



# H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

2021-2024

Dependencia: Tesorería Municipal  
Sección: Egresos  
Oficio Numero: EG/2023/11/12 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 **250484300013723** a nombre de **mauricio**, donde se solicita lo siguiente:

*Relaciones analíticas, auxiliares de mayor de las cuentas*

*2112 pago a proveedores*

*2113 pago a proveedores obra*

*1235 Construcciones en Proceso en Bienes*

*1236 Construcciones en Proceso en Bienes*

*5122 Alimentos y Utensilios*

*5124 Materiales y Artículos de Construcción*

*5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación*

*5132 Servicios de Arrendamiento(sic)*

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

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

2112 Pago a Proveedores

2113 Pago a Proveedores obra

1235 Construcciones en Proceso en Bienes

1236 Construcciones en Proceso en Bienes

5122 Alimentos y Utensilios

5124 Materiales y Artículos de Construcción

5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

5132 Servicios de Arrendamiento

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	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>2112: Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>
<b>2112 1</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>
2112 1 000001	ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000002	EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1 000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	108,056.20	108,056.20	92,822.80
<b>2112 1 000009</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>147,439.90</b>	<b>3,541,719.50</b>	<b>3,553,286.22</b>	<b>159,006.62</b>
2112 1 000009 000812	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009	FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077	MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	0.00	0.00	105,981.97
2112 1 000009 000911 000052	MULTISERVICIOS MOVA, SA DE CV	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
2112 1 000009 000911 000987	KURODA S.A DE C.V	185.96	0.00	0.00	185.96
2112 1 000009 000911 001013	NURIA SELENE ANGULO GALLARDO	65,821.05	0.00	0.00	65,821.05
2112 1 000009 000911 001040	JESUS MANUEL LOPEZ DUARTE	35,792.96	0.00	0.00	35,792.96
2112 1 000009 000912	FONDOS DE FORTALECIMIENTO MPAL.	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	SERVIIVILAS 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
<b>2112 1 000010</b>	<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>259,464.93</b>	<b>2,377,730.42</b>	<b>2,377,730.42</b>	<b>259,464.93</b>
2112 1 000010 000809	PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067	ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083	JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	246,710.15	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	N O M B R E	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	SERVIIVILAS, 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 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
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	0.80	0.00	0.00	0.80
2112 1 002321	GUADALUPE 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	SARAHÍ GARCÍA 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 JUVENTICO 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 RIBEREÑA 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
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>

**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
<b>2112: Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>
2112 1	<b>PROVEEDORES</b>	<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>
2112 1 000001	ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1 000002	EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1 000003	EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	90,000.00	90,000.00	92,822.80
2112 1 000009	<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>159,006.62</b>	<b>5,115,025.73</b>	<b>5,412,488.34</b>	<b>456,469.23</b>
2112 1 000009 000812	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1 000009 000812 000008	RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1 000009 000812 000009	FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1 000009 000812 000077	MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112 1 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIA	105,981.97	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 ADELAI DA 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	<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>259,464.93</b>	<b>1,670,400.00</b>	<b>1,670,400.00</b>	<b>259,464.93</b>
2112 1 000010 000809	PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1 000010 000809 000067	ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1 000010 000809 000083	JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1 000010 000909	PREDIAL RUSTICO	246,710.15	1,670,400.00	1,670,400.00	246,710.15
2112 1 000010 000909 000005	DIEGO ARMANDO SANCHEZ CAMACHO	110.00	0.00	0.00	110.00
2112 1 000010 000909 000150	ENRIQUE ROMAN CRUZ GASTELUM	4,222.60	0.00	0.00	4,222.60
2112 1 000010 000909 000154	GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	1,670,400.00	1,670,400.00	0.00

**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	CRISTHOPER 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	N O M B R E	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	FDF 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
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>

**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
<b>2113:</b>	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,960,996.26</b>	<b>49,444,408.11</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>8,594,290.69</b>
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
<b>GRAN TOTAL...:</b>		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
<b>2113: Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	
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
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>2113</b>	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,960,996.26</b>	<b>49,444,408.11</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>8,594,290.69</b>
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
<b>GRAN TOTAL....:</b>		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
<b>2113: Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	
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
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	<b>0.00</b>



**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
<b>1235: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>		<b>308,236,187.36</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>346,465,818.76</b>
1235 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001	Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002	AMLIA. RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004	TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMACION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918	REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001	CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004	BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919	REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001	REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920	DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924	VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003	RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005	RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1 000001 000924 000006	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235 1 000001 000924 000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000010	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000014	RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000015	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001 000924 000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001 000924 000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001 000924 000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001 000924 000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001 000924 000020	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000021	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000022	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000023	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001 000924 000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001 000924 000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000026	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001 000924 000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001 000924 000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001 000926	VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001 000926 000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001 000926 000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001 000926 000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001 000926 000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001 000926 000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001 000926 000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON ( LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80

**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
1235 1 000001 000926 000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
	(FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA)				
1235 1 000001 000926 000008	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
	NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS				
1235 1 000001 000926 000009	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
	PROGRAMA VIVIENDA TU CASA ( LA ESPERANZA)( RUBIO CASTRO FLAVIO)				
1235 1 000001 000926 000010	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
	JESUS ALONSO RUBIO URETA				
1235 1 000001 000926 000011	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
	CABRERA CUEVAS				
1235 1 000001 000926 000012	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000013	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
	ZAMORA				
1235 1 000001 000926 000016	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000017	BENITO SOBERANES AGUILAR	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000034	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
	NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ				
1235 1 000001 000926 000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
	ELIDEYDA QUIROA VARGAS				
1235 1 000001 000926 000036	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
	ANGULO HERIBERTO				
1235 1 000001 000926 000043	TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
	VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH				
1235 1 000001 000926 000044	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
	YURIDIA VALLE URETA				
1235 1 000001 000926 000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
	JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA				
1235 1 000001 000926 000054	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001 000926 000055	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
	RAMOS				
1235 1 000001 000926 000056	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001 000926 000058	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
	ALHUEY				
1235 1 000001 000926 000059	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001 000926 000064	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
	ROCHA MENDOZA SANTOS GUADALUPE				
1235 1 000001 000926 000065	VIVIENDA LA PALMA GERMAN	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
	BOJORQUEZ RUFINA				
1235 1 000001 000926 000066	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
	PALMA VIVIENDA				
1235 1 000001 000926 000067	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
	VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013				
1235 1 000001 000927	EMPLEO TEMPORAL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001 000927 000001	MATERIAL UTILIZADO EN LA	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
	COMUNIDAD DE COSTA AZUL				
1235 1 000001 000927 000002	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
	PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA				
1235 1 000001 000927 000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
	PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA				
1235 1 000001 000927 000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
	PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE E.J. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)				
1235 1 000001 000927 000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
	PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BATAMOTOS				

**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
1235 1 000001 000927 000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001 000927 000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001 000927 000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001 000927 000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000024	EMPLEO TEMPORAL 2018, PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001 000927 000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001 000927 000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001 000927 000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
<b>1235 1 000005</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	<b>15,625,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,625,957.10</b>
1235 1 000005 000001	PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005 000937	FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005 000937 000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005 000937 000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005 000937 000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005 000937 000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
<b>1235 1 000006</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>200,557,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,557,512.40</b>
1235 1 000006 000813	FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11

**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
1235 1 000006 000813 000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006 000909 000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006 000909 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006 000909 000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006 000909 000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006 000909 000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006 000909 000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006 000909 000011	REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACUZARY POR ACTA NO. 20 CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006 000909 000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235 1 000006 000909 000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235 1 000006 000909 000014	CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1 000006 000909 000015	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1 000006 000909 000016	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1 000006 000909 000017	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1 000006 000909 000018	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1 000006 000909 001001	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47

**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
1235 1 000006 000909 001002	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1 000006 000909 001003	ESTACION ACATITA ANGOSTURA CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1 000006 000909 001004	TELESECUNDARIA DE VALENTIN TECHUMBRE METALICA DE CANCHA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1 000006 000909 001005	EJIDO INDEPENDENCIA CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1 000006 000909 001006	ANGOSTURA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1 000006 000909 001007	IPR PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1 000006 000909 001008	CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1 000006 000909 001009	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1 000006 000909 001013	CUAUHTEMOC VALENTIN G. FAR CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1 000006 000909 001022	MUERTO CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1 000006 000909 001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1 000006 000909 001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1 000006 000909 001026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1 000006 000909 001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1 000006 000909 001028	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1 000006 000909 001029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1 000006 000909 001030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235 1 000006 000909 001031	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1 000006 000909 001032	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1 000006 000909 001033	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235 1 000006 000909 001034	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1 000006 000909 001037	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1 000006 000909 001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1 000006 000909 001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1 000006 000909 001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1 000006 000909 001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1 000006 000909 001047	MELQUIADES CAMACHO ADQUISICIONES DE ELECTRO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001049	BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1 000006 000909 001050	TELESECUNDARIA CAPOMOS MOTOCONFORMADO DE CAMINO	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1 000006 000909 001051	CARRETERA BENITO JUAREZ MOTOCONFORMADO DE CARRETERA	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1 000006 000909 001052	LA ILAMA DREN EL ENCANTO REVESTIMIENTO DE CALLE EJ.	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1 000006 000909 001053	PROTOMARTIR FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86

**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
1235 1 000006 000909 001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1 000006 000909 001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1 000006 000909 001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1 000006 000909 001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1 000006 000909 001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1 000006 000909 001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1 000006 000909 001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1 000006 000909 001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1 000006 000909 001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1 000006 000909 001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1 000006 000909 001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1 000006 000909 001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1 000006 000909 001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1 000006 000909 001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1 000006 000909 001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1 000006 000909 001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTASION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1 000006 000909 001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1 000006 000909 001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1 000006 000909 001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1 000006 000909 001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1 000006 000909 001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1 000006 000909 001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1 000006 000909 001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1 000006 000909 001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1 000006 000909 001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1 000006 000909 001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1 000006 000909 001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1 000006 000909 001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1 000006 000909 001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1 000006 000909 001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1 000006 000909 001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11

**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
1235 1 000006 000909 001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1 000006 000909 001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1 000006 000909 001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120	BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121	REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54



**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
1235 1 000006 000909 001123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132	REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133	REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137	DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITIA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139	FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141	ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142	TECHUMBRE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143	12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144	EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145	LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146	COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147	LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148	CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149	LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150	CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITIA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1 000006 000909 001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1 000006 000909 001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1 000006 000909 001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001161	DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1 000006 000909 001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00

**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
1235 1 000006 000909 001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1 000006 000909 005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1 000006 000909 005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1 000006 000909 005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION CHINITOS	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1 000006 000909 005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1 000006 000909 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1 000006 000909 005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1 000006 000909 005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1 000006 000909 005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1 000006 000909 005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE (COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1 000006 000909 005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1 000006 000909 005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1 000006 000909 005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1 000006 000909 005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1 000006 000909 005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1 000006 000909 005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1 000006 000909 005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1 000006 000909 005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1 000006 000909 005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40

**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
1235 1 000006 000909 005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1 000006 000909 005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043	CONST. DE SERV. SANT.. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1 000006 000909 005050	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
1235 1 000006 000909 005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235 1 000006 000909 005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65

**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
1235 1 000006 000909 005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235 1 000006 000909 005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235 1 000006 000909 005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235 1 000006 000909 005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235 1 000006 000909 005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000909 005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235 1 000006 000909 005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235 1 000006 000909 005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235 1 000006 000909 005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235 1 000006 000909 005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235 1 000006 000909 005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235 1 000006 000909 005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235 1 000006 000909 005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235 1 000006 000909 005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235 1 000006 000909 005081	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235 1 000006 000909 005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235 1 000006 000909 005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235 1 000006 000909 005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235 1 000006 000909 005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235 1 000006 000909 005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235 1 000006 000909 005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1 000006 000909 005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1 000006 000909 005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1 000006 000909 005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1 000006 000909 005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1 000006 000909 005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1 000006 000909 005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1 000006 000909 005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1 000006 000909 005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16

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

**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
1235 1 000006 000909 006009	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMA ANG	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235 1 000006 000909 006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019	CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000909 006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235 1 000006 000909 006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA ( ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1 000006 000909 006030	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1 000006 000909 006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1 000006 000909 006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1 000006 000909 006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

**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
1235 1 000006 000909 006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235 1 000006 000909 006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235 1 000006 000909 006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1 000006 000909 006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1 000006 000909 006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1 000006 000909 006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1 000006 000909 006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1 000006 000909 006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1 000006 000909 006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1 000006 000909 006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1 000006 000909 006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1 000006 000909 006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1 000006 000909 006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1 000006 000909 006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1 000006 000909 006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NINOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1 000006 000909 006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1 000006 000909 006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1 000006 000909 006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1 000006 000909 006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1 000006 000909 006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235 1 000006 000909 006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1 000006 000909 006060	ADQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1 000006 000909 006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1 000006 000909 006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1 000006 000909 006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52

**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
1235 1 000006 000909 006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1 000006 000909 006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1 000006 000909 006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1 000006 000909 006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1 000006 000909 006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1 000006 000909 006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAPOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235 1 000006 000909 006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1 000006 000909 006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1 000006 000909 006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76
1235 1 000006 000909 006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1 000006 000909 006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1 000006 000909 006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1 000006 000909 006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1 000006 000909 006080	DESIVIO P/ PASE PROVINCIONAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1 000006 000909 006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1 000006 000909 006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1 000006 000909 006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000909 006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1 000006 000909 006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1 000006 000909 006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1 000006 000909 006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1 000006 000909 006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1 000006 000909 006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235 1 000006 000909 006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1 000006 000909 006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235 1 000006 000909 006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1 000006 000909 006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1 000006 000909 006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



**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
1235 1 000006 000909 006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1 000006 000909 006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1 000006 000909 006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1 000006 000909 006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1 000006 000909 006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1 000006 000909 006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1 000006 000909 006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235 1 000006 000909 006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1 000006 000909 006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1 000006 000909 006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1 000006 000909 006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006108	donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1 000006 000909 006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235 1 000006 000909 006110	DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1 000006 000909 006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1 000006 000909 006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1 000006 000909 006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1 000006 000909 006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1 000006 000909 006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENCIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1 000006 000909 006119	IMPERMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1 000006 000909 006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPIHIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1 000006 000909 006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1 000006 000909 006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1 000006 000909 006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235 1 000006 000909 006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1 000006 000909 006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15

**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
1235 1 000006 000909 006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1 000006 000909 006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1 000006 000909 006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY- PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1 000006 000909 006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1 000006 000909 006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1 000006 000909 006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1 000006 000909 006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1 000006 000909 006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235 1 000006 000909 006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1 000006 000909 006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1 000006 000909 006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1 000006 000909 006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1 000006 000909 006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1 000006 000909 006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1 000006 000909 006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1 000006 000909 006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1 000006 000909 006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1 000006 000909 006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235 1 000006 000909 006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1 000006 000909 006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1 000006 000909 006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1 000006 000909 006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1 000006 000909 006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1 000006 000909 006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235 1 000006 000909 006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235 1 000006 000909 006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235 1 000006 000909 006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

**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
1235 1 000006 000909 006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235 1 000006 000909 006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235 1 000006 000909 006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235 1 000006 000909 006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1 000006 000909 006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1 000006 000909 006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1 000006 000909 006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1 000006 000909 006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1 000006 000909 006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1 000006 000909 006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1 000006 000909 006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235 1 000006 000909 006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1 000006 000909 006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1 000006 000909 006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00

**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
1235 1 000006 000909 006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1 000006 000909 006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1 000006 000909 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1 000006 000909 006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1 000006 000909 006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1 000006 000909 006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1 000006 000909 006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235 1 000006 000909 006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1 000006 000909 006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1 000006 000909 006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006204	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235 1 000006 000909 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235 1 000006 000909 009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235 1 000006 000909 009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235 1 000006 000909 009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235 1 000006 000909 009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235 1 000006 000909 009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235 1 000006 000909 009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235 1 000006 000909 009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235 1 000006 000909 009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235 1 000006 000909 009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235 1 000006 000909 009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235 1 000006 000909 009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235 1 000006 000909 009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80

**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
1235 1 000006 000909 009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1 000006 000909 009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235 1 000006 000909 009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1 000006 000909 009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1 000006 000909 009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1 000006 000909 009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1 000006 000909 009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1 000006 000909 009027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1 000006 000909 009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1 000006 000909 009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1 000006 000909 009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1 000006 000909 009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60

**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
1235 1 000006 000909 009044	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA-PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046	ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047	AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048	MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049	SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050	DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051	MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052	SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056	REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057	REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060	MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061	MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21

**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
1235 1 000006 000909 009068	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1 000006 000909 009088	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090	MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091	MOTOCONF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093	MOTOCONF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095	MOTOCONF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096	MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097	CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42

**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
1235 1 000006 000909 009098	REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100	MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101	MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102	CARRETERA COSTA AZUL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106	REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118	ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1 000006 000909 009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1 000006 000909 009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1 000006 000909 009122	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1 000006 000909 009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOSARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1 000006 000909 009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



**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
1235 1 000006 000909 009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006 000909 009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006 000909 009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006 000909 009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006 000909 009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006 000909 009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006 000909 009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006 000909 009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006 000909 009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006 000909 009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006 000909 009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006 000909 009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006 000909 009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006 000909 009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00

**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
1235 1 000006 000909 009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006 000909 009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1 000006 000909 009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1 000006 000909 009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1 000006 000909 009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE EJ. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235 1 000006 000909 009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1 000006 000909 009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1 000006 000909 009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1 000006 000909 009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1 000006 000909 009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1 000006 000909 009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1 000006 000909 009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1 000006 000909 009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1 000006 000909 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1 000006 000909 011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1 000006 000909 011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00

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

**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
1235 1 000006 000909 011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1 000006 000909 011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY- TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.68	0.00	0.00	29,876.68
1235 1 000006 000909 011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235 1 000006 000909 011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000909 011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1 000006 000909 011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1 000006 000909 011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1 000006 000909 011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1 000006 000909 011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1 000006 000909 011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

**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
1235 1 000006 000909 011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1 000006 000909 011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1 000006 000909 011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1 000006 000909 011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1 000006 000909 011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1 000006 000909 011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1 000006 000909 011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1 000006 000909 011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1 000006 000909 011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1 000006 000909 011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00

**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
1235 1 000006 000909 011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1 000006 000909 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA ( ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1 000006 000909 011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1 000006 000909 011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1 000006 000909 011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1 000006 000909 011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235 1 000006 000909 011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1 000006 000909 011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1 000006 000909 011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1 000006 000909 011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1 000006 000909 011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76

**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
1235 1 000006 000909 011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1 000006 000909 011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1 000006 000909 011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1 000006 000909 011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1 000006 000909 011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1 000006 000909 011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1 000006 000909 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235 1 000006 000909 011123	CONSTRUCCON DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235 1 000006 000909 011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011125	CARRETERA COSTERA ANGOSTURA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011126	PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011127	BARRERA EL BRUNO B. GARCIA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011128	TUNAS EL EBANO-BATURY MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235 1 000006 000909 011130	BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011131	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011132	BATAMOTOS TABALLAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235 1 000006 000909 011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235 1 000006 000909 011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235 1 000006 000909 011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

**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
1235 1 000006 000909 011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235 1 000006 000909 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235 1 000006 000909 011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235 1 000006 000909 011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40
1235 1 000006 000909 011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235 1 000006 000909 011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235 1 000006 000909 011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1 000006 000909 011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1 000006 000909 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1 000006 000909 011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1 000006 000909 011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1 000006 000909 011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1 000006 000909 011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1 000006 000909 011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1 000006 000909 011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1 000006 000909 011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1 000006 000909 011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00



**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
1235 1 000006 000909 011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1 000006 000909 011180	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235 1 000006 000909 011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235 1 000006 000909 011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECRATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235 1 000006 000909 011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235 1 000006 000909 011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011187	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011188	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011189	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1 000006 000909 011191	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011192	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1 000006 000909 011193	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1 000006 000909 011194	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1 000006 000909 011195	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011196	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011197	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011198	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011199	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011200	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25

**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
1235 1 000006 000909 011201	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011202	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011203	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011204	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011205	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011206	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011207	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011208	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011210	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011211	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1 000006 000909 011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1 000006 000909 011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1 000006 000909 011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78

**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
1235 1 000006 000909 011223	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1 000006 000909 011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1 000006 000909 011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1 000006 000909 011226	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1 000006 000909 011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1 000006 000909 011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-015 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG. -DOP-IPR-019 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1 000006 000909 011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235 1 000006 000909 011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235 1 000006 000909 011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235 1 000006 000909 011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CAPOMOS	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59

**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
1235 1 000006 000909 011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235 1 000006 000909 011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235 1 000006 000909 011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235 1 000006 000909 011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235 1 000006 000909 011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOTURA SINALOA CONTRATO ANG-	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235 1 000006 000909 011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN FEDERICO HERBART LOCALIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235 1 000006 000909 011254	CONT-ANG-IPR-034-2016 PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NACOSARY	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235 1 000006 000909 011255	ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO CONT-ANG-IPR-033-2016 PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FURY EN LA LOCALIDAD DE BATURY	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235 1 000006 000909 011256	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RED EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235 1 000006 000909 011257	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN LA LOCALIDAD DE CHUMPIGUSLTE	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235 1 000006 000909 011258	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235 1 000006 000909 011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235 1 000006 000909 011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235 1 000006 000909 011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235 1 000006 000909 011264	MOOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235 1 000006 000909 011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LAS VEGAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA S	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67

**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
1235 1 000006 000909 011266	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN LA COL.30 DE ENERO SECTOR CALLE RIO HUMAYA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235 1 000006 000909 011268	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PAVIMENTACION CON ASFALTO PARA AMPLIACION DE CALLES MUGUEL	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235 1 000006 000909 011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97
1235 1 000006 000909 011274	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002	RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003	RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235 1 000006 000909 014006	REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007	LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008	LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014	MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235 1 000006 000909 014019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020	LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021	MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023	LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025	REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02

**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
1235 1 000006 000909 014026	RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030	BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235 1 000006 000909 014031	MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75
1235 1 000006 000909 014034	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO0 EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235 1 000006 000909 014037	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045	MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235 1 000006 000909 014048	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SEGUN CONTRATO NO.-IPR2017ANG-050	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051	REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65

**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
1235 1 000006 000909 014052	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063	ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04
1235 1 000006 000909 014064	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065	REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235 1 000006 000909 014066	REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069	MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070	REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071	ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELIDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235 1 000006 000909 014079	REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080	MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87

**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
1235 1 000006 000909 014088	PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLS EN LA CO	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO IPR-2017-ANG-091 DE FECHA 17 OCTUBRE	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094	REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLS DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107	REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235 1 000006 000909 014117	LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235 1 000006 000909 014119	LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235 1 000006 000909 014120	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235 1 000006 000909 014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235 1 000006 000909 014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235 1 000006 000909 014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235 1 000006 000909 014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235 1 000006 000909 014125	DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235 1 000006 000909 014126	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235 1 000006 000909 014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235 1 000006 000909 014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235 1 000006 000909 014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95



**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
1235 1 000006 000909 014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN POSTE DE RED COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FONDO DE IPR	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235 1 000006 000909 014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235 1 000006 000909 014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235 1 000006 000909 014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235 1 000006 000909 014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235 1 000006 000909 014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235 1 000006 000909 014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235 1 000006 000909 014137	TELEBACHILLERATO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD SAN ANTONIO	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235 1 000006 000909 014138	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235 1 000006 000909 014139	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235 1 000006 000909 014141	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235 1 000006 000909 014142	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235 1 000006 000909 014143	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235 1 000006 000909 014144	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235 1 000006 000909 014145	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16
1235 1 000006 000909 014147	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235 1 000006 000909 014148	ADQ. DE FOTOCELSDAS DE 220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014153	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66
1235 1 000006 000909 014155	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235 1 000006 000909 014156	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02
1235 1 000006 000909 014157	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235 1 000006 000909 014158	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235 1 000006 000909 014158	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA ), ANGOSTURA				

**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
1235 1 000006 000909 014165	MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235 1 000006 000909 014168	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA SEGUN COMBENIO ANEXO DEL FONDO DE IPR APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 15 CELEBRADO EL DIA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235 1 000006 000909 014169	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN ANTONIO ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235 1 000006 000909 014170	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235 1 000006 000909 014171	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235 1 000006 000909 014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235 1 000006 000909 014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014175	PISOS FIRMES DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014178	PISOS FIRMES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235 1 000006 000909 014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235 1 000006 000909 014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235 1 000006 000909 014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014190	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235 1 000006 000909 014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235 1 000006 000909 014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95

**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
1235 1 000006 000909 014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235 1 000006 000909 014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235 1 000006 000909 014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235 1 000006 000909 014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235 1 000006 000909 014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235 1 000006 000909 015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235 1 000006 000909 016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235 1 000006 000909 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRENTA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235 1 000006 000909 017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA.	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235 1 000006 000909 017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235 1 000006 000909 017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235 1 000006 000909 017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA, SIN.	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235 1 000006 000909 017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235 1 000006 000909 017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235 1 000006 000909 017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235 1 000006 000909 017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10
1235 1 000006 000909 017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ANGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235 1 000006 000909 017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235 1 000006 000909 017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235 1 000006 000909 017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDA PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59

**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
1235 1 000006 000909 017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235 1 000006 000909 017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235 1 000006 000909 017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235 1 000006 000909 017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SIN.	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235 1 000006 000909 017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235 1 000006 000909 017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235 1 000006 000909 017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235 1 000006 000909 017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235 1 000006 000909 017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235 1 000006 000909 017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235 1 000006 000909 017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235 1 000006 000909 017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235 1 000006 000909 017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235 1 000006 000909 017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235 1 000006 000909 017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235 1 000006 000909 017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235 1 000006 000909 017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235 1 000006 000909 017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235 1 000006 000909 017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235 1 000006 000909 017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235 1 000006 000909 017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235 1 000006 000909 017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO PLATA, GATO DE LARA Y LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235 1 000006 000909 017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82
1235 1 000006 000909 017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SIN.	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48

**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
1235 1 000006 000909 017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y CAMINO SAN ANTONIO- SANTA RITA, ANGOSTURA, SIN.	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235 1 000006 000909 017044	LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235 1 000006 000909 017048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235 1 000006 000909 017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235 1 000006 000909 017050	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235 1 000006 000909 017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235 1 000006 000909 017052	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235 1 000006 000909 017053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235 1 000006 000909 017054	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235 1 000006 000909 017055	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235 1 000006 000909 017056	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235 1 000006 000909 017057	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235 1 000006 000909 017058	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235 1 000006 000909 017059	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235 1 000006 000909 017060	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235 1 000006 000909 017062	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235 1 000006 000909 017063	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235 1 000006 000909 017064	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235 1 000006 000909 017065	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235 1 000006 000909 017066	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235 1 000006 000909 017067	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74

**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
1235 1 000006 000909 017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL.	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235 1 000006 000909 017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235 1 000006 000909 017072	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75
1235 1 000006 000909 017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SIN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SIN.	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMINIDAD DE LAHUEY, ANGOSTURA, SIN.	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, ANGOSTURA, SIN.	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235 1 000006 000909 017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018, OBRA # 17091.	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235 1 000006 000909 017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18

**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
1235 1 000006 000909 017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2018-086, FONDO IPR 2018.	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235 1 000006 000909 017099	REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103	REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105	BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETERA COSTERA.	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001	AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001	REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002	BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1235 1 000006 000910 016001	RECONSTRUCCION DE BARDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235 1 000006 000910 016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235 1 000006 000910 016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235 1 000006 000910 016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235 1 000006 000910 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235 1 000006 000910 016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235 1 000006 000910 016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235 1 000006 000910 016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235 1 000006 000911	FONDO DE INFRESTRUCTUTA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235 1 000006 000911 000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235 1 000006 000911 001095	ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235 1 000006 000911 003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235 1 000006 000911 003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN EJ. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235 1 000006 000911 003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235 1 000006 000911 003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36

**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
1235 1 000006 000911 003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235 1 000006 000911 003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235 1 000006 000911 003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235 1 000006 000911 003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235 1 000006 000911 003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235 1 000006 000911 003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235 1 000006 000911 003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235 1 000006 000911 003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235 1 000006 000911 003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235 1 000006 000911 003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235 1 000006 000911 003515	CONSTRUCCION DE AUyla EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235 1 000006 000911 003516	CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235 1 000006 000911 003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93
1235 1 000006 000911 003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235 1 000006 000911 003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235 1 000006 000911 003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235 1 000006 000911 003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235 1 000006 000911 003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235 1 000006 000911 003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235 1 000006 000911 003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235 1 000006 000911 003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235 1 000006 000911 003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO GAXIOLA.	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235 1 000006 000911 003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235 1 000006 000911 003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235 1 000006 000911 003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235 1 000006 000911 003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235 1 000006 000911 003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83



**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
1235 1 000006 000911 003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235 1 000006 000911 003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235 1 000006 000911 003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235 1 000006 000911 003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235 1 000006 000911 003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235 1 000006 000911 003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235 1 000006 000911 003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000911 003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235 1 000006 000911 003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235 1 000006 000911 003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82
1235 1 000006 000911 003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1 000006 000911 003547	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1 000006 000911 003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1 000006 000911 003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1 000006 000911 005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1 000006 000911 005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1 000006 000911 005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1 000006 000911 005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1 000006 000911 005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1 000006 000911 005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1 000006 000911 005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1 000006 000911 005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1 000006 000911 005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1 000006 000911 005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235 1 000006 000911 005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1 000006 000911 005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38

**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
1235 1 000006 000911 005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1 000006 000911 005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1 000006 000911 005016	COLORADA ANGOSTURA SINALOA REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1 000006 000911 005017	ANGOSTURA SINALOA COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1 000006 000911 005020	ANGOSTURA SINALOA IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1 000006 000911 005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235 1 000006 000911 005022	ANGOSTURA SINALOA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023	SINALOA CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024	ANGOSTURA SINALOA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BLOQUERA) EN EL POBLADO CERRO SEGUNDO	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029	ANGOSTURA SINALOA DEL R-33 ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA GERARDO LEAL	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10
1235 1 000006 000911 005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235 1 000006 000911 005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS EJ. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000911 005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000911 005036	AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235 1 000006 000911 005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235 1 000006 000911 005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS SANCHEZ	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235 1 000006 000911 005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235 1 000006 000911 005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235 1 000006 000911 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30

**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
1235 1 000006 000911 005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235 1 000006 000911 005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235 1 000006 000911 005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235 1 000006 000911 005045	IMPREGNACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235 1 000006 000911 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235 1 000006 000911 005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235 1 000006 000911 006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235 1 000006 000911 006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235 1 000006 000911 006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235 1 000006 000911 006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN ANGOSTURA SINALOA	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235 1 000006 000911 006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235 1 000006 000911 006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235 1 000006 000911 006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON ANGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235 1 000006 000911 006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235 1 000006 000911 006010	REHABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235 1 000006 000911 006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235 1 000006 000911 006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235 1 000006 000911 006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235 1 000006 000911 006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70
1235 1 000006 000911 006018	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019	AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DL FONDO R-33	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032	PISO EN ESCUELA PRIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22

**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
1235 1 000006 000911 006033	PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040	REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041	PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042	PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006 000911 006043	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044	PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045	CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046	BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047	REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048	CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050	CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37
1235 1 000006 000911 006053	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006 000911 006054	ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006 000911 006055	COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006 000911 006056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006 000911 006057	TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235 1 000006 000911 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23

**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
1235 1 000006 000911 006060	REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235 1 000006 000911 006061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235 1 000006 000911 006069	CONSTRUCCIONES DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070	AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117	DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001	RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002	BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003	LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005	DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006	DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007	DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008	LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47
1235 1 000006 000911 007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1 000006 000911 007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1 000006 000911 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1 000006 000911 008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1 000006 000911 008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1 000006 000911 008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1 000006 000911 008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46

**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
1235 1 000006 000911 008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1 000006 000911 008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1 000006 000911 008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235 1 000006 000911 008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1 000006 000911 008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235 1 000006 000911 008009	SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1 000006 000911 008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1 000006 000911 008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1 000006 000911 008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1 000006 000911 008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y PODACA DE ARBOLITOS EN ANGOSTURA SINALOA	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235 1 000006 000911 008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE ARBOLES EN CABECERA MUNICIPAL	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1 000006 000911 008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1 000006 000911 008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1 000006 000911 008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1 000006 000911 008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1 000006 000911 008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1 000006 000911 008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1 000006 000911 008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1 000006 000911 008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1 000006 000911 008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITAION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1 000006 000911 008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44
1235 1 000006 000911 008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14

**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
1235 1 000006 000911 008030	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235 1 000006 000911 008035	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA ANGOSTURA SINALOA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235 1 000006 000911 008041	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235 1 000006 000911 008042	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACUZARY ANGOSTURA SINALOA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044	PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045	ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA COMUNIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA IPR	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046	CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048	REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON RUBIO SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA R-33	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACUZARYT MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100	PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73

**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
1235 1 000006 000911 010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235 1 000006 000911 010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUIRA SINALOA	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235 1 000006 000911 010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235 1 000006 000911 010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235 1 000006 000911 010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ ( RECAMARA ADICIONAL) EL EBANO	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235 1 000006 000911 010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA (RECAMARA ADICIONAL) LA ILAMA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235 1 000006 000911 010007	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL DE ANG--FISMDF-0006-2016	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235 1 000006 000911 010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 004-2016	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235 1 000006 000911 010010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-006-2016	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235 1 000006 000911 010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA MARTINEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 002-2016	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235 1 000006 000911 010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO GENERAL SECTOR DE CANCHA DE BASKETBOL MUNICIPIO DE ANGOST	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235 1 000006 000911 010013	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-00	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235 1 000006 000911 010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL LADO OESTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANGO-FISMDF 001-201	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235 1 000006 000911 010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL ABARROTE ELIAZABETH SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83



