	ENN-	57	27/abr./2023	SACG	BAEB7D 26/04/2023 0000000000			32,634.90	0.00	
				1 019491						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
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 1 019970	2688 25/05/2023 0000000000		2,700.00	0.00	
	ENN-	8	06/jun./2023	AUGJ 1 019971	2689 25/05/2023 0000000000		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 1 020640	9FE4A1 06/06/2023 0000000000		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 1 020601	120 13/06/2023 0000000000		12,500.00	0.00	
	ENN-	44	26/jun./2023	RUMR 1 020601	120 13/06/2023 0000000000		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	
	ENN-	46	28/jun./2023	ICT 1 020662	ANG196 22/06/2023 0000000000		1,000.00	0.00	
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 01/01/1900 0002482.48 000001 020971	COMPROBACION DE GASTOS		0.00	17,998.00	
	D-	125	23/jun./2023	NWM 01/01/1900 0002482.48 000001 020971	COMPROBACION DE GASTOS		17,998.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001101			COLORATODO SRL DE CV			0.00	2,420.00	4,715.00	2,295.00
	DD-	171	20/jul./2023	COLO A18200 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021358 1	CUBETA DE PINTURA BE		0.00	2,420.00	
	DD-	375	22/ago./2023	COLO A18720 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022039 1	CUBETA BERELINTE BLA		0.00	2,295.00	
	ENN-	48	30/ago./2023	COLO 1 021358	A18200 20/07/2023 0000000000		2,420.00	0.00	
2112 1 000009 000912 001103			JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ			0.00	3,207.01	3,207.01	0.00
	DD-	114	19/sep./2023	BEGJ FF2FC3 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022672	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	3,207.01	
	ENN-	31	19/sep./2023	BEGJ 1 022672	FF2FC3 19/09/2023 0000000000		3,207.01	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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1	000010			IMPUESTO PREDIAL		259,464.93		1,670,400.00	1,670,400.00	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		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 Y FINIQUI			0.00	1,670,400.00	
	EKK-	2	14/feb./2023	ROUG	1182 13/02/2023 0000230400 1 017623			1,670,400.00	0.00	
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		482,609.24	494,435.44	11,826.20
	DD-	23	18/ene./2023	287	D3213 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017075 FACTURA D 3213 1 PAR			0.00	440.80	
	DD-	145	10/ene./2023	287	D3197 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017220 FACTURA D3197, 8 CART			0.00	2,088.00	
	DD-	147	10/ene./2023	287	D3198 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017222 FACTURA D3198, 1 TONER			0.00	574.20	
	DD-	149	16/ene./2023	287	D3206 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017223 FACTURA D3206, 1 CARTU			0.00	261.00	
	DD-	154	04/ene./2023	287	D3191 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017227 FACT D3191, 1 CARTUCH			0.00	1,450.00	
	DD-	157	09/ene./2023	287	D3195 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017226 FACTURA D3195, 4 CART			0.00	1,044.00	
	DD-	158	04/ene./2023	287	D3189 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017228 FACTURA D3189, 2 CARTU			0.00	522.00	
	DD-	163	10/ene./2023	287	D3196 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017224 FACTURA D3196, 1 TONER			0.00	1,600.80	
	DD-	208	27/ene./2023	287	D3230 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017271 FACTURA D3230, 5 MEMO			0.00	696.00	
	DD-	213	27/ene./2023	287	D3227 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017272 FACTURA D3227, 2 CARTU			0.00	522.00	
	DD-	286	27/ene./2023	287	D3229 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017383 FACTURA D 3229, 2 MEM			0.00	343.36	
	DD-	287	27/ene./2023	287	D3228 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017384 FACTURA D3228, 4 CART			0.00	1,044.00	
	DD-	298	31/ene./2023	287	D3234 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017394 FACTURA D 3234 5 EST			0.00	13,688.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287	D3189 04/01/2023 0000000000 1 017228			522.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287	D3191 04/01/2023 0000000000 1 017227			1,450.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287	D3195 09/01/2023 0000000000 1 017226			1,044.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287	D3196 10/01/2023 0000000000 1 017224			1,600.80	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287	D3197 10/01/2023 0000000000 1 017220			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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	93	26/ene./2023	287 1 017222	D3198 10/01/2023 0000000000	574.20	0.00	
EAA-	93	26/ene./2023	287 1 017223	D3206 16/01/2023 0000000000	261.00	0.00	
EAA-	95	26/ene./2023	287 1 017075	D3213 18/01/2023 0000000000	440.80	0.00	
DD-	3	02/feb./2023	287 D3241 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017413 FACTURA D 3241, 1 CART		0.00	261.00	
DD-	46	10/feb./2023	287 D3258 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017686 FACTURA D3258, 1 MEMO		0.00	208.80	
DD-	48	10/feb./2023	287 D3253 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017687 FACTURA D3253, DOS TO		0.00	812.00	
DD-	50	03/feb./2023	287 D3243 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017690 FACTURA D3243, 2 MEMOR		0.00	493.00	
DD-	102	10/feb./2023	287 D3256 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017688 FACTURA D 3256 3 SILLA		0.00	9,392.52	
DD-	104	10/feb./2023	287 D3257 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017689 FACTURA D 3257 2 SILL		0.00	8,556.16	
DD-	161	17/feb./2023	287 D3267 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017825 FACTURA D 3267, 1 CART		0.00	522.00	
DD-	235	25/feb./2023	287 D3293 25/02/2023 0000000.00 1.0000 017913 FACTURA D 3293, 4 MEM		0.00	533.60	
DD-	238	24/feb./2023	287 D3291 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017919 FACTURA D 3291, 1 T		0.00	406.00	
DD-	244	28/feb./2023	287 D3294 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017934 FACTURA D 3294, 1 TON		0.00	406.00	
DD-	338	23/feb./2023	287 D3283 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018089 FACTURA D 3283 1 REGU		0.00	487.20	
DD-	341	28/feb./2023	287 D3295 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018087 FACTURA D 3295 2 CART		0.00	1,516.12	
DD-	343	23/feb./2023	287 D3282 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018084 FACTURA D 3282 1 REGU		0.00	487.20	
DD-	350	28/feb./2023	287 D3296 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018090 FACTURA D 3296 1 UPS N		0.00	2,041.60	
DD-	351	10/feb./2023	287 D3254 10/02/2023 0000000.00 1.0000 018094 FACT D 3254 2 SILLA EJ		0.00	10,850.64	
DD-	380	22/feb./2023	287 D3279 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018065 FACTURA D 3279 1 IMPRE		0.00	13,080.16	
EAA-	98	21/feb./2023	287 1 017690	D3243 03/02/2023 0000000000	493.00	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287 1 017687	D3253 10/02/2023 0000000000	812.00	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287 1 017688	D3256 10/02/2023 0000000000	9,392.52	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287 1 017689	D3257 10/02/2023 0000000000	8,556.16	0.00	
EAA-	98	21/feb./2023	287 1 017686	D3258 10/02/2023 0000000000	208.80	0.00	
EAA-	115	23/feb./2023	287 1 017825	D3267 17/02/2023 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	116	23/feb./2023	287 1 017383	D3229 27/01/2023 0000000000	343.36	0.00	
EAA-	116	23/feb./2023	287 1 017394	D3234 31/01/2023 0000000000	13,688.00	0.00	
EAA-	120	23/feb./2023	287 1 017413	D3241 02/02/2023 0000000000	261.00	0.00	
EAA-	128	23/feb./2023	287 1 017272	D3227 27/01/2023 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	128	23/feb./2023	287 1 017271	D3230 27/01/2023 0000000000	696.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	25	02/mar./2023	287 D3305 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018282 1 CARTUCHO DE TINTA E		0.00	522.00	
DD-	41	01/mar./2023	287 D3298 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018279 1 SILLA EJECUTIVA OFF		0.00	2,086.84	
DD-	42	02/mar./2023	287 D3304 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018280 1 IMPRESORA MULTIFUNC		0.00	5,650.00	
DD-	62	01/mar./2023	287 D3299 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018281 1 SILLA EJECUTIVA OF		0.00	2,086.84	
DD-	134	14/mar./2023	287 D3329 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018392 3 MEMORIA USB DE 16GB,		0.00	309.72	
DD-	135	01/mar./2023	287 D3297 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018387 1 TARJETA DE MEMORIA M		0.00	440.80	
DD-	152	13/mar./2023	287 D3324 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018312 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,147.24	
DD-	214	13/mar./2023	287 D3323 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018517 6 CARTUCHO EPSON T544		0.00	1,566.00	
DD-	215	22/mar./2023	287 D3345 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018524 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	261.00	
DD-	247	16/mar./2023	287 D3333 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018522 1 JUEGO DE 4 TINTAS EP		0.00	1,044.00	
DD-	253	22/mar./2023	287 D3344 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018564 1 JUEGO DE BOCINAS ACT		0.00	336.40	
DD-	259	22/mar./2023	287 D3346 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018525 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	2,052.04	
DD-	261	24/mar./2023	287 D3349 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018574 UN JUEGO DE 4 CARTUCHO		0.00	1,044.00	
DD-	269	01/mar./2023	287 D3300 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018285 1 BATERIA NIKON EN -		0.00	1,727.24	
DD-	278	29/mar./2023	287 D3356 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018583 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
DD-	294	29/mar./2023	287 D3358 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018612 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00	812.00	
DD-	331	02/mar./2023	287 D3306 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018388 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD-	332	02/mar./2023	287 D3310 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018390 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD-	333	02/mar./2023	287 D3307 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018447 1 COMPUTADORA DELL INS		0.00	18,681.80	
DD-	334	02/mar./2023	287 D3309 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018534 UNA COMPUTADORA DE ESC		0.00	18,681.80	
DD-	335	02/mar./2023	287 D3308 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018389 1 COMPUTADORA DE ESCRI		0.00	18,681.80	
DD-	459	22/mar./2023	287 D3343 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018890 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS,		0.00	7,411.24	
EAA-	24	07/mar./2023	287 1 017919	D3291 24/02/2023 0000000000	406.00	0.00	
EAA-	24	07/mar./2023	287 1 017913	D3293 25/02/2023 0000000000	533.60	0.00	
EAA-	24	07/mar./2023	287 1 017934	D3294 28/02/2023 0000000000	406.00	0.00	
EAA-	57	14/mar./2023	287 1 017384	D3228 27/01/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018094	D3254 10/02/2023 0000000000	10,850.64	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018065	D3279 22/02/2023 0000000000	13,080.16	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018084	D3282 23/02/2023 0000000000	487.20	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018089	D3283 23/02/2023 0000000000	487.20	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018087	D3295 28/02/2023 0000000000	1,516.12	0.00	
EAA-	81	15/mar./2023	287 1 018090	D3296 28/02/2023 0000000000	2,041.60	0.00	
EAA-	92	16/mar./2023	287 1 018282	D3305 02/03/2023 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	163	28/mar./2023	287 1 018387	D3297 01/03/2023 0000000000	440.80	0.00	
EAA-	163	28/mar./2023	287 1 018392	D3329 14/03/2023 0000000000	309.72	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287 1 018279	D3298 01/03/2023 0000000000	2,086.84	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287 1 018281	D3299 01/03/2023 0000000000	2,086.84	0.00	
EAA-	167	28/mar./2023	287 1 018280	D3304 02/03/2023 0000000000	5,650.00	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287 1 018564	D3344 22/03/2023 0000000000	336.40	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287 1 018524	D3345 22/03/2023 0000000000	261.00	0.00	
EAA-	175	23/mar./2023	287 1 018525	D3346 22/03/2023 0000000000	2,052.04	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287 1 018388	D3306 02/03/2023 0000000000	18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287 1 018447	D3307 02/03/2023 0000000000	18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287 1 018389	D3308 02/03/2023 0000000000	18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287 1 018534	D3309 02/03/2023 0000000000	18,681.80	0.00	
EAA-	217	03/mar./2023	287 1 018390	D3310 02/03/2023 0000000000	18,681.80	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287 1 018285	D3300 01/03/2023 0000000000	1,727.24	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287 1 018517	D3323 13/03/2023 0000000000	1,566.00	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287 1 018312	D3324 13/03/2023 0000000000	1,147.24	0.00	
EAA-	220	31/mar./2023	287 1 018522	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) TAMBOR XE		0.00	9,695.28	
DD-	77	14/abr./2023	287 D3397 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019010 2 SILLAS EJECUTIVAS MO		0.00	6,493.68	
DD-	78	14/abr./2023	287 D3406 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019006 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD-	79	14/abr./2023	287 D3405 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019007 1 NO BREAK UPS 850VA 4		0.00	2,076.40	
DD-	80	14/abr./2023	287 D3400 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019014 5 MEMORIAS USB DE 16 G		0.00	568.40	
DD-	81	14/abr./2023	287 D3403 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019017 2 USB KINGSTON DTX/64G		0.00	301.60	
DD-	83	14/abr./2023	287 D3404 14/04/2023 0000144.00 1.0000 019005 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD-	85	14/abr./2023	287 D3394 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019004 1 TONER 85A, PARA IMPR		0.00	406.00	
DD-	95	14/abr./2023	287 D3408 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019043 2 TONER 85A/35A/36A, P		0.00	812.00	
DD-	97	14/abr./2023	287 D3409 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019042 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	2,146.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	104	14/abr./2023	287 D3407 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019003 1 BOBINA DE CABLE CAT6		0.00		5,555.24
DD-	106	14/abr./2023	287 D3398 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019012 1 COMPUTADORA LAPTOP H		0.00		14,726.20
DD-	107	14/abr./2023	287 D3395 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019009 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS		0.00		7,534.20
DD-	108	14/abr./2023	287 D3396 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019008 1 ESCRITORIO METÁLICO		0.00		19,231.64
DD-	109	14/abr./2023	287 D3401 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019015 SWITCH 48 PUERTOS 10/1		0.00		8,752.20
DD-	224	27/abr./2023	287 D3427 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019246 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00		261.00
DD-	226	27/abr./2023	287 D3425 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019248 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00		261.00
DD-	257	27/abr./2023	287 D3426 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019247 1 (REGULADOR) UPS850		0.00		2,070.60
DD-	261	24/abr./2023	287 D3419 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019265 1 SWITCH GIGABIT TP-LI		0.00		567.24
DD-	284	27/abr./2023	287 D3428 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019267 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00		986.00
DD-	285	24/abr./2023	287 D3418 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019293 1 SERVICIO PREVENTIVO		0.00		1,798.00
DD-	301	28/abr./2023	287 D3435 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019328 3 MEMORIA USB M200 16		0.00		341.04
DD-	305	28/abr./2023	287 D3434 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019327 1 IMPRESORA MTF EPSON		0.00		6,449.60
DD-	323	24/abr./2023	287 D3417 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019354 1 SERVICIO Y REPARACIÓ		0.00		1,461.60
EAA-	17	11/abr./2023	287 1 018574	D3349 24/03/2023 0000000000	1,044.00		0.00
EAA-	17	11/abr./2023	287 1 018583	D3356 29/03/2023 0000000000	5,650.00		0.00
EAA-	17	11/abr./2023	287 1 018612	D3358 29/03/2023 0000000000	812.00		0.00
EAA-	72	18/abr./2023	287 1 018890	D3343 22/03/2023 0000000000	7,411.24		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019004	D3394 14/04/2023 0000000000	406.00		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019009	D3395 14/04/2023 0000000000	7,534.20		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019008	D3396 14/04/2023 0000000000	19,231.64		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019010	D3397 14/04/2023 0000000000	6,493.68		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019012	D3398 14/04/2023 0000000000	14,726.20		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019013	D3399 14/04/2023 0000000000	9,695.28		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019014	D3400 14/04/2023 0000000000	568.40		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019015	D3401 14/04/2023 0000000000	8,752.20		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019017	D3403 14/04/2023 0000000000	301.60		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019005	D3404 14/04/2023 0000000144	1,044.00		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019007	D3405 14/04/2023 0000000000	2,076.40		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019006	D3406 14/04/2023 0000000000	1,044.00		0.00
EAA-	122	25/abr./2023	287 1 019043	D3408 14/04/2023 0000000000	812.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	122	25/abr./2023	287 D3409 14/04/2023 0000000000		2,146.00	0.00	
			1 019042				
DD-	38	08/may./2023	287 D3457 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019570 2 TINTA EPSON T664 NEG		0.00	1,305.00	
DD-	39	05/may./2023	287 D3451 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019569 2 JUEGOS DE TINTAS EPS		0.00	2,900.00	
DD-	40	03/may./2023	287 D3443 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019567 1 TÓNER 85 A PARA IMPR		0.00	928.00	
DD-	41	03/may./2023	287 D3442 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019568 2 JUEGOS DE TINTAS EPS		0.00	2,088.00	
DD-	42	08/may./2023	287 D3458 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019564 1 REPARACIÓN DE IMPRES		0.00	1,508.00	
DD-	43	03/may./2023	287 D3444 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019561 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
DD-	98	22/may./2023	287 D3480 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019716 1 TONER SAMSUNG STS-11		0.00	754.00	
DD-	125	22/may./2023	287 D3481 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019715 1 TINTA HP GT53 NEGRO,		0.00	278.40	
DD-	174	09/may./2023	287 D3462 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019563 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS		0.00	7,534.20	
DD-	188	05/may./2023	287 D3447 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019799 2 JUEGOS DE CARTUCHO		0.00	2,088.00	
DD-	189	05/may./2023	287 D3452 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019798 CARTUCHO DE TINTAS EP		0.00	1,305.00	
DD-	190	05/may./2023	287 D3450 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019795 1 JUEGO DE CARTUCHO DE		0.00	2,900.00	
DD-	191	05/may./2023	287 D3449 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019796 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00	1,044.00	
DD-	198	19/may./2023	287 D3477 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019803 3 MEMORIAS RAM DDR3L 4		0.00	2,429.04	
DD-	199	05/may./2023	287 D3446 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019801 CARTUCHO DE TINTAS EP		0.00	1,516.12	
DD-	209	05/may./2023	287 D3448 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019800 2 JUEGOS DE CARTUCHO D		0.00	2,088.00	
DD-	214	18/may./2023	287 D3476 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019794 3 SILLA EJECUTIVA EN M		0.00	6,612.00	
DD-	324	29/may./2023	287 D3496 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019956 1 TONER COMPATIBLE 83A		0.00	406.00	
DD-	325	29/may./2023	287 D3495 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019960 1 UNIDAD DE TAMBOR (IM		0.00	684.40	
DD-	329	23/may./2023	287 D3487 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019959 1 IMPRESORA MULTIFUNCI		0.00	5,650.00	
EAA-	33	11/may./2023	287 D3419 24/04/2023 0000000000		567.24	0.00	
			1 019265				
EAA-	33	11/may./2023	287 D3425 27/04/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 019248				
EAA-	33	11/may./2023	287 D3426 27/04/2023 0000000000		2,070.60	0.00	
			1 019247				
EAA-	33	11/may./2023	287 D3427 27/04/2023 0000000000		261.00	0.00	
			1 019246				
EAA-	33	11/may./2023	287 D3434 28/04/2023 0000000000		6,449.60	0.00	
			1 019327				
EAA-	33	11/may./2023	287 D3435 28/04/2023 0000000000		341.04	0.00	
			1 019328				
EAA-	85	18/may./2023	287 D3407 14/04/2023 0000000000		5,555.24	0.00	
			1 019003				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	85	18/may./2023	287 1 019354	D3417 24/04/2023 0000000000	1,461.60	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019568	D3442 03/05/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019567	D3443 03/05/2023 0000000000	928.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019561	D3444 03/05/2023 0000000000	5,650.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019569	D3451 05/05/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019570	D3457 08/05/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
EAA-	137	23/may./2023	287 1 019564	D3458 08/05/2023 0000000000	1,508.00	0.00	
EAA-	163	25/may./2023	287 1 019716	D3480 22/05/2023 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019293	D3418 24/04/2023 0000000000	1,798.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019799	D3447 05/05/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019796	D3449 05/05/2023 0000000000	1,044.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019795	D3450 05/05/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019798	D3452 05/05/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019563	D3462 09/05/2023 0000000000	7,534.20	0.00	
EAA-	222	31/may./2023	287 1 019715	D3481 22/05/2023 0000000000	278.40	0.00	
EAA-	236	31/may./2023	287 1 019956	D3496 29/05/2023 0000000000	406.00	0.00	
DD-	24	07/jun./2023	287 D3530 07/06/2023 00000000 1.0000 020364 UN JUEGO DE TITAS EPSO		0.00	1,566.00	
DD-	26	06/jun./2023	287 D3523 06/06/2023 00000000 1.0000 020370 CINCO CARTUCHOS DE TI		0.00	1,516.12	
DD-	28	03/jun./2023	287 D3518 03/06/2023 00000000 1.0000 020372 CINCO CARTUCHOS DE TI		0.00	1,305.00	
DD-	29	08/jun./2023	287 D3532 08/06/2023 00000000 1.0000 020374 1 TONER NEGRO 31K P/VE		0.00	3,224.80	
DD-	35	03/jun./2023	287 D3519 03/06/2023 00000000 1.0000 020366 1 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,147.24	
DD-	36	06/jun./2023	287 D3524 06/06/2023 00000000 1.0000 020368 CINCO CARTUCHOS DE TIN		0.00	1,305.00	
DD-	246	26/jun./2023	287 D3561 26/06/2023 00000000 1.0000 020682 3 MEMORIA ADATA 64GB,		0.00	452.40	
DD-	257	27/jun./2023	287 D3571 27/06/2023 00000000 1.0000 020709 1 CARTUCHO DE TINTA EP		0.00	261.00	
DD-	330	30/jun./2023	287 D3579 30/06/2023 00000000 1.0000 020805 2 TINTA EPSON MODELO T		0.00	522.00	
DD-	332	30/jun./2023	287 D3577 30/06/2023 00000000 1.0000 020809 1 TONER COMPATIBLE 85A		0.00	406.00	
DD-	472	26/jun./2023	287 D3563 26/06/2023 00000000 1.0000 020660 1 COMPUTADORA DE ESCR		0.00	25,727.64	
EAA-	24	06/jun./2023	287 1 019801	D3446 05/05/2023 0000000000	1,516.12	0.00	
EAA-	24	06/jun./2023	287 1 019800	D3448 05/05/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
EAA-	24	06/jun./2023	287 1 019794	D3476 18/05/2023 0000000000	6,612.00	0.00	
EAA-	24	06/jun./2023	287 1 019803	D3477 19/05/2023 0000000000	2,429.04	0.00	
EAA-	24	06/jun./2023	287 1 019960	D3495 29/05/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 019959	D3487 23/05/2023 0000000000	5,650.00	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020372	D3518 03/06/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020366	D3519 03/06/2023 0000000000	1,147.24	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020370	D3523 06/06/2023 0000000000	1,516.12	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020368	D3524 06/06/2023 0000000000	1,305.00	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020364	D3530 07/06/2023 0000000000	1,566.00	0.00	
EAA-	75	16/jun./2023	287 1 020374	D3532 08/06/2023 0000000000	3,224.80	0.00	
EAA-	213	30/jun./2023	287 1 019267	D3428 27/04/2023 0000000000	986.00	0.00	
EAA-	213	30/jun./2023	287 1 020682	D3561 26/06/2023 0000000000	452.40	0.00	
EAA-	213	30/jun./2023	287 1 020709	D3571 27/06/2023 0000000000	261.00	0.00	
DD-	43	12/jul./2023	287 D3591 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021232	IMPRESORA MULTIFUNCI	0.00	5,323.24	
DD-	44	12/jul./2023	287 D3588 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021238	IMPRESORA MULTIFUNCI	0.00	5,323.24	
DD-	135	18/jul./2023	287 D3595 18/07/2023 0000112.00 1.0000 021363	2 TÓNER STH-85A/35A/36	0.00	812.00	
DD-	138	12/jul./2023	287 D3592 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021361	APOYO CON UNA IMPRESOR	0.00	5,150.40	
DD-	143	21/jul./2023	287 D3604 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021362	UPS NO BREAK 850VA/5	0.00	2,302.60	
DD-	182	26/jul./2023	287 D3617 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021424	SILLA DE VISITA TAPI	0.00	2,967.00	
DD-	257	26/jul./2023	287 D3618 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021569	UN JUEGO DE TINTAS EPS	0.00	1,044.00	
DD-	334	20/jul./2023	287 3601 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021360	COMPUTADORA HP 200 G	0.00	15,378.12	
DD-	340	12/jul./2023	287 D3589 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021738	IMPRESORA MULTIFUNCI	0.00	5,323.24	
DD-	341	12/jul./2023	287 D3590 12/07/2023 0000734.24 1.0000 021737	IMPRESORA MULTIFUNCI	0.00	5,323.24	
EAA-	54	11/jul./2023	287 1 020809	D3577 30/06/2023 0000000000	406.00	0.00	
EAA-	54	11/jul./2023	287 1 020805	D3579 30/06/2023 0000000000	522.00	0.00	
EAA-	75	13/jul./2023	287 1 020660	D3563 26/06/2023 0000000000	25,727.64	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287 1 021238	D3588 12/07/2023 0000000000	5,323.24	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287 1 021232	D3591 12/07/2023 0000000000	5,323.24	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287 1 021363	D3595 18/07/2023 0000000112	812.00	0.00	
EAA-	144	25/jul./2023	287 1 021362	D3604 21/07/2023 0000000000	2,302.60	0.00	
DD-	65	17/ago./2023	287 D3644 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021882	DOS JUEGOS DE CARTUCHO	0.00	2,088.00	
DD-	66	14/ago./2023	287 D3637 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021866	CARTUCHO DE TINTA EP	0.00	900.16	
DD-	67	14/ago./2023	287 D3636 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021867	3 MEMORIA USB 16 GB, P	0.00	330.60	
DD-	68	14/ago./2023	287 D3640 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021868	2 MEMORIA USB DE 32GB	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
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	D3601 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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	264	07/sep./2023	287 D3684 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022834 UN JUEGO DE TINTAS EPS		0.00		1,044.00
DD-	267	26/sep./2023	287 D3707 26/09/2023 0000060.80 1.0000 022831 1 ALMOHADILLA PARA IMP		0.00		440.80
DD-	268	22/sep./2023	287 D3699 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022840 1 TONER COMPATIBLE 83A		0.00		406.00
DD-	270	25/sep./2023	287 D3706 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022832 1 NOBREAK COMPLET MT80		0.00		1,966.20
DD-	304	07/sep./2023	287 D3682 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022835 1 ESCRITORIO SEMI-EJEC		0.00		8,816.00
DD-	442	22/sep./2023	287 D3697 22/09/2023 0000000.00 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
EAA-	129	21/sep./2023	287 1 022342	D3666 30/08/2023 0000000000	6,478.60		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022837	D3674 01/09/2023 0000000000	6,449.60		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022836	D3683 07/09/2023 0000000000	2,086.84		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022840	D3699 22/09/2023 0000000000	406.00		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022839	D3700 22/09/2023 0000000000	1,113.60		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022833	D3702 22/09/2023 0000000000	1,044.00		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022831	D3707 26/09/2023 0000060.8	440.80		0.00
EAA-	206	29/sep./2023	287 1 022842	D3697 22/09/2023 0000000000	2,088.00		0.00
2112 1 000018			FRANCISCA ELIZABETH GONZALEZ PACHECO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
2112 1 000024			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 FACT 20672 MANTENIMIE		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	115,588.74	115,588.74	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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 EJE IMPULSOR, PAR		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
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 0000000.00 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
2112 1 000028			ISLEBIA SELENE URIAS CAMACHO	0.00	5,939.20	6,646.80	707.60
DD-	204	15/mar./2023	501 CRED2422 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018499 1 SERVICIO DE LAVADO P		0.00		290.00
DD-	210	17/mar./2023	501 CRED2426 17/03/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 019708 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 0000000.00 1.0000 021247 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 0000000.00 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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	287	06/sep./2023	501 CRED2526 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022869 1 SERVICIO DE LAVADO,		0.00	707.60	
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	24,553.00	25,713.00	1,160.00
DD-	151	23/ene./2023	476 547 23/01/2023 0000320.00 1.0000 017154 FACTURA 547 1 ARREGLO		0.00	2,320.00	
EAA-	114	31/ene./2023	476 547 23/01/2023 0000000320 1 017154		2,320.00	0.00	
DD-	45	03/feb./2023	476 553 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017666 FACTURA 553 1 CORONA F		0.00	2,500.00	
DD-	294	27/feb./2023	476 554 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018022 FACTURA 554 1 ARREGLO		0.00	1,000.00	
DD-	347	27/feb./2023	476 555 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018099 FACTURA 555 1 ARREGLO		0.00	348.00	
EAA-	141	21/feb./2023	476 553 03/02/2023 0000000000 1 017666		2,500.00	0.00	
DD-	138	14/mar./2023	476 561 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018400 1 ARREGLO FLORAL PARA		0.00	348.00	
DD-	173	21/mar./2023	476 563 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018471 1 ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
DD-	174	21/mar./2023	476 564 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018472 1 ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
EAA-	27	07/mar./2023	476 554 27/02/2023 0000000000 1 018022		1,000.00	0.00	
EAA-	45	10/mar./2023	476 555 27/02/2023 0000000000 1 018099		348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476 561 14/03/2023 0000000000 1 018400		348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476 563 21/03/2023 0000000000 1 018471		348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476 564 21/03/2023 0000000000 1 018472		348.00	0.00	
DD-	345	15/abr./2023	476 570 15/04/2023 0000000.00 1.0000 019081 UNA CORONA FLORAL, PAR		0.00	1,160.00	
DD-	131	16/may./2023	476 579 16/05/2023 0000000.00 1.0000 019787 1 ARREGLO FLORAL (CENT		0.00	348.00	
DD-	187	03/may./2023	476 577 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019789 1 CORONA NATURAL P/OFR		0.00	1,508.00	
DD-	196	24/may./2023	476 582 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019788 1 CORONA DE FLOR NATUR		0.00	4,813.00	
DD-	523	16/may./2023	476 580 16/05/2023 0000000.00 1.0000 020302 1 CORONA FLORAL, PARA		0.00	1,160.00	
EAA-	83	18/may./2023	476 570 15/04/2023 0000000000 1 019081		1,160.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476 577 03/05/2023 0000000000 1 019789		1,508.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476 579 16/05/2023 0000000000 1 019787		348.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476 582 24/05/2023 0000000000 1 019788		4,813.00	0.00	
DD-	33	05/jun./2023	476 592 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020333 3 CORONAS FLORALES P/O		0.00	2,088.00	
DD-	107	14/jun./2023	476 595 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020460 1 UNA CORONA FLORAL, U		0.00	1,160.00	
EAA-	94	16/jun./2023	476 592 05/06/2023 0000000000 1 020333		2,088.00	0.00	
EAA-	182	28/jun./2023	476 595 14/06/2023 0000000000 1 020460		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 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	
				1 020302				
DD-	432		14/ago./2023	476	604 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022373 1 CORONA DE FLORES, PA	0.00	1,160.00	
DD-	433		14/ago./2023	476	605 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022372 UNA CORONA DE FLORES P	0.00	1,740.00	
DD-	495		14/ago./2023	476	603 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022375 1 CORONA FLORAL PARA E	0.00	1,160.00	
DD-	51		06/sep./2023	476	607 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022601 1 CORONA DE FLORES, P	0.00	1,160.00	
DD-	52		06/sep./2023	476	608 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022605 1 ARREGLO FLORAL (CEN	0.00	348.00	
DD-	176		18/sep./2023	476	612 18/09/2023 0000096.00 1.0000 022712 2 ARREGLOS FLORALES (C	0.00	696.00	
EAA-	123		21/sep./2023	476	604 14/08/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
				1 022373				
EAA-	123		21/sep./2023	476	605 14/08/2023 0000000000	1,740.00	0.00	
				1 022372				
EAA-	150		26/sep./2023	476	607 06/09/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
				1 022601				
EAA-	150		26/sep./2023	476	608 06/09/2023 0000000000	348.00	0.00	
				1 022605				
EAA-	179		28/sep./2023	476	612 18/09/2023 0000000096	696.00	0.00	
				1 022712				
2112 1 000038				OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	2,940.00	9,023.00	9,023.00	2,940.00
DD-	292		27/mar./2023	824	C78626 27/03/2023 0000240.14 1.0000 018610 TONER PARA MULTIFUNCI	0.00	1,741.00	
EAA-	211		30/mar./2023	824	C78626 27/03/2023 0000240.14	1,741.00	0.00	
				1 018610				
DD-	61		04/abr./2023	824	C78815 04/04/2023 0000234.48 1.0000 019028 REPARACION DE UNIDAD D	0.00	1,700.00	
EAA-	66		04/abr./2023	824	C78815 04/04/2023 0000234.48	1,700.00	0.00	
				1 019028				
DD-	61		13/jun./2023	824	C79930 13/06/2023 0000480.28 1.0000 020421 2 TONER TK-7127 (TASKa	0.00	3,482.00	
DD-	475		19/jun./2023	824	C79963 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021007 UN JUEGO DE KIT DE GOM	0.00	2,100.00	
EAA-	71		15/jun./2023	824	C79930 13/06/2023 0000480.28	3,482.00	0.00	
				1 020421				
EAA-	269		19/jun./2023	824	C79963 19/06/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
				1 021007				
2112 1 000046				BAHIA SANTA MARIA DE COSTA AZUL	4,480.01	0.00	0.00	4,480.01
				SC DE RL DE CV				
2112 1 000047				MARIELA GONZALEZ MONTOYA	0.00	50,286.00	54,114.00	3,828.00
DD-	212		24/ene./2023	724	1208 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017276 FACTURA 1208 FF F03EBA	0.00	9,164.00	
DD-	44		01/feb./2023	724	1212 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017667 FACTURA 1212 4 MUELLE	0.00	5,046.00	
EAA-	105		21/feb./2023	724	1208 24/01/2023 0000000000	9,164.00	0.00	
				1 017276				
EAA-	131		23/feb./2023	724	1212 01/02/2023 0000000000	5,046.00	0.00	
				1 017667				
DD-	12		02/mar./2023	724	8990CB 02/03/2023 0000000.00 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	8990CB 02/03/2023 0000000000	6,960.00	0.00	
				1 018244				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	214	30/mar./2023	724 DD922E 14/03/2023 0000000672		4,872.00	0.00	
DD-	239	25/may./2023	1 018480 724 A37406 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019850 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TO		0.00	5,104.00	
EAA-	238	31/may./2023	724 A37406 25/05/2023 0000000000		5,104.00	0.00	
DD-	316	28/jun./2023	1 019850 724 3A0A03 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020755 1 PERCHA, 5 TORNILLOS,		0.00	4,292.00	
EAA-	29	06/jul./2023	724 3A0A03 28/06/2023 0000000000		4,292.00	0.00	
DD-	413	24/ago./2023	1 020755 724 21AA88 24/08/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 022910 1 BUJE, 1 PERNO, 1 MAN		0.00	1,044.00	
EAA-	53	14/sep./2023	724 21AA88 24/08/2023 0000000000		14,848.00	0.00	
			1 022353				
2112 1 000056			JUAN MANUEL GARCIA ESPARZA	0.00	85,911.92	87,071.92	1,160.00
DD-	363	24/feb./2023	618 1939 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018113 FACT 1939 4 INSERTO HO		0.00	6,032.00	
DD-	209	14/mar./2023	618 1946 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018310 1 JGO DE LEVAS P/PLAT		0.00	15,509.20	
DD-	412	30/mar./2023	618 1956 30/03/2023 0000400.00 1.0000 018701 1 MANO DE OBRA REPARAR		0.00	2,900.00	
DD-	437	17/mar./2023	618 1949 17/03/2023 0000361.60 1.0000 018567 2 CALZA PARA FRENO DE		0.00	2,621.60	
EAA-	227	31/mar./2023	618 1946 14/03/2023 0000000000		15,509.20	0.00	
D-	94	01/abr./2023	1 018310 618 01/01/1900 0000000000 000001 019369 CANCELACION DE REGISTR		0.00	-6,032.00	
DD-	185	24/abr./2023	618 1969 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019149 1 MEDIO JUEGO DE BALAT		0.00	2,069.44	
DD-	330	29/abr./2023	618 1975 29/04/2023 0000000.00 1.0000 019372 1 MEDIO JUEGO DE BALAT		0.00	2,069.44	
EAA-	14	11/abr./2023	618 1949 17/03/2023 0000320.22		2,321.60	0.00	
EAA-	28	13/abr./2023	1 018567 618 1949 17/03/2023 0000041.38		300.00	0.00	
EAA-	28	13/abr./2023	1 018567 618 1956 30/03/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	1	03/may./2023	1 018701 618 1976 03/05/2023 0000832.00 1.0000 019508 4 PZAS. INSERTO ORQUIL		0.00	6,032.00	
EAA-	14	03/may./2023	618 1976 03/05/2023 0000000832		6,032.00	0.00	
EAA-	78	18/may./2023	1 019508 618 1975 29/04/2023 0000000000		2,069.44	0.00	
EAA-	141	23/may./2023	1 019372 618 1969 24/04/2023 0000000000		2,069.44	0.00	
DD-	169	19/jun./2023	1 019149 618 2021 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020553 1 DISCO 14 X 1 3/4 MA		0.00	11,658.00	
EAA-	180	28/jun./2023	618 2021 19/06/2023 0000000000		11,658.00	0.00	
DD-	149	19/jul./2023	1 020553 618 2052 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021354 MANO DE OBRA REPARACIO		0.00	2,900.00	
DD-	161	19/jul./2023	618 2053 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021353 1 BALERO PILOTO, 1 CAJ		0.00	11,709.04	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	189	28/jul./2023	618 2052 19/07/2023 0000000000		2,900.00	0.00	
EAA-	206	31/jul./2023	618 1 021354 2053 19/07/2023 0000000000		11,709.04	0.00	
DD-	80	17/ago./2023	618 1 021353 2073 17/08/2023 00000000 1.0000 021940 1 REPARACIÓN DE DIFERE		0.00	12,052.40	
DD-	178	21/ago./2023	618 2075 21/08/2023 00000000 1.0000 021979 1/2 JGO DE BALATAS, 1		0.00	3,677.20	
EAA-	133	24/ago./2023	618 2073 17/08/2023 0000000000		12,052.40	0.00	
DD-	186	01/sep./2023	618 1 021940 2104 01/09/2023 00000000 1.0000 022723 1 JUEGO DE BALATAS GAF		0.00	7,551.60	
DD-	187	01/sep./2023	618 2103 01/09/2023 00000000 1.0000 022722 1 JUEGO DE BALATAS GAF		0.00	5,162.00	
DD-	302	26/sep./2023	618 2118 26/09/2023 00000000 1.0000 022889 1 MANO DE OBRA CAMBIO		0.00	1,160.00	
EAA-	20	08/sep./2023	618 2075 21/08/2023 0000000000		3,677.20	0.00	
EAA-	186	28/sep./2023	618 1 021979 2103 01/09/2023 0000000000		5,162.00	0.00	
EAA-	186	28/sep./2023	618 1 022722 2104 01/09/2023 0000000000		7,551.60	0.00	
			618 1 022723				
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 00000000 1.0000 020926 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	11,553.50	
DD-	437	30/jun./2023	799 CR72 30/06/2023 00000000 1.0000 020942 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	34,060.50	
DD-	438	30/jun./2023	799 CR71 30/06/2023 00000000 1.0000 020943 COMBUSTIBLE DIESEL PAR		0.00	16,509.38	
DD-	439	30/jun./2023	799 CR70 30/06/2023 00000000 1.0000 020944 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	3,292.05	
DD-	440	30/jun./2023	799 CR69 30/06/2023 00000000 1.0000 020945 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,700.00	
DD-	441	30/jun./2023	799 CR68 30/06/2023 00000000 1.0000 020947 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	858.20	
DD-	442	30/jun./2023	799 CR67 30/06/2023 00000000 1.0000 020948 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD-	443	30/jun./2023	799 CR66 30/06/2023 00000000 1.0000 020949 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	444	30/jun./2023	799 CR65 30/06/2023 00000000 1.0000 020950 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,290.76	
DD-	445	30/jun./2023	799 CR64 30/06/2023 00000000 1.0000 020951 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	446	30/jun./2023	799 CR63 30/06/2023 00000000 1.0000 020952 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	447	30/jun./2023	799 CR62 30/06/2023 00000000 1.0000 020953 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	448	30/jun./2023	799 CR61 30/06/2023 00000000 1.0000 020955 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	449	30/jun./2023	799 CR60 30/06/2023 00000000 1.0000 020956 COMBUSTIBLE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	450	30/jun./2023	799 CR59 30/06/2023 00000000 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 1 021008	CR52 30/06/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020965	CR53 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020963	CR54 30/06/2023 0000000000	400.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020961	CR55 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020960	CR56 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020959	CR57 30/06/2023 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020958	CR58 30/06/2023 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020957	CR59 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020956	CR60 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020955	CR61 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020953	CR62 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020952	CR63 30/06/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020951	CR64 30/06/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020950	CR65 30/06/2023 0000000000	1,290.76	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020949	CR66 30/06/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020948	CR67 30/06/2023 0000000000	700.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020947	CR68 30/06/2023 0000000000	858.20	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020945	CR69 30/06/2023 0000000000	1,700.00	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020944	CR70 30/06/2023 0000000000	3,292.05	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020943	CR71 30/06/2023 0000000000	16,509.38	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020942	CR72 30/06/2023 0000000000	34,060.50	0.00	
EEE-	5	18/ago./2023	799 1 020926	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	22,934.34	22,934.34	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	55		09/jun./2023	317	CULAA264033 09/06/2023 0000000000			11,421.87	0.00	
DD-	269		25/sep./2023	1 020334	317 COT QT-19-016565 F			0.00	11,512.47	
EAA-	157		25/sep./2023	317 COT QT-19-016565 F	CULAA270717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022830 2			11,512.47	0.00	
					CUCHILLA, 30 TORNILL					
					CULAA270717 25/09/2023 0000000000	1 022830				
2112 1	000087				TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9,694.00		34,692.03	34,692.03	9,694.00
DD-	335		05/ene./2023	1096	7A2792 05/01/2023 0000357.89 1.0000 017431			0.00	2,594.68	
EAA-	164		19/ene./2023	1096	7A2792 05/01/2023 0000357.89			2,594.68	0.00	
DD-	111		05/feb./2023	1096	EST7272529 05/02/2023 0000357.89 1.0000 017764			0.00	2,594.68	
EAA-	54		16/feb./2023	1096	EST7272529 05/02/2023 0000357.89			2,594.68	0.00	
DD-	264		05/mar./2023	1096	7AC9E1 05/03/2023 0000357.89 1.0000 018579			0.00	2,594.68	
EAA-	160		24/mar./2023	1096	7AC9E1 05/03/2023 0000357.89			2,594.68	0.00	
DD-	152		05/abr./2023	1096	EST7357154 05/04/2023 0000439.69 1.0000 019092			0.00	3,187.76	
EAA-	115		20/abr./2023	1096	EST7357154 05/04/2023 0000439.69			3,187.76	0.00	
DD-	77		05/may./2023	1096	EST7399377 05/05/2023 0000422.85 1.0000 019687			0.00	3,065.65	
EAA-	118		23/may./2023	1096	EST7399377 05/05/2023 0000422.85			3,065.65	0.00	
DD-	317		05/jun./2023	1096	EST7441506 05/06/2023 0000422.85 1.0000 020777			0.00	3,065.65	
EAA-	250		30/jun./2023	1096	EST7441506 05/06/2023 0000422.85			3,065.65	0.00	
DD-	227		06/jul./2023	1096	753AD 06/07/2023 0000422.85 1.0000 021484			0.00	3,065.65	
EAA-	182		27/jul./2023	1096	753AD 06/07/2023 0000422.85			3,065.65	0.00	
DD-	337		05/ago./2023	1096	EST7525635 05/08/2023 0001001.61 1.0000 022218			0.00	7,261.64	
EAA-	180		31/ago./2023	1096	EST7525635 05/08/2023 0001001.61			7,261.64	0.00	
DD-	7		05/sep./2023	1096	EST7567606 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022503			0.00	7,261.64	
EAA-	69		14/sep./2023	1096	EST7567606 05/09/2023 0000000000			7,261.64	0.00	
					1 022503					
2112 1	000089				SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA	37,000.05		91,201.17	87,401.23	33,200.11
DD-	223		31/ene./2023	SHA	DI82890 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017304			0.00	10,400.00	
EAA-	5		03/ene./2023	SHA	DI82890 COMBU			12,600.00	0.00	
EAA-	5		03/ene./2023	SHA	DI82217 30/12/2022 0000000000			10,400.00	0.00	
DD-	328		28/feb./2023	SHA	DI83437 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018075			0.00	9,600.00	
EEE-	2		13/feb./2023	SHA	DI82890 31/01/2023 0000000000			10,400.00	0.00	
DD-	450		31/mar./2023	SHA	DI84086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018878			0.00	11,200.24	
EEE-	1		07/mar./2023	SHA	COMBUSTIBLE PARA OPER			9,600.00	0.00	
					DI83437 28/02/2023 0000000000					
					1 018075					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	283	28/abr./2023	SHA D184535 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019309 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		8,800.29
DD-	374	28/abr./2023	SHA D184534 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019487 COMBUSTIB LE CORRESPOND		0.00		1,000.04
DD-	450	31/may./2023	SHA D185163 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020115 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		10,400.58
EAA-	17	04/may./2023	SHA D184086 31/03/2023 0000000000 1 018878		11,200.24		0.00
EAA-	30	10/may./2023	SHA D184535 28/04/2023 0000000000 1 019309		8,800.29		0.00
EAA-	30	10/may./2023	SHA D184534 28/04/2023 0000000000 1 019487		1,000.04		0.00
DD-	463	30/jun./2023	SHA D185860 30/06/2023 0000000.00 1.0000 021002 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		8,800.00
EAA-	156	28/jun./2023	SHA D185163 31/05/2023 0000000000 1 020115		10,400.58		0.00
DD-	310	31/jul./2023	SHA D186553 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021606 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		7,999.97
DD-	396	31/ago./2023	SHA D187197 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022323 COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00		8,800.05
EEE-	4	17/ago./2023	SHA D186553 31/07/2023 0000000000 1 021606		7,999.97		0.00
DD-	432	29/sep./2023	SHA D187764 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023192 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		10,400.06
EEE-	3	21/sep./2023	SHA D187197 31/08/2023 0000000000 1 022323		8,800.05		0.00
2112 1 000094			ROSA ARMIDA ANGULO MASCAREÑO	0.00	221,508.96		221,508.96
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 2 17/01/2023 00000164.8 1 017034		1,194.80		0.00
EAA-	82	19/ene./2023	946 5E3607 17/01/2023 0000000000 1 017147		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 R9 07/02/2023 0000000000 1 017670		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 R35 02/03/2023 0000000000 1 018291		4,292.00		0.00
EAA-	152	16/mar./2023	946 R46 11/03/2023 0000000000 1 018409		1,914.00		0.00
EAA-	152	16/mar./2023	946 R47 11/03/2023 0000000000 1 018431		4,326.80		0.00
EAA-	266	30/mar./2023	946 1E3EF0 28/03/2023 0000000000 1 018889		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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
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 1 021507	R259 26/07/2023 0000000000	6,641.00		0.00
EAA-	231	21/jul./2023	946 1 021593	R237 10/07/2023 0000000000	11,240.40		0.00
EAA-	246	20/jul./2023	946 1 021754	248 14/07/2023 0000000000	7,923.96		0.00
EAA-	249	27/jul./2023	946 1 021742	R258 26/07/2023 0000000000	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 1 022276	R270 07/08/2023 0000000000	5,017.00		0.00
EAA-	222	10/ago./2023	946 1 021989	R271 07/08/2023 0000000000	3,323.40		0.00
EAA-	236	31/ago./2023	946 1 022231	R306 30/08/2023 0000000000	6,635.20		0.00
EAA-	236	31/ago./2023	946 1 022484	R308 30/08/2023 0000000000	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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
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 1 023144	R356 19/09/2023 0000000000			9,686.00	0.00	
EAA-	239	22/sep./2023	946 1 022948	R357 19/09/2023 0000000000			8,636.20	0.00	
2112 1 000095			MACRINA CASTRO SOTELO		0.00	11,100.40	11,738.40	638.00	
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	
2112 1 000108			BLAS ANTONIO ANGULO ESPINOZA		0.00	104,074.00	106,174.00	2,100.00	
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	
EAA-	131	23/may./2023	139 1 019552	26 15/05/2023 0000000000			2,950.00	0.00	
EAA-	176	12/may./2023	139 1 019848	1E1EFB 12/05/2023 0000000000			10,700.00	0.00	
EAA-	176	12/may./2023	139 1 019849	24 12/05/2023 0000000000			5,350.00	0.00	
EAA-	206	30/may./2023	139 1 019553	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 1 020338	41 01/06/2023 0000000000			580.00	0.00	
EAA-	129	19/jun./2023	139 1 020405	9A4A31 13/06/2023 0000000000			9,400.00	0.00	
EAA-	129	19/jun./2023	139 1 020590	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 1 021435	95 26/07/2023 0000000000			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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 022000	120 02/08/2023 0000000000	6,000.00		0.00
EAA-	121	18/ago./2023	139 1 021996	126 18/08/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	157	30/ago./2023	139 1 021997	1018EB 21/08/2023 0000000000	3,364.00		0.00
EAA-	233	18/ago./2023	139 1 022363	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 1 022561	02F064 05/09/2023 0000000000	928.00		0.00
EAA-	58	05/sep./2023	139 1 022558	1E9584 05/09/2023 0000000000	4,900.00		0.00
2112 1 000116			RAMON ANGULO SANTOS	3,286.40	0.00		0.00
2112 1 000117			FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	1,695.10	0.00		1,695.10
2112 1 000154			JESUS VALENZUELA RUBIO	1,228.36	9,041.04		9,041.04
DD-	175	14/ago./2023	549 E2063 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022020 8 PZ REFLECTOR LED RGB		0.00		6,027.36
DD-	239	17/ago./2023	549 1359 17/08/2023 0000415.68 1.0000 022019 4 REFLECTOR LED RGB 50		0.00		3,013.68
EAA-	139	14/ago./2023	549 1 022020	E2063 14/08/2023 0000000000	6,027.36		0.00
EAA-	143	17/ago./2023	549 1 022019	COTIZACIÓN 1359 17/08/2023 0000415.68	3,013.68		0.00
2112 1 000177			FELIX AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V	0.00	8,850.01		8,850.01
DD-	5	13/ene./2023	355 GFS9861 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017041 FACTURA GFS9861 UN SER		0.00		3,350.00
EAA-	53	13/ene./2023	355 1 017041	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 SERVICIO DE LOS 35,0		0.00		5,500.01
EAA-	195	18/may./2023	355 1 019857	GFS10791 18/05/2023 0000000000	2,526.20		0.00
EAA-	196	18/may./2023	355 1 019857	GFS10791 18/05/2023 0000000000	2,973.81		0.00
2112 1 000205			FERRETERIA Y REFACCIONARIA GONZALEZ, S.A DE C.V	0.00	7,656.12		7,656.12
DD-	150	16/ene./2023	368 116115 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017148 FACTURA F116115 1 ALT		0.00		4,640.00
EAA-	57	16/ene./2023	368 1 017148	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 F116753 MARCH		0.00		3,016.12