**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
1235 1 000006 000911 010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235 1 000006 000911 010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN LUCIANO	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235 1 000006 000911 010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO CARDENAS	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235 1 000006 000911 010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235 1 000006 000911 010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235 1 000006 000911 010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235 1 000006 000911 010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235 1 000006 000911 010023	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235 1 000006 000911 010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235 1 000006 000911 010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURAN SINALOA	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01
1235 1 000006 000911 010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO ANGOSTURA SINALOA	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235 1 000006 000911 010029	CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235 1 000006 000911 010036	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA SINALOA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037	CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93

**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
1235 1 000006 000911 010039	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235 1 000006 000911 010048	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13
1235 1 000006 000911 010053	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1 000006 000911 010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1 000006 000911 010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1 000006 000911 010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1 000006 000911 010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1 000006 000911 010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1 000006 000911 010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1 000006 000911 010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46

**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
1235 1 000006 000911 010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1 000006 000911 010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO LA ILAMA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1 000006 000911 010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1 000006 000911 010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1 000006 000911 010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1 000006 000911 010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1 000006 000911 010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1 000006 000911 010071	CONSTRUCCION DE TECHO JULIAN LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1 000006 000911 010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1 000006 000911 011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1 000006 000911 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1 000006 000911 015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1 000006 000911 015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1 000006 000911 015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1 000006 000911 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1 000006 000911 015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION ACATITA	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04
1235 1 000006 000911 015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EJIDO INDEPENDENCIA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235 1 000006 000911 015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTAAZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1 000006 000911 015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1 000006 000911 015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1 000006 000911 015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1 000006 000911 015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1 000006 000911 015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98

**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
1235 1 000006 000911 015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1 000006 000911 015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1 000006 000911 015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO PLATA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS GATO DE LARA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00

**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
1235 1 000006 000911 015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LABASTIDA, ANGOSTURA, SIN.	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1 000006 000911 015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA.	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO GENERAL, ANG, SIN.	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1 000006 000911 015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO DE ANGOSTURA, ALHUEY, EJIDO INDEPENDENCIA Y COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SIN.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURA	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1 000006 000911 015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76
1235 1 000006 000911 015059	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

**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
1235 1 000006 000911 019002	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.	654,161.02	0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADAEN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	72,017.09	0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009	ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA. SIN.	506,263.95	0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	205,307.47	0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	0.00	243,188.30
1235 1 000006 000911 019017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA), ANGOSTURA, SIN.	307,337.59	0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	369,896.10	0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	0.00	283,452.40
1235 1 000006 000911 019026	REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019028	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	113,001.38	0.00	0.00	113,001.38

**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
1235 1 000006 000911 019030	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031	CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	70,547.95	0.00	0.00	70,547.95
1235 1 000006 000911 019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA MUNICIPAL, FONDO R-33 2018 NUM. OBRA 19033	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1 000006 000911 019034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ANGOSTURA, SIN.	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1 000006 000911 019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1 000006 000911 019036	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1 000006 000911 019037	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1 000006 000911 019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1 000006 000911 019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS). ANG, SIN	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1 000006 000911 019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1 000006 000911 019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA, SINALOA.	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1 000006 000911 019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1 000006 000911 019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1 000006 000911 019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1 000006 000911 019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

**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
1235 1 000006 000911 019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019071	RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072	RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073	RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074	RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075	RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076	RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019077	RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019078	RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019079	RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019080	RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019081	RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019082	RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019083	RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019084	RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019085	RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019086	RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019087	RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006 000911 019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006 000911 019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA, SIN.	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006 000911 019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006 000911 019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38



**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
1235 1 000006 000911 019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006 000911 019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006 000911 019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235 1 000006 000911 019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006 000911 019097	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006 000911 019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006 000911 019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006 000911 019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006 000911 019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO )	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1235 1 000006 000911 019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1 000006 000911 050023	CONTRUCCION DE VARDIA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235 1 000006 000911 050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914	OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000002	VALENTIN GOMEZ FARIAS 2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000003	AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 000004	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005001	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005002	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005003	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1 000006 000914 005004	PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 005005	ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1 000006 000914 005006	CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006 000914 005007	PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006 000914 005008	ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
	RENOVELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				

**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
1235 1 000006 000914 005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006 000914 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006 000914 005011	OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006 000914 005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006 000914 005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DOMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000914 005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000914 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235 1 000006 000914 011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235 1 000006 000914 011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235 1 000006 000914 011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235 1 000006 000914 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235 1 000006 000914 011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000914 011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000914 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000914 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00

**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
1235 1 000006 000914 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000914 011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235 1 000006 000914 111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235 1 000006 000924	VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235 1 000006 000924 000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BENEFICIATRIO (VIVIENDA 2014)	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235 1 000006 000924 006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235 1 000006 000924 012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00
1235 1 000006 000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926	VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
<b>1235 1 000006 000926 012000</b>	<b>Vivienda tu casa 2018</b>	<b>3,718,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718,500.00</b>
1235 1 000006 000926 012000 000101	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 000110	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001801	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001802	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001803	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004001	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004002	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004003	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004004	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005501	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005502	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005503	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005504	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006901	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG, SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. AABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN, A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000927	EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235 1 000006 000927 006048	CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA SINALOA	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235 1 000006 000927 006049	CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006050	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235 1 000006 000927 006051	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006 000927 006058	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006 000927 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006 000927 006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006 000927 013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006 000927 013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013002	REGALADO EL NUEVO OSTIONAL CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**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
1235 1 000006 000927 013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013005	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013006	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013007	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013008	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013009	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013010	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013011	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013012	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013013	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013014	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013015	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013017	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013018	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**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
1235 1 000006 000927 013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938	APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939	RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940	FORTALECE 2017	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006 000940 000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006 000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65



**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
1235 1 000006 000940 012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO EN EL CONTRATO NO. ANG FORTALECE 001-2016 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016 RELATIBO A CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRTO NO. ANG- FORTALECE 002-2016	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPA	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FORTALECE-003-2016 FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1 000006 000940 012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 001-2017	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY M	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
<b>1235 1 000007</b>	<b>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1 000007 000911	FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
<b>1235 1 000007 000911 010000</b>	<b>EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1 000007 000911 010000 000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA, SIN.	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
<b>1235 1 061401</b>	<b>PINTURAS EN GUARNISIONES</b>	<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.00</b>

**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
1235 1 061401 000009	FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009 000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
<b>1235 3</b>	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
<b>1235 3 000001</b>	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
1235 3 000001 000910	GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910 000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
<b>1235 6</b>		<b>73,073,546.41</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>111,303,177.81</b>
<b>1235 6 000001</b>	<b>CONSTRUCCION EN PROSESO</b>	<b>15,171,646.95</b>	<b>19,258,845.99</b>	<b>2,760,652.32</b>	<b>31,669,840.62</b>
1235 6 000001 000909	CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
1235 6 000001 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,564,328.50	16,026,448.77	2,760,652.32	26,830,124.95
1235 6 000001 000911 006008	CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002	AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44

**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
1235 6 000001 000911 028008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-009 OBRA NO. 28009	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-010 OBRA NO. 28010	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-011 OBRA NO. 28011	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRARO NO. ANG-FISMDF-2021-012, OBRA NO. 28012	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-013 OBRA NO. 28013	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-014 OBRA NO. 28014	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-015 OBRA NO. 28015	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y HERBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-1 OBRA NO. 28016	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-2 OBRA NO. 28017	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-018 OBRA NO. 28018	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19

**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
1235 6 000001 000911 028020	PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-020 OBRA NO. 28020	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-021 OBRA NO. 28021	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-022 OBRA NO. 28022	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05
1235 6 000001 000911 028023	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-023 OBRA NO. 28023	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-1 OBRA NO. 28024	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-025 OBRA NO. 28025	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, SINALOA.	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE) EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032001	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-001 OBRA NO. 32001	0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
1235 6 000001 000911 032002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002	0.00	584,973.43	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032003	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003	0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
1235 6 000001 000911 032004	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-004 OBRA NO. 32004	0.00	154,299.72	0.00	154,299.72

**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
1235 6 000001 000911 032005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-1 OBRA NO. 32005	0.00	275,678.12	0.00	275,678.12
1235 6 000001 000911 032006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-2 OBRA NO. 32006	0.00	185,128.66	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032007	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA , CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
1235 6 000001 000911 032008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008	0.00	476,634.57	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.	0.00	874,804.20	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO. 32010.	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	0.00	1,563,350.10	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032013	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032014	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 32014.	0.00	4,460,877.38	0.00	4,460,877.38
1235 6 000001 000913	RAMO 23	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 033003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA33003	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22

**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
<b>1235 6 000002</b>	<b>CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO</b>	<b>43,126,298.19</b>	<b>27,645,927.77</b>	<b>12,760,484.25</b>	<b>58,011,741.71</b>
1235 6 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	43,126,298.19	27,645,927.77	12,760,484.25	58,011,741.71
1235 6 000002 000909 022012	REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013	REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6 000002 000909 022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA COLORADA,GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6 000002 000909 022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6 000002 000909 022022	L.AGR.MEXICO,ANG REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA , ESTACION ACATITA, , SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY , LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6 000002 000909 022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6 000002 000909 022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6 000002 000909 022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6 000002 000909 022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6 000002 000909 022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6 000002 000909 022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002 000909 022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6 000002 000909 022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002 000909 022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002 000909 022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002 000909 022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002 000909 022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002 000909 022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO SANCHEZ CELIS,LA ILAMA,EST.ACATITA,ALHUEY,CERRO DE LOS SANCHEZ,EL RANCHITO,ACATITA,EL PLAYON,ANGOSTURA,SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00

**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
1235 6 000002 000909 022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA COLORADA,LA CERCADA.EL EBANO,SANTA RITA,LA PROVIDENCIA,LA UNION,LA ROSITA Y LA PRIMAVERA,ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002 000909 022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002 000909 022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002 000909 022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA,ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002 000909 022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL BUELNA,ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6 000002 000909 022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002 000909 022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002 000909 022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002 000909 022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6 000002 000909 022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002 000909 022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002 000909 022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6 000002 000909 022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6 000002 000909 022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6 000002 000909 022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6 000002 000909 022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6 000002 000909 022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6 000002 000909 022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6 000002 000909 022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA,SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6 000002 000909 022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA,SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17

**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
1235 6 000002 000909 022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6 000002 000909 022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6 000002 000909 022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), ANGOSTURA,SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6 000002 000909 022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6 000002 000909 022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6 000002 000909 022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6 000002 000909 022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE EJ.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6 000002 000909 022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6 000002 000909 022070	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6 000002 000909 022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6 000002 000909 022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6 000002 000909 022073	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6 000002 000909 022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6 000002 000909 022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6 000002 000909 022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6 000002 000909 022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6 000002 000909 022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6 000002 000909 022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6 000002 000909 022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6 000002 000909 022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6 000002 000909 022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64



**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
1235 6 000002 000909 022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIR	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6 000002 000909 022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6 000002 000909 022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG.SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6 000002 000909 022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG.SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6 000002 000909 022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6 000002 000909 022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6 000002 000909 022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG.SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6 000002 000909 022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6 000002 000909 022098	ANGOSTURA,SINALOA REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6 000002 000909 024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA,SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6 000002 000909 024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA , ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6 000002 000909 024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6 000002 000909 024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6 000002 000909 024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6 000002 000909 024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6 000002 000909 024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002 000909 024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6 000002 000909 024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002 000909 024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002 000909 024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002 000909 024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57

**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
1235 6 000002 000909 024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002 000909 024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA,SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002 000909 024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83

**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
1235 6 000002 000909 024036	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043	AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACUZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36

**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
1235 6 000002 000909 024072	ESTIMACION 1 (UNICA)	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6 000002 000909 024073	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6 000002 000909 024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUJISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6 000002 000909 024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6 000002 000909 024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002 000909 024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002 000909 024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002 000909 024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48

**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
1235 6 000002 000909 024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002 000909 024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002 000909 024101	PARQUE RECREATICO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG,SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002 000909 024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6 000002 000909 024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002 000909 024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002 000909 024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA , ANGOSTURA,SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002 000909 024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA,SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002 000909 024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002 000909 024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6 000002 000909 024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6 000002 000909 024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA,SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6 000002 000909 024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MINICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6 000002 000909 024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6 000002 000909 024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6 000002 000909 024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125. CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6 000002 000909 024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45

**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
1235 6 000002 000909 024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6 000002 000909 024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002 000909 024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	0.00	108,268.69	0.00	108,268.69
1235 6 000002 000909 029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002 000909 029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002 000909 029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002 000909 029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002 000909 029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002 000909 029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6 000002 000909 029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACOZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002 000909 029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002 000909 029024	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42

**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
1235 6 000002 000909 029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-016 OBRA NO. 29026	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6 000002 000909 029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-018 OBRA NO. 29030	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6 000002 000909 029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-021 OBRA NO. 29033	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6 000002 000909 029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-022-3 OBRA NO. 29036	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6 000002 000909 029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-024 OBRA NO. 29039	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6 000002 000909 029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-2 OBRA NO. 29045	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6 000002 000909 029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-2 OBRA NO. 29047	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6 000002 000909 029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-4 OBRA NO. 29049	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6 000002 000909 029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-031 OBRA NO. 29051	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6 000002 000909 029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-032 OBRA NO. 29052	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6 000002 000909 029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-1 OBRA NO. 29053	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6 000002 000909 029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-2 OBRA NO. 29054	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79

**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
1235 6 000002 000909 029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-3 OBRA NO. 29055	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6 000002 000909 029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-4 OBRA NO. 29056	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6 000002 000909 029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-034 OBRA NO. 29057	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6 000002 000909 029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS INFAMIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-035 OBRA NO. 29058	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6 000002 000909 029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-036 OBRA NO. 29059	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6 000002 000909 029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-1 OBRA NO. 29060	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6 000002 000909 029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-2 OBRA NO. 29061	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6 000002 000909 029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-038 OBRA NO. 29062	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6 000002 000909 029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-1 OBRA NO. 29063	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6 000002 000909 029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-2 OBRA NO. 29064	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002 000909 029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-3 OBRA NO. 29065	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002 000909 029066	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-4 OBRA NO. 29066	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35



**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
1235 6 000002 000909 029067	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-5 OBRA NO. 29067	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6 000002 000909 029068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA ESPERANZA, CAPOMOS Y EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-040 OBRA NO. 29068	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002 000909 029069	REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO DE CANAL A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-041 OBRA NO. 29069	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002 000909 029070	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-042 OBRA NO. 29070	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002 000909 029071	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-043 OBRA NO. 29071	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002 000909 029073	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-044 OBRA NO. 29073	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002 000909 029074	EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO), JUEGOS INFANTI., EQUIPOS EJER. BANCAS, EN PROTOMARTIR,CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-045 OBRA NO. 29074	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002 000909 029075	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNUICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-1 OBRA NO. 29075	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002 000909 029076	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-2 OBRA NO. 29076	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002 000909 029077	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-3 OBRA NO. 29077	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002 000909 029078	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	0.00	486,345.39	0.00	486,345.39
1235 6 000002 000909 029079	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00

**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
1235 6 000002 000909 029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	0.00	300,032.42	0.00	300,032.42
1235 6 000002 000909 029081	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081	0.00	478,509.20	0.00	478,509.20
1235 6 000002 000909 029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	0.00	598,766.17	0.00	598,766.17
1235 6 000002 000909 031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	0.00	229,216.60	0.00	229,216.60
1235 6 000002 000909 031002	INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002, OBRA NO. 31002.	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
1235 6 000002 000909 031003	INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002, OBRA NO. 31003	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
1235 6 000002 000909 031004	INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002, OBRA NO. 31004.	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
1235 6 000002 000909 031005	INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002 OBRA NO. 31005.	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
1235 6 000002 000909 031006	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-003 OBRA NO. 31006	0.00	845,629.50	845,629.50	0.00
1235 6 000002 000909 031007	CONSTRUCCION DE PARQUE REACREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007	0.00	521,453.96	521,453.96	0.00
1235 6 000002 000909 031008	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA , SAN ANTONIO , ANGOSTURA , SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-005 OBRA NO. 31008	0.00	220,363.53	220,363.53	0.00
1235 6 000002 000909 031009	CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE , MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.	0.00	75,727.73	75,727.73	0.00
1235 6 000002 000909 031010	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO.31010.	0.00	91,227.09	91,227.09	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
1235 6 000002 000909 031011	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31011.	0.00	52,261.62	52,261.62	0.00
1235 6 000002 000909 031012	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-0006 OBRA NO. 31.12.	0.00	422,666.46	422,666.46	0.00
1235 6 000002 000909 031013	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-007 OBRA NO. 31013.	0.00	1,123,691.23	1,123,691.23	0.00
1235 6 000002 000909 031014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008, OBRA NO. 31014.	0.00	1,653,454.54	1,653,454.54	0.00
1235 6 000002 000909 031015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.	0.00	833,625.83	833,625.83	0.00
1235 6 000002 000909 031016	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	0.00	824,374.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002 000909 031017	REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31017.	0.00	168,779.39	168,779.39	0.00
1235 6 000002 000909 031018	REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31018.	0.00	136,587.02	136,587.02	0.00
1235 6 000002 000909 031019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-012 OBRA NO. 31019.	0.00	299,891.17	299,891.17	0.00
1235 6 000002 000909 031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	0.00	1,099,644.56	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002 000909 031021	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-014 OBRA NO. 31021	0.00	1,425,027.25	1,425,027.25	0.00
1235 6 000002 000909 031022	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-015 OBRA NO. 31022.	0.00	300,830.21	300,830.21	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
1235 6 000002 000909 031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	0.00	1,925,488.17	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002 000909 031024	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.	0.00	448,512.62	448,512.62	0.00
1235 6 000002 000909 031025	MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31025.	0.00	89,581.84	89,581.84	0.00
1235 6 000002 000909 031026	MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31026.	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
1235 6 000002 000909 031027	MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31027.	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
1235 6 000002 000909 031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	0.00	787,923.71	0.00	787,923.71
1235 6 000002 000909 031029	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31029.	0.00	74,583.36	74,583.36	0.00
1235 6 000002 000909 031030	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31030.	0.00	633,958.56	633,958.56	0.00
1235 6 000002 000909 031031	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31031.	0.00	274,780.80	274,780.80	0.00
1235 6 000002 000909 031032	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31032.	0.00	105,220.72	105,220.72	0.00
1235 6 000002 000909 031033	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31033.	0.00	508,108.40	508,108.40	0.00
1235 6 000002 000909 031034	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31034.	0.00	105,474.62	105,474.62	0.00
1235 6 000002 000909 031035	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA ), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31035	0.00	270,007.63	270,007.63	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
1235 6 000002 000909 031036	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31036.	0.00	204,467.98	204,467.98	0.00
1235 6 000002 000909 031037	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31037	0.00	55,882.77	55,882.77	0.00
1235 6 000002 000909 031038	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 OBRA NO. 31038.	0.00	271,006.90	271,006.90	0.00
1235 6 000002 000909 031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	0.00	311,448.09	0.00	311,448.09
1235 6 000002 000909 031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	0.00	1,667,268.00	0.00	1,667,268.00
1235 6 000002 000909 031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	0.00	1,666,108.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002 000909 031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	0.00	146,167.10	0.00	146,167.10
1235 6 000002 000909 031044	SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA NO. 31044.	0.00	219,824.64	219,824.64	0.00
1235 6 000002 000909 031045	SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA NO. 31045..	0.00	857,708.64	857,708.64	0.00
1235 6 000002 000909 031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	0.00	823,125.21	0.00	823,125.21
1235 6 000002 000909 031047	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	0.00	532,173.17	0.00	532,173.17
1235 6 000002 000909 031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA , CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	0.00	299,891.16	0.00	299,891.16

**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
1235 6 000002 000909 031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	0.00	387,169.11	0.00	387,169.11
1235 6 000002 000909 031050	REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	0.00	102,803.55	0.00	102,803.55
1235 6 000002 000909 031051	CONTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	0.00	32,886.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002 000909 031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	0.00	52,543.80	0.00	52,543.80
1235 6 000002 000909 031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	0.00	1,150,082.12	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002 000909 031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	0.00	107,098.74	0.00	107,098.74
1235 6 000002 000909 031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	0.00	239,232.90	0.00	239,232.90
1235 6 000002 000909 031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	0.00	36,898.83	0.00	36,898.83
1235 6 000002 000909 031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	0.00	28,184.33	0.00	28,184.33
1235 6 000002 000909 031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	0.00	155,794.50	0.00	155,794.50
<b>1235 6 000003</b>	<b>OBRA DIRECTA</b>	<b>14,662,211.27</b>	<b>7,172,928.78</b>	<b>326,934.57</b>	<b>21,508,205.48</b>
1235 6 000003 000910	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	14,662,211.27	7,172,928.78	326,934.57	21,508,205.48
1235 6 000003 000910 000001	JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002	REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005	CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00

**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
1235 6 000003 000910 023003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003	CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO.30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28

**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
1235 6 000003 000910 030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003 000910 030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003 000910 030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44



**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
1235 6 000003 000910 030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003 000910 030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003 000910 030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001.	0.00	6,273,156.90	0.00	6,273,156.90

**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
1235 6 000003 000910 033002	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBRA NO. 33002.	0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
1235 6 000003 000910 033004	REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	0.00	572,837.31	0.00	572,837.31
<b>1235 6 000004</b>	<b>PROYECTO ZOFEMAT</b>	<b>113,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,390.00</b>
1235 6 000004 000001	DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>308,236,187.36</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>346,465,818.76</b>

**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
<b>1235: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>		<b>346,465,818.76</b>	<b>22,467,192.00</b>		<b>368,933,010.76</b>
1235 1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73
1235 1 000001	Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23
1235 1 000001 000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1 000001 000917 000001	AMLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1 000001 000917 000002	AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1 000001 000917 000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1 000001 000917 000004	TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1 000001 000917 000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1 000001 000917 000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1 000001 000917 000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE ESTIMACION 1 Y 2 SEGUN NO. DE CONTRATO NO. PDZP-010-2012	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1 000001 000918	REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1 000001 000918 000001	CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1 000001 000918 000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA REFOR	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1 000001 000918 000003	AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1 000001 000918 000004	BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1 000001 000918 000005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1 000001 000919	REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1 000001 000919 000001	REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1 000001 000919 000003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1 000001 000920	DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000920 000001	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1 000001 000924	VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1 000001 000924 000001	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1 000001 000924 000002	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1 000001 000924 000003	RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000004	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000005	RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1 000001 000924 000006	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000007	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1 000001 000924 000008	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,630.04	0.00	0.00	29,630.04
1235 1 000001 000924 000009	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000010	RECAMARA ADICIONAL PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000011	RECAMARA ADICIONAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000012	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000013	RECAMARA ADICIONAL CERRO ANGOSTURA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000014	RECAMARA ADIC. 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	30,733.29	0.00	0.00	30,733.29
1235 1 000001 000924 000015	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,941.85	0.00	0.00	30,941.85
1235 1 000001 000924 000016	RECAMARA ADICIONAL 18 DE DICIEMBRE	30,524.73	0.00	0.00	30,524.73
1235 1 000001 000924 000017	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,159.51	0.00	0.00	29,159.51
1235 1 000001 000924 000018	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	29,059.51	0.00	0.00	29,059.51
1235 1 000001 000924 000019	RECAMARA ADICIONAL LA ILAMA	28,018.67	0.00	0.00	28,018.67
1235 1 000001 000924 000020	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000021	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000022	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	30,733.30	0.00	0.00	30,733.30
1235 1 000001 000924 000023	RECAMARA ADICIONAL NACOZARI	27,823.23	0.00	0.00	27,823.23
1235 1 000001 000924 000024	UBV-LEJ 12 DE OCTUBRE FERNANDO GONZALEZ OBESO	75,157.81	0.00	0.00	75,157.81
1235 1 000001 000924 000025	UBV 12 DE OCTUBRE CASA ALMEIDA CAMACHO LEAL	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000026	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE LUIS MANUEL GARCIA FLORES	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000027	UBV DE EJ 12 DE OCTUBRE IVAN ANGULO CASTRO	81,741.59	0.00	0.00	81,741.59
1235 1 000001 000924 000028	UBV EJ. 12 DE OCTUBRE JESUS JADEHIR RUELAS LOPEZ	81,741.60	0.00	0.00	81,741.60
1235 1 000001 000924 000029	UBV COL AGRICOLA SINALOA ANTONIO QUINTERO CAMACHO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000030	UBV COL. AGRICOLA SINALOA ADILENE GPE ORTIZ MELENDEZ	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000031	UBV COL AGRICOLA SINALO MARTIN DE JESUS CHAIDEZ CARDENAS	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000032	UBV COL AGRICOLA SINALOA JESUS JOHANA ARREDONDO ROJO	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000033	UBV COL AGRICOLA SINALOA KARINA SANCHEZ CERUANTES	81,741.68	0.00	0.00	81,741.68
1235 1 000001 000924 000034	PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE PROYECTOS DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2013	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1235 1 000001 000924 000035	3 MESES DE SUPERVISION EN PROGRAMA DE VIVINDA CASA 2012	34,640.26	0.00	0.00	34,640.26
1235 1 000001 000926	VIVIENDA 2013	1,608,871.77	0.00	0.00	1,608,871.77
1235 1 000001 000926 000001	RECAMARA ADICIONAL (LA PALMA JULIAN JAVIER LOPEZ LOPEZ)	52,562.57	0.00	0.00	52,562.57
1235 1 000001 000926 000002	RECAMARA ADICIONAL LA PALMA MARIA ALDIVAR FLORES LOPEZ	52,652.59	0.00	0.00	52,652.59
1235 1 000001 000926 000003	RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL PROGRAMA EN ANGOSTURA ACOSTA ROSA MARIA	44,254.15	0.00	0.00	44,254.15
1235 1 000001 000926 000004	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA NOM-BLANCA ESTELA ACOSTA CITAL	44,254.20	0.00	0.00	44,254.20
1235 1 000001 000926 000005	RECAMARA ADICIONAL ANGOSTURA CLAUDIA GUADALUPE ANGULO ROMO	44,256.55	0.00	0.00	44,256.55
1235 1 000001 000926 000006	RECAMARA ADIC. EN LA LA PRIMAVERA CON ( LIERA SILVA GUILLERMINA)	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80

**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
1235 1 000001 000926 000007	RECAMARA ADIC. LA PRIMAVERA	44,254.80	0.00	0.00	44,254.80
1235 1 000001 000926 000008	(FABELA GAXIOLA ISADORA ALICIA) RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001 000926 000009	NOMBRE (RENTERIA SAIZ MARIA DE JESUS RECAMARA ADICIONAL (RA) DEL	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001 000926 000010	PROGRAMA VIVIENDA TU CASA ( LA ESPERANZA)( RUBIO CASTRO FLAVIO)	44,250.00	0.00	0.00	44,250.00
1235 1 000001 000926 000011	RECAMARA ADICIONAL LA ESPERANZA JESUS ALONSO RUBIO URETA	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000012	RECAMARA ADICIONAL LAURA ELENA CABRERA CUEVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000013	RECAMARA FELIZITAS CRUZ OLIVAS	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1235 1 000001 000926 000016	RECAMARA ADI. YADIRA VALENZUELA ZAMORA	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000017	AMALIA VERONICA RUIZ RODRIGUEZ	44,252.52	0.00	0.00	44,252.52
1235 1 000001 000926 000034	BENITO SOBERANES AGUILAR	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001 000926 000035	TECHO DE LOSA DE CONCRETO A NOMBRE DE JULIETA CASTRO DOMINGUEZ	16,590.46	0.00	0.00	16,590.46
1235 1 000001 000926 000036	TECHO DE LOSA DE CONCRETO ELIDEYDA QUIROA VARGAS	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000043	TECHO EN ALHUEY DE ANGULO ANGULO HERIBERTO	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000044	TECHO DE LOSA DE CONCRETO VARGAS ELIZALDE ARIANA LISBETH	24,988.90	0.00	0.00	24,988.90
1235 1 000001 000926 000045	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO YURIDIA VALLE URETA	24,988.91	0.00	0.00	24,988.91
1235 1 000001 000926 000054	UN TECHO DE LOSA DE CONCRETO JAIME ALBERTO RUELAS INZUNZA	95,895.53	0.00	0.00	95,895.53
1235 1 000001 000926 000055	SOTELO MONTOYA LUZ ELENA	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001 000926 000056	CASTRO BOJORQUEZ PATRICIA RAMOS	95,635.08	0.00	0.00	95,635.08
1235 1 000001 000926 000058	LEAL INZUNZA MARTHA PATRICIA	95,846.25	0.00	0.00	95,846.25
1235 1 000001 000926 000059	CUADRAS ACOSTA ELIZABETH ALHUEY	95,602.70	0.00	0.00	95,602.70
1235 1 000001 000926 000064	LEAL LUGO MARIA CRISTINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000065	VIVIENDA CONSTRUCCION LA PALMA ROCHA MENDOZA SANTOS	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000066	GUADALUPE	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000067	VIVIENDA LA PALMA GERMAN BOJORQUEZ RUFINA	95,548.24	0.00	0.00	95,548.24
1235 1 000001 000926 000067	SOSA CAMACHO JESUS ALFONSO LA PALMA VIVIENDA	30,004.56	0.00	0.00	30,004.56
1235 1 000001 000927	SUPERVICIO DE PROGRAMA DE VIVIENDA 2013 DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2013	2,858,227.99	0.00	0.00	2,858,227.99
1235 1 000001 000927 000001	EMPLEO TEMPORAL 2013	350,920.99	0.00	0.00	350,920.99
1235 1 000001 000927 000002	MATERIAL UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	889,227.00	0.00	0.00	889,227.00
1235 1 000001 000927 000003	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE LA COMUNIDAD BRUNO CAMPO PESQUERO LA REFORMA	95,396.00	0.00	0.00	95,396.00
1235 1 000001 000927 000004	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE PLAYA COLORADA	51,105.00	0.00	0.00	51,105.00
1235 1 000001 000927 000005	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE EJ. 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	126,059.00	0.00	0.00	126,059.00
	BATAMOTOS				

**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
1235 1 000001 000927 000006	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE CERRO DE LOS SANCHEZ	74,954.00	0.00	0.00	74,954.00
1235 1 000001 000927 000007	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE DE BRUNO BELTRAN GARCIA	57,115.00	0.00	0.00	57,115.00
1235 1 000001 000927 000008	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EMPLEO TEMPORAL DE ENJARRE EN TOBERY	79,165.00	0.00	0.00	79,165.00
1235 1 000001 000927 000009	EMPLEO TEMPORAL ESTACION ACATITA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000010	EMPLEO TEMPORAL AGUSTINA RAMIREZ	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000011	EMPLEO TEMPORAL ALHUEY	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000012	EMPLEO TEMPORAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000013	EMPLEO TEMPORAL CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000014	EMPLEO TEMPORAL CERRO SEGUNDO	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000015	EMPLEO TEMPORAL DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000016	EMPLEO TEMPORAL E.J. 18 DE DICIEMBRE	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000017	EMPLEO TEMPORAL EJIDO INDEPENDENCIA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000018	EL CERRO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000019	EMPLEO TEMPORAL EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000020	EMPLEO TEMPORAL LA ESPERANZA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000021	EMPLEO TEMPORAL LA PRIMAVERA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000022	EMPLEO TEMPORAL PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	23,849.00	0.00	0.00	23,849.00
1235 1 000001 000927 000023	EMPLEO TEMPORAL 2018, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000024	EMPLEO TEMPORAL 2018, PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	200,100.00	0.00	0.00	200,100.00
1235 1 000001 000927 000025	EMPLEO TEMPORAL 2018, COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	200,099.92	0.00	0.00	200,099.92
1235 1 000001 000927 000026	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	106,720.01	0.00	0.00	106,720.01
1235 1 000001 000927 000027	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO LA PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	40,020.03	0.00	0.00	40,020.03
1235 1 000001 000927 000028	MATERIALES PARA UTILIZAR PARA EMPLEO TEMPORAL 2018, EN EL CAMPO PESQUERO DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	53,360.04	0.00	0.00	53,360.04
<b>1235 1 000005</b>	<b>Construcción de Vías de Comunicación en Proceso</b>	<b>15,625,957.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,625,957.10</b>
1235 1 000005 000001	PROGRAMA CARRETERO	10,324,506.87	0.00	0.00	10,324,506.87
1235 1 000005 000937	FONDO DE PAVIMENTACION	5,301,450.23	0.00	0.00	5,301,450.23
1235 1 000005 000937 000001	PAVIMENTACION DE CALLE BATURY	1,547,235.21	0.00	0.00	1,547,235.21
1235 1 000005 000937 000002	SAN ISIDRO	1,118,639.19	0.00	0.00	1,118,639.19
1235 1 000005 000937 000003	CONSTRUCCION DE ACCESO EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EN CALLE NIÑOS HEROES	1,876,534.30	0.00	0.00	1,876,534.30
1235 1 000005 000937 000004	CONSTRUCCION DE PLAZUELA LA REFORMA	759,041.53	0.00	0.00	759,041.53
<b>1235 1 000006</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>200,557,512.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,557,512.40</b>
1235 1 000006 000813	FOPEDEP 2013	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11

**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
1235 1 000006 000813 000001	PAVIMENTACION DE CALLE CIRILO LOPEZ EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	3,000,005.11	0.00	0.00	3,000,005.11
1235 1 000006 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	109,121,258.63	0.00	0.00	109,121,258.63
1235 1 000006 000909 000001	AUTORIZACION DE RECURSOS PARA INCREMENTAR LAS COBERTURAS DE LOS SER. DE AGUA	403,533.64	0.00	0.00	403,533.64
1235 1 000006 000909 000002	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL RANCHITO	140,722.92	0.00	0.00	140,722.92
1235 1 000006 000909 000005	ADQ. COMPTRA DE TERRENO URBANO UBICADO EN CERRO ANGOSTURA CON UNA SUP. 960.00 M2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 000007	COMRA DE TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO ANGOSTURA SPF. 1402.79M2	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235 1 000006 000909 000008	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE IPR A LA CUENTA DE ZONAZ PRIORITARIAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235 1 000006 000909 000009	COMPRA DE VEHICULO PIKUP PARA RECOLECTOR DE BASURA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235 1 000006 000909 000010	COMPRA DE CAMIONETA FORD 150-1992 CON SERIE NO. AC3JYJ-31581 PARA SINDICATURA DEL CAMPO PLATA (BASURA)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1235 1 000006 000909 000011	REGISTRO APORTACION PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE LINEA DE INTERCONEXION DE EL RANCHITO SEGUNDA ETAPA Y SANEAMIENTO EL LLANO- NACUZARY POR ACTA NO. 20 CELEBRADO EL DIA 06 DE MAYO DEL 2013	811,407.30	0.00	0.00	811,407.30
1235 1 000006 000909 000012	TRANSFERENCIA A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA SINALOA PARA CUBRIR EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS	2,561,860.60	0.00	0.00	2,561,860.60
1235 1 000006 000909 000013	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA QUE CUBRA GASTO DEL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE V	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
1235 1 000006 000909 000014	CONSTRUCCON DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 METROS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 20 CELEBRADO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	1,002,029.10	0.00	0.00	1,002,029.10
1235 1 000006 000909 000015	REGISTRO DE TRANSFERENIA A JUNTA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICACION COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANO OPERATIVO APROBADO POR ACTA DE CABILDO ANEXA NO 27 CELEBRADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL	2,263,139.40	0.00	0.00	2,263,139.40
1235 1 000006 000909 000016	SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSIDERADOS EN PROGRAMA DE ACCIONES 2014 JUMAPAANG	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1235 1 000006 000909 000017	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 300M3 DE CAPACIDAD Y 18 MTS DE ALTURA EN LA REFORMA ANGOSTURA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235 1 000006 000909 000018	APOYO A JUNTA DE AGUA POTABLE DE PARTE DE ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA APROVADO POR ACTA DE CABILDO NO. 46 CELEBRADO EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016	46,970.00	0.00	0.00	46,970.00
1235 1 000006 000909 001001	REHAB DE AULA EN ESC. PRIMARIA ANGOSTURA	63,582.47	0.00	0.00	63,582.47

**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
1235 1 000006 000909 001002	BACHEO CON ASFALTO POR CARRETERA CERRO SEGUNDO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	55,780.00	0.00	0.00	55,780.00
1235 1 000006 000909 001003	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COSINA Y DESAYUNADORES EN TELESECUNDARIA DE VALENTIN	191,125.16	0.00	0.00	191,125.16
1235 1 000006 000909 001004	TECHUMBRE METALICA DE CANCHA EJIDO INDEPENDENCIA	407,856.89	0.00	0.00	407,856.89
1235 1 000006 000909 001005	CONSTRUCCION DE TRES TOPES EN COLONIA AGRICOLA SINALOA ANGOSTURA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
1235 1 000006 000909 001006	LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	83,578.00	0.00	0.00	83,578.00
1235 1 000006 000909 001007	PINTURA HORIZONTAL EN CARRETERA DE CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	6,140.00	0.00	0.00	6,140.00
1235 1 000006 000909 001008	REHABILITACION DE SERVICIOS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	26,076.99	0.00	0.00	26,076.99
1235 1 000006 000909 001009	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA CUAUHEMOC VALENTIN G. FAR	319,640.26	0.00	0.00	319,640.26
1235 1 000006 000909 001013	CONSTRUCCION PARA COCINA Y DESAYUNO EN TELESECUNDARIA DEL MUERTO	757.00	0.00	0.00	757.00
1235 1 000006 000909 001022	CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA ESTACION ACATITA	215,206.53	0.00	0.00	215,206.53
1235 1 000006 000909 001024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A PATOLANDIA	17,543.40	0.00	0.00	17,543.40
1235 1 000006 000909 001025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO GATO DE LARA	18,935.74	0.00	0.00	18,935.74
1235 1 000006 000909 001026	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTA AZUL	11,781.29	0.00	0.00	11,781.29
1235 1 000006 000909 001027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL MUERTO- EL OSTIONAL	29,131.90	0.00	0.00	29,131.90
1235 1 000006 000909 001028	MOTOCONFORMADO DE RIVERA DEL RIO EVORA	19,535.51	0.00	0.00	19,535.51
1235 1 000006 000909 001029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO TRAMO CARRETERA BATURY	26,475.76	0.00	0.00	26,475.76
1235 1 000006 000909 001030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO A LA PALMA	2,998.87	0.00	0.00	2,998.87
1235 1 000006 000909 001031	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SAN ANTONIO- MEDANO BLANCO	141,086.78	0.00	0.00	141,086.78
1235 1 000006 000909 001032	MOTOCONFORMADO PLAYA COLORADA	7,300.11	0.00	0.00	7,300.11
1235 1 000006 000909 001033	MOTOCONFORMADO EN CALLE EN ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	16,667.14	0.00	0.00	16,667.14
1235 1 000006 000909 001034	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	2,668.77	0.00	0.00	2,668.77
1235 1 000006 000909 001037	TOPE DE CALLE LUCIO BLANCO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	665.00	0.00	0.00	665.00
1235 1 000006 000909 001040	CONSTRUCCION DE TOPES EN CALLE COL AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
1235 1 000006 000909 001044	RELLENO EN PITAYA EN CAMPO GENERAL	59,700.74	0.00	0.00	59,700.74
1235 1 000006 000909 001045	REVESTIMIENTO DE CALLE CERRO ANGOSTURA	116,156.56	0.00	0.00	116,156.56
1235 1 000006 000909 001046	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT PARA ESCUELA MELQUIADES CAMACHO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1235 1 000006 000909 001047	ADQUISICIONES DE ELECTRO BOMBAS ACATITA DE LOS CASTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001049	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJI TELESECUNDARIA CAPOMOS	277,688.25	0.00	0.00	277,688.25
1235 1 000006 000909 001050	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CARRETERA BENITO JUAREZ	30,940.68	0.00	0.00	30,940.68
1235 1 000006 000909 001051	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA LA ILAMA DREN EL ENCANTO	24,200.28	0.00	0.00	24,200.28
1235 1 000006 000909 001052	REVESTIMIENTO DE CALLE EJ. PROTOMARTIR	318,169.00	0.00	0.00	318,169.00
1235 1 000006 000909 001053	FORMACION DE BORDOS DE CAMINO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	133,699.86	0.00	0.00	133,699.86



**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
1235 1 000006 000909 001054	PASE DE AGUA EL OSTIONAL FONDO DE IPR	96,266.76	0.00	0.00	96,266.76
1235 1 000006 000909 001055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	39,098.86	0.00	0.00	39,098.86
1235 1 000006 000909 001057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PLAYON	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
1235 1 000006 000909 001058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ENCANTO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
1235 1 000006 000909 001059	TOPES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	15,005.00	0.00	0.00	15,005.00
1235 1 000006 000909 001060	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA PRIMARIA LUGAR 12 DE OCTUBRE DEL IPR	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1235 1 000006 000909 001061	MOTOCONFORMADO DE CALLE IGNASIO ALLENDE	26,268.09	0.00	0.00	26,268.09
1235 1 000006 000909 001062	MOTOCONFORMADO DE CALLES RAFAEL BUELNA DEL FONDO DE IPR.	15,766.13	0.00	0.00	15,766.13
1235 1 000006 000909 001063	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y CAMINO DEPORTIVO COLONIA SINALOA	47,725.78	0.00	0.00	47,725.78
1235 1 000006 000909 001064	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	8,772.38	0.00	0.00	8,772.38
1235 1 000006 000909 001065	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE DEL FONDO DE IPR	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
1235 1 000006 000909 001066	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	7,483.30	0.00	0.00	7,483.30
1235 1 000006 000909 001067	ADO. DE RAFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADAS	22,619.64	0.00	0.00	22,619.64
1235 1 000006 000909 001068	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	300,323.68	0.00	0.00	300,323.68
1235 1 000006 000909 001070	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY LOS POZOS DEL KM 5+800KM 10+400 BATURY	228,296.05	0.00	0.00	228,296.05
1235 1 000006 000909 001071	SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN AULA BIBLIOTECA DE ESTASION ACATITA ANGOSTURA S	69,808.38	0.00	0.00	69,808.38
1235 1 000006 000909 001072	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS SAN LUCIANO	112,998.44	0.00	0.00	112,998.44
1235 1 000006 000909 001073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO VALENTIN GOMEZ IPR	3,536.18	0.00	0.00	3,536.18
1235 1 000006 000909 001074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROTOMARTI	26,277.69	0.00	0.00	26,277.69
1235 1 000006 000909 001075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	4,619.93	0.00	0.00	4,619.93
1235 1 000006 000909 001076	CONSTRUCCION DE TOPES COMUNIDAD CAMPO PLATA, PALMITAS Y REFORMA ANGOSTURA SINAL	17,294.97	0.00	0.00	17,294.97
1235 1 000006 000909 001077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (VARIAS COMUNIDADES) IPR	5,246.10	0.00	0.00	5,246.10
1235 1 000006 000909 001078	REHABILITACION DE ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SIN	38,069.00	0.00	0.00	38,069.00
1235 1 000006 000909 001080	REHABILITACION DE VENTANAS EN CASA EJIDAL ANGOSTURA SINALOA	45,171.05	0.00	0.00	45,171.05
1235 1 000006 000909 001081	CONSTRUCCION DE AULA ALERO EN PUENTE SOBRE DREN RAMAL 2+780 Y CARRETERA 500 ANG	16,060.40	0.00	0.00	16,060.40
1235 1 000006 000909 001082	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA 500 A SANTA RITA	75,709.77	0.00	0.00	75,709.77
1235 1 000006 000909 001083	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARRETERA SAN ANTONIO	18,165.44	0.00	0.00	18,165.44
1235 1 000006 000909 001084	MOTOCONFO. EL EBANO, ANGOSTURA SINALOA	13,590.22	0.00	0.00	13,590.22
1235 1 000006 000909 001085	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA UNION, ANGOSTURA SINALOA	6,390.10	0.00	0.00	6,390.10
1235 1 000006 000909 001086	BACHEO DE VARIOS TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	17,572.46	0.00	0.00	17,572.46
1235 1 000006 000909 001087	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BRUNO B. GARCIA	7,582.11	0.00	0.00	7,582.11

**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
1235 1 000006 000909 001088	CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 001089	CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN JARDIN DE NIÑOS MATEOS CAMACHO	75,802.11	0.00	0.00	75,802.11
1235 1 000006 000909 001090	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA SINA	71,964.15	0.00	0.00	71,964.15
1235 1 000006 000909 001091	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS EN J.N JUAN DE LA BARRERA	86,755.27	0.00	0.00	86,755.27
1235 1 000006 000909 001092	ADQ. TUBO PARA REFACCIONES PARA PASE DE AGUA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA S	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
1235 1 000006 000909 001093	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 9EE 1N ESTRUCTURA URC EN PREPA UAS LA REFORMA, ANGOS	687,780.51	0.00	0.00	687,780.51
1235 1 000006 000909 001094	MOTOCONFORMADO DE ACCE. Y MANTENIMIENTO DE PANTEON	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
1235 1 000006 000909 001098	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO Y CALLE EN SANTA RITA	74,701.11	0.00	0.00	74,701.11
1235 1 000006 000909 001099	REVESTIMIENTO DE CALLE EN CHUMPOLEHUISTLE, ANGOSTURA, SINALOA	83,545.24	0.00	0.00	83,545.24
1235 1 000006 000909 001100	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATAMOTOS, ANGOSTURA SINALOA	7,408.63	0.00	0.00	7,408.63
1235 1 000006 000909 001101	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN PLAYA COLORADA	15,047.49	0.00	0.00	15,047.49
1235 1 000006 000909 001102	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE A COSTERA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEH	13,700.56	0.00	0.00	13,700.56
1235 1 000006 000909 001103	PASE DE AGUA EN CALLE EN SINDICATURA COSTA AZUL	15,784.40	0.00	0.00	15,784.40
1235 1 000006 000909 001104	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 AULA EN ESC. PREPARATORIA UAS DE GATO DE LARA ANG	199,148.71	0.00	0.00	199,148.71
1235 1 000006 000909 001105	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	16,403.28	0.00	0.00	16,403.28
1235 1 000006 000909 001106	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	3,541.30	0.00	0.00	3,541.30
1235 1 000006 000909 001107	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEYCITO-ARCO DE ACERO EN ALHUEYCITO, ANGOSTURA SINAL	2,903.41	0.00	0.00	2,903.41
1235 1 000006 000909 001110	CON. DE INS. DE 4.0 POST. DE CONS. DE LAM. EN CASA EJIDAL ACATITA	45,234.81	0.00	0.00	45,234.81
1235 1 000006 000909 001111	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y USOS MULTIPLES NUEVO OSTIONAL	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
1235 1 000006 000909 001112	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001113	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA LA REFORMA	25,360.00	0.00	0.00	25,360.00
1235 1 000006 000909 001114	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	37,889.08	0.00	0.00	37,889.08
1235 1 000006 000909 001115	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA SINALOA	7,612.21	0.00	0.00	7,612.21
1235 1 000006 000909 001116	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BITAMOTOS	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001117	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	14,176.12	0.00	0.00	14,176.12
1235 1 000006 000909 001118	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	5,714.73	0.00	0.00	5,714.73
1235 1 000006 000909 001119	CONSTRUCCIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL. AGRICOLA MEXI	358,026.59	0.00	0.00	358,026.59
1235 1 000006 000909 001120	BACHEO DE CALLE TRAMO CARRETRO ANGOSTURA-PLAYA COLORADA CALLE 100- CHINITOS	59,569.66	0.00	0.00	59,569.66
1235 1 000006 000909 001121	REGISTRO DE PAGO DE TRABAJO DE RENCARPETADO EN 80 MTS EN LA CARRETERA PLAYA COL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 001122	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54

**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
1235 1 000006 000909 001123	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE BATURY	12,179.54	0.00	0.00	12,179.54
1235 1 000006 000909 001124	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	2,435.91	0.00	0.00	2,435.91
1235 1 000006 000909 001125	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001126	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,134.65	0.00	0.00	9,134.65
1235 1 000006 000909 001127	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO IGNACIO ALLENDE	5,785.28	0.00	0.00	5,785.28
1235 1 000006 000909 001128	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	10,657.09	0.00	0.00	10,657.09
1235 1 000006 000909 001129	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	1,522.44	0.00	0.00	1,522.44
1235 1 000006 000909 001130	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA INFAMIAS	1,826.93	0.00	0.00	1,826.93
1235 1 000006 000909 001131	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ILAMA	6,089.77	0.00	0.00	6,089.77
1235 1 000006 000909 001132	REVESTIMIENTO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA CARRETERA 500	251,560.82	0.00	0.00	251,560.82
1235 1 000006 000909 001133	REG. DE PAGO DE AUTOR. DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIP. DE ANGO. JUMAPAANG	1,273,825.11	0.00	0.00	1,273,825.11
1235 1 000006 000909 001137	DESAYUNADOR Y VITROPISO EN ESC. SEC. DE ESTACION ACATITIA	46,963.60	0.00	0.00	46,963.60
1235 1 000006 000909 001139	FIRME Y CONCRETO Y VITROPISO EN AULA DE ESC. PRIMARIA CAMPO GENERAL	32,482.20	0.00	0.00	32,482.20
1235 1 000006 000909 001141	ALUMBRADO EN PLAZA CIVICA PRIMARIA DE CAMPO GENERAL	14,575.00	0.00	0.00	14,575.00
1235 1 000006 000909 001142	TECHUMBRE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	22,843.94	0.00	0.00	22,843.94
1235 1 000006 000909 001143	12 DE OCTUBRE	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001144	EJIDO INDEPENDENCIA	9,390.92	0.00	0.00	9,390.92
1235 1 000006 000909 001145	LA CERCADA	5,321.52	0.00	0.00	5,321.52
1235 1 000006 000909 001146	COSTA AZUL	939.09	0.00	0.00	939.09
1235 1 000006 000909 001147	LA UNION ANGOSTURA SINALOA	5,008.49	0.00	0.00	5,008.49
1235 1 000006 000909 001148	CAMPO PLATA	7,825.77	0.00	0.00	7,825.77
1235 1 000006 000909 001149	LA COLORADA	11,118.59	0.00	0.00	11,118.59
1235 1 000006 000909 001150	CAMPO GENERAL	4,695.46	0.00	0.00	4,695.46
1235 1 000006 000909 001151	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	9,074.24	0.00	0.00	9,074.24
1235 1 000006 000909 001152	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	41,687.78	0.00	0.00	41,687.78
1235 1 000006 000909 001153	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	5,943.93	0.00	0.00	5,943.93
1235 1 000006 000909 001154	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,503.03	0.00	0.00	3,503.03
1235 1 000006 000909 001155	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	10,956.07	0.00	0.00	10,956.07
1235 1 000006 000909 001156	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITIA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001157	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NACOSARY	3,130.31	0.00	0.00	3,130.31
1235 1 000006 000909 001158	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	11,887.87	0.00	0.00	11,887.87
1235 1 000006 000909 001159	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ISLETA	4,378.78	0.00	0.00	4,378.78
1235 1 000006 000909 001160	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO JUAN DE LA BARRERA	7,509.09	0.00	0.00	7,509.09
1235 1 000006 000909 001161	DESMANTELAMIENTO DE GRADAS METALICAS EN ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 001162	REHABILITACION EN GUARNICIONES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	4,679.97	0.00	0.00	4,679.97
1235 1 000006 000909 001163	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00

**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
1235 1 000006 000909 001164	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	33,386.03	0.00	0.00	33,386.03
1235 1 000006 000909 005001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO 500 DEL BATALLON A LA CERCADA	17,762.35	0.00	0.00	17,762.35
1235 1 000006 000909 005002	ADQ. EN REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE AMGOSTURA SINALOA	1,498,842.25	0.00	0.00	1,498,842.25
1235 1 000006 000909 005003	FOTOC. RANCH.,INDEP. ,PALMA,DAMASO CARDE .COL.SIN, GATO ,LA UNION CHINITOS	68,305.42	0.00	0.00	68,305.42
1235 1 000006 000909 005009	REGISTRO DE PAGO DE 30 FOCOS DE 85 WATS AHORRADORES DE ENERGIA PARA LA REFORMA	7,490.70	0.00	0.00	7,490.70
1235 1 000006 000909 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	17,199.55	0.00	0.00	17,199.55
1235 1 000006 000909 005011	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATAMOTOS	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005013	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA	6,266.55	0.00	0.00	6,266.55
1235 1 000006 000909 005014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PALMITAS	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	71,744.31	0.00	0.00	71,744.31
1235 1 000006 000909 005016	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	7,833.19	0.00	0.00	7,833.19
1235 1 000006 000909 005017	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE (COSTA AZUL)	5,250.07	0.00	0.00	5,250.07
1235 1 000006 000909 005018	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E.J. EL 18 DE DICIEMBRE	4,699.92	0.00	0.00	4,699.92
1235 1 000006 000909 005019	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	15,666.38	0.00	0.00	15,666.38
1235 1 000006 000909 005020	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ AGUSTINA RAMIREZ	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005021	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	3,133.27	0.00	0.00	3,133.27
1235 1 000006 000909 005022	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO VALENTIN GOMEZ FARIAS	2,500.03	0.00	0.00	2,500.03
1235 1 000006 000909 005023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	9,399.83	0.00	0.00	9,399.83
1235 1 000006 000909 005024	ADQ. DE AIRES PARA ESCUELA SECUNDARIA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	55,365.67	0.00	0.00	55,365.67
1235 1 000006 000909 005025	ADQ. DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT PARA INSTANCIA INFANTIL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005026	ADQ DE AIRES ACONDICIONADOS PARA CASA DE LA TERCERA EDAD DEL CERRO CEGUNDO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 005027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO	98,670.74	0.00	0.00	98,670.74
1235 1 000006 000909 005028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DELARA - ACAPULQUITO	13,856.82	0.00	0.00	13,856.82
1235 1 000006 000909 005029	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE ACCESO A PLAQYA COLORADA	4,239.94	0.00	0.00	4,239.94
1235 1 000006 000909 005030	MOTOC. DE CAMINO COSTA AZUL - LA BACAPORA	9,570.08	0.00	0.00	9,570.08
1235 1 000006 000909 005031	MOTOC. DE CALLE ACCESO A PLAYA COSTA AZUL	1,233.96	0.00	0.00	1,233.96
1235 1 000006 000909 005032	MOTOC. DE CAMINO EL MUERTO - EL OSTIONAL	18,014.56	0.00	0.00	18,014.56
1235 1 000006 000909 005033	MOTOC. DE CAMINO BATURY LOS POZOS	19,270.36	0.00	0.00	19,270.36
1235 1 000006 000909 005034	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERO CHINITOS PATOLANDIA	23,512.63	0.00	0.00	23,512.63
1235 1 000006 000909 005035	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL BATALLON	8,990.28	0.00	0.00	8,990.28
1235 1 000006 000909 005036	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO- EL RANCHITO	5,288.40	0.00	0.00	5,288.40

**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
1235 1 000006 000909 005037	MOTOC. DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	4,905.50	0.00	0.00	4,905.50
1235 1 000006 000909 005038	MOTOC. DE CALLES LA PRIMAVERA	7,113.10	0.00	0.00	7,113.10
1235 1 000006 000909 005039	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE TRES RIOS CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	577,573.11	0.00	0.00	577,573.11
1235 1 000006 000909 005040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
1235 1 000006 000909 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	203,696.91	0.00	0.00	203,696.91
1235 1 000006 000909 005042	REMODELACION DE PLAZUELA MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	602,312.74	0.00	0.00	602,312.74
1235 1 000006 000909 005043	CONST. DE SERV. SANT.. EN CASA DE 3RA EDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA , ANGOSTURA SINALOA	83,916.85	0.00	0.00	83,916.85
1235 1 000006 000909 005044	GRADAS METALICAS EN ESC. SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	582,472.07	0.00	0.00	582,472.07
1235 1 000006 000909 005045	PARQUE CREATIVO EN DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA SINALOA	476,379.16	0.00	0.00	476,379.16
1235 1 000006 000909 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE LA REFORMA	156,690.05	0.00	0.00	156,690.05
1235 1 000006 000909 005047	CARRETERA PLAYA COLORADA SAN ANTONIO DEL KM-480 EN SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	334,975.80	0.00	0.00	334,975.80
1235 1 000006 000909 005049	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO INDEPENDENCIA EL MUERTO NUEVO OSTIONAL 12 DE OCTUBRE COSTA AZUL	15,094.57	0.00	0.00	15,094.57
1235 1 000006 000909 005050	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005051	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005052	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,962.55	0.00	0.00	6,962.55
1235 1 000006 000909 005053	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	8,703.19	0.00	0.00	8,703.19
1235 1 000006 000909 005054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LLANO ANGOSTURA SINALOA	3,133.15	0.00	0.00	3,133.15
1235 1 000006 000909 005055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RAFAEL BUELNA	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005056	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,272.05	0.00	0.00	4,272.05
1235 1 000006 000909 005057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	2,088.77	0.00	0.00	2,088.77
1235 1 000006 000909 005058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO LA CERCADA	2,785.03	0.00	0.00	2,785.03
1235 1 000006 000909 005059	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	6,329.30	0.00	0.00	6,329.30
1235 1 000006 000909 005060	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BRUNO B GARCIA	11,836.34	0.00	0.00	11,836.34
1235 1 000006 000909 005061	CASA EJIDAL EJIDO 18 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	19,866.16	0.00	0.00	19,866.16
1235 1 000006 000909 005062	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL DEL EJIDO INDEPENDENCIA	364,976.67	0.00	0.00	364,976.67
1235 1 000006 000909 005063	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE AUTOPISTA BENITO JUAREZ	282,111.16	0.00	0.00	282,111.16
1235 1 000006 000909 005064	REVESTIMIENTO DE CAMINO RANCHO VINATERIAS CARRETERA 500	67,870.11	0.00	0.00	67,870.11
1235 1 000006 000909 005065	REGISTRO DE PAGO DE PAGO DE 30 POR CIENTO DE ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 160S EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANG	1,038,738.65	0.00	0.00	1,038,738.65

**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
1235 1 000006 000909 005066	TECHUMBRE METALICA EJIDO RAFAEL BUELNA	559,507.78	0.00	0.00	559,507.78
1235 1 000006 000909 005067	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	18,415.00	0.00	0.00	18,415.00
1235 1 000006 000909 005068	ADQ. DE 4.00 A/A DE 2 TON TIPO MINISPLIT PARA LA SEC. ROSENDO CASTRO	45,999.99	0.00	0.00	45,999.99
1235 1 000006 000909 005069	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	217.02	0.00	0.00	217.02
1235 1 000006 000909 005070	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT PARA EJ. INDEPENDENCIA 2.0 PARA ECUELA MIGUEL HIDALGO EJIDO INDEPENDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000909 005071	PINTURA EN GUARNICIONES DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ALHUEY	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1235 1 000006 000909 005072	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CHINITOS	10,815.25	0.00	0.00	10,815.25
1235 1 000006 000909 005073	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAMPO PLATA	5,171.77	0.00	0.00	5,171.77
1235 1 000006 000909 005074	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	27,038.11	0.00	0.00	27,038.11
1235 1 000006 000909 005075	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO	13,519.06	0.00	0.00	13,519.06
1235 1 000006 000909 005076	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO COSTA AZUL	6,932.13	0.00	0.00	6,932.13
1235 1 000006 000909 005077	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 12 DE OCTUBRE	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
1235 1 000006 000909 005078	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO NUEVO OSTIONAL	4,228.32	0.00	0.00	4,228.32
1235 1 000006 000909 005079	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005080	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. INDEPENDENCIA	8,111.43	0.00	0.00	8,111.43
1235 1 000006 000909 005081	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. DAMASO CARDENAS	6,098.04	0.00	0.00	6,098.04
1235 1 000006 000909 005083	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO DE LOS SANCHEZ	3,049.01	0.00	0.00	3,049.01
1235 1 000006 000909 005084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. ACATITA	4,090.24	0.00	0.00	4,090.24
1235 1 000006 000909 005085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CERRO SEGUNDO	2,703.81	0.00	0.00	2,703.81
1235 1 000006 000909 005086	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJ. AGUSTINA RAMIREZ	5,407.62	0.00	0.00	5,407.62
1235 1 000006 000909 005087	REVESTIMIENTO DE CALLE BATAMOTOS	148,474.45	0.00	0.00	148,474.45
1235 1 000006 000909 005088	REVESTIMIENTO DE CAMINO PALMITAS- LA COSTERA	285,908.44	0.00	0.00	285,908.44
1235 1 000006 000909 005089	REVESTIMIENTO DE CAMINO CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA- GATO DELARA	216,294.61	0.00	0.00	216,294.61
1235 1 000006 000909 005090	REVESTIMIENTO DE CALLES LA PRIMAVERA	154,261.68	0.00	0.00	154,261.68
1235 1 000006 000909 005091	REVESTIMIENTO DE CALLE EL RANCHITO	187,636.81	0.00	0.00	187,636.81
1235 1 000006 000909 005093	ALCANTARILLADO POR CARRETERA 500 ENTRE JUSTO SIERRA Y LEYVA SOLANO DE GATO DE LARA	532,952.58	0.00	0.00	532,952.58
1235 1 000006 000909 005094	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA SINALOA	20,845.85	0.00	0.00	20,845.85
1235 1 000006 000909 005095	REVESTIMIENTO DEL CAMINO CARRETERA A CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	318,362.12	0.00	0.00	318,362.12
1235 1 000006 000909 005096	REVESTIMIENTO DE CAMINO CERRO ANGOSTURA A CERRO DE LOS SANCHEZ	42,721.78	0.00	0.00	42,721.78
1235 1 000006 000909 005097	ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA A BASE DE POLICARBONATO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ	90,559.47	0.00	0.00	90,559.47
1235 1 000006 000909 005098	PINTURA EN TOPE ALHUEY	14,311.16	0.00	0.00	14,311.16

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

**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
1235 1 000006 000909 006009	LIMPIEZA, DESMONTE Y MOTOCONFORMADO DE ACOTAMIENTO CARRETERA CHINITOS LA REFORMA ANG	74,439.93	0.00	0.00	74,439.93
1235 1 000006 000909 006010	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE ALIMENTACION , ENCUENTROS Y DESARROLLO EN LA REFORMA	141,255.02	0.00	0.00	141,255.02
1235 1 000006 000909 006011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR CARRETERA 500 Y DREN PRINCIPAL RODEO EN COLONIA AGRICOLA	12,857.40	0.00	0.00	12,857.40
1235 1 000006 000909 006012	LIMPIEZA EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	2,074.80	0.00	0.00	2,074.80
1235 1 000006 000909 006013	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	47,938.72	0.00	0.00	47,938.72
1235 1 000006 000909 006014	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL NUEVO OSTIONAL	229,647.23	0.00	0.00	229,647.23
1235 1 000006 000909 006015	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO ANGOSTURA SINALOA	163,545.02	0.00	0.00	163,545.02
1235 1 000006 000909 006016	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES CON MATERIAL DE BANCO EN PLAYA COLORADA	25,532.43	0.00	0.00	25,532.43
1235 1 000006 000909 006017	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE DE TERRACERIA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	3,732.00	0.00	0.00	3,732.00
1235 1 000006 000909 006018	CERCA PERIMETRAL EN ESTADIO DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	481,420.42	0.00	0.00	481,420.42
1235 1 000006 000909 006019	CERCA PEROIMETRAL EN INIDAD DEPORTIVA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	642,152.79	0.00	0.00	642,152.79
1235 1 000006 000909 006020	REHABILITACION DE GIMNACIO EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	128,105.14	0.00	0.00	128,105.14
1235 1 000006 000909 006021	TECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	104,030.51	0.00	0.00	104,030.51
1235 1 000006 000909 006022	MOTOCONFORMADO T REOPARACION Y LIMPEZA DE CALLES DE PLAYA TURISTICO	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
1235 1 000006 000909 006023	MOTOCONFORMADO, REPARACION Y LIMPEZA DE ESPACIOS PATOLANDIA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1235 1 000006 000909 006024	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE CALLES DE PLYA TURISTICA	33,796.02	0.00	0.00	33,796.02
1235 1 000006 000909 006025	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS Y CALLES DE PLAYA TURISTICAS	36,984.68	0.00	0.00	36,984.68
1235 1 000006 000909 006026	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CALLES DE PLYA TURISTICO EL OSTIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006027	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE PLAYA LOS POZOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000909 006028	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE DESMONTE Y LIMPIEZA DE ESPACIOS RECREATIVOS ACAPULQUITO	6,192.80	0.00	0.00	6,192.80
1235 1 000006 000909 006029	MOTOCONFORMADO REPARACION DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN PLAYA COLORADA ( ROSARIO)	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1235 1 000006 000909 006030	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO BATURY	31,255.00	0.00	0.00	31,255.00
1235 1 000006 000909 006031	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	13,643.74	0.00	0.00	13,643.74
1235 1 000006 000909 006032	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO VALENTIN GOMEZ FARIAS ESTERO EL OSTIONAL	89,769.54	0.00	0.00	89,769.54
1235 1 000006 000909 006033	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVOS EN EL RIO EVORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