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EAA-	77	16/feb./2023	368 1 017705	116753 14/02/2023 0000000000	3,016.12	0.00	
2112 1 000209				NORIEL CUADRAS LOPEZ	0.00	2,194.04	2,194.04	0.00
	DD-	53	05/jun./2023	812 F105 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020401 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	991.80	
	DD-	54	05/jun./2023	812 F106 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020403 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	490.00	
	DD-	547	28/jun./2023	812 F109 28/06/2023 0000098.24 1.0000 021159 3 CONSUMOS DE ALIMENTO		0.00	712.24	
	EAA-	86	08/jun./2023	812 1 020401	F105 05/06/2023 0000000000	991.80	0.00	
	EAA-	86	08/jun./2023	812 1 020403	F106 05/06/2023 0000000000	490.00	0.00	
	EAA-	57	11/jul./2023	812 1 021159	F109 28/06/2023 0000098.24	712.24	0.00	
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	180,000.00	180,000.00	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 1 017337	GUA8708 30/01/2023 0000000000	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 1 017896	GUA8743 21/02/2023 0000000000	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 1 018624	GUA8789 21/03/2023 0000000000	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 1 019185	GUA8835 21/04/2023 0000000000	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 1 019879	GUA8897 23/05/2023 0000000000	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 1 020818	GUA8967 21/06/2023 0000000000	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 1 021467	GUA9022 24/07/2023 0000000000	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 1 022237	GUA9069 21/08/2023 0000000000	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 1 022895	GUA9129 20/09/2023 0002758.62	20,000.00	0.00	
2112 1 000258				LETICIA ISABEL VELARDE ACOSTA	6,194.40	80,456.44	95,363.60	21,101.56
	EAA-	24	10/ene./2023	643 1 016866	10710 21/12/2022 0000000000	1,670.40	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	120	31/ene./2023	643 10713 21/12/2022 0000000000		4,524.00	0.00	
DD-	79	04/feb./2023	643 10784 04/02/2023 0000000.00 1.0000 017720 FACTURA		0.00	671.64	
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 0000000000		4,036.80	0.00	
EAA-	95	21/feb./2023	643 10784 04/02/2023 0000000000		671.64	0.00	
EAA-	94	16/mar./2023	643 10768 01/02/2023 0000000000		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 0000000000		672.80	0.00	
EAA-	231	31/may./2023	643 10934 25/05/2023 0000000000		4,756.00	0.00	
EAA-	231	31/may./2023	643 10936 25/05/2023 0000000000		440.80	0.00	
EAA-	21	06/jun./2023	643 10937 25/05/2023 0000000000		672.80	0.00	
EAA-	21	06/jun./2023	643 10938 25/05/2023 0000000000		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 0000000000		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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	151	25/sep./2023	643 1 022740	11106 07/09/2023 0000000000	4,872.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643 1 022738	11107 07/09/2023 0000000000	4,060.00	0.00	
EAA-	151	25/sep./2023	643 1 022739	11108 07/09/2023 0000000000	3,248.00	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	54,062.00	53,812.00	1,505.23
DD-	35	13/ene./2023	768 7407 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017115 FACTURA 7407 4 TORNIL		0.00	64.00	
DD-	36	04/ene./2023	768 7399 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017116 FACTURA 7399 1 REPARAC		0.00	2,800.00	
DD-	323	23/ene./2023	768 7419 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017291 FACTURA 7419 80 TUERC		0.00	1,264.00	
EAA-	30	10/ene./2023	768 1 016714	7331 12/12/2022 0000000000	250.00	0.00	
EAA-	99	26/ene./2023	768 1 017116	7399 04/01/2023 0000000000	2,800.00	0.00	
EAA-	99	26/ene./2023	768 1 017115	7407 13/01/2023 0000000000	64.00	0.00	
DD-	142	17/feb./2023	768 7451 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017797 FACTURA 7451 0.35 MTS		0.00	488.00	
DD-	372	22/feb./2023	768 7465 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018116 FACT 7465 2 TORNILLO		0.00	70.00	
DD-	373	22/feb./2023	768 7464 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018115 FACTURA 7464 1 TORNIL		0.00	120.00	
DD-	374	22/feb./2023	768 7466 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018114 FAC 7466 1 REPARACIÓN		0.00	10,600.00	
EAA-	123	23/feb./2023	768 1 017797	7451 17/02/2023 0000000000	488.00	0.00	
DD-	13	03/mar./2023	768 7481 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018245 FACTURA 7481 0.12 MT		0.00	72.00	
DD-	37	10/mar./2023	768 7485 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018278 2.5 MT MANGUERA HCA		0.00	1,820.00	
DD-	64	10/mar./2023	768 7487 10/03/2023 00000227.59 1.0000 018328 1.5 MT MANGUERA HCA A		0.00	1,650.00	
DD-	206	16/mar./2023	768 7497 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018507 1.90 MTS DE MANGUERA HC		0.00	2,998.00	
DD-	207	21/mar./2023	768 7502 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018508 1.90 MTS DE MANGUERA E		0.00	1,850.00	
EAA-	40	10/mar./2023	768 1 018115	7464 22/02/2023 0000000000	120.00	0.00	
EAA-	40	10/mar./2023	768 1 018116	7465 22/02/2023 0000000000	70.00	0.00	
EAA-	40	10/mar./2023	768 1 018114	7466 22/02/2023 0000000000	10,600.00	0.00	
EAA-	204	30/mar./2023	768 1 018507	7497 16/03/2023 0000000000	2,998.00	0.00	
EAA-	234	31/mar./2023	768 1 018245	7481 03/03/2023 0000000000	72.00	0.00	
EAA-	234	31/mar./2023	768 1 018278	7485 10/03/2023 0000000000	1,820.00	0.00	
EAA-	234	31/mar./2023	768 1 018328	7487 10/03/2023 00000227.59	1,650.00	0.00	
EAA-	19	11/abr./2023	768 1 018508	7502 21/03/2023 0000000000	1,850.00	0.00	
EAA-	31	13/abr./2023	768 1 017291	7419 23/01/2023 0000000000	1,264.00	0.00	
DD-	52	18/may./2023	768 7611 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019635 1.65 MANGUERA HCA ALTA		0.00	1,752.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	54	18/may./2023	768 7614 18/05/2023 0000220.69 1.0000 019632 1 REPARACIÓN DE PISTÓN		0.00		1,600.00
DD-	55	18/may./2023	768 7612 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019631 1.45 MTS MANGUERA HCA		0.00		938.00
DD-	61	09/may./2023	768 7597 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019648 2 TORNILLO HEX G-5 1/2		0.00		38.00
DD-	63	09/may./2023	768 7598 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019650 6 TORNILLO HEXAGONAL G		0.00		180.00
DD-	64	09/may./2023	768 7595 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019651 4 TORNILLO HEX G-5 16		0.00		196.00
DD-	99	09/may./2023	768 7596 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019649 3 TORNILLO HEX G5 1/2		0.00		36.00
DD-	104	18/may./2023	768 7613 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019760 1 PERNO LISO 1 X 6 1/2		0.00		200.00
DD-	373	30/may./2023	768 7625 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020023 4 METROS DE MANGUERA H		0.00		1,540.00
EAA-	129	23/may./2023	768 1 019651	7595 09/05/2023 0000000000	196.00		0.00
EAA-	129	23/may./2023	768 1 019648	7597 09/05/2023 0000000000	38.00		0.00
EAA-	129	23/may./2023	768 1 019635	7611 18/05/2023 0000000000	1,752.00		0.00
EAA-	129	23/may./2023	768 1 019631	7612 18/05/2023 0000000000	938.00		0.00
EAA-	129	23/may./2023	768 1 019632	7614 18/05/2023 0000220.69	1,600.00		0.00
EAA-	167	25/may./2023	768 1 019649	7596 09/05/2023 0000000000	36.00		0.00
EAA-	167	25/may./2023	768 1 019760	7613 18/05/2023 0000000000	200.00		0.00
DD-	109	14/jun./2023	768 7657 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020536 0.90 MTS MANGUERA HCA		0.00		977.00
DD-	196	14/jun./2023	768 7658 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020585 2.10 MTS MANGUERA HCA		0.00		3,070.00
DD-	252	27/jun./2023	768 7686 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020665 0.40 MTR MANGUERA CHAR		0.00		362.00
DD-	253	27/jun./2023	768 7687 27/06/2023 0000125.52 1.0000 020664 2 MT MANGUERA HCA 6G2		0.00		910.00
EAA-	166	28/jun./2023	768 1 019650	7598 09/05/2023 0000000000	180.00		0.00
EAA-	166	28/jun./2023	768 1 020023	7625 30/05/2023 0000000000	1,540.00		0.00
EAA-	166	28/jun./2023	768 1 020536	7657 14/06/2023 0000000000	977.00		0.00
DD-	66	17/jul./2023	768 7747 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021254 REPARACIÓN DE 3 PISTO		0.00		6,750.00
EAA-	8	04/jul./2023	768 1 020585	7658 14/06/2023 0000000000	3,070.00		0.00
EAA-	31	06/jul./2023	768 1 020665	7686 27/06/2023 0000000000	362.00		0.00
EAA-	135	25/jul./2023	768 1 021254	7747 17/07/2023 0000000000	6,750.00		0.00
EAA-	187	28/jul./2023	768 1 020664	7687 27/06/2023 0000125.52	910.00		0.00
DD-	77	02/ago./2023	768 7787 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021930 1 TORNILLO HEX G-8 11/		0.00		370.00
DD-	78	02/ago./2023	768 7788 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021933 2 TORNILLO HEX G-5 12X		0.00		183.00
DD-	415	30/ago./2023	768 7874 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022355 0.60 MT MANGUERA HIDRÁ		0.00		1,248.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	434	30/ago./2023	768 7876 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022368 2.20 MT MANGUERA HCA A		0.00		1,176.00
DD-	435	30/ago./2023	768 7875 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022369 2.75 MTS MANGUERA 8C12		0.00		2,230.00
EAA-	135	24/ago./2023	768 1 021930	7787 02/08/2023 0000000000	370.00		0.00
EAA-	135	24/ago./2023	768 1 021933	7788 02/08/2023 0000000000	183.00		0.00
DD-	178	12/sep./2023	768 7912 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022732 2.50 MT MANGUERA HCA A		0.00		2,485.00
DD-	189	18/sep./2023	768 7919 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022720 1.75 MT MANGUERA HCA A		0.00		1,975.00
DD-	190	18/sep./2023	768 7918 18/09/2023 0000248.28 1.0000 022719 1 METRO DE MANGUERA HC		0.00		1,800.00
EAA-	55	14/sep./2023	768 1 022355	7874 30/08/2023 0000000000	1,248.00		0.00
EAA-	127	21/sep./2023	768 1 022368	7876 30/08/2023 0000000000	1,176.00		0.00
EAA-	145	26/sep./2023	768 1 022369	7875 30/08/2023 0000000000	2,230.00		0.00
EAA-	187	28/sep./2023	768 1 022732	7912 12/09/2023 0000000000	2,485.00		0.00
EAA-	187	28/sep./2023	768 1 022719	7918 18/09/2023 0000248.28	1,800.00		0.00
EAA-	187	28/sep./2023	768 1 022720	7919 18/09/2023 0000000000	1,975.00		0.00
2112 1 000373			JESUS GUADALUPE BORQUEZ CASTRO	2,795.60	19,660.46		16,864.86
DD-	18	18/ene./2023	532 349 18/01/2023 0000153.60 1.0000 017060 FACT 349 CONSUMO DE AL		0.00		1,113.60
DD-	324	27/ene./2023	532 354 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017424 FACT 354 CONSUMO DE AL		0.00		672.80
DD-	392	25/ene./2023	532 353 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017543 FACT 353 CONSUMO DE A		0.00		2,204.00
EAA-	16	04/ene./2023	532 1 016950	348 30/12/2022 0000000000	2,795.60		0.00
EAA-	81	19/ene./2023	532 1 017060	349 18/01/2023 00000153.6	1,113.60		0.00
DD-	43	08/feb./2023	532 355 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017664 FACTURA 355 FF B56646		0.00		185.00
DD-	242	24/feb./2023	532 362 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017925 FACT 362 CONSUMO DE AL		0.00		1,300.00
EAA-	15	08/feb./2023	532 1 017424	354 27/01/2023 0000000000	672.80		0.00
EAA-	56	16/feb./2023	532 1 017543	353 25/01/2023 0000000000	2,204.00		0.00
EAA-	126	23/feb./2023	532 1 017664	355 08/02/2023 0000000000	185.00		0.00
EAA-	145	24/feb./2023	532 1 017925	362 24/02/2023 0000000000	1,300.00		0.00
DD-	293	28/mar./2023	532 364 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018584 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		429.20
DD-	436	30/mar./2023	532 365 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018876 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		215.01
DD-	441	28/mar./2023	532 363 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018887 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		794.60
DD-	100	17/abr./2023	532 377 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019041 CONSUMO DE ALIMENTOS P		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	267	26/abr./2023	532 402 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019288 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		267.00
DD-	309	26/abr./2023	532 401 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019337 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		557.00
EAA-	21	11/abr./2023	532 1 018584	364 28/03/2023 0000000000	429.20		0.00
EAA-	39	13/abr./2023	532 1 018876	365 30/03/2023 0000000000	215.01		0.00
EAA-	51	14/abr./2023	532 1 018887	363 28/03/2023 0000000000	794.60		0.00
EAA-	90	21/abr./2023	532 1 019041	377 17/04/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	215	27/abr./2023	532 1 019337	401 26/04/2023 0000000000	557.00		0.00
EAA-	215	27/abr./2023	532 1 019288	402 26/04/2023 0000000000	267.00		0.00
DD-	67	19/may./2023	532 408 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019658 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		174.00
DD-	101	19/may./2023	532 407 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019753 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		672.80
DD-	261	12/may./2023	532 406 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019860 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		320.00
EAA-	125	23/may./2023	532 1 019658	408 19/05/2023 0000000000	174.00		0.00
EAA-	164	25/may./2023	532 1 019753	407 19/05/2023 0000000000	672.80		0.00
EAA-	197	18/may./2023	532 1 019860	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 ALIMENTOS P		0.00		232.00
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 1 020379	618 06/06/2023 0000000032	232.00		0.00
EAA-	85	06/jun./2023	532 1 020382	619 06/06/2023 0000000000	214.60		0.00
EAA-	176	28/jun./2023	532 1 020516	623 16/06/2023 0000000000	928.00		0.00
EAA-	211	30/jun./2023	532 1 020672	624 24/06/2023 0000000000	174.00		0.00
DD-	45	14/jul./2023	532 630 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021245 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,647.20
DD-	144	17/jul./2023	532 631 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021359 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		325.00
EAA-	25	06/jul./2023	532 1 020814	625 28/06/2023 0000000000	261.00		0.00
EAA-	149	25/jul./2023	532 1 021359	631 17/07/2023 0000000000	325.00		0.00
EAA-	192	28/jul./2023	532 1 021245	630 14/07/2023 0000000000	1,647.20		0.00
DD-	54	12/sep./2023	532 367 12/09/2023 0000000.00 1.0000 022609 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		250.00
DD-	286	18/sep./2023	532 639 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022871 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		2,628.05
EAA-	198	18/sep./2023	532 1 022609	367 12/09/2023 0000000000	250.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	18/sep./2023	198	532 1 022871	639 18/09/2023 000000000		2,628.05	0.00	
2112 1 000420				ARTURO CAMACHO CASTRO	0.00	4,559.96	4,559.96	0.00
DD-	14/abr./2023	308	79 4A0547 14/04/2023 0000188.00 1.0000 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	1,363.00	
EAA-	20/abr./2023	217	79 1 019333	4A0547 14/04/2023 0000000188		1,363.00	0.00	
DD-	25/may./2023	238	79 6E2384 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	551.00	
DD-	25/may./2023	423	79 6BC34A 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	510.40	
EAA-	25/may./2023	198	79 1 019851	6E2384 25/05/2023 0000000000		551.00	0.00	
EAA-	25/may./2023	198	79 1 020074	6BC34A 25/05/2023 0000000000		510.40	0.00	
DD-	15/jun./2023	174	79 FBDCF1 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	551.00	
DD-	28/jun./2023	479	79 55A824 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	394.40	
DD-	28/jun./2023	543	79 6226C7 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	865.36	
EAA-	20/jun./2023	124	79 1 020559	FBDCF1 15/06/2023 0000000000		551.00	0.00	
EAA-	29/jun./2023	278	79 1 020922	55A824 28/06/2023 0000000000		394.40	0.00	
EAA-	29/jun./2023	278	79 1 021166	6226C7 28/06/2023 0000000000		865.36	0.00	
DD-	29/sep./2023	477	79 967CB3 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00	324.80	
EAA-	29/sep./2023	250	79 1 023232	967CB3 29/09/2023 0000000000		324.80	0.00	
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	16,868.25	16,868.25	0.00
DD-	17/mar./2023	191	MOVJ RSC1698 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIA			0.00	2,639.25	
EAA-	31/mar./2023	228	MOVJ 1 018488	RSC1698 17/03/2023 0000000000		2,639.25	0.00	
DD-	06/sep./2023	143	MOVJ 88 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA			0.00	9,180.00	
DD-	06/sep./2023	145	MOVJ 85 06/09/2023 00000064.00 1.0000 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR			0.00	459.00	
DD-	06/sep./2023	146	MOVJ 86 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022705 1 SERVICIO DE REPARACI			0.00	1,377.00	
DD-	06/sep./2023	147	MOVJ 87 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR			0.00	1,147.50	
DD-	08/sep./2023	148	MOVJ 91 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022703 1 REPARACIÓN GENERAL D			0.00	2,065.50	
EAA-	28/sep./2023	173	MOVJ 1 022711	85 06/09/2023 0000000064		459.00	0.00	
EAA-	28/sep./2023	173	MOVJ 1 022705	86 06/09/2023 0000000000		1,377.00	0.00	
EAA-	28/sep./2023	173	MOVJ 1 022704	87 06/09/2023 0000000000		1,147.50	0.00	
EAA-	28/sep./2023	173	MOVJ 1 022706	88 06/09/2023 0000000000		9,180.00	0.00	
EAA-	28/sep./2023	173	MOVJ 1 022703	91 08/09/2023 0000000000		2,065.50	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 000502			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	257,787.96	257,787.96	0.00
	DD-	337	12/ene./2023 502 8616 12/01/2023 0001280.00 1.0000 017434 F-08616 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
	DD-	306	08/feb./2023 502 8672 08/02/2023 0001280.00 1.0000 018038 F-8672 ACTUALIZACION,		0.00	9,280.00	
	DD-	318	02/feb./2023 502 8661 02/02/2023 0000036.96 1.0000 018041 F-8661 TIMBRADO CFDI E		0.00	267.96	
	EAA-	10	02/feb./2023 502 1 017434	8616 12/01/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	DD-	360	08/mar./2023 502 8783 08/03/2023 0001280.00 1.0000 018773 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	DD-	401	10/mar./2023 502 8811 10/03/2023 0024000.00 1.0000 018843 DISEÑO Y ACTUALIZACION		0.00	174,000.00	
	EAA-	8	02/mar./2023 502 1 018038	8672 08/02/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	EAA-	22	07/mar./2023 502 1 018041	8661 02/02/2023 00000036.96	267.96	0.00	
	DD-	99	13/abr./2023 502 8885 13/04/2023 0001280.00 1.0000 019047 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	2	03/abr./2023 502 1 018773	8783 08/03/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	EAA-	18	11/abr./2023 502 1 018843	8811 10/03/2023 00000024000	174,000.00	0.00	
	EAA-	139	27/abr./2023 502 1 019047	8885 13/04/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	DD-	128	08/may./2023 502 8985 08/05/2023 0001280.00 1.0000 019786 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	161	25/may./2023 502 1 019786	8985 08/05/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	DD-	10	02/jun./2023 502 9093 02/06/2023 0000000.00 1.0000 020329 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	119	23/jun./2023 502 1 020329	9093 02/06/2023 0000000000	9,280.00	0.00	
	DD-	177	06/jul./2023 502 9171 06/07/2023 0001280.00 1.0000 021427 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	201	31/jul./2023 502 1 021427	9171 06/07/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
	DD-	185	03/ago./2023 502 9289 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022031 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	150	29/ago./2023 502 1 022031	9289 03/08/2023 0000000000	9,280.00	0.00	
	DD-	4	04/sep./2023 502 9366 04/09/2023 0001280.00 1.0000 022488 ACTUALIZACIO N, ASESORI		0.00	9,280.00	
	EAA-	121	21/sep./2023 502 1 022488	9366 04/09/2023 0000001280	9,280.00	0.00	
2112 1 000518			JOSE LUIS DURAN QUINTERO	0.00	39,788.00	39,788.00	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
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	
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 1 018566	8D8CF1 21/03/2023 0000000000			2,035.00	0.00	
2112 1 000552			JULIAN ALBERTO SAMBRANO			31,650.00	454,750.00	457,250.00	34,150.00
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 1 017217	A24959 13/01/2023 0000000000			5,000.00	0.00	
EAA-	115	31/ene./2023	647 1 017056	A24921 09/01/2023 0000000000			65,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	115	31/ene./2023	647	A24982 17/01/2023 0000000000	13,200.00	0.00	
			1 017117				
DD-	58	15/feb./2023	647	A25225 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017698 FACTURA	0.00	13,000.00	
			A-25225 2 LLA				
DD-	91	15/feb./2023	647	A25224 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017710 FACTURA A	0.00	10,400.00	
			25224 4 LLA				
DD-	94	03/feb./2023	647	A25179 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017700 FACTURA A	0.00	13,000.00	
			25179 2 LL				
DD-	97	08/feb./2023	647	A25193 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017699 FACTURA A	0.00	2,200.00	
			25193 2 L				
DD-	141	17/feb./2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97 1.0000 017798 FACTURA	0.00	500.00	
			A-25246 4 BA				
DD-	147	20/feb./2023	647	A25280 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017793 FACTURA A	0.00	2,500.00	
			25280 1 LLA				
DD-	185	17/feb./2023	647	A25244 17/02/2023 0000000.00 1.0000 017854 FACT A	0.00	7,600.00	
			25244 4 LLANT				
DD-	408	20/feb./2023	647	A25260 20/02/2023 0000000.00 1.0000 018218 FACTURA A	0.00	7,600.00	
			25260 4 LLA				
EAA-	7	02/feb./2023	647	A24922 09/01/2023 0000000000	5,300.00	0.00	
			1 017055				
EAA-	24	09/feb./2023	647	A25036 18/01/2023 0000000000	17,600.00	0.00	
			1 017232				
EAA-	60	16/feb./2023	647	A25023 18/01/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
			1 017407				
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25179 03/02/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
			1 017700				
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25224 15/02/2023 0000000000	10,400.00	0.00	
			1 017710				
EAA-	102	21/feb./2023	647	A25225 15/02/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
			1 017698				
EAA-	117	23/feb./2023	647	A25280 20/02/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
			1 017793				
EAA-	121	23/feb./2023	647	A25193 08/02/2023 0000000000	2,200.00	0.00	
			1 017699				
EAA-	150	28/feb./2023	647	A25246 17/02/2023 0000068.97	500.00	0.00	
			1 017798				
DD-	16	01/mar./2023	647	A25398 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018247 FACTURA	0.00	5,500.00	
			A-25398 1 LLA				
DD-	60	08/mar./2023	647	A25413 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018309 2 LLANTAS	0.00	6,500.00	
			235 70 235 7				
DD-	61	08/mar./2023	647	A25414 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018307 1 LLANTA	0.00	2,000.00	
			27*8.50 R14 S				
DD-	192	15/mar./2023	647	A25449 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018489 2 LLANTAS	0.00	24,000.00	
			11 R22.5 DEL				
DD-	194	17/mar./2023	647	A25486 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018491 2	0.00	2,800.00	
			AMORTIGUADOR DELANTE				
DD-	201	15/mar./2023	647	A25450 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018483 1 LLANTA	0.00	6,000.00	
			TRASERA 11 R2				
DD-	217	15/mar./2023	647	A25448 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018502 AMORTIGUA	0.00	5,800.00	
			DORES DELANTE				
DD-	237	22/mar./2023	647	A25530 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018544 1 LLANTA	0.00	6,000.00	
			NUEVA TRASER				
DD-	238	22/mar./2023	647	A25532 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018545 2 LLANTAS	0.00	13,000.00	
			NUEVAS TRAS				
DD-	239	22/mar./2023	647	A25531 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018546 2 LLANTAS	0.00	14,000.00	
			NUEVAS 11 R				
EAA-	91	16/mar./2023	647	A25398 01/03/2023 0000000000	5,500.00	0.00	
			1 018247				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	208	30/mar./2023	647 1 018502	A25448 15/03/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647 1 018489	A25449 15/03/2023 0000000000	24,000.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647 1 018483	A25450 15/03/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	208	30/mar./2023	647 1 018491	A25486 17/03/2023 0000000000	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	
DD-	314	24/abr./2023	647 A25770 24/04/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 019761 4 LLANTAS 265/70 R17,		0.00	12,800.00	
DD-	241	25/may./2023	647 A25965 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019847 2 LLANTAS 11R 22.5 TRA		0.00	13,000.00	
DD-	254	25/may./2023	647 A25964 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019864 2 LLANTAS 11R 22.5 TRA		0.00	13,000.00	
DD-	429	25/may./2023	647 A25963 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019865 2 LLANTAS 11R 22.5 NUE		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 0000000.00 1.0000 020657 2 LLANTAS 265/75 R16 D		0.00	13,900.00	
DD-	294	27/jun./2023	647 A26298 27/06/2023 0000000.00 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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	50	01/ago./2023	647 A26694 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021884 2 LLANTAS DELANTERAS R		0.00	11,800.00	
DD-	51	01/ago./2023	647 A26688 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021885 2 LLANTAS TRASERAS R22		0.00	13,000.00	
DD-	62	09/ago./2023	647 A26755 09/08/2023 0000000.00 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	
DD-	235	21/ago./2023	647 A26880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022086 1 SERVICIO MANO DE OBR		0.00	1,500.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647 1 021883	A26686 01/08/2023 0001931.03	14,000.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647 1 021885	A26688 01/08/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647 1 021884	A26694 01/08/2023 0000000000	11,800.00	0.00	
EAA-	116	24/ago./2023	647 1 021886	A26755 09/08/2023 0000000000	1,100.00	0.00	
EAA-	175	31/ago./2023	647 1 022086	A26880 21/08/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
DD-	175	04/sep./2023	647 A27043 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022731 2 LLANTAS DELANTERAS 1		0.00	4,000.00	
DD-	179	15/sep./2023	647 A27097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022730 2 LLANTAS TRASERAS R22		0.00	13,000.00	
DD-	183	20/sep./2023	647 A27124 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022726 1 PZA LIGA 24 DELGADA,		0.00	400.00	
DD-	291	28/sep./2023	647 A27233 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022880 1 RIN 22.5, PARA CAMIÓ		0.00	2,500.00	
EAA-	5	07/sep./2023	647 1 022003	A26806 17/08/2023 0002144.83	15,550.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	647 1 022731	A27043 04/09/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	647 1 022730	A27097 15/09/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
EAA-	194	28/sep./2023	647 1 022726	A27124 20/09/2023 0000000000	400.00	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	15,561.40	880,694.04	875,830.16	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	253	22/mar./2023	EAAA 1 018905	15160 22/03/2023 0000000000	12,215.96		0.00
EAA-	267	31/mar./2023	EAAA 1 018903	15185 30/03/2023 0000000000	14,613.68		0.00
DD-	311	13/abr./2023	EAAA 37 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019339 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,960.00
DD-	353	13/abr./2023	EAAA 38 13/04/2023 0001757.92 1.0000 019407 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		12,744.92
DD-	360	19/abr./2023	EAAA 93 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019432 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		19,130.72
DD-	361	25/abr./2023	EAAA 121 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019409 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		10,523.52
DD-	403	19/abr./2023	EAAA 94 19/04/2023 0000000.00 1.0000 019340 APOYO EN ESPECIE A LA		0.00		4,292.00
EAA-	222	20/abr./2023	EAAA 1 019432	93 19/04/2023 0000000000	19,130.72		0.00
EAA-	222	20/abr./2023	EAAA 1 019340	94 19/04/2023 0000000000	4,292.00		0.00
EAA-	224	14/abr./2023	EAAA 1 019339	37 13/04/2023 0000000000	6,960.00		0.00
EAA-	224	14/abr./2023	EAAA 1 019407	38 13/04/2023 0001757.92	12,744.92		0.00
EAA-	225	27/abr./2023	EAAA 1 019409	121 25/04/2023 0000000000	10,523.52		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	206	15/may./2023	EAAA 184 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019751 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		3,480.00
DD-	207	15/may./2023	EAAA 185 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019749 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,716.40
DD-	210	09/may./2023	EAAA 164 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019647 1000 BOLLITOS, PARA EL		0.00		9,280.00
DD-	211	15/may./2023	EAAA 183 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019747 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		34,800.00
DD-	212	09/may./2023	EAAA 165 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019752 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		81,200.00
DD-	213	12/may./2023	EAAA 180 12/05/2023 0000000.00 1.0000 019748 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		56,840.00
DD-	404	24/may./2023	EAAA 226 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020081 APOYO EN ESPECIE CON U		0.00		4,060.00
DD-	499	24/may./2023	EAAA 223 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020267 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		16,260.88
DD-	537	09/may./2023	EAAA 166 09/05/2023 0003728.32 1.0000 020121 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		27,030.32
EAA-	155	12/may./2023	EAAA 1 019748	180 12/05/2023 0000000000	56,840.00		0.00
EAA-	156	16/may./2023	EAAA 1 019747	183 15/05/2023 0000000000	34,800.00		0.00
EAA-	156	16/may./2023	EAAA 1 019751	184 15/05/2023 0000000000	3,480.00		0.00
EAA-	156	16/may./2023	EAAA 1 019749	185 15/05/2023 0000000000	6,716.40		0.00
EAA-	169	09/may./2023	EAAA 1 019647	164 09/05/2023 0000000000	9,280.00		0.00
EAA-	169	09/may./2023	EAAA 1 019752	165 09/05/2023 0000000000	81,200.00		0.00
EAA-	169	09/may./2023	EAAA 1 020121	166 09/05/2023 0003728.32	27,030.32		0.00
EAA-	267	25/may./2023	EAAA 1 020081	226 24/05/2023 0000000000	4,060.00		0.00
EAA-	267	25/may./2023	EAAA 1 020267	223 24/05/2023 0000000000	16,260.88		0.00
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 1 020563	267 06/06/2023 0000000000	6,960.00		0.00
EAA-	194	06/jun./2023	EAAA 1 020558	268 06/06/2023 0000000000	11,600.00		0.00
EAA-	194	06/jun./2023	EAAA 1 020747	271 06/06/2023 0001615.68	11,713.68		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	236	15/jun./2023	EAAA 1 020816	310 14/06/2023 0000000000	3,248.00	0.00	
EAA-	237	21/jun./2023	EAAA 1 020813	332 21/06/2023 0000000000	25,844.80	0.00	
EAA-	237	21/jun./2023	EAAA 1 021133	335 21/06/2023 0000000000	15,619.40	0.00	
EAA-	277	29/jun./2023	EAAA 1 021094	365 28/06/2023 0000000000	5,568.00	0.00	
EAA-	277	29/jun./2023	EAAA 1 021150	371 28/06/2023 0000000000	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 1 021329	402 06/07/2023 0000000000	9,367.00	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021330	403 06/07/2023 0000000000	10,419.12	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021331	404 06/07/2023 0000000000	9,703.40	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021332	405 06/07/2023 0000000000	10,371.56	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021333	406 06/07/2023 0000000000	12,238.00	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021334	407 06/07/2023 0000000000	21,117.80	0.00	
EAA-	131	07/jul./2023	EAAA 1 021747	409 06/07/2023 0000000000	9,280.00	0.00	
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA 1 021739	444 25/07/2023 0000000000	4,060.00	0.00	
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA 1 021744	449 25/07/2023 0000000000	32,427.80	0.00	
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA 1 021661	445 25/07/2023 0000000000	1,856.00	0.00	
EAA-	244	26/jul./2023	EAAA 1 021665	446 25/07/2023 0000000000	3,248.00	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	EAAA 521 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022364	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	30,302.68	
DD-	429	21/ago./2023	EAAA 513 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022283	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	4,060.00	
DD-	456	21/ago./2023	EAAA 515 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022409	CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	5,800.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	485	30/ago./2023	EAAA 554 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022483 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		21,127.08
DD-	487	09/ago./2023	EAAA 479 09/08/2023 0002656.32 1.0000 022482 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		19,258.32
EAA-	229	22/ago./2023	EAAA 1 022283	513 21/08/2023 0000000000	4,060.00		0.00
EAA-	229	22/ago./2023	EAAA 1 022409	515 21/08/2023 0000000000	5,800.00		0.00
EAA-	230	22/ago./2023	EAAA 1 022364	521 22/08/2023 0000000000	30,302.68		0.00
EAA-	234	10/ago./2023	EAAA 1 022482	479 09/08/2023 0002656.32	19,258.32		0.00
EAA-	235	31/ago./2023	EAAA 1 022483	554 30/08/2023 0000000000	21,127.08		0.00
DD-	55	01/sep./2023	EAAA 563 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022610 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		56,840.00
DD-	341	19/sep./2023	EAAA 617 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023074 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		5,220.00
DD-	362	19/sep./2023	EAAA 616 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023073 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		4,866.20
DD-	364	19/sep./2023	EAAA 615 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022971 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		12,528.00
DD-	403	19/sep./2023	EAAA 614 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023135 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		5,104.00
DD-	431	19/sep./2023	EAAA 618 19/09/2023 0000000.00 1.0000 023179 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,960.00
DD-	484	15/sep./2023	EAAA 605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 023237 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		812.00
DD-	494	19/sep./2023	EAAA 612 19/09/2023 0005749.76 1.0000 023238 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		41,685.76
EAA-	80	01/sep./2023	EAAA 1 022610	563 01/09/2023 0000000000	56,840.00		0.00
EAA-	252	19/sep./2023	EAAA 1 023237	605 15/09/2023 0000000000	812.00		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 023238	612 19/09/2023 0005749.76	41,685.76		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 023135	614 19/09/2023 0000000000	5,104.00		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 022971	615 19/09/2023 0000000000	12,528.00		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 023073	616 19/09/2023 0000000000	4,866.20		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 023074	617 19/09/2023 0000000000	5,220.00		0.00
EAA-	255	19/sep./2023	EAAA 1 023179	618 19/09/2023 0000000000	6,960.00		0.00
2112 1 000586			PEDRO ANGULO CASTRO	0.00	0.00		6,148.00
DD-	444	28/sep./2023	843 B5468D 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023207 1 RECTIFICACIÓN GENERA		0.00		6,148.00
2112 1 000587			ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	151,380.00		151,380.00
DD-	297	26/ene./2023	CUMA65 FB608E 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017399 FF FB608E 4 VESTIDOS D		0.00		143,840.00
EAA-	9	02/feb./2023	CUMA65 1 017399	FB608E 26/01/2023 0000000000	50,000.00		0.00
EAA-	120	21/mar./2023	CUMA65 1 017399	FB608E 26/01/2023 0000000000	93,840.00		0.00
DD-	38	14/jul./2023	CUMA65 418B8 14/07/2023 0001040.00 1.0000 021233 PRESENTACION ARTISTICA		0.00		7,540.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EAA-	83	14/jul./2023	CUMA65 1 021233	418B8 14/07/2023 0000001040		7,540.00		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.		2,310.00	951,238.43		1,166,456.85	217,528.42
DD-	221	31/ene./2023	SER GR710 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017300 FACTURA GR0000710 COM			0.00		6,260.00	
DD-	221	31/ene./2023	SER GR709 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017301 FACTURA GR0000709 COM			0.00		6,300.00	
DD-	221	31/ene./2023	SER GR712 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017302 FACTURA GR0000712 COM			0.00		14,100.00	
DD-	222	31/ene./2023	SER DR686 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017295 FACTURA DR0000686 COMB			0.00		11,025.22	
DD-	225	31/ene./2023	SER GR708 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017298 FACTURA GR0000708 COM			0.00		13,020.00	
DD-	225	31/ene./2023	SER GR707 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017299 FACTURA GR0000707 COM			0.00		9,432.36	
DD-	242	31/ene./2023	SER GR711 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017303 FACTURA GR0000711 COM			0.00		2,500.00	
DD-	245	31/ene./2023	SER DR687 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017327 FACTURA DR0000687 COM			0.00		7,800.00	
DD-	247	31/ene./2023	SER GR706 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017296 FACTURA GR0000706 COM			0.00		14,000.00	
DD-	247	31/ene./2023	SER GR705 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017297 FACTURA GR0000705 COM			0.00		5,600.00	
DD-	319	28/feb./2023	SER DR753 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018054 FACTURA DR-0000753 CO			0.00		7,800.00	
DD-	320	28/feb./2023	SER DR754 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018055 FACTURA DR-0000754 CO			0.00		10,789.38	
DD-	323	28/feb./2023	SER GR759 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018057 FACTURA GR-0000759 CO			0.00		9,194.07	
DD-	323	28/feb./2023	SER GR760 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018056 FACTURA GR-0000760 CO			0.00		10,020.00	
DD-	324	28/feb./2023	SER GR764 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018058 FACTURA GR-0000764 CO			0.00		17,461.00	
DD-	324	28/feb./2023	SER GR765 28/02/2023 0000772.41 1.0000 018059 FACTURA GR-0000765 C			0.00		5,600.00	
DD-	326	28/feb./2023	SER GR761 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018060 FACT GR-0000761 COMB			0.00		8,000.00	
DD-	326	28/feb./2023	SER GR763 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018071 FACT GR-0000763 COMB			0.00		3,400.00	
DD-	326	28/feb./2023	SER GR771 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018073 FACT GR-0000771 COMB			0.00		14,900.00	
EEE-	4	13/feb./2023	SER 1 017295	DR686 31/01/2023 0000000000		11,025.22		0.00	
EEE-	4	13/feb./2023	SER 1 017327	DR687 31/01/2023 0000000000		7,800.00		0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017297	GR705 31/01/2023 0000000000		5,600.00		0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017296	GR706 31/01/2023 0000000000		14,000.00		0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017299	GR707 31/01/2023 0000000000		9,432.36		0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017298	GR708 31/01/2023 0000000000		13,020.00		0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017301	GR709 31/01/2023 0000000000	6,300.00	0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017300	GR710 31/01/2023 0000000000	6,260.00	0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017303	GR711 31/01/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	5	13/feb./2023	SER 1 017302	GR712 31/01/2023 0000000000	14,100.00	0.00	
DD-	389	31/mar./2023	SER GR818 31/03/2023 00000000 1.0000 018785	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	15,100.19	
DD-	389	31/mar./2023	SER GR816 31/03/2023 00000000 1.0000 018786	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	3,400.00	
DD-	389	31/mar./2023	SER GR817 31/03/2023 00000000 1.0000 018788	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	12,980.00	
DD-	390	31/mar./2023	SER DR842 31/03/2023 00000000 1.0000 018831	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,025.97	
DD-	391	31/mar./2023	SER GR814 31/03/2023 00000000 1.0000 018806	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	17,501.00	
DD-	391	31/mar./2023	SER GR815 31/03/2023 00000000 1.0000 018807	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	7,170.46	
DD-	392	31/mar./2023	SER GR812 31/03/2023 00000000 1.0000 018817	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,344.86	
DD-	392	31/mar./2023	SER GR813 31/03/2023 00000000 1.0000 018818	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	10,860.00	
DD-	393	31/mar./2023	SER DR843 31/03/2023 00000000 1.0000 018824	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	6,711.92	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018057	GR759 28/02/2023 0000000000	9,194.07	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018056	GR760 28/02/2023 0000000000	10,020.00	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018071	GR763 28/02/2023 0000000000	3,400.00	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018058	GR764 28/02/2023 0000000000	17,461.00	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018059	GR765 28/02/2023 0000772.41	5,600.00	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018073	GR771 28/02/2023 0000000000	14,900.00	0.00	
EEE-	3	07/mar./2023	SER 1 018060	GR761 28/02/2023 0000000000	8,000.00	0.00	
EEE-	4	07/mar./2023	SER 1 018054	DR753 28/02/2023 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	4	07/mar./2023	SER 1 018055	DR754 28/02/2023 0000000000	10,789.38	0.00	
DD-	276	30/abr./2023	SER GR869 30/04/2023 00000000 1.0000 019295	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	5,593.95	
DD-	276	30/abr./2023	SER GR868 30/04/2023 00000000 1.0000 019299	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	16,760.80	
DD-	277	30/abr./2023	SER GR871 30/04/2023 00000000 1.0000 019300	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	9,822.46	
DD-	278	30/abr./2023	SER GR870 30/04/2023 00000000 1.0000 019301	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	10,220.00	
DD-	279	30/abr./2023	SER DR893 30/04/2023 00000000 1.0000 019307	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	9,725.97	
DD-	280	30/abr./2023	SER DR892 30/04/2023 00000000 1.0000 019308	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	6,514.10	
DD-	281	30/abr./2023	SER GR875 30/04/2023 00000000 1.0000 019303	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	17,780.06	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	281	30/abr./2023	SER GR874 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019304 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		10,020.00
DD-	281	30/abr./2023	SER GR873 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019305 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		1,900.00
DD-	365	30/abr./2023	SER GR872 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019485 COMBUSTIBL E CORRESPOND		0.00		1,000.00
DD-	366	30/abr./2023	SER DR891 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019486 COMBUSTIBL E CORRESPOND		0.00		1,000.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018817	GR812 31/03/2023 0000000000	11,344.86		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018818	GR813 31/03/2023 0000000000	10,860.00		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018806	GR814 31/03/2023 0000000000	17,501.00		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018807	GR815 31/03/2023 0000000000	7,170.46		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018786	GR816 31/03/2023 0000000000	3,400.00		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018788	GR817 31/03/2023 0000000000	12,980.00		0.00
EEE-	1	13/abr./2023	SER 1 018785	GR818 31/03/2023 0000000000	15,100.19		0.00
EEE-	3	13/abr./2023	SER 1 018831	DR842 31/03/2023 0000000000	11,025.97		0.00
EEE-	3	13/abr./2023	SER 1 018824	DR843 31/03/2023 0000000000	6,711.92		0.00
DD-	439	31/may./2023	SER DR906 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020134 CONVENIO DE COLABORACI		0.00		35,000.00
DD-	440	31/may./2023	SER DR907 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020117 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		1,015.97
DD-	441	31/may./2023	SER GR903 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020118 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		5,900.00
DD-	442	31/may./2023	SER GR905 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020119 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		14,300.00
DD-	443	31/may./2023	SER GR904 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020120 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		11,360.00
DD-	444	31/may./2023	SER DR909 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020116 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		7,800.00
DD-	445	31/may./2023	SER DR908 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020114 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		12,493.62
DD-	446	31/may./2023	SER GR902 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020112 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		11,500.00
DD-	447	31/may./2023	SER GR899 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020113 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		9,544.90
DD-	448	31/may./2023	SER GR901 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020110 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		7,034.04
DD-	449	31/may./2023	SER GR900 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020111 COMBUSTIBL E PARA OPERA		0.00		17,502.56
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019299	GR868 30/04/2023 0000000000	16,760.80		0.00
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019295	GR869 30/04/2023 0000000000	5,593.95		0.00
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019301	GR870 30/04/2023 0000000000	10,220.00		0.00
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019300	GR871 30/04/2023 0000000000	9,822.46		0.00
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019305	GR873 30/04/2023 0000000000	1,900.00		0.00
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019304	GR874 30/04/2023 0000000000	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	26	05/may./2023	SER 1 019303	GR875 30/04/2023 0000000000	17,780.06	0.00	
EAA-	27	05/may./2023	SER 1 019308	DR892 30/04/2023 0000000000	6,514.10	0.00	
EAA-	27	05/may./2023	SER 1 019307	DR893 30/04/2023 0000000000	9,725.97	0.00	
EEE-	2	31/may./2023	SER 1 019485	GR872 30/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	3	31/may./2023	SER 1 019486	DR891 30/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
DD-	464	30/jun./2023	SER DR966 30/06/2023 00000000 1.0000 020988	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	14,496.00	
DD-	465	30/jun./2023	SER DR964 30/06/2023 00000000 1.0000 020989	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	7,800.00	
DD-	466	30/jun./2023	SER GR953 30/06/2023 00000000 1.0000 020998	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	10,491.44	
DD-	467	30/jun./2023	SER GR952 30/06/2023 00000000 1.0000 020999	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,603.19	
DD-	468	30/jun./2023	SER GR954 30/06/2023 00000000 1.0000 021000	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	7,200.00	
DD-	469	30/jun./2023	SER GR955 30/06/2023 00000000 1.0000 021001	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	17,501.00	
DD-	470	30/jun./2023	SER GR957 30/06/2023 00000000 1.0000 020990	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	6,536.37	
DD-	471	30/jun./2023	SER GR958 30/06/2023 00000000 1.0000 020995	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,240.00	
DD-	480	30/jun./2023	SER GR959 30/06/2023 00000000 1.0000 020993	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	16,900.00	
EAA-	121	23/jun./2023	SER 1 020134	DR906 31/05/2023 0000000000	35,000.00	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020113	GR899 31/05/2023 0000000000	9,544.90	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020111	GR900 31/05/2023 0000000000	17,502.56	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020112	GR902 31/05/2023 0000000000	11,500.00	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020118	GR903 31/05/2023 0000000000	5,900.00	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020120	GR904 31/05/2023 0000000000	11,360.00	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020119	GR905 31/05/2023 0000000000	14,300.00	0.00	
EAA-	158	28/jun./2023	SER 1 020110	GR901 31/05/2023 0000000000	7,034.04	0.00	
EAA-	159	28/jun./2023	SER 1 020117	DR907 31/05/2023 0000000000	1,015.97	0.00	
EAA-	159	28/jun./2023	SER 1 020114	DR908 31/05/2023 0000000000	12,493.62	0.00	
EAA-	159	28/jun./2023	SER 1 020116	DR909 31/05/2023 0000000000	7,800.00	0.00	
DD-	301	31/jul./2023	SER DR1024 31/07/2023 00000000 1.0000 021601	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	14,526.97	
DD-	302	31/jul./2023	SER DR1023 31/07/2023 00000000 1.0000 021605	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	7,800.00	
DD-	303	31/jul./2023	SER GR1008 31/07/2023 00000000 1.0000 021597	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	10,500.00	
DD-	304	31/jul./2023	SER GR1007 31/07/2023 00000000 1.0000 021598	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,800.00	
DD-	305	31/jul./2023	SER GR1011 31/07/2023 00000000 1.0000 021602	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	15,350.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	306	31/jul./2023	SER GR1010 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021604 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,700.00
DD-	307	31/jul./2023	SER GR1009 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021603 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,100.00
DD-	308	31/jul./2023	SER GR1005 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021599 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		14,960.80
DD-	309	31/jul./2023	SER GR1006 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021600 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,200.00
DD-	327	31/jul./2023	SER DR1025 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021701 COMBUSTIB LE PARA EL PR		0.00		35,000.00
DD-	328	31/jul./2023	SER GR1013 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021700 COMBUSTIB LE PARA MANTE		0.00		2,638.80
DD-	329	31/jul./2023	SER GR1012 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021698 COMBUSTIB LE PARA MANTE		0.00		42,028.60
DD-	390	31/ago./2023	SER DR1097 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022314 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,000.00
DD-	391	31/ago./2023	SER DR1098 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022315 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		14,341.91
DD-	392	31/ago./2023	SER GR1061 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022316 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		12,000.00
DD-	393	31/ago./2023	SER GR1062 31/08/2023 0001655.17 1.0000 022317 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		12,000.00
DD-	394	31/ago./2023	SER GR1067 31/08/2023 0002586.19 1.0000 022318 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		18,749.86
DD-	395	31/ago./2023	SER GR1066 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022321 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		20,035.40
DD-	397	31/ago./2023	SER DR1099 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022324 CONVENIO DE COLABORACI		0.00		34,896.04
DD-	402	31/ago./2023	SER GR1065 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022322 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		7,200.00
DD-	403	31/ago./2023	SER GR1063 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022319 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,700.00
DD-	404	31/ago./2023	SER GR1064 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022320 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		12,820.00
DD-	408	31/ago./2023	SER GR1068 31/08/2023 0004694.78 1.0000 022325 COMBUSTIB LE PARA REVES		0.00		34,037.19
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 020999	GR952 30/06/2023 0000000000	11,603.19		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 020998	GR953 30/06/2023 0000000000	10,491.44		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021000	GR954 30/06/2023 0000000000	7,200.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021001	GR955 30/06/2023 0000000000	17,501.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 020990	GR957 30/06/2023 0000000000	6,536.37		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 020995	GR958 30/06/2023 0000000000	11,240.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 020993	GR959 30/06/2023 0000000000	16,900.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021701	DR1025 31/07/2023 0000000000	35,000.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021599	GR1005 31/07/2023 0000000000	14,960.80		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021600	GR1006 31/07/2023 0000000000	7,200.00		0.00
EAA-	64	17/ago./2023	SER 1 021598	GR1007 31/07/2023 0000000000	11,800.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
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				
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				
2112 1 000675				FRANCISCO JAVIER OBESO MONTOYA	32,299.90	266,480.30	284,520.65	50,340.25

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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	
DD-	363	09/ene./2023	OEM SERIECRE11443 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017307 FAC T SERIECRE 11443 1		0.00	66.32	
DD-	385	12/ene./2023	OEM SERIECRE11470 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017306 FAC T SERIECRE 11470 1		0.00	866.00	
DD-	398	26/ene./2023	OEM SERIECRE11571 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017288 FAC T SERIECRE 11571 6		0.00	774.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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
DD-	352	15/feb./2023	OEM SERIECRE11720 15/02/2023 0000015.86 1.0000 018104 FAC TURA SERIECRE11720	0.00	115.00
DD-	354	15/feb./2023	OEM SERIECRE11713 15/02/2023 0000119.52 1.0000 018105 FAC TURA SERIECRE11713	0.00	866.50
DD-	355	17/feb./2023	OEM SERIECRE11738 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018103 FAC TURA SERIECRE11738	0.00	123.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	357	03/feb./2023	OEM SERIECRE11627 03/02/2023 0000036.28 1.0000 018102 FAC TURA SERIECRE11627		0.00		263.00
DD-	358	17/feb./2023	OEM SERIECRE11737 17/02/2023 0000018.76 1.0000 018101 FAC TURA SERIECRE11737		0.00		136.00
DD-	359	17/feb./2023	OEM SERIECRE11741 17/02/2023 0000050.78 1.0000 018100 FAC TURA SERIECRE11741		0.00		368.15
DD-	377	11/feb./2023	OEM SERIECRE11688 11/02/2023 0000000.00 1.0000 018128 FAC T SERIECRE 11688 1		0.00		187.02
DD-	384	07/feb./2023	OEM SERIECRE11650 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017635 FAC T SERIECRE 11650 4		0.00		140.00
DD-	389	24/feb./2023	OEM SERIEA39494 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018129 FAC TU RA SERIEA 39494 5		0.00		325.00
DD-	390	23/feb./2023	OEM SERIECRE11781 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018132 FAC TURA SERIECRE 11781		0.00		425.00
DD-	392	10/feb./2023	OEM SERIECRE11674 09/02/2023 0000000.00 1.0000 018146 FAC T 11674 3 BOLSAS C		0.00		71.50
DD-	393	16/feb./2023	OEM SERIECRE11729 16/02/2023 0000000.00 1.0000 018134 FAC TURA SERIECRE 11729		0.00		346.00
DD-	394	23/feb./2023	OEM SERIECRE11787 23/02/2023 0000000.00 1.0000 018133 FAC TURA SERIECRE 11787		0.00		513.00
DD-	397	02/feb./2023	OEM SERIECRE11611 02/02/2023 0000000.00 1.0000 018145 FAC T SERIECRE 11611 1		0.00		3,427.50
DD-	406	17/feb./2023	OEM SERIECRE11742 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018219 FAC T SERIECRE 11742 4		0.00		1,499.00
DD-	410	08/feb./2023	OEM SERIECRE11668 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017657 FAC T SERIECRE 11668 20		0.00		797.00
DD-	411	09/feb./2023	OEM SERIECRE11676 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017656 FAC T SERIECRE 11676 5		0.00		134.50
DD-	416	24/feb./2023	OEM SERIECRE11796 24/02/2023 0000000.00 1.0000 018125 FAC TURA SERIECRE 11796		0.00		2,770.00
DD-	417	17/feb./2023	OEM SERIECRE11736 17/02/2023 0000000.00 1.0000 018123 2 MENSULA 12 X 14" BL		0.00		60.04
EAA-	2	02/feb./2023	OEM 1 016741	SERIECRE 11209 02/12/2022 0000000000	2,416.00		0.00
EAA-	2	02/feb./2023	OEM 1 017216	SERIECRE 11488 16/01/2023 0000000000	1,985.00		0.00
EAA-	21	09/feb./2023	OEM 1 017214	SERIECRE 11417 04/01/2023 0000000000	241.00		0.00
EAA-	21	09/feb./2023	OEM 1 017215	SERIECRE 11511 19/01/2023 0000000000	3,825.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM 1 017305	SERIECRE 11492 16/01/2023 0000000000	274.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM 1 017284	SERIECRE 11568 26/01/2023 0000000000	355.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM 1 017286	SERIECRE 11574 27/01/2023 0000000000	177.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM 1 017283	SERIECRE 11586 30/01/2023 0000000000	50.00		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM 1 017293	SERIECRE 11473 12/01/2023 0000000000	912.26		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM 1 017292	SERIECRE 11519 19/01/2023 0000000000	188.00		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM 1 017281	SERIECRE 11585 30/01/2023 0000000000	420.00		0.00
EAA-	61	16/feb./2023	OEM 1 017306	SERIECRE 11470 12/01/2023 0000000000	866.00		0.00
EAA-	99	21/feb./2023	OEM 1 017708	SERIECRE 11612 02/02/2023 0000000000	2,125.00		0.00
EAA-	106	21/feb./2023	OEM 1 017289	SERIECRE 11569 26/01/2023 0000000000	2,212.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	106	21/feb./2023	OEM 1 017711	SERIECRE 11651 07/02/2023 0000000000	430.00	0.00	
EAA-	106	21/feb./2023	OEM 1 017707	SERIECRE 11654 07/02/2023 0000000000	647.00	0.00	
EAA-	129	23/feb./2023	OEM 1 017307	SERIECRE 11443 09/01/2023 0000000000	66.32	0.00	
DD-	27	03/mar./2023	OEM		0.00	135.00	
DD-	28	04/mar./2023	SERIECRE11848 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018274 1 CERRADURA (CHAPA DE		0.00	220.00	
DD-	40	03/mar./2023	OEM		0.00	100.00	
DD-	51	03/mar./2023	SERIECRE11849 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018273 2 LAMPARA LED 20 W CU		0.00	805.00	
DD-	52	03/mar./2023	OEM		0.00	588.00	
DD-	53	04/mar./2023	SERIECRE11850 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018263 2 SPRAY FLUORESCENTE		0.00	335.00	
DD-	54	03/mar./2023	OEM		0.00	5,221.50	
DD-	57	07/mar./2023	SERIECRE11866 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018262 2 SPRAY ORO ESMALAC EA		0.00	266.00	
DD-	58	07/mar./2023	OEM		0.00	447.00	
DD-	146	07/mar./2023	SERIECRE11883 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018304 1 LAMPARA LED 50W ALTA		0.00	535.00	
DD-	164	21/mar./2023	OEM		0.00	560.00	
DD-	165	21/mar./2023	SERIECRE11881 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018391 1 CAJA DE DINERO 30 CM		0.00	188.00	
DD-	182	16/mar./2023	OEM		0.00	2,662.00	
DD-	208	17/mar./2023	SERIECRE11989 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018462 1 CAJA DE HERRAMIENTAS		0.00	202.00	
DD-	233	22/mar./2023	OEM		0.00	2,287.00	
DD-	272	21/mar./2023	SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86 1.0000 018509 2 CINTAS DOBLE CARA Y		0.00	415.00	
DD-	289	27/mar./2023	OEM		0.00	1,773.00	
DD-	407	31/mar./2023	SERIECRE12005 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018527 1 CUBETA DE PINTURA PR		0.00	595.00	
DD-	417	31/mar./2023	OEM		0.00	294.00	
DD-	446	15/mar./2023	SERIECRE11990 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018586 1 PARRILLA ELÉCTRICA 2		0.00	541.00	
DD-	447	29/mar./2023	OEM		0.00	135.00	
DD-	455	17/mar./2023	SERIECRE12045 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018590 1 TAZA REDONDA CERAMIC		0.00	1,320.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM		4,985.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	SERIECRE12087 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018846 1 REPARACIÓN DE GUIRO		1,808.00	0.00	
			OEM				
			SERIECRE12089 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018703 2.45 0 KG DE MECATE POL				
			OEM				
			SERIECRE11947 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018601 7 TAPA 2 VENTANAS PLÁS				
			OEM				
			SERIECRE12066 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018904 1 DISCO DIAMANTE 4" RI				
			OEM				
			SERIECRE11965 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018631 60 METROS DE MANGUERA				
			OEM				
			SERIECRE 11610 02/02/2023 0000000000				
			OEM				
			SERIECRE 11614 02/02/2023 0000000000				
			1 017492				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	129	22/mar./2023	OEM 1 018262	SERIECRE 11866 04/03/2023 0000000000	335.00		0.00
EAA-	129	22/mar./2023	OEM 1 018305	SERIECRE 11879 07/03/2023 0000000000	447.00		0.00
EAA-	129	22/mar./2023	OEM 1 018304	SERIECRE 11883 07/03/2023 0000000000	266.00		0.00
EAA-	161	28/mar./2023	OEM 1 017288	SERIECRE 11571 26/01/2023 0000000000	774.00		0.00
EAA-	161	28/mar./2023	OEM 1 018391	SERIECRE 11881 07/03/2023 0000000000	535.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	
			REPARACIÓN DE MÁQUIN				
DD-	263	24/may./2023	OEM SERIECRE12398 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019861 1		0.00	1,071.60	
			REPARACIÓN DE MÁQUIN				
DD-	334	30/may./2023	OEM SERIECRE12422 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019975 2		0.00	130.00	
			ESCOBAS DE PALMA. PA				
DD-	335	30/may./2023	OEM SERIECRE12427 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019974 1		0.00	135.00	
			CERRADURA (CHAPA DE				
DD-	336	29/may./2023	OEM SERIECRE12417 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019973 4		0.00	44.00	
			PILAS AAA PARA TECLA				
DD-	340	30/may./2023	OEM SERIECRE12424 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019977 1		0.00	255.00	
			MARTILLO, PARA MANTE				
DD-	341	30/may./2023	OEM SERIECRE12423 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019976 3		0.00	195.00	
			ESCOBAS DE PALMA, PA				
DD-	348	16/may./2023	OEM SERIECRE12357 16/05/2023 00000036.69 1.0000 019994 1		0.00	266.00	
			REPARACIÓN DE MÁQUIN				
DD-	349	25/may./2023	OEM SERIECRE12401 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019997 2		0.00	198.00	
			BOLSAS DE ESTOPA, PA				
DD-	350	24/may./2023	OEM SERIECRE12394 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019993 1		0.00	147.00	
			LLAVE PERICO CROMADO				
DD-	352	04/may./2023	OEM SERIECRE12292 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019991 1		0.00	213.00	
			ESCOBA (DE MANGO), 1				
DD-	353	04/may./2023	OEM SERIECRE12291 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019990 2		0.00	190.00	
			ESCOBAS, PARA TRABAJ				
DD-	354	17/may./2023	OEM SERIECRE12361 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019989 3		0.00	180.00	
			RECOGEDORES DE METAL				
DD-	355	30/may./2023	OEM SERIECRE12425 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019979 2		0.00	250.00	
			ESCOBAS, PARA LIMPIE				
DD-	361	30/may./2023	OEM SERIECRE12432 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020018 3		0.00	238.00	
			ESCOBAS, PARA LIMPIE				
DD-	362	24/may./2023	OEM SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24 1.0000 020022 2		0.00	96.00	
			PIEZAS DE PILAS A23				
DD-	377	02/may./2023	OEM SERIECRE12274 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020038 1		0.00	2,312.00	
			CUBETA DE PINTURA VI				
DD-	378	17/may./2023	OEM SERIECRE12362 17/05/2023 0000000.00 1.0000 020044 2		0.00	4,774.00	
			CUBETAS DE PINTURA P				
DD-	382	10/may./2023	OEM SERIECRE12329 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020000 8		0.00	592.00	
			LAMPARA LED T8 18W,				
DD-	383	17/may./2023	OEM SERIECRE12365 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019996 1		0.00	685.00	
			CADENA MOTOSIERRA 20				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	384	18/may./2023	OEM SERIECRE12377 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019995 1.30 MTS CADENA PARA M		0.00	500.50	
DD-	385	02/may./2023	OEM SERIECRE12280 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019988 1 PILA AAA ALCALINA 4		0.00	88.00	
DD-	386	10/may./2023	OEM SERIECRE12330 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020051 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00	3,313.00	
DD-	390	02/may./2023	OEM SERIECRE12275 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019992 AP OYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	3,380.00	
DD-	391	04/may./2023	OEM SERIECRE12290 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019987 AP OYO AL C. ALBERTO F		0.00	2,538.00	
DD-	392	30/may./2023	OEM SERIECRE12426 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020073 1 CERRADURA (CHAPA BOL		0.00	135.00	
DD-	415	05/may./2023	OEM SERIECRE12301 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020104 1 PINZA CORTE DIAGONAL		0.00	144.00	
DD-	430	03/may./2023	OEM SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55 1.0000 020093 1 VELO P/ABEJAS, 1 GU		0.00	1,860.00	
DD-	431	10/may./2023	OEM SERIEA40432 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020107 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁS		0.00	51.00	
DD-	501	02/may./2023	OEM SERIECRE 12237 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020276 1 REPARACIÓN (AFILADA		0.00	100.00	
DD-	503	18/may./2023	OEM SERIECRE12373 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020109 AP OYO EN ESPECIE A LA		0.00	13,936.25	
DD-	521	02/may./2023	OEM SERIECRE12249 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020298 5 CAJAS DE GRAPAS 5/16		0.00	276.00	
DD-	522	02/may./2023	OEM SERIECRE12238 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020299 1 PZA PEGAMENTO P/PVC		0.00	117.75	
DD-	528	05/may./2023	OEM SERIECRE12298 05/05/2023 0000000.00 1.0000 020296 1 SERVICIO A DESBROZAD		0.00	480.00	
DD-	530	18/may./2023	OEM SERIECRE12374 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020303 AP OYO EN ESPECIE A LA		0.00	7,723.00	
DD-	539	02/may./2023	OEM SERIECRE12153 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020277 8 DISCO CORTE METAL 4		0.00	292.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12107 02/04/2023 0000000000 1 018920		2,180.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12110 03/04/2023 0000000000 1 019113		223.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12117 04/04/2023 0000000000 1 019173		206.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12160 13/04/2023 0000000000 1 019116		45.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12198 17/04/2023 0000000000 1 019325		200.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12210 19/04/2023 0000000000 1 019107		50.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12211 19/04/2023 0000000000 1 019171		48.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12217 20/04/2023 0000000000 1 019324		70.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12223 21/04/2023 0000000000 1 019108		129.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12224 21/04/2023 0000014.48 1 019112		105.00	0.00	
EAA-	38	11/may./2023	OEM SERIECRE12225 21/04/2023 0000000000 1 019294		50.00	0.00	
EAA-	79	18/may./2023	OEM SERIECRE12154 13/04/2023 0000000000 1 018923		2,487.00	0.00	
EAA-	124	23/may./2023	OEM SERIECRE12348 15/05/2023 0000000000 1 019638		100.00	0.00	
EAA-	207	30/may./2023	OEM SERIEA40205 21/04/2023 0000148.86 1 019172		1,079.24	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	227	31/may./2023	OEM SERIECRE12398 24/05/2023 000000000		1,071.60	0.00	
DD-	74	01/jun./2023	1 019861 OEM SERIECRE12440 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020438 1		0.00	50.00	
DD-	85	07/jun./2023	REPARACION DE MÁQUIN OEM SERIECRE12464 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020449 2		0.00	130.00	
DD-	86	08/jun./2023	ESCOBA DE PALMA, PAR OEM SERIECRE12473 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020453 1		0.00	80.00	
DD-	96	03/jun./2023	TAPA VENTANA BLANCA, OEM SERIECRE12451 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020450 1		0.00	133.00	
DD-	98	05/jun./2023	LAMPARA LED 18W, PAR OEM SERIECRE12458 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020518 2		0.00	184.00	
DD-	99	14/jun./2023	KILO DE SOLDADURA 70 OEM SERIECRE12498 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020520 1		0.00	495.00	
DD-	186	14/jun./2023	MARTILLO, 5 KILOS DE OEM SERIECRE12499 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020569 1		0.00	2,200.00	
DD-	197	07/jun./2023	EXTRACTOR JGO 8 PZAS OEM SERIECRE12462 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020454 1		0.00	330.00	
DD-	198	22/jun./2023	REPARACIÓN DE MÁQUIN OEM SERIECRE12545 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020588 2		0.00	280.00	
DD-	199	19/jun./2023	KG MECATE POLIPROPIL OEM SERIECRE12517 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020589 2		0.00	1,270.00	
DD-	213	14/jun./2023	HORQUILLAS 5 DIENTES OEM SERIECRE12500 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020602 RE		0.00	600.00	
DD-	217	19/jun./2023	PARACIÓN DE UNA MÁQU OEM SERIECRE12525 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020634 3		0.00	3,857.00	
DD-	228	21/jun./2023	JUEGO 5 DESARMADORES OEM SERIECRE12536 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020586 1		0.00	3,850.00	
DD-	234	22/jun./2023	ESCALERA DE 20 PELDA OEM SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69 1.0000 020633 1PV		0.00	1,600.00	
DD-	235	19/jun./2023	C 8" C-5RIEGO (200M OEM SERIECRE12524 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020635 1		0.00	2,950.00	
DD-	251	26/jun./2023	JUEGO DE DADOS1/4 Y OEM SERIECRE12567 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020671 1		0.00	2,180.00	
DD-	255	23/jun./2023	CUBETA DE PINTURA PR OEM SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48 1.0000 020706 1		0.00	279.00	
DD-	278	26/jun./2023	ARCO PRO. DE SOLERA OEM SERIECRE12568 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020707 1		0.00	3,950.00	
DD-	281	26/jun./2023	SOPLADORA GASOLINA 2 OEM SERIECRE12566 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020654 2		0.00	4,670.00	
DD-	284	21/jun./2023	CUBETAS DE PINTURA P OEM SERIECRE12537 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020732 1		0.00	925.00	
DD-	285	22/jun./2023	POLIN 4" X 5M C-14, OEM SERIECRE12550 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020659 2		0.00	74.00	
DD-	289	07/jun./2023	ENCENDEDOR, PARA SER OEM SERIECRE12463 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020645 1		0.00	44.00	
DD-	293	21/jun./2023	PAQUETE DE PILA AAA OEM SERIECRE12539 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020642 1		0.00	959.00	
DD-	297	27/jun./2023	GALÓN MAGICOLOR ROJO OEM SERIECRE 12577 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020758 1		0.00	92.00	
			KILO DE SOLDADURA 70				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	335	29/jun./2023	OEM SERIECRE12592 29/06/2023 00000000.00 1.0000 020812 1 EXTENSIÓN USO RUDO C		0.00		515.00
DD-	494	29/jun./2023	OEM SERIECRE12594 29/06/2023 00000000.00 1.0000 020828 0.50 0 SOLDADURA 60-11		0.00		100.00
DD-	498	22/jun./2023	OEM SERIECRE12547 22/06/2023 00000000.00 1.0000 020644 6 PVC 2" SANITARIO R N		0.00		569.00
DD-	499	27/jun./2023	OEM SERIECRE12559 24/06/2023 00000000.00 1.0000 020653 2 DISCO CORTE METAL 14		0.00		722.00
DD-	516	27/jun./2023	OEM SERIECRE12573 27/06/2023 00000000.00 1.0000 020754 1 REPUESTO DE MANGUERA		0.00		445.00
DD-	518	30/jun./2023	OEM SERIECRE12602 30/06/2023 00000000.00 1.0000 021136 1 RENTA DE ROTOMARTILL		0.00		800.00
DD-	552	01/jun./2023	OEM SERIECRE12438 01/06/2023 00000000.00 1.0000 020462 60 SACOS DE CEMENTO CE		0.00	18,300.00	
DD-	553	29/jun./2023	OEM SERIECRE12593 29/06/2023 00000000.00 1.0000 021167 1 LLAVE PERICO CROMADO		0.00		649.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019272 SERIECRE12266 28/04/2023 0000000000		68.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019992 SERIECRE12275 02/05/2023 0000000000		3,380.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019988 SERIECRE12280 02/05/2023 0000000000		88.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019987 SERIECRE12290 04/05/2023 0000000000		2,538.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019990 SERIECRE12291 04/05/2023 0000000000		190.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019991 SERIECRE12292 04/05/2023 0000000000		213.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 020000 SERIECRE12329 10/05/2023 0000000000		592.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019994 SERIECRE12357 16/05/2023 0000036.69		266.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019989 SERIECRE12361 17/05/2023 0000000000		180.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019997 SERIECRE12401 25/05/2023 0000000000		198.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019973 SERIECRE12417 29/05/2023 0000000000		44.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019975 SERIECRE12422 30/05/2023 0000000000		130.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019976 SERIECRE12423 30/05/2023 0000000000		195.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019977 SERIECRE12424 30/05/2023 0000000000		255.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019979 SERIECRE12425 30/05/2023 0000000000		250.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 020073 SERIECRE12426 30/05/2023 0000000000		135.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 019974 SERIECRE12427 30/05/2023 0000000000		135.00		0.00
EAA-	12	06/jun./2023	OEM 1 020018 SERIECRE12432 30/05/2023 0000000000		238.00		0.00
EAA-	18	06/jun./2023	OEM 1 018921 SERIEA40017 03/04/2023 0000000000		4,360.00		0.00
EAA-	18	06/jun./2023	OEM 1 019115 SERIECRE12157 13/04/2023 0000000000		370.00		0.00
EAA-	20	06/jun./2023	OEM 1 020022 SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24		96.00		0.00
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020276 SERIECRE12237 02/05/2023 0000000000		100.00		0.00
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020299 SERIECRE12238 02/05/2023 0000000000		117.75		0.00
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020298 SERIECRE12249 02/05/2023 0000000000		276.00		0.00
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020038 SERIECRE12274 02/05/2023 0000000000		2,312.00		0.00
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020296 SERIECRE12298 05/05/2023 0000000000		480.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020107	SERIEA40432 10/05/2023 0000000000	51.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020051	SERIECRE12330 10/05/2023 0000000000	3,313.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020044	SERIECRE12362 17/05/2023 0000000000	4,774.00	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 020109	SERIECRE12373 18/05/2023 0000000000	13,936.25	0.00	
EAA-	89	16/jun./2023	OEM 1 019993	SERIECRE12394 24/05/2023 0000000000	147.00	0.00	
DD-	139	11/jul./2023	OEM SERIECRE12667 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021312 1		0.00	2,125.00	
DD-	152	05/jul./2023	OEM SERIECRE12627 05/07/2023 0000097.24 1.0000 021389 1		0.00	705.00	
DD-	153	05/jul./2023	OEM SERIECRE12633 05/07/2023 0000041.38 1.0000 021390 1		0.00	300.00	
DD-	156	06/jul./2023	OEM SERIECRE12638 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021388 1		0.00	600.00	
DD-	157	05/jul./2023	OEM SERIECRE12630 05/07/2023 0000062.90 1.0000 021383 6		0.00	456.00	
DD-	158	05/jul./2023	OEM SERIECRE12628 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021386 3		0.00	225.00	
DD-	159	05/jul./2023	OEM SERIECRE12631 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021355 1		0.00	1,032.00	
DD-	162	06/jul./2023	OEM SERIECRE12641 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021387 6		0.00	138.00	
DD-	163	05/jul./2023	OEM SERIECRE12629 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021382 2		0.00	1,170.00	
DD-	164	05/jul./2023	OEM SERIECRE12626 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021381 1		0.00	135.00	
DD-	165	24/jul./2023	OEM SERIECRE12732 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021391 2		0.00	200.00	
DD-	170	07/jul./2023	OEM SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55 1.0000 021395 1		0.00	1,454.00	
DD-	173	03/jul./2023	OEM SERIECRE12615 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021380 6		0.00	24.04	
DD-	174	10/jul./2023	OEM SERIECRE12659 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021394 16		0.00	731.72	
DD-	184	24/jul./2023	OEM SERIECRE12729 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021393 15		0.00	29,470.54	
DD-	192	03/jul./2023	OEM SERIECRE12613 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021379 6		0.00	466.00	
DD-	194	27/jul./2023	OEM SERIECRE12747 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021449 2		0.00	330.00	
DD-	200	27/jul./2023	OEM SERIECRE12750 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021454 4		0.00	296.00	
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 SERIECRE12751 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021480 2		0.00	4,467.00	
DD-	299	30/jul./2023	OEM SERIECRE12762 30/07/2023 0000000.00 1.0000 021561 1		0.00	84.00	
DD-	323	27/jul./2023	OEM SERIECRE12749 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021596 40		0.00	782.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020093	SERIECRE12284 03/05/2023 0000256.55	1,860.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020104	SERIECRE12301 05/05/2023 0000000000	144.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 019996	SERIECRE12365 17/05/2023 0000000000	685.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 019995	SERIECRE12377 18/05/2023 0000000000	500.50	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020602	SERIECRE12500 14/06/2023 0000000000	600.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020589	SERIECRE12517 19/06/2023 0000000000	1,270.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020635	SERIECRE12524 19/06/2023 0000000000	2,950.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020634	SERIECRE12525 19/06/2023 0000000000	3,857.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020586	SERIECRE12536 21/06/2023 0000000000	3,850.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020588	SERIECRE12545 22/06/2023 0000000000	280.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020706	SERIECRE12555 23/06/2023 0000038.48	279.00	0.00	
EAA-	4	04/jul./2023	OEM 1 020277	SERIECRE12153 02/05/2023 0000000000	292.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM 1 020645	SERIECRE12463 07/06/2023 0000000000	44.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM 1 020732	SERIECRE12537 21/06/2023 0000000000	925.00	0.00	
EAA-	10	04/jul./2023	OEM 1 020659	SERIECRE12550 22/06/2023 0000000000	74.00	0.00	
EAA-	12	04/jul./2023	OEM 1 020438	SERIECRE12440 01/06/2023 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	12	04/jul./2023	OEM 1 020454	SERIECRE12462 07/06/2023 0000000000	330.00	0.00	
EAA-	12	04/jul./2023	OEM 1 020453	SERIECRE12473 08/06/2023 0000000000	80.00	0.00	
EAA-	12	04/jul./2023	OEM 1 020520	SERIECRE12498 14/06/2023 0000000000	495.00	0.00	
EAA-	27	06/jul./2023	OEM 1 020758	SERIECRE12577 27/06/2023 0000000000	92.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 017374	SERIECRE11588 30/01/2023 0000000000	1,675.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 017658	SERIECRE11632 03/02/2023 0000000000	129.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 017637	SERIECRE11656 07/02/2023 0000000000	104.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 017641	SERIECRE11681 10/02/2023 0000201.32	1,459.54	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 017638	SERIECRE11685 10/02/2023 0000000000	119.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 018261	SERIECRE11846 03/03/2023 0000000000	5,221.50	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020450	SERIECRE12451 03/06/2023 0000000000	133.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020518	SERIECRE12458 05/06/2023 0000000000	184.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020449	SERIECRE12464 07/06/2023 0000000000	130.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020569	SERIECRE12499 14/06/2023 0000000000	2,200.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020671	SERIECRE12567 26/06/2023 0000000000	2,180.00	0.00	
EAA-	41	07/jul./2023	OEM 1 020812	SERIECRE12592 29/06/2023 0000000000	515.00	0.00	
EAA-	51	11/jul./2023	OEM 1 020642	SERIECRE12539 21/06/2023 0000000000	959.00	0.00	
EAA-	51	11/jul./2023	OEM 1 020654	SERIECRE12566 26/06/2023 0000000000	4,670.00	0.00	
EAA-	51	11/jul./2023	OEM 1 020707	SERIECRE12568 26/06/2023 0000000000	3,950.00	0.00	
EAA-	79	13/jul./2023	OEM 1 020644	SERIECRE12547 22/06/2023 0000000000	569.00	0.00	
EAA-	79	13/jul./2023	OEM 1 020754	SERIECRE12573 27/06/2023 0000000000	445.00	0.00	
EAA-	79	13/jul./2023	OEM 1 021136	SERIECRE12602 30/06/2023 0000000000	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 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	106	18/jul./2023	OEM 1 020462	SERIECRE12438 01/06/2023 0000000000	18,300.00	0.00
EAA-	106	18/jul./2023	OEM 1 021167	SERIECRE12593 29/06/2023 0000000000	649.00	0.00
EAA-	120	20/jul./2023	OEM 1 017657	SERIECRE11668 08/02/2023 0000000000	797.00	0.00
EAA-	142	25/jul./2023	OEM 1 020633	SERIECRE12548 22/06/2023 0000220.69	1,600.00	0.00
EAA-	145	25/jul./2023	OEM 1 020653	SERIECRE12559 24/06/2023 0000000000	722.00	0.00
EAA-	145	25/jul./2023	OEM 1 021312	SERIECRE12667 11/07/2023 0000000000	2,125.00	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021380	SERIECRE12615 03/07/2023 0000000000	24.04	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021381	SERIECRE12626 05/07/2023 0000000000	135.00	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021386	SERIECRE12628 05/07/2023 0000000000	225.00	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021383	SERIECRE12630 05/07/2023 00000062.9	456.00	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021388	SERIECRE12638 06/07/2023 0000000000	600.00	0.00
EAA-	194	28/jul./2023	OEM 1 021387	SERIECRE12641 06/07/2023 0000000000	138.00	0.00
EAA-	195	28/jul./2023	OEM 1 020303	SERIECRE12374 18/05/2023 0000000000	7,723.00	0.00
EAA-	195	28/jul./2023	OEM 1 020828	SERIECRE12594 29/06/2023 0000000000	100.00	0.00
EAA-	195	28/jul./2023	OEM 1 021389	SERIECRE12627 05/07/2023 0000097.24	705.00	0.00
EAA-	195	28/jul./2023	OEM 1 021390	SERIECRE12633 05/07/2023 0000041.38	300.00	0.00
EAA-	205	31/jul./2023	OEM 1 021379	SERIECRE12613 03/07/2023 0000000000	466.00	0.00
EAA-	205	31/jul./2023	OEM 1 021395	SERIECRE12647 07/07/2023 0000200.55	1,454.00	0.00
EAA-	205	31/jul./2023	OEM 1 021394	SERIECRE12659 10/07/2023 0000000000	731.72	0.00
DD-	63	07/ago./2023	OEM SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48 1.0000 021889 1 KILO DE SOLDADURA 70		0.00	192.00
DD-	72	07/ago./2023	OEM SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69 1.0000 021923 1 REPARACIÓN DE GUIRO,		0.00	150.00
DD-	73	01/ago./2023	OEM SERIECRE12769 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021924 1 AFILADO DE MOTOSIERR		0.00	50.00
DD-	74	16/ago./2023	OEM SERIECRE12852 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021925 1 AFILADA DE MOTOSIERR		0.00	50.00
DD-	75	15/ago./2023	OEM SERIECRE12844 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021927 1 REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	459.00
DD-	76	08/ago./2023	OEM SERIECRE12813 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021928 1 CLAVIJA BLINDADA HE		0.00	25.00
DD-	196	03/ago./2023	OEM SERIECRE12789 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022046 1 PAQ CON 4 PILA AA, P		0.00	44.00
DD-	197	15/ago./2023	OEM SERIECRE12845 15/08/2023 0000000.00 1.0000 022049 1 PISTOLA PARA SILICÓN		0.00	169.00
DD-	198	21/ago./2023	OEM SERIECRE12878 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022052 3 ESCOBAS DE PLÁSTICO,		0.00	186.00
DD-	202	21/ago./2023	OEM SERIECRE12877 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022055 1 CUBETA DE REDIMIX, P		0.00	655.00
DD-	203	21/ago./2023	OEM SERIECRE12885 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022056 1 CESPOL LAVABO CROMO		0.00	401.00
DD-	204	21/ago./2023	OEM SERIECRE12882 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022057 1 CESPOL LAVABO CROMO		0.00	169.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	205	21/ago./2023	OEM SERIECRE12880 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022059 1 LINTERNA RECARGABLE		0.00		179.00
DD-	241	02/ago./2023	OEM SERIECRE12778 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022047 0.80 0 KILO MECATE POLI		0.00		92.00
DD-	243	17/ago./2023	OEM SERIECRE12856 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022050 2 RODILLO FELPA 9X1/8"		0.00		150.00
DD-	265	11/ago./2023	OEM SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62 1.0000 022124 3 LAMPARAS LED T8 18W		0.00		222.00
DD-	267	03/ago./2023	OEM SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48 1.0000 022126 1 PZA. CONTACTO TIERRA		0.00		90.50
DD-	273	17/ago./2023	OEM SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94 1.0000 022130 1 KG DE CEMENTO, 30 TA		0.00		57.60
DD-	275	09/ago./2023	OEM SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.21 1.0000 022131 2 KG DE CEMENTO BLANCO		0.00		770.00
DD-	276	23/ago./2023	OEM SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59 1.0000 022129 1 TEFLON 1/2" 7M USO G		0.00		229.00
DD-	277	11/ago./2023	OEM SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97 1.0000 022128 1 TAPA 2 VENTANAS PLAS		0.00		123.00
DD-	279	11/ago./2023	OEM SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97 1.0000 022134 1 BARRA DE MOTOSIERRA,		0.00		616.00
DD-	286	24/ago./2023	OEM SERIECRE12913 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022158 2 ESCOBA DE MANGO, PAR		0.00		190.00
DD-	387	29/ago./2023	OEM SERIECRE12936 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022222 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00		1,550.00
DD-	388	21/ago./2023	OEM SERIECRE12881 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022058 1 PAQ CON 4 PILA AA, P		0.00		44.00
DD-	409	24/ago./2023	OEM SERIECRE12912 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022349 1 ESCOBA DE MANGO, 1 R		0.00		267.00
DD-	420	31/ago./2023	OEM SERIECRE12957 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022362 1 CARRETE DE HILO PARA		0.00		654.00
DD-	438	23/ago./2023	OEM SERIECRE12900 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022385 4.75 0 KG HULE NEGRO 3M		0.00		1,383.00
DD-	439	24/ago./2023	OEM SERIECRE12911 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022386 1 ESCOBA, 1 RECOGEDOR		0.00		842.00
DD-	440	24/ago./2023	OEM SERIECRE12920 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022387 3 VARILLAS DE 3/8, 1 T		0.00		1,862.00
DD-	441	30/ago./2023	OEM SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17 1.0000 022389 2 DISCOS DE CORTE FINO		0.00		284.00
DD-	447	30/ago./2023	OEM SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59 1.0000 022392 1 PINZA DE CORTE DIAGO		0.00		142.00
DD-	448	24/ago./2023	OEM SERIECRE12915 24/08/2023 0000023.45 1.0000 022397 2 LLAVES NARIZ PARA EL		0.00		170.00
DD-	449	30/ago./2023	OEM SERIECRE12949 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022398 6 METROS DE TUBO PVC 2		0.00		218.00
DD-	453	21/ago./2023	OEM SERIECRE12879 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022396 1 CERRADURA (CHAPA), P		0.00		135.00
DD-	458	29/ago./2023	OEM SERIECRE12941 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022383 1 BROCA SDS 1/2" X 6"		0.00		79.00
DD-	465	17/ago./2023	OEM SERIECRE12865 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022470 1 EXTENSIÓN USO RUDO,		0.00		285.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	470	23/ago./2023	OEM SERIECRE12898 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022432 1 CARBÓN CA-40 REHILET		0.00	107.00	
DD-	475	29/ago./2023	OEM SERIECRE12940 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022480 3 DISCO CORTE METAL,1		0.00	856.00	
DD-	481	29/ago./2023	OEM SERIECRE12939 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022478 8 BROCHAS, 1 CINTA MAS		0.00	532.00	
DD-	482	31/ago./2023	OEM SERIECRE12956 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022481 AP OYO EN ESPECIE CON M		0.00	6,479.40	
DD-	484	25/ago./2023	OEM SERIECRE12925 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022475 3 GRAPAS P/ET - 50 1/2		0.00	888.00	
DD-	488	31/ago./2023	OEM SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59 1.0000 022388 100 MTS DE CABLE POT Y		0.00	2,375.00	
DD-	489	30/ago./2023	OEM SERIECRE12950 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022390 100 METROS DE CABLE SU		0.00	4,800.00	
DD-	490	29/ago./2023	OEM SERIECRE12942 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022367 1 REPARACIÓN DE MÁQUIN		0.00	329.00	
DD-	496	03/ago./2023	OEM SERIECRE12786 03/08/2023 0000000.00 1.0000 022366 AP OYO EN ESPECIE A LA		0.00	4,677.41	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM 1 021355 SERIECRE12631 05/07/2023 0000000000		1,032.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM 1 021391 SERIECRE12732 24/07/2023 0000000000		200.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM 1 021449 SERIECRE12747 27/07/2023 0000000000		330.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM 1 021481 SERIECRE12752 27/07/2023 0000000000		500.00	0.00	
EAA-	16	08/ago./2023	OEM 1 021561 SERIECRE12762 30/07/2023 0000000000		84.00	0.00	
EAA-	18	08/ago./2023	OEM 1 021596 SERIECRE12749 27/07/2023 0000000000		782.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021924 SERIECRE12769 01/08/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021923 SERIEA41364 07/08/2023 0000020.69		150.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021889 SERIECRE12805 07/08/2023 0000026.48		192.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021928 SERIECRE12813 08/08/2023 0000000000		25.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021927 SERIECRE12844 15/08/2023 0000000000		459.00	0.00	
EAA-	99	22/ago./2023	OEM 1 021925 SERIECRE12852 16/08/2023 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	146	29/ago./2023	OEM 1 021382 SERIECRE12629 05/07/2023 0000000000		1,170.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022047 SERIECRE12778 02/08/2023 0000000000		92.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022046 SERIECRE12789 03/08/2023 0000000000		44.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022049 SERIECRE12845 15/08/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022052 SERIECRE12878 21/08/2023 0000000000		186.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022059 SERIECRE12880 21/08/2023 0000000000		179.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022057 SERIECRE12882 21/08/2023 0000000000		169.00	0.00	
EAA-	174	31/ago./2023	OEM 1 022056 SERIECRE12885 21/08/2023 0000000000		401.00	0.00	
EAA-	232	03/ago./2023	OEM 1 022366 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 MANGUERA PARA FREGAD		0.00	116.00	
DD-	37	02/sep./2023	OEM SERIECRE12968 02/09/2023 0000000.00 1.0000 022581 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	280.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	62	06/sep./2023	OEM SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27 1.0000 022612 1K G DE SOLDADURA 60-11		0.00	632.70	
DD-	64	06/sep./2023	OEM SERIECRE12989 06/09/2023 0000125.10 1.0000 022602 1 BASE P/TRAPEADOR MEC		0.00	907.00	
DD-	65	11/sep./2023	OEM SERIECRE13011 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022604 1 GALON DE PINTURA PRO		0.00	779.00	
DD-	66	11/sep./2023	OEM SERIECRE13010 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022614 1 LAMPARA LED 12W LUZ		0.00	500.48	
DD-	67	11/sep./2023	OEM SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11 1.0000 022611 4 CAJAS DE GRAPAS 5/19		0.00	740.30	
DD-	68	05/sep./2023	OEM SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76 1.0000 022606 1 LITRO DE TINNER, 2 E		0.00	223.00	
DD-	69	14/sep./2023	OEM SERIECRE13040 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022603 2 REPARACIONES DE MAQU		0.00	627.00	
DD-	71	04/sep./2023	OEM SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79 1.0000 022580 1 CONTACTO DOBLE MARFI		0.00	42.00	
DD-	72	01/sep./2023	OEM SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.21 1.0000 022579 1 CONTACTO, 1 CLAVIJA		0.00	45.00	
DD-	73	06/sep./2023	OEM SERIECRE12992 06/09/2023 0000008.00 1.0000 022573 1 CANDADO GRANDE PARA		0.00	58.00	
DD-	74	07/sep./2023	OEM SERIECRE13000 07/09/2023 0000062.90 1.0000 022578 3 CAJAS CONTACTO CANAL		0.00	456.00	
DD-	75	04/sep./2023	OEM SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69 1.0000 022570 1 KG. DE SOLDADURA 601		0.00	92.00	
DD-	103	07/sep./2023	OEM SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97 1.0000 022554 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	500.00	
DD-	104	06/sep./2023	OEM SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88 1.0000 022550 1 REPARACION DE MAQUIN		0.00	361.60	
DD-	117	06/sep./2023	OEM SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86 1.0000 022569 4 ESCOBAS DE PALMA PAR		0.00	260.00	
DD-	180	20/sep./2023	OEM SERIECRE13067 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022729 1 REP Y MANT DE MAQUIN		0.00	50.00	
DD-	276	04/sep./2023	OEM SERIECRE12975 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022713 2 LITROS DE TINER, PAR		0.00	86.00	
DD-	330	15/sep./2023	OEM SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33 1.0000 022914 8 KILOS DE ALAMBRE REC		0.00	335.89	
DD-	331	14/sep./2023	OEM SERIECRE13041 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022917 20 PIEZAS DE TAQUETES		0.00	118.80	
DD-	332	14/sep./2023	OEM SERIECRE13039 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022919 1 KG DE ALAMBRE GALVAN		0.00	257.00	
DD-	335	22/sep./2023	OEM SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69 1.0000 022872 50 PIEZAS DE TAQUETES		0.00	121.00	
DD-	336	22/sep./2023	OEM SERIECRE13080 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022915 4 BROCHAS 1/2" MANGO P		0.00	171.00	
DD-	352	14/sep./2023	OEM SERIECRE13038 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022829 5 MINI RODILLOS FELPA		0.00	175.00	
DD-	356	15/sep./2023	OEM SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59 1.0000 022828 1 KILO DE ALAMBRE GALV		0.00	84.00	
DD-	357	25/sep./2023	OEM SERIECRE13084 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022990 1 REPARACIÓN DE GUIRO		0.00	100.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	401	20/sep./2023	OEM SERIECRE13069 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022991 2 GUANTES NITRILLO NEGR		0.00		64.00
DD-	419	06/sep./2023	OEM SERIECRE12990 06/09/2023 0000266.48 1.0000 023000 2 ESCOBA DE MANGO, 3 E		0.00		1,932.00
DD-	437	14/sep./2023	OEM SERIECRE13048 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022996 4 TAPA 2 VENTANAS PLAS		0.00		369.32
DD-	483	14/sep./2023	OEM SERIECRE13047 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022998 1 CAJA HERRAMIENTAS 16		0.00		3,682.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 021480	SERIECRE12751 27/07/2023 0000000000	4,467.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022126	SERIECRE12785 03/08/2023 0000012.48	90.50		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022131	SERIECRE12822 09/08/2023 0000106.21	770.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022124	SERIECRE12830 11/08/2023 0000030.62	222.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022128	SERIECRE12831 11/08/2023 0000016.97	123.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022050	SERIECRE12856 17/08/2023 0000000000	150.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022130	SERIECRE12858 17/08/2023 0000007.94	57.60		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022055	SERIECRE12877 21/08/2023 0000000000	655.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022129	SERIECRE12899 23/08/2023 0000031.59	229.00		0.00
EAA-	15	07/sep./2023	OEM 1 022158	SERIECRE12913 24/08/2023 0000000000	190.00		0.00
EAA-	34	12/sep./2023	OEM 1 022058	SERIECRE12881 21/08/2023 0000000000	44.00		0.00
EAA-	34	12/sep./2023	OEM 1 022349	SERIECRE12912 24/08/2023 0000000000	267.00		0.00
EAA-	34	12/sep./2023	OEM 1 022222	SERIECRE12936 29/08/2023 0000000000	1,550.00		0.00
EAA-	70	14/sep./2023	OEM 1 021454	SERIECRE12750 27/07/2023 0000000000	296.00		0.00
EAA-	70	14/sep./2023	OEM 1 022470	SERIECRE12865 17/08/2023 0000000000	285.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022396	SERIECRE12879 21/08/2023 0000000000	135.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022385	SERIECRE12900 23/08/2023 0000000000	1,383.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022386	SERIECRE12911 24/08/2023 0000000000	842.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022387	SERIECRE12920 24/08/2023 0000000000	1,862.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022475	SERIECRE12925 25/08/2023 0000000000	888.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022480	SERIECRE12940 29/08/2023 0000000000	856.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022389	SERIECRE12945 30/08/2023 0000039.17	284.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022398	SERIECRE12949 30/08/2023 0000000000	218.00		0.00
EAA-	109	21/sep./2023	OEM 1 022362	SERIECRE12957 31/08/2023 0000000000	654.00		0.00
EAA-	130	21/sep./2023	OEM 1 022134	SERIECRE12829 11/08/2023 0000084.97	616.00		0.00
EAA-	130	21/sep./2023	OEM 1 022432	SERIECRE12898 23/08/2023 0000000000	107.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022392	SERIECRE12951 30/08/2023 0000019.59	142.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022581	SERIECRE12968 02/09/2023 0000000000	280.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022570	SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69	92.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022606	SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76	223.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022602	SERIECRE12989 06/09/2023 00000125.1	907.00		0.00
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022573	SERIECRE12992 06/09/2023 0000000008	58.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022614	SERIECRE13010 11/09/2023 0000000000	500.48	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022604	SERIECRE13011 11/09/2023 0000000000	779.00	0.00	
EAA-	144	26/sep./2023	OEM 1 022603	SERIECRE13040 14/09/2023 0000000000	627.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022367	SERIECRE12942 29/08/2023 0000000000	329.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022388	SERIECRE12955 31/08/2023 0000327.59	2,375.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022612	SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27	632.70	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022550	SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88	361.60	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022569	SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86	260.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022554	SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97	500.00	0.00	
EAA-	183	28/sep./2023	OEM 1 022729	SERIECRE13067 20/09/2023 0000000000	50.00	0.00	
EAA-	204	29/sep./2023	OEM 1 022713	SERIECRE12975 04/09/2023 0000000000	86.00	0.00	
2112 1	000707		JORGE ROJO GAXIOLA	0.00	34,955.44	34,955.44	0.00
DD-	24	16/ene./2023	563 175 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017076	FF A5C817 6 BANDAS IM	0.00	2,088.00	
EAA-	55	16/ene./2023	563 1 017076	175 16/01/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
DD-	18	03/feb./2023	563 204 03/02/2023 0001059.52 1.0000 017634	FACTURA 204 1 PZ BANDA	0.00	7,681.52	
DD-	275	28/feb./2023	563 231 28/02/2023 0002552.32 1.0000 017996	F-231 27 CAMISAS PARA	0.00	18,504.32	
DD-	299	13/feb./2023	563 212 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018027	FACT 212 30 BANDAS PAR	0.00	6,681.60	
EAA-	67	08/feb./2023	563 1 017634	204 03/02/2023 0001059.52	7,681.52	0.00	
EAA-	192	28/feb./2023	563 1 017996	231 28/02/2023 0001276.16	9,252.16	0.00	
EAA-	62	14/mar./2023	563 1 018027	212 13/02/2023 0000000000	6,681.60	0.00	
EAA-	162	28/mar./2023	563 1 017996	231 28/02/2023 0001276.16	9,252.16	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	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 SALÓN (CLUB	0.00	11,130.00	
EAA-	154	12/may./2023	129 1 019558	FB1CDE 10/05/2023 0000001680	11,130.00	0.00	
2112 1	000739		SAMUEL ALVAREZ SANCHEZ	0.00	73,660.00	73,660.00	0.00
DD-	74	11/ene./2023	966 448 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017133	FACTURA 448 1 REPARACI	0.00	40,600.00	
EAA-	100	26/ene./2023	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 MANO DE OB	0.00	28,420.00	
EAA-	63	14/mar./2023	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 REPARACIÓN DE BOMBA	0.00	4,640.00	
EAA-	184	28/jul./2023	966 1 019382	7CA87F 18/04/2023 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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 38140FGM 6 LLANT		0.00	117,000.00	
	EAA-	107	23/ene./2023 649 FGM38140 23/01/2023 0000000000 1 017241		117,000.00	0.00	
	DD-	201	15/jun./2023 649 FGM39355 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020591 2 LLANTAS 21L-24 GOOD		0.00	60,200.00	
	DD-	364	27/jun./2023 649 AF026C 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020884 2 LT31X10.50R15 ROYAL		0.00	6,132.00	
	EAA-	148	15/jun./2023 649 FGM39355 15/06/2023 0000000000 1 020591		60,200.00	0.00	
	EAA-	253	27/jun./2023 649 AF026C 27/06/2023 0000000000 1 020884		6,132.00	0.00	
2112 1 000776			ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	2,032.70	176,606.61	201,488.95	26,915.04
	DD-	88	09/ene./2023 CUGE 50143 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017112 FACTURA 50143 1 FILTRO		0.00	493.00	
	DD-	90	10/ene./2023 CUGE 50149 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017111 FACTURA 50149 1 FILTRO		0.00	603.20	
	DD-	91	10/ene./2023 CUGE 50148 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017110 FACTURA 50148 1 GARRAF		0.00	810.31	
	DD-	93	04/ene./2023 CUGE 50091 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017109 FACTURA 50091 5 CUBETA		0.00	13,630.00	
	DD-	153	09/ene./2023 CUGE 50142 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017114 FACTURA 50142 195 CM M		0.00	4,126.86	
	DD-	156	20/ene./2023 CUGE 50301 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017160 FACTURA 50301 1 MARCA		0.00	498.80	
	DD-	159	20/ene./2023 CUGE 50302 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017182 FACT 50302 1 FILTRO A		0.00	7,829.27	
	DD-	164	20/ene./2023 CUGE 50303 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017157 FACT 50303 1 VALVULA D		0.00	738.96	
	DD-	339	09/ene./2023 CUGE 50141 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017113 FACTURA 50141 1 YUGO		0.00	701.80	
	EAA-	98	26/ene./2023 CUGE 50091 04/01/2023 0000000000 1 017109		13,630.00	0.00	
	EAA-	98	26/ene./2023 CUGE 50143 09/01/2023 0000000000 1 017112		493.00	0.00	
	EAA-	98	26/ene./2023 CUGE 50148 10/01/2023 0000000000 1 017110		810.31	0.00	
	EAA-	98	26/ene./2023 CUGE 50149 10/01/2023 0000000000 1 017111		603.20	0.00	
	DD-	71	08/feb./2023 CUGE 50528 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017718 FACT 50528 2 METALES		0.00	3,315.28	
	DD-	72	08/feb./2023 CUGE 50525 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017717 FACTURA 50525 1 BALERO		0.00	7,447.20	
	DD-	74	08/feb./2023 CUGE 50527 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017716 FACTURA 50527 5 CUBET		0.00	6,391.60	
	DD-	76	08/feb./2023 CUGE 50523 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017715 FACTURA 50523 2 FILTR		0.00	308.21	
	DD-	84	08/feb./2023 CUGE 50526 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017714 FACTURA 50526 2 FILTR		0.00	936.86	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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		0.00	754.00	
DD-	333	26/abr./2023	CHICOTE TOMA DE FUER CUGE FCRE51423 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019377 1		0.00	1,624.00	
DD-	340	26/abr./2023	CUBETA DE ACEITE 50 CUGE FCRE51424 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019385 1	FILTRO	0.00	568.40	
DD-	341	26/abr./2023	SEPARADOR DE CUGE FCRE51418 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019386 1		0.00	754.00	
DD-	342	26/abr./2023	CHICOTE TOMA DE FUER CUGE FCRE51421 26/04/2023 0000283.36 1.0000 019387 2		0.00	2,054.36	
DD-	350	26/abr./2023	METROS DE MANGUERA P CUGE FCRE51422 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019400 1		0.00	671.14	
DD-	378	26/abr./2023	LIMPIADOR DE CONTACT CUGE FCRE51425 26/04/2023 0000162.70 1.0000 019411 2	FILTRO	0.00	1,179.59	
DD-	399	26/abr./2023	PARA DIESEL, CUGE FCRE51419 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019571 1		0.00	3,253.80	
EAA-	24	11/abr./2023	CUBETA DE ACEITE HID 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		0.00	87.00	
DD-	277	22/may./2023	CASQUILLO DE 3/4 PAR CUGE FCRE51733 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019924 1		0.00	1,158.84	
DD-	278	22/may./2023	SELENOIDE, PARA MOTO CUGE FCRE51735 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019926 1		0.00	975.49	
DD-	279	22/may./2023	SOPORTE MOTOR FORD N CUGE FCRE51738 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019925 1	FILTRO	0.00	556.80	
DD-	280	22/may./2023	DE DIESEL, PA CUGE FCRE51740 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019927 2		0.00	1,090.40	
DD-	281	22/may./2023	BALERO SELLADOR, 1 B CUGE FCRE51741 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019928 2		0.00	10,614.00	
DD-	282	22/may./2023	FILTROS PARA ACEITE CUGE FCRE51742 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019922 1	FILTRO	0.00	278.40	
DD-	283	22/may./2023	DE COMBUSTIBL CUGE FCRE51745 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019921 1		0.00	765.60	
DD-	284	25/may./2023	VÁLVULA DE PURGA (EX CUGE FCRE51770 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019923 1		0.00	208.74	
DD-	305	22/may./2023	ABRAZADERA, 103 CENT CUGE FCRE51732 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019913 2		0.00	5,765.20	
			CUBETAS DE ACEITE HI				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	306	25/may./2023	CUGE FCRE51771 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019906 90 CENT MANGUERA HIDRÁ		0.00		1,541.80
DD-	342	22/may./2023	CUGE FCRE51736 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019985 1 MANGUERA HIDRÁULICA,		0.00		464.23
DD-	343	22/may./2023	CUGE FCRE51739 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019984 1 CODO 45 5/8, 1 CASQU		0.00		326.30
DD-	344	22/may./2023	CUGE FCRE51734 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019983 1 IMPULSOR FORD CASE D		0.00		1,148.40
DD-	345	30/may./2023	CUGE FCRE51797 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019982 1 CASQUILLO DE 3/4 PAR		0.00		87.00
DD-	427	22/may./2023	CUGE FCRE51737 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020072 2 CODO 45 5/8, 2 CONEC		0.00		527.64
DD-	543	22/may./2023	CUGE FCRE51743 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019986 1 KG DE GRASA, 1 LLAVE		0.00		450.66
EAA-	133	23/may./2023	CUGE 1 019387	FCRE51421 26/04/2023 0000283.36	2,054.36		0.00
EAA-	133	23/may./2023	CUGE 1 019400	FCRE51422 26/04/2023 0000000000	671.14		0.00
EAA-	133	23/may./2023	CUGE 1 019377	FCRE51423 26/04/2023 0000000000	1,624.00		0.00
EAA-	140	23/may./2023	CUGE 1 019386	FCRE51418 26/04/2023 0000000000	754.00		0.00
EAA-	140	23/may./2023	CUGE 1 019376	FCRE51420 26/04/2023 0000000000	754.00		0.00
EAA-	140	23/may./2023	CUGE 1 019411	FCRE51425 26/04/2023 00000162.7	1,179.59		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019920	FCRE51731 22/05/2023 0000000000	87.00		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019913	FCRE51732 22/05/2023 0000000000	5,765.20		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019924	FCRE51733 22/05/2023 0000000000	1,158.84		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019925	FCRE51738 22/05/2023 0000000000	556.80		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019927	FCRE51740 22/05/2023 0000000000	1,090.40		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019928	FCRE51741 22/05/2023 0000000000	10,614.00		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019922	FCRE51742 22/05/2023 0000000000	278.40		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019921	FCRE51745 22/05/2023 0000000000	765.60		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019923	FCRE51770 25/05/2023 0000000000	208.74		0.00
EAA-	233	31/may./2023	CUGE 1 019906	FCRE51771 25/05/2023 0000000000	1,514.80		0.00
DD-	4	07/jun./2023	CUGE FCRE51840 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020322 70.00 CM TUBO, 2 ABRAZ		0.00		927.42
DD-	44	07/jun./2023	CUGE FCRE51845 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020391 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00		754.00
DD-	45	07/jun./2023	CUGE FCRE51839 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020392 1 FILTRO ACEITE SPIN O		0.00		301.60
DD-	46	07/jun./2023	CUGE FCRE51842 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020393 1 FILTRO SEPARADOR DE		0.00		1,205.50
DD-	104	14/jun./2023	CUGE FCRE51864 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020527 1 MANGA O BARRILITO DE		0.00		87.00
DD-	105	14/jun./2023	CUGE FCRE51866 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020528 1 VALVULA ESCAPE, PARA		0.00		765.60
DD-	106	14/jun./2023	CUGE FCRE51863 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020529 2 TERMINAL DE DIRECCIÓ		0.00		1,508.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	205	14/jun./2023	CUGE FCRE51861 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020595 1 GOBERNADOR DE AIRE,		0.00 713.40
DD-	206	07/jun./2023	CUGE FCRE51838 07/06/2023 0000140.43 1.0000 020596 1 CRUCETA 5-438X, PARA		0.00 1,018.12
DD-	208	14/jun./2023	CUGE FCRE51865 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020599 1 FREIGHTLINER T	BOLSA	0.00 3,248.00
DD-	209	07/jun./2023	CUGE FCRE51843 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020598 1 MACHO CONECTOR O	PZA	0.00 40.60
DD-	210	07/jun./2023	CUGE FCRE51841 07/06/2023 0000104.00 1.0000 020597 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00 754.00
DD-	247	24/jun./2023	CUGE FCRE51915 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020683 1 TANQUE RECUPERADOR I		0.00 4,048.40
DD-	248	24/jun./2023	CUGE FCRE51914 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020684 2 DIAFRAGMA T200 P/FRE		0.00 197.20
DD-	249	24/jun./2023	CUGE FCRE51911 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020685 2 SOPORTE MOTOR ROJO,		0.00 2,668.00
DD-	250	24/jun./2023	CUGE FCRE51913 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020690 1 PURGADOR DE AIRE, 1		0.00 273.83
DD-	329	24/jun./2023	CUGE FCRE51909 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020752 2 SELLADOR NEGRO, PARA		0.00 266.80
DD-	492	24/jun./2023	CUGE FCRE51910 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020669 600.00 CM MANGUERA HID		0.00 1,664.16
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019571 FCRE51419 26/04/2023 0000000000		3,253.80 0.00
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019385 FCRE51424 26/04/2023 0000000000		568.40 0.00
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019926 FCRE51735 22/05/2023 0000000000		975.49 0.00
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019985 FCRE51736 22/05/2023 0000000000		464.23 0.00
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019982 FCRE51797 30/05/2023 0000000000		87.00 0.00
EAA-	13	06/jun./2023	CUGE 1 019986 FCRE51743 22/05/2023 0000000000		450.66 0.00
EAA-	74	15/jun./2023	CUGE 1 020322 FCRE51840 07/06/2023 0000000000		927.42 0.00
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE 1 020072 FCRE51737 22/05/2023 0000000000		527.64 0.00
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE 1 019984 FCRE51739 22/05/2023 0000000000		326.30 0.00
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE 1 020527 FCRE51864 14/06/2023 0000000000		87.00 0.00
EAA-	163	28/jun./2023	CUGE 1 020528 FCRE51866 14/06/2023 0000000000		765.60 0.00
DD-	115	18/jul./2023	CUGE FCRE51982 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021326 1 SELLADOR METAL SEAL,		0.00 185.60
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 020597	FCRE51841 07/06/2023 0000000104	754.00		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020529	FCRE51863 14/06/2023 0000000000	1,508.00		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020599	FCRE51865 14/06/2023 0000000000	3,248.00		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020685	FCRE51911 24/06/2023 0000000000	2,668.00		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020690	FCRE51913 24/06/2023 0000000000	273.83		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020684	FCRE51914 24/06/2023 0000000000	197.20		0.00
EAA-	17	04/jul./2023	CUGE 1 020683	FCRE51915 24/06/2023 0000000000	4,048.40		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 019983	FCRE51734 22/05/2023 0000000000	1,148.40		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020596	FCRE51838 07/06/2023 0000140.43	1,018.12		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020392	FCRE51839 07/06/2023 0000000000	301.60		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020393	FCRE51842 07/06/2023 0000000000	1,205.50		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020391	FCRE51845 07/06/2023 0000000000	754.00		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020595	FCRE51861 14/06/2023 0000000000	713.40		0.00
EAA-	21	06/jul./2023	CUGE 1 020752	FCRE51909 24/06/2023 0000000000	266.80		0.00
EAA-	72	13/jul./2023	CUGE 1 020669	FCRE51910 24/06/2023 0000000000	1,664.16		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021327	FCRE51980 18/07/2023 0000000000	6,543.75		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021326	FCRE51982 18/07/2023 0000000000	185.60		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021350	FCRE51984 18/07/2023 0000000000	3,785.40		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021349	FCRE51986 18/07/2023 0000000000	6,849.82		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021328	FCRE51987 18/07/2023 0000000000	928.00		0.00
EAA-	137	25/jul./2023	CUGE 1 021321	FCRE51993 18/07/2023 0000000000	290.31		0.00
EAA-	147	25/jul./2023	CUGE 1 020598	FCRE51843 07/06/2023 0000000000	40.60		0.00
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE 1 021352	FCRE51981 18/07/2023 0000000000	174.00		0.00
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE 1 021351	FCRE51985 18/07/2023 0000000000	4,350.00		0.00
EAA-	191	28/jul./2023	CUGE 1 021336	FCRE51988 18/07/2023 0000000000	572.05		0.00
EAA-	199	31/jul./2023	CUGE 1 021335	FCRE51983 18/07/2023 0000000000	499.89		0.00
DD-	139	09/ago./2023	CUGE FCRE52083 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021969 1 REPUESTO AMORTIGUADO		0.00		2,844.32
DD-	140	09/ago./2023	CUGE FCRE52085 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021968 2 BALEROS PARA FAN CLU		0.00		1,123.90
DD-	141	09/ago./2023	CUGE FCRE52084 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021967 1 CONO TURBO 3 1/2 (CO		0.00		365.40
DD-	142	09/ago./2023	CUGE FCRE52089 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021966 1 BOLSA FRIEGHTLINER T		0.00		2,900.00
DD-	143	09/ago./2023	CUGE FCRE52087 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021965 2 DIAFRAGMAS DELANTERO		0.00		408.32