**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
1235 1 000006 000909 006034	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA PLAYA ROSARIO	45,955.64	0.00	0.00	45,955.64
1235 1 000006 000909 006035	MOTOCONFORMADO T REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS CON DESTINO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	35,190.00	0.00	0.00	35,190.00
1235 1 000006 000909 006036	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON EJIDO TURISTICO CARRETERA 500 PATOLANDIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006037	REHABILITACION DE PINTURAS DE GUARNICIONES BATUTY	16,272.71	0.00	0.00	16,272.71
1235 1 000006 000909 006038	NONACION PINTURA LA COMUNIDAD DEL BATALLON	2,816.29	0.00	0.00	2,816.29
1235 1 000006 000909 006039	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMIEZA DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1235 1 000006 000909 006040	MOTOCONFORMADO DE CALLE Y TASTE PALMITAS	7,031.19	0.00	0.00	7,031.19
1235 1 000006 000909 006041	MANTENIMIENTO A BASURERO CHINITOS	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
1235 1 000006 000909 006042	MOTOCONFORMADO LA ESPERANZA	27,852.00	0.00	0.00	27,852.00
1235 1 000006 000909 006043	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO - IMPULSORA	7,688.80	0.00	0.00	7,688.80
1235 1 000006 000909 006045	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO EL RANCHITO	9,516.72	0.00	0.00	9,516.72
1235 1 000006 000909 006046	MOTOCONFORMADO Y REGADO DE CAMINO LA ILAMA LA ROSITA	17,890.00	0.00	0.00	17,890.00
1235 1 000006 000909 006047	MOTOCONFORMADO Y REGADO D CAMINO DEL CHUMPÒ LA UNION EL EBANO	12,590.88	0.00	0.00	12,590.88
1235 1 000006 000909 006048	MOTOC. DE BACHEO Y REGADO DE CAMINO EL BATALLON	35,024.00	0.00	0.00	35,024.00
1235 1 000006 000909 006049	MOTOCONF. DE BACHEO Y RECURSO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ	38,776.72	0.00	0.00	38,776.72
1235 1 000006 000909 006050	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE	121,701.94	0.00	0.00	121,701.94
1235 1 000006 000909 006051	TECHUMBRE METALICA EN CAM. NO.13 DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	255,134.34	0.00	0.00	255,134.34
1235 1 000006 000909 006052	REHABILITACION DE PUENTE VADO SOBRE DREN EN LA PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	5,956.39	0.00	0.00	5,956.39
1235 1 000006 000909 006053	REVESTIMIENTO DE CAMINO VIEJO DE LA PALMA ALHUEY	39,071.61	0.00	0.00	39,071.61
1235 1 000006 000909 006054	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA ILAMA, PLAYA COLORADA Y EJIDO RAFAEL BUELNA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AGRICOLA INDEPENDENCIA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006056	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA DE USOS MULTIPLES EL EBANO	12,272.27	0.00	0.00	12,272.27
1235 1 000006 000909 006057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	7,066.79	0.00	0.00	7,066.79
1235 1 000006 000909 006058	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	6,703.87	0.00	0.00	6,703.87
1235 1 000006 000909 006059	REVESTIMIENTO DE CAMINO EL PLAYON CARRETERA 500	347,529.65	0.00	0.00	347,529.65
1235 1 000006 000909 006060	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	263,436.01	0.00	0.00	263,436.01
1235 1 000006 000909 006061	CONSTRUCCION DE MUFA EN COSINA ECONOMICA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	1,597.58	0.00	0.00	1,597.58
1235 1 000006 000909 006062	DONACION DE 1000LT DE DIESEL PARA DESOLVENTASION DE DRENES DE CHINITOS	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
1235 1 000006 000909 006063	motoconformado de camino batury la esperanza	27,333.52	0.00	0.00	27,333.52

**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
1235 1 000006 000909 006064	motoconformado independencia	43,465.00	0.00	0.00	43,465.00
1235 1 000006 000909 006065	revestimiento de calle el playon	11,702.08	0.00	0.00	11,702.08
1235 1 000006 000909 006066	revestimiento de calle el ebano	57,247.00	0.00	0.00	57,247.00
1235 1 000006 000909 006067	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN ESCUELA PROMARIA DE LA ESPERANZA ANG	10,646.88	0.00	0.00	10,646.88
1235 1 000006 000909 006068	JARDIN DE NIÑOS DE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	1,133.67	0.00	0.00	1,133.67
1235 1 000006 000909 006069	REHABILITACION DE SERVICIOS SANTITARIOS EN TELESECUNDARIA CAOMOS	14,852.28	0.00	0.00	14,852.28
1235 1 000006 000909 006070	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA	12,288.72	0.00	0.00	12,288.72
1235 1 000006 000909 006071	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA COSTERA LA PALMA- LA ESPERANZA	27,193.71	0.00	0.00	27,193.71
1235 1 000006 000909 006072	MOTOCONFORMADO DE CARRETERA ANGOSTURA TASTE COSTERA	52,960.76	0.00	0.00	52,960.76
1235 1 000006 000909 006073	DONACION DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN AREAS AFECTADAS POR PRESIPITACIONES PLUVIALES EN LA CALLE LUCIANO BLANCO DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 006074	MOTOCONFORMADO Y REPARACION DE LIMPIESA DE CALLES	8,053.00	0.00	0.00	8,053.00
1235 1 000006 000909 006075	BACHEO DE CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA	16,760.02	0.00	0.00	16,760.02
1235 1 000006 000909 006077	RELLENO P/ SOLARES HABITADAS AFECTADAS POR ALTAS LLUVIAS EN LA PLAYA COLORADA	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
1235 1 000006 000909 006078	DESMONTE Y LIPIEZA DE CALLE S/BORDE DE LATERAL LAS TUNAS ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006079	LIMPIEZA DE CARRETERA DE ANGOSTURA LA ESPERANZA	8,938.69	0.00	0.00	8,938.69
1235 1 000006 000909 006080	DESVIO P/ PASE PROVINCIAL S/ DREN DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE	27,379.00	0.00	0.00	27,379.00
1235 1 000006 000909 006081	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESPERANZA LA COLORADA	52,131.76	0.00	0.00	52,131.76
1235 1 000006 000909 006082	LIMPIESA DE DREN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1235 1 000006 000909 006083	INSTALACION DE LAMPARAS PARA VOLY BOL CHUMPOLEHUSTLE	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000909 006084	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	88,147.20	0.00	0.00	88,147.20
1235 1 000006 000909 006085	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	20,861.50	0.00	0.00	20,861.50
1235 1 000006 000909 006086	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO COSTERO	20,747.00	0.00	0.00	20,747.00
1235 1 000006 000909 006087	REVESTIMIENTO DE CALLE DE CAMINO RANCHO EL PINO	100,199.00	0.00	0.00	100,199.00
1235 1 000006 000909 006088	REVESTIMIENTO DE CALLE LA PALMA	13,551.27	0.00	0.00	13,551.27
1235 1 000006 000909 006089	CONSTRUCCIONES DE VADO EN CALLE DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	159,799.45	0.00	0.00	159,799.45
1235 1 000006 000909 006090	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	528,597.93	0.00	0.00	528,597.93
1235 1 000006 000909 006091	PASE DE AGUA EN CANAL RAMAL 5+080 EN EL KM 4+120 DEL EJIDO INDEPENDENCIA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235 1 000006 000909 006092	BACHEO EN CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA	37,320.07	0.00	0.00	37,320.07
1235 1 000006 000909 006093	REVESTIMIENTO PARA DEVIO VADO CHINITOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 006094	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE PLAYA COLORADA LA REFORMA	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
1235 1 000006 000909 006095	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006096	RELLENO DE SOLARES EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

**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
1235 1 000006 000909 006097	DESOLVE DE DRENAJE PLUBIAL DEL DREN SUB-RAMAL KM4+270	8,165.28	0.00	0.00	8,165.28
1235 1 000006 000909 006098	REVESTIMIENTO P/ DESVIO DE VADO CHINITOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1235 1 000006 000909 006099	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EJ. INDEPENDENCIA	146,061.13	0.00	0.00	146,061.13
1235 1 000006 000909 006100	REVESTIMIENTO DE CALLES EJIDO PROTOMARTIR	284,516.57	0.00	0.00	284,516.57
1235 1 000006 000909 006101	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA EN EL EBEANO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
1235 1 000006 000909 006102	BACHEO DE CARRETERA ANGOSTURA LA REFORMA LA ILAMA	10,405.20	0.00	0.00	10,405.20
1235 1 000006 000909 006103	INSTALACION DE BLOKERA COOPERATIVA EN MUJERES EN COSTA AZUL ANGOSTURA	1,748.56	0.00	0.00	1,748.56
1235 1 000006 000909 006104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GATO DE LARA COL AGRICOLA MEXICO LA PALMA SANTA RITA LA CERCADA ETC DEL FONDO DE IPR	88,146.00	0.00	0.00	88,146.00
1235 1 000006 000909 006105	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA EN ANGOSTURA SINALOA	15,095.09	0.00	0.00	15,095.09
1235 1 000006 000909 006106	DQUICISIONES DE REFACCIONES Y ACESORIOS DE LLANTAS Y LUBRICANTES P MAQUINARIA PESADA	29,552.20	0.00	0.00	29,552.20
1235 1 000006 000909 006107	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006108	donacion de pintura para el consejo civico de participacion ciudadana	5,500.02	0.00	0.00	5,500.02
1235 1 000006 000909 006109	LIMPIEZA DE CAMELLON ACCESO A ANGOSTURA SINALOA	16,520.98	0.00	0.00	16,520.98
1235 1 000006 000909 006110	DEMOLICION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	53,476.44	0.00	0.00	53,476.44
1235 1 000006 000909 006111	DONACION DE CUBETAS EN EJIDO EN ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA DEL CAMPO PLATA	10,714.03	0.00	0.00	10,714.03
1235 1 000006 000909 006112	DONACION DE CLUB PINTURAS PARA EL ESC. TELESECUNDARIA SAN ISIDRO	7,007.03	0.00	0.00	7,007.03
1235 1 000006 000909 006113	CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA UNION ANGOSTURA SINALOA	44,972.64	0.00	0.00	44,972.64
1235 1 000006 000909 006114	REHABILITACION DE ESC. SEC EJIDO CEYCA GONZALEZ SAN ANTONIO	18,422.05	0.00	0.00	18,422.05
1235 1 000006 000909 006118	DONACION DE PINTURAS PARA EL CLUB DE LA TERCERA EDAD EJ INDEPENDENCIA	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1235 1 000006 000909 006119	IMPERMEABILISANTE PARA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	12,706.07	0.00	0.00	12,706.07
1235 1 000006 000909 006120	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPIHIHISTLE LA REFORMA	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1235 1 000006 000909 006121	CASA DE LA TERCERA EDAD	9,961.63	0.00	0.00	9,961.63
1235 1 000006 000909 006122	CASA DE LA TERCERA EDAD SAN ANTONIO	17,827.64	0.00	0.00	17,827.64
1235 1 000006 000909 006123	MOTOCONFORMADO DE CALLE COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 006124	MOTOCONFORMADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006125	MOTOCONFORMA DE CAMINOS DE ACCESO Y PANTEONES DE ESTACIONAMIENTO DE ESTACION ACATITA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006126	DONACION DE 1 1/2 VIAJE DE GRAVA Y 4 1/2 DE VIAJE DE ARENA ESCUELA PRIMARIA CAMPO GENERAL	730.80	0.00	0.00	730.80
1235 1 000006 000909 006127	DONACION DE 4 VIAJES DE ARENA PARA BLOKERA COMUNITARIA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA EN COSTA AZUL	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1235 1 000006 000909 006129	DEMOLIACION CASA DE LA TERCERA EDAD EN PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	6,826.15	0.00	0.00	6,826.15

**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
1235 1 000006 000909 006130	FORMACION DE PLATAFORMA EN CASA DE DIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	6,289.94	0.00	0.00	6,289.94
1235 1 000006 000909 006131	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ESPERANZA SAN ANTONIO	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1235 1 000006 000909 006132	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS BATURY- PLAYA COLORADA	33,131.00	0.00	0.00	33,131.00
1235 1 000006 000909 006133	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY	43,179.00	0.00	0.00	43,179.00
1235 1 000006 000909 006134	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,423.95	0.00	0.00	12,423.95
1235 1 000006 000909 006135	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CAMPO PLATA	11,212.70	0.00	0.00	11,212.70
1235 1 000006 000909 006136	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION ACATITA	4,046.90	0.00	0.00	4,046.90
1235 1 000006 000909 006137	MOTOCONFORMADO DE CALLES 500 EN EL PLAYON	22,097.75	0.00	0.00	22,097.75
1235 1 000006 000909 006138	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION GATO DE LARA	5,750.85	0.00	0.00	5,750.85
1235 1 000006 000909 006139	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE PANTIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006140	MOTOCONFORMADO DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE PANTION 12 DE OCTUBRE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 006141	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION CHINITOS	15,359.27	0.00	0.00	15,359.27
1235 1 000006 000909 006142	LIMPIEZA DE PANTION DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	16,766.03	0.00	0.00	16,766.03
1235 1 000006 000909 006143	FORMACION DE PLATAFORMA PARA CASA DE DIA EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	13,602.45	0.00	0.00	13,602.45
1235 1 000006 000909 006144	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO GATO DE LARA	12,829.83	0.00	0.00	12,829.83
1235 1 000006 000909 006145	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ESTACION ACATITA	6,103.34	0.00	0.00	6,103.34
1235 1 000006 000909 006146	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	3,525.94	0.00	0.00	3,525.94
1235 1 000006 000909 006147	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON	4,407.42	0.00	0.00	4,407.42
1235 1 000006 000909 006148	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO ALHUEY	14,269.39	0.00	0.00	14,269.39
1235 1 000006 000909 006149	LIMPIEZA EN MANTEON EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	2,023.98	0.00	0.00	2,023.98
1235 1 000006 000909 006150	IMPERMEABILIZACION EN ESC. SECUNDARIA DE SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	2,535.25	0.00	0.00	2,535.25
1235 1 000006 000909 006151	PLANTACION DE ARBOLES Y CESPED EN ICATSIN DE ALHUEY ANGOSTIRA SINALOA	25,658.63	0.00	0.00	25,658.63
1235 1 000006 000909 006152	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAMN ANTONIO	7,861.57	0.00	0.00	7,861.57
1235 1 000006 000909 006153	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS ACCESO ESTACIONAMIENTO DE PANTION LA ILAMA	3,703.74	0.00	0.00	3,703.74
1235 1 000006 000909 006154	FORMACION DE PLATA FORMAS PARA CASA DE LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	10,348.56	0.00	0.00	10,348.56
1235 1 000006 000909 006155	FABICACION DE TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN CAPOMOS ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA	5,575.19	0.00	0.00	5,575.19
1235 1 000006 000909 006156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006157	PARQUE RECREATIVO PALMITAS	23,437.40	0.00	0.00	23,437.40
1235 1 000006 000909 006158	MOTOCONFORMADO T BACHEO CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLEZ	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
1235 1 000006 000909 006159	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

**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
1235 1 000006 000909 006160	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1235 1 000006 000909 006161	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO SAN ANTONIO SANTA RITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 006162	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006163	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	8,814.84	0.00	0.00	8,814.84
1235 1 000006 000909 006164	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA PRIMARIA DE CAMPOS PLATA	548.71	0.00	0.00	548.71
1235 1 000006 000909 006165	PINTURAS EN GUARNICIONES CHINITOS	21,880.38	0.00	0.00	21,880.38
1235 1 000006 000909 006166	MOTOCONFORMADO DE CAMINO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DE LARA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006167	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO VALENTIN GOMEZ FARIAS EL ESTERON EL OSTIONAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 006168	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006169	MOTOCONFORMADO DE UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006170	MOTOCONFORMADO DE CAPO DEPORTIVO 12 DE OCTUBRE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006171	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS CAMPO DE FUT BOL LA REFRMA A ANGOSTIRA SINALOA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 006173	SANITARIO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO	846,805.80	0.00	0.00	846,805.80
1235 1 000006 000909 006174	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY LOS POZOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 006175	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 006176	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LAS FLORES LAS GRANJA EN EL RANCHO LAS FLORES	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 006177	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA RANCHO LAS FLORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006179	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS DEL ALAMO BORRACHO A EC CON CARRETERA VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1235 1 000006 000909 006180	BACHEO POR CALLE MUNICIPAL	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
1235 1 000006 000909 006181	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE LA BASURA ASIGNADO ALA SINDICATURA DE CAPOMOS PLATA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1235 1 000006 000909 006182	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE LA BASURA DE LA SINDICATURA GATO DE LARA	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1235 1 000006 000909 006183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASURA LA REFORMA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1235 1 000006 000909 006184	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADO DE VALLES Y BASURON	13,830.00	0.00	0.00	13,830.00
1235 1 000006 000909 006185	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	6,937.00	0.00	0.00	6,937.00
1235 1 000006 000909 006186	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAMIONETA RECOLECTOR DE BASURA PALMITAS	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1235 1 000006 000909 006187	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA ZONA SUR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006188	REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	99,742.91	0.00	0.00	99,742.91
1235 1 000006 000909 006189	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO	11,467.44	0.00	0.00	11,467.44
1235 1 000006 000909 006190	PARQUE RECREATIVO LA PALMA	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00

**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
1235 1 000006 000909 006191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1235 1 000006 000909 006192	BACHEO DE CARRETERA LA ESPERANZA- PLAYA COLORADA	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
1235 1 000006 000909 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	278,660.46	0.00	0.00	278,660.46
1235 1 000006 000909 006194	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DELA TERCERA EDAD	132,181.68	0.00	0.00	132,181.68
1235 1 000006 000909 006195	CONSTRUCCIONES DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PROTOMARTIR	131,624.48	0.00	0.00	131,624.48
1235 1 000006 000909 006196	MOTOCONFORMADO DE CALLES EJ. 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006197	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 006198	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LLANTAS Y LUBRICACIONES PARA MAQUINARIA PESADA	870.00	0.00	0.00	870.00
1235 1 000006 000909 006199	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATALLON BATURY	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1235 1 000006 000909 006200	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO CASAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1235 1 000006 000909 006201	MOTOCONFORMADO DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1235 1 000006 000909 006202	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ANGOSTURA- ALHUEY TASTE - COSTERA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1235 1 000006 000909 006203	MOTOCONFORMADO DE CAMINO S/ BORDO DE CANAL SAN ANTONIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 006204	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA MOTOCONFORMADO DE CALLES AGUSTINA RAMIREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 006205	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	15,802.70	0.00	0.00	15,802.70
1235 1 000006 000909 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 008024	CONSTRUCCION DE TECHO DE CASA HABITACION EL EBANO	1,274.66	0.00	0.00	1,274.66
1235 1 000006 000909 009000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA SIND GATO DE LARA	79,434.53	0.00	0.00	79,434.53
1235 1 000006 000909 009001	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND DE PALMITAS	103,678.00	0.00	0.00	103,678.00
1235 1 000006 000909 009002	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SIND LA REFORMA	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1235 1 000006 000909 009003	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A CHINITOS	67,468.05	0.00	0.00	67,468.05
1235 1 000006 000909 009005	RECOLECCION DE BASURA ZONA RURAL SINDICATURA CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009006	DESHIEBRE LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE AREAS DE POLITECNICO UNIDAD COLONIA SINALOA	63,197.10	0.00	0.00	63,197.10
1235 1 000006 000909 009007	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CANAL LATERAL EL EBANO BATURY	35,053.97	0.00	0.00	35,053.97
1235 1 000006 000909 009008	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	23,818.36	0.00	0.00	23,818.36
1235 1 000006 000909 009009	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO LA COSTERA	27,470.93	0.00	0.00	27,470.93
1235 1 000006 000909 009010	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATAMOTOS	7,893.53	0.00	0.00	7,893.53
1235 1 000006 000909 009011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATAMOTO EL TABALLAL	11,851.08	0.00	0.00	11,851.08
1235 1 000006 000909 009012	COLOCACION DE BASE Y POLIDUCTOS EN CALLE DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	4,253.58	0.00	0.00	4,253.58
1235 1 000006 000909 009013	RECOLECCION DE BACK-STOP EN ESTADIO DE BEIS BOL DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	11,380.80	0.00	0.00	11,380.80

**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
1235 1 000006 000909 009014	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA REFORMA	1,253.50	0.00	0.00	1,253.50
1235 1 000006 000909 009016	PAGO DE REFACCIONES PARA CARRO RECOLECTO DE BASURA ASIGNADA ALA SINDICATURA DE PALMITAS	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1235 1 000006 000909 009018	REHABILITACION DE J.N LA COLORADA	2,887.76	0.00	0.00	2,887.76
1235 1 000006 000909 009019	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,091.99	0.00	0.00	8,091.99
1235 1 000006 000909 009020	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	57,490.71	0.00	0.00	57,490.71
1235 1 000006 000909 009021	MOTOCONFORMADO DE CAMINO CHUMPOLEHUISTLE LA COSTERA	42,311.30	0.00	0.00	42,311.30
1235 1 000006 000909 009022	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE TERRENOS EM PREPA UAS COSTA AZUL ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009023	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA COSTA AZUL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009024	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y MALECON DIA DEL MARINO EN COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 009025	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS EL PLAYON JUAN DE LA BARRERA LUGAR EL PLAYON	29,841.22	0.00	0.00	29,841.22
1235 1 000006 000909 009027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	36,030.00	0.00	0.00	36,030.00
1235 1 000006 000909 009028	REHABILITACION ELECTRICA EN CENTRO DE SALUD	4,895.20	0.00	0.00	4,895.20
1235 1 000006 000909 009029	MANTENIMIENTO BASURON ALHUEY	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1235 1 000006 000909 009030	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	2,357.00	0.00	0.00	2,357.00
1235 1 000006 000909 009031	LIMPIEZA DEL CAMELLON CENTRAL POR CARRETERA TRAMO ANGOSTURA SINALOA	4,763.64	0.00	0.00	4,763.64
1235 1 000006 000909 009032	MOTOCONFORMADO DE CALLES GATO DE LARA	8,464.30	0.00	0.00	8,464.30
1235 1 000006 000909 009033	DESMONTE DE ESCOMBRO Y MOTOCONFORMADO DE BANQUETA DEL RIO EVORA	11,076.40	0.00	0.00	11,076.40
1235 1 000006 000909 009034	DESMONTE CARGA Y RETIRO DE ARBOLES Y ESCOMBRO MOTOCONFORMADO DE DOS HAS PARA ESTACIONAMIENTO PARA CARNABAL DEL MUNICIPIO DEANGOSTURA SINALOA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009035	MOTOCONFORMADO DE AGOTAMIENTO DE TECHUMBRE RIO ALHUEY MUNICIPIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009036	DESMONTE Y RETIRO DE ESCOMBRO EN EL RIO EVORA ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009037	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA ROSITA LA PROVIDENCIA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009038	ADQ. DE REFACCIONES Y ACCESORIOS LLANTAS Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA PESADA	689,043.94	0.00	0.00	689,043.94
1235 1 000006 000909 009039	BACHEO EN CALLE DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	31,606.13	0.00	0.00	31,606.13
1235 1 000006 000909 009040	AGOTAMIENTO POR CARRETERA = LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1235 1 000006 000909 009041	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS OSTIONAL SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	154,858.44	0.00	0.00	154,858.44
1235 1 000006 000909 009042	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO BATURY	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 009043	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL VALENTINGOMEZ FARIAS	36,867.60	0.00	0.00	36,867.60

**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
1235 1 000006 000909 009044	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO EJIDO INDEPENDENCIA-PLAYA COLORADA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMIEZA DE CAMINOS GATO DE LARA DEL FONDO DE IPR	26,009.20	0.00	0.00	26,009.20
1235 1 000006 000909 009046	ACOTAMIENTO POR CARRETERA ANGOSTURA GATO DE LARA	506,861.00	0.00	0.00	506,861.00
1235 1 000006 000909 009047	AGOTAMIENTO POR CARRETERA DAMASO CRDENAS COSTA AZUL	36,705.64	0.00	0.00	36,705.64
1235 1 000006 000909 009048	MOTOCONFORMADO Y REPARAION Y LIMPIEZA DE CAMINOS DESTINO TURISTICO CATRRETERA SAN-PATOLANDIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009049	SUMINISTROS Y COLOCACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	5,912.06	0.00	0.00	5,912.06
1235 1 000006 000909 009050	DESMONTE LIMPEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y AGOTAMIENTOS CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009051	MOTOCONFORMADO REPARAION Y LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS TURISTICOS	42,555.21	0.00	0.00	42,555.21
1235 1 000006 000909 009052	SUMINOISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	81,382.00	0.00	0.00	81,382.00
1235 1 000006 000909 009053	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	160,734.44	0.00	0.00	160,734.44
1235 1 000006 000909 009054	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE COMUNIDADES RURALES SIN CENTRAL	235,577.94	0.00	0.00	235,577.94
1235 1 000006 000909 009055	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL FONDO DE IPR	255,452.03	0.00	0.00	255,452.03
1235 1 000006 000909 009056	REVESTIMIENTO DE CALLES PALMITAS	48,566.65	0.00	0.00	48,566.65
1235 1 000006 000909 009057	REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DE COSTA AZUL	10,189.40	0.00	0.00	10,189.40
1235 1 000006 000909 009058	MOTOCONFORMADO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS DEL MESDANO BLANCO	30,422.72	0.00	0.00	30,422.72
1235 1 000006 000909 009059	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DEL EVORA GATO DE LARA	2,756.16	0.00	0.00	2,756.16
1235 1 000006 000909 009060	MANTENIMIENTO DE BASURON DE CHINITOS	13,740.00	0.00	0.00	13,740.00
1235 1 000006 000909 009061	MANTENIMIENTO DE BASURA PALMITAS	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1235 1 000006 000909 009062	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	55,737.96	0.00	0.00	55,737.96
1235 1 000006 000909 009063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1235 1 000006 000909 009064	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009065	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS LOS POZOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009066	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	422,055.88	0.00	0.00	422,055.88
1235 1 000006 000909 009067	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	159,592.21	0.00	0.00	159,592.21



**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
1235 1 000006 000909 009068	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA LA PRIMERIA DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	2,946.46	0.00	0.00	2,946.46
1235 1 000006 000909 009069	REHABILITACION DE J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO	1,496.40	0.00	0.00	1,496.40
1235 1 000006 000909 009070	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	25,373.36	0.00	0.00	25,373.36
1235 1 000006 000909 009071	MOTOCONFORMADO DE AMINO 12 DE OCTUBRE EL OSTIONAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009072	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON-LAS GRANJAS- EL OSTIONAL	27,088.00	0.00	0.00	27,088.00
1235 1 000006 000909 009073	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANHO LAS FLORES- LAS GRANJAS RANCHO LAS FLORES	21,276.00	0.00	0.00	21,276.00
1235 1 000006 000909 009074	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS LA PROVIDENCIA EL PLAYON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009075	MOTOCONFORMADO DE CALLES VALENTIN GOMES FARIAS	31,188.00	0.00	0.00	31,188.00
1235 1 000006 000909 009076	MOTOCONFORMADO DE CALLES EST. ACATITA	13,195.00	0.00	0.00	13,195.00
1235 1 000006 000909 009077	BLOKERA COMUNIDAD DIF COSTA AZUL	6,171.20	0.00	0.00	6,171.20
1235 1 000006 000909 009078	BACHEO POR CARRETERA A LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	18,658.84	0.00	0.00	18,658.84
1235 1 000006 000909 009079	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009080	COMBUSTIBLE PARA CARRO RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A SIND. GATO DE LARA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
1235 1 000006 000909 009081	MANTENIMIENTO DE BASURA CHINITOS	25,779.38	0.00	0.00	25,779.38
1235 1 000006 000909 009082	MOTOCONFORMADO DE BORDOS EN LOMA DE LA GRANJAS DE LA REFORMA	21,944.11	0.00	0.00	21,944.11
1235 1 000006 000909 009083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA EN UNIDAD DEPORTIVA CHINITOS	12,872.00	0.00	0.00	12,872.00
1235 1 000006 000909 009084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE ACCESO Y AREAS DE PLAYA DIA DEL MARINO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009085	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLE PLAYA COLORADA ANGOSTURA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009086	ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACION EN LA ROSITA ANGOSTURA SINALOA	525.34	0.00	0.00	525.34
1235 1 000006 000909 009087	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO PRIMERA ETAPA EN PALMITAS ANGOSTURA	859,723.98	0.00	0.00	859,723.98
1235 1 000006 000909 009088	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ	12,988.32	0.00	0.00	12,988.32
1235 1 000006 000909 009089	MOTOCNFORMADO DE CAMINO PLAYA COLORADA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009090	MOTOC. DE CAMINO COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	39,930.00	0.00	0.00	39,930.00
1235 1 000006 000909 009091	MOTOCNF. DE CAMINO GATO DE LARA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	43,930.00	0.00	0.00	43,930.00
1235 1 000006 000909 009092	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DE LOS SANCHEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA	16,101.92	0.00	0.00	16,101.92
1235 1 000006 000909 009093	MOTOCNF. E.C CARRETERA ANGOSTURA E-C CARRETERA COSTERA SOBRE BORDO DE CANAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009094	MOTOCONFORMADO DE CAMINO RANCHO LOS TELLEZ SAN MIGUEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009095	MOTOCNF. CAMINO LAS TUNAS EL EBANO BATURY POR BORDO CANAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009096	MOTOC. DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA 100	12,730.80	0.00	0.00	12,730.80
1235 1 000006 000909 009097	CONCLUSION DE CASA EJIDAL DEL 12 DE OCTUBRE ANGOSTURA SINALOA	99,821.42	0.00	0.00	99,821.42

**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
1235 1 000006 000909 009098	REVESTIMIENTO DE CAMINOS COSTERA- TASTE ARAS DEL EVORA	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
1235 1 000006 000909 009099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES REFORMA	31,914.00	0.00	0.00	31,914.00
1235 1 000006 000909 009100	MOTOCONFORMADO DECAMINO S/ BORDO DE CANAL SANTA MARIA EL PLAYON CALLE 700	8,452.00	0.00	0.00	8,452.00
1235 1 000006 000909 009101	MOTOCONFORMADO DE CALLE 700 DEL CANAL SANTA MARIA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1235 1 000006 000909 009102	CARRETERA COSTA AZUL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO PLATA	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00
1235 1 000006 000909 009103	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL EBANO IMPULSORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009104	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ILAMA- LA ROSITA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 009106	REHABILITACION DE BIBLIOTECA ALHUEY	1,265.98	0.00	0.00	1,265.98
1235 1 000006 000909 009107	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EL EBANO	11,150.00	0.00	0.00	11,150.00
1235 1 000006 000909 009108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CERRO DE LOS SANCHEZ	21,860.00	0.00	0.00	21,860.00
1235 1 000006 000909 009109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO ANGOSTURA	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00
1235 1 000006 000909 009110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DON BASILIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 009111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009112	PASE DE AGUA DE BOULEVARD PRINCIPAL EJ. INDEPENDENCIA	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1235 1 000006 000909 009113	LEVANTAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS CAPOMOS SAN ISIDRO ANGOSTURA	231,378.42	0.00	0.00	231,378.42
1235 1 000006 000909 009114	COMBUSTIBLE DE GAS L.P. PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	56,007.29	0.00	0.00	56,007.29
1235 1 000006 000909 009115	DESMONTE Y LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTOS DE CARRETERA ANGOSTURA SINALOA	87,069.38	0.00	0.00	87,069.38
1235 1 000006 000909 009116	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,448.55	0.00	0.00	1,448.55
1235 1 000006 000909 009117	SUMINISTROS DE COMBUTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN SINDICATURA COSTA AZUL	26,167.00	0.00	0.00	26,167.00
1235 1 000006 000909 009118	ROTULACION PARA DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	2,654.94	0.00	0.00	2,654.94
1235 1 000006 000909 009119	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FCO. GONZALES BOCANEGRA DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE ANG.	6,549.36	0.00	0.00	6,549.36
1235 1 000006 000909 009120	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLES AREA DE PLAZUELA CHINITOS	17,841.01	0.00	0.00	17,841.01
1235 1 000006 000909 009121	COLOCACION DE PISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ISIDRO	4,581.00	0.00	0.00	4,581.00
1235 1 000006 000909 009122	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA ALHUEY	51,199.99	0.00	0.00	51,199.99
1235 1 000006 000909 009123	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CALLES NACOSARY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009124	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CAMPO PLATA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009125	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON TEMPORADA 2015	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1235 1 000006 000909 009126	MOTOCONFORMADO DE CALLES POR INICIO DE CAPTURA DE CAMARON LA REFORMA 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009127	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES CERRO ANGOSTURA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009128	MOTOCONFORMADO DE AMINO CAPOMOS SAN ISIDRO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**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
1235 1 000006 000909 009129	MOTOCONFORMADO DE CALLE EL SAUCITO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 009130	REFORZAMIENTO DE BORDO DE RIO EVORA EN ALHUEYCITO ANGOSTURA SINALOA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 009131	RECONSTRUCCION DE VADO CON TERRACERIA POR LLUVIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	20,212.00	0.00	0.00	20,212.00
1235 1 000006 000909 009132	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	8,350.64	0.00	0.00	8,350.64
1235 1 000006 000909 009133	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA- BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	18,313.93	0.00	0.00	18,313.93
1235 1 000006 000909 009134	CONSTRUCCION DE SINDICATURA EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANG. SIN	580,374.35	0.00	0.00	580,374.35
1235 1 000006 000909 009135	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO A PANTEON ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 009137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	8,319.00	0.00	0.00	8,319.00
1235 1 000006 000909 009138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EMPAQUE GUSTAVO LA COSTERA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 009139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 009140	DESOLVE DE DRENAJE DE GATO DE LARA	9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
1235 1 000006 000909 009141	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	155,819.84	0.00	0.00	155,819.84
1235 1 000006 000909 009142	MANTENIMIENTO DE CLLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RURALES INCLUYENDO BARIDO BACHEO Y PINTADO EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ANGOSTURA SINALOA	22,110.13	0.00	0.00	22,110.13
1235 1 000006 000909 009143	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAPOMOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009144	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA INDEPENDENCIA	10,555.81	0.00	0.00	10,555.81
1235 1 000006 000909 009145	REHABILITACION DE VADO EL PLAYON	131,199.08	0.00	0.00	131,199.08
1235 1 000006 000909 009147	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELAS PRIMARIAS ADOLFO LOPEZ MATEO LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATRA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	180,002.17	0.00	0.00	180,002.17
1235 1 000006 000909 009148	CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE CALLE EL OSTIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009149	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJ. INDEPENDENCIA	149,458.36	0.00	0.00	149,458.36
1235 1 000006 000909 009150	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	142,087.30	0.00	0.00	142,087.30
1235 1 000006 000909 009151	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	134,740.80	0.00	0.00	134,740.80
1235 1 000006 000909 009152	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	127,838.26	0.00	0.00	127,838.26
1235 1 000006 000909 009153	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	154,745.19	0.00	0.00	154,745.19
1235 1 000006 000909 009154	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	185,421.75	0.00	0.00	185,421.75
1235 1 000006 000909 009155	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA	29,261.00	0.00	0.00	29,261.00
1235 1 000006 000909 009156	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ISIDRO AL SALITRE KM 152+000	40,148.00	0.00	0.00	40,148.00