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	144	09/ago./2023	CUGE FCRE52088 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021964 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD-	371	30/ago./2023	CUGE FCRE52176 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022288 1 TAPÓN PARA DEPOSITO		0.00	208.80	
DD-	372	30/ago./2023	CUGE FCRE52174 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022289 1 GRASA PARA COLLARIN,		0.00	307.40	
DD-	373	30/ago./2023	CUGE FCRE52168 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022290 1 SAPO DE FRENO, PARA		0.00	765.60	
DD-	374	30/ago./2023	CUGE FCRE52173 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022293 1 FILTRO SEPARADOR DE		0.00	1,205.50	
DD-	378	30/ago./2023	CUGE FCRE52171 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022292 1 MARCADOR FÍSICO DE T		0.00	649.60	
DD-	389	30/ago./2023	CUGE FCRE52172 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022291 2 FILTRO HIDRÁULICO, 1		0.00	5,445.04	
DD-	405	30/ago./2023	CUGE FCRE52165 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022343 1 RETEN, PARA DOMPE #		0.00	499.89	
DD-	406	30/ago./2023	CUGE FCRE52170 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022344 1 VALVULA CON PERILLA,		0.00	1,198.16	
DD-	407	30/ago./2023	CUGE FCRE52169 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022346 1 CARBÓN PARA BOMBA FI		0.00	870.00	
DD-	422	30/ago./2023	CUGE FCRE52166 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022345 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	1,798.00	
DD-	442	30/ago./2023	CUGE FCRE52167 30/08/2023 0000000.00 1.0000 022370 1 FRENO (ROTOCHAMBER)		0.00	765.60	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021967	FCRE52084 09/08/2023 0000000000	365.40	0.00	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021968	FCRE52085 09/08/2023 0000000000	1,123.90	0.00	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021965	FCRE52087 09/08/2023 0000000000	408.32	0.00	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021964	FCRE52088 09/08/2023 0000000000	754.00	0.00	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021966	FCRE52089 09/08/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	128	24/ago./2023	CUGE 1 021969	FCRE52083 09/08/2023 0000000000	2,844.32	0.00	
DD-	295	27/sep./2023	CUGE FCRE52276 27/09/2023 0000348.32 1.0000 022877 1 GALÓN ANTICONGELANTE		0.00	2,525.32	
DD-	325	27/sep./2023	CUGE FCRE52279 27/09/2023 0000373.12 1.0000 022911 10 TUERCA CAMP FLOT 22		0.00	2,705.12	
DD-	342	27/sep./2023	CUGE FCRE52264 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023025 2 SELLADOR RADIADOR LA		0.00	81.20	
DD-	343	27/sep./2023	CUGE FCRE52265 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023024 1 SELL HIG PERFORMANCE		0.00	1,945.32	
DD-	344	27/sep./2023	CUGE FCRE52268 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023023 2 LAINA SELLO, 1 CUBET		0.00	1,705.20	
DD-	345	27/sep./2023	CUGE FCRE52266 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023022 1 CAPUCHON INYECTOR, 1		0.00	3,770.00	
DD-	346	27/sep./2023	CUGE FCRE52271 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023021 2 FILTRO ACEITE SPIN O		0.00	6,187.09	
DD-	347	27/sep./2023	CUGE FCRE52273 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023020 1 FILTRO SEPARADOR AGU		0.00	829.40	
DD-	348	27/sep./2023	CUGE FCRE52270 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023017 1 CUBETA DE ACEITE MEX		0.00	1,222.64	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	349	27/sep./2023	CUGE FCRE52274 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023016 1 CHICOTE TOMA DE FUER		0.00	754.00	
DD-	350	27/sep./2023	CUGE FCRE52278 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023015 1 PZA EMPAQUE MEDIO JU		0.00	2,154.12	
DD-	420	27/sep./2023	CUGE FCRE52277 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023018 2 CINTA AISLANTE, 1 SO		0.00	975.93	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022343	FCRE52165 30/08/2023 0000000000	499.89	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022290	FCRE52168 30/08/2023 0000000000	765.60	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022346	FCRE52169 30/08/2023 0000000000	870.00	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022344	FCRE52170 30/08/2023 0000000000	1,198.16	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022291	FCRE52172 30/08/2023 0000000000	5,445.04	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022289	FCRE52174 30/08/2023 0000000000	307.40	0.00	
EAA-	37	12/sep./2023	CUGE 1 022288	FCRE52176 30/08/2023 0000000000	208.80	0.00	
EAA-	63	14/sep./2023	CUGE 1 022293	FCRE52173 30/08/2023 0000000000	1,205.50	0.00	
EAA-	114	21/sep./2023	CUGE 1 022370	FCRE52167 30/08/2023 0000000000	765.60	0.00	
EAA-	114	21/sep./2023	CUGE 1 022292	FCRE52171 30/08/2023 0000000000	649.60	0.00	
EAA-	192	28/sep./2023	CUGE 1 022345	FCRE52166 30/08/2023 0000000000	1,798.00	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	5,998.07	5,998.07	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	
2112 1 000796			SUPER XAVIMAX, S.A.	563.40	111,163.73	116,520.41	5,920.08
DD-	352	31/ene./2023	1040 FACT20230161 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017463 FACT URA 2023/0161, 30		0.00	180.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 FAFACT20230167 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017476 FAC TURA FACT/2023/0167		0.00		84.00
DD-	358	31/ene./2023	1040 FAFACT20230159 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017480 FAC T/2023/0159, 4 PI		0.00		52.00
DD-	359	31/ene./2023	1040 FAFACT20230154 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017481 FAC T/2023/0154. 48 BOT		0.00		702.18
DD-	360	31/ene./2023	1040 FAFACT20230158 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017483 FAC T/2023/0158, 24 BOT		0.00		138.00
DD-	361	31/ene./2023	1040 FAFACT20230155 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017484 FAC T/2023/0155, 2 PAQ		0.00		154.00
DD-	364	31/ene./2023	1040 FAFACT20230153 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017486 FAC T/2023/0153, 5 BOLS		0.00		250.60
DD-	365	31/ene./2023	1040 FAFACT20230173 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017450 FAC T/2023/0173 30 BOTE		0.00		177.00
DD-	368	31/ene./2023	1040 FAFACT20230168 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017471 FAC T/2023/0168 1 CORI		0.00		367.91
DD-	374	31/ene./2023	1040 FAFACT20230172 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017474 FAC T/2023/0172 2 PAQ		0.00		353.80
DD-	378	31/ene./2023	1040 FAFACT20230162 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017470 FAC T/2023/0162, 48 BOT		0.00		538.90
DD-	379	31/ene./2023	1040 FAFACT20230160 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017478 FAC T/2023/0160, 120 BO		0.00		420.00
DD-	382	31/ene./2023	1040 FAFACT20230175 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017449 FAC T/2023/0175 100 BO		0.00		690.00
DD-	383	31/ene./2023	1040 FAFACT20230163 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017464 FAC T/2023/0163 15 PAQ		0.00		556.54
DD-	387	31/ene./2023	1040 FAFACT20230171 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017448 FAC T/2023/0171 96 BOT		0.00		336.00
DD-	388	31/ene./2023	1040 FAFACT20230170 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017468 FAC T/2023/0170 1 AROM		0.00		157.90
DD-	389	31/ene./2023	1040 FAFACT20230174 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 FAFACT20230156 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017477 APO YO CON INGREDIENTE		0.00		1,579.87
EAA-	25	10/ene./2023	1040 AFAC20221350 02/12/2022 0000000000 1 016343		563.40		0.00
DD-	21	01/feb./2023	1040 FAFACT20230157 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017639 FAC T/2023/0157. 24 BOT		0.00		423.39
EAA-	64	16/feb./2023	1040 AFAC20230154 31/01/2023 0000000000 1 017481		702.18		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 AFAC20230155 31/01/2023 0000000000 1 017484		154.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 AFAC20230157 31/01/2023 0000000000 1 017639		423.39		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 AFAC20230158 31/01/2023 0000000000 1 017483		138.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 AFAC20230159 31/01/2023 0000000000 1 017480		52.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017478	AFACT20230160 31/01/2023 0000000000	420.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017470	AFACT20230162 31/01/2023 0000000000	538.90		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017476	AFACT20230167 31/01/2023 0000000000	84.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017471	AFACT20230168 31/01/2023 0000000000	367.91		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017474	AFACT20230172 31/01/2023 0000000000	353.80		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017450	AFACT20230173 31/01/2023 0000000000	177.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017463	FACT20230161 31/01/2023 0000000000	180.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017466	FACT20230164 31/01/2023 0000000000	168.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017465	FACT20230166 31/01/2023 0000000000	84.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040 1 017472	FACT20230169 31/01/2023 0000000000	84.00		0.00
EAA-	132	23/feb./2023	1040 1 017464	AFACT20230163 31/01/2023 0000000000	556.54		0.00
EAA-	132	23/feb./2023	1040 1 017468	AFACT20230170 31/01/2023 0000000000	157.90		0.00
EAA-	132	23/feb./2023	1040 1 017448	AFACT20230171 31/01/2023 0000000000	336.00		0.00
EAA-	132	23/feb./2023	1040 1 017461	AFACT20230174 31/01/2023 00000295.4	2,141.62		0.00
EAA-	132	23/feb./2023	1040 1 017449	AFACT20230175 31/01/2023 0000000000	690.00		0.00
DD-	78	11/mar./2023	1040		0.00		70.00
DD-	155	11/mar./2023	1040	AFACT20230395 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018339 20 BOTELLAS DE AGUA 5	0.00		1,779.17
DD-	158	11/mar./2023	1040	AFACT20230400 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018454 COF FEE BREAK PARA EL A	0.00		84.00
DD-	162	11/mar./2023	1040	AFACT20230403 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018457 24 BOTELLAS CON AGUA M	0.00		266.80
DD-	170	11/mar./2023	1040	AFACT20230391 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018460 COF FE BREAK PARA EL AR	0.00		83.69
DD-	172	11/mar./2023	1040	AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54 1.0000 018468 3 CAJAS DE PAÑUELOS KL	0.00		510.00
DD-	175	11/mar./2023	1040	AFACT20230393 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018470 2 PAQUETES DE SURTIDO	0.00		792.14
DD-	178	11/mar./2023	1040	AFACT20230389 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018473 24 BOTELLAS CON AGUA N	0.00		175.00
DD-	180	11/mar./2023	1040	AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14 1.0000 018453 50 PIEZAS DE BOTELLAS	0.00		168.00
DD-	254	11/mar./2023	1040	AFACT20230397 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018459 48 BOTELLAS CON AGUA	0.00		2,163.04
DD-	255	11/mar./2023	1040	AFACT20230398 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018515 APOYO CON 1 SERVICIO	0.00		1,766.06
DD-	382	11/mar./2023	1040	AFACT20230396 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018514 APO YO CON 1 SERVICIO D	0.00		700.00
DD-	383	11/mar./2023	1040	AFACT20230399 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018791 APO YO EN ESPECIE CON 2	0.00		1,414.95
DD-	409	27/mar./2023	1040	AFACT20230401 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018565 APO YO EN ESPECIE PARA	0.00		1,442.35
DD-	411	27/mar./2023	1040	AFACT20230486 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018865 4 CAJA EMPANADAS Y GAL	0.00		982.20
DD-			1040	AFACT20230480 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018862 100 BOTELLAS DE AGUA 5			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	420	28/mar./2023	1040 AFACT20230495 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018858 COF E BREACK PARA OFICI		0.00		1,552.39
DD-	421	28/mar./2023	1040 AFACT20230498 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018870 3 CAJAS GALL SURTIDO R		0.00		162.00
DD-	422	28/mar./2023	1040 AFACT20230502 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018853 2 CAJA GALL SURTIDO R		0.00		223.91
DD-	423	28/mar./2023	1040 AFACT20230497 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018869 45 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		157.50
DD-	424	27/mar./2023	1040 AFACT20230483 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018868 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		168.00
DD-	425	27/mar./2023	1040 AFACT20230479 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018863 2 ESCOBAS DE PALMA, PA		0.00		109.99
DD-	426	28/mar./2023	1040 AFACT20230503 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018852 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		84.00
DD-	427	28/mar./2023	1040 AFACT20230501 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018854 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		84.00
DD-	428	27/mar./2023	1040 AFACT20230478 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018861 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		168.00
DD-	429	28/mar./2023	1040 AFACT20230504 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018855 500 BOTELLAS DE AGUA D		0.00		1,750.00
DD-	430	11/mar./2023	1040 AFACT20230387 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018617 PAÑ UELOS KLEENEX, 1 PA		0.00		925.99
DD-	432	27/mar./2023	1040 AFACT20230488 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018867 168 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00		1,236.12
DD-	433	27/mar./2023	1040 AFACT20230485 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018871 48 BOTELLAS DE AGUA EP		0.00		432.00
DD-	434	28/mar./2023	1040 AFACT20230500 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018857 35 BOTELLAS DE AGUA, S		0.00		122.50
DD-	435	11/mar./2023	1040 AFACT20230388 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018572 48 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		333.99
DD-	442	27/mar./2023	1040 AFACT20230477 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018866 24 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		84.00
DD-	463	28/mar./2023	1040 AFACT20230490 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018859 2 CAJA GALL SURTIDO RI		0.00		227.80
DD-	464	27/mar./2023	1040 AFACT20230481 26/03/2023 0000000.00 1.0000 018860 20 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		465.00
DD-	467	22/mar./2023	1040 AFACT20230402 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018455 48 BOTELLAS CON AGUA C		0.00		331.20
EAA-	19	07/mar./2023	1040 1 017486	AFACT20230153 30/01/2023 0000000000	250.60		0.00
EAA-	23	07/mar./2023	1040 1 017477	AFACT20230156 31/01/2023 0000000000	1,579.87		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018473	AFACT20230389 10/03/2023 0000000000	792.14		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018470	AFACT20230393 10/03/2023 0000000000	510.00		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018339	AFACT20230395 10/03/2023 0000000000	70.00		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018454	AFACT20230400 10/03/2023 0000000000	1,779.17		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018460	AFACT20230391 11/03/2023 0000000000	266.80		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018468	AFACT20230392 11/03/2023 0000011.54	83.69		0.00
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018453	AFACT20230394 11/03/2023 0000024.14	175.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018459	AFACT20230397 11/03/2023 0000000000	168.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018457	AFACT20230403 11/03/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018791	AFACT20230399 11/03/2023 0000000000	700.00	0.00	
EAA-	170	28/mar./2023	1040 1 018455	AFACT20230402 11/03/2023 0000000000	331.20	0.00	
EAA-	223	31/mar./2023	1040 1 018514	AFACT20230396 10/03/2023 0000000000	1,766.06	0.00	
EAA-	223	31/mar./2023	1040 1 018515	AFACT20230398 10/03/2023 0000000000	2,163.04	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018617	AFACT20230387 10/03/2023 0000000000	925.99	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018572	AFACT20230388 10/03/2023 0000000000	333.99	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018861	AFACT20230478 26/03/2023 0000000000	168.00	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018863	AFACT20230479 26/03/2023 0000000000	109.99	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018862	AFACT20230480 26/03/2023 0000000000	982.20	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018865	AFACT20230486 26/03/2023 0000000000	1,442.35	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018871	AFACT20230485 27/03/2023 0000000000	432.00	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018869	AFACT20230497 27/03/2023 0000000000	157.50	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018853	AFACT20230502 27/03/2023 0000000000	223.91	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018858	AFACT20230495 28/03/2023 0000000000	1,552.39	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018870	AFACT20230498 28/03/2023 0000000000	162.00	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018857	AFACT20230500 28/03/2023 0000000000	122.50	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018852	AFACT20230503 28/03/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	36	13/abr./2023	1040 1 018855	AFACT20230504 28/03/2023 0000000000	1,750.00	0.00	
EAA-	48	13/abr./2023	1040 1 018860	AFACT20230481 26/03/2023 0000000000	465.00	0.00	
EAA-	48	13/abr./2023	1040 1 018859	AFACT20230490 27/03/2023 0000000000	227.80	0.00	
EAA-	133	25/abr./2023	1040 1 018866	AFACT20230477 26/03/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	133	25/abr./2023	1040 1 018867	AFACT20230488 27/03/2023 0000000000	1,236.12	0.00	
EAA-	133	25/abr./2023	1040 1 018854	AFACT20230501 27/03/2023 0000000000	84.00	0.00	
EAA-	145	27/abr./2023	1040 1 018565	AFACT20230401 10/03/2023 0000000000	1,414.95	0.00	
DD-	287	23/may./2023	1040 AFACT20230794 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019934 72 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	252.00	
DD-	288	23/may./2023	1040 AFACT20230839 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019933 5 PAQUETES DE AGUA NAT		0.00	1,200.00	
DD-	290	23/may./2023	1040 AFACT20230814 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019930 2 PAQUETES DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD-	292	23/may./2023	1040 AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17 1.0000 019908 2 PAQUETES DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD-	293	23/may./2023	1040 AFACT20230818 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019905 2 PAQUETES DE BOTELLAS		0.00	168.00	
DD-	294	26/may./2023	1040 AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59 1.0000 019903 24 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	84.00	
DD-	295	23/may./2023	1040 AFACT20230817 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019904 COF FE BREAK PARA SECRE		0.00	1,914.88	
DD-	296	23/may./2023	1040 AFACT20230806 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019912 COF FE BREAK PARA EL AR		0.00	1,603.08	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	297	25/may./2023	1040 AFACT20230851 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019914 2 PAQUETES DE BOTELLAS		0.00	168.00	
DD-	298	23/may./2023	1040 AFACT20230813 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019916 1 CHAROLA DE 24 BOTELL		0.00	84.00	
DD-	299	23/may./2023	1040 AFACT20230799 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019911 24 PIEZAS DE BOTELLAS		0.00	489.00	
DD-	300	25/may./2023	1040 AFACT20230805 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019907 100 PZAS DE AGUA NATUR		0.00	350.00	
DD-	301	23/may./2023	1040 AFACT20230803 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019910 2 CHAROLAS DE 24 BOTEL		0.00	168.00	
DD-	302	23/may./2023	1040 AFACT20230802 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019909 48 BOTELLAS CON AGUA N		0.00	168.00	
DD-	303	23/may./2023	1040 AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88 1.0000 019917 1 PAQ. DE CUCHARAS, 1		0.00	151.40	
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 SERVILLE		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 EL A		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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	230	17/jun./2023	1040 AFACT20230993 17/06/2023 0000000.00 1.0000 020567 80 BOTELLAS DE AGUA 50		280.00
DD-	237	23/jun./2023	1040 AFACT20231030 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020658 1 THERMO PARA AGUA DE		1,310.00
DD-	242	23/jun./2023	1040 AFACT20231031 23/06/2023 0000038.62 1.0000 020673 80 BOTELLAS DE AGUA, P		280.00
DD-	265	24/jun./2023	1040 AFACT20231037 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020652 240 BOTELLAS DE AGUA,		840.00
DD-	266	17/jun./2023	1040 AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31 1.0000 020668 504 BOTELLAS DE AGUA D		1,764.00
DD-	287	22/jun./2023	1040 AFACT20231022 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020607 120 BOTELLAS DE AGUA 5		420.00
DD-	288	22/jun./2023	1040 AFACT20231023 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020629 24 BOTELLAS DE AGUA 50		422.39
DD-	291	20/jun./2023	1040 AFACT20231007 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020643 3 CAJA GALLETA SURTIDO		784.40
DD-	389	30/jun./2023	1040 AFACT20231096 30/06/2023 0000007.70 1.0000 020980 2 KG DE AZUCAR PARA SU		55.80
DD-	390	30/jun./2023	1040 AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17 1.0000 020981 20 SUEROS Y 1 BOLSA DE		400.00
DD-	391	28/jun./2023	1040 AFACT20231070 28/06/2023 0000118.76 1.0000 020983 15 REFRESCOS DE 3 LTS.		860.99
DD-	392	17/jun./2023	1040 AFACT20230995 17/06/2023 0000073.41 1.0000 020984 48 BOTELLAS DE AGUA, 3		532.20
DD-	459	30/jun./2023	1040 AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14 1.0000 020994 20 SUEROS PARA TRABAJA		378.00
DD-	461	30/jun./2023	1040 AFACT20231094 30/06/2023 0000088.82 1.0000 020996 10 REFRESCOS DE 3 LTS.		643.98
DD-	462	28/jun./2023	1040 AFACT20231068 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020997 5 REFRESCOS DE 3 LTS.		373.00
DD-	517	22/jun./2023	1040 AFACT20231021 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020610 250 BOTELLAS DE AGUA D		875.00
DD-	519	28/jun./2023	1040 AFACT20231069 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021138 3 PAQ. GALLETAS SURTID		416.30
DD-	549	28/jun./2023	1040 AFACT20231071 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021146 APO YO EN ESPECIE (MATE		1,806.29
DD-	557	10/jun./2023	1040 AFACT20230964 10/06/2023 0000000.00 1.0000 020626 APO YO EN ESPECIE A LA		1,185.40
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230794 23/05/2023 0000000000 1 019934	252.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230795 23/05/2023 0000000000 1 020017	700.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230799 23/05/2023 0000000000 1 019911	489.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230802 23/05/2023 0000000000 1 019909	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230803 23/05/2023 0000000000 1 019910	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230804 23/05/2023 0000023.17 1 019908	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230805 23/05/2023 0000000000 1 019907	350.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230806 23/05/2023 0000000000 1 019912	1,603.08	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 AFACT20230807 23/05/2023 0000000000 1 020014	405.30	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019978	AFACT20230809 23/05/2023 0000000000	350.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 020011	AFACT20230812 23/05/2023 0000000000	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019916	AFACT20230813 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019917	AFACT20230816 23/05/2023 0000020.88	151.40	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019904	AFACT20230817 23/05/2023 0000000000	1,914.88	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019905	AFACT20230818 23/05/2023 0000000000	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019915	AFACT20230820 23/05/2023 0000000000	895.82	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019933	AFACT20230839 23/05/2023 0000000000	1,200.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019914	AFACT20230851 25/05/2023 0000000000	168.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019963	AFACT20230859 26/05/2023 0000000000	84.00	0.00
EAA-	10	06/jun./2023	1040 1 019903	AFACT20230861 26/05/2023 0000011.59	84.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020010	AFACT20230796 23/05/2023 0000052.54	380.89	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020013	AFACT20230800 23/05/2023 0000000000	168.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 019930	AFACT20230814 23/05/2023 0000000000	168.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 019918	AFACT20230819 23/05/2023 0000000000	84.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020008	AFACT20230821 23/05/2023 0000000000	1,873.50	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020289	AFACT20230822 23/05/2023 0000000000	5,302.24	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020287	AFACT20230823 23/05/2023 0000000000	455.91	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020284	AFACT20230825 23/05/2023 0000648.32	4,700.32	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020297	AFACT20230827 23/05/2023 0000000000	240.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020293	AFACT20230828 23/05/2023 0000000000	1,089.01	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020288	AFACT20230831 23/05/2023 0000000000	77.79	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020290	AFACT20230833 23/05/2023 0000000000	440.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020019	AFACT20230834 23/05/2023 0000000000	286.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020021	AFACT20230835 23/05/2023 0000000000	136.00	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020291	AFACT20230836 23/05/2023 0000000000	616.69	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020020	AFACT20230837 23/05/2023 0000000000	547.01	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020016	AFACT20230838 23/05/2023 0000000000	1,710.26	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020100	AFACT20230857 25/05/2023 0000000000	155.63	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020095	AFACT20230909 31/05/2023 0000000000	767.09	0.00
EAA-	99	16/jun./2023	1040 1 020094	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 YO EN ESPECIE (1 ME		0.00	2,214.27
DD-	181	08/jul./2023	1040 AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79 1.0000 021431 70 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00	245.00
DD-	191	08/jul./2023	1040 AFACT20231137 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021437 96 BOTELLAS DE AGUA CI		0.00	960.00
DD-	223	19/jul./2023	1040 AFACT20231201 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021479 150 BOTELLAS DE AGUA 5		0.00	525.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	315	08/jul./2023	1040 AFACT20231139 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021594 70 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		245.00
DD-	324	08/jul./2023	1040 AFACT20231140 08/07/2023 0000016.90 1.0000 021471 35 BOTELLAS DE AGUA 50		0.00		122.50
DD-	339	08/jul./2023	1040 AFACT20231138 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021703 UN COFFEE BREAK, EN AT		0.00		472.80
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020009	AFACT20230810 23/05/2023 0000000000	71.70		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020625	AFACT20230913 01/06/2023 0000000000	168.00		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020622	AFACT20230918 02/06/2023 0000000000	1,050.00		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020627	AFACT20230963 10/06/2023 0000000000	84.00		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020567	AFACT20230993 17/06/2023 0000000000	280.00		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020566	AFACT20230994 17/06/2023 0000000000	114.89		0.00
EAA-	3	04/jul./2023	1040 1 020605	AFACT20231006 20/06/2023 0000000000	2,457.32		0.00
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 020981	AFACT20231095 30/06/2023 0000055.17	400.00		0.00
EAA-	52	11/jul./2023	1040 1 020980	AFACT20231096 30/06/2023 00000007.7	55.80		0.00
EAA-	52	11/jul./2023	1040 1 020994	AFACT20231097 30/06/2023 0000052.14	378.00		0.00
EAA-	59	11/jul./2023	1040 1 021169	AFACT20230860 26/05/2023 0000000000	168.00		0.00
EAA-	73	13/jul./2023	1040 1 020610	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 020623	AFACT20230919 02/06/2023 0000000000	455.50		0.00
EAA-	138	25/jul./2023	1040 1 020626	AFACT20230964 10/06/2023 0000000000	1,185.40		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	138	25/jul./2023	1040 AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31		1,764.00	0.00
EAA-	138	25/jul./2023	1040 AFACT20231071 28/06/2023 0000000000		1,806.29	0.00
EAA-	204	31/jul./2023	1040 AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79		245.00	0.00
ENN-	53	28/jul./2023	1040 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
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 AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28 1.0000 022118 100		0.00	350.00
DD-	264	19/ago./2023	1040 AFACT20231368 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022123 COF		0.00	813.30
DD-	271	19/ago./2023	1040 AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28 1.0000 022111 100		0.00	350.00
DD-	272	12/ago./2023	1040 AFACT20231331 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022113 COF		0.00	1,547.97
DD-	280	19/ago./2023	1040 AFACT20231367 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022147 1		0.00	208.00
DD-	281	19/ago./2023	1040 AFACT20231365 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022148 2		0.00	118.00
DD-	282	19/ago./2023	1040 AFACT20231366 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022149 1		0.00	157.00
DD-	283	12/ago./2023	1040 AFACT20231336 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022151 80		0.00	240.00
DD-	284	12/ago./2023	1040 AFACT20231335 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022155 1		0.00	381.90
DD-	332	12/ago./2023	1040 AFACT20231334 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022153 2		0.00	120.70
DD-	411	19/ago./2023	1040 AFACT20231364 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022351 2		0.00	118.00
DD-	417	28/ago./2023	1040 AFACT20231419 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022357 100		0.00	300.00
DD-	419	28/ago./2023	1040 AFACT20231426 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022358 4		0.00	88.00
DD-	431	28/ago./2023	1040 AFACT20231428 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022374 3		0.00	176.99
DD-	476	12/ago./2023	1040 AFACT20231330 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022150 120		0.00	360.00
DD-	478	12/ago./2023	1040 AFACT20231333 12/08/2023 0000000.00 1.0000 022376 17		0.00	1,105.00
EAA-	13	08/ago./2023	1040 AFACT20231137 08/07/2023 0000000000		960.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	13	08/ago./2023	1040 1 021308	AFACT20231160 13/07/2023 0000000000	2,214.27	0.00	
EAA-	13	08/ago./2023	1040 1 021479	AFACT20231201 19/07/2023 0000000000	525.00	0.00	
EAA-	17	08/ago./2023	1040 1 021594	AFACT20231139 08/07/2023 0000000000	245.00	0.00	
EAA-	17	08/ago./2023	1040 1 021471	AFACT20231140 08/07/2023 00000016.9	122.50	0.00	
EAA-	97	22/ago./2023	1040 1 021703	AFACT20231138 08/07/2023 0000000000	472.80	0.00	
DD-	19	05/sep./2023	1040 AFACT20231468 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022551 2		0.00	119.80	
DD-	33	05/sep./2023	1040 AFACT20231469 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022576 10	PAQUETES DE GALLETAS	0.00	8,633.06	
DD-	38	05/sep./2023	1040 AFACT20231467 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022574 3	PAQUETES DE BOTANA	0.00	73.90	
DD-	252	05/sep./2023	1040 AFACT20231466 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022598 312	METROS DE PLASTIEMPA	0.00	1,092.00	
DD-	445	28/sep./2023	1040 AFACT20231601 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023218 20	BOTELLAS CON AGUA	0.00	378.00	
DD-	446	28/sep./2023	1040 AFACT20231602 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023217 12	SUEROS ELECTROLIT D	0.00	248.80	
DD-	447	28/sep./2023	1040 AFACT20231599 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023216 20	SUERO ELECTROLIT DE	0.00	378.00	
DD-	450	28/sep./2023	1040 AFACT20231600 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023215 2	SUERO ELECTROLIT DE	0.00	89.99	
DD-	451	28/sep./2023	1040 AFACT20231604 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023213 24	REFRESCOS FRESCA DE	0.00	84.00	
DD-	452	28/sep./2023	1040 AFACT20231593 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023212 120	BOTELLAS DE AGUA 50	0.00	420.00	
DD-	453	28/sep./2023	1040 AFACT20231592 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023211 48	BOTELLAS DE AGUA 5	0.00	168.00	
DD-	454	28/sep./2023	1040 AFACT20231591 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023225 1	BOTELLAS DE AGUA 50	0.00	263.70	
DD-	455	28/sep./2023	1040 AFACT20231603 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023209 144	PZA COFFEE MATE 640G	0.00	849.60	
DD-	456	28/sep./2023	1040 AFACT20231605 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023226 48	BOTELLAS DE AGUA D	0.00	168.00	
DD-	487	28/sep./2023	1040 AFACT20231598 28/09/2023 0000011.59 1.0000 023240 1	BOTELLAS DE AGUA 50	0.00	84.00	
DD-	488	28/sep./2023	1040 AFACT20231594 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023219 COF	PAQUETE DE AGUA DE 2	0.00	613.60	
DD-	489	28/sep./2023	1040 AFACT20231596 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023214 COF	FEE BREAK, PARA ATE	0.00	747.30	
DD-	492	28/sep./2023	1040 AFACT20231595 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023229 2	FEE BREAK, PARA OFI	0.00	335.09	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022113	AFACT20231331 12/08/2023 0000000000	1,547.97	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022155	AFACT20231335 12/08/2023 0000000000	381.90	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022151	AFACT20231336 12/08/2023 0000000000	240.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022111	AFACT20231363 19/08/2023 0000048.28	350.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022148	AFACT20231365 19/08/2023 0000000000	118.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040 1 022147	AFACT20231367 19/08/2023 0000000000	208.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99		833.67	0.00	
			1 022115					
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93		129.99	0.00	
			1 022117					
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231422 28/08/2023 0000000000		419.60	0.00	
			1 022120					
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28		350.00	0.00	
			1 022118					
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231425 28/08/2023 0000000000		59.90	0.00	
			1 022121					
EAA-	12	07/sep./2023	1040	AFACT20231334 12/08/2023 0000000000		120.70	0.00	
			1 022153					
EAA-	21	08/sep./2023	1040	AFACT20231427 28/08/2023 0000000000		218.00	0.00	
			1 022122					
EAA-	35	12/sep./2023	1040	AFACT20231337 12/08/2023 0000000000		343.89	0.00	
			1 022112					
EAA-	35	12/sep./2023	1040	AFACT20231364 19/08/2023 0000000000		118.00	0.00	
			1 022351					
EAA-	64	14/sep./2023	1040	AFACT20231366 19/08/2023 0000000000		157.00	0.00	
			1 022149					
EAA-	122	21/sep./2023	1040	AFACT20231419 28/08/2023 0000000000		300.00	0.00	
			1 022357					
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					
2112 1 000812			VIRGINIA ANAEL LEYVA ZAYAS		0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
DD-	280	23/ene./2023	1143	164 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017362 FACTURA 164		0.00	5,800.00	
			DIFUSIÓN					
EAA-	159	31/ene./2023	1143	164 23/01/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 017362					
DD-	211	22/feb./2023	1143	167 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017879 FACTURA 167,		0.00	5,800.00	
			DIFUSIÓN					
EAA-	166	28/feb./2023	1143	167 22/02/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 017879					
DD-	299	23/mar./2023	1143	170 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018636 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	186	30/mar./2023	1143	170 23/03/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 018636					
DD-	213	21/abr./2023	1143	173 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019180 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	152	27/abr./2023	1143	173 21/04/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 019180					
DD-	237	25/may./2023	1143	DE49B 25/05/2023 0000800.00 1.0000 019867 DIFUSION DE		0.00	5,800.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	247	31/may./2023	1143	DE49B 25/05/2023 000000800		5,800.00	0.00	
			1 019867					
DD-	344	22/jun./2023	1143	8221FC. 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020823 DIFUSION		0.00	5,800.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	217	30/jun./2023	1143	8221FC. 22/06/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 020823					
DD-	214	20/jul./2023	1143	0B7E10 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021466 DIFUSION		0.00	5,800.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	180	27/jul./2023	1143	0B7E10 20/07/2023 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 021466					

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 F2A7C 22/08/2023 0000000000 1 022244		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 C0C3CF 22/09/2023 0000000000 1 022882		5,800.00	0.00	
2112 1 000816			XOCHILT JEANETH AYALA VALENZUELA	0.00	54,735.75	54,735.75	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	
EAA-	241	29/sep./2023	1152 00A188 27/09/2023 0000000000 1 022980		53,588.25	0.00	
EAA-	247	28/sep./2023	1152 F4C4AD 25/09/2023 0000000000 1 023222		1,147.50	0.00	
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 0000000.00 1.0000 017040 FACT 1172 HACER COPLÉ		0.00	4,060.00	
EAA-	46	13/ene./2023	816 1172 03/01/2023 0000000000 1 017040		4,060.00	0.00	
DD-	183	14/feb./2023	816 1178 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017852 FACTURA 1178 1 PERCUTO		0.00	2,064.80	
EAA-	140	16/feb./2023	816 1178 14/02/2023 0000000000 1 017852		2,064.80	0.00	
2112 1 000858			AUDON CARDENAS PORTILLO	16,191.87	4,774,403.67	5,330,983.81	572,772.01
DD-	76	16/ene./2023	86 CR4187 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017149 FACTURA CR-004187, C		0.00	19,200.51	
DD-	77	16/ene./2023	86 CR4188 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017150 FACTURA CR-004188, CO		0.00	74,744.02	
DD-	78	16/ene./2023	86 CR4189 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017151 FACTURA CR-004189, C		0.00	40,712.95	
DD-	79	16/ene./2023	86 CR4190 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017152 FACTURA CR-004190,		0.00	5,500.00	
DD-	80	16/ene./2023	86 CR4191 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017153 FACTURA CR-004191,		0.00	5,000.00	
DD-	81	16/ene./2023	86 CR4192 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017155 FACTURA CR-004192, CO		0.00	2,500.00	
DD-	82	16/ene./2023	86 CR4193 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017156 FACTURA CR-004193,		0.00	6,000.00	
DD-	83	16/ene./2023	86 CR4194 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017158 FACTURA CR-004194,		0.00	2,000.00	
DD-	84	16/ene./2023	86 CR4195 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017159 FACTURA CR-004195, C		0.00	5,700.00	
DD-	85	16/ene./2023	86 CR4196 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017161 FACTURA CR-004196, C		0.00	14,394.47	
DD-	87	16/ene./2023	86 CR4202 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017162 FACTURA CR-004202, C		0.00	800.00	
DD-	89	16/ene./2023	86 CR4197 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017164 FACTURA CR-004197, CO		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	92	16/ene./2023	86 CR4198 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017165 FACTURA CR-004198, CO		0.00		1,500.00
DD-	95	16/ene./2023	86 CR4199 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017166 FACTURA CR-004199, CO		0.00		1,500.00
DD-	98	16/ene./2023	86 CR4200 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017167 FACTURA CR-004200, CO		0.00		1,500.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	75	15/feb./2023	86 CR4385 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017736 FACTURA CR-004385,		0.00	1,000.00	
DD-	80	15/feb./2023	86 CR4387 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017739 FACTURA CR-004387, C		0.00	800.00	
DD-	83	15/feb./2023	86 CR4388 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017741 FACTURA CR-004388, COM		0.00	2,000.00	
DD-	85	15/feb./2023	86 CR4389 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017742 FACTURA CR-004389, C		0.00	8,983.19	
DD-	87	15/feb./2023	86 CR4390 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017743 FACTURA CR-004390,		0.00	3,400.00	
DD-	89	15/feb./2023	86 CR4391 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017744 FACTURA CR-004391, C		0.00	2,020.01	
DD-	90	15/feb./2023	86 CR4392 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017746 FACTURA CR-004392, C		0.00	2,500.00	
DD-	92	15/feb./2023	86 CR4393 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017747 FACTURA CR-004393, C		0.00	1,000.00	
DD-	95	15/feb./2023	86 CR4394 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017750 FACTURA CR-004394, C		0.00	200.00	
DD-	96	15/feb./2023	86 CR4395 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017751 FACTURA CR-004395, CO		0.00	1,500.00	
DD-	98	15/feb./2023	86 CR4396 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017753 FACTURA CR-004396, CO		0.00	1,500.00	
DD-	99	15/feb./2023	86 CR4397 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017754 FACTURA CR-004397, CO		0.00	1,500.00	
DD-	100	15/feb./2023	86 CR4398 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017755 FACTURA CR-004398, CO		0.00	1,000.00	
DD-	103	15/feb./2023	86 CR4399 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017757 FACTURA CR-004399, CO		0.00	1,500.00	
DD-	105	15/feb./2023	86 CR4400 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017759 FACTURA CR-004400, C		0.00	1,000.00	
DD-	107	15/feb./2023	86 CR4401 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017762 FACTURA CR-004401, CO		0.00	1,500.00	
DD-	109	15/feb./2023	86 CR4402 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017763 FACTURA CR-004402,		0.00	4,500.00	
DD-	110	15/feb./2023	86 CR4403 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017765 FACTURA CR-004403,		0.00	4,500.00	
DD-	112	15/feb./2023	86 CR4404 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017766 FACTURA CR-004404,		0.00	4,500.00	
DD-	113	15/feb./2023	86 CR4405 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017767 FACTURA CR-004405,		0.00	4,364.33	
DD-	114	15/feb./2023	86 CR4406 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017768 FACTURA CR-004406,		0.00	4,000.00	
DD-	116	15/feb./2023	86 CR4407 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017770 FACTURA CR-004407,		0.00	4,500.00	
DD-	117	15/feb./2023	86 CR4408 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017771 FACTURA CR-004408,		0.00	500.00	
DD-	119	15/feb./2023	86 CR4409 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017773 FACTURA CR-004409, C		0.00	1,000.14	
DD-	120	15/feb./2023	86 CR4410 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017775 FACTURA CR-004410, C		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	122	15/feb./2023	86 CR4411 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017776 FACTURA CR-004411, C		0.00		4,500.00
DD-	123	15/feb./2023	86 CR4412 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017778 FACTURA CR-004412, C		0.00		4,400.00
DD-	124	15/feb./2023	86 CR4413 15/02/2023 0000000.00 1.0000 017782 FACTURA CR-004413,		0.00		5,200.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
DD-	301	28/feb./2023	86 CR4506 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018033 FACTURA CR-004506 COM		0.00		4,000.00
DD-	302	28/feb./2023	86 CR4507 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018034 FACTURA CR-004507 COM		0.00		4,500.00
DD-	303	28/feb./2023	86 CR4508 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018035 FACTURA CR-004508 COM		0.00		4,500.53
DD-	304	28/feb./2023	86 CR4509 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018036 FACTURA CR-004509 COMB		0.00		5,000.00
DD-	305	28/feb./2023	86 CR4510 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018037 FACTURA CR-004510 COM		0.00		4,500.00
DD-	307	28/feb./2023	86 CR4511 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018039 FACTURA CR-004511 COM		0.00		4,500.35
DD-	308	28/feb./2023	86 CR4512 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018040 FACTURA CR-004512 COMB		0.00		4,000.00
DD-	309	28/feb./2023	86 CR4513 28/02/2023 0000620.69 1.0000 018042 FACTURA CR-004513 COMB		0.00		4,500.00
DD-	310	28/feb./2023	86 CR4516 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018045 FACTURA CR-004516 COM		0.00		3,500.00
DD-	311	28/feb./2023	86 CR4517 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018046 FACTURA CR-004517 COM		0.00		1,300.00
DD-	312	28/feb./2023	86 CR4518 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018047 FACTURA CR-004518 COM		0.00		5,000.00
DD-	313	28/feb./2023	86 CR4519 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018048 FACTURA CR-004519 COM		0.00		2,100.00
DD-	314	28/feb./2023	86 CR4520 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018049 FACTURA CR-004520 COM		0.00		6,000.00
DD-	315	28/feb./2023	86 CR4521 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018050 FACTURA CR-004521 COM		0.00		1,200.00
DD-	316	28/feb./2023	86 CR4522 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018052 FACTURA CR-004522 COM		0.00		2,448.30
DD-	317	28/feb./2023	86 CR4523 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018053 FACTURA CR-004523 COM		0.00		1,500.00
DD-	321	28/feb./2023	86 CR4514 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018043 FACTURA CR-004514 COMB		0.00		3,000.00
DD-	322	28/feb./2023	86 CR4515 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018044 FACTURA CR-004515 COMB		0.00		8,200.00
DD-	382	28/feb./2023	86 CR4493 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017989 FACTURA CR-004493 COM		0.00		1,000.00
DD-	383	28/feb./2023	86 CR4503 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018005 FACTURA CR-004503 COM		0.00		900.16
DD-	404	28/feb./2023	86 CR4500 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018217 FACT CR-0004500 APOYO		0.00		1,919.20
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017149	CR4187 16/01/2023 0000000000	19,200.51		0.00
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017150	CR4188 16/01/2023 0000000000	74,744.02		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017151	CR4189 16/01/2023 0000000000	40,712.95	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017152	CR4190 16/01/2023 0000000000	5,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017153	CR4191 16/01/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017155	CR4192 16/01/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017156	CR4193 16/01/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017158	CR4194 16/01/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017159	CR4195 16/01/2023 0000000000	5,700.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017161	CR4196 16/01/2023 0000000000	14,394.47	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017164	CR4197 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017162	CR4202 16/01/2023 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017163	CR4203 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017171	CR4204 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017172	CR4205 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017174	CR4206 16/01/2023 0000000000	4,500.01	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017176	CR4207 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017177	CR4208 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017179	CR4209 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017180	CR4210 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017187	CR4211 16/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017183	CR4212 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017184	CR4213 16/01/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017185	CR4214 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017189	CR4215 16/01/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017191	CR4216 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017192	CR4217 16/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017193	CR4218 16/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017194	CR4219 16/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017195	CR4221 16/01/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017197	CR4222 16/01/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017198	CR4223 16/01/2023 0000000000	7,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017201	CR4225 16/01/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017202	CR4226 16/01/2023 0000000000	2,500.38	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017206	CR4227 16/01/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017165	CR4198 16/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017166	CR4199 16/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017167	CR4200 16/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	02/feb./2023	86 1 017168	CR4201 16/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017308	CR4280 31/01/2023 0000000000	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017309	CR4281 31/01/2023 0000000000	44,272.42	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017311	CR4283 31/01/2023 0000000000	4,500.14	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017312	CR4284 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017313	CR4285 31/01/2023 0000000000	4,500.27	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017314	CR4286 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017315	CR4287 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017316	CR4288 31/01/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017317	CR4289 31/01/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017318	CR4290 31/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017319	CR4291 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017321	CR4292 31/01/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017322	CR4293 31/01/2023 0000000000	600.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017324	CR4296 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017325	CR4297 31/01/2023 0000000000	800.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017326	CR4298 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017328	CR4299 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017329	CR4300 31/01/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017330	CR4301 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017331	CR4302 31/01/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017335	CR4304 31/01/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017336	CR4305 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017338	CR4306 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017339	CR4307 31/01/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017342	CR4308 31/01/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017343	CR4309 31/01/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017344	CR4310 31/01/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017346	CR4311 31/01/2023 0000000000	1,864.75	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017353	CR4315 31/01/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017355	CR4316 31/01/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017359	CR4319 31/01/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017360	CR4320 31/01/2023 0000000000	7,900.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017352	CR4314 31/01/2023 0000000000	2,700.52	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017310	CR4282 31/01/2023 0000000000	119,121.47	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017358	CR4318 31/01/2023 0000000000	9,100.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017348	CR4312 31/01/2023 0000000000	27,600.24	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017350	CR4313 31/01/2023 0000000000	10,700.00	0.00	
EEE-	6	21/feb./2023	86 1 017357	CR4317 31/01/2023 0000000000	11,339.73	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	79	15/mar./2023	86 CR4568 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018340 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	84	15/mar./2023	86 CR4569 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018341 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	75,104.11	
DD-	85	15/mar./2023	86 CR4570 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018342 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	50,585.66	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017766	CR4404 15/02/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017767	CR4405 15/02/2023 0000000000	4,364.33		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017768	CR4406 15/02/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017770	CR4407 15/02/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017771	CR4408 15/02/2023 0000000000	500.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017773	CR4409 15/02/2023 0000000000	1,000.14		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017775	CR4410 15/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017776	CR4411 15/02/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017778	CR4412 15/02/2023 0000000000	4,400.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017782	CR4413 15/02/2023 0000000000	5,200.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017783	CR4414 15/02/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017784	CR4415 15/02/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017785	CR4416 15/02/2023 0000000000	3,500.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017787	CR4418 15/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017788	CR4419 15/02/2023 0000000000	1,200.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017789	CR4420 15/02/2023 0000000000	10,700.00		0.00
EAA-	29	07/mar./2023	86 1 017693	CR4427 15/02/2023 0000000000	36,700.66		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017974	CR4477 28/02/2023 0013819.62	100,192.24		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017976	CR4479 28/02/2023 0000000000	37,864.46		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017979	CR4482 28/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017980	CR4484 28/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017981	CR4486 28/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017983	CR4488 28/02/2023 0000000000	500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017985	CR4490 28/02/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017988	CR4491 28/02/2023 0000000000	800.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017989	CR4493 28/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017991	CR4494 28/02/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017994	CR4495 28/02/2023 0000000000	2,800.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017995	CR4496 28/02/2023 0000000000	3,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017997	CR4497 28/02/2023 0000000000	5,200.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017998	CR4498 28/02/2023 0000000000	10,678.68		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 017999	CR4499 28/02/2023 0000000000	18,300.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018217	CR4500 28/02/2023 0000000000	1,919.20		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018002	CR4501 28/02/2023 0000000000	2,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018004	CR4502 28/02/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018005	CR4503 28/02/2023 0000000000	900.16		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018007	CR4504 28/02/2023 0000000000	4,500.21		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018008	CR4505 28/02/2023 0000000000	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018033	CR4506 28/02/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018034	CR4507 28/02/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018035	CR4508 28/02/2023 0000000000	4,500.53		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018036	CR4509 28/02/2023 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018037	CR4510 28/02/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018039	CR4511 28/02/2023 0000000000	4,500.35		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018040	CR4512 28/02/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018042	CR4513 28/02/2023 0000620.69	4,500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018043	CR4514 28/02/2023 0000000000	3,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018044	CR4515 28/02/2023 0000000000	8,200.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018045	CR4516 28/02/2023 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018046	CR4517 28/02/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018047	CR4518 28/02/2023 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018048	CR4519 28/02/2023 0000000000	2,100.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018049	CR4520 28/02/2023 0000000000	6,000.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018050	CR4521 28/02/2023 0000000000	1,200.00		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018052	CR4522 28/02/2023 0000000000	2,448.30		0.00
EEE-	5	22/mar./2023	86 1 018053	CR4523 28/02/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018340	CR4568 15/03/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018341	CR4569 15/03/2023 0000000000	75,104.11		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018342	CR4570 15/03/2023 0000000000	50,585.66		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018343	CR4571 15/03/2023 0000000000	27,200.13		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018344	CR4572 15/03/2023 0000000000	6,000.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018345	CR4573 15/03/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018346	CR4574 15/03/2023 0000000000	10,016.50		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018347	CR4575 15/03/2023 0000000000	9,994.35		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018348	CR4576 15/03/2023 0000000000	12,304.40		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018350	CR4577 15/03/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018351	CR4578 15/03/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018352	CR4579 15/03/2023 0000000000	4,499.96		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018353	CR4580 15/03/2023 0000000000	4,000.31		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018354	CR4581 15/03/2023 0000000000	4,800.09		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018355	CR4582 15/03/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018356	CR4583 15/03/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018357	CR4584 15/03/2023 0000000000	800.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018358	CR4585 15/03/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018359	CR4586 15/03/2023 0000000000	5,000.00		0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018360	CR4587 15/03/2023 0000000000	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 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018361	CR4588 15/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018362	CR4589 15/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018363	CR4590 15/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018364	CR4591 15/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00
EEE-	6	30/mar./2023	86 1 018365	CR4592 15/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00
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		0.00	26,166.45
			[04/0 04/04/2023 000000 1.00 0.0000 000000 CO5873, CUENTA BLOQUE			
DD-	43	14/abr./2023	86		0.00	39,762.63
			CR4755 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018954 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			
DD-	43	14/abr./2023	86		0.00	31,408.61
			CR4756 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018955 COMBUSTIB LE DIESEL PAR			
DD-	43	14/abr./2023	86		0.00	28,114.34
			CR4757 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018956 COMBUSTIB LE PARA OPERA			
DD-	44	14/abr./2023	86		0.00	4,500.00
			CR4772 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018971 COMBUSTIB LE PARA OPERA			
DD-	44	14/abr./2023	86		0.00	4,500.00
			CR4773 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018972 COMBUSTIB LE PARA OPERA			
DD-	44	14/abr./2023	86		0.00	4,500.60
			CR4774 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018973 COMBUSTIB LE PARA OPERA			
DD-	44	14/abr./2023	86		0.00	4,500.37
			CR4775 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018974 COMBUSTIB LE PARA OPERA			
DD-	44	14/abr./2023	86		0.00	4,500.00
			CR4776 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018975 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 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	266	14/abr./2023	86 CR4760 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018959 COMBUSTIB LE PARA RECOL		0.00	3,000.00	
DD-	370	03/abr./2023	86 CO5873 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019489 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	10,082.27	
DD-	371	03/abr./2023	86 CO5876 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019488 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	5,297.04	
DD-	373	03/abr./2023	86 CO5874 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019490 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	5,450.00	
DD-	375	03/abr./2023	86 CO5875 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019492 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00	5,337.14	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018660	CR4692 31/03/2023 0000000000	98,977.79	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018661	CR4693 31/03/2023 0000000000	45,370.89	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018662	CR4694 31/03/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018663	CR4695 31/03/2023 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018664	CR4696 31/03/2023 0000000000	28,152.20	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018665	CR4697 31/03/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018666	CR4698 31/03/2023 0000000000	7,100.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018668	CR4699 31/03/2023 0000000000	10,330.03	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018669	CR4700 31/03/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018670	CR4701 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018671	CR4702 31/03/2023 0000000000	8,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018672	CR4703 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018673	CR4704 31/03/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018674	CR4705 31/03/2023 0000000000	4,805.05	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018675	CR4706 31/03/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018676	CR4707 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018677	CR4708 31/03/2023 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018678	CR4709 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018680	CR4711 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018681	CR4712 31/03/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018682	CR4713 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018683	CR4714 31/03/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018684	CR4715 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018685	CR4716 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018687	CR4718 31/03/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018688	CR4719 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018689	CR4720 31/03/2023 0000000000	3,300.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018690	CR4721 31/03/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018691	CR4722 31/03/2023 0000000000	800.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018692	CR4723 31/03/2023 0000000000	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018693	CR4724 31/03/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018694	CR4725 31/03/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018695	CR4726 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018696	CR4727 31/03/2023 0000000000	4,500.08	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018697	CR4728 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018698	CR4729 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018699	CR4730 31/03/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	124	25/abr./2023	86 1 018700	CR4731 31/03/2023 0000000000	4,900.00	0.00	
EAA-	226	04/abr./2023	86 1 019489	CO5873 03/04/2023 0000000000	10,082.27	0.00	
EAA-	226	04/abr./2023	86 1 019490	CO5874 03/04/2023 0000000000	5,450.00	0.00	
EAA-	226	04/abr./2023	86 1 019488	CO5876 03/04/2023 0000000000	5,297.04	0.00	
EAA-	226	04/abr./2023	86 1 019492	CO5875 03/04/2023 0000000000	5,337.14	0.00	
EAA-	228	10/abr./2023	86 RECHAZO PAGO DE FACTURAS 04/0 04/04/2023 0000000000 1 000000		26,166.45	0.00	
DD-	137	15/may./2023	86 CR4984 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019739	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD-	138	15/may./2023	86 CR4967 15/05/2023 0001641.38 1.0000 019699	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,900.00	
DD-	139	15/may./2023	86 CR4968 15/05/2023 0000896.55 1.0000 019668	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	6,500.00	
DD-	140	15/may./2023	86 CR4969 15/05/2023 0004193.13 1.0000 019677	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	30,400.22	
DD-	141	15/may./2023	86 CR4970 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019681	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD-	142	15/may./2023	86 CR4971 15/05/2023 0001624.66 1.0000 019683	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,778.82	
DD-	143	15/may./2023	86 CR4972 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019797	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD-	144	15/may./2023	86 CR4973 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019686	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD-	145	15/may./2023	86 CR4974 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019671	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD-	146	15/may./2023	86 CR4975 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019655	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,200.00	
DD-	147	15/may./2023	86 CR4976 15/05/2023 0001512.23 1.0000 019690	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	10,963.69	
DD-	148	15/may./2023	86 CR4977 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019693	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD-	149	15/may./2023	86 CR4978 15/05/2023 0000165.52 1.0000 019695	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,200.00	
DD-	150	15/may./2023	86 CR4979 15/05/2023 0000137.93 1.0000 019696	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD-	151	15/may./2023	86 CR4980 15/05/2023 0000965.52 1.0000 019697	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	7,000.00	
DD-	152	15/may./2023	86 CR4981 15/05/2023 0000068.97 1.0000 019666	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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	153	15/may./2023	86 CR4982 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019704 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	154	15/may./2023	86 CR4983 15/05/2023 0000206.90 1.0000 019706 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	155	15/may./2023	86 CR4985 15/05/2023 0000318.38 1.0000 019660 COMBUSTIB LE PARA FUMIG		0.00	2,308.25	
DD-	156	15/may./2023	86 CR4986 15/05/2023 0000344.23 1.0000 019673 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,495.66	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	479	31/may./2023	86 CR5119 31/05/2023 0000620.69 1.0000 020155 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,500.00
DD-	480	31/may./2023	86 CR5120 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020160 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		800.00
DD-	481	31/may./2023	86 CR5121 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020161 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	482	31/may./2023	86 CR5122 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020162 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	483	31/may./2023	86 CR5123 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020163 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	484	31/may./2023	86 CR5124 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020164 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,500.00
DD-	485	31/may./2023	86 CR5125 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020165 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		700.00
DD-	486	31/may./2023	86 CR5096 31/05/2023 0024371.12 1.0000 020196 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		176,690.64
DD-	487	31/may./2023	86 CR5126 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020166 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,300.00
DD-	488	31/may./2023	86 CR5127 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020167 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	489	31/may./2023	86 CR5128 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020168 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		4,000.00
DD-	490	31/may./2023	86 CR5129 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020169 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		5,094.41
DD-	491	31/may./2023	86 CR5130 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020170 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	492	31/may./2023	86 CR5131 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020171 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	493	31/may./2023	86 CR5132 31/05/2023 0000000.00 1.0000 020172 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018954	CR4755 14/04/2023 0000000000	39,762.63		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018955	CR4756 14/04/2023 0000000000	31,408.61		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018956	CR4757 14/04/2023 0000000000	28,114.34		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018957	CR4758 14/04/2023 0000000000	5,800.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018958	CR4759 14/04/2023 0000000000	6,104.70		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018959	CR4760 14/04/2023 0000000000	3,000.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018960	CR4761 14/04/2023 0000000000	1,500.28		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018961	CR4762 14/04/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018962	CR4763 14/04/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018963	CR4764 14/04/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018964	CR4765 14/04/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018965	CR4766 14/04/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018966	CR4767 14/04/2023 0000000000	800.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018967	CR4768 14/04/2023 0000000000	500.00		0.00
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018968	CR4769 14/04/2023 0000000000	9,826.43		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018969	CR4770 14/04/2023 0000000000	2,700.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018970	CR4771 14/04/2023 0000000000	8,500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018971	CR4772 14/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018972	CR4773 14/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018973	CR4774 14/04/2023 0000000000	4,500.60	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018974	CR4775 14/04/2023 0000000000	4,500.37	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018975	CR4776 14/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018976	CR4777 14/04/2023 0000000000	4,600.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018977	CR4778 14/04/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018978	CR4779 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018979	CR4780 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018980	CR4781 14/04/2023 0000000000	7,621.80	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018981	CR4782 14/04/2023 0000000000	500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018982	CR4783 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018983	CR4784 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018984	CR4785 14/04/2023 0000000000	1,300.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018985	CR4786 14/04/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018986	CR4787 14/04/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018987	CR4788 14/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018988	CR4789 14/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018989	CR4790 14/04/2023 0000000000	1,800.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018990	CR4791 14/04/2023 0000000000	3,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018993	CR4794 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018994	CR4795 14/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 018999	CR4797 14/04/2023 0000000000	11,957.04	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 019000	CR4798 14/04/2023 0000000000	3,700.00	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 019001	CR4799 14/04/2023 0000000000	4,473.85	0.00	
EAA-	16	04/may./2023	86 1 019002	CR4800 14/04/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
DD-	114	15/jun./2023	86 CR5156 15/06/2023 0012351.12 1.0000 020468 COMBUSTIBLE DIESEL PA		0.00	89,545.64	
DD-	115	15/jun./2023	86 CR5157 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020469 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	35,294.16	
DD-	116	15/jun./2023	86 CR5158 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020470 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	117	15/jun./2023	86 CR5159 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020471 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	25,500.00	
DD-	119	15/jun./2023	86 CR5160 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020472 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,900.00	
DD-	120	15/jun./2023	86 CR5161 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020473 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,630.22	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	121	15/jun./2023	86 CR5162 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020474 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,200.00	
DD-	122	15/jun./2023	86 CR5163 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020475 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	3,500.00	
DD-	123	15/jun./2023	86 CR5164 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020476 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,000.00	
DD-	124	15/jun./2023	86 CR5165 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020477 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	125	15/jun./2023	86 CR5166 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020478 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,200.00	
DD-	126	15/jun./2023	86 CR5167 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020479 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	127	15/jun./2023	86 CR5168 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020480 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,100.00	
DD-	128	15/jun./2023	86 CR5169 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020481 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	135	15/jun./2023	86 CR5170 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020482 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	136	15/jun./2023	86 CR5171 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020483 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	137	15/jun./2023	86 CR5172 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020484 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	139	15/jun./2023	86 CR5174 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020486 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,000.00	
DD-	140	15/jun./2023	86 CR5175 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020487 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	700.00	
DD-	141	15/jun./2023	86 CR5176 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020488 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	6,900.00	
DD-	142	15/jun./2023	86 CR5177 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020489 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,500.00	
DD-	143	15/jun./2023	86 CR5178 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020490 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	144	15/jun./2023	86 CR5179 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020491 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	2,636.18	
DD-	145	15/jun./2023	86 CR5180 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020492 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	800.00	
DD-	146	15/jun./2023	86 CR5181 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020493 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	5,719.25	
DD-	147	15/jun./2023	86 CR5182 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020494 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	148	15/jun./2023	86 CR5183 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020495 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	149	15/jun./2023	86 CR5184 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020496 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	500.00	
DD-	150	15/jun./2023	86 CR5185 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020497 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,000.00	
DD-	151	15/jun./2023	86 CR5186 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020498 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	1,200.00	
DD-	152	15/jun./2023	86 CR5187 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020499 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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	153	15/jun./2023	86 CR5188 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020500 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00
DD-	154	15/jun./2023	86 CR5189 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020501 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00
DD-	155	15/jun./2023	86 CR5190 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020502 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00
DD-	156	15/jun./2023	86 CR5191 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020503 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,500.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	538	28/jun./2023	86 CR5321 28/06/2023 0001587.42 1.0000 021161 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00		11,508.81
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019677	CR4969 15/05/2023 0004193.13	30,400.22		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019797	CR4972 15/05/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019686	CR4973 15/05/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019671	CR4974 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019704	CR4982 15/05/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019706	CR4983 15/05/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019739	CR4984 15/05/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019675	CR5008 15/05/2023 0007162.22	51,926.13		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019733	CR5009 15/05/2023 0023356.72	169,336.25		0.00
EAA-	7	05/jun./2023	86 1 019676	CR5010 15/05/2023 0000275.86	2,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020135	CR5097 31/05/2023 0000482.76	3,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020137	CR5099 31/05/2023 0000758.62	5,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020138	CR5100 31/05/2023 0001683.62	12,206.22		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020139	CR5101 31/05/2023 0000827.59	6,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020140	CR5103 31/05/2023 0000179.31	1,300.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020141	CR5104 31/05/2023 00001006.9	7,300.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020142	CR5105 31/05/2023 0000413.79	3,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020143	CR5106 31/05/2023 0000165.52	1,200.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020144	CR5107 31/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020145	CR5108 31/05/2023 0000689.66	5,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020146	CR5110 31/05/2023 0000275.86	2,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020147	CR5111 31/05/2023 0000620.69	4,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020148	CR5112 31/05/2023 0000620.94	4,501.84		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020150	CR5113 31/05/2023 0000620.73	4,500.30		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020151	CR5114 31/05/2023 0000551.72	4,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020152	CR5115 31/05/2023 00000578.7	4,195.61		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020149	CR5116 31/05/2023 0000620.69	4,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020153	CR5117 31/05/2023 0001034.48	7,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020154	CR5118 31/05/2023 0000068.97	500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020155	CR5119 31/05/2023 0000620.69	4,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020160	CR5120 31/05/2023 0000000000	800.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020161	CR5121 31/05/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020162	CR5122 31/05/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020163	CR5123 31/05/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020164	CR5124 31/05/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020165	CR5125 31/05/2023 0000000000	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 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020166	CR5126 31/05/2023 0000000000	5,300.00	0.00	
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020167	CR5127 31/05/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020168	CR5128 31/05/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020169	CR5129 31/05/2023 0000000000	5,094.41	0.00	
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020170	CR5130 31/05/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	160	28/jun./2023	86 1 020171	CR5131 31/05/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019197	CR4846 28/04/2023 0006454.04	46,791.78	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019198	CR4847 28/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019199	CR4848 28/04/2023 0000000000	115,374.88	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019200	CR4849 28/04/2023 0000000000	22,800.12	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019201	CR4850 28/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019202	CR4851 28/04/2023 0000000000	1,087.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019203	CR4852 28/04/2023 0000000000	5,900.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019204	CR4853 28/04/2023 0000000000	10,976.86	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019205	CR4854 28/04/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019207	CR4856 28/04/2023 0000000000	6,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019208	CR4857 28/04/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019209	CR4858 28/04/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019210	CR4859 28/04/2023 0000000000	8,100.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019211	CR4860 28/04/2023 0000000000	4,152.87	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019212	CR4861 28/04/2023 0000000000	2,008.25	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019213	CR4862 28/04/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019214	CR4863 28/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019215	CR4864 28/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019216	CR4865 28/04/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019217	CR4866 28/04/2023 0000000000	4,500.11	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019218	CR4867 28/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019219	CR4868 28/04/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019220	CR4869 28/04/2023 0000000000	2,999.40	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019221	CR4870 28/04/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019222	CR4871 28/04/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019223	CR4872 28/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019225	CR4874 28/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019226	CR4875 28/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019227	CR4876 28/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019228	CR4877 28/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019229	CR4878 28/04/2023 0000000000	4,487.15	0.00	
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019230	CR4879 28/04/2023 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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019231	CR4880 28/04/2023 0000000000	3,000.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019232	CR4881 28/04/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019233	CR4882 28/04/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019234	CR4883 28/04/2023 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019235	CR4884 28/04/2023 0000000000	7,800.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019236	CR4885 28/04/2023 0000000000	800.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019237	CR4886 28/04/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019238	CR4887 28/04/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EEE-	1	01/jun./2023	86 1 019239	CR4888 28/04/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019699	CR4967 15/05/2023 0001641.38	11,900.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019668	CR4968 15/05/2023 0000896.55	6,500.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019681	CR4970 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019683	CR4971 15/05/2023 0001624.66	11,778.82		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019655	CR4975 15/05/2023 0000165.52	1,200.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019690	CR4976 15/05/2023 0001512.23	10,963.69		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019693	CR4977 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019695	CR4978 15/05/2023 0000165.52	1,200.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019696	CR4979 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019697	CR4980 15/05/2023 0000965.52	7,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019666	CR4981 15/05/2023 0000068.97	500.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019660	CR4985 15/05/2023 0000318.38	2,308.25		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019673	CR4986 15/05/2023 0000344.23	2,495.66		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019678	CR4987 15/05/2023 0000275.86	2,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019682	CR4988 15/05/2023 0000551.72	4,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019685	CR4989 15/05/2023 0001131.03	8,200.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019688	CR4990 15/05/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019689	CR4992 15/05/2023 0000110.34	800.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019692	CR4993 15/05/2023 0000827.59	6,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019657	CR4994 15/05/2023 0000179.31	1,300.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019659	CR4995 15/05/2023 0000275.86	2,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019698	CR4996 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019700	CR4997 15/05/2023 0000551.72	4,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019701	CR4998 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019702	CR5000 15/05/2023 0000068.97	500.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019703	CR5001 15/05/2023 0000623.56	4,520.80		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019705	CR5002 15/05/2023 0000620.69	4,500.00		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019707	CR5003 15/05/2023 00000827.6	6,000.10		0.00
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019738	CR5004 15/05/2023 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019737	CR5005 15/05/2023 0000620.99	4,502.19	0.00	
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019736	CR5006 15/05/2023 0000688.85	4,994.17	0.00	
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019734	CR5007 15/05/2023 0000482.76	3,500.00	0.00	
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019810	CR5011 15/05/2023 0000000000	3,695.80	0.00	
EEE-	2	05/jun./2023	86 1 019732	CR5012 15/05/2023 0000620.69	4,500.00	0.00	
EEE-	3	28/jun./2023	86 1 020132	CR5094 31/05/2023 0000551.72	4,000.00	0.00	
EEE-	3	28/jun./2023	86 1 020131	CR5095 31/05/2023 0006827.27	49,497.71	0.00	
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	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	6,000.23	
DD-	68	14/jul./2023	86 CR5343 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021265	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	7,381.46	
DD-	69	14/jul./2023	86 CR5344 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021266	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,500.00	
DD-	70	14/jul./2023	86 CR5345 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021267	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,511.35	
DD-	71	14/jul./2023	86 CR5346 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021268	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	5,100.00	
DD-	72	14/jul./2023	86 CR5347 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021269	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,000.00	
DD-	73	14/jul./2023	86 CR5348 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021270	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,500.00	
DD-	74	14/jul./2023	86 CR5349 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021271	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	6,600.00	
DD-	75	14/jul./2023	86 CR5350 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021272	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	900.00	
DD-	76	14/jul./2023	86 CR5351 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021273	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	800.00	
DD-	77	14/jul./2023	86 CR5352 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021274	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	2,500.00	
DD-	78	14/jul./2023	86 CR5353 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021275	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,000.00	
DD-	79	14/jul./2023	86 CR5354 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021276	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,548.32	
DD-	80	14/jul./2023	86 CR5355 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021277	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	5,500.00	
DD-	81	14/jul./2023	86 CR5356 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021278	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,500.00	
DD-	82	14/jul./2023	86 CR5357 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021279	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	6,000.14	
DD-	83	14/jul./2023	86 CR5358 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021280	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	4,500.00	
DD-	84	14/jul./2023	86 CR5359 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021281	COMBUSTIBLE 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 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	284	31/jul./2023	86 CR5478 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021549 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	286	31/jul./2023	86 CR5480 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021551 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	287	31/jul./2023	86 CR5481 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021552 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	288	31/jul./2023	86 CR5482 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021553 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	290	31/jul./2023	86 CR5484 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021555 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		500.00
DD-	291	31/jul./2023	86 CR5485 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021556 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,000.00
DD-	292	31/jul./2023	86 CR5486 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021557 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		27,500.00
DD-	295	31/jul./2023	86 CR5490 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021560 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		3,000.00
DD-	296	31/jul./2023	86 CR5491 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021586 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00		10,001.00
DD-	384	31/jul./2023	86 CR5492 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021587 COMBUSTIB LE EXTRAORDIN		0.00		5,201.97
DD-	388	31/jul./2023	86 CR5489 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021559 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		43,544.71
DD-	389	31/jul./2023	86 CR5488 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021558 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		57,535.48
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020468	CR5156 15/06/2023 0012351.12	89,545.64		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020470	CR5158 15/06/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020471	CR5159 15/06/2023 0000000000	25,500.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020472	CR5160 15/06/2023 0000000000	5,900.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020473	CR5161 15/06/2023 0000000000	5,630.22		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020474	CR5162 15/06/2023 0000000000	3,200.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020475	CR5163 15/06/2023 0000000000	3,500.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020476	CR5164 15/06/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020477	CR5165 15/06/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020478	CR5166 15/06/2023 0000000000	4,200.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020479	CR5167 15/06/2023 0000000000	1,500.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020480	CR5168 15/06/2023 0000000000	6,100.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020481	CR5169 15/06/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020482	CR5170 15/06/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020483	CR5171 15/06/2023 0000000000	500.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020484	CR5172 15/06/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020486	CR5174 15/06/2023 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020487	CR5175 15/06/2023 0000000000	700.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020488	CR5176 15/06/2023 0000000000	6,900.00		0.00
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020489	CR5177 15/06/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020490	CR5178 15/06/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020491	CR5179 15/06/2023 0000000000	2,636.18	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020492	CR5180 15/06/2023 0000000000	800.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020493	CR5181 15/06/2023 0000000000	5,719.25	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020494	CR5182 15/06/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	38	07/jul./2023	86 1 020495	CR5183 15/06/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021280	CR5358 14/07/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021281	CR5359 14/07/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021282	CR5360 14/07/2023 0000000000	1,200.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021283	CR5361 14/07/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021284	CR5362 14/07/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EEE-	2	25/jul./2023	86 1 021285	CR5363 14/07/2023 0000000000	2,000.23	0.00	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021849	CR5563 15/08/2023 0000000000	5,900.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021850	CR5564 15/08/2023 0000000000	500.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021852	CR5566 15/08/2023 0000000000	4,000.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021853	CR5567 15/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021854	CR5568 15/08/2023 0000000000	800.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021855	CR5569 15/08/2023 0000000000	5,800.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021856	CR5570 15/08/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021857	CR5571 15/08/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021858	CR5572 15/08/2023 0000000000	4,480.12		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021859	CR5573 15/08/2023 0000000000	4,505.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021860	CR5574 15/08/2023 0000000000	4,500.17		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021861	CR5575 15/08/2023 0000000000	5,500.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021862	CR5576 15/08/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021863	CR5577 15/08/2023 0000000000	50,093.40		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021864	CR5578 15/08/2023 0000000000	105,464.19		0.00
EAA-	1	05/sep./2023	86 1 021865	CR5579 15/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022169	CR5641 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022170	CR5642 31/08/2023 0000000000	44,669.06		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022171	CR5643 31/08/2023 0000000000	92,983.75		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022172	CR5644 31/08/2023 0000000000	41,121.11		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022173	CR5645 31/08/2023 0000000000	4,497.40		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022174	CR5646 31/08/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022175	CR5647 31/08/2023 0000000000	3,500.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022176	CR5648 31/08/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022177	CR5649 31/08/2023 0000000000	4,500.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022178	CR5650 31/08/2023 0000000000	4,500.05		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022179	CR5651 31/08/2023 0000000000	300.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022180	CR5652 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022182	CR5654 31/08/2023 0000000000	1,200.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022183	CR5655 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022184	CR5656 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022185	CR5657 31/08/2023 0000000000	1,200.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022186	CR5658 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022187	CR5659 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022188	CR5660 31/08/2023 0000000000	200.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022189	CR5661 31/08/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022190	CR5662 31/08/2023 00000206.9	1,500.00		0.00
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022192	CR5663 31/08/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022193	CR5664 31/08/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022194	CR5665 31/08/2023 0000000000	6,100.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022195	CR5666 31/08/2023 0000000000	7,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022196	CR5667 31/08/2023 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022198	CR5668 31/08/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022197	CR5669 31/08/2023 0000000000	6,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022199	CR5670 31/08/2023 0000000000	500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022200	CR5671 31/08/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022202	CR5673 31/08/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022203	CR5674 31/08/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022204	CR5675 31/08/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022205	CR5676 31/08/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022206	CR5677 31/08/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022207	CR5678 31/08/2023 0000000000	4,930.54	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022208	CR5679 31/08/2023 0000000000	7,349.06	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022210	CR5680 31/08/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
EEE-	1	19/sep./2023	86 1 022211	CR5681 31/08/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
2112 1 000865			MIRIAM GUADALUPE SANCHEZ GUTIERREZ	1,530.00	7,244.72	7,244.72	1,530.00
DD-	403	28/mar./2023	773 A082383 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018845 APOYO A LA SRA ERMILA		0.00	4,928.80	
EAA-	255	28/mar./2023	773 1 018845	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 PISO PORC. BL		0.00	956.92	
EAA-	235	25/may./2023	773 1 019854	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 COMPLETO DE BA		0.00	1,359.00	
EAA-	233	28/jul./2023	773 1 021520	AA0479287 28/07/2023 0000000000	1,359.00	0.00	
2112 1 000898			BALTAZAR ACOSTA CASTRO	0.00	210,621.36	210,621.36	0.00
DD-	6	08/feb./2023	111 7BEBD0 08/02/2023 0000000.00 1.0000 017614 FF 7BEBD0 RENTA DE EQU		0.00	20,000.00	
DD-	251	28/feb./2023	111 6002B3 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017929 FF 6002B3 RENTA DE SON		0.00	19,784.48	
EAA-	73	10/feb./2023	111 1 017614	7BEBD0 08/02/2023 0000000000	20,000.00	0.00	
EAA-	187	28/feb./2023	111 1 017929	6002B3 28/02/2023 0000000000	19,784.48	0.00	
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 1 018652	517A6E 24/03/2023 0000003680	26,392.50	0.00	
EAA-	226	31/mar./2023	111 1 018772	CBD611 31/03/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 019554	214586 02/05/2023 0000000000	19,784.48		0.00
EAA-	217	31/may./2023	111 1 019981	3F2379 30/05/2023 0000000000	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 1 020806	57DD5D 29/06/2023 0000000000	19,784.48		0.00
EAA-	248	20/jun./2023	111 1 020905	02258 20/06/2023 0000000000	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 1 021511	0145EC 31/07/2023 0000000000	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 1 022228	FCCA3E 30/08/2023 0000000000	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 1 023204	37FE89 28/09/2023 0000000000	19,784.48		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	66,162.09	66,162.09	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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
	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
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				0.00	3,967.20
	EAA-	204	23/feb./2023	5 1 018020	5399 23/02/2023 0000000000			3,967.20	0.00
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	95,199.99	104,974.99		9,775.00
	DD-	312	17/ene./2023	COL0 A15395 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017388 FACT				0.00	4,124.99
	DD-	326	20/ene./2023	COL0 A15455 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017385 FACTURA				0.00	4,150.00
	DD-	357	23/ene./2023	COL0 A15485 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017441 FACTURA				0.00	1,000.00
	DD-	53	02/feb./2023	COL0 A15656 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017692 FACTURA				0.00	2,345.00
	DD-	361	27/feb./2023	COL0 A16040 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018110 FACTURA				0.00	1,000.00
	DD-	387	22/feb./2023	COL0 A15957 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018109 FACT				0.00	1,480.00
	DD-	418	17/feb./2023	COL0 A15657 02/02/2023 0000135.86 1.0000 017697 1/2 LITRO				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 0000000.00 1.0000 018260 2 GALON				0.00	1,310.00
	DD-	408	25/mar./2023	COL0 A16455 25/03/2023 0000000.00 1.0000 018850 0.50 LITRO				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 0000000.00 1.0000 019274 2 LTS DE				0.00	1,265.00
	DD-	377	14/abr./2023	COL0 A16708 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019414 2 CUBETA				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 0000000.00 1.0000 019573 4 LITROS DE				0.00	490.00
	DD-	203	24/may./2023	COL0 A17300 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019805 1 CUBETA				0.00	3,165.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	204	24/may./2023	COL0 A17298 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019806 1 CUBETA DE PINTURA BL		0.00		2,345.00
DD-	205	24/may./2023	COL0 A17299 24/05/2023 0000000.00 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
DD-	110	08/jun./2023	COL0 A17544 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020535 1 CUBETA DE PINTURA VI		0.00		2,710.00
DD-	112	13/jun./2023	COL0 A17631 13/06/2023 0000000.00 1.0000 020532 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00		2,360.00
DD-	131	06/jun./2023	COL0 A17507 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020531 1 CUBETA DE PINTURA BE		0.00		3,220.00
DD-	133	06/jun./2023	COL0 A17508 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020533 1 GALÓN DE PINTURA BER		0.00		715.00
DD-	134	06/jun./2023	COL0 A17506 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020534 3 CUBETAS DE PINTURA B		0.00		7,920.00
DD-	218	22/jun./2023	COL0 A17760 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020632 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00		2,500.00
DD-	350	26/jun./2023	COL0 A17807 26/06/2023 0000000.00 1.0000 020827 20 LITROS DE THINER AC		0.00		1,000.00
DD-	546	09/jun./2023	COL0 A17566 09/06/2023 0000000.00 1.0000 020530 APOYO EN ESPECIE CON 2		0.00		3,300.00
DD-	550	13/jun./2023	COL0 A17629 13/06/2023 0000000.00 1.0000 021147 APOYO EN ESPECIE (1 LT		0.00		1,880.00
EAA-	87	09/jun./2023	COL0 1 020415	A17572 09/06/2023 0001059.31	7,680.00		0.00
EAA-	90	16/jun./2023	COL0 1 019806	A17298 24/05/2023 0000000000	2,345.00		0.00
EAA-	90	16/jun./2023	COL0 1 019804	A17299 24/05/2023 0000000000	2,345.00		0.00
EAA-	90	16/jun./2023	COL0 1 019805	A17300 24/05/2023 0000000000	3,165.00		0.00
DD-	146	05/jul./2023	COL0 A17998 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021356 1 GALÓN DE PINTURA SEM		0.00		830.00
DD-	189	27/jul./2023	COL0 A18312 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021438 2 CUBETAS DE PINTURA B		0.00		6,720.00
DD-	338	05/jul./2023	COL0 A17999 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021567 1 GALÓN DE PINTURA BER		0.00		870.00
DD-	382	05/jul./2023	COL0 A17997 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021357 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00		1,480.00
EAA-	16	04/jul./2023	COL0 1 020534	A17506 06/06/2023 0000000000	7,920.00		0.00
EAA-	16	04/jul./2023	COL0 1 020632	A17760 22/06/2023 0000000000	2,500.00		0.00
EAA-	28	06/jul./2023	COL0 1 020827	A17807 26/06/2023 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	50	11/jul./2023	COL0 1 020535	A17544 08/06/2023 0000000000	2,710.00		0.00
EAA-	55	11/jul./2023	COL0 1 020533	A17508 06/06/2023 0000000000	715.00		0.00
EAA-	55	11/jul./2023	COL0 1 020532	A17631 13/06/2023 0000000000	2,360.00		0.00
EAA-	108	18/jul./2023	COL0 1 020530	A17566 09/06/2023 0000000000	3,300.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	118		20/jul./2023	COL0 1 020531	A17507 06/06/2023 0000000000	3,220.00	0.00	
EAA-	146		25/jul./2023	COL0 1 021357	A17997 05/07/2023 0000000000	1,480.00	0.00	
EAA-	186		28/jul./2023	COL0 1 021147	A17629 13/06/2023 0000000000	1,880.00	0.00	
DD-	195		22/ago./2023	COL0 A18721 22/08/2023 0000000.00 1.0000 022038 5 CUBETAS DE PINTURA B		0.00	16,600.00	
EAA-	101		22/ago./2023	COL0 1 021356	A17998 05/07/2023 0000000000	830.00	0.00	
EAA-	101		22/ago./2023	COL0 1 021567	A17999 05/07/2023 0000000000	870.00	0.00	
EAA-	101		22/ago./2023	COL0 1 021438	A18312 27/07/2023 0000000000	6,720.00	0.00	
DD-	173		04/sep./2023	COL0 A18937 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022812 1 GALÓN ESMALTE SUMMA		0.00	2,430.00	
DD-	256		18/sep./2023	COL0 A19137 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022827 1 CUBETA DE PINTURA MU		0.00	3,105.00	
DD-	360		04/sep./2023	COL0 A18938 04/09/2023 0000151.72 1.0000 022813 20 LTR THINER ACRÍLICO		0.00	1,100.00	
DD-	422		26/sep./2023	COL0 A19268 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023001 1 CUBETA BERELINTE 7 B		0.00	2,530.00	
DD-	423		25/sep./2023	COL0 A19254 25/09/2023 0000182.76 1.0000 023014 APOYO EN ESPECIE CON 1		0.00	1,325.00	
DD-	428		27/sep./2023	COL0 A19286 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023013 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	330.00	
DD-	429		27/sep./2023	COL0 A19285 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023012 APOYO EN ESPECIE CON 3		0.00	1,385.00	
EAA-	3		07/sep./2023	COL0 1 022038	A18721 22/08/2023 0000000000	16,600.00	0.00	
EAA-	181		28/sep./2023	COL0 1 022812	A18937 04/09/2023 0000000000	2,430.00	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 NOROESTE S.A DE C.V	0.00	91,648.67	91,648.67	0.00
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 000000	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 DE PLÁSTICO C		0.00	1,740.20	
EAA-	164		26/jul./2023	PRN 1 021432	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 VM-7457 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000		0.00	5,800.68	
EAA-	35		04/ago./2023	PRN VM-74285 04/08/2023 0000000000 0.0000 000000		8,701.02	0.00	
EAA-	35		04/ago./2023	PRN PAGO DE F-VM74285 04/08/2023 0000000000 000000		0.00	8,701.02	
DD-	14		04/sep./2023	PRN VM74758 04/09/2023 0001600.19 1.0000 022533 40 SILLAS BLANCAS, PAR		0.00	11,601.35	
DD-	457		28/sep./2023	PRN VM75124 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023220 100 SILLAS BLANCAS DE		0.00	29,003.39	
EAA-	52		05/sep./2023	PRN VM74757 04/09/2023 0000000000 1.0000 000000		17,402.03	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	52	05/sep./2023	PRN VM74757 04/09/2023 0000000000		0.00	17,402.03	
EAA-	52	05/sep./2023	PRN VM74758 04/09/2023 0001600.19		11,601.35	0.00	
EAA-	248	29/sep./2023	PRN VM75124 28/09/2023 0000000000		29,003.39	0.00	
			1 000000				
			1 022533				
			1 023220				
2112 1	001066		JULIO ESTEBAN RODRIGUEZ GUEVARA	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 CV	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
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 0000000.00 1.0000 019653 1 REPARACIÓN DE EXTENC	0.00	6,850.00	
	DD-	236	17/may./2023	LEVP CRE12 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019852 1 REPARACIÓN DE CONTRO	0.00	11,650.00	
EAA-	123	23/may./2023	LEVP CRE13 17/05/2023 0000000000	6,850.00	0.00		
EAA-	220	31/may./2023	LEVP CRE12 17/05/2023 0000000000	11,650.00	0.00		
			1 019653				
			1 019852				
2112 1	001161		RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL SA DE CV	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	435.00	208,320.00	211,950.00	4,065.00
	DD-	14	19/ene./2023	NADB- 8605 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017062 FACTURA 8605 3 LITROS	0.00	435.00	
	DD-	44	12/ene./2023	NADB- 8572 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017100 FACT 8572 1 BALERO HO	0.00	1,400.00	
	DD-	45	18/ene./2023	NADB- 8600 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017093 FACTURA 8600 2 BANDA A	0.00	440.00	
	DD-	46	09/ene./2023	NADB- 8556 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017092 FACT 8556 2 LITRO DE A	0.00	1,740.00	
	DD-	61	12/ene./2023	NADB- 8573 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017097 FACTURA 8573 1 ACUMULA	0.00	2,400.00	
	DD-	62	04/ene./2023	NADB- 8525 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017099 FACT 8525 1 PAR DE BAL	0.00	870.00	
	DD-	86	12/ene./2023	NADB- 8571 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017098 FACTURA 8571 1 ACUMULA	0.00	1,950.00	
	DD-	94	13/ene./2023	NADB- 8583 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017091 FACTURA 8583 1 GARRAFA	0.00	495.00	
	DD-	96	12/ene./2023	NADB- 8570 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017090 FACTURA 8570 1 CUBETA	0.00	1,250.00	
	DD-	97	04/ene./2023	NADB- 8537 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017089 FACTURA 8537 1 CUBETA	0.00	1,450.00	
	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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- 1 016879	8361 01/12/2022 0000000000	435.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017099	8525 04/01/2023 0000000000	870.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017095	8534 04/01/2023 0000000000	110.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017096	8535 04/01/2023 0000000000	110.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017088	8536 04/01/2023 0000000000	435.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017089	8537 04/01/2023 0000000000	1,450.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017087	8555 09/01/2023 0000000000	3,500.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017092	8556 09/01/2023 0000000000	1,740.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017090	8570 12/01/2023 0000000000	1,250.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017093	8600 18/01/2023 0000000000	440.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017062	8605 19/01/2023 0000000000	435.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017170	8606 20/01/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	121	31/ene./2023	NADB- 1 017173	8607 20/01/2023 0000000000	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	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	
EAA-	37	11/may./2023	NADB- 1 019345	8921 01/04/2023 0000000000	850.00	0.00	
EAA-	128	23/may./2023	NADB- 1 019663	9049 04/05/2023 0000000000	1,450.00	0.00	
EAA-	128	23/may./2023	NADB- 1 019665	9066 08/05/2023 0000000000	850.00	0.00	
EAA-	128	23/may./2023	NADB- 1 019667	9072 09/05/2023 0000000000	1,250.00	0.00	
EAA-	128	23/may./2023	NADB- 1 019637	9081 11/05/2023 0000000000	295.00	0.00	
EAA-	128	23/may./2023	NADB- 1 019644	9089 12/05/2023 0000000000	6,130.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019102	8958 13/04/2023 0000000000	600.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019117	8962 13/04/2023 0000000000	2,280.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019118	8965 14/04/2023 0000000000	300.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019109	8984 19/04/2023 0000000000	540.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019379	9008 26/04/2023 0000000000	1,130.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019264	9030 28/04/2023 0000000000	2,550.00	0.00	
EAA-	145	23/may./2023	NADB- 1 019596	9073 09/05/2023 0000000000	2,550.00	0.00	
EAA-	162	25/may./2023	NADB- 1 019672	9048 04/05/2023 0000000000	260.00	0.00	
EAA-	162	25/may./2023	NADB- 1 019679	9079 11/05/2023 0000000000	1,450.00	0.00	
EAA-	162	25/may./2023	NADB- 1 019684	9084 12/05/2023 0000000000	1,820.00	0.00	
EAA-	211	30/may./2023	NADB- 1 019593	9109 17/05/2023 0000000000	990.00	0.00	
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	
DD-	187	12/jun./2023	NADB- 9197 12/06/2023 00000000.00 1.0000 020568 1 LIMPIADOR DE CONTACT		0.00	150.00	
DD-	195	01/jun./2023	NADB- 9164 01/06/2023 00000000.00 1.0000 020340 UN CAMBIO DE ACEITE Y		0.00	980.00	
DD-	202	19/jun./2023	NADB- 9229 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020592 1 FILTRO DE ACEITE, 6		0.00	970.00	
DD-	203	19/jun./2023	NADB- 9233 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020593 1 LITRO DE ACEITE PEAK		0.00	130.00	
DD-	204	19/jun./2023	NADB- 9232 19/06/2023 00000000.00 1.0000 020594 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00	790.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	98	16/jun./2023	NADB- 1 020341	9162 01/06/2023 0000000000	980.00		0.00
EAA-	98	16/jun./2023	NADB- 1 020330	9196 12/06/2023 0000000000	2,000.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 019670	9080 11/05/2023 0000000000	590.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020406	9193 10/06/2023 0000000000	1,550.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020568	9197 12/06/2023 0000000000	150.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020425	9198 12/06/2023 0000000000	110.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020526	9207 14/06/2023 0000000000	450.00		0.00
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020466	9211 14/06/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020463	9212 14/06/2023 0000000000	580.00	0.00	
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020557	9230 19/06/2023 0000000000	2,980.00	0.00	
EAA-	168	28/jun./2023	NADB- 1 020407	9201 13/06/2023 0000000000	580.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 019326	8977 17/04/2023 0000159.31	1,155.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020340	9164 01/06/2023 0000000000	980.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020335	9169 03/06/2023 0000000000	1,030.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020459	9186 09/06/2023 0000000000	1,210.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020538	9210 14/06/2023 0000000000	750.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020592	9229 19/06/2023 0000000000	970.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020594	9232 19/06/2023 0000000000	790.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020593	9233 19/06/2023 0000000000	130.00	0.00	
EAA-	190	29/jun./2023	NADB- 1 020655	9257 26/06/2023 0000000000	220.00	0.00	
DD-	1	04/jul./2023	NADB- 9309 04/07/2023 0000179.31 1.0000 021178 1	CUBETA DE ACEITE HID	0.00	1,300.00	
DD-	2	04/jul./2023	NADB- 9308 04/07/2023 0000035.86 1.0000 021179 2	LITROS DE ACEITE DIE	0.00	260.00	
DD-	3	07/jul./2023	NADB- 9336 07/07/2023 0000179.31 1.0000 021180 1	CUBETA SUPER STATE H	0.00	1,300.00	
DD-	4	06/jul./2023	NADB- 9331 06/07/2023 0000000.00 1.0000 021183 1	CUBETA DE ACEITE SUP	0.00	1,300.00	
DD-	5	04/jul./2023	NADB- 9311 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021184 1	LITRO DE ACEITE PEAK	0.00	130.00	
DD-	6	05/jul./2023	NADB- 9321 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021185 1	GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	580.00	
DD-	7	10/jul./2023	NADB- 9351 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021187 1	GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	580.00	
DD-	9	10/jul./2023	NADB- 9357 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021189 1	LITRO DE ACEITE TAYR	0.00	110.00	
DD-	10	10/jul./2023	NADB- 9350 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021190 1	CUBETA DE ACEITE SUP	0.00	1,300.00	
DD-	18	07/jul./2023	NADB- 9338 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021200 1	BOMBA DE GASOLINA, 1	0.00	850.00	
DD-	19	04/jul./2023	NADB- 9315 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021201 1	PLASTIACERO, PARA CA	0.00	190.00	
DD-	20	07/jul./2023	NADB- 9341 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021203 1	ACUMULADOR, PARA DAK	0.00	2,980.00	
DD-	53	10/jul./2023	NADB- 9352 10/07/2023 0000000.00 1.0000 021188 1	GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00	
DD-	61	13/jul./2023	NADB- 9366 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021260 1	BOMBA DE GASOLINA, P	0.00	680.00	
DD-	321	28/jul./2023	NADB- 9425 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021566 1	TUBO PARA FRENOS, 1	0.00	235.00	
DD-	326	27/jul./2023	NADB- 9418 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021487 1	MANGUERA MOLDEADA PA	0.00	580.00	
EAA-	6	04/jul./2023	NADB- 1 019972	9148 30/05/2023 0000000000	520.00	0.00	
EAA-	6	04/jul./2023	NADB- 1 020537	9174 07/06/2023 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	6	04/jul./2023	NADB- 1 020465	9213 14/06/2023 0000000000	150.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020810	9272 28/06/2023 0000000000	590.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020811	9273 28/06/2023 0000000000	1,640.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020799	9275 28/06/2023 0000000000	630.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020796	9277 28/06/2023 0000337.93	2,450.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020801	9274 28/06/2023 0000000000	630.00		0.00
EAA-	20	06/jul./2023	NADB- 1 020756	9253 26/06/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	45	11/jul./2023	NADB- 1 020967	9279 29/06/2023 0000000080	580.00		0.00
EAA-	45	11/jul./2023	NADB- 1 020969	9284 30/06/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	45	11/jul./2023	NADB- 1 020975	9291 30/06/2023 0000000000	2,450.00		0.00
EAA-	46	11/jul./2023	NADB- 1 020968	9283 30/06/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	46	11/jul./2023	NADB- 1 020977	9290 30/06/2023 0000000000	120.00		0.00
EAA-	78	13/jul./2023	NADB- 1 019273	8979 18/04/2023 0000000000	2,355.00		0.00
EAA-	78	13/jul./2023	NADB- 1 019717	9065 08/05/2023 0000000000	740.00		0.00
EAA-	80	13/jul./2023	NADB- 1 020727	9254 26/06/2023 0000000000	630.00		0.00
EAA-	80	13/jul./2023	NADB- 1 021151	9255 26/06/2023 0000000000	3,280.00		0.00
EAA-	80	13/jul./2023	NADB- 1 021089	9278 28/06/2023 0000000000	830.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021179	9308 04/07/2023 0000035.86	260.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021178	9309 04/07/2023 0000179.31	1,300.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021184	9311 04/07/2023 0000000000	130.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021201	9315 04/07/2023 0000000000	190.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021185	9321 05/07/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021183	9331 06/07/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021180	9336 07/07/2023 0000179.31	1,300.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021200	9338 07/07/2023 0000000000	850.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021203	9341 07/07/2023 0000000000	2,980.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021190	9350 10/07/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021187	9351 10/07/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	105	18/jul./2023	NADB- 1 021189	9357 10/07/2023 0000000000	110.00		0.00
EAA-	151	25/jul./2023	NADB- 1 021188	9352 10/07/2023 0000000000	630.00		0.00
EAA-	151	25/jul./2023	NADB- 1 021260	9366 13/07/2023 0000000000	680.00		0.00
DD-	14	03/ago./2023	NADB- 9447 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021770 2	CUBETAS DE ACEITE HI	0.00		2,600.00
DD-	15	07/ago./2023	NADB- 9468 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021773 1	GARRAFA DE ACEITE MO	0.00		1,170.00
DD-	17	07/ago./2023	NADB- 9469 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021775 1	GARRAFA DE ACEITE MO	0.00		580.00
DD-	18	02/ago./2023	NADB- 9438 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021776 8	BUJIAS DE PLATINO, P	0.00		680.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	19	10/ago./2023	NADB- 9488 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021777 2 GARRAFA ANTICONGELAN		0.00		980.00
DD-	25	08/ago./2023	NADB- 9476 08/08/2023 0000086.90 1.0000 021780 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		630.00
DD-	26	17/ago./2023	NADB- 9511 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021781 2 TERMINAL DE BATERÍA		0.00		140.00
DD-	27	08/ago./2023	NADB- 9477 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00
DD-	28	08/ago./2023	NADB- 9478 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021783 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00
DD-	29	07/ago./2023	NADB- 9467 07/08/2023 0000496.55 1.0000 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), P		0.00		3,600.00
DD-	30	15/ago./2023	NADB- 9507 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENO		0.00		115.00
DD-	81	21/ago./2023	NADB- 9528 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		1,220.00
DD-	151	07/ago./2023	NADB- 9470 07/08/2023 0000089.66 1.0000 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL,		0.00		650.00
DD-	158	17/ago./2023	NADB- 9516 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RE		0.00		3,510.00
DD-	179	18/ago./2023	NADB- 9518 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022021 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00		1,640.00
DD-	234	01/ago./2023	NADB- 9435 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022085 UN CAMBIO DE ACEITE CO		0.00		2,870.00
DD-	236	16/ago./2023	NADB- 9509 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 4		0.00		120.00
DD-	269	29/ago./2023	NADB- 9557 25/08/2023 0000081.38 1.0000 022127 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		590.00
DD-	377	31/ago./2023	NADB- 9582 31/08/2023 0000017.93 1.0000 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOM		0.00		130.00
DD-	412	25/ago./2023	NADB- 9558 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA R		0.00		2,720.00
DD-	445	28/ago./2023	NADB- 9571 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA		0.00		380.00
DD-	457	31/ago./2023	NADB- 9586 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022411 2 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		1,180.00
DD-	460	29/ago./2023	NADB- 9574 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICR		0.00		1,370.00
DD-	461	02/ago./2023	NADB- 9446 02/08/2023 0000139.31 1.0000 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		0.00		1,010.00
DD-	464	28/ago./2023	NADB- 9568 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, P		0.00		110.00
DD-	467	28/ago./2023	NADB- 9569 28/08/2023 0000226.21 1.0000 022391 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00		1,640.00
EAA-	33	15/ago./2023	NADB- 1 021487	9418 27/07/2023 0000000000	580.00		0.00
EAA-	33	15/ago./2023	NADB- 1 021566	9425 28/07/2023 0000000000	235.00		0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021776	9438 02/08/2023 0000000000	680.00		0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021770	9447 03/08/2023 0000000000	2,600.00		0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021778	9467 07/08/2023 0000496.55	3,600.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021773	9468 07/08/2023 0000000000	1,170.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021775	9469 07/08/2023 0000000000	580.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021780	9476 08/08/2023 00000086.9	630.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021783	9478 08/08/2023 0000000000	590.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021777	9488 10/08/2023 0000000000	980.00	0.00	
EAA-	100	22/ago./2023	NADB- 1 021781	9511 17/08/2023 0000000000	140.00	0.00	
EAA-	131	24/ago./2023	NADB- 1 021782	9477 08/08/2023 0000000000	590.00	0.00	
EAA-	131	24/ago./2023	NADB- 1 021936	9528 21/08/2023 0000000000	1,220.00	0.00	
EAA-	173	31/ago./2023	NADB- 1 022085	9435 01/08/2023 0000000000	2,870.00	0.00	
EAA-	173	31/ago./2023	NADB- 1 022088	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	ARRANCADOR FLUIDO 40	0.00	700.00	
DD-	81	04/sep./2023	NADB- 9605 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022653 1	GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00	
DD-	86	07/sep./2023	NADB- 9620 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022642 1	GARRAFA DE ANTICONGE	0.00	740.00	
DD-	87	07/sep./2023	NADB- 9621 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022643 1	GARRAFA DE ANTICONGE	0.00	740.00	
DD-	88	06/sep./2023	NADB- 9610 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022644 1	LITRO DE ACEITE 2 TI	0.00	145.00	
DD-	89	06/sep./2023	NADB- 9612 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022645 2	ACEITE 2 TIEMPOS, 2	0.00	660.00	
DD-	90	04/sep./2023	NADB- 9599 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022646 1	GARRAFA DE ACEITE DI	0.00	630.00	
DD-	91	01/sep./2023	NADB- 9589 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022647 1	GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	1,220.00	
DD-	93	11/sep./2023	NADB- 9643 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022648 1	GARRAFA DE ACEITE PE	0.00	590.00	
DD-	94	08/sep./2023	NADB- 9635 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022650 1	CUBETA DE ACEITE HID	0.00	1,300.00	
DD-	95	08/sep./2023	NADB- 9634 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022649 1	CUBETA DE ACEITE HID	0.00	1,640.00	
DD-	102	07/sep./2023	NADB- 9617 07/09/2023 0000151.72 1.0000 022544 10	PZAS, ACEITE PARA T	0.00	1,100.00	
DD-	150	19/sep./2023	NADB- 9676 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022718 2	ACUMULADOR, PARA CAM	0.00	7,380.00	
DD-	151	20/sep./2023	NADB- 9687 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022714 1	ARRANCADOR, PARA CAM	0.00	120.00	
DD-	152	20/sep./2023	NADB- 9682 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022717 1	BANDA MICRO-V, 1 POL	0.00	765.00	
DD-	181	06/sep./2023	NADB- 9611 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022727 4	LITRO DE ACEITE 10W3	0.00	940.00	
DD-	182	13/sep./2023	NADB- 9649 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022728 1	KIT CALIPER, PARA DO	0.00	130.00	
DD-	188	04/sep./2023	NADB- 9600 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022721 4	PZA RONDANA PARA TUE	0.00	180.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	247	13/sep./2023	NADB- 9653 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022818 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PA		0.00		680.00
DD-	248	22/sep./2023	NADB- 9700 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022819 1 POLEA, PARA CAMIONET		0.00		220.00
DD-	249	26/sep./2023	NADB- 9729 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022820 1 LITRO DE ACEITE ATF,		0.00		110.00
DD-	251	25/sep./2023	NADB- 9718 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022822 1 ACUMULADOR, PARA CAM		0.00		2,980.00
DD-	257	22/sep./2023	NADB- 9701 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022824 1 FLUIDO PARA DIR HIDR		0.00		145.00
DD-	293	06/sep./2023	NADB- 9613 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022875 1 LIJA 180, 1 PORTA CA		0.00		230.00
DD-	305	26/sep./2023	NADB- 9727 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022890 1 PZA PLASTIACERO JERI		0.00		150.00
DD-	309	07/sep./2023	NADB- 9618 07/09/2023 0000197.24 1.0000 022892 1 FILTRO DE ACEITE, 1		0.00		1,430.00
EAA-	6	07/sep./2023	NADB- 1 022021	9518 18/08/2023 0000000000	1,640.00		0.00
EAA-	19	08/sep./2023	NADB- 1 021993	9470 07/08/2023 0000089.66	650.00		0.00
EAA-	33	12/sep./2023	NADB- 1 022224	9582 31/08/2023 0000017.93	130.00		0.00
EAA-	67	14/sep./2023	NADB- 1 022371	9446 02/08/2023 0000139.31	1,010.00		0.00
EAA-	67	14/sep./2023	NADB- 1 022127	9557 25/08/2023 0000081.38	590.00		0.00
EAA-	67	14/sep./2023	NADB- 1 022411	9586 31/08/2023 0000000000	1,180.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 021995	9516 17/08/2023 0000000000	3,510.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 022352	9558 25/08/2023 0000000000	2,720.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 022360	9568 28/08/2023 0000000000	110.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 022391	9569 28/08/2023 0000226.21	1,640.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 022394	9571 28/08/2023 0000000000	380.00		0.00
EAA-	111	21/sep./2023	NADB- 1 022393	9574 29/08/2023 0000000000	1,370.00		0.00
EAA-	149	26/sep./2023	NADB- 1 022395	9564 26/08/2023 0000000000	700.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022646	9599 04/09/2023 0000000000	630.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022721	9600 04/09/2023 0000000000	180.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022727	9611 06/09/2023 0000000000	940.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022645	9612 06/09/2023 0000000000	660.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022544	9617 07/09/2023 0000151.72	1,100.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022642	9620 07/09/2023 0000000000	740.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022643	9621 07/09/2023 0000000000	740.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022649	9634 08/09/2023 0000000000	1,640.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022650	9635 08/09/2023 0000000000	1,300.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022648	9643 11/09/2023 0000000000	590.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022728	9649 13/09/2023 0000000000	130.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022818	9653 13/09/2023 0000000000	680.00		0.00
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022718	9676 19/09/2023 0000000000	7,380.00		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022717	9682 20/09/2023 0000000000	765.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022714	9687 20/09/2023 0000000000	120.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022819	9700 22/09/2023 0000000000	220.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022822	9718 25/09/2023 0000000000	2,980.00	0.00	
EAA-	196	28/sep./2023	NADB- 1 022820	9729 26/09/2023 0000000000	110.00	0.00	
2112 1 002009			MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ	0.00	16,744.14	16,744.14	0.00
DD-	378	16/jun./2023	UISM A62521 16/06/2023 0000000.00 1.0000 020910 GALÓN DE PINTURA AMARI		0.00	16,744.14	
EAA-	257	16/jun./2023	UISM 1 020910	A62521 16/06/2023 0000000000	16,744.14	0.00	
2112 1 002034			ALEXANDER OLIVAS GARCIA	672.80	0.00	0.00	672.80
2112 1 002047			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	11,923.08	11,923.08	0.00
DD-	6	05/ene./2023	CA 1741 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017044 FACTURA 1741 1 SELENO		0.00	719.99	
EAA-	103	26/ene./2023	CA 1 017044	1741 05/01/2023 0000000000	719.99	0.00	
DD-	184	01/feb./2023	CA 1755 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017853 FACTURA 1755 1 PORTA C		0.00	448.40	
DD-	203	17/mar./2023	CA 1769 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018505 2 PLAFONES, 1 CONECTOR		0.00	1,187.98	
EAA-	10	03/mar./2023	CA 1 017853	1755 01/02/2023 0000000000	448.40	0.00	
EAA-	215	30/mar./2023	CA 1 018505	1769 17/03/2023 0000000000	1,187.98	0.00	
DD-	194	21/jun./2023	CA 1806 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020584 1 SELENOIDE, 1 PORTA		0.00	1,006.38	
DD-	318	21/jun./2023	CA 1807 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020776 1 BORNE, 1 EMBOLO, UN		0.00	693.99	
DD-	322	28/jun./2023	CA 1811 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020786 1 SELENOIDE 24 VOLT, P		0.00	4,179.99	
EAA-	206	30/jun./2023	CA 1 020584	1806 21/06/2023 0000000000	1,006.38	0.00	
EAA-	228	30/jun./2023	CA 1 020776	1807 21/06/2023 0000000000	693.99	0.00	
EAA-	228	30/jun./2023	CA 1 020786	1811 28/06/2023 0000000000	4,179.99	0.00	
DD-	130	10/ago./2023	CA 1833 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021956 1 BATERIA LTH, 1 INSTA		0.00	2,444.40	
DD-	155	10/ago./2023	CA 1832 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021994 3 SOQUET UNIVERSALES,		0.00	1,241.95	
EAA-	134	24/ago./2023	CA 1 021956	1833 10/08/2023 0000000000	2,444.40	0.00	
EAA-	203	29/sep./2023	CA 1 021994	1832 10/08/2023 0000000000	1,241.95	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	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 1 017043	FC59D0 05/01/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
DD-	128	10/abr./2023	CUM CC50B6 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019082 1 CORONA FLORAL, PARA		0.00	1,160.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	23		06/jun./2023	CUM	CC50B6 10/04/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
DD-	142		19/sep./2023	1 019082		0.00	4,500.00	
EAA-	106		19/sep./2023	CUM	CC9001 19/09/2023 00000000 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	195,834.01	257,589.81	61,755.80
DD-	285		30/ene./2023	MSI	CR2141 30/01/2023 00000000 1.0000 017375 FACTURA CR0002141 COM	0.00	12,276.00	
DD-	285		30/ene./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 00000000 1.0000 017376 FACTURA CR0002142 COM	0.00	7,547.83	
DD-	329		28/feb./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 00000000 1.0000 018077 FACT CR0002186 COMBUST	0.00	11,854.35	
DD-	329		28/feb./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 00000000 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	
EEE-	3		13/feb./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 0000000000	7,547.83	0.00	
DD-	387		31/mar./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 00000000 1.0000 018827 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	8,496.00	
DD-	387		31/mar./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 00000000 1.0000 018828 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	12,475.71	
EEE-	2		07/mar./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 0000000000	11,854.35	0.00	
EEE-	2		07/mar./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 0000000000	8,338.40	0.00	
DD-	288		03/abr./2023	MSI	CR2282 03/04/2023 0000334.62 1.0000 019311 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,426.00	
DD-	289		06/abr./2023	MSI	CR2327 06/04/2023 00000000 1.0000 019313 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,426.00	
DD-	290		10/abr./2023	MSI	CR2357 10/04/2023 00000000 1.0000 019314 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,544.00	
DD-	291		13/abr./2023	MSI	CR2391 13/04/2023 00000000 1.0000 019315 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,544.00	
DD-	292		17/abr./2023	MSI	CR2424 17/04/2023 00000000 1.0000 019316 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,482.00	
DD-	293		19/abr./2023	MSI	CR2451 19/04/2023 00000000 1.0000 019317 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,064.00	
DD-	294		20/abr./2023	MSI	CR2468 20/04/2023 00000000 1.0000 019318 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,482.00	
DD-	295		24/abr./2023	MSI	CR2499 24/04/2023 00000000 1.0000 019319 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,482.00	
DD-	296		27/abr./2023	MSI	CR2539 27/04/2023 00000000 1.0000 019320 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,546.00	
EEE-	2		13/abr./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 0000000000	8,496.00	0.00	
EEE-	2		13/abr./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 0000000000	12,475.71	0.00	
DD-	105		05/may./2023	MSI	CR2631 05/05/2023 00000000 1.0000 019777 COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	107		04/may./2023	MSI	CR2614 04/05/2023 0000188.14 1.0000 019780 COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	108	02/may./2023	MSI CR2588 02/05/2023 0000000.00 1.0000 019782 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		2,308.00
DD-	109	15/may./2023	MSI CR2726 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019772 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		2,308.00
DD-	110	13/may./2023	MSI CR2702 13/05/2023 0000000.00 1.0000 019773 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	111	11/may./2023	MSI CR2668 11/05/2023 0000000.00 1.0000 019774 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,364.00
DD-	112	08/may./2023	MSI CR2648 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019775 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,364.00
DD-	113	09/may./2023	MSI CR2662 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019776 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	504	25/may./2023	MSI CR2827 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020278 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		2,308.00
DD-	505	29/may./2023	MSI CR2859 29/05/2023 0000318.34 1.0000 020279 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		2,308.00
DD-	506	22/may./2023	MSI CR2797 22/05/2023 0000000.00 1.0000 020281 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,364.00
DD-	507	19/may./2023	MSI CR2766 19/05/2023 0000000.00 1.0000 020282 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	508	18/may./2023	MSI CR2755 18/05/2023 0000000.00 1.0000 020283 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,364.00
DD-	531	24/may./2023	MSI CR2816 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020319 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,214.50
DD-	533	30/may./2023	MSI CR2884 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020315 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		3,157.70
DD-	534	30/may./2023	MSI CR2885 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020316 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,700.30
DD-	535	30/may./2023	MSI CR2886 30/05/2023 0000335.03 1.0000 020314 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		2,429.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019311	CR2282 03/04/2023 0000334.62	2,426.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019313	CR2327 06/04/2023 0000000000	2,426.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019314	CR2357 10/04/2023 0000000000	2,544.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019315	CR2391 13/04/2023 0000000000	2,544.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019316	CR2424 17/04/2023 0000000000	1,482.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019317	CR2451 19/04/2023 0000000000	1,064.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019318	CR2468 20/04/2023 0000000000	1,482.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019319	CR2499 24/04/2023 0000000000	1,482.00		0.00
EAA-	25	05/may./2023	MSI 1 019320	CR2539 27/04/2023 0000000000	2,546.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019782	CR2588 02/05/2023 0000000000	2,308.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019780	CR2614 04/05/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019777	CR2631 05/05/2023 0000000000	944.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019775	CR2648 08/05/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019776	CR2662 09/05/2023 0000000000	944.00		0.00
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019774	CR2668 11/05/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019773	CR2702 13/05/2023 0000000000	944.00	0.00	
EEE-	1	30/may./2023	MSI 1 019772	CR2726 15/05/2023 0000000000	2,308.00	0.00	
DD-	1	07/jun./2023	MSI CR2804 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020280	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	473	29/jun./2023	MSI CR3259 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021004	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	474	29/jun./2023	MSI CR3258 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021006	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	476	26/jun./2023	MSI CR3216 26/06/2023 0000000.00 1.0000 021009	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	500	28/jun./2023	MSI CR3248 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021095	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	501	22/jun./2023	MSI CR3171 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021096	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	502	22/jun./2023	MSI CR3172 22/06/2023 0000000.00 1.0000 021097	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	503	19/jun./2023	MSI CR3114 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021098	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	504	20/jun./2023	MSI CR3138 20/06/2023 0000000.00 1.0000 021099	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	505	15/jun./2023	MSI CR3067 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021100	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	506	15/jun./2023	MSI CR3068 15/06/2023 0000000.00 1.0000 021101	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	507	12/jun./2023	MSI CR3021 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021102	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	508	12/jun./2023	MSI CR3020 12/06/2023 0000000.00 1.0000 021103	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	509	08/jun./2023	MSI CR2996 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021104	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	510	08/jun./2023	MSI CR2995 08/06/2023 0000000.00 1.0000 021105	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	511	07/jun./2023	MSI CR2976 07/06/2023 0000000.00 1.0000 021107	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	512	05/jun./2023	MSI CR2955 05/06/2023 0000000.00 1.0000 021106	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	513	04/jun./2023	MSI CR2940 04/06/2023 0000000.00 1.0000 021125	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	514	01/jun./2023	MSI CR2903 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021108	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,364.00	
DD-	536	22/jun./2023	MSI CR2904 01/06/2023 0000000.00 1.0000 021157	COMBUSTIB LE PARA LIMPI	0.00	9,716.00	
DD-	537	02/jun./2023	MSI CR2919 02/06/2023 0000000.00 1.0000 021160	COMBUSTIB LE PARA ACAR	0.00	3,886.40	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020283	CR2755 18/05/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020282	CR2766 19/05/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020281	CR2797 22/05/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020280	CR2804 23/05/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020278	CR2827 25/05/2023 0000000000	2,308.00	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020279	CR2859 29/05/2023 0000318.34	2,308.00	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020315	CR2884 30/05/2023 0000000000	3,157.70	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020316	CR2885 30/05/2023 0000000000	1,700.30	0.00	
EAA-	91	16/jun./2023	MSI 1 020314	CR2886 30/05/2023 0000335.03	2,429.00	0.00	
DD-	342	25/jul./2023	MSI CR3597 25/07/2023 0000130.21 1.0000 021719	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	343	03/jul./2023	MSI CR3320 03/07/2023 0000130.21 1.0000 021721	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	344	06/jul./2023	MSI CR3353 06/07/2023 0000130.21 1.0000 021722	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	345	10/jul./2023	MSI CR3421 10/07/2023 0000130.21 1.0000 021723	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	346	03/jul./2023	MSI CR3322 03/07/2023 0000188.14 1.0000 021724	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	347	06/jul./2023	MSI CR3354 06/07/2023 0000188.14 1.0000 021725	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	348	10/jul./2023	MSI CR3420 10/07/2023 0000188.14 1.0000 021726	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	349	13/jul./2023	MSI CR3454 13/07/2023 0000188.14 1.0000 021727	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	350	13/jul./2023	MSI CR3455 13/07/2023 0000130.21 1.0000 021728	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	351	18/jul./2023	MSI CR3513 18/07/2023 0000130.21 1.0000 021729	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	352	20/jul./2023	MSI CR3542 20/07/2023 0000188.14 1.0000 021731	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	353	23/jul./2023	MSI CR3579 23/07/2023 0000130.21 1.0000 021732	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	354	24/jul./2023	MSI CR3584 24/07/2023 0000188.14 1.0000 021733	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	355	28/jul./2023	MSI CR3636 28/07/2023 0000130.21 1.0000 021735	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	356	31/jul./2023	MSI CR3668 31/07/2023 0000188.14 1.0000 021736	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	357	28/jul./2023	MSI D3635 28/07/2023 0000188.14 1.0000 021734	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	359	18/jul./2023	MSI CR3514 18/07/2023 0000188.14 1.0000 021730	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	365	03/jul./2023	MSI CR3321 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021749	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	24,265.71	
DD-	366	18/jul./2023	MSI CR3510 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021751	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	4,858.00	
DD-	367	21/jul./2023	MSI CR3552 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021750	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	2,209.93	
DD-	368	22/jul./2023	MSI CR3562 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021752	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	12,384.74	
DD-	369	25/jul./2023	MSI CR3594 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021753	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	10,405.42	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021108	CR2903 01/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021125	CR2940 04/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021106	CR2955 05/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021107	CR2976 07/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021105	CR2995 08/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021104	CR2996 08/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021103	CR3020 12/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021102	CR3021 12/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021100	CR3067 15/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021101	CR3068 15/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021098	CR3114 19/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021099	CR3138 20/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021096	CR3171 22/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021097	CR3172 22/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021009	CR3216 26/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021095	CR3248 28/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021006	CR3258 29/06/2023 0000000000	944.00	0.00	
EAA-	82	13/jul./2023	MSI 1 021004	CR3259 29/06/2023 0000000000	1,364.00	0.00	
EAA-	109	18/jul./2023	MSI 1 021157	CR2904 01/06/2023 0000000000	9,716.00	0.00	
EAA-	109	18/jul./2023	MSI 1 021160	CR2919 02/06/2023 0000000000	3,886.40	0.00	
EEE-	1	06/jul./2023	MSI 1 020319	CR2816 24/05/2023 0000000000	1,214.50	0.00	
DD-	208	15/ago./2023	MSI CR3817 15/08/2023 00000000 1.0000 022062	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	209	14/ago./2023	MSI CR3809 14/08/2023 00000000 1.0000 022063	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	1,888.00	
DD-	210	10/ago./2023	MSI CR3770 10/08/2023 00000000 1.0000 022064	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	211	14/ago./2023	MSI CR3808 14/08/2023 00000000 1.0000 022065	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	212	17/ago./2023	MSI CR3836 17/08/2023 00000000 1.0000 022066	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	213	03/ago./2023	MSI CR3696 03/08/2023 00000000 1.0000 022067	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	214	07/ago./2023	MSI CR3738 07/08/2023 00000000 1.0000 022068	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	215	07/ago./2023	MSI CR3737 07/08/2023 00000000 1.0000 022069	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	216	05/ago./2023	MSI CR3718 05/08/2023 00000000 1.0000 022070	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	217	21/ago./2023	MSI CR3866 21/08/2023 00000000 1.0000 022061	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	2,308.00	
DD-	382	31/ago./2023	MSI CR3945 31/08/2023 00000000 1.0000 022300	COMBUSTIB LE PARA OPERA	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	383	29/ago./2023	MSI CR3928 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022308 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,364.00
DD-	384	28/ago./2023	MSI CR3926 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022310 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	385	24/ago./2023	MSI CR3894 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022311 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	386	24/ago./2023	MSI CR3893 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022312 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00		1,364.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022067	CR3696 03/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022070	CR3718 05/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022069	CR3737 07/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022068	CR3738 07/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022064	CR3770 10/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022065	CR3808 14/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022063	CR3809 14/08/2023 0000000000	1,888.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022062	CR3817 15/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022066	CR3836 17/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	31/ago./2023	MSI 1 022061	CR3866 21/08/2023 0000000000	2,308.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021721	CR3320 03/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021724	CR3322 03/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021725	CR3354 06/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021726	CR3420 10/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021723	CR3421 10/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021727	CR3454 13/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021728	CR3455 13/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021729	CR3513 18/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021730	CR3514 18/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021731	CR3542 20/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021732	CR3579 23/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021733	CR3584 24/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021719	CR3597 25/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021735	CR3636 28/07/2023 0000130.21	944.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021734	D3635 28/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021736	CR3668 31/07/2023 0000188.14	1,364.00		0.00
EEE-	1	17/ago./2023	MSI 1 021722	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 LE PARA OPERA		0.00		1,364.00
DD-	191	11/sep./2023	MSI CR4052 11/09/2023 0000204.41 1.0000 022562 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	192	09/sep./2023	MSI CR4037 09/09/2023 0000146.48 1.0000 022560 COMBUSTIB LE PARA OPERA		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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	193	07/sep./2023	MSI CR4024 07/09/2023 0000204.41 1.0000 022559 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	194	05/sep./2023	MSI CR4006 05/09/2023 0000204.41 1.0000 022557 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	195	04/sep./2023	MSI CR3989 04/09/2023 0000130.21 1.0000 022556 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		944.00
DD-	196	14/sep./2023	MSI CR4081 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022802 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	197	13/sep./2023	MSI CR4075 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022803 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,062.00
DD-	198	15/sep./2023	MSI CR4097 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022801 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,062.00
DD-	199	18/sep./2023	MSI CR4115 18/09/2023 0000000.00 1.0000 022799 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	200	19/sep./2023	MSI CR4129 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022800 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,061.82
DD-	460	21/sep./2023	MSI CR4138 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023178 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,062.00
DD-	461	28/sep./2023	MSI CR4202 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023173 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	462	29/sep./2023	MSI CR4214 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023174 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,062.00
DD-	463	27/sep./2023	MSI CR4194 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023175 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,062.00
DD-	464	27/sep./2023	MSI CR4193 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023176 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
DD-	465	21/sep./2023	MSI CR4139 21/09/2023 0000000.00 1.0000 023177 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00		1,482.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022312	CR3893 24/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022311	CR3894 24/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022310	CR3926 28/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022308	CR3928 29/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022300	CR3945 31/08/2023 0000000000	944.00		0.00
EAA-	23	08/sep./2023	MSI 1 022306	CR3946 31/08/2023 0000000000	1,364.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022556	CR3989 04/09/2023 0000130.21	944.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022557	CR4006 05/09/2023 0000204.41	1,482.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022559	CR4024 07/09/2023 0000204.41	1,482.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022560	CR4037 09/09/2023 0000146.48	1,062.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022562	CR4052 11/09/2023 0000204.41	1,482.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022803	CR4075 13/09/2023 0000000000	1,062.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022802	CR4081 14/09/2023 0000000000	1,482.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022801	CR4097 15/09/2023 0000000000	1,062.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022799	CR4115 18/09/2023 0000000000	1,482.00		0.00
EAA-	177	28/sep./2023	MSI 1 022800	CR4129 19/09/2023 0000000000	1,061.82		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
2112	1	002074	JHANER ALFONSO RUELAS CAMACHO		0.00	7,748.80	7,748.80	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	
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	91,989.16	91,989.16	0.00
	DD-	40	01/feb./2023	PAUM 59DA3D 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017660 FF 59DA3D CONSUMO DE A		0.00	4,065.80	
	DD-	150	01/feb./2023	PAUM C94F73 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017806 FF C94F73 CONSUMO DE		0.00	2,871.00	
	EAA-	71	08/feb./2023	PAUM 1 017660	59DA3D 01/02/2023 0000000000	4,065.80	0.00	
	EAA-	142	08/feb./2023	PAUM 1 017806	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 DE ALIMENTOS P		0.00	2,639.00	
	DD-	153	17/mar./2023	PAUM 6FC615 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018434 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	8,746.40	
	DD-	457	11/mar./2023	PAUM 10B389 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018909 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	30,496.40	
	EAA-	153	16/mar./2023	PAUM 1 018317	4EEF74 11/03/2023 0000000000	2,639.00	0.00	
	EAA-	153	16/mar./2023	PAUM 1 018909	10B389 11/03/2023 0000000000	30,496.40	0.00	
	EAA-	213	30/mar./2023	PAUM 1 018434	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 DE ALIMENTOS P		0.00	20,868.40	
	EAA-	272	18/may./2023	PAUM 1 020156	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 DE ALIMENTOS P		0.00	2,830.40	
	EAA-	273	15/jun./2023	PAUM 1 021087	0C0B7F 15/06/2023 00000390.4	2,830.40	0.00	
	DD-	25	11/jul./2023	PAUM DA6873 11/07/2023 0000320.00 1.0000 021216 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,320.00	
	DD-	252	11/jul./2023	PAUM 56123A 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021504 CONSUMO DE A LIMENTOS		0.00	754.00	
	DD-	325	11/jul./2023	PAUM 395426 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021689 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	829.40	
	EAA-	133	13/jul./2023	PAUM 1 021216	DA6873 11/07/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
	EAA-	133	13/jul./2023	PAUM 1 021689	395426 11/07/2023 0000000000	829.40	0.00	
	EAA-	133	13/jul./2023	PAUM 1 021504	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 DE ALIMENTOS P		0.00	9,356.56	
	DD-	493	28/sep./2023	PAUM C23649 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023242 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	6,211.80	
	EAA-	246	05/sep./2023	PAUM 1 023200	9BBBAF 04/09/2023 0001290.56	9,356.56	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	254	29/sep./2023	PAUM 1 023242	C23649 28/09/2023 0000000000	6,211.80	0.00	
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 ESTELAR PARA LA		0.00	99,760.00	
EAA-	49	12/sep./2023	BOG 1 022524	2360E 01/09/2023 0000013760	99,760.00	0.00	
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 MM074703 30 P		0.00	21,600.00	
DD-	15	02/feb./2023	GUSG MM074701 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017628 FACTURA MM074701 10 P		0.00	2,100.00	
EAA-	65	02/feb./2023	GUSG 1 017628	MM074701 02/02/2023 0000000000	2,100.00	0.00	
EAA-	66	02/feb./2023	GUSG 1 017627	MM074703 02/02/2023 0000000000	21,600.00	0.00	
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 Y MAQUILLA		0.00	20,425.50	
EAA-	63	04/abr./2023	GALL 1 019024	86468 04/04/2023 000002848	20,425.50	0.00	
2112 1 002113			SAMUEL INZUNZA ARMENTA	3,480.00	52,200.00	52,200.00	3,480.00
DD-	276	28/ene./2023	IUAS 1301 28/01/2023 0000000.00 1.0000 017356 FACTURA 1301 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	149	31/ene./2023	IUAS 1 017356	1301 28/01/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	227	21/feb./2023	IUAS 1307 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017895 FACTURA 1307, DIFUSIÓ		0.00	5,800.00	
EAA-	177	28/feb./2023	IUAS 1 017895	1307 21/02/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	322	24/mar./2023	IUAS 1316 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018625 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	189	30/mar./2023	IUAS 1 018625	1316 24/03/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	204	27/abr./2023	IUAS 5 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019189 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	161	27/abr./2023	IUAS 1 019189	5 27/04/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	240	23/may./2023	IUAS 11 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019869 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	243	31/may./2023	IUAS 1 019869	11 23/05/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	357	23/jun./2023	IUAS F23 23/06/2023 0000800.00 1.0000 020843 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	233	30/jun./2023	IUAS 1 020843	F23 23/06/2023 000000800	5,800.00	0.00	
DD-	226	27/jul./2023	IUAS 33 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021483 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	196	28/jul./2023	IUAS 1 021483	33 27/07/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	351	24/ago./2023	IUAS 44 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022245 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	200	31/ago./2023	IUAS 1 022245	44 24/08/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	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 1 022899		5,800.00	0.00
2112 1		002118		LUZ NEREIDA HERNANDEZ TERRAZAS	108.02	0.00	0.00
2112 1		002119		CINTIA MARIA CASTRO INZUNZA	840.00	0.00	0.00
2112 1		002122		NEUBOX INTERNET SA DE CV	0.00	4,512.40	4,512.40
	D-	98	31/ene./2023	NEUBOX N19041481 31/01/2023 00000622.4 0.0000 017612 FACTURA N19041481 1 SE		4,512.40	0.00
	D-	98	31/ene./2023	NEUBOX FACTURA N19041481 31/01/2023 0000000000 017612		0.00	4,512.40
2112 1		002127		VICTOR HUGO ANGULO ANGULO	406.00	0.00	0.00
2112 1		002133		JOSE LUIS OSUNA HERNANDEZ	3,480.00	41,760.00	41,760.00
	DD-	259	20/ene./2023	OUHL B881DC 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017340 FF B881DC DIFUSIÓN IN		0.00	4,640.00
	EAA-	156	31/ene./2023	OUHL B881DC 20/01/2023 0000000000 1 017340		4,640.00	0.00
	DD-	233	23/feb./2023	OUHL FF 06637B 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017901 FF 06637B, DIFUSIÓN I		0.00	4,640.00
	EAA-	171	28/feb./2023	OUHL FF 06637B 23/02/2023 0000000000 1 017901		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 1 018632		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 1 019184		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 1 019873		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 1 020817		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
	EAA-	170	27/jul./2023	OUHL A31B14 24/07/2023 0000000000 1 021457		4,640.00	0.00
	DD-	344	21/ago./2023	OUHL 17EB3D 21/08/2023 0000000.00 1.0000 022238 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00
	EAA-	199	31/ago./2023	OUHL 17EB3D 21/08/2023 0000000000 1 022238		4,640.00	0.00
	DD-	292	20/sep./2023	OUHL 8E1FAB 20/09/2023 0000640.00 1.0000 022881 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00
	EAA-	166	28/sep./2023	OUHL 8E1FAB 20/09/2023 0000000640 1 022881		4,640.00	0.00
2112 1		002140		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L DE C.V	2,176.50	0.00	0.00
2112 1		002141		COMERCIALIZADORA VIGON SA DE CV	1,750.00	0.00	0.00
2112 1		002142		SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DEL EVORA SA DE CV	0.00	17,400.00	17,400.00
	DD-	394	29/mar./2023	SIT 20232 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018832 APOYO AL PROF. ARTURO		0.00	17,400.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	243	30/mar./2023	SIT 1 018832	2023 29/03/2023 0000000000	17,400.00	0.00	
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 00000000 1.0000 017559 FACTURA 21 CONSUMO DE		0.00	1,328.20	
EAA-	180	26/ene./2023	CAAC 1 017559	21 23/01/2023 0000000000	1,328.20	0.00	
DD-	274	03/abr./2023	CAAC 84 03/04/2023 0000131.20 1.0000 019297 ALIMENTOS DE TRABAJADO		0.00	951.20	
EAA-	194	04/abr./2023	CAAC 1 019297	84 03/04/2023 00000131.2	951.20	0.00	
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 00000000 1.0000 019825 1 COMPRESOR TRIFÁSICO		0.00	37,537.60	
EAA-	193	12/may./2023	AECR 1 019825	A1455 11/05/2023 0000000000	18,768.80	0.00	
EAA-	194	17/may./2023	AECR 1 019825	A1455 11/05/2023 0000000000	18,768.80	0.00	
DD-	162	17/ago./2023	AECR A1505 17/08/2023 0004128.00 1.0000 022001 1 SERVICIO DE EQUIPO I		0.00	29,928.00	
EAA-	136	25/ago./2023	AECR 1 022001	A1505 17/08/2023 0000004128	29,928.00	0.00	
DD-	35	08/sep./2023	AECR A1520 08/09/2023 00000000 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 PRESENTACIO N 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	216,478.51	216,478.51	0.00
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	SOLO PAGO FACTURA		7,541.32	0.00	
EAA-	80	18/may./2023	SOLO FACTURA		22,860.12	0.00	
			MA52238 18/05/2023 0000000000 0.0000 000000				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	80		18/may./2023	SOLO FACTURA		0.00	22,860.12	
				MA52238 18/05/2023 0000000000 000000				
EAA-	136		20/jun./2023	SOLO		27,628.25	0.00	
				MA53525 20/06/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	136		20/jun./2023	SOLO MA53525 20/06/2023 0000000000		0.00	27,628.25	
				000000				
EAA-	137		23/jun./2023	SOLO		4,319.93	0.00	
				MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	137		23/jun./2023	SOLO		0.00	4,319.93	
				MA53650 23/06/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	166		18/jul./2023	SOLO		27,628.25	0.00	
				MA54604 17/07/2023 0000000000 0.0000 000000				
EAA-	166		18/jul./2023	SOLO MA54604 17/07/2023 0000000000		0.00	27,628.25	
				000000				
EAA-	107		17/ago./2023	SOLO		24,864.00	0.00	
				MA55754 16/08/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	107		17/ago./2023	SOLO		0.00	24,864.00	
				MA55754 16/08/2023 0000000000 1.0000 000000 0000000000				
				0 1.0000 000000				
EAA-	43		12/sep./2023	SOLO		27,929.75	0.00	
				MA56808 11/09/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	43		12/sep./2023	SOLO MA56808 11/09/2023 0000000000		0.00	27,929.75	
				000000				
EAA-	197		27/sep./2023	SOLO		820.80	0.00	
				MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000				
EAA-	197		27/sep./2023	SOLO		0.00	820.80	
				MA57423 27/09/2023 0000000000 1.0000 000000				
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	PPF		1,907.72	0.00	
				B1595513 24/01/2023 0000263.13 0.0000 017586 FACTURA				
				B1595513 1 COL				
D-	91		24/ene./2023	FACTURA B1595513 1 COLD ROLLED REDONDO 10181,		0.00	1,907.72	
				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				
				AVALUOS DE UN				
EAA-	186		23/feb./2023	MAVA 145 22/02/2023 0002626.42		17,400.00	0.00	
				1 017986				
DD-	384		20/abr./2023	MAVA		0.00	3,480.00	
				148 20/04/2023 0000525.28 1.0000 019195 2 AVALUOS				
				PARA MAQUINA				
DD-	385		20/abr./2023	MAVA		0.00	6,960.01	
				149 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019196 4 AVALUOS				
				CAMION RECOL				
EAA-	229		25/abr./2023	MAVA 148 20/04/2023 0000525.28		3,480.00	0.00	
				1 019195				
EAA-	229		25/abr./2023	MAVA 149 20/04/2023 0000000000		6,960.01	0.00	
				1 019196				
DD-	218		17/may./2023	MAVA		0.00	2,088.00	
				151 17/05/2023 0000315.17 1.0000 019824 1 AVALUO DE				
				NIVELADORA				
EAA-	153		23/may./2023	MAVA 151 17/05/2023 0000315.17		2,088.00	0.00	
				1 019824				
DD-	239		22/jun./2023	MAVA		0.00	2,088.00	
				152 22/06/2023 0000315.17 1.0000 020661 1 AVALUO DE				
				TRASCABO C				
EAA-	177		28/jun./2023	MAVA 152 22/06/2023 0000315.17		2,088.00	0.00	
				1 020661				
2112 1	002191			BERTHA OLIVIA GALLARDO GONZALEZ	0.00	85,683.40	85,683.40	0.00
DD-	338		30/ene./2023	GAGB		0.00	9,546.80	
				E322F9 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017435 FF E322F9				
				CONSUMO DE				
DD-	247		24/feb./2023	GAGB		0.00	3,903.40	
				8B741E 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017922 FF 8B741E				
				CONSUMO DE A				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	11	03/feb./2023	GAGB E322F9 30/01/2023 0000000000		9,546.80	0.00	
EAA-	146	24/feb./2023	GAGB 1 017435 8B741E 24/02/2023 0000000000		3,903.40	0.00	
DD-	131	13/mar./2023	GAGB 1 017922		0.00	319.00	
DD-	325	13/mar./2023	GAGB 9EEA36 13/03/2023 0000000.00 1.0000 018432 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,586.80	
DD-	400	29/mar./2023	GAGB D7CC72 13/03/2023 0000356.80 1.0000 018641 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,215.60	
DD-	445	10/mar./2023	GAGB 7B8657 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018839 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	38,604.80	
EAA-	150	16/mar./2023	GAGB 8E5961 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018888 CONSUMO DE ALIMENTOS P		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 6A0DB0 19/04/2023 0000000.00 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 0000000.00 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 B606FE6 10/07/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 021985 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,320.00	
DD-	192	01/ago./2023	GAGB 7BE7BC 01/08/2023 0000000.00 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 0000000.00 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	
2112 1 002216			EZEQUIEL OBESO ZAVALA	4,060.00	98,891.52	98,891.52	4,060.00
DD-	173	23/ene./2023	OEZE E26BCB 23/01/2023 0000184.00 1.0000 017235 FACTURA E26BCB RENTA D		0.00	1,319.62	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	110	31/ene./2023	OEZE E26BCB 23/01/2023 0000000184		1,319.62	0.00	
			1 017235				
DD-	250	27/feb./2023	OEZE E5FC1E 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017943 FF E5FC1E		0.00	2,203.20	
			RENTA DE MOB				
EAA-	188	28/feb./2023	OEZE E5FC1E 27/02/2023 0000000000		2,203.20	0.00	
			1 017943				
DD-	137	17/mar./2023	OEZE 825835 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018449 RENTA DE 6		0.00	963.90	
			TABLONES Y				
EAA-	168	28/mar./2023	OEZE 825835 17/03/2023 0000000000		963.90	0.00	
			1 018449				
DD-	10	12/abr./2023	OEZE 459D2D 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018929 RENTA DE 1		0.00	2,868.75	
			CARPA PARA				
DD-	89	12/abr./2023	OEZE 313A89 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018931 RENTA DE		0.00	3,729.37	
			300 SILLAS PA				
DD-	131	12/abr./2023	OEZE 55A2AE 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018932 APOYO CON		0.00	1,147.50	
			RENTA DE 200				
EAA-	123	25/abr./2023	OEZE 459D2D 12/04/2023 0000000000		2,868.75	0.00	
			1 018929				
EAA-	142	27/abr./2023	OEZE 55A2AE 12/04/2023 0000000000		1,147.50	0.00	
			1 018932				
EAA-	177	28/abr./2023	OEZE 313A89 12/04/2023 0000000000		3,729.37	0.00	
			1 018931				
DD-	84	22/may./2023	OEZE 571786 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019721 RENTA DE 50		0.00	12,989.70	
			MESAS REDO				
DD-	86	22/may./2023	OEZE 327AFF 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019722 RENTA DE		0.00	18,841.95	
			100 MESAS RED				
DD-	87	22/may./2023	OEZE D3FAD0 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019725 RENTA 4		0.00	596.70	
			MESAS REDONDAS				
DD-	96	23/may./2023	OEZE 02EE94 23/05/2023 0000000.00 1.0000 019723 RENTA DE		0.00	3,499.87	
			30 MESAS REDO				
DD-	192	24/may./2023	OEZE C58693 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019808 RENTA DE		0.00	711.45	
			100 SILLAS, 3				
DD-	193	24/may./2023	OEZE 19EFE7 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019809 RENTA DE		0.00	550.80	
			80 DE SILLAS,				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE 327AFF 22/05/2023 0000000000		18,841.95	0.00	
			1 019722				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE 571786 22/05/2023 0000000000		12,989.70	0.00	
			1 019721				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE D3FAD0 22/05/2023 0000000000		596.70	0.00	
			1 019725				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE 02EE94 23/05/2023 0000000000		3,499.87	0.00	
			1 019723				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE 19EFE7 24/05/2023 0000000000		550.80	0.00	
			1 019809				
EAA-	214	30/may./2023	OEZE C58693 24/05/2023 0000000000		711.45	0.00	
			1 019808				
DD-	166	20/jun./2023	OEZE 10213A 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020547 RENTA DE 20		0.00	2,696.62	
			MESAS REDO				
DD-	167	20/jun./2023	OEZE A6B60F 20/06/2023 0000152.00 1.0000 020548 RENTA DE		0.00	1,090.12	
			120 SILLAS Y				
DD-	531	27/jun./2023	OEZE 8CEE58 27/06/2023 0000240.00 1.0000 021155 APOYO A LA		0.00	1,721.25	
			SRA ALICIA				
EAA-	181	28/jun./2023	OEZE 10213A 20/06/2023 0000000000		2,696.62	0.00	
			1 020547				
EAA-	181	28/jun./2023	OEZE A6B60F 20/06/2023 0000000152		1,090.12	0.00	
			1 020548				
EAA-	279	30/jun./2023	OEZE 8CEE58 27/06/2023 0000000240		1,721.25	0.00	
			1 021155				
DD-	47	05/jul./2023	OEZE EF615A 05/07/2023 0000000.00 1.0000 021227 RENTA DE		0.00	2,134.35	
			300 SILLAS,				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	117	18/jul./2023	OEZE EF615A 05/07/2023 0000000000		2,134.35	0.00	
DD-	240	28/ago./2023	1 021227 OEZE		0.00	12,220.87	
DD-	425	28/ago./2023	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 0000000000		3,442.50	0.00	
EAA-	226	29/ago./2023	1 022341 OEZE A11038 28/08/2023 0000000000		12,220.87	0.00	
DD-	135	15/sep./2023	1 022109 OEZE		0.00	918.00	
DD-	283	19/sep./2023	B294BE 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022664 1 RENTA DE 80 SILLAS T		0.00	3,442.50	
DD-	369	26/sep./2023	OEZE 55C064 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022870 1 RENTA DE MOBILIARIO,		0.00	21,802.50	
EAA-	171	28/sep./2023	OEZE F3EC5D 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022986 RENTA DE MOBILIARIO: 1		918.00	0.00	
EAA-	199	29/sep./2023	1 022664 OEZE B294BE 15/09/2023 0000000000		3,442.50	0.00	
EAA-	240	28/sep./2023	OEZE 55C064 19/09/2023 0000000000		21,802.50	0.00	
			1 022986 OEZE F3EC5D 26/09/2023 0000000000				
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	64,592.64	64,592.64	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	23FF04 1 RE PASD		0.00	585.22	
DD-	183	23/ene./2023	11 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017243 FACTURA 11 FF		0.00	367.20	
DD-	184	23/ene./2023	6A4BE0 PASD		0.00	459.00	
DD-	185	23/ene./2023	24 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017245 FACTURA 24 FF		0.00	344.25	
DD-	186	23/ene./2023	3C77E1 PASD		0.00	1,491.75	
DD-	187	23/ene./2023	10 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017244 FACT 10 FF		0.00	401.62	
DD-	188	23/ene./2023	20264A 2 R PASD		0.00	401.62	
DD-	189	23/ene./2023	16 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017246 FACTURA 16 FF		0.00	1,009.80	
DD-	190	27/ene./2023	0CD991 PASD		0.00	459.00	
DD-	191	27/ene./2023	20 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017248 FACTURA 20 FF		0.00	114.75	
DD-	192	27/ene./2023	0ABC68 2 PASD		0.00	688.50	
DD-	193	27/ene./2023	23 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017249 FACTURA 23 FF		0.00	1,055.70	
DD-	194	27/ene./2023	886F7F 1 PASD		0.00	286.87	
DD-	195	27/ene./2023	15 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017250 FACTURA 15 FF		0.00		
DD-	196	27/ene./2023	37BD29 1 PASD		0.00		
DD-	197	27/ene./2023	14 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017251 FACTURA 14 FF		0.00		
DD-	198	27/ene./2023	ED52A5 1 PASD		0.00		
DD-	199	27/ene./2023	27 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017254 FACTURA 27 FF		0.00		
DD-	200	27/ene./2023	5A8565 PASD		0.00		
DD-	201	27/ene./2023	29 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017256 FACTURA 29 FF		0.00		
DD-	202	27/ene./2023	E381F4 1 PASD		0.00		
DD-	203	27/ene./2023	31 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017257 FACTURA 31 FF		0.00		
DD-	204	27/ene./2023	81CEBF 1 PASD		0.00		
DD-	205	27/ene./2023	26 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017255 FACTURA 26 FF		0.00		
DD-	206	27/ene./2023	0B21F6 PASD		0.00		
DD-	207	27/ene./2023	30 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017253 FACTURA 30 FF		0.00		
DD-	208	27/ene./2023	6301A0 PASD		0.00		