**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
1235 1 000006 000909 009157	REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN LUCIANO - DREN CONECTOR	71,500.00	0.00	0.00	71,500.00
1235 1 000006 000909 009158	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009159	MOTOCONFORMADO DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA - BRUNO B GARCIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009160	MOTOCONFORMADO DE CAMINO GATO DE LARA E.C CARRERA LA REFORMA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 009161	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZA DE CAMINO LA PALMA CARRETERA A LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 009162	MOTOCONFORMADO Y LIMIEZA DE CAMINO (2 OCACIONES) JUAN DE LA BERRERA CAMINO 500 MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 009163	MOTOCONFORMADO DE LIMPIEZ DE CAMINOS LA ESPERANZA A SAN ANTONIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 009164	ADQUICISION DE MATERIAL PARA LUMINARIAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,199,648.80	0.00	0.00	1,199,648.80
1235 1 000006 000909 009165	ADQ DE DESBARADORA	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
1235 1 000006 000909 009166	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO RAFAEL BUELNA	709,980.20	0.00	0.00	709,980.20
1235 1 000006 000909 009168	BACHEO DE MOTOCONFORMADO DE CALLE EJ. EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009169	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLE LA ESPERANZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 009170	FORMACION DE BORDO Y MOTOCONFORMADO CAMINO A LA COSTERA HURACAN MANUEL	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
1235 1 000006 000909 009171	ESTIMACION CORRESPONDINTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BATALLON DE LOS PAYANES	492,903.21	0.00	0.00	492,903.21
1235 1 000006 000909 009172	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA REFORMA	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1235 1 000006 000909 009173	CONSTRUCCION DE ALTAR DEL GRUPO ANGOSTURENSE YOREME FAHUE	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
1235 1 000006 000909 009174	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ EL EBANO	38,649.99	0.00	0.00	38,649.99
1235 1 000006 000909 009176	ADICIONALES EN ACOTAMIENTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCION EN MISMO TRAMO	52,279.13	0.00	0.00	52,279.13
1235 1 000006 000909 009177	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ECS. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	130,848.51	0.00	0.00	130,848.51
1235 1 000006 000909 009179	OBRA DE LA PLAZUELA Y AREA DEPORTIVA CAMPO PLATA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ANGOSTURA SINALOA ESTIMACION NO.1 DEL FONDO DE IPR	910,948.65	0.00	0.00	910,948.65
1235 1 000006 000909 009180	INST.DE 1000 BALASTROS 1000 FOTOCELDAS Y 1000 FOCOS EN LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	209,994.80	0.00	0.00	209,994.80
1235 1 000006 000909 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES ZONA NORTE	229,095.31	0.00	0.00	229,095.31
1235 1 000006 000909 011001	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES ADITIVOS PAR CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICTURA CENTRAL	317,341.00	0.00	0.00	317,341.00
1235 1 000006 000909 011002	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA CAMINO RECOLECTOR DE BASURA COSTA AZUL	27,581.00	0.00	0.00	27,581.00

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

**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
1235 1 000006 000909 011030	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS GATONES A LA CARRETERA LA CERCADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011031	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA UNION EL EBANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011032	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE LAS TUNAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011033	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL SAUCITO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011034	MOTOCONFORMADO DE CAMINO IMPULSORA RANCHO LOS TELLES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011035	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. VALENIN GOMEZ FARIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011036	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ. AGUSTINA RAMIREZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011037	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CSALLE EL EBANO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011038	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE CAMPO PLATA	25,165.00	0.00	0.00	25,165.00
1235 1 000006 000909 011039	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES LA ESPERANZA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011040	MOTOCONFORMADO DE CAMINO SAN ANTONIO DREN TOLEDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011041	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ALHUEY- TASTE- COSTERA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1235 1 000006 000909 011042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA CERCADA CALLE 700 MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011044	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA	29,876.08	0.00	0.00	29,876.08
1235 1 000006 000909 011045	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DESTINO TURISTICO SAN ANTONIO MEDANO BLANCO	69,265.68	0.00	0.00	69,265.68
1235 1 000006 000909 011046	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO BATURY LOS POZOS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000909 011047	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO PROTOMARTIR EL OSTIONAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011048	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO DESTINO TURISTICO INDEPENDENCIA EL ROSARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011049	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO CON DEPORTIVO TURISTICO GATO DE LARA ACAPULQUITO	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1235 1 000006 000909 011050	MOTOCONFORMADO REOPARACION Y LIMPIEZA DE CAMINO TURISTICO CARRETERA PATOLANDA	5,618.00	0.00	0.00	5,618.00
1235 1 000006 000909 011051	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO DE ESPACIOS Y ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	106,874.79	0.00	0.00	106,874.79
1235 1 000006 000909 011052	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA 1ER ETAPA EN PROTOMARTIR	164,171.04	0.00	0.00	164,171.04
1235 1 000006 000909 011053	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA GUAMUCHIL	438,596.35	0.00	0.00	438,596.35
1235 1 000006 000909 011054	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ACCESORIO Y ESPACIOS RECREATIVO EN EL RIO EVORA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011055	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPAIOS TURISTICOS PATOLANDIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011056	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011057	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ROSARITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

**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
1235 1 000006 000909 011058	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS ACAPULQUITO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000909 011059	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS LA REFORMA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000909 011060	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS COSTA AZUL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011061	MOTOCONFORMADO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011062	MOTOCONFORMADO DE CAMINO REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS TURISTICOS MEDANO BLANCO	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011063	MOTOCONFORMADO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS EL OSTIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011064	MANUMENTO AL MAESTRO EN PANTEON DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	43,999.00	0.00	0.00	43,999.00
1235 1 000006 000909 011065	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES CHINITOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011066	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ALHUEY	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1235 1 000006 000909 011067	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA LAS GRANJAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011068	MOTOCONFORMADORA Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY POR LA 700	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
1235 1 000006 000909 011069	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES TOBERY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011070	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ESTACION ACATITA	18,767.00	0.00	0.00	18,767.00
1235 1 000006 000909 011071	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALMITAS	36,377.00	0.00	0.00	36,377.00
1235 1 000006 000909 011072	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA ILAMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011073	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA COLORADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011075	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ILAMA LA PROVIDENCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1235 1 000006 000909 011076	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA LA COLORADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011077	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DE CAMINO LA COLORADA TOBERY	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011078	REVESTIMIENTO DE CALLES EL LLANO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011079	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PRIMAVERA CAMPO GENERAL	11,577.00	0.00	0.00	11,577.00
1235 1 000006 000909 011080	CONSTRUCCION DE VADO EN DREN DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	505,243.00	0.00	0.00	505,243.00
1235 1 000006 000909 011081	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA EJIDAL DE RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	6,267.58	0.00	0.00	6,267.58
1235 1 000006 000909 011082	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES 2 OCACIONES GATO DE LARA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1235 1 000006 000909 011083	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE 2 OCACIONES EN COLONIA SINALOA	48,047.00	0.00	0.00	48,047.00
1235 1 000006 000909 011084	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE EN 2 OCACIONES EN LA REFORMA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235 1 000006 000909 011085	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES NACOSARY	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1235 1 000006 000909 011086	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA CERCADA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011087	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLE PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011088	SOFOCAMIENTO DE 6HAS DE INCENDIO DE BASURA ALHUEY	88,954.00	0.00	0.00	88,954.00

**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
1235 1 000006 000909 011089	REABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA CAPOMOS	13,374.56	0.00	0.00	13,374.56
1235 1 000006 000909 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTI-VALENTIN GOMEZ FARIAS	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011091	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIA ( ALAMO BORACHO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1235 1 000006 000909 011093	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OPCACIONES 12 DE OCTUBRE - EL OSTIONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235 1 000006 000909 011094	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SAN ANTONIO LA COLORADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011095	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS RANCHO LOS TELLES SAN MIGUEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011096	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINOS 2 OCACIONES SAN ANTONIO SANTA RITA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011097	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN DOS OCACIONES GATO DE LARA - COSTERA	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1235 1 000006 000909 011098	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO RANCHO LAS FLORES BATURY	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1235 1 000006 000909 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EMPAQUE NIÑO GASTON CERRO DELOS SANCHEZ	37,707.00	0.00	0.00	37,707.00
1235 1 000006 000909 011100	PASE DE AGUA VALENTIN GOMEZ FARIAS	12,354.00	0.00	0.00	12,354.00
1235 1 000006 000909 011101	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	2,690.06	0.00	0.00	2,690.06
1235 1 000006 000909 011102	ADQ. DE MATERIAL PARA INSTALACION DE MINISPLIS EN BIBLIOTECA GATO DE LARA	1,237.72	0.00	0.00	1,237.72
1235 1 000006 000909 011103	MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN COMUNIDADES RUALES INCLUYE BARRIDO Y PINTURA EN GUARNICIONES EN 2 OCACIONES EN ALHUEY ANGOSTURA	277,643.31	0.00	0.00	277,643.31
1235 1 000006 000909 011104	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA PARA DISCAPACITADOS EN CHINITOS	5,130.53	0.00	0.00	5,130.53
1235 1 000006 000909 011105	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES IGNACIO ALLENDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011106	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EJ. INDEPENDENCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011107	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES DAMASO CARDENAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011108	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BRUNO B GARCIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011109	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAPOMOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1235 1 000006 000909 011110	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EL SAUCITO CARRETERA LA 100	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011111	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO GATO DELARA CARRETERA LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011112	MOTOCONFORMADO DE CAMINO PALMITAS CARRETERA LA COSTERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011113	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO JUAN DE LA BARRERA AMINO 500	12,043.00	0.00	0.00	12,043.00
1235 1 000006 000909 011114	DONACION DE MATERIALES PETREOS	8,485.40	0.00	0.00	8,485.40
1235 1 000006 000909 011115	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 A NUEVO LAREDO EL BATALLON	19,385.76	0.00	0.00	19,385.76



**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
1235 1 000006 000909 011116	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO PALMITAS	51,844.99	0.00	0.00	51,844.99
1235 1 000006 000909 011117	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO CAMPO PLATA	53,034.34	0.00	0.00	53,034.34
1235 1 000006 000909 011118	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES EN PARQUE RECREATIVO EL BATALLON	49,236.38	0.00	0.00	49,236.38
1235 1 000006 000909 011119	CONSTRUCCION DE JUEGO DE PARQUE RECREATIVO LA PALMA	78,723.83	0.00	0.00	78,723.83
1235 1 000006 000909 011120	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DE ALHUEY	50,069.17	0.00	0.00	50,069.17
1235 1 000006 000909 011121	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA TRAMO ANGOSTURA BATURY EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	79,034.53	0.00	0.00	79,034.53
1235 1 000006 000909 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	288,638.65	0.00	0.00	288,638.65
1235 1 000006 000909 011123	CONSTRUCCON DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	292,665.19	0.00	0.00	292,665.19
1235 1 000006 000909 011124	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO SOBRE BORDO DE CANAL 122 EC. CARRETERA ANGOSTURA EC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011125	CARRETERA COSTERA ANGOSTURA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 DE OCTUBRE EL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000909 011126	PLAYONLAS GRANJAS EL OSTIONAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011127	BARRERA EL BRUNO B. GARCIA MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO POR BORDO DEL CANAL LAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1235 1 000006 000909 011128	TUNAS EL EBANO-BATURY MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA PROVIDENCIA EL PLAYON	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1235 1 000006 000909 011129	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACION	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1235 1 000006 000909 011130	BATAMOTOS-TABALLAL, ANGOSTURA SINALOA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011131	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN DOS OCACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011132	BATAMOTOS TABALLAL MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CERRO DE LOS SANCHEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000909 011133	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES ANGOSTURA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011134	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES JUAN DE LA BARRERA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011135	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CAMPO GENERAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011136	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES PALOS VERDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011137	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EJ- EL 18 DE DICIEMBRE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011138	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011139	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ISIDRO	29,267.00	0.00	0.00	29,267.00
1235 1 000006 000909 011142	IMPERMEABILIZACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	5,312.34	0.00	0.00	5,312.34
1235 1 000006 000909 011143	REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	9,392.01	0.00	0.00	9,392.01
1235 1 000006 000909 011144	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO LA ILAMA EL PLAYON	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

**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
1235 1 000006 000909 011145	REVESTIMIENTO BACAPORA EC CAMINO 700-EC CARRETERA COSTA AZUL	198,138.24	0.00	0.00	198,138.24
1235 1 000006 000909 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011147	MOTOCONFORMADO Y LIMPIOEZA DE CALLES 12 DE OCTUBRE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011148	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES OSTIONAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011149	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES BATAMOTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000909 011150	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PALMA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011151	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA PRIMAVERA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1235 1 000006 000909 011152	AMPLIACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURAS EN EDIFICIO DE SINDICATURA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	32,277.29	0.00	0.00	32,277.29
1235 1 000006 000909 011153	REABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BATURY	771.40	0.00	0.00	771.40
1235 1 000006 000909 011154	ESTIMACION NO.1 DE TRABAJO DE DEMOLICION DE 21 AULAS UN MODULO DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. 002-2016	354,906.96	0.00	0.00	354,906.96
1235 1 000006 000909 011155	ESTIMACION UNICA POR TRABAJOS DE MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON CONTRATO NO-001-2015	308,500.00	0.00	0.00	308,500.00
1235 1 000006 000909 011156	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011157	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011158	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES EL LLANO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011159	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES LA UNION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000909 011160	REVESTIMIENTO DE CAMINO CACHORON - LA UNION MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	42,690.06	0.00	0.00	42,690.06
1235 1 000006 000909 011161	REVESTIMIENTO DE CALLES EN IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	33,476.71	0.00	0.00	33,476.71
1235 1 000006 000909 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	341,975.40	0.00	0.00	341,975.40
1235 1 000006 000909 011163	DESOLVE DE DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN GATO DE LARA	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00
1235 1 000006 000909 011165	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CAMINO CAPOMOS COSTERA POR BORDO DEL CANAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011166	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TECHUMBRE DE CASA EJIDAL LA ESPERANZA ANGOSTURA SIN.	16,359.61	0.00	0.00	16,359.61
1235 1 000006 000909 011167	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN CERRO ANGOSTURA SINALOA	15,643.64	0.00	0.00	15,643.64
1235 1 000006 000909 011168	MANTENIMIENTO DE PANTION EN EL PLAYON ANGOSTURA SINALOA	32,332.13	0.00	0.00	32,332.13
1235 1 000006 000909 011169	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	15,760.64	0.00	0.00	15,760.64
1235 1 000006 000909 011170	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	28,760.74	0.00	0.00	28,760.74
1235 1 000006 000909 011171	MANTENIMIENTO DE PANTION DE GATO DE LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011172	MANTENIMIENTO DE PANTEON EN 12 DE OCTUBRE DEL 2016	9,262.00	0.00	0.00	9,262.00
1235 1 000006 000909 011173	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA ILAMA	8,473.00	0.00	0.00	8,473.00

**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
1235 1 000006 000909 011174	MANTENIMIENTO DE PANTION EN PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011175	MANTENIMIENTO DE PANTEON LA REFORMA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1235 1 000006 000909 011176	MANTENIMIENTO DE BASURON VIEJO DE PALMITAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1235 1 000006 000909 011177	MANTENIMIENTO DE BASURON NUEVO PALMITAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011179	ESTIMACION UNO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	798,254.69	0.00	0.00	798,254.69
1235 1 000006 000909 011180	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ SAN LUCIANO	2,847.00	0.00	0.00	2,847.00
1235 1 000006 000909 011181	CONSTRUCCION DE AULA INICIAL INDIGENA EN BATURY, ANGOSTURA SINALOA	18,092.80	0.00	0.00	18,092.80
1235 1 000006 000909 011183	VERIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE RECRATIVO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1235 1 000006 000909 011184	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	13,113.80	0.00	0.00	13,113.80
1235 1 000006 000909 011185	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011186	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ EL NUEVO OSTIONAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011187	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011188	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011189	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011190	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAR VALENZUELA BELTRAN	20,003.53	0.00	0.00	20,003.53
1235 1 000006 000909 011191	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011192	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	20,202.47	0.00	0.00	20,202.47
1235 1 000006 000909 011193	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,809.81	0.00	0.00	19,809.81
1235 1 000006 000909 011194	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MACHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,891.01	0.00	0.00	19,891.01
1235 1 000006 000909 011195	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011196	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA ANGOSTURA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011197	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO EN LA ESPERANZA	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011198	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IBON SANTOS OBESO EL EBANO	19,671.77	0.00	0.00	19,671.77
1235 1 000006 000909 011199	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011200	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,912.25	0.00	0.00	19,912.25

**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
1235 1 000006 000909 011201	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BELEN LOPEZ SAN ANTONIO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011202	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011203	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011204	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABIMILEK MONTOYA VILLA EL EBANO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011205	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011206	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011207	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,670.95	0.00	0.00	19,670.95
1235 1 000006 000909 011208	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011209	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011210	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	20,227.77	0.00	0.00	20,227.77
1235 1 000006 000909 011211	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALKENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011212	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	20,002.73	0.00	0.00	20,002.73
1235 1 000006 000909 011213	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011214	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011215	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,890.21	0.00	0.00	19,890.21
1235 1 000006 000909 011216	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLATYA COLORADA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011217	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA	20,204.20	0.00	0.00	20,204.20
1235 1 000006 000909 011218	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011219	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEANDRO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
1235 1 000006 000909 011220	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARCIA	19,670.97	0.00	0.00	19,670.97
1235 1 000006 000909 011221	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LOS SANCHEZ EL OLLEJO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	225,250.34	0.00	0.00	225,250.34
1235 1 000006 000909 011222	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO MUNICIPIO DE ANGOSTURA	367,187.78	0.00	0.00	367,187.78

**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
1235 1 000006 000909 011223	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 18 DE DICIEMBRE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	102,620.42	0.00	0.00	102,620.42
1235 1 000006 000909 011224	REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	29,853.70	0.00	0.00	29,853.70
1235 1 000006 000909 011225	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	48,469.30	0.00	0.00	48,469.30
1235 1 000006 000909 011226	REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	177,854.30	0.00	0.00	177,854.30
1235 1 000006 000909 011227	REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	64,311.24	0.00	0.00	64,311.24
1235 1 000006 000909 011228	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE ALHUEY CONTRATO ANG. -DOP-IPR-014 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011229	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE RAFAEL BUELNA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-015 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011230	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE COSTA AZUL CONTRATO ANG. -DOP-IPR-016 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011231	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE CAPOMOS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-017 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011232	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE PALMITAS CONTRATO ANG. -DOP-IPR-018 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011233	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CONTRATO ANG. -DOP-IPR-019 2016	185,976.77	0.00	0.00	185,976.77
1235 1 000006 000909 011234	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE LA PALMA CONTRATO ANG. -DOP-IPR-020 2016	188,211.35	0.00	0.00	188,211.35
1235 1 000006 000909 011235	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ISLETA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000909 011236	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 011237	MOTOCONFORMADO DE CALLES SANTA RITA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1235 1 000006 000909 011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	0.00	20,218.80
1235 1 000006 000909 011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1235 1 000006 000909 011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
1235 1 000006 000909 011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	0.00	203,649.58
1235 1 000006 000909 011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y CAPOMOS	23,812.59	0.00	0.00	23,812.59

**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
1235 1 000006 000909 011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	86,904.30	0.00	0.00	86,904.30
1235 1 000006 000909 011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL BATALLON ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	60,695.84	0.00	0.00	60,695.84
1235 1 000006 000909 011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	0.00	18,863.07
1235 1 000006 000909 011251	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO	384,666.87	0.00	0.00	384,666.87
1235 1 000006 000909 011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOTURA SINALOA CONTRATO ANG-	257,844.63	0.00	0.00	257,844.63
1235 1 000006 000909 011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN FEDERICO HERBART LOCALIDAD LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRATO	304,840.97	0.00	0.00	304,840.97
1235 1 000006 000909 011254	CONT-ANG-IPR-034-2016 PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NACOSARY ANGOSTURA SINALOA SEGUN	221,283.39	0.00	0.00	221,283.39
1235 1 000006 000909 011255	CONTRATO CONT-ANG-IPR-033-2016 PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR FURY EN LA LOCALIDAD DE BATURY	139,260.78	0.00	0.00	139,260.78
1235 1 000006 000909 011256	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RED EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS	65,981.96	0.00	0.00	65,981.96
1235 1 000006 000909 011257	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN LA LOCALIDAD DE CHUMPIGUSLTE	75,410.01	0.00	0.00	75,410.01
1235 1 000006 000909 011258	MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	2,409.42	0.00	0.00	2,409.42
1235 1 000006 000909 011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1235 1 000006 000909 011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
1235 1 000006 000909 011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	21,689.99	0.00	0.00	21,689.99
1235 1 000006 000909 011264	MOOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	4,397.40	0.00	0.00	4,397.40
1235 1 000006 000909 011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OPBJETO DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR LAS VEGAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE EL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA S	226,765.67	0.00	0.00	226,765.67

**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
1235 1 000006 000909 011266	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN LA COL.30 DE ENERO SECTOR CALLE RIO HUMAYA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTUR	308,215.48	0.00	0.00	308,215.48
1235 1 000006 000909 011268	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS PAVIMENTACION CON ASFALTO PARA AMPLIACION DE CALLES MUGUEL	935,846.15	0.00	0.00	935,846.15
1235 1 000006 000909 011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOPSTURA	17,161.97	0.00	0.00	17,161.97
1235 1 000006 000909 011274	MOTOCONFORMADO DE CALLES BATURY	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000909 014000	ADQ. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIAS PESADA	2,283,992.52	0.00	0.00	2,283,992.52
1235 1 000006 000909 014001	BACHEO EN CARRETERA ANGOSTURA-BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	20,658.52	0.00	0.00	20,658.52
1235 1 000006 000909 014002	RECOLECCION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE CHINITOS	21,207.73	0.00	0.00	21,207.73
1235 1 000006 000909 014003	RECOLECTOR DE BASURA LA REFORMA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000909 014004	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	229,054.00	0.00	0.00	229,054.00
1235 1 000006 000909 014005	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN LA CALLE 100 EN LA CABECERA MUNICIPAL	11,087.02	0.00	0.00	11,087.02
1235 1 000006 000909 014006	REVESTIMIENTO DE BASURON EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	58,011.20	0.00	0.00	58,011.20
1235 1 000006 000909 014007	LIMPIEZA DE BASURON EN LA PLAYA COLORADA	20,875.67	0.00	0.00	20,875.67
1235 1 000006 000909 014008	LIMPIEZA DE BASURON EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	17,413.53	0.00	0.00	17,413.53
1235 1 000006 000909 014009	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	13,105.72	0.00	0.00	13,105.72
1235 1 000006 000909 014010	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	1,641.96	0.00	0.00	1,641.96
1235 1 000006 000909 014011	RETIRO DE ESCOMBRO Y BASURA EN EL DREN DE LA AGUSTINA RAMIRES	2,863.31	0.00	0.00	2,863.31
1235 1 000006 000909 014012	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	165,371.83	0.00	0.00	165,371.83
1235 1 000006 000909 014014	MOTOCONFORMADOS DE CALLES EN SAN ISIDRO	31,056.26	0.00	0.00	31,056.26
1235 1 000006 000909 014015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	1,962.92	0.00	0.00	1,962.92
1235 1 000006 000909 014016	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	-4,124.00	0.00	0.00	-4,124.00
1235 1 000006 000909 014017	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN PLAYA COLORADA	18,522.77	0.00	0.00	18,522.77
1235 1 000006 000909 014018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN PROTOMARTIR Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	26,898.53	0.00	0.00	26,898.53
1235 1 000006 000909 014019	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL OSTIONAL	30,759.67	0.00	0.00	30,759.67
1235 1 000006 000909 014020	LIMPIEZA EN CAMINO DE ACCESO A BASURON DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	164,840.30	0.00	0.00	164,840.30
1235 1 000006 000909 014021	MOTOCONFORMADO CAMINO CANAL 3+540 ANGOSTURA SINALOA	17,925.16	0.00	0.00	17,925.16
1235 1 000006 000909 014023	LIMPIEZA DE CAMINO BASURON LA REFORMA	11,207.95	0.00	0.00	11,207.95
1235 1 000006 000909 014024	REHABILITACION DE BANQUETAS Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ	32,435.52	0.00	0.00	32,435.52
1235 1 000006 000909 014025	REHABILITACION DE BANQUETA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO INDEPENDENCIA	77,640.02	0.00	0.00	77,640.02

**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
1235 1 000006 000909 014026	RECOLECTOR DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CAMPO PLATA	40,931.40	0.00	0.00	40,931.40
1235 1 000006 000909 014027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BACAPORA PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	25,884.71	0.00	0.00	25,884.71
1235 1 000006 000909 014028	MOTOCONFORMADO DE CAMINO MEDANO BLANCO A ANGOSTURA	250,482.51	0.00	0.00	250,482.51
1235 1 000006 000909 014029	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LOS POZOS BATURY ANGOSTURA	44,651.13	0.00	0.00	44,651.13
1235 1 000006 000909 014030	BACHEO EN CARRETERA A CAPOMOS ENTRONQUE CARRETERA GUAMUCHIOL ANGUOSTURA	17,212.32	0.00	0.00	17,212.32
1235 1 000006 000909 014031	MOTOCONFORMADO DE CALLES PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	108,178.30	0.00	0.00	108,178.30
1235 1 000006 000909 014032	MOTOCONFORMADO DE CALLE DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	55,053.55	0.00	0.00	55,053.55
1235 1 000006 000909 014033	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL MUERTO VALENTIN GOMEZ FARIAS	28,645.75	0.00	0.00	28,645.75
1235 1 000006 000909 014034	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	5,111.39	0.00	0.00	5,111.39
1235 1 000006 000909 014035	REGISTRO DE PAGO DE MATERIAL UTILIZADO0 EN ESTE MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO DE IPR	495,922.49	0.00	0.00	495,922.49
1235 1 000006 000909 014036	REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL CAMPO GENERAL ANGOSTURA	127,958.51	0.00	0.00	127,958.51
1235 1 000006 000909 014037	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA SINALOA	11,330.82	0.00	0.00	11,330.82
1235 1 000006 000909 014039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD AGRICOLA SINALOA	16,802.40	0.00	0.00	16,802.40
1235 1 000006 000909 014040	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	22,089.75	0.00	0.00	22,089.75
1235 1 000006 000909 014041	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	34,641.64	0.00	0.00	34,641.64
1235 1 000006 000909 014042	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA CARRETERA IGNACIO ALLENDE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	39,905.60	0.00	0.00	39,905.60
1235 1 000006 000909 014043	MOTOCONFORMADO DE CALLES SAN ANTONIO	11,561.91	0.00	0.00	11,561.91
1235 1 000006 000909 014044	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	5,076.30	0.00	0.00	5,076.30
1235 1 000006 000909 014045	MOTOCONFORMADO DE CALLES COLONIA AGRICOLA SINALOA	44,092.36	0.00	0.00	44,092.36
1235 1 000006 000909 014046	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	69,419.69	0.00	0.00	69,419.69
1235 1 000006 000909 014047	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	276,157.05	0.00	0.00	276,157.05
1235 1 000006 000909 014048	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA FEDEALIZADA NUM. 159 EN CAPOMOS	14,867.21	0.00	0.00	14,867.21
1235 1 000006 000909 014049	ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS ANGOSTURA SEGUN CONTRATO NO.-IPR2017ANG-050	455,213.97	0.00	0.00	455,213.97
1235 1 000006 000909 014050	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELE BACHILLERATO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	449,487.81	0.00	0.00	449,487.81
1235 1 000006 000909 014051	REMODELACION DE PLAZUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	619,609.65	0.00	0.00	619,609.65



**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
1235 1 000006 000909 014052	MOTOCONFORMADO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE	22,217.71	0.00	0.00	22,217.71
1235 1 000006 000909 014053	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS	22,053.78	0.00	0.00	22,053.78
1235 1 000006 000909 014054	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,546.27	0.00	0.00	109,546.27
1235 1 000006 000909 014056	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL BRUNO BELTRAN GARCIA	28,238.61	0.00	0.00	28,238.61
1235 1 000006 000909 014057	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA PRIMAVERA ANGOSTURA	14,745.13	0.00	0.00	14,745.13
1235 1 000006 000909 014058	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO ANGOSTURA SINALOA	17,144.31	0.00	0.00	17,144.31
1235 1 000006 000909 014059	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BASURON CHINITOS COLONIA AGRICOLA MEXICO	17,914.38	0.00	0.00	17,914.38
1235 1 000006 000909 014060	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION ANGOSTURA	8,644.42	0.00	0.00	8,644.42
1235 1 000006 000909 014061	MOTOCONFORMADO DE CALLES ALHUEY ANGOSTURA	80,824.93	0.00	0.00	80,824.93
1235 1 000006 000909 014062	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	109,402.78	0.00	0.00	109,402.78
1235 1 000006 000909 014063	ALUMBRADO SUSTENTABLE CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA ALHUEY ANGOSTURA	375,079.04	0.00	0.00	375,079.04
1235 1 000006 000909 014064	REVESTIMIENTO DE CAMINO AL CACHORON ANGOSTURA SINALOA	70,362.02	0.00	0.00	70,362.02
1235 1 000006 000909 014065	REPARACION DE BACHE CARRETERA GUAMUCHIL- ANGOSTURA, ALHUEY ANGOSTURA SIN.	480.00	0.00	0.00	480.00
1235 1 000006 000909 014066	REHABILITACION DE PLAZUELA EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	1,280,424.30	0.00	0.00	1,280,424.30
1235 1 000006 000909 014068	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CAPOMOS A BANCO DE TIERRA	8,628.24	0.00	0.00	8,628.24
1235 1 000006 000909 014069	MOTOCONFORMADORA DE ESTADIO DE BEISBOL CAPOMOS ANGOSTURA	24,482.62	0.00	0.00	24,482.62
1235 1 000006 000909 014070	REVESTIMIENTO DE CALLES 300 DE LA IMPULSORA AL RANCHO LOS TELLES LA ESPERANZA ANGOSTURA	62,625.76	0.00	0.00	62,625.76
1235 1 000006 000909 014071	ADQ. DE LAMPARAS BALASTROS Y FOTOCELIDAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	203,353.80	0.00	0.00	203,353.80
1235 1 000006 000909 014074	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BATALLON AL TABALLAL BATAMOTOS ANGOSTURA	312,235.25	0.00	0.00	312,235.25
1235 1 000006 000909 014075	REVESTIMIENTO DE CALLES EN JUAN DE LA BARRERA	120,736.07	0.00	0.00	120,736.07
1235 1 000006 000909 014077	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE PALMITAS BASURON LA COSTERA LUGAR COLONIA AGRICOLA MEXICO	157,829.73	0.00	0.00	157,829.73
1235 1 000006 000909 014078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE CHUMPOLEHUISTLE ANGOSTURA SINALOA	87,720.69	0.00	0.00	87,720.69
1235 1 000006 000909 014079	REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DE DAMASO CARDENAS ANGOSTURA SINALOA	268,099.47	0.00	0.00	268,099.47
1235 1 000006 000909 014080	MEJORAMIENTO DE JARDINES DE NIÑO EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	224,292.47	0.00	0.00	224,292.47
1235 1 000006 000909 014083	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	199,631.44	0.00	0.00	199,631.44
1235 1 000006 000909 014084	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	0.06	0.00	0.00	0.06
1235 1 000006 000909 014085	REMODELACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN EJIDO IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	159,620.87	0.00	0.00	159,620.87

**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
1235 1 000006 000909 014088	PAGO DE ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DEL 2017 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLS EN LA CO	1,353,382.52	0.00	0.00	1,353,382.52
1235 1 000006 000909 014090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN EL CBTAS PALMITAS COL. AGRICOLA MEXICO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO IPR-2017-ANG-091 DE FECHA 17 OCTUBRE	358,697.46	0.00	0.00	358,697.46
1235 1 000006 000909 014091	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLS EN LA COMUNIDAD DE 18 DE DICIEMBRE DEL 2017	155,265.65	0.00	0.00	155,265.65
1235 1 000006 000909 014093	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN COLONIA AGRICOLA MEXICO(PALMITAS), ANGOSTURA, SINALOA.	36,608.78	0.00	0.00	36,608.78
1235 1 000006 000909 014094	REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLS DE CAMPO PLATA	53,315.28	0.00	0.00	53,315.28
1235 1 000006 000909 014106	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	756,339.94	0.00	0.00	756,339.94
1235 1 000006 000909 014107	REHABILITACION DE ALUIMBRADO PUBLICO COL. AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	18,886.82	0.00	0.00	18,886.82
1235 1 000006 000909 014109	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA UNION ANGOSTURA SINALOA	11,283.62	0.00	0.00	11,283.62
1235 1 000006 000909 014110	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN ESCUTIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	412,430.84	0.00	0.00	412,430.84
1235 1 000006 000909 014117	LIMPIEZA DE BASURA CHINITOS COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1235 1 000006 000909 014118	LIMPIEZA DE BASURA PALMITAS COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	58,500.01	0.00	0.00	58,500.01
1235 1 000006 000909 014119	LIMPIEZA DE BASURA GATO DE LARA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	57,400.00	0.00	0.00	57,400.00
1235 1 000006 000909 014120	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO	248,476.55	0.00	0.00	248,476.55
1235 1 000006 000909 014121	MOTOCONFORMADO DE CALLES CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	29,395.33	0.00	0.00	29,395.33
1235 1 000006 000909 014122	REVESTIMIENTO DE CAMINOS ACATITA DE LOS CASTROS	29,495.90	0.00	0.00	29,495.90
1235 1 000006 000909 014123	DESOLVE DE DESAGUS PLUVIALES LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	46,320.00	0.00	0.00	46,320.00
1235 1 000006 000909 014124	DESOLVE DE DESAGUE PLUVIAL COLONIA AGRICOLA MEXICO PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	26,248.00	0.00	0.00	26,248.00
1235 1 000006 000909 014125	DESOLVE DE DREN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	20,072.00	0.00	0.00	20,072.00
1235 1 000006 000909 014126	REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRADA A POBLADO CERRO DE ENMEDIO	35,720.50	0.00	0.00	35,720.50
1235 1 000006 000909 014127	REVESTIMIENTO DE CANAL LATERIA DE LA 500 AL RANCHO SANTA RITA ANGOSTURA	88,463.51	0.00	0.00	88,463.51
1235 1 000006 000909 014128	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	734,391.48	0.00	0.00	734,391.48
1235 1 000006 000909 014129	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN LATERAL ENTRONQUE DE LA ILAMA A LA COSTERA	12,510.95	0.00	0.00	12,510.95