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	198	23/ene./2023	PASD 55AE71 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017247 FACTURA 19 FF 55AE71 1		0.00		344.25
DD-	211	27/ene./2023	PASD 32 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017275 FACTURA 32 FF 6C7725		0.00		114.75
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017244	10 23/01/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017243	11 23/01/2023 0000000000	585.22		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017242	13 23/01/2023 0000000000	918.00		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017251	14 23/01/2023 0000000000	1,009.80		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017250	15 23/01/2023 0000000000	401.62		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017246	16 23/01/2023 0000000000	344.25		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017248	20 23/01/2023 0000000000	1,491.75		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017249	23 23/01/2023 0000000000	401.62		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017245	24 23/01/2023 0000000000	367.20		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017247	55AE71 23/01/2023 0000000000	344.25		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017255	26 27/01/2023 0000000000	1,055.70		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017254	27 27/01/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017256	29 27/01/2023 0000000000	114.75		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017253	30 27/01/2023 0000000000	286.87		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017257	31 27/01/2023 0000000000	688.50		0.00
EAA-	122	31/ene./2023	PASD 1 017275	32 27/01/2023 0000000000	114.75		0.00
DD-	204	24/feb./2023	PASD P55 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017874 FACTURA P 55 6 CAMBIO		0.00		3,442.50
DD-	207	24/feb./2023	PASD P42 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017875 FACTURA P 42 2 REPAR		0.00		229.50
DD-	210	24/feb./2023	PASD P47 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017878 FACTURA 47 1 REPARACI		0.00		114.75
DD-	212	24/feb./2023	PASD P48 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017880 FACTURA P48 4 ROTACIO		0.00		229.50
DD-	214	24/feb./2023	PASD P49 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017882 FACTURA P49 1 REPARAC		0.00		172.12
DD-	216	24/feb./2023	PASD P56 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017884 FACTURA 56 1 REPARACIÓ		0.00		229.50
DD-	217	24/feb./2023	PASD P54 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017885 FACTURA P54 4 CAMBIO		0.00		803.25
DD-	218	24/feb./2023	PASD P59 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017886 FACTURA P59 1 REPARACI		0.00		114.75
DD-	219	27/feb./2023	PASD P61 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017887 FACTURA P61 1 REPARACI		0.00		114.75
DD-	220	24/feb./2023	PASD P45 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017888 FACT P45 1 REPARACIÓN		0.00		1,319.62
DD-	221	24/feb./2023	PASD P46 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017889 FACTURA P46 1 REPARACI		0.00		631.12
DD-	222	24/feb./2023	PASD P44 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017890 FACTURA P44 3 REPARA		0.00		459.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	223	24/feb./2023	PASD P60 24/02/2023 0000080.00 1.0000 017891 FACT P60 (1 DESMONTE		0.00		573.75
DD-	236	24/feb./2023	PASD P57 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017910 FACTURA P57 2 CAMBIO		0.00		459.00
DD-	237	24/feb./2023	PASD P43 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017909 FACTURA P43 QUITAR LLA		0.00		286.87
DD-	239	24/feb./2023	PASD P58 24/02/2023 0000089.60 1.0000 017907 FACTURA P58 1 REPARA		0.00		642.60
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017875	P42 24/02/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017909	P43 24/02/2023 0000000000	286.87		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017890	P44 24/02/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017888	P45 24/02/2023 0000000000	1,319.62		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017889	P46 24/02/2023 0000000000	631.12		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017878	P47 24/02/2023 0000000000	114.75		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017880	P48 24/02/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017882	P49 24/02/2023 0000000000	172.12		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017885	P54 24/02/2023 0000000000	803.25		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017874	P55 24/02/2023 0000000000	3,442.50		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017884	P56 24/02/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017910	P57 24/02/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017907	P58 24/02/2023 00000089.6	642.60		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017886	P59 24/02/2023 0000000000	114.75		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017891	P60 24/02/2023 0000000080	573.75		0.00
EAA-	193	28/feb./2023	PASD 1 017887	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 LLANTA A		0.00		114.75
DD-	223	23/mar./2023	PASD P85 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018550 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		573.75
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 1 018556	P100 23/03/2023 0000000000	2,994.97		0.00
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018550	P85 23/03/2023 0000000000	573.75		0.00
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018549	P86 23/03/2023 0000000000	114.75		0.00
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018551	P87 23/03/2023 0000000000	229.50		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018552	P89 23/03/2023 0000000000	286.87	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018553	P90 23/03/2023 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018554	P91 23/03/2023 0000000000	688.50	0.00	
EAA-	207	30/mar./2023	PASD 1 018555	P99 23/03/2023 0000000000	872.10	0.00	
DD-	173	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019157 2	120 CAMBIOS DE LLANTAS,	0.00	459.00	
DD-	174	24/abr./2023	PASD P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019159 1	107 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	2,639.25	
DD-	175	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019150 1	110 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
DD-	176	24/abr./2023	PASD P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019151 2	108 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	516.37	
DD-	177	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019154 1	113 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	516.37	
DD-	178	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019152 1	111 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	459.00	
DD-	179	25/abr./2023	PASD P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019153 1	112 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019159	107 P 24/04/2023 0000000000	2,639.25	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019151	108 P 24/04/2023 0000000000	516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019150	110 P 25/04/2023 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019152	111 P 25/04/2023 0000000000	459.00	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019153	112 P 25/04/2023 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019154	113 P 25/04/2023 0000000000	516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD 1 019157	120 P 25/04/2023 0000000000	459.00	0.00	
DD-	221	25/may./2023	PASD P 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019833 2	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	1,549.12	
DD-	222	26/may./2023	PASD P 140 26/05/2023 0000048.00 1.0000 019834 1	QUITAR SEPARADOR DE	0.00	344.25	
DD-	223	25/may./2023	PASD P 137 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019835 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
DD-	224	25/may./2023	PASD P 128 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019836 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	114.75	
DD-	225	25/may./2023	PASD P 129 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019837 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
DD-	226	25/may./2023	PASD P 135 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019846 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	401.62	
DD-	227	25/may./2023	PASD P 136 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019845 2	CAMBIOS DE LLANTAS N	0.00	459.00	
DD-	228	25/may./2023	PASD P 134 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019844 2	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	1,721.25	
DD-	229	25/may./2023	PASD P 133 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019843 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	459.00	
DD-	230	25/may./2023	PASD P 130 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019842 1	REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
DD-	231	25/may./2023	PASD P 131 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019841 1	SERVICIO DE QUITAR Y	0.00	229.50	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	232	25/may./2023	PASD P127 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019840 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		344.25
DD-	233	25/may./2023	PASD P138 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019839 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		1,262.25
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019833	P125 25/05/2023 0000000000	1,549.12		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019840	P127 25/05/2023 0000000000	344.25		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019836	P128 25/05/2023 0000000000	114.75		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019837	P129 25/05/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019842	P130 25/05/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019841	P131 25/05/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019843	P133 25/05/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019844	P134 25/05/2023 0000000000	1,721.25		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019846	P135 25/05/2023 0000000000	401.62		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019845	P136 25/05/2023 0000000000	459.00		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019835	P137 25/05/2023 0000000000	229.50		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019839	P138 25/05/2023 0000000000	1,262.25		0.00
EAA-	226	31/may./2023	PASD 1 019834	P140 26/05/2023 0000000048	344.25		0.00
DD-	259	24/jun./2023	PASD P159 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020711 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		367.20
DD-	261	24/jun./2023	PASD P164 24/06/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 020716 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		1,836.00
DD-	268	24/jun./2023	PASD P160 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020717 1 POSTURA DE ARO EN LL		0.00		229.50
DD-	270	24/jun./2023	PASD P157 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020718 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		688.50
DD-	272	24/jun./2023	PASD P163 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020723 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		229.50
DD-	273	24/jun./2023	PASD P161 24/06/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 020725 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		114.75
DD-	276	24/jun./2023	PASD P158 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020726 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00		550.80
DD-	283	24/jun./2023	PASD P156 24/06/2023 0000000.00 1.0000 020730 1 REP DE LLANTA 12.5 8		0.00		5,840.75
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020724	P154 24/06/2023 00000051.2	367.20		0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020714	P155 24/06/2023 00000089.6	642.60		0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020730	P156 24/06/2023 0000000000	5,840.75		0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020718	P157 24/06/2023 0000000000	688.50		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020726	P158 24/06/2023 0000000000	550.80 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020711	P159 24/06/2023 0000000000	367.20 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020717	P160 24/06/2023 0000000000	229.50 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020719	P161 24/06/2023 0000000000	688.50 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020723	P163 24/06/2023 0000000000	229.50 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020713	P164 24/06/2023 0000000000	688.50 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020725	P165 24/06/2023 0000000000	114.75 0.00
EAA-	214	30/jun./2023	PASD 1 020716	P166 24/06/2023 0000000000	1,836.00 0.00
DD-	216	26/jul./2023	PASD P174 26/07/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 021474 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 757.35
DD-	219	26/jul./2023	PASD P175 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021476 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 367.20
DD-	220	26/jul./2023	PASD P176 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021477 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 803.25
DD-	225	31/jul./2023	PASD P185 27/07/2023 0000000.00 1.0000 021478 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 2,145.82
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021473	P173 26/07/2023 0000000048	344.25 0.00
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021472	P174 26/07/2023 0000000000	688.50 0.00
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021476	P175 26/07/2023 0000000000	367.20 0.00
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021477	P176 26/07/2023 0000000000	803.25 0.00
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021474	P177 26/07/2023 0000000000	757.35 0.00
EAA-	207	31/jul./2023	PASD 1 021478	P185 27/07/2023 0000000000	2,145.82 0.00
DD-	219	26/ago./2023	PASD P195 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022072 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 631.12
DD-	220	26/ago./2023	PASD P198 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022073 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 745.87
DD-	221	25/ago./2023	PASD P193 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022075 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 1,377.00
DD-	222	25/ago./2023	PASD P194 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022076 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 1,055.70
DD-	223	26/ago./2023	PASD P200 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022077 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00 229.50
DD-	224	26/ago./2023	PASD P201 26/08/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 022080 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00 114.75
DD-	228	26/ago./2023	PASD P197 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022082 2 CAMBIOS (MONTAJE) DE		0.00 918.00
DD-	231	26/ago./2023	PASD P202 26/08/2023 0000000.00 1.0000 022074 1 REPARACIÓN DE LLANT		0.00 172.12

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022079	P192 25/08/2023 00000083.2	596.70	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022075	P193 25/08/2023 0000000000	1,377.00	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022072	P195 26/08/2023 0000000000	631.12	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022082	P197 26/08/2023 0000000000	918.00	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022073	P198 26/08/2023 0000000000	745.87	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022080	P199 26/08/2023 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022077	P200 26/08/2023 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022078	P201 26/08/2023 0000000000	229.50	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022074	P202 26/08/2023 0000000000	172.12	0.00	
EAA-	156	30/ago./2023	PASD 1 022076	P194 25/08/2023 0000000000	1,055.70	0.00	
DD-	272	27/sep./2023	PASD P213 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022850 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	631.12	
DD-	273	27/sep./2023	PASD P210 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022853 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	401.62	
DD-	277	27/sep./2023	PASD P217 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022855 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	279	27/sep./2023	PASD P209 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022863 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	280	27/sep./2023	PASD P219 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022864 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	367.20	
DD-	282	27/sep./2023	PASD P214 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022866 2 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	459.00	
DD-	284	27/sep./2023	PASD P220 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022867 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	285	27/sep./2023	PASD P212 27/09/2023 0000000.00 1.0000 022868 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	286.87	
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 0000000.00 1.0000 022865 1 CAMBIO DE RIN, PARA		0.00	172.12	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022863	P209 27/09/2023 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022853	P210 27/09/2023 0000000000	401.62	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022850	P213 27/09/2023 0000000000	631.12	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022866	P214 27/09/2023 0000000000	459.00	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022855	P217 27/09/2023 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022864	P219 27/09/2023 0000000000	367.20	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022867	P220 27/09/2023 0000000000	114.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022862	P221 28/09/2023 0000000144	1,032.75	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022865	P222 28/09/2023 0000000000	172.12	0.00	
EAA-	202	29/sep./2023	PASD 1 022868	P212 27/09/2023 0000000000	286.87	0.00	
2112 1	002220		INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	1,000.00	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 019957	ANG177 15/05/2023 0000137.93	1,000.00		0.00
2112 1 002229			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	47,001.27	1,813,167.01	1,813,167.01	47,001.27
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	499		22/sep./2023	ROUG 1308 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023234 SUMINISTRO E INSTALACI		0.00	241,608.05	
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	
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	36,000.00	36,000.00	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, DIFUSIÓ		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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	4,040,569.14	4,040,569.14	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	162	31/ene./2023	SMD9 1 017401	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	196	28/feb./2023	SMD9 1 018003	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	225	31/mar./2023	SMD9 1 018776	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	188	28/abr./2023	SMD9 1 019289	223,642.73	0.00	
	EAA-	192	21/abr./2023	SMD9 1 019298	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	205	30/may./2023	SMD9 1 020006	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	223,642.73	0.00	
	EAA-	185	29/jun./2023	SMD9 1 020775	223,642.73	0.00	
	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	77	14/jul./2023	SMD9 1 021228	C7A4B 14/07/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
EAA-	190	28/jul./2023	SMD9 1 021486	99417 28/07/2023 0030847.27	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 1 021771	53638 14/08/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
EAA-	162	30/ago./2023	SMD9 1 022165	F39426 29/08/2023 0030847.27	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 1 022590	B699D 14/09/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
EAA-	207	29/sep./2023	SMD9 1 022936	F72C92 29/09/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
2112 1	002288		GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE	0.00	84,333.96	99,451.78	15,117.82
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
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
DD-	144	16/feb./2023	EADG A12628 16/02/2023 0000000.00 1.0000 017796	FACTURA A-12628 2 LI	0.00	183.96
DD-	171	20/feb./2023	EADG A12634 20/02/2023 0000074.31 1.0000 017828	FACTURA A-12634 1 GAR	0.00	538.72
DD-	176	21/feb./2023	EADG A12642 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017848	FACTURA A-12642 3 LIT	0.00	1,632.16
DD-	177	21/feb./2023	EADG A12641 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017849	FACTURA A-12641 1 GARR	0.00	943.13
DD-	252	23/feb./2023	EADG A12667 23/02/2023 0000424.46 1.0000 017944	FACTURA A-12667 1 CU	0.00	3,077.34
DD-	253	20/feb./2023	EADG A12635 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017945	FACTURA A-12635 1 GAR	0.00	420.28
DD-	254	28/feb./2023	EADG A12754 28/02/2023 0000000.00 1.0000 017946	FACTURA A-12754 1 AC	0.00	2,847.65
DD-	255	22/feb./2023	EADG A12658 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017949	FACTURA A-12658 1 G	0.00	420.28
DD-	376	01/feb./2023	EADG A12315 03/01/2023 0000000.00 1.0000 018122	FACTURA A-12315 DE FE	0.00	550.00
EAA-	6	02/feb./2023	EADG 1 017135	A12382 19/01/2023 0000000000	2,498.96	0.00
EAA-	23	09/feb./2023	EADG 1 017108	A12358 12/01/2023 0000000000	775.00	0.00
EAA-	59	16/feb./2023	EADG 1 017442	A12532 30/01/2023 0000000000	538.82	0.00
EAA-	59	16/feb./2023	EADG 1 017405	A12539 31/01/2023 0000000000	420.28	0.00
EAA-	114	23/feb./2023	EADG 1 017828	A12634 20/02/2023 0000074.31	538.72	0.00
EAA-	114	23/feb./2023	EADG 1 017848	A12642 21/02/2023 0000000000	1,632.16	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017406	A12531 30/01/2023 0000000000	420.28	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017613	A12582 07/02/2023 0000030.99	224.66	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017675	A12597 13/02/2023 0000000000	420.28	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017674	A12598 13/02/2023 0000000000	453.87	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017672	A12599 13/02/2023 0000000000	472.25	0.00
EAA-	119	23/feb./2023	EADG 1 017796	A12628 16/02/2023 0000000000	183.96	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	130	23/feb./2023	EADG	A12627 16/02/2023 0000000000	329.79	0.00	
			1 017795				
DD-	5	02/mar./2023	EADG	A12788 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018235 FACTURA	0.00	420.28	
			A-12788 1 GAR				
DD-	6	06/mar./2023	EADG	A12802 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018236 FACTURA	0.00	488.37	
			A-12802 1 GA				
DD-	7	06/mar./2023	EADG	A12801 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018237 FACTURA	0.00	538.72	
			A-12801 1 GAR				
DD-	8	07/mar./2023	EADG	A12804 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018238 FACTURA	0.00	420.28	
			A-12804 1 GAR				
DD-	159	06/mar./2023	EADG	A12800 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018402 1 GARRAFA	0.00	420.28	
			DE ACEITE HI				
DD-	167	21/mar./2023	EADG	A12865 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018466 1 GARRAFA	0.00	420.28	
			DE 5 LITROS				
DD-	177	16/mar./2023	EADG	A12826 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018475 1 GARRAFA	0.00	538.72	
			DE 5 LITROS				
DD-	181	16/mar./2023	EADG	A12825 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018477 1 CUBETA	0.00	1,343.25	
			DE ACEITE HID				
DD-	197	17/mar./2023	EADG	A12830 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018494 1 GARRAFA	0.00	488.37	
			DE 5 LITROS				
DD-	263	24/mar./2023	EADG	A12921 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018569 1 GARRAFA	0.00	538.82	
			DE 5 LT DE A				
DD-	266	23/mar./2023	EADG	A12901 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018568 1 CUBETA	0.00	1,343.25	
			DE ACEITE HID				
DD-	318	29/mar./2023	EADG	A12984 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018640 2 GARRAFA	0.00	894.18	
			DE 5 LITROS				
DD-	439	01/mar./2023	EADG	A-12561 01/03/2023 0000017.47 1.0000 018884 1 (AZT	0.00	126.67	
			15W401) ACEITE				
DD-	440	01/mar./2023	EADG	A-12607 01/03/2023 0000058.80 1.0000 018885 2 LTS DE	0.00	426.32	
			ACEITE MOBIL				
DD-	443	31/mar./2023	EADG	A13021 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018702 1 PZA	0.00	119.80	
			LÍQUIDO DE FRENO				
EAA-	9	02/mar./2023	EADG	A12315 03/01/2023 0000000000	550.00	0.00	
			1 018122				
EAA-	9	02/mar./2023	EADG	A12384 19/01/2023 0000000000	369.16	0.00	
			1 017199				
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12658 22/02/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 017949				
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12667 23/02/2023 0000424.46	3,077.34	0.00	
			1 017944				
EAA-	13	07/mar./2023	EADG	A12754 28/02/2023 0000000000	2,847.65	0.00	
			1 017946				
EAA-	25	07/mar./2023	EADG	A12635 20/02/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 017945				
EAA-	48	10/mar./2023	EADG	A12641 21/02/2023 0000000000	943.13	0.00	
			1 017849				
EAA-	90	16/mar./2023	EADG	A12788 02/03/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 018235				
EAA-	128	22/mar./2023	EADG	A12804 07/03/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 018238				
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12825 16/03/2023 0000000000	1,343.25	0.00	
			1 018477				
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12826 16/03/2023 0000000000	538.72	0.00	
			1 018475				
EAA-	212	30/mar./2023	EADG	A12830 17/03/2023 0000000000	488.37	0.00	
			1 018494				
EAA-	230	31/mar./2023	EADG	A12800 06/03/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 018402				
EAA-	230	31/mar./2023	EADG	A12865 21/03/2023 0000000000	420.28	0.00	
			1 018466				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	228	14/abr./2023	EADG A13079 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019269 1 GARRAFA DE ACEITE 15		0.00		538.82
DD-	307	21/abr./2023	EADG A13105 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019332 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		935.46
DD-	320	24/abr./2023	EADG A13120 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019347 1 LÍQUIDO DE FRENOS,PA		0.00		119.80
DD-	335	21/abr./2023	EADG A13106 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019380 2 LITROS DE ACEITE PEA		0.00		207.76
DD-	336	27/abr./2023	EADG A13145 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019381 1 GARRAFA DIESEL 15W40		0.00		985.81
DD-	404	24/abr./2023	EADG A13119 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019344 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		577.44
DD-	405	14/abr./2023	EADG A13080 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019346 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		488.37
EAA-	15	11/abr./2023	EADG 1 018237	A12801 06/03/2023 0000000000	538.72		0.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	136	23/may./2023	EADG 1 019346	A13080 14/04/2023 0000000000	488.37		0.00
EAA-	144	23/may./2023	EADG 1 019380	A13106 21/04/2023 0000000000	207.76		0.00
EAA-	144	23/may./2023	EADG 1 019381	A13145 27/04/2023 0000000000	985.81		0.00
EAA-	144	23/may./2023	EADG 1 019344	A13119 24/04/2023 0000000000	577.44		0.00
EAA-	166	25/may./2023	EADG 1 019590	A13199 03/05/2023 0000000000	130.62		0.00
EAA-	239	31/may./2023	EADG 1 019269	A13079 14/04/2023 0000000000	538.82		0.00
EAA-	239	31/may./2023	EADG 1 019863	A13252 23/05/2023 0000000000	511.83		0.00
EAA-	239	31/may./2023	EADG 1 019862	A13258 24/05/2023 0000000000	1,343.25		0.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	385	19/jun./2023	EADG A13399 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020970 1 GARRAFA DE ACEITE PE		519.69
DD-	496	19/jun./2023	EADG A13400 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	556	21/jun./2023	EADG A13411 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	560	07/jun./2023	EADG A13353 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020327 1 GARRAFA DE ACEITE DI		538.72
DD-	561	19/jun./2023	EADG A13398 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GO		985.81
EAA-	9	06/jun./2023	EADG 1 019589	A13201 03/05/2023 0000000000	447.09
EAA-	9	06/jun./2023	EADG 1 019762	A13222 12/05/2023 0000000000	219.86
EAA-	97	16/jun./2023	EADG 1 019759	A13253 23/05/2023 0000000000	3,057.34
EAA-	97	16/jun./2023	EADG 1 020105	A13333 31/05/2023 0000000000	1,723.66
EAA-	97	16/jun./2023	EADG 1 020106	A13334 31/05/2023 0000000000	158.31
EAA-	143	08/jun./2023	EADG 1 020300	A13066 02/05/2023 0000000000	2,039.90
EAA-	143	08/jun./2023	EADG 1 020325	A13352 07/06/2023 0000000000	1,343.25
EAA-	143	08/jun./2023	EADG 1 020390	A13354 07/06/2023 0000000000	750.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG 1 020676	A13355 07/06/2023 0000000000	633.97
EAA-	143	08/jun./2023	EADG 1 020327	A13353 07/06/2023 0000000000	538.72
EAA-	208	30/jun./2023	EADG 1 020106	A13334 31/05/2023 0000000000	380.41
EAA-	208	30/jun./2023	EADG 1 020556	A13389 15/06/2023 0000000000	1,343.25
EAA-	208	30/jun./2023	EADG 1 020467	A13390 15/06/2023 0000000000	2,686.50
DD-	22	12/jul./2023	EADG A13535 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	23	12/jul./2023	EADG A13536 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021209 1 GARRAFA GONHER DIESE		538.72
DD-	24	03/jul./2023	EADG A13491 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	52	03/jul./2023	EADG A13490 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021204 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	64	17/jul./2023	EADG A13546 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021256 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	65	17/jul./2023	EADG A13547 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021255 1 GARRAFA DE ACEITE DI		538.82
DD-	187	26/jul./2023	EADG A13578 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021436 1 CUBETA DE ACEITE HID		1,343.25
DD-	255	31/jul./2023	EADG A13628 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021562 1 CUBETA DE ACEITE HID		1,343.25
DD-	256	31/jul./2023	EADG A13625 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HI		447.09
DD-	335	01/jul./2023	EADG A13316 01/07/2023 0000081.67 1.0000 021717 MATRACA LIBERACION RAP		592.11
DD-	336	01/jul./2023	EADG A-13418 01/07/2023 0000185.28 1.0000 021718 UNA CUBETA DE ACEITE H		1,343.25

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	380	20/jul./2023	EADG A13557 20/07/2023 0000075.10 1.0000 022132 1 ACEITE PARA MOTOR DI		0.00		544.51
DD-	381	17/jul./2023	EADG A13548 17/07/2023 0000023.10 1.0000 021346 1 ACEITE DE MOTOR 20W5		0.00		167.45
EAA-	23	06/jul./2023	EADG 1 020896	A13343 02/06/2023 0000000000	329.79		0.00
EAA-	23	06/jul./2023	EADG 1 020895	A13345 02/06/2023 0000000000	1,526.75		0.00
EAA-	23	06/jul./2023	EADG 1 020893	A13344 02/06/2023 0000000000	329.79		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020901	A13313 29/05/2023 0000000000	538.72		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020898	A13312 01/06/2023 0000000000	1,343.25		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020897	A13314 01/06/2023 0000071.68	519.69		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020970	A13399 19/06/2023 0000000000	519.69		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020903	A13412 21/06/2023 0000000000	985.81		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020902	A13411 21/06/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	56	11/jul./2023	EADG 1 020974	A13398 19/06/2023 0000000000	985.81		0.00
EAA-	74	13/jul./2023	EADG 1 021092	A13400 19/06/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	104	18/jul./2023	EADG 1 021210	A13491 03/07/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	104	18/jul./2023	EADG 1 021207	A13535 12/07/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	104	18/jul./2023	EADG 1 021209	A13536 12/07/2023 0000000000	538.72		0.00
EAA-	139	25/jul./2023	EADG 1 021204	A13490 03/07/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	139	25/jul./2023	EADG 1 021256	A13546 17/07/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	139	25/jul./2023	EADG 1 021255	A13547 17/07/2023 0000000000	538.82		0.00
EAA-	139	25/jul./2023	EADG 1 021346	A13548 17/07/2023 00000023.1	167.45		0.00
EAA-	139	25/jul./2023	EADG 1 022132	A13557 20/07/2023 0000017.59	127.50		0.00
DD-	55	01/ago./2023	EADG A13636 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021872 2 CUBETAS DE ACEITE MO		0.00		3,696.72
DD-	56	02/ago./2023	EADG A13639 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021873 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00		1,881.97
DD-	57	14/ago./2023	EADG A13689 14/08/2023 0000000.00 1.0000 021875 1 GARRAFA ACEITE MOTOR		0.00		968.72
DD-	58	15/ago./2023	EADG A13698 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021874 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	59	16/ago./2023	EADG A13701 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021876 1 BALERO HOMOCINÉTICO,		0.00		584.37
DD-	61	16/ago./2023	EADG A13699 16/08/2023 0000000.00 1.0000 021890 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		447.09
DD-	148	11/ago./2023	EADG A13676 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021877 REFACCION ES PARA REPAR		0.00		13,715.00
DD-	232	14/ago./2023	EADG A13690 14/08/2023 0000000.00 1.0000 022044 1 GARRAFA DE ACEITE PE		0.00		502.13
EAA-	15	08/ago./2023	EADG 1 021436	A13578 26/07/2023 0000000000	1,343.25		0.00
EAA-	65	17/ago./2023	EADG 1 021565	A13625 31/07/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	65	17/ago./2023	EADG 1 021562	A13628 31/07/2023 0000000000	1,343.25		0.00
EAA-	93	22/ago./2023	EADG 1 021718	A-13418 01/07/2023 0000185.28	1,343.25		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
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				
EAA-	9		07/sep./2023	EADG	A13690 14/08/2023 0000000000	502.13	0.00	
				1 022044				
EAA-	148		26/sep./2023	EADG	A13870 13/09/2023 0000000000	1,343.25	0.00	
				1 022607				
EAA-	189		28/sep./2023	EADG	A13910 21/09/2023 0000000000	952.29	0.00	
				1 022715				
2112 1 002291				VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	51,040.00	64,960.00	64,960.00	51,040.00
DD-	67		01/mar./2023	VPA	30373 01/03/2023 0008960.00 1.0000 018332 HONORARIOS	0.00	64,960.00	
				POR SERVICI				
EAA-	70		14/mar./2023	VPA	30373 01/03/2023 0000008960	64,960.00	0.00	
				1 018332				
2112 1 002292				IOVANY GODOY MONTOYA	18,504.75	116,220.40	109,991.20	12,275.55
DD-	58		13/ene./2023	GOMI	B7E6DF 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017057 FF B7E6DF	0.00	2,905.80	
				CONSUMO DE A				
DD-	72		23/ene./2023	GOMI	F9929F 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017142 FF F9929F	0.00	777.20	
				CONSUMO DE A				
DD-	174		23/ene./2023	GOMI	828B1E 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017190 FF 828B1E	0.00	3,775.80	
				CONSUMO DE A				
DD-	216		30/ene./2023	GOMI	979583 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017278 FF 979583	0.00	684.40	
				CONSUMO DE A				
DD-	334		31/ene./2023	GOMI	395A97 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017371 FF 395A97	0.00	997.60	
				CONSUMO DE A				
DD-	386		30/ene./2023	GOMI	EE2160 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017400 FF EE2160	0.00	2,801.40	
				CONSUMO DE A				
EAA-	76		19/ene./2023	GOMI	B70722 21/12/2022 0000000000	6,229.20	0.00	
				1 016827				
EAA-	94		26/ene./2023	GOMI	B7E6DF 13/01/2023 0000000000	2,905.80	0.00	
				1 017057				
DD-	39		14/feb./2023	GOMI	97B841 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017663 FF 97B841	0.00	3,439.40	
				CONSUMO DE A				
DD-	149		10/feb./2023	GOMI	4379A2 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017805 FF 4379A2	0.00	2,795.60	
				CONSUMO DE A				
DD-	243		27/feb./2023	GOMI	E7FB94 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017924 FF E7FB94	0.00	667.00	
				CONSUMO DE A				
DD-	245		24/feb./2023	GOMI	14E3A1 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017927 FF 14E3A1	0.00	2,076.40	
				CONSUMO DE A				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI 1 017400	EE2160 30/01/2023 0000000000	2,801.40		0.00
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI 1 017805	4379A2 10/02/2023 0000000000	2,795.60		0.00
EAA-	96	21/feb./2023	GOMI 1 017663	97B841 14/02/2023 0000000000	3,439.40		0.00
EAA-	215	24/feb./2023	GOMI 1 017927	14E3A1 24/02/2023 0000000000	2,076.40		0.00
EAA-	215	24/feb./2023	GOMI 1 018141	561BDE 24/02/2023 0000000000	1,885.00		0.00
DD-	249	14/mar./2023	GOMI DB9A74 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018498 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		4,228.20
DD-	252	14/mar./2023	GOMI BFF317 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018558 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		2,644.80
DD-	452	30/mar./2023	GOMI 2FED80 30/03/2023 0000874.40 1.0000 018886 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,339.40
EAA-	26	07/mar./2023	GOMI 1 017924	E7FB94 27/02/2023 0000000000	667.00		0.00
EAA-	149	16/mar./2023	GOMI 1 018558	BFF317 14/03/2023 0000000000	2,644.80		0.00
EAA-	149	16/mar./2023	GOMI 1 018498	DB9A74 14/03/2023 0000000000	4,228.20		0.00
DD-	362	28/abr./2023	GOMI 5DA64B 28/04/2023 0000000.00 1.0000 019480 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		9,164.00
EAA-	44	13/abr./2023	GOMI 1 018126	01FB92 27/02/2023 0000000000	1,571.80		0.00
DD-	438	30/may./2023	GOMI 29F584 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020129 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		6,844.00
DD-	540	16/may./2023	GOMI 3D19EE 16/05/2023 0001344.80 1.0000 020071 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		9,749.80
EAA-	15	04/may./2023	GOMI 1 018886	2FED80 30/03/2023 00000874.4	6,339.40		0.00
EAA-	225	31/may./2023	GOMI 1 019480	5DA64B 28/04/2023 0000000000	9,164.00		0.00
EAA-	263	18/may./2023	GOMI 1 020071	3D19EE 16/05/2023 00001344.8	9,749.80		0.00
DD-	528	29/jun./2023	GOMI 6B22CC 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021139 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		12,133.60
EAA-	204	30/jun./2023	GOMI 1 020129	29F584 30/05/2023 0000000000	6,844.00		0.00
EAA-	280	30/jun./2023	GOMI 1 021139	6B22CC 29/06/2023 0000000000	12,133.60		0.00
DD-	400	16/ago./2023	GOMI BC8D3F 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022334 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		13,827.20
EAA-	231	24/ago./2023	GOMI 1 022334	BC8D3F 16/08/2023 0000000000	13,827.20		0.00
DD-	338	04/sep./2023	GOMI A405A1 04/09/2023 0001387.20 1.0000 022929 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		10,057.20
DD-	497	23/sep./2023	GOMI 0F5182 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023241 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		10,625.60
EAA-	237	05/sep./2023	GOMI 1 022929	A405A1 04/09/2023 00001387.2	10,057.20		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
EAA-	256	29/sep./2023	GOMI 1 023241	0F5182 23/09/2023 0000000000			10,625.60	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 1 018338	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 1 017956	1600 11/02/2023 0000000000			20,880.00	0.00	
2112 1 002305			ARMENTA ELIZALDE MARLEN			0.00	6,307.00	6,307.00	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 1 018416	10611 10/03/2023 0000000000			565.00	0.00	
EAA-	151	16/mar./2023	AEEM 1 018461	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 1 019049	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 1 019087	10834 20/04/2023 0000000000			643.00	0.00	
EAA-	43	12/may./2023	AEEM 1 019089	10836 20/04/2023 0000000000			593.00	0.00	
EAA-	43	12/may./2023	AEEM 1 019088	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	
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	
2112 1 002317			GUICHO CAMARGO CARMEN GUADALUPE			0.80	0.00	0.00	0.80

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1		002321	SILVIA AGUILAR QUIÑONES	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1		002328	JURIDICO MANFREES SC	0.00	313,200.00	313,200.00	0.00
	DD-	17	03/ene./2023	JMA08 A264 03/01/2023 0004800.00 1.0000 017071 F-A264	0.00	34,800.00	
	EAA-	41	11/ene./2023	JMA08 A264 03/01/2023 0000004800 1 017071	34,800.00	0.00	
	DD-	24	02/feb./2023	JMA08 A268 02/02/2023 0004800.00 1.0000 017643 F-A268	0.00	34,800.00	
	EAA-	50	16/feb./2023	JMA08 A268 02/02/2023 0000004800 1 017643	34,800.00	0.00	
	DD-	46	03/mar./2023	JMA08 A270 03/03/2023 0004800.00 1.0000 018290 F-A270	0.00	34,800.00	
	EAA-	43	03/mar./2023	JMA08 A270 03/03/2023 0000004800 1 018290	34,800.00	0.00	
	DD-	112	04/abr./2023	JMA08 A276 04/04/2023 0004800.00 1.0000 019060 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	EAA-	83	11/abr./2023	JMA08 A276 04/04/2023 0000004800 1 019060	34,800.00	0.00	
	DD-	120	05/may./2023	JMA08 A279 05/05/2023 0000000.00 1.0000 019784 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	EAA-	113	22/may./2023	JMA08 A279 05/05/2023 0000000000 1 019784	34,800.00	0.00	
	DD-	9	01/jun./2023	JMA08 A282 01/06/2023 0004800.00 1.0000 020328 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	EAA-	191	29/jun./2023	JMA08 A282 01/06/2023 0000004800 1 020328	34,800.00	0.00	
	DD-	178	03/jul./2023	JMA08 A286 03/07/2023 0004800.00 1.0000 021428 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	DD-	152	02/ago./2023	JMA08 A 290 02/08/2023 0004800.00 1.0000 021992 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	EAA-	7	03/ago./2023	JMA08 A286 03/07/2023 0000004800 1 021428	34,800.00	0.00	
	EAA-	50	16/ago./2023	JMA08 A 290 02/08/2023 0000004800 1 021992	34,800.00	0.00	
	DD-	8	01/sep./2023	JMA08 A292 01/09/2023 0004800.00 1.0000 022514 ASESORIA	0.00	34,800.00	
	EAA-	44	08/sep./2023	JMA08 A292 01/09/2023 0000004800 1 022514	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	41,760.00	41,760.00	0.00
	DD-	270	20/ene./2023	LOGS F36D61 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017351 FACTURA	0.00	4,640.00	
	EAA-	151	31/ene./2023	LOGS F36D61 20/01/2023 0000000000 1 017351	4,640.00	0.00	
	DD-	213	22/feb./2023	LOGS 56D5CC 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017881 FACTURA	0.00	4,640.00	
	EAA-	168	28/feb./2023	LOGS 56D5CC 22/02/2023 0000000000 1 017881	4,640.00	0.00	
	DD-	300	22/mar./2023	LOGS 350485 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018635 DIFUSION DE	0.00	4,640.00	
	EAA-	187	30/mar./2023	LOGS 350485 22/03/2023 0000000000 1 018635	4,640.00	0.00	
	DD-	212	21/abr./2023	LOGS 401E09 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019181 DIFUSION	0.00	4,640.00	
	EAA-	153	27/abr./2023	LOGS 401E09 21/04/2023 0000000000 1 019181	4,640.00	0.00	
	DD-	245	20/may./2023	LOGS A6D19 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019871 DIFUSION DE	0.00	4,640.00	
				ACTIVIDADE			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	241	31/may./2023	LOGS A6D19 20/05/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
			1 019871				
DD-	351	21/jun./2023	LOGS D5B1A6 21/06/2023 0000000.00 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	
			1 020826				
DD-	205	20/jul./2023	LOGS B1EE63 20/07/2023 0000000.00 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	
			1 021468				
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	
			1 022243				
DD-	296	21/sep./2023	LOGS 527A48 21/09/2023 0000000.00 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	
			1 022883				
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	36,273.20	36,273.20	0.00
DD-	13	02/ene./2023	CAV 1919 02/01/2023 0000400.00 1.0000 017061 F-1919 SERVICIO TECNIC		0.00	2,900.00	
DD-	300	01/feb./2023	CAV 2015 01/02/2023 0000400.00 1.0000 018032 F-2015 SERVICIO TECNIC		0.00	2,900.00	
EAA-	5	02/feb./2023	CAV 1919 02/01/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 017061				
DD-	1	01/mar./2023	CAV 2070 01/03/2023 0000400.00 1.0000 018231 F-2070 SERVICIO TECNIC		0.00	2,900.00	
DD-	15	02/mar./2023	CAV 2082 02/03/2023 0001403.20 1.0000 018243 FACTURA 2082 RENOVACI		0.00	10,173.20	
EAA-	14	03/mar./2023	CAV 2015 01/02/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 018032				
EAA-	33	03/mar./2023	CAV 2082 02/03/2023 00001403.2		10,173.20	0.00	
			1 018243				
EAA-	87	16/mar./2023	CAV 2070 01/03/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 018231				
DD-	101	01/abr./2023	CAV 2137 01/04/2023 0000400.00 1.0000 019048 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA-	141	27/abr./2023	CAV 2137 01/04/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 019048				
DD-	127	02/may./2023	CAV 2207 02/05/2023 0000400.00 1.0000 019785 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA-	160	25/may./2023	CAV 2207 02/05/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 019785				
DD-	5	01/jun./2023	CAV 2259 01/06/2023 0000400.00 1.0000 020324 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA-	118	23/jun./2023	CAV 2259 01/06/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 020324				
DD-	180	01/jul./2023	CAV 2316 01/07/2023 0000400.00 1.0000 021429 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA-	200	31/jul./2023	CAV 2316 01/07/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 021429				
DD-	183	01/ago./2023	CAV 2369 01/08/2023 0000400.00 1.0000 022029 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
EAA-	151	29/ago./2023	CAV 2369 01/08/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
			1 022029				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	3	01/sep./2023	CAV 2417 01/09/2023 0000400.00 1.0000 022487 SERVICIO TECNICO CONTP		0.00	2,900.00	
	EAA-	133	21/sep./2023	CAV 1 022487	2417 01/09/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
2112 1 002369				ELSIE ROCIO PEREZ BELTRAN	0.00	6,248.20	6,248.20	0.00
	DD-	312	20/jul./2023	PEBE MTZ274 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021514 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	425.00	
	EAA-	234	21/jul./2023	PEBE 1 021514	MTZ274 20/07/2023 0000000000	425.00	0.00	
	DD-	57	12/sep./2023	PEBE MTZ349 12/09/2023 0000076.02 1.0000 022613 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	545.20	
	DD-	58	06/sep./2023	PEBE MTZ345 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022617 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
	DD-	59	07/sep./2023	PEBE MTZ346 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022615 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
	DD-	115	14/sep./2023	PEBE MTZ351 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022675 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,624.00	
	DD-	116	14/sep./2023	PEBE MTZ350 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022677 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,015.00	
	DD-	433	27/sep./2023	PEBE MTZ385 27/09/2023 0000084.91 1.0000 023198 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	609.00	
	EAA-	76	14/sep./2023	PEBE 1 022613	MTZ349 12/09/2023 0000076.02	545.20	0.00	
	EAA-	77	08/sep./2023	PEBE 1 022617	MTZ345 06/09/2023 0000000000	1,015.00	0.00	
	EAA-	77	08/sep./2023	PEBE 1 022615	MTZ346 07/09/2023 0000000000	1,015.00	0.00	
	EAA-	104	15/sep./2023	PEBE 1 022677	MTZ350 14/09/2023 0000000000	1,015.00	0.00	
	EAA-	104	15/sep./2023	PEBE 1 022675	MTZ351 14/09/2023 0000000000	1,624.00	0.00	
	EAA-	243	29/sep./2023	PEBE 1 023198	MTZ385 27/09/2023 0000084.91	609.00	0.00	
2112 1 002372				PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV	0.00	14,611.01	14,611.01	0.00
	DD-	69	10/mar./2023	POR0 AAA14376 10/03/2023 0000000.00 1.0000 018311 1 SERVICIO DE 30,000 K		0.00	2,134.01	
	EAA-	79	10/mar./2023	POR0 1 018311	AAA14376 10/03/2023 0000000000	2,134.01	0.00	
	DD-	389	26/may./2023	POR0 AAA15415 26/05/2023 0000000.00 1.0000 019962 1 SERVICIO DE LOS 40,0		0.00	5,565.00	
	EAA-	246	26/may./2023	POR0 1 019962	AAA15415 26/05/2023 0000000000	5,565.00	0.00	
	DD-	219	21/jun./2023	POR0 A395717 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020620 1 SERVICIO MANTENIMIEN		0.00	4,777.99	
	EAA-	276	21/jun./2023	POR0 1 020620	A395717 21/06/2023 0000000000	4,777.99	0.00	
	DD-	345	25/ago./2023	POR0 AAA16801 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022229 1 SERVICIO DE LOS 50,0		0.00	2,134.01	
	EAA-	182	25/ago./2023	POR0 1 022229	AAA16801 25/08/2023 0000000000	2,134.01	0.00	
2112 1 002377				KAREN YAMINETH MATA SOTELO	0.04	0.00	0.00	0.04
2112 1 002390				JOSE IGNACIO MORALES LOPEZ	0.00	26,068.75	26,068.75	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 1 017361	116 30/01/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 017894	119 27/02/2023 0000000000	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 1 018627	122 24/03/2023 0000000000	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 019278	1 28/04/2023 0000000000	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 1 019952	5 29/05/2023 0000000400	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 1 020845	7 20/06/2023 0000000400	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 1 021458	520D34 24/07/2023 0000000000	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 1 022234	13 28/08/2023 0000000400	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 1 022903	14 22/09/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
2112 1	002399		HONORIA CAMACHO GONZALEZ	0.00	4,245.75	4,245.75	0.00
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 UN SERVICIO AL SISTEMA		0.00	803.25	
EAA-	112	21/sep./2023	CAGH 1 022637	909C3B 09/09/2023 0000000000	3,442.50	0.00	
EAA-	191	28/sep./2023	CAGH 1 022798	8A942D 25/09/2023 0000000000	803.25	0.00	
2112 1	002406		JORGE ENOTH ELIZALDE SANTOS	0.00	2,262.00	2,262.00	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 1 021082	07A104 27/06/2023 0000000000	2,262.00	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 1 019778	327 03/05/2023 0000002400	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 1 022347	351 24/08/2023 0000000000	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 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 022160	A27 24/08/2023 0000000000	27,190.40	0.00	
	EAA-	75	15/sep./2023 CAAG 1 022160	A27 24/08/2023 0000000000	40,785.60	0.00	
2112 1		002430	RUBEN ALONSO PARRA ACEVES	0.00	259,840.00	259,840.00	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 1 017341	1D99FC 21/01/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	DD-	215	22/feb./2023 PAA 402495 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017883 FF 402495, DIFUSIÓN I	FF	0.00	4,640.00	
	EAA-	170	28/feb./2023 PAA 1 017883	FF 402495 22/02/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	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 1 018301	781476 02/03/2023 0000013200	95,700.00	0.00	
	EAA-	188	30/mar./2023 PAA 1 018634	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 1 019182	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 1 019883	6F1BD 22/05/2023 0000000000	4,640.00	0.00	
	EAA-	269	09/may./2023 PAA 1 020173	456C3 04/05/2023 0000001360	9,860.00	0.00	
	EAA-	269	09/may./2023 PAA 1 020175	65E94 04/05/2023 0000000000	20,300.00	0.00	
	EAA-	269	09/may./2023 PAA 1 020174	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 1 020830	08B0F7 21/06/2023 0000000640	4,640.00	0.00	
	EAA-	246	27/jun./2023 PAA 1 020899	A62886 27/06/2023 0000000000	6,960.00	0.00	
	EAA-	246	27/jun./2023 PAA 1 020900	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	178	27/jul./2023	PAA 947030 24/07/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	348	22/ago./2023	1 021464 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	1 022146 PAA 65188 22/08/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	274	15/sep./2023	1 022242 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	
EAA-	159	14/sep./2023	1 022860 PAA D6E0EE 12/09/2023 0000000000		7,888.00	0.00	
EAA-	169	28/sep./2023	1 022885 PAA 2C43CF 22/09/2023 0000000640		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	4,186,328.37	4,186,328.37	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	1 017426 JUMA 2FD784 15/02/2023 0048275.86 1.0000 017756 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
EAA-	51	16/feb./2023	JUMA 2FD784 15/02/2023 0048275.86		350,000.00	0.00	
DD-	63	13/mar./2023	1 017756 JUMA FF80ED 13/03/2023 0048275.86 1.0000 018327 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD-	324	21/mar./2023	JUMA 6671AA 21/03/2023 0055172.41 1.0000 018644 CONVENIO DE APORTACION		0.00	400,000.00	
EAA-	68	14/mar./2023	JUMA FF80ED 13/03/2023 0048275.86		350,000.00	0.00	
EAA-	184	22/mar./2023	1 018327 JUMA 6671AA 21/03/2023 0055172.41		400,000.00	0.00	
DD-	115	10/abr./2023	1 018644 JUMA FAF4C 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019063 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
EAA-	85	11/abr./2023	JUMA FAF4C 10/04/2023 0000000000		350,000.00	0.00	
DD-	7	04/may./2023	1 019063 JUMA 7FFD45 04/05/2023 0048275.86 1.0000 019529 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	
DD-	18	09/may./2023	JUMA 84AA5 09/05/2023 0087769.43 1.0000 019542 CONVENIO DE APORTACION		0.00	636,328.37	
EAA-	46	10/may./2023	JUMA 7FFD45 04/05/2023 0048275.86		350,000.00	0.00	
EPE-	4	09/may./2023	1 019529 JUMA 84AA5 09/05/2023 0087769.43		636,328.37	0.00	
DD-	76	14/jun./2023	1 019542 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		350,000.00	0.00	
DD-	14	04/jul./2023	1 020440 JUMA A6DFF 04/07/2023 0000000.00 1.0000 021196 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		0.00	350,000.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	63	06/jul./2023	JUMA A6DFF 04/07/2023 0000000000		350,000.00	0.00	
DD-	237	07/ago./2023	JUMA 1 021196		0.00	350,000.00	
EAA-	138	08/ago./2023	61BBB9 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021769 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		350,000.00	0.00	
DD-	9	08/sep./2023	JUMA 1 021769		0.00	350,000.00	
EAA-	45	08/sep./2023	F7000113 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022515 TOMAS PUBLICAS DE AGUA		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		10,000.00	0.00	
2112 1 002452			YASMIN IMELDA PEREZ FIGUEROA	0.00	226,200.00	226,200.00	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		113,100.00	0.00	
EAA-	6	02/mar./2023	PEFY 3B94E3 07/02/2023 0000015600		113,100.00	0.00	
2112 1 002474			INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA	0.00	2,215,124.82	2,215,124.82	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	
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		93,928.24	0.00	
EAA-	163	31/ene./2023	IMC 5B7D57 31/01/2023 0012955.62		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		93,928.24	0.00	
EAA-	195	28/feb./2023	IMC 78C17A 28/02/2023 0012955.62		93,928.24	0.00	
DD-	80	15/mar./2023	IMC 972F7 15/03/2023 0012955.62 1.0000 018414 SUBSIDIO CORRESPONDIE		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 0000000.00 1.0000 018789 SUBSIDIO CORRESPONDIE		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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	84	15/mar./2023	IMC 1 018414	972F7 15/03/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	137	22/mar./2023	IMC 1 018530	C4CF3 22/03/2023 0022068.97	160,000.00	0.00	
EAA-	236	31/mar./2023	IMC 1 018789	70F491 31/03/2023 0000000000	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 1 019020	5A799 14/04/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	60	14/abr./2023	IMC 1 019022	BE960 14/04/2023 0000000000	30,000.00	0.00	
EAA-	190	28/abr./2023	IMC 1 019291	524573 28/04/2023 0012955.62	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 1 019536	EA6323 15/05/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	208	30/may./2023	IMC 1 020007	3 30/05/2023 0012955.62	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	
DD-	314	29/jun./2023	IMC 6 29/06/2023 0012955.62 1.0000 020774	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	93,928.24	
EAA-	56	12/jun./2023	IMC 1 020388	960134 12/06/2023 0000000000	34,416.50	0.00	
EAA-	69	14/jun./2023	IMC 1 020443	7F797 14/06/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	184	29/jun./2023	IMC 1 020774	6 29/06/2023 0012955.62	93,928.24	0.00	
DD-	37	14/jul./2023	IMC 7 14/07/2023 0012955.62 1.0000 021231	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	0.00	93,928.24	
DD-	229	28/jul./2023	IMC 9 28/07/2023 0012955.62 1.0000 021485	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	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 ORDINARIO COR	0.00	93,928.24	
DD-	287	30/ago./2023	IMC 7DDAB 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022157	SUBSIDIO ORDINARIO COR	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 CORRESPONDIENTE	0.00	93,928.24	
DD-	329	29/sep./2023	IMC F14 29/09/2023 0012955.62 1.0000 022933	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,181,690.00	9,613,017.00	8,431,327.00	0.00
EAA-	71	11/ene./2023	CFES 04L 31/12/2022 0026732.55 1 017038		193,811.00	0.00	
EAA-	71	11/ene./2023	CFES K72 31/12/2022 0000000000 1 017039		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 113481 10/02/2023 0133977.66 1 017622		971,338.00	0.00	
ENN-	27	16/feb./2023	CFES 113408 10/02/2023 0000033784 1 017800		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 SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34 1 018288		897,045.00	0.00	
EAA-	156	24/mar./2023	CFES AJUSTE 13/03/2023 0019682.34 1 018578		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 SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21 1 019021		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 SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07 1 019533		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 SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31 1 020369		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 126344 10/07/2023 0147359.45 1 021217		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 SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34 1 022005		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 SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93 1 022519		942,427.00	0.00	
2112 1 002492			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ	0.00	110,412.27	122,332.67	11,920.40
DD-	15	07/ene./2023	LAJ A9392 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017069 FACTURA A 9392 12 CAJA		0.00	4,732.80	
DD-	21	07/ene./2023	LAJ A9391 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017067 FACTURA A 9391 1 GALÓ		0.00	107.88	
DD-	28	14/ene./2023	LAJ A9421 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017064 FACT A 9421 1 GALÓN FA		0.00	287.10	
DD-	29	14/ene./2023	LAJ A9423 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017066 FACT A 9423 1 CUBETA		0.00	2,572.30	
DD-	30	14/ene./2023	LAJ A9424 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017065 FACT A 9424 2 TRAPEA		0.00	3,022.96	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	71	14/ene./2023	LAJ A9422 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017119 FACT A 9422 40 LT AROM		0.00		7,982.54
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017067	A9391 07/01/2023 0000000000	107.88		0.00
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017069	A9392 07/01/2023 0000000000	4,732.80		0.00
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017064	A9421 14/01/2023 0000000000	287.10		0.00
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017119	A9422 14/01/2023 0000000000	7,982.54		0.00
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017066	A9423 14/01/2023 0000000000	2,572.30		0.00
EAA-	74	17/ene./2023	LAJ 1 017065	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 9602 1 CEST		0.00		96.28
DD-	289	18/feb./2023	LAJ A9604 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018016 FACT A 9604 4 PAQ DE		0.00		2,007.61
DD-	327	18/feb./2023	LAJ A9603 18/02/2023 0000000.00 1.0000 018019 FACT A 9603 40 LTS DE		0.00		5,365.23
EAA-	200	23/feb./2023	LAJ 1 018015	A9602 18/02/2023 0000000000	96.28		0.00
EAA-	200	23/feb./2023	LAJ 1 018016	A9604 18/02/2023 0000000000	2,007.61		0.00
EAA-	200	23/feb./2023	LAJ 1 018019	A9603 18/02/2023 0000000000	5,365.23		0.00
DD-	10	03/mar./2023	LAJ A9662 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018240 FACTURA A 9662 3 GALÓ		0.00		711.66
DD-	168	16/mar./2023	LAJ A9747 16/03/2023 0001087.12 1.0000 018465 3 BOLSAS DE JABON EN P		0.00		7,881.62
DD-	179	16/mar./2023	LAJ A9748 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018476 12 CARTONES DE PAPEL H		0.00		4,732.80
DD-	184	16/mar./2023	LAJ A9749 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018481 5 LTS DE CLORO, 5 LTS		0.00		328.28
DD-	250	14/mar./2023	LAJ A9727 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018561 1 GALON DE FABULOSO, 1		0.00		691.36
DD-	295	14/mar./2023	LAJ A9728 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018562 20 LTS FABULOSO, 20 L		0.00		5,933.05
EAA-	98	16/mar./2023	LAJ 1 018240	A9662 03/03/2023 0000000000	711.66		0.00
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ 1 018465	A9747 16/03/2023 0001087.12	7,881.62		0.00
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ 1 018476	A9748 16/03/2023 0000000000	4,732.80		0.00
EAA-	166	28/mar./2023	LAJ 1 018481	A9749 16/03/2023 0000000000	328.28		0.00
EAA-	219	31/mar./2023	LAJ 1 018561	A9727 14/03/2023 0000000000	691.36		0.00
EAA-	219	31/mar./2023	LAJ 1 018562	A9728 14/03/2023 0000000000	5,933.05		0.00
DD-	286	27/abr./2023	LAJ A9953 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019252 3 BOLSA DETERGENTE 9 K		0.00		5,786.66
DD-	287	27/abr./2023	LAJ A9956 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019251 1 GALÓN FABULOSO, 1 GA		0.00		2,057.84
DD-	118	20/may./2023	LAJ A10059 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019758 15 CAJA DE PAPEL HIGIÉ		0.00		6,281.40
DD-	119	20/may./2023	LAJ A10056 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019757 1 ESCOBA, 1 TRAPEADOR,		0.00		557.38
DD-	121	20/may./2023	LAJ A10057 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019756 1 GALÓN FABULOSO 4 LTS		0.00		976.26