**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
1235 1 000006 000909 014130	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACIONES INSTALADAS EN POSTE DE RED COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL FONDO DE IPR	59,470.64	0.00	0.00	59,470.64
1235 1 000006 000909 014131	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN ISIDRO CAPOMOS Y LA ISLETA	18,065.95	0.00	0.00	18,065.95
1235 1 000006 000909 014132	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL RANCHITO ANGOSTURA SINALOA	31,167.42	0.00	0.00	31,167.42
1235 1 000006 000909 014133	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CERCADA ANGOSTURA SINALOA	33,213.47	0.00	0.00	33,213.47
1235 1 000006 000909 014134	ADQUISICION DE FOCOS VAPOR DE SODIO 100 WATTS MUNICIPIO DE ANGOSTURA	79,622.40	0.00	0.00	79,622.40
1235 1 000006 000909 014135	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL EN ALHUEY ANGOSTURA	35,821.90	0.00	0.00	35,821.90
1235 1 000006 000909 014136	REHABILITACION DE AULA PARA TELESECUNDARIA	51,262.62	0.00	0.00	51,262.62
1235 1 000006 000909 014137	TELEBACHILLERATO EN ESC. PRIMARIA LIBERTAD SAN ANTONIO	20,678.65	0.00	0.00	20,678.65
1235 1 000006 000909 014138	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	192.00	0.00	0.00	192.00
1235 1 000006 000909 014139	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA EN EL MUERTO, ANGOSTURA, SINALOA	311,918.74	0.00	0.00	311,918.74
1235 1 000006 000909 014141	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA E EL MUERTO ANGOSTURA SINALOA	126,672.00	0.00	0.00	126,672.00
1235 1 000006 000909 014142	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS DE VAPOR DE SODIO 100 WATTS	64,842.97	0.00	0.00	64,842.97
1235 1 000006 000909 014143	ACONDICIONAMIENTO DE BASE MILITAR EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	514,250.39	0.00	0.00	514,250.39
1235 1 000006 000909 014144	CONSTRUCCIONES DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA	232,942.21	0.00	0.00	232,942.21
1235 1 000006 000909 014145	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE LA PALMA	77,733.16	0.00	0.00	77,733.16
1235 1 000006 000909 014147	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	39,933.00	0.00	0.00	39,933.00
1235 1 000006 000909 014148	ADQ. DE FOTOCELIDAS DE 220 VOLTIOS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014149	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS	186,598.76	0.00	0.00	186,598.76
1235 1 000006 000909 014153	LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	24,713.66	0.00	0.00	24,713.66
1235 1 000006 000909 014155	REGISTRO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA PARQUE RECREATIVOS EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	868,737.69	0.00	0.00	868,737.69
1235 1 000006 000909 014156	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	19,127.02	0.00	0.00	19,127.02
1235 1 000006 000909 014157	APORTACION PARA AMPLIACION DE COMEDORES PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,007.28	0.00	0.00	4,007.28
1235 1 000006 000909 014158	AMPLIACION PARA COMEDOR PISOS Y TECHOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	66,561.73	0.00	0.00	66,561.73
1235 1 000006 000909 014158	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA				
	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA ), ANGOSTURA				

**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
1235 1 000006 000909 014165	MOTOCONFORMADO DE CALLES ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	33,643.70	0.00	0.00	33,643.70
1235 1 000006 000909 014168	COMBENIO DE MUNICIPIO DE ANGOSTURA CON INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA SEGUN COMBENIO ANEXO DEL FONDO DE IPR APROBADO POR ACTA DE CABILDO NO. 15 CELEBRADO EL DIA	852,000.00	0.00	0.00	852,000.00
1235 1 000006 000909 014169	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CANAL LATERAL 152+120 IZQ. DE LA COSTERA A SAN ANTONIO, SAN ANTONIO ANGOSTURA, SIN.	82,912.89	0.00	0.00	82,912.89
1235 1 000006 000909 014170	MOTOCONFORMADO DE LAS CALLES EN LA REFORMA II, LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	79,653.91	0.00	0.00	79,653.91
1235 1 000006 000909 014171	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA 500 AL LIMON, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, ANGOSTURA, SIN.	364,923.69	0.00	0.00	364,923.69
1235 1 000006 000909 014172	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA REFORMA 2017	9,797.20	0.00	0.00	9,797.20
1235 1 000006 000909 014173	PISOS FIRMES LOCALIDAD PLAYA COLORADA 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014174	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ISIDRO 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014175	PISOS FIRMES DAMASO CARDENAS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014176	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ESPERANZA 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014177	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA UNION 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014178	PISOS FIRMES COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA 2017	4,373.75	0.00	0.00	4,373.75
1235 1 000006 000909 014179	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PALMA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014180	PISOS FIRMES LOCALIDAD JUAN DE LA BARRERA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014181	PISOS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014182	PISOS FIRMES LOCALIDAD 12 DE OCTUBRE 2017	1,399.60	0.00	0.00	1,399.60
1235 1 000006 000909 014183	PISOS FIRMES LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014184	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA CERCADA 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014185	PISOS FIRMES LOCALIDAD COSTA AZUL 2017	3,324.05	0.00	0.00	3,324.05
1235 1 000006 000909 014186	PISOS FIRMES LOCALIDAD NUEVO OSTIONAL 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014187	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAMPO GENERAL 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014188	PISOS FIRMES LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2017	2,274.35	0.00	0.00	2,274.35
1235 1 000006 000909 014189	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL MOLINOS 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014190	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA SINALOA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014191	PISOS FIRMES LOCALIDAD AGUSTINA RAMIREZ 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014192	PISOS FIRMES LOCALIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS 2017	1,749.50	0.00	0.00	1,749.50
1235 1 000006 000909 014193	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATURY 2017	524.85	0.00	0.00	524.85
1235 1 000006 000909 014194	PISOS FIRMES LOCALIDAD BRUNO B. GARCIA 2017	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
1235 1 000006 000909 014195	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA COLORADA 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 014196	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL RANCHITO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014197	PISOS FIRMES LOCALIDAD ESTACION ACATITA 2017	2,799.20	0.00	0.00	2,799.20
1235 1 000006 000909 014198	PISOS FIRMES LOCALIDAD ACATITA DE LOS CASTRO 2017	174.95	0.00	0.00	174.95

**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
1235 1 000006 000909 014199	PISOS FIRMES LOCALIDAD PROTOMARTIR 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014200	PISOS FIRMES LOCALIDAD CAPOMOS 2017	1,049.70	0.00	0.00	1,049.70
1235 1 000006 000909 014201	PISOS FIRMES LOCALIDAD BATAMOTOS 2017	1,224.65	0.00	0.00	1,224.65
1235 1 000006 000909 014202	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA PRIMAVERA 2017	2,624.25	0.00	0.00	2,624.25
1235 1 000006 000909 014203	PISOS FIRMES LOCALIDAD LA ILAMA 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014204	PISOS FIRMES LOCALIDAD ALHUEY 2017	2,974.15	0.00	0.00	2,974.15
1235 1 000006 000909 014205	PISOS FIRMES LOCALIDAD EL CACHORON 2017	174.95	0.00	0.00	174.95
1235 1 000006 000909 014206	PISOS FIRMES LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO 2017	5,598.40	0.00	0.00	5,598.40
1235 1 000006 000909 014207	PISOS FIRMES LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014208	PISOS FIRMES LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA 2017	1,574.55	0.00	0.00	1,574.55
1235 1 000006 000909 014209	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ 2017	2,449.30	0.00	0.00	2,449.30
1235 1 000006 000909 014210	PISOS FIRMES LOCALIDAD CERRO ANGOSTURA 2017	874.75	0.00	0.00	874.75
1235 1 000006 000909 014211	PISOS FIRMES LOCALIDAD CHUMPOLEHUSTLE 2017	349.90	0.00	0.00	349.90
1235 1 000006 000909 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESC. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	10,018.00	0.00	0.00	10,018.00
1235 1 000006 000909 015007	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO COL MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20
1235 1 000006 000909 016001	CONSTRUCCION DE BARANDAL EN PUENTE CABECERA MUNICIPAL	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
1235 1 000006 000909 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA ENFRENTA DEL DIF ANGOSTURA SINALOA	3,687.28	0.00	0.00	3,687.28
1235 1 000006 000909 017000	ADQ. DE REFACCIONES, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA Y LIGERA.	200,752.57	0.00	0.00	200,752.57
1235 1 000006 000909 017001	REVESTIMIENTO DE TRAMO EN BATURY LOS POZOS, DEL KM 6+770 AL 7+870, CON ANCHO 6 MTS.	430,281.09	0.00	0.00	430,281.09
1235 1 000006 000909 017002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL MEDANO BLANCO Y PLAYA, ANGOSTURA, SIN.	206,606.47	0.00	0.00	206,606.47
1235 1 000006 000909 017003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, BATURY ANGOSTURA, SIN.	44,905.64	0.00	0.00	44,905.64
1235 1 000006 000909 017004	REVESTIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA ANGOSTURA.	48,672.09	0.00	0.00	48,672.09
1235 1 000006 000909 017005	RELLENO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 215, BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.	16,351.96	0.00	0.00	16,351.96
1235 1 000006 000909 017006	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANGOSTURA	38,452.13	0.00	0.00	38,452.13
1235 1 000006 000909 017007	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	93,163.10	0.00	0.00	93,163.10
1235 1 000006 000909 017008	REVESTIMIENTO DE CAMINOS CANAL LATERAL 152+120 IZQ. A TOBERY, ABGOSTURA, SIN.	74,277.54	0.00	0.00	74,277.54
1235 1 000006 000909 017009	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
1235 1 000006 000909 017010	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
1235 1 000006 000909 017011	ADQUISICION DE FOCOS, BALASTROS Y FOTOCELDAS PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,942.59	0.00	0.00	249,942.59

**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
1235 1 000006 000909 017012	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBART EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	27,733.56	0.00	0.00	27,733.56
1235 1 000006 000909 017013	RELLENO DE ESTADIO DE FUT-BOL EN EJ. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	106,620.24	0.00	0.00	106,620.24
1235 1 000006 000909 017014	MOTOCONFORMADO DE CALLES DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
1235 1 000006 000909 017016	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SIN.	33,236.32	0.00	0.00	33,236.32
1235 1 000006 000909 017017	REHABILITACION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCRATES EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	110,238.92	0.00	0.00	110,238.92
1235 1 000006 000909 017018	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COSTA AZUL, ANGOSTURA, SINALOA.	403,742.74	0.00	0.00	403,742.74
1235 1 000006 000909 017019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	310,829.31	0.00	0.00	310,829.31
1235 1 000006 000909 017020	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	754,791.96	0.00	0.00	754,791.96
1235 1 000006 000909 017021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD 12 DE OCTUBRE, ANGOSTURA, SIN.	817,265.89	0.00	0.00	817,265.89
1235 1 000006 000909 017022	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	370,548.43	0.00	0.00	370,548.43
1235 1 000006 000909 017023	CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA.	372,357.39	0.00	0.00	372,357.39
1235 1 000006 000909 017024	ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC-H DE 10" CLASE 5	145,046.40	0.00	0.00	145,046.40
1235 1 000006 000909 017025	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	446,056.13	0.00	0.00	446,056.13
1235 1 000006 000909 017026	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAQUIN VIZCARRA TIZNADO, EN LA LOCALIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	462,839.71	0.00	0.00	462,839.71
1235 1 000006 000909 017027	REHABILITACION DE ALBERGE EN LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	208,652.10	0.00	0.00	208,652.10
1235 1 000006 000909 017028	REHABILITACION DE PUENTE VADO EN COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	219,785.24	0.00	0.00	219,785.24
1235 1 000006 000909 017029	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN BATURY, ANGOSTURA, SIN.	873,548.50	0.00	0.00	873,548.50
1235 1 000006 000909 017030	REHABILITACION DE ALBERGE EN EL NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.	129,388.76	0.00	0.00	129,388.76
1235 1 000006 000909 017031	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	385,624.30	0.00	0.00	385,624.30
1235 1 000006 000909 017032	REVESTIMIENTO DE CALLES EN PROVIDENCIA, ANG. SIN.	235,820.00	0.00	0.00	235,820.00
1235 1 000006 000909 017033	REVESTIMIENTO DE CAMINO BATURY-PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	930,960.00	0.00	0.00	930,960.00
1235 1 000006 000909 017034	ESTIMACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE BASURON EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, CAMPO PLATA, GATO DE LARA Y LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	335,576.32	0.00	0.00	335,576.32
1235 1 000006 000909 017038	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA, EN CERRO DE LOS SANCHEZ, ANGOSTURA, SIN.	24,850.82	0.00	0.00	24,850.82
1235 1 000006 000909 017039	CONSTRUCCION DE TECUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, ANGOSTURA, SIN.	1,110,498.48	0.00	0.00	1,110,498.48

**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
1235 1 000006 000909 017040	MOTOCONFORMADO EN CALLES EN PLAYA COLORADA, EJIDO INDEPENDENCIA, SAN ANTONIO Y CAMINO SAN ANTONIO- SANTA RITA, ANGOSTURA, SIN.	211,313.05	0.00	0.00	211,313.05
1235 1 000006 000909 017044	LIMPIEZA EN LOS BASURONES EN KAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA Y LA REFORMA ANGOSTURA, SIN.	440,000.01	0.00	0.00	440,000.01
1235 1 000006 000909 017048	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO VILLA, EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, SIN.	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
1235 1 000006 000909 017049	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN LUCIANO, ANGOSTURA, SIN.	344,993.61	0.00	0.00	344,993.61
1235 1 000006 000909 017050	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DEL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	104,796.57	0.00	0.00	104,796.57
1235 1 000006 000909 017051	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA DE SAN SNTONIO, ANGOSTURA, SIN.	344,991.16	0.00	0.00	344,991.16
1235 1 000006 000909 017052	CONSTRUCCION 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	211,245.46	0.00	0.00	211,245.46
1235 1 000006 000909 017053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	104,844.05	0.00	0.00	104,844.05
1235 1 000006 000909 017054	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1RA ETAPA LA CERCADA, ANGOSTURA, SIN.	103,494.79	0.00	0.00	103,494.79
1235 1 000006 000909 017055	REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL BASURON UBICADO EN EL EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	474,244.80	0.00	0.00	474,244.80
1235 1 000006 000909 017056	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	161,410.60	0.00	0.00	161,410.60
1235 1 000006 000909 017057	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA SAN ANTONIO EN SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SIN.	97,678.74	0.00	0.00	97,678.74
1235 1 000006 000909 017058	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	59,576.72	0.00	0.00	59,576.72
1235 1 000006 000909 017059	TRABAJOS DE CLAUSURA DE BASURON MUNICIPAL EN EL EJIDO CAPOMOS COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, SIN	1,199,379.87	0.00	0.00	1,199,379.87
1235 1 000006 000909 017060	APERTURA DE BASURON MUNICIPAL NUEVO, EN EJIDO CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	685,563.03	0.00	0.00	685,563.03
1235 1 000006 000909 017062	REVESTIMIENTO EN TRAMO DE CAMINO LATERAL 3+900 DE LA CARRETERA 500 A DREN PRINCIPAL REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,813.33	0.00	0.00	249,813.33
1235 1 000006 000909 017063	REVESTIMIENTO DE LA CALLE SECTOR FABRICA DE BLOCK LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	13,778.71	0.00	0.00	13,778.71
1235 1 000006 000909 017064	REVESTIMIENTO DE LA CALLE EN PANTEON DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SIN.	40,221.84	0.00	0.00	40,221.84
1235 1 000006 000909 017065	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LA ESPERANZA- LA UNION, ANGOSTURA, SIN.	83,453.30	0.00	0.00	83,453.30
1235 1 000006 000909 017066	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ALHUEY- ALHUEYCITO, ANGOSTURA, SINALOA.	74,288.27	0.00	0.00	74,288.27
1235 1 000006 000909 017067	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN ALHUEY, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	339,097.74	0.00	0.00	339,097.74

**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
1235 1 000006 000909 017069	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL.	73,612.96	0.00	0.00	73,612.96
1235 1 000006 000909 017070	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBANT EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	71,139.03	0.00	0.00	71,139.03
1235 1 000006 000909 017072	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 158 EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA, SIN.	73,953.75	0.00	0.00	73,953.75
1235 1 000006 000909 017073	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SIN	71,943.10	0.00	0.00	71,943.10
1235 1 000006 000909 017075	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, SIN.	32,218.61	0.00	0.00	32,218.61
1235 1 000006 000909 017077	REVESTIMIENTO DE CALLE GUANAJUATO EN ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, SIN.	98,241.79	0.00	0.00	98,241.79
1235 1 000006 000909 017078	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	42,071.81	0.00	0.00	42,071.81
1235 1 000006 000909 017080	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	565,526.68	0.00	0.00	565,526.68
1235 1 000006 000909 017081	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	349,659.10	0.00	0.00	349,659.10
1235 1 000006 000909 017082	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, ANGOSTURA, SIN.	165,080.78	0.00	0.00	165,080.78
1235 1 000006 000909 017083	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD COLNIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	103,053.25	0.00	0.00	103,053.25
1235 1 000006 000909 017085	REHABILITACION DE LABERGUE 12 DE OCTUBRE, LA SONRISA, ANGOSTURA SIN.	204,207.86	0.00	0.00	204,207.86
1235 1 000006 000909 017088	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD, PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMINIDAD DE LAHUEY, ANGOSTURA, SIN.	318,610.31	0.00	0.00	318,610.31
1235 1 000006 000909 017089	CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA EN CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, ANGOSTURA, SIN.	59,993.15	0.00	0.00	59,993.15
1235 1 000006 000909 017090	REGISTRO DE ESTIMACION No. DE CONTRATO ANG-IPR-18-090 QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.	158,698.30	0.00	0.00	158,698.30
1235 1 000006 000909 017091	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA IPR 2018, OBRA # 17091.	111,136.52	0.00	0.00	111,136.52
1235 1 000006 000909 017092	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA, SIN.	111,895.53	0.00	0.00	111,895.53
1235 1 000006 000909 017094	CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	104,629.19	0.00	0.00	104,629.19
1235 1 000006 000909 017095	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA, SIN.	104,994.18	0.00	0.00	104,994.18



**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
1235 1 000006 000909 017096	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	96,042.79	0.00	0.00	96,042.79
1235 1 000006 000909 017098	ESTIMACION No. 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALBERGUE EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2018-086, FONDO IPR 2018.	74,960.37	0.00	0.00	74,960.37
1235 1 000006 000909 017099	REHABILITACION DE BORDO DEL CANAL DE RIEGO (ANDRESON) ANGOSTURA, SIN.	193,232.99	0.00	0.00	193,232.99
1235 1 000006 000909 017100	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	956,446.75	0.00	0.00	956,446.75
1235 1 000006 000909 017103	REHABILITACION DE CALLE 100 TROZADA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	51,517.46	0.00	0.00	51,517.46
1235 1 000006 000909 017105	BACHEO EN CAMINO POR CANAL LATERAL 152+120 IZQUIERDO DE CARRETERA 100 A CARRETERA COSTERA.	240,271.00	0.00	0.00	240,271.00
1235 1 000006 000910	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,594,924.72	0.00	0.00	1,594,924.72
1235 1 000006 000910 000001	AMPLI. DE RED DE DISTRIB. ENERGIA ELECTRICA SECTOR CALLE BENITO JUAREZ 20 DE NOV	54,218.72	0.00	0.00	54,218.72
1235 1 000006 000910 001001	REHABILITACION DE PLAZUELA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	1,335,600.67	0.00	0.00	1,335,600.67
1235 1 000006 000910 001002	BACHEO EN CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
1235 1 000006 000910 016001	RECONSTRUCCION DE BARDA DE PUENTE RIO EVORA CABECERA MUNICIPAL	77,349.78	0.00	0.00	77,349.78
1235 1 000006 000910 016002	CONSTRUCCION DE ESTACION PARA PARADAS DE CAMION EN LA CABECERA MUNICIPAL	18,467.21	0.00	0.00	18,467.21
1235 1 000006 000910 016003	REHABILITACION DE CUARTOS Y DIRECCION EN COMANDANCIA MUNICIPAL	26,220.12	0.00	0.00	26,220.12
1235 1 000006 000910 016004	REFACCIONES Y LUBRICANTES ACCESORIOS Y REPARACIONES	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1235 1 000006 000910 016005	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PATRICIA MACCONEGLY ENFRENTA DEL DIF	15,509.12	0.00	0.00	15,509.12
1235 1 000006 000910 016006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	6,398.66	0.00	0.00	6,398.66
1235 1 000006 000910 016007	REHABILITACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	2,814.44	0.00	0.00	2,814.44
1235 1 000006 000910 016008	BACHEO Y RENCARPETADO DE CALLE ROSALES Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1235 1 000006 000911	FONDO DE INFRESTRUCTUTA	44,470,706.83	0.00	0.00	44,470,706.83
1235 1 000006 000911 000001	ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON ROSALES Y 5 DE MAYO EN ANGOSTURA SINALOA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235 1 000006 000911 001095	ADQ. DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE SAN ANTONIO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 001119	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA COL AGRICOLA MEXICO	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
1235 1 000006 000911 003501	INSTALACION DE VILTROPISO EN ESC. PRIMARIA LA PRIMAVERA ANGOSTURA	29,420.53	0.00	0.00	29,420.53
1235 1 000006 000911 003502	REHABILITACION DE BAÑOS EN EJ. RAFAEL BUELNA DE LA PRIMAVERA	20,578.78	0.00	0.00	20,578.78
1235 1 000006 000911 003503	DESAYUNO EN JARDIN DE NOÑOS HELEN ADAMS EN ANGOSTURA	15,894.29	0.00	0.00	15,894.29
1235 1 000006 000911 003504	AMPLIACION PLAZA CIVICA EN ESC. EL LLANO	143,483.36	0.00	0.00	143,483.36

**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
1235 1 000006 000911 003505	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE EL EBANO	32,538.58	0.00	0.00	32,538.58
1235 1 000006 000911 003506	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARI DE JUAN DE LA BARRERA	9,261.56	0.00	0.00	9,261.56
1235 1 000006 000911 003507	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PROTOMARTIR	5,122.06	0.00	0.00	5,122.06
1235 1 000006 000911 003508	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE	4,465.80	0.00	0.00	4,465.80
1235 1 000006 000911 003509	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJ. DE LAS INFAMIAS DEL FONDO R-33	64,283.52	0.00	0.00	64,283.52
1235 1 000006 000911 003510	REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SI	96,885.57	0.00	0.00	96,885.57
1235 1 000006 000911 003511	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL EBANO ANGOSTURA	96,568.68	0.00	0.00	96,568.68
1235 1 000006 000911 003512	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN LUCIANO	9,667.27	0.00	0.00	9,667.27
1235 1 000006 000911 003513	CONSTRUCCIONES DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA REFORMA ANGOSTURA	186,553.76	0.00	0.00	186,553.76
1235 1 000006 000911 003514	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE CHINITOS	324,445.37	0.00	0.00	324,445.37
1235 1 000006 000911 003515	CONSTRUCCION DE AUyla EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA	174,175.65	0.00	0.00	174,175.65
1235 1 000006 000911 003516	CERCA PERIMETRAL EN EJ. COL SINALOA	88,892.06	0.00	0.00	88,892.06
1235 1 000006 000911 003517	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN ESC PRIMARIA CAPOMOS ANGOSTURA	169,573.93	0.00	0.00	169,573.93
1235 1 000006 000911 003518	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	111,206.13	0.00	0.00	111,206.13
1235 1 000006 000911 003519	AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOAQ	200,874.93	0.00	0.00	200,874.93
1235 1 000006 000911 003520	CONSTRUCCION. DE TECHUMBRE METALICA EN TELESECUNDARIA NO.215	344,362.62	0.00	0.00	344,362.62
1235 1 000006 000911 003521	AMPLIASION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA DE ALHUEY, ANGOSTURA SINALO	115,536.29	0.00	0.00	115,536.29
1235 1 000006 000911 003522	CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEL 12 DE OCTUBRE	125,739.40	0.00	0.00	125,739.40
1235 1 000006 000911 003523	REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO EN CAMPO GENERAL ANGOSTURA SINALOA	101,053.64	0.00	0.00	101,053.64
1235 1 000006 000911 003525	OBRA DE CONS. DE TECHU. METALICA EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL UBIC CA	179,700.68	0.00	0.00	179,700.68
1235 1 000006 000911 003526	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ALAMOS ANGOSTURA	204,604.34	0.00	0.00	204,604.34
1235 1 000006 000911 003527	AMPLIASION DE LA RED SUBTERRANEA CARRETERA ANGOSTURA ENTRE MACARIO GAXIOLA.	38,110.27	0.00	0.00	38,110.27
1235 1 000006 000911 003528	AMPLIASION DE LA RED ELECTRONICA SECTOR ESCOLAR SECUNDARIA SAN ANTONIO	10,791.79	0.00	0.00	10,791.79
1235 1 000006 000911 003529	AMPLIACIONES DE LA RED ELECTRICA SECRETARIA PRIMARIA EL LLANO	18,372.94	0.00	0.00	18,372.94
1235 1 000006 000911 003530	BANQUETAS EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO EN ANGOSTURA SINALOA	18,547.13	0.00	0.00	18,547.13
1235 1 000006 000911 003531	ADQ. DE A.A PARA SECUNDARIA DE EUSTAQUIO BUELNA EJ. INDEPENDENCIA	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
1235 1 000006 000911 003532	REHABILIT. DE GOTERO EN AULA Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS ADAMS KELLER EN ANGO	34,712.83	0.00	0.00	34,712.83

**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
1235 1 000006 000911 003533	ESC. SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA ESTACION ACATITA	28,536.00	0.00	0.00	28,536.00
1235 1 000006 000911 003534	ESC. PRIMARIA SOCRATES ESTACION ACATITA	19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
1235 1 000006 000911 003535	BACHEO VARIAS CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DEL FONDO R-33	22,184.97	0.00	0.00	22,184.97
1235 1 000006 000911 003536	DESAYUNADORES EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA DE LA REFORMA ANGOSTURA S	39,821.31	0.00	0.00	39,821.31
1235 1 000006 000911 003537	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CHUPOLEHUISTLE, ANGOSTURA SINALOA	50,037.60	0.00	0.00	50,037.60
1235 1 000006 000911 003538	ADQ. DE A/A TIPO MINI-SPLIT 1 1/2 PARA JARDIN DE NIÑOS LAS TUNAS AMGOSTURA SINAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 003540	ADQ. DE A/A TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS PARA ESCUELA GENERAL ANGOSTURA SI	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1235 1 000006 000911 003541	ADQUISICION DE 1.0 A/A DE 2 TON. PARA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000911 003542	ADQUISICIONES DE 2.0 A/A FDE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN VIZCA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 003543	CONSTRUCCIONES DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 16 DE DICIEMBRE DEL 201	71,508.26	0.00	0.00	71,508.26
1235 1 000006 000911 003544	ADQ. DE AIRES DE DOS TONELADAS PARA ESCUELA SECUNDARIA ANGOSTURA SINALOA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1235 1 000006 000911 003545	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN SAN ANTONIO AN	786,790.82	0.00	0.00	786,790.82
1235 1 000006 000911 003546	REHABILITACION DEW SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA PLAYA COLORADA	42,366.29	0.00	0.00	42,366.29
1235 1 000006 000911 003547	CONSTR. DE SERVICIOS SANITARIOS EN CANCHA PUBLICA DEL CERRO SEGUNDO ANGOSTURA	70,762.61	0.00	0.00	70,762.61
1235 1 000006 000911 003596	PINTURA EN GUARNISIONES ANGOSTURA SINALOA	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1235 1 000006 000911 003597	ADQ. DE LAMINAS PARA PERSONAS MARJINADAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1235 1 000006 000911 005001	REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	298,297.69	0.00	0.00	298,297.69
1235 1 000006 000911 005002	CONSTRUCCION DE SERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	280,256.69	0.00	0.00	280,256.69
1235 1 000006 000911 005003	PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA DE SAN ANTONIO	219,978.00	0.00	0.00	219,978.00
1235 1 000006 000911 005004	CONSTRUCCION DE DESAYUNOS EN COBAES NO. 59 CAMPO PLATA	78,976.31	0.00	0.00	78,976.31
1235 1 000006 000911 005006	CONSTRUCCION DE ESTANTES EN EJ. DE GATO DE LARA	57,352.19	0.00	0.00	57,352.19
1235 1 000006 000911 005007	REHABILITACION DE BAÑO EN ESC. PRIMARIA DE CHINITOS	25,711.02	0.00	0.00	25,711.02
1235 1 000006 000911 005008	CERCA PERIMETRAL EN EJ. DE ALHUEY	88,116.95	0.00	0.00	88,116.95
1235 1 000006 000911 005009	CONSTRUCCION DE PLAZA EN JAVIER MINA DE AGUSTINA RAMIREZ	54,991.47	0.00	0.00	54,991.47
1235 1 000006 000911 005010	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA BATURY	172,390.96	0.00	0.00	172,390.96
1235 1 000006 000911 005011	PLAZA CIVICA TELESECUNDARIA DE SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	106,151.70	0.00	0.00	106,151.70
1235 1 000006 000911 005012	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTACION ACATITA JARDIN DE NIÑOS	93,917.22	0.00	0.00	93,917.22
1235 1 000006 000911 005013	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,340.38	0.00	0.00	18,340.38

**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
1235 1 000006 000911 005014	DRENAJE SANITARIO DE ESC. PRIM DEL JENACIO ALLENDE	16,515.06	0.00	0.00	16,515.06
1235 1 000006 000911 005015	FRELLENO CON TIERRA COLORADA EN JARDIN DE NIÑOS PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	2,720.24	0.00	0.00	2,720.24
1235 1 000006 000911 005016	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑO DE PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	18,595.57	0.00	0.00	18,595.57
1235 1 000006 000911 005017	COLOCACION DE VENTANAS EN ESCUELA AGUSTINA RAMIREZ ANGOSTURA SINALOA	52,669.68	0.00	0.00	52,669.68
1235 1 000006 000911 005020	IMPERMEABILIZANTE DE AULA Y BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA DE LA UNION	14,139.98	0.00	0.00	14,139.98
1235 1 000006 000911 005021	IMPERMEABILIZACION EN ESCUELA SECUNDARIA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	17,681.48	0.00	0.00	17,681.48
1235 1 000006 000911 005022	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EJIDO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	62,056.07	0.00	0.00	62,056.07
1235 1 000006 000911 005023	CONCLUSION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	108,751.18	0.00	0.00	108,751.18
1235 1 000006 000911 005024	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCIANO ANGULO	59,928.32	0.00	0.00	59,928.32
1235 1 000006 000911 005025	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CARRETERA TRAMO BOMBEROS ANGOSTURA SINALOA	226,157.36	0.00	0.00	226,157.36
1235 1 000006 000911 005028	REGISTRO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DE 1 DE LA OBRA AMOPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA (BLOQUERA) EN EL POBLADO CERRO SEGUNDO ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	365,564.42	0.00	0.00	365,564.42
1235 1 000006 000911 005029	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	203,375.04	0.00	0.00	203,375.04
1235 1 000006 000911 005030	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLUVIA IRASEMA GERARDO LEAL	144,599.10	0.00	0.00	144,599.10
1235 1 000006 000911 005031	REGISTRO DE PAGO DE ADQ. DE AIRES ACONDICIONADO DE 2 A/A TIPO MINISPLIT PARA TELESECUNDARIA NO. 158 DE EL EBANO DEL FONDO R-33	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1235 1 000006 000911 005032	AMPLIACION DE AGUA POR CARRETERA EN JARDIN DE BOSQUE	55,158.86	0.00	0.00	55,158.86
1235 1 000006 000911 005033	ADQ. DE AIRES DE 2 TONELADAS EN ESC. UAS EJ. AGUSTINA RAMIREZ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1235 1 000006 000911 005035	ADQ. DE VENTA DE AIRE ACOND. DE VENTANA 1 TONELADA PARA CENTRO DE SALUD EN ANGOSTURA SINALOA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000911 005036	AMPLIASION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE GATO DE LARA	138,464.33	0.00	0.00	138,464.33
1235 1 000006 000911 005037	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIMARIA DE IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SINALOA	296,172.45	0.00	0.00	296,172.45
1235 1 000006 000911 005038	COLOCACION DE VITROPISO Y PINTURA GENERAL EN AULAS DE ESC. PRIMARIA DEL SERRO DE LOS SANCHEZ	48,528.61	0.00	0.00	48,528.61
1235 1 000006 000911 005039	CONSTRUCCION DE AULA INDIGENA EN SAN LICIANO ANGOSTURA SINALOA	185,557.88	0.00	0.00	185,557.88
1235 1 000006 000911 005040	AMPL. DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA SINALOA	115,388.43	0.00	0.00	115,388.43
1235 1 000006 000911 005041	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN EJIDO INDEPENDENCIA	5,838.30	0.00	0.00	5,838.30

**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
1235 1 000006 000911 005042	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE RAMON F.L.E RIO CULIACAN Y RIO ACAPONETA EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	16,769.30	0.00	0.00	16,769.30
1235 1 000006 000911 005043	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. DE EDUCACION INICIAL INDIGENA SAN LUCIANO ANGOSTURA SINALOA	43,464.55	0.00	0.00	43,464.55
1235 1 000006 000911 005044	VITROPISO Y VIDRIOS EN ESC. PRIMARIA DE LA ESPERANZA	27,361.57	0.00	0.00	27,361.57
1235 1 000006 000911 005045	IMPREGNACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS DE LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	8,046.01	0.00	0.00	8,046.01
1235 1 000006 000911 005046	REVESTIMIENTO DE CALLE EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	80,264.29	0.00	0.00	80,264.29
1235 1 000006 000911 005061	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN EJIDO 18 DE DICIEMBRE ANGOSTURA SINALOA	2,091.32	0.00	0.00	2,091.32
1235 1 000006 000911 006001	PINTURA DE GUARNICIONES Y POSTES EN CALZADA CARLIQUIN EN ANGOSTURA SINALOA	5,951.83	0.00	0.00	5,951.83
1235 1 000006 000911 006002	MOTOCONFORMADO DE CALLES	63,826.50	0.00	0.00	63,826.50
1235 1 000006 000911 006003	REVESTIMIENTO DE CALLE CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA SINALOA	99,567.92	0.00	0.00	99,567.92
1235 1 000006 000911 006004	PINTURA EN GUARNICIONES DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONSTRUCCION DE BLV SINAWA EN ANGOSTURA SINALOA	13,199.05	0.00	0.00	13,199.05
1235 1 000006 000911 006006	MOTOCONFORMADO DE CALLES COSTA AZUL	50,685.54	0.00	0.00	50,685.54
1235 1 000006 000911 006007	MOTOCONFORMADO DE CALLES LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	45,155.58	0.00	0.00	45,155.58
1235 1 000006 000911 006008	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DEL BATALLON ANGOSTURA SINALOA	506,694.60	0.00	0.00	506,694.60
1235 1 000006 000911 006009	CONSTRUCCIONES DE PORTAL CASA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	67,742.73	0.00	0.00	67,742.73
1235 1 000006 000911 006010	REHABILITACION DE ESC. CIPRIANO OBESO CAMARGO	50,544.76	0.00	0.00	50,544.76
1235 1 000006 000911 006011	REHABILITACION S/ SANITARIOS EN ESC. SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO	4,873.92	0.00	0.00	4,873.92
1235 1 000006 000911 006013	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL 12 DE OCTUBRE	9,369.06	0.00	0.00	9,369.06
1235 1 000006 000911 006015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS	111,264.95	0.00	0.00	111,264.95
1235 1 000006 000911 006017	AMPLIACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	27,574.70	0.00	0.00	27,574.70
1235 1 000006 000911 006018	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SENALAMIENTOS EN ANGOSTURA SINALOA	16,203.96	0.00	0.00	16,203.96
1235 1 000006 000911 006019	AMPLIACION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	23,490.03	0.00	0.00	23,490.03
1235 1 000006 000911 006020	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIMAVERA ANGOSTURA SINALOA	58,134.51	0.00	0.00	58,134.51
1235 1 000006 000911 006022	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JUAN DE LA BARRERA ANGOSTURA SINALOA	50,881.19	0.00	0.00	50,881.19
1235 1 000006 000911 006023	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	78,678.71	0.00	0.00	78,678.71
1235 1 000006 000911 006028	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO LAS FLORES MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DL FONDO R-33	214,614.84	0.00	0.00	214,614.84
1235 1 000006 000911 006031	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN ISIDRO ANGOSTURA SINALOA	100,395.53	0.00	0.00	100,395.53
1235 1 000006 000911 006032	PISO EN ESCUELA PRIMARIA LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	15,591.22	0.00	0.00	15,591.22

**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
1235 1 000006 000911 006033	PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	16,479.48	0.00	0.00	16,479.48
1235 1 000006 000911 006034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO. 17 CHOINITOS ANG.	117,768.96	0.00	0.00	117,768.96
1235 1 000006 000911 006035	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR PRIMARIA JOSEFA Y MARIA MORELOS Y PAVON	15,090.70	0.00	0.00	15,090.70
1235 1 000006 000911 006036	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR AURELIO ROSAS	10,332.07	0.00	0.00	10,332.07
1235 1 000006 000911 006037	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSINA ECONOMICA MIRAMAR	12,206.38	0.00	0.00	12,206.38
1235 1 000006 000911 006038	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR TANQUE DE AGUA POTABLE	21,649.15	0.00	0.00	21,649.15
1235 1 000006 000911 006040	REABILITACION DE BAÑOS KINDER EL RANCHITO	9,039.68	0.00	0.00	9,039.68
1235 1 000006 000911 006041	PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	48,190.72	0.00	0.00	48,190.72
1235 1 000006 000911 006042	PISOS EN ECUELA SECUNDARIA DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SINALOA	9,122.74	0.00	0.00	9,122.74
1235 1 000006 000911 006043	CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA EN COL LA BASTIDA ANGOSTURA SINALOA	103,382.52	0.00	0.00	103,382.52
1235 1 000006 000911 006044	PISOS EN ESCUELA CUAUHTEMOC DE ANGOSTURA SINALOA	23,781.85	0.00	0.00	23,781.85
1235 1 000006 000911 006045	CERCA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA DE PLAYA COLORADA	71,203.84	0.00	0.00	71,203.84
1235 1 000006 000911 006046	BACHEO EN CRUCE DE BOULEVARD SINAGAWA Y CALLE FCO MADERO ANGOSTURA SINALOA	12,974.82	0.00	0.00	12,974.82
1235 1 000006 000911 006047	REHABILITACIO DE NIÑOS HELLEN ADAMS KELLER EN ANGOSTURA SINALOA	14,707.73	0.00	0.00	14,707.73
1235 1 000006 000911 006048	CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS POR CALLE MACARIO GAXIOLA EN BLVD HERIBERTO SINAGAWA	130,916.38	0.00	0.00	130,916.38
1235 1 000006 000911 006049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LANTERSERA EDAD EN LA ILAMA ANGOSTURA	116,666.35	0.00	0.00	116,666.35
1235 1 000006 000911 006050	CONSRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN BATURY	124,395.43	0.00	0.00	124,395.43
1235 1 000006 000911 006051	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN LA REFORMA ANGOSTURA	122,637.75	0.00	0.00	122,637.75
1235 1 000006 000911 006052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN SAN ANTONIO ANGOSTURA	121,301.37	0.00	0.00	121,301.37
1235 1 000006 000911 006053	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD EN BRUNO B GARCIA	129,047.28	0.00	0.00	129,047.28
1235 1 000006 000911 006054	ESTACION DE AGUA POTABLE Y TOMA DOMICILIARIA EN ACATITA DE LOS CASTROS	209,619.36	0.00	0.00	209,619.36
1235 1 000006 000911 006055	COLOCACUION DE PISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4,396.40	0.00	0.00	4,396.40
1235 1 000006 000911 006056	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CASA DE LA TERCERA EDAD	38,860.41	0.00	0.00	38,860.41
1235 1 000006 000911 006057	TALA DE ARBOLES Y CAMBIAR LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITATIO EN ESC. SEC. ANGOSTURA SINA	22,422.35	0.00	0.00	22,422.35
1235 1 000006 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	270,443.26	0.00	0.00	270,443.26
1235 1 000006 000911 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PERSONA DE TERCERA EDAD	113,355.23	0.00	0.00	113,355.23

**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
1235 1 000006 000911 006060	REHABILITACION DE S/S EN ECUELA PRIMARIA MARGARITA DE PLAYA COLORADA R-33	5,264.93	0.00	0.00	5,264.93
1235 1 000006 000911 006061	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA SALIDA A LOS POZOS	134,649.30	0.00	0.00	134,649.30
1235 1 000006 000911 006062	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR BENJAMIN CASTRO	71,543.29	0.00	0.00	71,543.29
1235 1 000006 000911 006063	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA SECTOR LUIS HERNANDEZ	74,090.18	0.00	0.00	74,090.18
1235 1 000006 000911 006064	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA JUAN MANUEL SANCHEZ	29,392.44	0.00	0.00	29,392.44
1235 1 000006 000911 006065	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR KINDER	66,771.14	0.00	0.00	66,771.14
1235 1 000006 000911 006066	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALMEIDA	159,037.44	0.00	0.00	159,037.44
1235 1 000006 000911 006067	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ABARROTE PRIMERA ETAPA	89,234.98	0.00	0.00	89,234.98
1235 1 000006 000911 006068	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESC. MARGARITA MEZA DE JUAREZ PLAYA COLORADA	7,660.78	0.00	0.00	7,660.78
1235 1 000006 000911 006069	CONSTRUCCIONES DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	171,578.93	0.00	0.00	171,578.93
1235 1 000006 000911 006070	AMPLIACION DE BAEDA EN ESCUELA SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL	1,810.97	0.00	0.00	1,810.97
1235 1 000006 000911 006117	DONACION DE CUBETAS DE PINTURA EN NACOZARY	1,303.50	0.00	0.00	1,303.50
1235 1 000006 000911 007000	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS DE LA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	54,897.88	0.00	0.00	54,897.88
1235 1 000006 000911 007001	RETIRO DE ADOQUIN EN PLAZUELA MPAL ANGOSTURA SINALOA	4,617.96	0.00	0.00	4,617.96
1235 1 000006 000911 007002	BECHEO DE CALLES DE LA CIUDAD DE ANGOSTURA SINALOA	6,878.64	0.00	0.00	6,878.64
1235 1 000006 000911 007003	LIMPIEZA EN CALLE DE BLVD MA BAYLISS EN ANGOSTURA SINALOA	3,755.94	0.00	0.00	3,755.94
1235 1 000006 000911 007004	MOTOCONFORMADO PARCIAL DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 1 000006 000911 007005	DONACION DE PINTURA PARA EL COBAES NO.16 CIPRIANO OBESO CAMARGO	2,403.50	0.00	0.00	2,403.50
1235 1 000006 000911 007006	DONACION DE PINTURAS PARA ESC. PRIMARIA JOSE FORTIS DE DOMINGUEZ	7,210.52	0.00	0.00	7,210.52
1235 1 000006 000911 007007	DONACION DE PINTURA EN ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC CABECERA MUNICIPAL	2,200.01	0.00	0.00	2,200.01
1235 1 000006 000911 007008	LIMPIEZA EN ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R=33 2013	57,162.47	0.00	0.00	57,162.47
1235 1 000006 000911 007009	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	21,237.26	0.00	0.00	21,237.26
1235 1 000006 000911 007010	PINTURAS EN GUARNICIONES Y SECUNDARIA CABECERA MUNICIPAL	40,357.84	0.00	0.00	40,357.84
1235 1 000006 000911 007011	ALUMBRADO PUBLICO EN CANAL CABECERA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000911 007012	LIMPIEZA GENERAL EN ANGOSTURA SINALOA	3,197.64	0.00	0.00	3,197.64
1235 1 000006 000911 008000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL EBANO	12,879.92	0.00	0.00	12,879.92
1235 1 000006 000911 008001	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATURY ANGOSTURA SINALOA	25,251.49	0.00	0.00	25,251.49
1235 1 000006 000911 008002	BANQUETAS EN CASA DE DIA DE SDAN ANTONIO ANGOSTURA SINALOA	15,158.39	0.00	0.00	15,158.39
1235 1 000006 000911 008003	BANQUETA EN CASA DE DIA DEL BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	34,442.46	0.00	0.00	34,442.46

**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
1235 1 000006 000911 008004	BANQUETAS EN CASA DE DIA PROTOMARTIR ANGOSTURA SINALOA	29,223.80	0.00	0.00	29,223.80
1235 1 000006 000911 008005	BANQUETA EN CASA DE DIA DE BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	26,068.60	0.00	0.00	26,068.60
1235 1 000006 000911 008006	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CASA DE DIA SAN ISIDRO	26,524.56	0.00	0.00	26,524.56
1235 1 000006 000911 008007	PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA DE AGUSTINA RAMIREZ DE ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	8,443.30	0.00	0.00	8,443.30
1235 1 000006 000911 008008	BANQUETA EN CASA DE DIA EN LA ILAMA ANGOSTURA SINALOA	23,203.91	0.00	0.00	23,203.91
1235 1 000006 000911 008009	SUMINISTRO YAPLICACION DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CALLE Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	96,044.59	0.00	0.00	96,044.59
1235 1 000006 000911 008010	REHABILITACION DE COCINA ECONOMICA CERRO DE LOS SANCHEZ	85,721.18	0.00	0.00	85,721.18
1235 1 000006 000911 008011	BACHEO EN CALLE ANGOSTURA SINALOA	54,544.73	0.00	0.00	54,544.73
1235 1 000006 000911 008012	COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	42,667.81	0.00	0.00	42,667.81
1235 1 000006 000911 008013	BARRIDO DE CALLE Y BANQUETA ARREGLOS DE JARDINES EN CAMELLON DE BOULEVARES Y PODACA DE ARBOLITOS EN ANGOSTURA SINALOA	90,256.65	0.00	0.00	90,256.65
1235 1 000006 000911 008014	REHABILITACION DE CALLES DE MOTOCONFORMADO, REGADO LIMPIEZA BARRIDO TALA RETIRO DE ARBOLES EN CABECERA MUNICIPAL	248,391.58	0.00	0.00	248,391.58
1235 1 000006 000911 008015	BANQUETA EN CASA DE DIA LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	17,464.03	0.00	0.00	17,464.03
1235 1 000006 000911 008017	REHABILITACION DE DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	98,089.63	0.00	0.00	98,089.63
1235 1 000006 000911 008018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EXPLANADA MPAL ANGOSTURA	68,690.60	0.00	0.00	68,690.60
1235 1 000006 000911 008019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE ALVARO OBREGON SECTOR PANTEON ALHUEY	123,593.09	0.00	0.00	123,593.09
1235 1 000006 000911 008020	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL LOS ALAMOS ANGOSTURA SINALOA	122,736.87	0.00	0.00	122,736.87
1235 1 000006 000911 008021	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EXPLANADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	42,219.11	0.00	0.00	42,219.11
1235 1 000006 000911 008022	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM 17 EN ANGOSTURA SINALOA	41,302.24	0.00	0.00	41,302.24
1235 1 000006 000911 008023	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	72,586.08	0.00	0.00	72,586.08
1235 1 000006 000911 008024	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITAION EN EL CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA	713,639.35	0.00	0.00	713,639.35
1235 1 000006 000911 008025	MEJORAMIENTO DE AULA PISO EN ESC. MELQUIADES CAMACHO	51,251.44	0.00	0.00	51,251.44
1235 1 000006 000911 008026	COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	144,233.88	0.00	0.00	144,233.88
1235 1 000006 000911 008027	COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DE CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA	124,325.76	0.00	0.00	124,325.76
1235 1 000006 000911 008028	CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	139,114.94	0.00	0.00	139,114.94
1235 1 000006 000911 008029	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EJ. AGUSTINA RAMIREZ	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14



**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
1235 1 000006 000911 008030	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	140,657.74	0.00	0.00	140,657.74
1235 1 000006 000911 008031	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COSTA AZUL	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008032	MANTENIMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR COSTA AZUL	177,232.51	0.00	0.00	177,232.51
1235 1 000006 000911 008033	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	132,455.49	0.00	0.00	132,455.49
1235 1 000006 000911 008034	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REFORMA	51,665.81	0.00	0.00	51,665.81
1235 1 000006 000911 008035	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO	87,946.85	0.00	0.00	87,946.85
1235 1 000006 000911 008036	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD PLAYA COLORADA	137,572.14	0.00	0.00	137,572.14
1235 1 000006 000911 008037	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	316,685.91	0.00	0.00	316,685.91
1235 1 000006 000911 008038	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CHINITOS ANGOSTURA SINALOA	350,222.23	0.00	0.00	350,222.23
1235 1 000006 000911 008039	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL CACHORON LA ESMERALDA ANGOSTURA SINALOA	1,170,283.14	0.00	0.00	1,170,283.14
1235 1 000006 000911 008040	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COL AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	60,301.40	0.00	0.00	60,301.40
1235 1 000006 000911 008041	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	141,728.73	0.00	0.00	141,728.73
1235 1 000006 000911 008042	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ES. SECUNDARIA TECNICA NO. 39 PROTO MARTIR ANGOSTURA SINALOA	189,746.10	0.00	0.00	189,746.10
1235 1 000006 000911 008043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ROSALINA URIAS EN NACUZARY ANGOSTURA SINALOA	32,541.99	0.00	0.00	32,541.99
1235 1 000006 000911 008044	PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SECCION CASA NUEVA EN LA COMUNIDAD LA PALMA ANGOSTURA SINALOA DEL R-33	462,038.44	0.00	0.00	462,038.44
1235 1 000006 000911 008045	ESTIMACION 1 UNICA DE LA OBRA AMPLIACION ELECTICA EN SECTOR ABARROTE TIO MAYKE EN LA COMUNIDAD DEL EBANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA IPR	223,739.64	0.00	0.00	223,739.64
1235 1 000006 000911 008046	CONSTRUCCION DE PISO EN CASA HABITACION DE COSTA AZUL ANGOSTURA SINALOA	8,936.60	0.00	0.00	8,936.60
1235 1 000006 000911 008047	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE CASA DE LA TERCERA EDAD CHINITOS	62,430.25	0.00	0.00	62,430.25
1235 1 000006 000911 008048	REHABILITACION DE TECHUMBRE P/ PERSONAS CON CAPCIDADES DIFERENTES EN CHINITOS	12,474.07	0.00	0.00	12,474.07
1235 1 000006 000911 008051	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA SECTOR JESUS AARON RUBIO SANCHEZ ANGOSTURA SINALOA R-33	136,003.60	0.00	0.00	136,003.60
1235 1 000006 000911 008052	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MARIA E. EZCARREGA NACUZARYT MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	249,479.94	0.00	0.00	249,479.94
1235 1 000006 000911 008053	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SAN ISIDRO	63,942.01	0.00	0.00	63,942.01
1235 1 000006 000911 008100	PINTURA EN GUARNICION ABECER MUNICIPAL	92,107.47	0.00	0.00	92,107.47
1235 1 000006 000911 009120	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES CHINITOS	11,454.73	0.00	0.00	11,454.73

**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
1235 1 000006 000911 010000	REHABILITACION GENERAL DE CALLES PAVIMENTADAS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	43,244.56	0.00	0.00	43,244.56
1235 1 000006 000911 010001	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS BACHEO LIMPIEZA DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTUIRA SINALOA	152,935.60	0.00	0.00	152,935.60
1235 1 000006 000911 010003	PISO EN CASA DE LA TERCERA EDAD EN GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	2,738.43	0.00	0.00	2,738.43
1235 1 000006 000911 010004	PISOS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ ANGOSTURA SINALOA	13,473.78	0.00	0.00	13,473.78
1235 1 000006 000911 010005	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE REYNALDO MONTOYA GALVEZ ( RECAMARA ADICIONAL) EL EBANO	72,492.46	0.00	0.00	72,492.46
1235 1 000006 000911 010006	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL MARINE DUARTE INZUNZA (RECAMARA ADICIONAL) LA ILAMA	63,909.35	0.00	0.00	63,909.35
1235 1 000006 000911 010007	MEJORAMIENTO DE HUERTO COMUNITARIO DE DESARROLLO TOBERY	50,365.94	0.00	0.00	50,365.94
1235 1 000006 000911 010008	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE CARLIQUIN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y NIÑOS HEROES CABECERA MUNICIPAL DE ANG--FISMDF-0006-2016	481,937.15	0.00	0.00	481,937.15
1235 1 000006 000911 010009	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO ESTACION ACATITA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 004-2016	235,049.56	0.00	0.00	235,049.56
1235 1 000006 000911 010010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL POBLADO 12 DE OCTUBRE SECTOR CASA EJIDAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-006-2016	266,248.88	0.00	0.00	266,248.88
1235 1 000006 000911 010011	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO 18 DE DICIEMBRE DEL SECTOR DELFINA MARTINEZ MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF 002-2016	290,025.72	0.00	0.00	290,025.72
1235 1 000006 000911 010012	PAGO DE ESTIMACION DE 1 DEL CONTRATO ANG- FISMDF-007-2016 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMPO GENERAL SECTOR DE CANCHA DE BASKETBOL MUNICIPIO DE ANGOST	219,844.60	0.00	0.00	219,844.60
1235 1 000006 000911 010013	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO DE GATO DE LARA SECTOR TANQUE ELEVADO MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF-00	377,800.01	0.00	0.00	377,800.01
1235 1 000006 000911 010014	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD LA PALMA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL LADO OESTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. ANGO-FISMDF 001-201	303,816.12	0.00	0.00	303,816.12
1235 1 000006 000911 010015	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ATRAS DEL ABARROTE ELIAZABETH SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	528,814.83	0.00	0.00	528,814.83

**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
1235 1 000006 000911 010016	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL EBANO	279,210.92	0.00	0.00	279,210.92
1235 1 000006 000911 010017	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EN LA COMUNIDAD SAN LUCIANO	287,173.10	0.00	0.00	287,173.10
1235 1 000006 000911 010018	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PEROSNAS DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN EL DAMAZO CARDENAS	289,237.73	0.00	0.00	289,237.73
1235 1 000006 000911 010019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SINALOA	169,294.58	0.00	0.00	169,294.58
1235 1 000006 000911 010020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS	79,596.93	0.00	0.00	79,596.93
1235 1 000006 000911 010021	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑO JUAN ESCUTIA EN CAMPO PLATA ANGOSTURA SINALOA	75,711.57	0.00	0.00	75,711.57
1235 1 000006 000911 010022	MEJORAMIENTO DE JARDIN ROSAURA ZAPATA CANO REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN CAPOMOS	53,192.87	0.00	0.00	53,192.87
1235 1 000006 000911 010023	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE LA REFORMA	428,136.19	0.00	0.00	428,136.19
1235 1 000006 000911 010024	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ	46,145.22	0.00	0.00	46,145.22
1235 1 000006 000911 010025	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURAN SINALOA	7,744.01	0.00	0.00	7,744.01
1235 1 000006 000911 010026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CAMPO PLATA LETICIA VAZQUEZ CARRITO ANGOSTURA SINALOA	104,172.09	0.00	0.00	104,172.09
1235 1 000006 000911 010027	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES ESTHER SILVAS SILVAS PALMITAS	25,221.96	0.00	0.00	25,221.96
1235 1 000006 000911 010028	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS LUIS ANTONIO ALEJANDRO VARANJO PALMITAS	30,111.54	0.00	0.00	30,111.54
1235 1 000006 000911 010029	CONSTRUCCION DE TECHS FIRMES GLADYS SOFIA CHAVEZ ESPINOZA CERRO DE LOS SANCHEZ	32,079.30	0.00	0.00	32,079.30
1235 1 000006 000911 010030	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PEDRO CASTRO ANGULO EL OSTIONAL	24,417.75	0.00	0.00	24,417.75
1235 1 000006 000911 010031	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES REYNA REGALADO HERNANDEZ EL OSTIONAL	32,710.97	0.00	0.00	32,710.97
1235 1 000006 000911 010032	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES SERGIO ELEAZAR VALENZUELA SANCHEZ LA REFORMA	24,157.69	0.00	0.00	24,157.69
1235 1 000006 000911 010033	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JOSE ANICETO FELIX	19,584.19	0.00	0.00	19,584.19
1235 1 000006 000911 010034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES JESUS ARON BOJORQUEZ CAMACHO ANGOSTURA	21,104.35	0.00	0.00	21,104.35
1235 1 000006 000911 010035	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMAS GABRIELA DE JESUS RUELAS CAMACHO	18,503.44	0.00	0.00	18,503.44
1235 1 000006 000911 010036	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ALHUEY MARISA CASTRO CAMACHO ANGOSTURA SINALOA	65,107.38	0.00	0.00	65,107.38
1235 1 000006 000911 010037	CONSTRUCCION DE PISO MARIA ELVIRA CASTRO GONZALEZ SAN ISIDRO	13,510.70	0.00	0.00	13,510.70
1235 1 000006 000911 010038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA LA ESPERANZA	111,575.93	0.00	0.00	111,575.93

**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
1235 1 000006 000911 010039	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SUGEY PUERTA QUINTERO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	65,277.03	0.00	0.00	65,277.03
1235 1 000006 000911 010040	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LUIS ANGEL SOTO SANCHEZ EN BATURY ANGOSTURA SINALOA	66,021.36	0.00	0.00	66,021.36
1235 1 000006 000911 010041	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA TERCERA EDAD ANGOSTURA SINALOA	132,499.88	0.00	0.00	132,499.88
1235 1 000006 000911 010042	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BENITO GAMANIEL URIAS CASTRO	68,097.27	0.00	0.00	68,097.27
1235 1 000006 000911 010043	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE LOURDES MONTOYA EN EL EBANO	61,753.16	0.00	0.00	61,753.16
1235 1 000006 000911 010044	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL AMNER HEBER CASTRO MONTOYA	69,038.84	0.00	0.00	69,038.84
1235 1 000006 000911 010045	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EDNA GUADALUPE ROMO LOPEZ	59,286.27	0.00	0.00	59,286.27
1235 1 000006 000911 010046	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL DE GEYDY MARBELLA ELIZALDE CASTRO	72,429.68	0.00	0.00	72,429.68
1235 1 000006 000911 010047	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME ERNESTO SANTOS CAMACHO	19,055.87	0.00	0.00	19,055.87
1235 1 000006 000911 010048	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE DELIA CASTRO ROMERO EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	54,613.40	0.00	0.00	54,613.40
1235 1 000006 000911 010049	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR CALLE SIN NOMBRE	32,646.30	0.00	0.00	32,646.30
1235 1 000006 000911 010050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE SIN NOMBRE LA PALMA	54,768.24	0.00	0.00	54,768.24
1235 1 000006 000911 010051	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO POR CALLE BENITO JUAREZ LA REFORMA	41,714.92	0.00	0.00	41,714.92
1235 1 000006 000911 010052	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MIRELLA MONTOYA EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	64,960.13	0.00	0.00	64,960.13
1235 1 000006 000911 010053	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL LA ROSITA	61,330.67	0.00	0.00	61,330.67
1235 1 000006 000911 010054	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES FELICITAS LOPEZ RUELAS ALHUEY	18,949.72	0.00	0.00	18,949.72
1235 1 000006 000911 010055	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DIANA YUDITH SANCHEZ CARO	20,989.59	0.00	0.00	20,989.59
1235 1 000006 000911 010056	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL EL BATALLON	67,047.67	0.00	0.00	67,047.67
1235 1 000006 000911 010057	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (RECAMARA ADICIONAL ADILENE OBESO RAMIREZ) EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	67,785.19	0.00	0.00	67,785.19
1235 1 000006 000911 010058	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ISAC MORALES RAMIREZ	20,841.40	0.00	0.00	20,841.40
1235 1 000006 000911 010059	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN BATAMOTOS ANGOSTURA SINALOA	192,884.14	0.00	0.00	192,884.14
1235 1 000006 000911 010060	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN NUEVO OSTIONAL ANGOSTURA SINALOA	170,616.93	0.00	0.00	170,616.93
1235 1 000006 000911 010061	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMINITARIO EN BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA	154,659.53	0.00	0.00	154,659.53
1235 1 000006 000911 010062	CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA HABITACION MODESTO LOPEZ CAMACHO EN EL MOLINO ANGOSTURA SINALOA	69,761.04	0.00	0.00	69,761.04
1235 1 000006 000911 010063	CONSTRUCCION DE BAÑO LUCINA RAMIREZ EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	32,174.46	0.00	0.00	32,174.46

**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
1235 1 000006 000911 010064	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ARIANA ELIZABETH LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	24,412.76	0.00	0.00	24,412.76
1235 1 000006 000911 010065	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN RECAMARA ADICIONAL JUAN PEDRO ESPINOZA RUBIO LA ILAMA	63,694.52	0.00	0.00	63,694.52
1235 1 000006 000911 010066	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RECAMARA ADICIONAL JOVITA URETA EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	68,710.27	0.00	0.00	68,710.27
1235 1 000006 000911 010067	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME GABRIELA SOBERANES LOPEZ	16,358.79	0.00	0.00	16,358.79
1235 1 000006 000911 010068	CONSTRUCCIONES DE TECHO FIRME MARIA ELENA CAMARGO PEREZ ALHUEY	22,997.27	0.00	0.00	22,997.27
1235 1 000006 000911 010069	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES BIKI LIZBETH RIVERA VILLA EL EBANO	15,899.29	0.00	0.00	15,899.29
1235 1 000006 000911 010070	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CRISTIANA JESUS PEÑUELAS RUBIO EN EL EBANO ANGOSTURA SINALOA	27,261.13	0.00	0.00	27,261.13
1235 1 000006 000911 010071	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOPEZ EN VALENTIN GOMEZ FARIAS ANGOSTURA SINALOA	25,807.74	0.00	0.00	25,807.74
1235 1 000006 000911 010072	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA PIONIA SECTOR CONALEP EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO	303,208.92	0.00	0.00	303,208.92
1235 1 000006 000911 011053	BACHEO CON CONCRETO CON ASFALTO DE CARRETERA ANGOSTURA - GUAMUCHIL SINALOA	4,635.36	0.00	0.00	4,635.36
1235 1 000006 000911 011162	CONSTRUCCION DE VADO DREN CHINITOS EN COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	17,864.91	0.00	0.00	17,864.91
1235 1 000006 000911 015000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEC. MELQUIADES CAMACHO ENCINES	166,068.95	0.00	0.00	166,068.95
1235 1 000006 000911 015001	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA	120,599.76	0.00	0.00	120,599.76
1235 1 000006 000911 015002	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 25 E PISO EN PLAZA CIVICA	85,563.36	0.00	0.00	85,563.36
1235 1 000006 000911 015003	REHABILITACION DE PINTURA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	72,754.12	0.00	0.00	72,754.12
1235 1 000006 000911 015004	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA COMEDOR ESCOLAR EN ESTACION ACATITA	48,980.04	0.00	0.00	48,980.04
1235 1 000006 000911 015005	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUSTAQUIO BUELNA EJIDO INDEPENDENCIA	266,194.07	0.00	0.00	266,194.07
1235 1 000006 000911 015006	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN COSTAAZUL MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	24,927.83	0.00	0.00	24,927.83
1235 1 000006 000911 015007	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	100,861.29	0.00	0.00	100,861.29
1235 1 000006 000911 015008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO.133 EN PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	76,101.02	0.00	0.00	76,101.02
1235 1 000006 000911 015010	COMEDOR COMUNITARIO SECTOR CALLE LAZARO CARDENAS LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	106,849.06	0.00	0.00	106,849.06
1235 1 000006 000911 015011	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GATO DE LARA	30,168.87	0.00	0.00	30,168.87
1235 1 000006 000911 015012	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA	62,245.98	0.00	0.00	62,245.98

**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
1235 1 000006 000911 015013	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA PALMA ANGOSTURA SINALOA	53,933.17	0.00	0.00	53,933.17
1235 1 000006 000911 015014	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM NO.17 ANGOSTURA SINALOA	109,928.64	0.00	0.00	109,928.64
1235 1 000006 000911 015016	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD RAFAEL BUELNA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015017	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DAMASO CARDENAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015018	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EJIDO INDEPENDENCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015019	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015020	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATAMOTOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015021	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL EBANO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015022	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ CAMPO PLATA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015023	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015024	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD JUAN DE LA BARRERA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015025	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BRUNO B. GARCIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015026	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD AGUSTINA RAMIREZ	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015027	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LEOPOLDO SNCHEZ CELIS GATO DE LARA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015028	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD BATURY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015029	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD SAN ISIDRO	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015030	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CERRO ANGOSTURA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015031	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ALHUEY	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015032	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CAPOMOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA CHINITOS	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00

**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
1235 1 000006 000911 015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1 000006 000911 015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1 000006 000911 015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1 000006 000911 015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1 000006 000911 015045	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, COL. LABASTIDA, ANGOSTURA, SIN.	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1 000006 000911 015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1 000006 000911 015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1 000006 000911 015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1 000006 000911 015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA.	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1 000006 000911 015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO GENERAL, ANG, SIN.	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1 000006 000911 015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1 000006 000911 015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO DE ANGOSTURA, ALHUEY, EJIDO INDEPENDENCIA Y COLONIA INDEPENDENCIA CHINITOS, ANGOSTURA, SIN.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000006 000911 015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1 000006 000911 015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO ANGOSTURA	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1 000006 000911 015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1 000006 000911 015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1 000006 000911 015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76
1235 1 000006 000911 015059	MEJORAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA NEGRAS NO. 1 DE LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