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	122	20/may./2023	LAJ A10058 20/05/2023 0000000.00 1.0000 019755 1 GALÓN FABULOSO 20 LT		0.00		6,807.46
EAA-	159	25/may./2023	LAJ 1 019757	A10056 20/05/2023 0000000000	557.38		0.00
EAA-	159	25/may./2023	LAJ 1 019758	A10059 20/05/2023 0000000000	6,281.40		0.00
EAA-	204	30/may./2023	LAJ 1 019756	A10057 20/05/2023 0000000000	976.26		0.00
EAA-	204	30/may./2023	LAJ 1 019755	A10058 20/05/2023 0000000000	6,807.46		0.00
EAA-	229	31/may./2023	LAJ 1 019252	A9953 27/04/2023 0000000000	5,786.66		0.00
EAA-	229	31/may./2023	LAJ 1 019251	A9956 27/04/2023 0000000000	2,057.84		0.00
DD-	75	08/jun./2023	LAJ A10154 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020435 1 GALÓN 4 LTS CLORO,1		0.00		580.58
DD-	77	01/jun./2023	LAJ A10111 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020437 3 BOLSAS DE JABON EN P		0.00		6,606.55
DD-	79	08/jun./2023	LAJ A10155 08/06/2023 0000000.00 1.0000 020436 20 PAQ PAPEL HIGIÉNICO		0.00		1,431.67
DD-	231	22/jun./2023	LAJ A10221 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020628 1 GALÓN 4 LTS FABULOSO		0.00		2,306.66
DD-	488	29/jun./2023	LAJ A10257 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020778 3 BOLSAS DETERGENTE 9		0.00		8,795.46
EAA-	171	28/jun./2023	LAJ 1 020435	A10154 08/06/2023 0000000000	580.58		0.00
EAA-	171	28/jun./2023	LAJ 1 020436	A10155 08/06/2023 0000000000	1,431.67		0.00
EAA-	205	30/jun./2023	LAJ 1 020437	A10111 01/06/2023 0000000000	6,606.55		0.00
EAA-	30	06/jul./2023	LAJ 1 020628	A10221 22/06/2023 0000000000	2,306.66		0.00
EAA-	65	13/jul./2023	LAJ 1 020778	A10257 29/06/2023 0000000000	8,795.46		0.00
DD-	182	19/ago./2023	LAJ A10494 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022028 1 GALÓN 20 LTS FABULOS		0.00		4,518.20
DD-	184	19/ago./2023	LAJ A10493 19/08/2023 0000000.00 1.0000 022030 12 CAJA DE PAPEL HIGIÉ		0.00		5,025.12
DD-	186	10/ago./2023	LAJ A10455 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022027 1 ESCOBA DE MANGO, 1 G		0.00		388.02
DD-	187	10/ago./2023	LAJ A10457 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022026 1 GALON 4 LTS FABULOS		0.00		2,306.66
DD-	188	10/ago./2023	LAJ A10456 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022024 3 BOLSAS DETERGENTE 9		0.00		6,258.20
DD-	190	10/ago./2023	LAJ A10458 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022025 2 FUNDA P/MOP 90 CMS,		0.00		1,873.40
DD-	233	24/ago./2023	LAJ A10519 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022084 2 GALÓN DE 20 LTS CLOR		0.00		1,401.28
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ 1 022027	A10455 10/08/2023 0000000000	388.02		0.00
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ 1 022024	A10456 10/08/2023 0000000000	6,258.20		0.00
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ 1 022026	A10457 10/08/2023 0000000000	2,306.66		0.00
EAA-	126	17/ago./2023	LAJ 1 022025	A10458 10/08/2023 0000000000	1,873.40		0.00
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ 1 022030	A10493 19/08/2023 0000000000	5,025.12		0.00
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ 1 022028	A10494 19/08/2023 0000000000	4,518.20		0.00
EAA-	169	31/ago./2023	LAJ 1 022084	A10519 24/08/2023 0000000000	1,401.28		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	417	23/sep./2023	LAJ A10665 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023006 3 BOLSAS DETERGENTE 9		0.00	9,491.94	
DD-	418	23/sep./2023	LAJ A10666 23/09/2023 0000000.00 1.0000 023005 1 GALÓN 4 LT FABULOSO,		0.00	2,428.46	
2112 1	002506		ELMY ELIZABETH CABALLERO BARRERA	0.00	420.00	420.00	0.00
DD-	219	22/mar./2023	CABE A3828 22/03/2023 0000057.93 1.0000 018537 PROCESAMIE NTO DE DATOS		0.00	420.00	
EAA-	138	22/mar./2023	CABE 1 018537	A3828 22/03/2023 0000057.93	420.00	0.00	
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 RECONOCIMIENTOS EN M		0.00	4,872.00	
EAA-	100	19/sep./2023	LOQL 1 022657	E86F28 12/09/2023 000000672	4,872.00	0.00	
2112 1	002554		LUIS GELINEC GALINDO GASTELUM	0.00	11,304.20	11,304.20	0.00
DD-	296	28/feb./2023	GAGL 803 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018023 FACT 803 CONSUMO DE AL		0.00	904.80	
DD-	364	28/feb./2023	GAGL 804 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018127 FACTURA 804 CONSUMO DE		0.00	255.20	
EAA-	44	10/mar./2023	GAGL 1 018023	803 28/02/2023 0000000000	904.80	0.00	
EAA-	44	10/mar./2023	GAGL 1 018127	804 28/02/2023 0000000000	255.20	0.00	
DD-	392	03/abr./2023	GAGL 820 03/04/2023 0000000.00 1.0000 019510 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	452.40	
EAA-	139	23/may./2023	GAGL 1 019510	820 03/04/2023 0000000000	452.40	0.00	
DD-	39	03/jun./2023	GAGL DED258 03/06/2023 0000000.00 1.0000 020384 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,093.80	
DD-	40	06/jun./2023	GAGL C5D138 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020386 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	168.20	
DD-	42	06/jun./2023	GAGL 7EE0CE 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020389 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,563.60	
DD-	175	06/jun./2023	GAGL A05B2D 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020560 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	765.60	
DD-	180	07/jun./2023	GAGL ECD802 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020561 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	411.80	
DD-	490	27/jun./2023	GAGL 9FDF82 27/06/2023 0000000.00 1.0000 021088 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	220.40	
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL 1 020384	DED258 03/06/2023 0000000000	2,093.80	0.00	
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL 1 020560	A05B2D 06/06/2023 0000000000	765.60	0.00	
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL 1 020386	C5D138 06/06/2023 0000000000	168.20	0.00	
EAA-	104	08/jun./2023	GAGL 1 020561	ECD802 07/06/2023 0000000000	411.80	0.00	
EAA-	198	20/jun./2023	GAGL 1 020389	7EE0CE 06/06/2023 0000000000	2,563.60	0.00	
EAA-	76	13/jul./2023	GAGL 1 021088	9FDF82 27/06/2023 0000000000	220.40	0.00	
DD-	398	25/ago./2023	GAGL C5166B 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022332 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,467.40	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	399	31/ago./2023	GAGL 951A67 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		800.40	
EAA-	225	25/ago./2023	GAGL 1 022332	C5166B 25/08/2023 000000000	1,467.40	0.00
DD-	363	27/sep./2023	GAGL 60FD80 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,200.60	
EAA-	124	21/sep./2023	GAGL 1 022333	951A67 31/08/2023 000000000	800.40	0.00
EAA-	242	29/sep./2023	GAGL 1 023070	60FD80 27/09/2023 000000000	1,200.60	0.00
2112 1 002555			JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	36,598.00	60,772.00
DD-	257	27/feb./2023	AUGJ 2527 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017971 FACTURA 2527 1 KG DE		140.00	
DD-	47	03/mar./2023	AUGJ 2548 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018289 10 MADERA DE PINO (2		430.00	
DD-	257	16/mar./2023	AUGJ 2567 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG,		290.00	
DD-	406	16/mar./2023	AUGJ 2566 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018618 47 FTK MADERA DE PINO,		2,732.00	
EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ 1 017971	2527 27/02/2023 000000000	140.00	0.00
EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ 1 018289	2548 03/03/2023 000000000	430.00	0.00
EAA-	233	31/mar./2023	AUGJ 1 018571	2567 16/03/2023 000000000	290.00	0.00
DD-	94	10/abr./2023	AUGJ 2604 10/04/2023 0000000.00 1.0000 018924 1 KILO DE CLAVO 4", 9		7,760.00	
DD-	347	10/abr./2023	AUGJ 2603 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019167 APOYO CON MATERIAL: (1		12,853.00	
EAA-	32	13/abr./2023	AUGJ 1 018618	2566 16/03/2023 000000000	2,732.00	0.00
DD-	243	18/may./2023	AUGJ 2679 18/05/2023 0000000.00 1.0000 019826 APOYO CON 4 SACO CEMEN		2,600.00	
DD-	256	25/may./2023	AUGJ 2685 25/05/2023 0000368.00 1.0000 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRA		2,668.00	
DD-	338	25/may./2023	AUGJ 2691 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019969 47 FTK MADERA DE PINO,		2,156.00	
DD-	339	25/may./2023	AUGJ 2686 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019968 10 FTK MADERA DE PINO,		880.00	
DD-	358	25/may./2023	AUGJ 2690 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019967 20 FTK MADERA DE PINO,		958.00	
DD-	400	25/may./2023	AUGJ 2687 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE		242.00	
EAA-	35	11/may./2023	AUGJ 1 018924	2604 10/04/2023 000000000	7,760.00	0.00
EAA-	84	18/may./2023	AUGJ 1 019167	2603 10/04/2023 000000000	12,853.00	0.00
EAA-	232	31/may./2023	AUGJ 1 019859	2685 25/05/2023 0000000368	2,668.00	0.00
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ 1 019826	2679 18/05/2023 0000000000	2,600.00	0.00
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ 1 019968	2686 25/05/2023 000000000	880.00	0.00
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ 1 019965	2687 25/05/2023 000000000	242.00	0.00
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ 1 019967	2690 25/05/2023 000000000	958.00	0.00
EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ 1 019969	2691 25/05/2023 000000000	2,156.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	
DD-	270	17/ago./2023	AUGJ 2968 17/08/2023 0000000.00 1.0000 022103 9 HOJA CIMBRAPLAY 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 1 022099	2967 17/08/2023 0000000000	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 1 022016	2965 17/08/2023 0000000000	1,634.00	0.00	
EAA-	175	28/sep./2023	AUGJ 1 022100	2797 26/06/2023 0000000000	407.00	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 SEGURO 06/03/2023 0000000DOS 0.0000 000000		0.00	132,659.85	
2112 1	002569		FRANCISCO LOPEZ FERRO	10,010.09	199,560.68	193,075.58	3,524.99
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	48	11/jul./2023	LOFF f73dc8 02/06/2023 0000000000		4,000.03	0.00	
EAA-	107	18/jul./2023	1 020337 LOFF FA4101 24/06/2023 0000000000		1,500.00	0.00	
EAA-	153	25/jul./2023	1 021170 LOFF FA4108 27/06/2023 0000000000		2,000.01	0.00	
DD-	168	01/ago./2023	1 020667 LOFF		0.00	4,000.03	
DD-	170	01/ago./2023	FA4215 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	2,000.01	
DD-	171	11/ago./2023	LOFF FA4214 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022008 25 KG DE BOLSA NEGRA		0.00	1,400.00	
DD-	172	08/ago./2023	LOFF FA4238 11/08/2023 0000000.00 1.0000 022009 5 LITROS DE FAENA, PAR		0.00	12,070.00	
DD-	218	25/ago./2023	LOFF FA4228 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERV		0.00	2,000.01	
DD-	421	28/ago./2023	LOFF FA4282 25/08/2023 0000275.86 1.0000 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	1,350.00	
EAA-	67	17/ago./2023	LOFF FA4297 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPO		2,000.01	0.00	
EAA-	117	08/ago./2023	LOFF 4c6c02 11/04/2023 0000000000		12,070.00	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF 1 018926		2,000.01	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF 1 022012		4,000.03	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF 1 022008		1,400.00	0.00	
EAA-	170	31/ago./2023	LOFF 1 022007		2,000.01	0.00	
DD-	125	07/sep./2023	LOFF 1 022009		0.00	2,125.00	
DD-	136	07/sep./2023	LOFF 1 022071		0.00	2,125.00	
DD-	137	08/sep./2023	LOFF FA4354 07/09/2023 0000293.10 1.0000 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	3,175.00	
DD-	138	06/sep./2023	LOFF FA4353 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	1,399.99	
EAA-	125	21/sep./2023	LOFF FA4361 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE		1,350.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF 1 022348		2,125.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF 1 022689		3,175.00	0.00	
			LOFF 1 022701				
2112 1 002576			CARMEN MARIA LEON ANGULO	0.00	15,934.98	15,934.98	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		6,789.98	0.00	
EAA-	164	28/mar./2023	LEAC 3599 27/02/2023 0000936.55		6,789.98	0.00	
DD-	221	26/abr./2023	LEAC 1 017990		0.00	2,355.02	
EAA-	166	27/abr./2023	LEAC 3639 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019258 COMPRA DE 3 PARES DE Z		2,355.02	0.00	
			LEAC 1 019258				
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 AIAG0012697740 06/06/2023 0001642.27 1 020745		11,906.43	0.00	
EAA-	162	21/jun./2023	ASE9 AIAG0012698550 07/06/2023 0000000000 1 020746		11,906.43	0.00	
EAA-	164	21/jun./2023	ASE9 AIAG0012699298 07/06/2023 0000000000 1 020759		12,660.94	0.00	
EAA-	165	21/jun./2023	ASE9 AIAG0012617796 01/06/2023 0000000000 1 020761		23,407.58	0.00	
EAA-	167	21/jun./2023	ASE9 AIAG0012699011 07/06/2023 0000000000 1 020760		7,979.89	0.00	
2112 1	002584		MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS SA DE CV	4,473.00	79,787.00	101,827.23	26,513.23
DD-	130	10/ene./2023	MND1 ANF10042 10/01/2023 0000000.00 1.0000 017203 FACTURA ANF10042 2 PIE		0.00	312.00	
DD-	167	17/ene./2023	MND1 ANF10149 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017218 FACT ANF10149 1 PIEZA		0.00	4,260.00	
DD-	176	23/ene./2023	MND1 ANF10330 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017239 FACTURA ANF10330 3 CA		0.00	12,966.00	
DD-	249	11/ene./2023	MND1 ANF10064 11/01/2023 0002359.03 1.0000 017280 FACT ANF10064 1 SOLDA		0.00	17,103.00	
DD-	293	24/ene./2023	MND1 ANF10380 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017389 FACT ANF10380 20 ESCOB		0.00	8,087.00	
DD-	317	24/ene./2023	MND1 ANF10363 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017367 FACTURA ANF10363 4 TOR		0.00	140.00	
DD-	318	24/ene./2023	MND1 ANF10364 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017366 FACTURA ANF10364 2 LIT		0.00	96.00	
DD-	319	24/ene./2023	MND1 ANF10378 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017370 FACTURA ANF10378 50 K		0.00	3,050.00	
DD-	320	24/ene./2023	MND1 ANF10379 24/01/2023 0000000.00 1.0000 017369 FACTURA ANF10379 25 K		0.00	1,525.00	
DD-	346	11/ene./2023	MND1 ANF10065 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017294 FACT ANF10065 1 LAMINA		0.00	6,923.00	
DD-	394	07/ene./2023	MND1 ANF10021 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017277 FACT ANF10021 1 GENERA		0.00	17,087.00	
EAA-	29	10/ene./2023	MND1 ANF9763 24/12/2022 0000000000 1 016815		4,473.00	0.00	
EAA-	106	23/ene./2023	MND1 ANF10330 23/01/2023 0000000000 1 017239		12,966.00	0.00	
EAA-	112	31/ene./2023	MND1 ANF10042 10/01/2023 0000000000 1 017203		312.00	0.00	
DD-	395	13/feb./2023	MND1 ANF10703 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018144 FACTURA ANF10703 3 LIT		0.00	399.00	
EAA-	19	09/feb./2023	MND1 ANF10064 11/01/2023 0002359.03 1 017280		17,103.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1 ANF10021 07/01/2023 0000000000 1 017277		17,087.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1 ANF10364 24/01/2023 0000000000 1 017366		96.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1 ANF10378 24/01/2023 0000000000 1 017370		3,050.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	63		16/feb./2023	MND1 ANF10379 24/01/2023 0000000000		1,525.00	0.00	
EAA-	63		16/feb./2023	MND1 1 017369 ANF10380 24/01/2023 0000000000		8,087.00	0.00	
EAA-	203		30/mar./2023	MND1 1 017389 ANF10703 13/02/2023 0000000000		399.00	0.00	
EAA-	30		13/abr./2023	MND1 1 018144 ANF10363 24/01/2023 0000000000		140.00	0.00	
EAA-	33		13/abr./2023	MND1 1 017367 ANF10149 17/01/2023 0000000000		4,260.00	0.00	
EAA-	34		13/abr./2023	MND1 1 017218 ANF10065 11/01/2023 0000000000		6,923.00	0.00	
DD-	348		19/jun./2023	MND1 ANF12465 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020825 1 PZA DE HULE NEGRO10		0.00	3,366.00	
EAA-	49		11/jul./2023	MND1 ANF12465 19/06/2023 0000000000		3,366.00	0.00	
DD-	184		21/sep./2023	MND1 ANF13738 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022725 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	1,350.00	
DD-	185		21/sep./2023	MND1 ANF13739 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022724 25 KILOS DE BOLSAS NEG		0.00	1,350.00	
DD-	353		28/sep./2023	MND1 ANF13795 28/09/2023 0000000.00 1.0000 022994 1 ESMERILADORA ANGULAR		0.00	1,995.00	
DD-	354		21/sep./2023	MND1 ANF13736 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022993 1 ESCALERA DE TIJERA D		0.00	3,502.00	
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	
2112 1 002589				ARTURO MEJIA VALENZUELA	0.00	26,100.00	26,100.00	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	
DD-	231		21/feb./2023	MEVA 1 017354 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	
DD-	327		22/mar./2023	MEVA 1 017899 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	
DD-	203		21/abr./2023	MEVA 1 018637 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	
DD-	269		22/may./2023	MEVA 1 019188 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				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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 1 020833	A58 21/06/2023 0000000400	2,900.00 0.00
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 1 021470	A61 20/07/2023 0000000000	2,900.00 0.00
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 1 022230	A65 21/08/2023 0000000000	2,900.00 0.00
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 1 022898	A67 20/09/2023 0000000400	2,900.00 0.00
2112 1 002596			HECTOR MANUEL VALDEZ CAMPOS	0.00	48,768.75 48,768.75 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
2112 1 002602			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO GONZALEZ	14,016.00	425,943.18 411,927.18 0.00
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
DD-	195	26/ene./2023	AUGC 2161 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017264 FACTURA 2161, PAPELER		0.00 2,280.00
DD-	196	27/ene./2023	AUGC 2166 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017269 FACTURA 2166, PAPELER		0.00 966.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	199	26/ene./2023	AUGC 2163 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017266 FACTURA 2163, PAPELER		0.00		1,043.40
DD-	200	20/ene./2023	AUGC 2146 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017262 FACTURA 2146, PAPELER		0.00		1,522.80
DD-	201	20/ene./2023	AUGC 2147 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017263 FACTURA 2147, PAPELER		0.00		4,396.80
DD-	203	27/ene./2023	AUGC 2165 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017268 FACTURA 2165, PAPELER		0.00		610.80
DD-	205	26/ene./2023	AUGC 2162 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017265 FACTURA 2162, 500 ALF		0.00		132.00
DD-	206	20/ene./2023	AUGC 2145 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017261 FACTURA 2145, PAPELER		0.00		1,159.20
DD-	288	25/ene./2023	AUGC 2158 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017386 FACTURA 2158, 50 PAQUE		0.00		6,450.00
DD-	289	25/ene./2023	AUGC 2157 25/01/2023 0000000.00 1.0000 017387 FACTURA 2157, 50 PAQUE		0.00		6,450.00
DD-	291	31/ene./2023	AUGC 2176 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017287 FACTURA 2176, PAPELER		0.00		11,438.10
DD-	292	31/ene./2023	AUGC 2183 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017378 FACTURA 2183, PAPELERI		0.00		3,769.20
DD-	295	31/ene./2023	AUGC 2185 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017379 FACTURA 2185, PAPELERI		0.00		1,503.60
DD-	296	31/ene./2023	AUGC 2180 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017395 FACTURA 2180, 5 RESALT		0.00		501.60
DD-	303	31/ene./2023	AUGC 2179 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017393 FACTURA 2179, 6 PAPEL		0.00		3,808.80
DD-	304	31/ene./2023	AUGC 2187 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017392 FACTURA 2187, 1 PAQ.		0.00		1,176.00
DD-	305	31/ene./2023	AUGC 2177 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017398 FACTURA 2177, 1 INFLAD		0.00		454.80
DD-	308	31/ene./2023	AUGC 2178 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017416 FACTURA 2178, 5 CARTUL		0.00		84.00
DD-	369	31/ene./2023	AUGC 2184 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017493 FACTURA 2184, 1 SOBRE		0.00		817.20
DD-	370	31/ene./2023	AUGC 2186 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017495 FACTURA 2186, 6 PAQ DE		0.00		928.80
DD-	375	31/ene./2023	AUGC 2182 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017494 FACTURA 2182, 6 CAJAS		0.00		828.00
DD-	376	31/ene./2023	AUGC 2181 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017501 FACTURA 2181, 30 PAQ D		0.00		4,644.00
DD-	390	14/ene./2023	AUGC 2132 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017542 FACTURA 2132, PAPELER		0.00		1,209.60
DD-	396	13/ene./2023	AUGC 2129 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017538 FACTURA 2129, PAPELER		0.00		1,815.60
EAA-	15	04/ene./2023	AUGC 1 016951	2105 31/12/2022 0000000000	14,016.00		0.00
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC 1 017138	2125 03/01/2023 0000000000	552.00		0.00
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC 1 017137	2130 13/01/2023 0000000000	3,876.60		0.00
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC 1 017219	2131 14/01/2023 0000000000	468.00		0.00
EAA-	108	26/ene./2023	AUGC 1 017136	2133 16/01/2023 0000000000	80.40		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017141	2134 16/01/2023 0000000000	432.00	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017229	2135 16/01/2023 0000000000	1,006.80	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017134	2137 16/01/2023 0000000000	3,280.80	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017261	2145 20/01/2023 0000000000	1,159.20	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017262	2146 20/01/2023 0000000000	1,522.80	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017263	2147 20/01/2023 0000000000	4,396.80	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017542	2132 14/01/2023 0000000000	1,209.60	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017387	2157 25/01/2023 0000000000	6,450.00	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017386	2158 25/01/2023 0000000000	6,450.00	0.00	
EAA-	108		26/ene./2023	AUGC 1 017538	2129 13/01/2023 0000000000	1,815.60	0.00	
DD-	1		02/feb./2023	AUGC 2198 02/02/2023 00000000 1.0000 017377	FACTURA 2198, PAPELERI	0.00	3,675.80	
DD-	2		02/feb./2023	AUGC 2196 02/02/2023 00000000 1.0000 017381	FACTURA 2196, PAPELERI	0.00	1,469.40	
DD-	4		03/feb./2023	AUGC 2199 03/02/2023 00000000 1.0000 017418	FACTURA 2199, PAPELER	0.00	2,715.60	
DD-	5		02/feb./2023	AUGC 2197 02/02/2023 00000000 1.0000 017415	FACTURA 2197, 4 GUIMAL	0.00	1,866.00	
DD-	31		02/feb./2023	AUGC 2195 02/02/2023 00000000 1.0000 017668	FACTURA 2195, 2 CESTOS	0.00	348.00	
DD-	41		16/feb./2023	AUGC 2217 16/02/2023 00000000 1.0000 017679	FACTURA 2217, 5 CARPET	0.00	450.00	
DD-	42		16/feb./2023	AUGC 2220 16/02/2023 00000000 1.0000 017682	FACTURA 2220, PAPELERI	0.00	207.60	
DD-	160		16/feb./2023	AUGC 2219 16/02/2023 00000000 1.0000 017824	FACTURA 2219, 1 PAQ FO	0.00	1,650.00	
DD-	162		16/feb./2023	AUGC 2218 16/02/2023 00000000 1.0000 017681	FACTURA 2218, PAPEPLER	0.00	4,039.20	
EAA-	28		10/feb./2023	AUGC 1 017381	2196 02/02/2023 0000000000	1,469.40	0.00	
EAA-	28		10/feb./2023	AUGC 1 017377	2198 02/02/2023 0000000000	3,675.80	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017264	2161 26/01/2023 0000000000	2,280.00	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017265	2162 26/01/2023 0000000000	132.00	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017266	2163 26/01/2023 0000000000	1,043.40	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017268	2165 27/01/2023 0000000000	610.80	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017269	2166 27/01/2023 0000000000	966.00	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017668	2195 02/02/2023 0000000000	348.00	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017415	2197 02/02/2023 0000000000	1,866.00	0.00	
EAA-	52		16/feb./2023	AUGC 1 017418	2199 03/02/2023 0000000000	2,715.60	0.00	
EAA-	113		23/feb./2023	AUGC 1 017681	2218 16/02/2023 0000000000	4,039.20	0.00	
EAA-	113		23/feb./2023	AUGC 1 017824	2219 16/02/2023 0000000000	1,650.00	0.00	
EAA-	127		23/feb./2023	AUGC 1 017679	2217 16/02/2023 0000000000	450.00	0.00	
EAA-	127		23/feb./2023	AUGC 1 017682	2220 16/02/2023 0000000000	207.60	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	19	02/mar./2023	AUGC 2265 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018267 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS		0.00 1,050.00
DD-	20	06/mar./2023	AUGC 2283 06/03/2023 0000000.00 1.0000 018269 (1 CARTÓN) 10 PAQUETE		0.00 2,815.20
DD-	21	07/mar./2023	AUGC 2284 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018270 2 PAQUETES DE HOJAS O		0.00 390.00
DD-	22	02/mar./2023	AUGC 2266 02/03/2023 0001732.97 1.0000 018248 (6 CARTONES DE HOJAS		0.00 12,564.00
DD-	23	01/mar./2023	AUGC 2262 01/03/2023 0000000.00 1.0000 018268 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00 5,820.00
DD-	39	02/mar./2023	AUGC 2264 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018266 10 CARPETAS PARA ARCHI		0.00 4,176.00
DD-	262	24/mar./2023	AUGC 2293 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018573 50 CARTULINA BLANCA, 2		0.00 330.00
DD-	283	28/mar./2023	AUGC 2298 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018602 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00 1,995.60
DD-	284	28/mar./2023	AUGC 2302 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018603 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00 134.40
DD-	285	28/mar./2023	AUGC 2300 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018604 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00 1,557.60
DD-	286	28/mar./2023	AUGC 2297 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018605 PAPELERÍA Y UTILES DE		0.00 525.60
DD-	287	27/mar./2023	AUGC 2294 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018606 3 PAQUETES DE HOJAS OP		0.00 630.00
DD-	288	28/mar./2023	AUGC 2299 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018607 2 PINTARRON 60 X 90, P		0.00 2,040.00
DD-	291	28/mar./2023	AUGC 2301 28/03/2023 0000536.03 1.0000 018608 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00 3,886.20
DD-	312	24/mar./2023	AUGC 2292 24/03/2023 0000000.00 1.0000 018609 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00 4,116.00
DD-	462	31/mar./2023	AUGC 2315 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018919 7 TIJERAS PARA INAUGUR		0.00 133.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017287	2176 31/01/2023 0000000000	11,438.10 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017398	2177 31/01/2023 0000000000	454.80 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017416	2178 31/01/2023 0000000000	84.00 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017393	2179 31/01/2023 0000000000	3,808.80 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017395	2180 31/01/2023 0000000000	501.60 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017501	2181 31/01/2023 0000000000	4,644.00 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017494	2182 31/01/2023 0000000000	828.00 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017378	2183 31/01/2023 0000000000	3,769.20 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017379	2185 31/01/2023 0000000000	1,503.60 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017495	2186 31/01/2023 0000000000	928.80 0.00
EAA-	20	07/mar./2023	AUGC 1 017392	2187 31/01/2023 0000000000	1,176.00 0.00
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC 1 018268	2262 01/03/2023 0000000000	5,820.00 0.00
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC 1 018267	2265 02/03/2023 0000000000	1,050.00 0.00
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC 1 018248	2266 02/03/2023 0001732.97	12,564.00 0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC 1 018269	2283 06/03/2023 0000000000	2,815.20	0.00	
EAA-	85	16/mar./2023	AUGC 1 018270	2284 07/03/2023 0000000000	390.00	0.00	
EAA-	95	16/mar./2023	AUGC 1 017493	2184 31/01/2023 0000000000	817.20	0.00	
EAA-	127	22/mar./2023	AUGC 1 018266	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 1 018609	2292 24/03/2023 0000000000	4,116.00	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018606	2294 27/03/2023 0000000000	630.00	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018605	2297 28/03/2023 0000000000	525.60	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018602	2298 28/03/2023 0000000000	1,995.60	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018607	2299 28/03/2023 0000000000	2,040.00	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018604	2300 28/03/2023 0000000000	1,557.60	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018608	2301 28/03/2023 0000536.03	3,886.20	0.00	
EAA-	20	11/abr./2023	AUGC 1 018603	2302 28/03/2023 0000000000	134.40	0.00	
EAA-	129	25/abr./2023	AUGC 1 018919	2315 31/03/2023 0000000000	133.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 018573	2293 24/03/2023 0000000000	330.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019061	2318 17/04/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019077	2319 18/04/2023 0000000000	7,959.60	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019064	2321 18/04/2023 0000000000	2,932.20	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019169	2322 18/04/2023 0000000000	456.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019080	2324 18/04/2023 0000000000	2,670.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019091	2325 18/04/2023 0000000000	10,606.80	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019067	2326 18/04/2023 0000000000	229.20	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019078	2327 19/04/2023 0000000000	462.00	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019068	2328 19/04/2023 0000000000	282.62	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019062	2329 19/04/2023 0000000000	1,422.60	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019170	2330 19/04/2023 0000000000	5,311.20	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019076	2331 19/04/2023 0000333.02	2,414.40	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019069	2332 19/04/2023 0000000000	4,383.60	0.00	
EAA-	171	20/abr./2023	AUGC 1 019066	2333 19/04/2023 0000000000	3,230.40	0.00	
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	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 019600	2359 08/05/2023 0000000000	982.80	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC 1 019598	2360 08/05/2023 0000267.23	1,937.40	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC 1 019597	2369 11/05/2023 0000000000	751.80	0.00	
EAA-	126	23/may./2023	AUGC 1 019603	2367 11/05/2023 0000000000	206.40	0.00	
EAA-	143	23/may./2023	AUGC 1 019616	2370 11/05/2023 0000000000	2,160.00	0.00	
EAA-	212	30/may./2023	AUGC 1 019259	2345 27/04/2023 0000000000	250.80	0.00	
EAA-	230	31/may./2023	AUGC 1 019866	2385 24/05/2023 0000000000	1,705.20	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC 1 019104	2320 18/04/2023 0000000000	2,397.60	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC 1 019148	2334 21/04/2023 0000000000	376.86	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC 1 019244	2335 21/04/2023 0000000000	375.60	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC 1 019168	2336 21/04/2023 0000000000	1,218.00	0.00	
ENN-	10	12/may./2023	AUGC 1 019250	2344 27/04/2023 0000000000	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	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
EAA-	25	06/jun./2023	AUGC 1 019937	2388 26/05/2023 0000177.93	1,290.00		0.00
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020075	2376 19/05/2023 0000000000	540.00		0.00
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020396	2414 05/06/2023 0000000000	410.40		0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020397	2417 07/06/2023 00000057.1	414.00	0.00	
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020399	2418 07/06/2023 0000000000	2,035.20	0.00	
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020398	2419 07/06/2023 0000000000	5,110.20	0.00	
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020394	2421 07/06/2023 0000000000	3,062.80	0.00	
EAA-	72	15/jun./2023	AUGC 1 020400	2423 08/06/2023 0000000000	15,704.40	0.00	
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC 1 020587	2438 16/06/2023 0000000000	37.00	0.00	
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC 1 020523	2439 16/06/2023 0000000000	472.80	0.00	
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC 1 020522	2440 16/06/2023 0000000000	12,884.40	0.00	
EAA-	128	20/jun./2023	AUGC 1 020521	2441 16/06/2023 0000000000	555.60	0.00	
EAA-	179	28/jun./2023	AUGC 1 020448	2435 15/06/2023 0000000000	990.00	0.00	
EAA-	179	28/jun./2023	AUGC 1 020572	2446 21/06/2023 0000000000	6,340.20	0.00	
EAA-	187	29/jun./2023	AUGC 1 020630	2450 22/06/2023 0000000000	2,353.20	0.00	
EAA-	187	29/jun./2023	AUGC 1 020615	2451 22/06/2023 0000000000	3,764.40	0.00	
EAA-	207	30/jun./2023	AUGC 1 020447	2434 15/06/2023 0000000000	1,053.80	0.00	
DD-	34	14/jul./2023	AUGC 2489 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021211	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	1,772.40	
DD-	35	14/jul./2023	AUGC 2490 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021212	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	3,993.60	
DD-	129	19/jul./2023	AUGC 2495 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021313	2 LIBRETAS, PARA OPER	0.00	336.00	
DD-	130	19/jul./2023	AUGC 2496 19/07/2023 0000000.00 1.0000 021314	50 CARPETAS PARA ARCHI	0.00	4,980.00	
DD-	132	19/jul./2023	AUGC 2498 19/07/2023 0000205.41 1.0000 021342	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	1,489.20	
DD-	133	19/jul./2023	AUGC 2499 19/07/2023 0001216.30 1.0000 021347	PAPELERÍA Y ÚTILES DE	0.00	8,818.20	
DD-	136	14/jul./2023	AUGC 2487 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021309	10 PLIEGOS DE FOAMI DI	0.00	336.00	
DD-	169	25/jul./2023	AUGC 2506 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021397	PAPELERÍA Y ÚTILES, PA	0.00	7,677.60	
DD-	176	25/jul./2023	AUGC 2507 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021419	1 MEMORIA USB 32 GB, P	0.00	222.00	
DD-	231	28/jul./2023	AUGC 2512 28/07/2023 0000000.00 1.0000 021488	1 CALCULADORA DE ESCRI	0.00	726.00	
DD-	254	14/jul./2023	AUGC 2488 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021521	1 CORTADOR DE FOMI ELÉ	0.00	672.00	
DD-	319	14/jul./2023	AUGC 2491 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021451	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	0.00	460.80	
DD-	392	20/jul./2023	AUGC 2500 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021344	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	0.00	18,057.60	
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC 1 020439	2433 15/06/2023 0000025.16	182.40	0.00	
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC 1 020446	2436 15/06/2023 0000000000	340.80	0.00	
EAA-	9	04/jul./2023	AUGC 1 020666	2444 21/06/2023 00000134.4	974.40	0.00	
EAA-	53	11/jul./2023	AUGC 1 020992	2445 21/06/2023 0000000000	504.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	53	11/jul./2023	AUGC 1 020985	2449 21/06/2023 0000010.92	79.20	0.00
EAA-	119	20/jul./2023	AUGC 1 020631	2448 21/06/2023 0000000000	2,526.00	0.00
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC 1 021309	2487 14/07/2023 0000000000	336.00	0.00
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC 1 021211	2489 14/07/2023 0000000000	1,772.40	0.00
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC 1 021212	2490 14/07/2023 0000000000	3,993.60	0.00
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC 1 021521	2488 14/07/2023 0000000000	672.00	0.00
EAA-	130	14/jul./2023	AUGC 1 021451	2491 14/07/2023 0000000000	460.80	0.00
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC 1 021313	2495 19/07/2023 0000000000	336.00	0.00
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC 1 021314	2496 19/07/2023 0000000000	4,980.00	0.00
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC 1 021342	2498 19/07/2023 0000205.41	1,489.20	0.00
EAA-	141	25/jul./2023	AUGC 1 021347	2499 19/07/2023 00001216.3	8,818.20	0.00
EAA-	188	28/jul./2023	AUGC 1 021397	2506 25/07/2023 0000000000	7,677.60	0.00
EAA-	198	31/jul./2023	AUGC 1 021419	2507 25/07/2023 0000000000	222.00	0.00
EAA-	198	31/jul./2023	AUGC 1 021488	2512 28/07/2023 0000000000	726.00	0.00
DD-	2	11/ago./2023	AUGC 2555 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021757 3 SILICON LÍQUIDO 250		0.00	223.20
DD-	3	10/ago./2023	AUGC 2554 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021758 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	1,310.40
DD-	4	09/ago./2023	AUGC 2548 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021759 10 CARPETAS VERDES PAR		0.00	1,710.00
DD-	5	09/ago./2023	AUGC 2549 09/08/2023 0000000.00 1.0000 021760 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	674.40
DD-	6	10/ago./2023	AUGC 2552 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021761 3 PAQ DE HOJAS BLANCAS		0.00	968.40
DD-	167	10/ago./2023	AUGC 2553 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022002 PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00	2,080.80
EAA-	66	17/ago./2023	AUGC 1 021344	2500 20/07/2023 0000000000	18,057.60	0.00
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC 1 021759	2548 09/08/2023 0000000000	1,710.00	0.00
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC 1 021760	2549 09/08/2023 0000000000	674.40	0.00
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC 1 021761	2552 10/08/2023 0000000000	968.40	0.00
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC 1 021758	2554 10/08/2023 0000000000	1,310.40	0.00
EAA-	98	22/ago./2023	AUGC 1 021757	2555 11/08/2023 0000000000	223.20	0.00
EAA-	145	29/ago./2023	AUGC 1 022002	2553 10/08/2023 0000000000	2,080.80	0.00
DD-	13	13/sep./2023	AUGC 2599 13/09/2023 0000285.02 1.0000 022534 70 PIEZAS DE MONOS MED		0.00	2,066.40
DD-	15	13/sep./2023	AUGC 2600 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022536 1 GRAPADORA, 1 PERFORA		0.00	2,844.00
DD-	17	06/sep./2023	AUGC 2585 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022543 2 PIEZAS DE ORGANIZADO		0.00	624.00
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	25	13/sep./2023	AUGC 2596 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022539 1		0.00		6,957.60
			CARTON DE HOJAS BLAN				
DD-	28	07/sep./2023	AUGC 2587 07/09/2023 0000149.13 1.0000 022563 3		0.00		1,081.20
			PAQUETES DE HOJAS BL				
DD-	29	07/sep./2023	AUGC 2586 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022564 10		0.00		628.80
			CARTULINAS VERDES,				
DD-	31	13/sep./2023	AUGC 2598 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022568 4		0.00		144.00
			ENGARGOLADOS DE LIBR				
DD-	32	07/sep./2023	AUGC 2592 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022572 2		0.00		4,062.60
			CAJAS DE COLORES, 2				
DD-	40	07/sep./2023	AUGC 2588 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022566 2		0.00		2,428.20
			PAQUETES DE HOJAS BL				
DD-	105	07/sep./2023	AUGC 2589 07/09/2023 0000518.07 1.0000 022541 15		0.00		3,756.00
			ESFERAS UNICEL #13,				
DD-	106	07/sep./2023	AUGC 2590 07/09/2023 0000353.21 1.0000 022538 3		0.00		2,560.80
			PEGAMENTOS DE BARRA,				
DD-	107	07/sep./2023	AUGC 2591 07/09/2023 0000671.83 1.0000 022535 1		0.00		4,870.80
			CARTON DE HOJAS BLAN				
DD-	108	14/sep./2023	AUGC 2603 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022595 1		0.00		1,142.40
			PAQUETE DE CARPETA T				
DD-	109	14/sep./2023	AUGC 2604 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022594 1		0.00		980.40
			CAJA DE CARPETAS T/C				
DD-	110	14/sep./2023	AUGC 2602 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022592 2		0.00		6,862.80
			CARTONESA DE HOJAS B				
DD-	118	15/sep./2023	AUGC 2614 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022680		0.00		538.80
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	119	15/sep./2023	AUGC 2613 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022681		0.00		3,890.40
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	120	15/sep./2023	AUGC 2615 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022683		0.00		298.80
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	122	15/sep./2023	AUGC 2606 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022685		0.00		619.20
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	124	15/sep./2023	AUGC 2608 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022687		0.00		1,096.80
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	126	15/sep./2023	AUGC 2610 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022682		0.00		3,812.40
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	130	15/sep./2023	AUGC 2607 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022686		0.00		490.80
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	131	15/sep./2023	AUGC 2616 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022694		0.00		3,096.00
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	132	15/sep./2023	AUGC 2617 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022695		0.00		1,977.60
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	144	13/sep./2023	AUGC 2595 13/09/2023 0000667.03 1.0000 022710		0.00		4,836.00
			MATERIAL PARA DECORACI				
DD-	155	22/sep./2023	AUGC 2623 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022734		0.00		6,708.60
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	156	22/sep./2023	AUGC 2621 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022736		0.00		2,354.40
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				
DD-	161	15/sep./2023	AUGC 2605 15/09/2023 0000000.00 1.0000 022684		0.00		1,377.60
			PAPELERÍA Y ÚTILES DE				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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
2112 1 002614			JESUS JOSE BAEZ PINEDA	0.00	17,806.05	17,806.05	0.00
DD-	251	31/ene./2023	BAPJ 61 31/01/2023 0000275.86 1.0000 017320 FACTURA 61 DIFUSIÓN I		0.00		1,978.45
EAA-	146	31/ene./2023	BAPJ 1 017320	61 31/01/2023 0000275.86	1,978.45		0.00
DD-	209	22/feb./2023	BAPJ 62 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017877 FACTURA 62, FF 5FB3C5		0.00		1,978.45

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	176	28/feb./2023	BAPJ 62 22/02/2023 0000000000		1,978.45	0.00
DD-	306	22/mar./2023	1 017877 BAPJ 69 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018626 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45
EAA-	194	30/mar./2023	BAPJ 69 22/03/2023 0000000000		1,978.45	0.00
DD-	195	21/abr./2023	1 018626 BAPJ B28D8F 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019178 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45
EAA-	150	27/abr./2023	BAPJ B28D8F 21/04/2023 0000000000		1,978.45	0.00
DD-	257	22/may./2023	1 019178 BAPJ 862A5 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019875 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45
EAA-	253	31/may./2023	BAPJ 862A5 22/05/2023 0000000000		1,978.45	0.00
DD-	354	29/jun./2023	1 019875 BAPJ 083A30 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020839 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	1,978.45
EAA-	226	30/jun./2023	BAPJ 083A30 29/06/2023 0000000000		1,978.45	0.00
DD-	208	21/jul./2023	1 020839 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	1 021460 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	1 022252 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
			1 022901			
2112 1 002615			BENITO URTUSUASTEGUI PEREZ	0.00	17,806.05	17,806.05
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	1 017347 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	1 017876 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	1 018619 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	1 019179 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	1 019882 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	1 020824 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
			1 021465			

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 1 022251	A2316 23/08/2023 0000000000	1,978.45		0.00
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
2112 1	002619		PLASTICOS Y RESINAS TRES RIOS SA DE CV	0.00	79,995.00		79,995.00
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 02/02/2023 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
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	38,000.00		38,000.00
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
EAA-	243	27/jul./2023	AELC 1 021463	919D97 26/07/2023 0000000000	4,000.00		0.00
DD-	353	23/ago./2023	AELC 04DA7 23/08/2023 0000000.00 1.0000 022247 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00		4,000.00
EAA-	184	31/ago./2023	AELC 1 022247	04DA7 23/08/2023 0000000000	4,000.00		0.00
DD-	340	28/sep./2023	AELC A8453D 28/09/2023 0000557.73 1.0000 023071 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 SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	216		29/sep./2023	AELC	A8453D 28/09/2023 0000557.73			4,000.00	0.00	
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	
				1 018539						
DD-	171		08/may./2023	PSE	E3440014266-1 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019746 SEG			0.00	13,166.66	
				URO POR UN AÑO PARA						
EAA-	114		09/may./2023	PSE	E3440014266-1 08/05/2023 0000000000			13,166.66	0.00	
				1 019746						
DD-	260		01/jun./2023	PSE	EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020712 SEG			0.00	11,406.83	
				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	
				1 020712						
EAA-	174		13/jun./2023	PSE	E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23			12,174.41	0.00	
				1 020768						
EAA-	175		13/jun./2023	PSE	E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34			19,497.69	0.00	
				1 020769						
2112 1	002633			JOAQUIN VALDEZ SAINZ		0.00		73,718.00	73,718.00	0.00
DD-	37		08/may./2023	VASJ9	E4323A 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019572 1			0.00	986.00	
				REPARACIÓN DE FLECHA						
DD-	51		08/may./2023	VASJ9	7C8FB9 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019636 INSERTAR			0.00	4,872.00	
				EJE TENSOR DE						
EAA-	224		31/may./2023	VASJ9	7C8FB9 08/05/2023 0000000000			4,872.00	0.00	
				1 019636						
EAA-	224		31/may./2023	VASJ9	E4323A 08/05/2023 0000000000			986.00	0.00	
				1 019572						
DD-	13		07/jun./2023	VASJ9	AD2223 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020332 REPARACIÓ			0.00	26,680.00	
				N DE TAMBO CO						
DD-	102		14/jun./2023	VASJ9	18EDF0 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020464 REPARACIÓ			0.00	35,728.00	
				N DE CAJA Y E						
EAA-	54		08/jun./2023	VASJ9	AD2223 07/06/2023 0000000000			26,680.00	0.00	
				1 020332						
EAA-	105		15/jun./2023	VASJ9	18EDF0 14/06/2023 0000000000			35,728.00	0.00	
				1 020464						
DD-	46		07/ago./2023	VASJ9	AG2 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021879 1 HACER MASA			0.00	2,204.00	
				E INJERTA						
EAA-	124		24/ago./2023	VASJ9	AG2 07/08/2023 0000000000			2,204.00	0.00	
				1 021879						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	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 000000448	3,248.00	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	94,525.50	94,525.50	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	
	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 1 019079	B1455 17/04/2023 0000000000	997.00	0.00	
	EAA-	186	18/abr./2023	DIHA 1 019057	B1454 17/04/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
	EAA-	230	21/abr./2023	DIHA 1 019504	B1460 20/04/2023 0000000000	702.50	0.00	
	EAA-	230	21/abr./2023	DIHA 1 019506	B1462 20/04/2023 0000000000	9,998.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA 1 019507	B1458 20/04/2023 0000000000	164.00	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA 1 019512	B1459 20/04/2023 0000000000	326.50	0.00	
EAA-	230	21/abr./2023	DIHA 1 019505	B1461 20/04/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019402	B1471 24/04/2023 0000137.93	1,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019500	B1473 24/04/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019499	B1474 24/04/2023 0000000000	4,998.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019498	B1475 24/04/2023 0000000000	4,997.50	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019497	B1476 24/04/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019502	B1478 24/04/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	231	25/abr./2023	DIHA 1 019503	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	
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 1 019763	B1501 02/05/2023 0000000000	4,998.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019768	B1503 02/05/2023 0000689.79	5,001.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019771	B1505 02/05/2023 0000000000	1,844.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019769	B1506 02/05/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019766	B1507 02/05/2023 0000000000	4,999.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019765	B1508 02/05/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019764	B1509 02/05/2023 0000000000	4,999.50	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019770	B1510 02/05/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
EAA-	152	04/may./2023	DIHA 1 019767	B1502 02/05/2023 0000000000	5,000.00	0.00	
2112 1 002641			MITSU CULIACAN	0.00	16,830.00	16,830.00	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 MIRA 0.0000 000000 , COLOR BLANCO SERIE N	FACTURA 8268 25/01/2023 BISHI	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EAA-	3	03/ene./2023	MCU	SM5629 03/01/2023 0000000000			2,550.00	0.00	
			1 017373						
DD-	327	26/abr./2023	MCU	SM7075 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019365 1 SERVICIO			0.00	2,550.00	
			DE LOS 30,						
EAA-	219	26/abr./2023	MCU	SM7075 26/04/2023 0000000000			2,550.00	0.00	
			1 019365						
DD-	388	25/may./2023	MCU	SM7457 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019955 1 SERVICIO			0.00	3,060.00	
			DE LOS 20,0						
EAA-	245	25/may./2023	MCU	SM7457 25/05/2023 0000000000			3,060.00	0.00	
			1 019955						
DD-	237	26/jul./2023	MCU	SM8213 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021498 1 SERVICIO			0.00	3,060.00	
			DE 40,000 K						
EAA-	197	26/jul./2023	MCU	SM8213 26/07/2023 0000000000			3,060.00	0.00	
			1 021498						
DD-	164	25/sep./2023	MCU	SM9001 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022804 1 SERVICIO			0.00	2,650.00	
			DE LOS 30,0						
EAA-	140	25/sep./2023	MCU	SM9001 25/09/2023 0000000000			2,650.00	0.00	
			1 022804						
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			1,600.00	0.00	
			1 016995						
2112 1	002647		ROSA LILIA VALENZUELA LOPEZ		0.00	41,160.00	41,160.00	0.00	
DD-	137	09/ene./2023	VALR	14508 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017175 FACTURA			0.00	1,160.00	
			14508 20 LT TH						
EAA-	132	22/mar./2023	VALR	14508 09/01/2023 0000000000			1,160.00	0.00	
			1 017175						
DD-	33	15/may./2023	VALR	14953 15/05/2023 0000000.00 1.0000 019585 1 TAMBOR DE			0.00	40,000.00	
			PINTURA TR						
EAA-	100	18/may./2023	VALR	14953 15/05/2023 0000000000			40,000.00	0.00	
			1 019585						
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			0.00	160.00	
			ACEITE ATF						
DD-	323	27/jun./2023	VEGE	3411 27/06/2023 0000000.00 1.0000 020787 SERVICIO DE			0.00	2,288.00	
			REP Y MAN						
EAA-	22	06/jul./2023	VEGE	3410 27/06/2023 0000000000			160.00	0.00	
			1 020757						
EAA-	143	25/jul./2023	VEGE	3411 27/06/2023 0000000000			2,288.00	0.00	
			1 020787						
2112 1	002651		LUIS HUMBERTO URIAS ANGULO		0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	
DD-	201	19/may./2023	UIAL	A27649 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019719 RENTA DE 4			0.00	4,640.00	
			ABANICOS IN						
DD-	234	19/may./2023	UIAL	8FC375 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019858 ALQUILER			0.00	4,640.00	
			DE 4 VENTILAD						
EAA-	171	19/may./2023	UIAL	8FC375 19/05/2023 0000000000			4,640.00	0.00	
			1 019858						
EAA-	171	19/may./2023	UIAL	A27649 19/05/2023 0000000000			4,640.00	0.00	
			1 019719						
DD-	170	20/jun./2023	UIAL	2E607F 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020555 RENTA DE 4			0.00	4,640.00	
			VENTILADORE						
EAA-	122	23/jun./2023	UIAL	2E607F 20/06/2023 0000000000			4,640.00	0.00	
			1 020555						
DD-	41	01/sep./2023	UIAL	C122E2 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022582 RENTA DE 4			0.00	4,640.00	
			VENTILADORE						
EAA-	57	05/sep./2023	UIAL	C122E2 01/09/2023 0000000000			4,640.00	0.00	
			1 022582						

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1	002654			RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR		0.00		17,400.00	17,400.00	0.00
	DD-	361	27/jun./2023	SAAR				0.00	17,400.00	
				D01E36 27/06/2023 0002400.00 1.0000 020894	RENTA DE EQUIPO DE SON					
	EAA-	245	29/jun./2023	SAAR	D01E36 27/06/2023 0000002400 1 020894			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				0.00	111,198.26	
				2984C6 07/02/2023 0015337.69 1.0000 017640	6 VESTIDOS DE REINA					
	EAA-	70	08/feb./2023	EIAA	2984C6 07/02/2023 0007668.85 1 017640			55,599.13	0.00	
	EAA-	85	20/feb./2023	EIAA	2984C6 07/02/2023 0002788.67 1 017640			20,217.87	0.00	
	EAA-	194	28/feb./2023	EIAA	2984C6 07/02/2023 0001394.34 1 017640			10,108.93	0.00	
	EAA-	7	02/mar./2023	EIAA	2984C6 07/02/2023 0003485.84 1 017640			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				0.00	3,480.00	
				322 26/06/2023 0000480.00 1.0000 020710	PRESENTACION DE GRUPO					
	EAA-	202	30/jun./2023	MECF	322 26/06/2023 0000000480 1 020710			3,480.00	0.00	
2112 1	002665			JAVIER AARON CAMPA BARRAZA		0.00		96,036.00	96,036.00	0.00
	EAA-	182	24/mar./2023	CABJ9	FACTURA SERIEB486 24/03/2023 0000000000 1.0000 000000			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	FACTURA SERIEB544 24/05/2023 0000000000 0.0000 000000			50,420.00	0.00	
	EAA-	177	25/may./2023	CABJ9	SERIEB544 24/05/2023 0000000000 000000			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	SERIEB543 24/05/2023 0000000000 000000			0.00	5,200.00	
	EAA-	51	13/sep./2023	CABJ9	SERIEB651 13/09/2023 0000000000 000000			4,516.00	0.00	
	EAA-	51	13/sep./2023	CABJ9	SERIEB651 13/09/2023 0000000000 000000			0.00	4,516.00	
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				0.00	32,480.00	
				3826 10/02/2023 0004480.00 1.0000 017645	FACTURA 3826 200 SACO					
	EAA-	97	21/feb./2023	CPC2	3826 10/02/2023 0000004480 1 017645			32,480.00	0.00	
	DD-	86	10/abr./2023	CPC2				0.00	32,480.00	
				4233 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019034	200 SACOS DE ASFALTO					
	EAA-	110	20/abr./2023	CPC2	4233 10/04/2023 0000000000 1 019034			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				0.00	5,800.00	
				FDFB7E 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017042	FACT FDFB7E CORTAR, EN					
	EAA-	97	26/ene./2023	SADO	FDFB7E 17/01/2023 0000000000 1 017042			5,800.00	0.00	
	DD-	279	28/mar./2023	SADO				0.00	1,972.00	
				M007 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018597	1 REVESTIR Y TORNEAR B					
	EAA-	171	28/mar./2023	SADO	M007 28/03/2023 0000000000 1 018597			1,972.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 002687			ACEROS Y TREFILADOS DEL NOROESTES DE RL DE CV.	0.00	103,673.37	103,673.37	0.00
	DD-	26	09/ene./2023	ATN1 AB5138 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017121 FACT 5138 4 PZ ANGULAR	0.00	13,272.24	
	DD-	27	17/ene./2023	ATN1 AB5193 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017120 FACTURA 5193 2 PIEZAS	0.00	4,054.73	
	DD-	56	16/ene./2023	ATN1 AB5182 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017124 FACT 5182 14 POLÍN 4X6	0.00	16,969.56	
	DD-	57	17/ene./2023	ATN1 AB5192 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017123 FACT AB 5192 28 POLÍN	0.00	33,334.17	
	DD-	315	31/ene./2023	ATN1 AB5327 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017408 FACT AB 5327 1 PTR 3X3	0.00	7,383.30	
	DD-	381	23/ene./2023	ATN1 AB5271 23/01/2023 0003953.02 1.0000 017508 FACT AB 5271 14 POLIN	0.00	28,659.37	
	EAA-	20	09/ene./2023	ATN1 1 017121 AB5138 09/01/2023 0000000000	13,272.24	0.00	
	EAA-	58	16/ene./2023	ATN1 1 017124 AB5182 16/01/2023 0000000000	16,969.56	0.00	
	EAA-	70	17/ene./2023	ATN1 1 017123 AB5192 17/01/2023 0000000000	33,334.17	0.00	
	EAA-	70	17/ene./2023	ATN1 1 017120 AB5193 17/01/2023 0000000000	4,054.73	0.00	
	EAA-	165	31/ene./2023	ATN1 1 017408 AB5327 31/01/2023 0000000000	7,383.30	0.00	
	EAA-	216	23/ene./2023	ATN1 1 017508 AB5271 23/01/2023 0003953.02	28,659.37	0.00	
2112 1 002690			YOLANDA MEDINA URIARTE	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
	DD-	230	24/ago./2023	MEUY 138FA4 24/08/2023 0000000.00 1.0000 022083 1 SERVICIO DE FUMIGACI	0.00	6,264.00	
	EAA-	152	25/ago./2023	MEUY 1 022083 138FA4 24/08/2023 0000000000	6,264.00	0.00	
	DD-	133	19/sep./2023	MEUY F71696 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022696 1 SERVICIO DE FUMIGACI	0.00	3,712.00	
	EAA-	108	20/sep./2023	MEUY 1 022696 F71696 19/09/2023 0000000000	3,712.00	0.00	
2112 1 002692			WORLD COLLECTION GROUP S.C.	91,281.25	91,281.25	0.00	0.00
	EAA-	8	04/ene./2023	WCG1 1 016981 115 30/12/2022 0012590.52	91,281.25	0.00	
2112 1 002694			VIAJES TERRANOVA SA DE CV	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
	D-	7	12/ene./2023	VTE8 F-FE38891 12/01/2023 0000199.17 0.0000 017068 VIATICOS (HOTEL) DE LA	1,444.00	0.00	
	D-	7	12/ene./2023	VTE8 F-FE38891 12/01/2023 0000000000 0.0000 000000	0.00	1,444.00	
2112 1 002695			ROBERTO GUADALUPE ESPINOZA AHUMADA	0.00	24,757.54	24,757.54	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
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	
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	
EAA-	196		26/ene./2023	UIPJ 1 017525	528E52 24/01/2023 0000000000	41,552.00	0.00	
EAA-	35		14/feb./2023	UIPJ 1 017525	528E52 24/01/2023 0000000000	31,164.00	0.00	
EAA-	137		27/feb./2023	UIPJ 1 017525	528E52 24/01/2023 0000000000	31,164.00	0.00	
DD-	28		01/jul./2023	UIPJ 40 01/07/2023 0000000.00 1.0000 021218 1 PRESENTACIÓN DE LA O		0.00	8,120.00	
EAA-	92		06/jul./2023	UIPJ 1 021218	40 01/07/2023 0000000000	8,120.00	0.00	
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 F-202 ELENCO		0.00	823,600.00	
EAA-	74		10/feb./2023	LDP2 1 017619	F202 09/02/2023 0000000000	411,800.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EAA-	5	02/mar./2023	LDP2 1 017619	F202 09/02/2023 0000000000	411,800.00	0.00	
2112 1	002698			PLATAFORMAS DE PUBLICIDAD E INFORMACION	0.00	865,128.00	865,128.00	0.00
	DD-	330	09/feb./2023	PPI2 321 09/02/2023 0000000.00 1.0000 017620 FACTURA 321 ELENCO MUS		0.00	865,128.00	
	EAA-	72	10/feb./2023	PPI2 1 017620	321 09/02/2023 0000000000	432,564.00	0.00	
	EAA-	4	02/mar./2023	PPI2 1 017620	321 09/02/2023 0000000000	432,564.00	0.00	
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 ESCENARIO PA		0.00	435,493.00	
	EAA-	75	13/feb./2023	AUIM 1 017631	92FF07 13/02/2023 0000000000	217,746.50	0.00	
	EAA-	11	03/mar./2023	AUIM 1 017631	92FF07 13/02/2023 0000000000	217,746.50	0.00	
2112 1	002700			JOSE LUIS COTA SOTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
	DD-	234	20/feb./2023	COSL A1 20/02/2023 0000000.00 1.0000 017905 FACTURA A 1, DIFUSIÓN		0.00	2,000.00	
	EAA-	173	28/feb./2023	COSL 1 017905	A1 20/02/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	328	21/mar./2023	COSL 791283 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018628 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	201	30/mar./2023	COSL 1 018628	791283 21/03/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	196	20/abr./2023	COSL 377238 20/04/2023 0000000.00 1.0000 019177 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	149	27/abr./2023	COSL 1 019177	377238 20/04/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	252	22/may./2023	COSL A10 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019874 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	249	31/may./2023	COSL 1 019874	A10 22/05/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	359	20/jun./2023	COSL A12 20/06/2023 0000000.00 1.0000 020848 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	235	30/jun./2023	COSL 1 020848	A12 20/06/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	DD-	201	20/jul./2023	COSL A14 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021456 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	2,000.00	
	EAA-	168	27/jul./2023	COSL 1 021456	A14 20/07/2023 0000000000	2,000.00	0.00	
	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	
2112 1	002701			SERVICIOS SERPOSIN SA DE CV	0.00	11,600.00	23,200.00	11,600.00
	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	
2112 1	002702			SIOMA BUSINESS CENTER SA DE CV	0.00	591,600.00	591,600.00	0.00

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	269	21/feb./2023	SBC 2158 21/02/2023 0081600.00 1.0000 017987 FACTURA 2158		0.00	591,600.00	
	EAA-	189	22/feb./2023	PRESENTAC SBC 1 017987	2158 21/02/2023 0000081600	591,600.00	0.00	
2112 1 002703				LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	33,600.00	33,600.00	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	
	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	
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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	
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		DFD 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	11,948.00	11,948.00	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	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
EAA-	123	19/jun./2023	PITI 8DD5C1 17/06/2023 0000000160				1,160.00	0.00	
DD-	60	04/sep./2023	1 020554 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	
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 00000009360				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	97,440.00	97,440.00	0.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	183	20/jun./2023	VAAJ F00000217 20/06/2023 00000000.00 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 00000000.00 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	
DD-	53	12/sep./2023	VAAJ F00000232 12/09/2023 00000000.00 1.0000 022608 200 SACOS DE ASFALTO E		0.00	32,480.00	
EAA-	118	21/sep./2023	VAAJ 1 022608	F00000232 12/09/2023 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, PARA BOMBA R		0.00	6,207.76	
EAA-	266	21/jun./2023	VIQD 1 020976	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 SELLOS VALVULA B		0.00	2,970.53	
DD-	31	03/jul./2023	VIQD D683D1 03/07/2023 00000000.00 1.0000 021226 1 KIT SELLOS BOMBA, PA		0.00	4,582.00	
EAA-	90	04/jul./2023	VIQD 1 021226	D683D1 03/07/2023 0000000000	4,582.00	0.00	
EAA-	93	11/jul./2023	VIQD 1 021215	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 DE SERVICIO		0.00	1,835.98	
EAA-	151	21/jun./2023	RERM 1 020579	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 MADERA CON M		0.00	5,000.00	
EAA-	249	30/jun./2023	CASR 1 020906	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 SANITARIOS		0.00	13,920.00	
EAA-	247	28/jun./2023	SSA 1 020904	A1193 28/06/2023 0000001920	13,920.00	0.00	
2112 1	002725		MARIA ELENA LOPEZ RUIZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
DD-	29	03/jul./2023	LORE 28A370 03/07/2023 00000000.00 1.0000 021222 TRASLADO DE ARTISTAS P		0.00	3,480.00	
EAA-	91	05/jul./2023	LORE 1 021222	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 DE ARTISTAS D		0.00	2,320.00	
EAA-	105	15/sep./2023	LORE 1 022693	722CAF 15/09/2023 0000000000	2,320.00	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 00000000.00 1.0000 021246 RENTA DE 250 SILLAS Y		0.00	5,104.00	

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 00000000.00 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	2,436.00	2,436.00	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 000000336	2,436.00	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
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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DD-	199	18/ago./2023	CM19 CSIN-614 18/08/2023 0001536.00 1.0000 022051 CURSO OPUS MOD.I VERSI		11,136.00	
	EAA-	137	18/ago./2023	CM19 CSIN-614 18/08/2023 0000001536 1 022051	11,136.00		0.00
2112 1	002735			PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	31,598.40	31,598.40
	DD-	247	10/ago./2023	PLA FA3804 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022104 MATERIAL PARA DECORACI		31,598.40	
	EAA-	154	10/ago./2023	PLA FA3804 10/08/2023 0000000000 1 022104	31,598.40		0.00
2112 1	002736			CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA	0.00	5,115.60	5,115.60
	DD-	278	18/ago./2023	CMA1 COT 0129 18/08/2023 00000000.00 1.0000 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY		5,115.60	
	EAA-	153	18/ago./2023	CMA1 COT 0129 18/08/2023 0000000000 1 022037	5,115.60		0.00
2112 1	002737			JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ	0.00	6,168.99	6,168.99
	DD-	427	30/ago./2023	FOBJ C906FB 30/08/2023 0000860.16 1.0000 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMI		6,168.99	
	EAA-	228	31/ago./2023	FOBJ C906FB 30/08/2023 0000860.16 1 022226	6,168.99		0.00
2112 1	002738			YULIANA MORALES ARREDONDO	0.00	4,443.38	4,443.38
	DD-	42	07/sep./2023	MOAY A771 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1		4,443.38	
	EAA-	78	08/sep./2023	MOAY A771 06/09/2023 0000000000 1 022584	4,443.38		0.00
2112 1	002739			EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	29,450.00	36,500.00
	DD-	34	08/sep./2023	EIAE 2 08/09/2023 0003241.38 1.0000 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA,		23,500.00	
	DD-	361	21/sep./2023	EIAE S7 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM		13,000.00	
	EAA-	59	08/sep./2023	EIAE 2 08/09/2023 0002268.97 1 022575	16,450.00		0.00
	EAA-	238	21/sep./2023	EIAE S7 21/09/2023 0000000000 1 022989	13,000.00		0.00
2112 1	002740			JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	2,367.00	2,367.00
	DD-	111	07/sep./2023	BEGJ B6D35C 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,550.00	
	DD-	162	19/sep./2023	BEGJ 66825E 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS P		817.00	
	EAA-	98	14/sep./2023	BEGJ B6D35C 07/09/2023 0000000000 1 022671	1,550.00		0.00
	EAA-	172	28/sep./2023	BEGJ 66825E 19/09/2023 0000000000 1 022792	817.00		0.00
2112 1	002741			LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00
	DD-	134	20/sep./2023	AALL 253 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA		20,880.00	
	EAA-	120	22/sep./2023	AALL 253 20/09/2023 0000000000 1 022697	20,880.00		0.00
2112 1	002743			EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	221,307.12	737,690.40
							516,383.28

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	475	19/sep./2023	BAAE AA1 19/09/2023 0101750.40 1.0000 023230 MANTENIMIENT O Y ADAPTA		0.00	737,690.40	
EAA-	249	19/sep./2023	BAAE 1 023230	AA1 19/09/2023 0030525.12	221,307.12	0.00	
GRAN TOTAL...:				2,860,961.60	52,592,639.12	53,125,590.18	3,393,912.66

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2022

CTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto				23,675.24			23,675.24
2119 2			CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001			MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003			SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005			JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006			ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007			OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106			GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116			VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195			NORMAN ISRAEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215			CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
GRAN TOTAL...:				23,675.24	0.00	0.00	23,675.24

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119 : Otras Cuentas por Pagar a Corto				23,675.24			23,675.24
2119 2			CONVENIOS LABORALES	23,675.24	0.00	0.00	23,675.24
2119 2 000001			MARIA LUISA SANCHEZ VALENZUELA	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
2119 2 000003			SERGIO EDIL ARMENTA CAMACHO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 2 000005			JESUS GILDARDO URETA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119 2 000006			ELSA GUADALUPE RIOS CASTRO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000007			OLGA MACILLAS BECERRA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119 2 000106			GUADALUPE GARCIA BONILLA	1,648.37	0.00	0.00	1,648.37
2119 2 000116			VICTOR JAVIER QUINTERO CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 2 000195			NORMAN ISRAEL MASCAREÑO AVENDAÑO	0.03	0.00	0.00	0.03
2119 2 000215			CUAUHTEMOC OCHOA CORONA	4,501.83	0.00	0.00	4,501.83
GRAN TOTAL...:				23,675.24	0.00	0.00	23,675.24