**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
1235 1 000006 000911 019002	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 1, ANGOSTURA, SINALOA.	381,742.24	0.00	0.00	381,742.24
1235 1 000006 000911 019003	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 2, ANGOSTURA, SIN	349,143.84	0.00	0.00	349,143.84
1235 1 000006 000911 019004	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, ANGOSTURA SINALOA.	654,161.02	0.00	0.00	654,161.02
1235 1 000006 000911 019005	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS, ANGOSTURA, SIN.	81,553.30	0.00	0.00	81,553.30
1235 1 000006 000911 019007	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADAEN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	72,017.09	0.00	0.00	72,017.09
1235 1 000006 000911 019009	ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA. SIN.	506,263.95	0.00	0.00	506,263.95
1235 1 000006 000911 019012	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE PARA PERWSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ALHUEY ANGOSTURA, SINALOA.	539,819.71	0.00	0.00	539,819.71
1235 1 000006 000911 019013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ NORTE, COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SINALOA.	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00
1235 1 000006 000911 019015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	205,307.47	0.00	0.00	205,307.47
1235 1 000006 000911 019016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	243,188.30	0.00	0.00	243,188.30
1235 1 000006 000911 019017	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA), ANGOSTURA, SIN.	307,337.59	0.00	0.00	307,337.59
1235 1 000006 000911 019018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, SIN.	185,828.53	0.00	0.00	185,828.53
1235 1 000006 000911 019019	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	316,385.43	0.00	0.00	316,385.43
1235 1 000006 000911 019020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	369,896.10	0.00	0.00	369,896.10
1235 1 000006 000911 019024	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	277,340.49	0.00	0.00	277,340.49
1235 1 000006 000911 019025	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, SIN.	283,452.40	0.00	0.00	283,452.40
1235 1 000006 000911 019026	REHABILITACION DEN COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, ANGOSTURA, SIN.	486,703.68	0.00	0.00	486,703.68
1235 1 000006 000911 019027	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019028	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	349,304.00	0.00	0.00	349,304.00
1235 1 000006 000911 019029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FCO. VILLA LEOPOLDO SANCHEZ GATO DE LARA, ANGOSTURA, SIN.	113,001.38	0.00	0.00	113,001.38



**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
1235 1 000006 000911 019030	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SIN.	27,768.63	0.00	0.00	27,768.63
1235 1 000006 000911 019031	CONSTRUCCION DE VADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	140,104.31	0.00	0.00	140,104.31
1235 1 000006 000911 019032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	70,547.95	0.00	0.00	70,547.95
1235 1 000006 000911 019033	TOPES POR BOULEVARD MARIA BAYLISS EN COLONIA FRANCISCO LABASTIDA OCHOA EN CABECERA MUNICIPAL, FONDO R-33 2018 NUM. OBRA 19033	31,631.03	0.00	0.00	31,631.03
1235 1 000006 000911 019034	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ANGOSTURA, SIN.	79,251.64	0.00	0.00	79,251.64
1235 1 000006 000911 019035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	46,519.50	0.00	0.00	46,519.50
1235 1 000006 000911 019036	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	68,492.38	0.00	0.00	68,492.38
1235 1 000006 000911 019037	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO TAPIA, EN CAPOMOS, ANGOSTURA, SIN.	94,923.67	0.00	0.00	94,923.67
1235 1 000006 000911 019038	MEJORAMIENTO AULAS DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. ANTONIO ROSALES EN AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA, SIN.	64,082.83	0.00	0.00	64,082.83
1235 1 000006 000911 019040	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS). ANG, SIN	301,737.40	0.00	0.00	301,737.40
1235 1 000006 000911 019041	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA, SIN.	412,594.40	0.00	0.00	412,594.40
1235 1 000006 000911 019042	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	21,765.17	0.00	0.00	21,765.17
1235 1 000006 000911 019043	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ANGOSTURA, SINALOA.	549,980.51	0.00	0.00	549,980.51
1235 1 000006 000911 019044	REPARACION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MARIA BAYLISS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	5,326.20	0.00	0.00	5,326.20
1235 1 000006 000911 019050	RECAMARA ADICIONAL CARMEN CECILIA SANTOS HERNANDEZ,	63,980.05	0.00	0.00	63,980.05
1235 1 000006 000911 019051	RECAMARA ADICIONAL PARA GETSANY GPE. DUARTE PARRA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019052	RECAMARA ADICIONAL JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019053	RECAMARA ADICIONAL JESUS SARITA CASTRO LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019054	RECAMARA ADICIONAL OLGA LIDIA LOPEZ LOPEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019055	RECAMARA ADICIONAL OFELIA CAMACHO SANCHEZ	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019056	RECAMARA ADICIONAL JESUS CEBREROS CAMACHO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019057	RECAMARA ADICIONAL JOSE LUIS ESPINOZA PEREA	82,821.98	0.00	0.00	82,821.98
1235 1 000006 000911 019058	RECAMARA ADICIONAL LISVIA REGINA LOPEZ CASTRO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05

**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
1235 1 000006 000911 019059	RECAMARA ADICIONAL MARIA ROSALVA SANCHEZ GALAVIZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019060	RECAMARA ADICIONAL DULCE CASTRO OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019061	RECAMARA ADICIONAL DULCE CRISTAL FELIX	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019062	RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ OBESO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019063	RECAMARA ADICIONAL JESUS ALBERTO URIAS CARLON	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019064	RECAMARA ADICIONAL SEIDY MARIEL ENCINES GONZALEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019065	RECAMARA ADICIONAL WILFREDO VILLA DUARTE	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019066	RECAMARA ADICIONAL ANDREA CECILIA ROMO URIAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019067	RECAMARA ADICIONAL DORITY LOPEZ REYES	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019068	RECAMARA ADICIONAL NANCY ARACELY CASTRO INZUNZA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019069	RECAMARA ADICIONAL SILVIA VERONICA CASTRO URIAS	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019070	RECAMARA ADICIONAL JOSE BARRAZA GAMEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019071	RECAMARA ADICIONAL ABIGAIL RUBIO RUELAS	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019072	RECAMARA ADICIONAL ENGELES DEYANARA MASCAREÑO CASTRO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019073	RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019074	RECAMARA ADICIONAL OSBALDO CADENA LEYVA	63,980.06	0.00	0.00	63,980.06
1235 1 000006 000911 019075	RECAMARA ADICIONAL ELENO GUADALUPE AVILA CASTRO	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019076	RECAMARA ADICIONAL MARIA REYES CASTRO GODOY	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019077	RECAMARA ADICIONAL PATRICIA RUELAS FELIX	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019078	RECAMARA ADICIONAL ROSA AUDELIA VALENZUELA ENCINES	64,462.82	0.00	0.00	64,462.82
1235 1 000006 000911 019079	RECAMARA ADICIONAL GUADALUPE SOBERANES URETA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019080	RECAMARA ADICIONAL MARCO ANTONIO PEÑUELAS BELTRAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019081	RECAMARA ADICIONAL MERIXIA AMAIRANI FELIX IBARRA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019082	RECAMARA ADICIONAL BRIANDA GPE. ZAVALA LARA	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019083	RECAMARA ADICIONAL KARLA MARIBEL MONTOYA MARTINEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019084	RECAMARA ADICIONAL MARIA JESUS VEGA GERMAN	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019085	RECAMARA ADICIONAL SANTA AMALIA LOPEZ SANCHEZ	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019086	RECAMARA ADICIONAL MELIZA INELVA CAMACHO CAMACHO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019087	RECAMARA ADICIONAL RAMONA ESCALANTE SANTIAGO	64,480.05	0.00	0.00	64,480.05
1235 1 000006 000911 019088	CONSTRUCCION DE TECHOS (ADELINA CONTRERAS LOPEZ), CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.	5,666.84	0.00	0.00	5,666.84
1235 1 000006 000911 019089	CONSTRUCCION DE TECHOS (HONORIA CASTRO DOMINGUEZ) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	20,508.21	0.00	0.00	20,508.21
1235 1 000006 000911 019090	CONSTRUCCION DE TECHOS (ROSARIO BOJORQUEZ CARRILLO) CABECERA MUNICIPAL. ANGOSTURA, SIN.	14,898.73	0.00	0.00	14,898.73
1235 1 000006 000911 019091	CONSTRUCCION DE TECHO (LILIANA BOJORQUEZ CAMACHO) LA PALMA, ANGOSTURA, SIN.	17,049.87	0.00	0.00	17,049.87
1235 1 000006 000911 019092	CONSTRUCCION DE TECHO (GLORIA ESPINOZA CORONA) E.J. INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, SIN.	12,282.38	0.00	0.00	12,282.38

**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
1235 1 000006 000911 019093	CONSTRUCCION DE TECHO (NELSI KARELI CERVANTES G.) CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	50,769.55	0.00	0.00	50,769.55
1235 1 000006 000911 019094	CONSTRUCCION DE TECHO (MERIDA CONTRERAS CERVANTES) CAMPO PLATA. ANGOSTURA, SIN.	12,702.23	0.00	0.00	12,702.23
1235 1 000006 000911 019095	BACHEO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.	85,473.31	0.00	0.00	85,473.31
1235 1 000006 000911 019096	BANQUETAS EN CALLE LEYVA SOLANO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	100,506.85	0.00	0.00	100,506.85
1235 1 000006 000911 019097	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE FIDEL CAMACHO BOJORQUEZ, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	13,096.87	0.00	0.00	13,096.87
1235 1 000006 000911 019098	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE CLAUDIA GPE. LEYVA CORONA, EN LA PALMA ANGOSTURA, SIN.	21,968.72	0.00	0.00	21,968.72
1235 1 000006 000911 019099	PASE PLUVIAL EN BOULEVARD HERIBERTO SINAGAWA, CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, SIN.	24,424.60	0.00	0.00	24,424.60
1235 1 000006 000911 019100	REHABILITACION DE SUBESTACION EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	159,487.77	0.00	0.00	159,487.77
1235 1 000006 000911 019101	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA # 160 EN VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO )	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1235 1 000006 000911 019102	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN IGNACIO ALLENDE.	19,459.99	0.00	0.00	19,459.99
1235 1 000006 000911 050023	CONTRUCCION DE VARDIA PERIMETRAL 2012 DEL FONDO R-33	59,392.00	0.00	0.00	59,392.00
1235 1 000006 000911 050024	OBRA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL DE LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-33	17,235.15	0.00	0.00	17,235.15
1235 1 000006 000911 050025	BARDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA GENERAL LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	492,818.43	0.00	0.00	492,818.43
1235 1 000006 000914	OBRA PUBLICA DIRECTA	704,509.11	0.00	0.00	704,509.11
1235 1 000006 000914 000001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUB. COSTA AZUL, NUEVO OSTIONAL	5,139.58	0.00	0.00	5,139.58
1235 1 000006 000914 000002	VALENTIN GOMEZ FARIAS 2 LAMPARAS PARA PROYECTOS 1850	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00
1235 1 000006 000914 000003	AITIVO METALICO PARA CANCHA DE DE VOLIBOL DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA	8,086.36	0.00	0.00	8,086.36
1235 1 000006 000914 000004	MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE BOX	14,012.80	0.00	0.00	14,012.80
1235 1 000006 000914 005001	REGISTRO DE PAGO DE LAMPARAS UTILIZADAS EN TEJABAN DEL EJIDO RAFAEL BUELNA	11,577.71	0.00	0.00	11,577.71
1235 1 000006 000914 005002	BAÑOS DE MERCADO MUNICIPAL	15,312.02	0.00	0.00	15,312.02
1235 1 000006 000914 005003	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CASA DE OLGA MANCILLAS BECERRA DE GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	9,636.00	0.00	0.00	9,636.00
1235 1 000006 000914 005004	PORTERIAS CAMPO DE FUT BOL PLAYA COLORADA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 005005	ESCUELA SECUNDARIA MELQUIADES CAMACHO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	13,346.06	0.00	0.00	13,346.06
1235 1 000006 000914 005006	CONCRETO CASA DE BLANCA OLIVIA CHAVEZ ARELLANES GATO DE LARA ANGOSTURA SINALOA	4,203.04	0.00	0.00	4,203.04
1235 1 000006 000914 005007	PORTERIAS EN ESTADIO DE FUT BOL DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA SINALOA	22,199.71	0.00	0.00	22,199.71
1235 1 000006 000914 005008	ASFALTO PARA BACHEO TRAMO VIA FFCC DIQUE CARRETERA MUNICIPAL	3,172.28	0.00	0.00	3,172.28
	RENVIELACION DE REGISTRO DE TELEFONO 2 Y POZOS DE VISITA 1 FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL				

**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
1235 1 000006 000914 005009	ALUMBRADO PUBLICO Y GUARNICIONES EN AREA DE ENTUBADO EN ANGOSTURA SINALOA	213,401.58	0.00	0.00	213,401.58
1235 1 000006 000914 005010	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA	29,143.84	0.00	0.00	29,143.84
1235 1 000006 000914 005011	OBRAS PUBLICA DIRECTA	6,484.42	0.00	0.00	6,484.42
1235 1 000006 000914 005014	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005015	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005016	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005017	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE PALMITAS	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005018	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA EL GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005019	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE CAPOMOS	3,599.99	0.00	0.00	3,599.99
1235 1 000006 000914 005020	TRES VIAJES DE TUCURUGUAY PARA GIMNACIO DE LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA	5,100.01	0.00	0.00	5,100.01
1235 1 000006 000914 005021	37 VIAJES DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL	37,769.60	0.00	0.00	37,769.60
1235 1 000006 000914 005022	COMPRA DE DIESEL PARA TRABAJOS DE ACARREO DE DUMPES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1235 1 000006 000914 005023	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL DE ANGOSTURA.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1235 1 000006 000914 011000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1235 1 000006 000914 011001	COMBUSTIBLE Y ADITIVO PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA SINDICATURA CENTRAL	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1235 1 000006 000914 011003	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA LA ILAMA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235 1 000006 000914 011004	SUM DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1235 1 000006 000914 011005	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES BATURY PLAYA COLORADA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011007	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO LA ESPERANZA SAN ANTONIO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011010	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES JUAN DE LA BARRERA EL PLAYON	13,030.00	0.00	0.00	13,030.00
1235 1 000006 000914 011018	SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA RECOLECTOR DE BASURA ASIGNADO A LA SINDICATURA DE CHINITOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1235 1 000006 000914 011084	MOTOCONFORMADO DE CALLE LA REFORMA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1235 1 000006 000914 011090	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES PROTOMARTIR VALENTIN GOMEZ FARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011092	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO EN 2 OCACIONES COSTERA LA PALMA LA ESPERANZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1235 1 000006 000914 011099	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CAMINO 2 OCACIONES EN PARQUE NIÑO GASTOS CERRRO DE LOS SANCHEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1235 1 000006 000914 011122	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA CAMPO PLATA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1235 1 000006 000914 011123	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA RAFAEL BUELNA	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00

**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
1235 1 000006 000914 011146	MOTOCONFORMADO Y LIMPIEZA DE CALLES RAFAEL BUELNA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1235 1 000006 000914 011148	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL OSTIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1235 1 000006 000914 011229	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RAFAEL BUELNA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011230	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011231	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE RECREATIVO CAPOMOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 011232	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011233	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRTE EN PARQUE CAMPO PLATA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1235 1 000006 000914 011234	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE LA PALMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111228	EQUIPO DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PARQUE ALHUEY	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1235 1 000006 000914 111229	REABILITACION EN EDIFICIO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	23,084.80	0.00	0.00	23,084.80
1235 1 000006 000914 111230	CERCA PERIMETRAL EN PARQUE LINEAL	2,817.30	0.00	0.00	2,817.30
1235 1 000006 000924	VIVIENDA TU CASA 2012	11,751,600.00	0.00	0.00	11,751,600.00
1235 1 000006 000924 000001	REGISTRO DE PAGO DE PAGO PARA EDIFICAR EN AUTOCONSTRUCCION ADMINISTRADA DE 100 VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BENEFICIATRIO (VIVIENDA 2014)	4,991,000.00	0.00	0.00	4,991,000.00
1235 1 000006 000924 006196	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	2,820,100.00	0.00	0.00	2,820,100.00
1235 1 000006 000924 012000	VIVIENDAS ANGOSTURA Y RECAMARAS ADICIONAL Y CUARTOS DORMITORIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2017	3,940,500.00	0.00	0.00	3,940,500.00
1235 1 000006 000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA DEL FONDO R-23	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926	VIVIENDA TU CASA	3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
<b>1235 1 000006 000926 012000</b>	<b>Vivienda tu casa 2018</b>	<b>3,718,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718,500.00</b>
1235 1 000006 000926 012000 000101	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 000110	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111	RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001801	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001802	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001803	RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004001	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004002	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004003	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004004	RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005501	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005502	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005503	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005504	RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006901	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A ALEJANDRA GUADALUPE MASCAREÑO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006902	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO, ANG. SIN. A CRISTINA BIANEY JIMENEZ SOLANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006903	RECAMARA ADICIONAL EN EL LLANO ANG. SIN. A FLOR CELESTE SOBERANES QUIÑONEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 006904	RECAMARA ADICIONAL MEN EL LLANO, ANG. SIN. A YAJAIRA MELINA ROMERO FELIZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007201	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A ELVA KARINA SOSA MONTOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 007202	RECAMARA ADICIONAL EN NACOZARI, ANG. SIN. A LILIANA ANGELINA LOPEZ RAMOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008001	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA, ANG. SIN. A ENIDIA ELISA ENCINES RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008002	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A VICTOR MANUEL ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008003	RECAMARA ADICIONAL EN LA PALMA ANG. SIN. A YURIDIANA ARMENTA RUELAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008401	RECAMARA ADICIONAL EN PALYA COLORADA, ANG. SIN. CARMEN YUDITH MEZA LOZOYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008402	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG, SIN. LLUVIA GABRIELA SOBERANES FELIX	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 008403	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MA. GUADALUPE CASTRO VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008404	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN. MARIA DE JESUS BURGOS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 008405	RECAMARA ADICIONAL EN PLAYA COLORADA ANG. SIN A MELISA ADILENE SANCHEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009301	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. AABELARDO CERVANTES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009302	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ALONDRA ZITLALI BURGOS AVILA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009303	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ANA GABRIELA JIMENEZ GONZALEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009304	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA ANGOSTURA, SIN. A ANA LIDIETH ANGULO ZAMBADA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009305	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A BRISEYDA ADELINE GERARDO LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009306	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CECILIA ALEXANDRA JUEREZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009307	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A CINTIA YARELI GASTELUM SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009308	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A DANELY DORALY PLOMOZO FIGUEROA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009309	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. A DELIA NOHEMI MONTOYA CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009310	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A DUNIA LIZETH ATONDO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009311	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A GUADALUPE HERNANDEZ GARIBALDI	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009312	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A HECTOR JAVIER ENCINES BURGOS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009313	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN, A JOSE LUIS LOPEZ MEDINA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009314	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSE PEDRO BURGOS ENCINEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009315	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A JOSUE ARNOLDO MONTOYA VALDEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009316	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A LIZBETH BORQUEZ MOJARDIN	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009317	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NADIA YURILIA LOPEZ VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009318	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A NESTOR ANTONIO CUADRAS CUADRAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009319	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A OSCAR ADOLFO LOPEZ CASTRO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009320	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN A PATSY VERENICE VALENZUELA ROSAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009321	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A RAMON SANCHEZ SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

**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
1235 1 000006 000926 012000 009322	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROBERTO ELISEO OSUNA SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009323	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A ROSARIO SANCHEZ RUBIO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009324	RECAMARA ADICIONAL EN LA REFORMA, ANG. SIN. A SERGIO VICIENTE CUEVAS RODRIGUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 009701	RECAMARA ADICIONAL EN SAN ANTONIO, ANG. SIN. A MARGARITA GARCIA PERALES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010101	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A ANGELINA CABANILLAS SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010102	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A FRANCISCO REYES LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010103	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A JOSE IVAN HIGUERA VELAZQUEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010104	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A LEONEL SANCHEZ SILVAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010105	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A MARGARITA LOPEZ ZAMBRANO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 010106	RECAMARA ADICIONAL EN SAN LUCIANO, ANG. SIN. A RAMONA CABANILLAS LUQUE	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000927	EMPLEO TEMPORAL	2,144,323.53	0.00	0.00	2,144,323.53
1235 1 000006 000927 006048	CONSTRUCCION DE BANQUETE POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE BULEVAR HERIBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA SINALOA	153,279.00	0.00	0.00	153,279.00
1235 1 000006 000927 006049	CONSTRUCCION DE CASA EN DIA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA ILAMA	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006050	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA P/ PERSONAL DE LA TERCERA EDAD BATURY	71,958.32	0.00	0.00	71,958.32
1235 1 000006 000927 006051	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006052	CONSTRUCCION DE CASA PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	75,738.34	0.00	0.00	75,738.34
1235 1 000006 000927 006053	CONSTRUCCION DE CASA BRUNO B. GARCIA	75,738.32	0.00	0.00	75,738.32
1235 1 000006 000927 006054	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE	136,331.25	0.00	0.00	136,331.25
1235 1 000006 000927 006058	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEO	339,836.30	0.00	0.00	339,836.30
1235 1 000006 000927 006059	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006193	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUT BOL LA ILAMA	208,564.76	0.00	0.00	208,564.76
1235 1 000006 000927 006194	DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD	73,636.78	0.00	0.00	73,636.78
1235 1 000006 000927 006195	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTO	58,579.78	0.00	0.00	58,579.78
1235 1 000006 000927 013000	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES MUNICIPIO PET	13,885.20	0.00	0.00	13,885.20
1235 1 000006 000927 013001	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA JAQUELINE FLORES REGALADO EL NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013002	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JUAN PABLO GONZALEZ ORTIZ NUEVO OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39



**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
1235 1 000006 000927 013003	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL GLORIA EMMA URIAS BERRELLEZA PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013004	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIELA ALEJANDRA FELIX FELIX PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013005	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL TERESA MONTOYA PEREZ COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013006	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BELZAZAE VALENZUELA BELTRAN PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013007	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA BELIA RIOS CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013008	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ESPERANZA DIAZ CHAVEZ CAMPO GENERAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013009	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA DE LOS ANGELES OBESO ZAVALA LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013010	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL SARA MANCHADO LOPEZ LA PRIMAVERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013011	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ROSALIA CHAIDEZ MEDINA ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013012	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL NADIA PALMIRA FELIX ANGULO ESTACION ACATITA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013013	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LILIANA TRASVIÑA QUINTERO LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013014	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL CARMINA IVON SANTOS OBESO EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013015	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSEL BENJAMIN CASTRO PINEDA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013016	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONALBAEL ALBERTO MONTOYA VALENZUELA EL BATALLON	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013017	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DAYANA BUELNA LOPEZ SAN ANTONIO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013018	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JOSE HILARIO CORTEZ MONTOYA LA ILAMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTOYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTOYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39

**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
1235 1 000006 000927 013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ FARIAS EL MUERTO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000927 013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GAR5CIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1 000006 000938	APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1 000006 000938 000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1 000006 000938 000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1 000006 000938 000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1 000006 000938 000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1 000006 000939	RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1 000006 000939 000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO ANGOSTURA SINALOA CONTRATO NO. CONT-ANG-001-2014	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1 000006 000939 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO DE LARA	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1 000006 000940	FORTALECE 2017	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15
1235 1 000006 000940 000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1 000006 000940 000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1 000006 000940 012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAS ORDAZ CAMPO PLATA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65

**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
1235 1 000006 000940 012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO EN EL CONTRATO NO. ANG FORTALECE 001-2016 DE FECHA 26 DE MAYO DEL 2016 RELATIBO A	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1 000006 000940 012002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE MET CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA SEGUN CONTRTO NO. ANG- FORTALECE 002-2016	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1 000006 000940 012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPA	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1 000006 000940 012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FORTALECE-003-2016 FECHA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1 000006 000940 012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1 000006 000940 012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS CONTRATO NO. ANG-FORTALECE 001-2017	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1 000006 000940 012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY M	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
<b>1235 1 000007</b>	<b>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1 000007 000911	FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
<b>1235 1 000007 000911 010000</b>	<b>EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1 000007 000911 010000 000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR URBANA	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA, SIN.	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
1235 1 000007 000911 010000 000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA, SIN.AV-18-PR RURAL	11,205.00	0.00	0.00	11,205.00
<b>1235 1 061401</b>	<b>PINTURAS EN GUARNISIONES</b>	<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.00</b>

**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
1235 1 061401 000009	FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1 061401 000009 000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
<b>1235 3</b>	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
<b>1235 3 000001</b>	<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
1235 3 000001 000910	GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3 000001 000910 000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE 2018	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
<b>1235 6</b>		<b>111,303,177.81</b>	<b>22,467,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,770,369.81</b>
<b>1235 6 000001</b>	<b>CONSTRUCCION EN PROSESO</b>	<b>31,669,840.62</b>	<b>12,074,048.57</b>	<b>0.00</b>	<b>43,743,889.19</b>
1235 6 000001 000909	CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45
1235 6 000001 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,830,124.95	10,022,354.38	0.00	36,852,479.33
1235 6 000001 000911 006008	CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048	BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO ANGOSTURA SINALOA R-33	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059	MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-001 OBRA NO. 28001	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002	AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-002 OBRA NO. 28002	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-1 OBRA NO. 28003	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-003-2 OBRA NO. 28004	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-005 OBRA NO. 28005	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-006 OBRA NO. 28006	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-007 OBRA NO. 28007	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44

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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000001 000911 028008	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-008 OBRA NO. 28008	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-009 OBRA NO. 28009	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-010 OBRA NO. 28010	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-011 OBRA NO. 28011	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-012, OBRA NO. 28012	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-013 OBRA NO. 28013	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-014 OBRA NO. 28014	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-015 OBRA NO. 28015	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA SOLANO Y HERBERTO SINAGAWA EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-1 OBRA NO. 28016	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-016-2 OBRA NO. 28017	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-018 OBRA NO. 28018	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19

**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
1235 6 000001 000911 028020	PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-020 OBRA NO. 28020	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-021 OBRA NO. 28021	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-022 OBRA NO. 28022	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05
1235 6 000001 000911 028023	REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-023 OBRA NO. 28023	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-IPR-2021-024-029-1 OBRA NO. 28024	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2021-025 OBRA NO. 28025	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, SINALOA.	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE) EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA.	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002	584,973.43	0.00	0.00	584,973.43
1235 6 000001 000911 032004	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-004 OBRA NO. 32004	154,299.72	0.00	0.00	154,299.72
1235 6 000001 000911 032005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-1 OBRA NO. 32005	275,678.12	0.00	0.00	275,678.12

**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
1235 6 000001 000911 032006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005-2 OBRA NO. 32006	185,128.66	0.00	0.00	185,128.66
1235 6 000001 000911 032008	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008	476,634.57	0.00	0.00	476,634.57
1235 6 000001 000911 032009	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.	874,804.20	0.00	0.00	874,804.20
1235 6 000001 000911 032010	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO. 32010.	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032011	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-010 OBRA NO. 32011.	1,563,350.10	0.00	0.00	1,563,350.10
1235 6 000001 000911 032012	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-011 OBRA NO. 32012	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032013	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-012 OBRA NO. 32013	1,563,350.09	0.00	0.00	1,563,350.09
1235 6 000001 000911 032014	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE-2022-001 OBRA 32014.	4,460,877.38	0.00	0.00	4,460,877.38
1235 6 000001 000911 036001	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ETAPA 1) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-001 OBRA 36001.	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
1235 6 000001 000911 036002	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.	0.00	392,751.76	0.00	392,751.76
1235 6 000001 000911 036003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.	0.00	811,793.55	0.00	811,793.55

**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
1235 6 000001 000911 036004	SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.	0.00	206,777.88	0.00	206,777.88
1235 6 000001 000911 036005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005	0.00	205,520.30	0.00	205,520.30
1235 6 000001 000911 036006	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 36006.	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
1235 6 000001 000911 036007	PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.	0.00	2,929,174.17	0.00	2,929,174.17
1235 6 000001 000911 036008	REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001 -01 OBRA 36008.	0.00	1,893,308.25	0.00	1,893,308.25
1235 6 000001 000911 036010	MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.	0.00	205,322.15	0.00	205,322.15
1235 6 000001 000913	RAMO 23	3,232,397.22	2,051,694.19	0.00	5,284,091.41
1235 6 000001 000913 033003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE S/N, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO ANG-RG23-2022-001 OBRA33003	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001 OBRA 35001.	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
<b>1235 6 000002</b>	<b>CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO</b>	<b>58,011,741.71</b>	<b>6,926,775.33</b>	<b>0.00</b>	<b>64,938,517.04</b>
1235 6 000002 000909	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	58,011,741.71	6,926,775.33	0.00	64,938,517.04
1235 6 000002 000909 022012	REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013	REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6 000002 000909 022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6 000002 000909 022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6 000002 000909 022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA,SINALOA	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6 000002 000909 022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88



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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000002 000909 022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL, PLAYA COLORADA, GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6 000002 000909 022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN COL. INDEPENDENCIA, LA REFORMA, CO L. AGR. MEXICO, ANG	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6 000002 000909 022022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ESTACION ACATITA, SANTA RITA. LA COLORADA, BATURY, LA REFORMA, BATAMOTOS, LA PROVIDENCIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6 000002 000909 022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6 000002 000909 022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6 000002 000909 022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA COLORADA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL EBANO ANGOSTURA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6 000002 000909 022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6 000002 000909 022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA, ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6 000002 000909 022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO. COL. INDEPENDENCIA, ANG.	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6 000002 000909 022031	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES, COL. INDEPENDENCIA ANG	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6 000002 000909 022032	REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6 000002 000909 022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6 000002 000909 022035	REVESTIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6 000002 000909 022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6 000002 000909 022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6 000002 000909 022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, LA ILAMA, EST. ACATITA, ALHUEY, CERRO DE LOS SANCHEZ, EL RANCHITO, ACATITA, EL PLAYON, ANGOSTURA, SINALOA	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6 000002 000909 022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, BATURY, PLAYA COLORADA, LA CERCADA. EL EBANO, SANTA RITA, LA PROVIDENCIA, LA UNION, LA ROSITA Y LA PRIMAVERA, ANGOSTURA SINALOA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6 000002 000909 022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6 000002 000909 022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6 000002 000909 022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA SINALOA, ANGOSTURA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6 000002 000909 022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA, EN RAFAEL BUELNA, ANG	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91

**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
1235 6 000002 000909 022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE ANGOSTURA,SINALOA.	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6 000002 000909 022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6 000002 000909 022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6 000002 000909 022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6 000002 000909 022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA RAMIREZ- EL PROMOTMARTIR	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6 000002 000909 022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,SINALOA	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6 000002 000909 022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,SINALOA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6 000002 000909 022051	MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y COLONIA SINALOA, ANGOSTURA, SINALOA.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6 000002 000909 022054	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6 000002 000909 022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6 000002 000909 022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ ANG.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6 000002 000909 022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANG.	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6 000002 000909 022058	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6 000002 000909 022060	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS, ANGOSTURA,SINALOA	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6 000002 000909 022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS), ANGOSTURA,SINALOA.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6 000002 000909 022062	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN. ANG-IPR-2019-062	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6 000002 000909 022063	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-063	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6 000002 000909 022064	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS), ANGOSTURA,SINALOA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6 000002 000909 022065	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6 000002 000909 022066	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN. ANG-IPR-2019-066	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92

**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
1235 6 000002 000909 022067	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-1	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6 000002 000909 022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E.J.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6 000002 000909 022069	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6 000002 000909 022070	CONSTRUCCION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-1	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6 000002 000909 022071	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-3	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6 000002 000909 022072	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-4	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6 000002 000909 022073	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6 000002 000909 022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS SANCHEZ ANG,SIN. ANG-IPR-2019-68-5	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6 000002 000909 022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6 000002 000909 022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6 000002 000909 022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN. ANG-IPR-2019-071	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6 000002 000909 022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6 000002 000909 022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA. ANG-IPR-2019-073	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6 000002 000909 022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6 000002 000909 022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6 000002 000909 022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA AZUL,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2019-058	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6 000002 000909 022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO AGUSTINA RAMIREZ-PROTOMARTIR	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6 000002 000909 022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG,SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6 000002 000909 022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO ALHUEY-ENTRONQUE A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG,SIN	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6 000002 000909 022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6 000002 000909 022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6 000002 000909 022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31

**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
1235 6 000002 000909 022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG.SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6 000002 000909 022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA ANGOSTURA,SINALOA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6 000002 000909 022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6 000002 000909 024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA,SIN	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6 000002 000909 024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) LA REFORMA Y BATAMOTOS MUNICIPIOS DE ANGOSTURA , ESTADO SINALOA.	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6 000002 000909 024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6 000002 000909 024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6 000002 000909 024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6 000002 000909 024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6 000002 000909 024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6 000002 000909 024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA ANG-IPR-2020-006-3	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6 000002 000909 024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002 000909 024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002 000909 024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002 000909 024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002 000909 024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE LARA)	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002 000909 024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) ANGOSTURA,SIN.	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31

**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
1235 6 000002 000909 024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. CONTRATO ANG-IPR-2020-10-1	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-2	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN. ANG-IPR-2020-10-3	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6 000002 000909 024035	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043	AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92

**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
1235 6 000002 000909 024047	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACUZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024072	ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARRA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, SINALOA ANG-IPR-2020-015	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6 000002 000909 024073	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6 000002 000909 024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23

**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
1235 6 000002 000909 024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6 000002 000909 024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6 000002 000909 024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002 000909 024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002 000909 024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002 000909 024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6 000002 000909 024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6 000002 000909 024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ,SIN.	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6 000002 000909 024101	PARQUE RECREATIVO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANG,SIN ANG-IPR-2020-019	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6 000002 000909 024105	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (MUERTO)	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81

**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
1235 6 000002 000909 024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6 000002 000909 024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6 000002 000909 024108	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA, ANGOSTURA, SINALOA	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6 000002 000909 024109	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA, ANGOSTURA, SINALOA	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6 000002 000909 024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6 000002 000909 024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6 000002 000909 024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6 000002 000909 024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN.	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6 000002 000909 024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6 000002 000909 024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA, SINALOA IPR 2020	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6 000002 000909 024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6 000002 000909 024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO. 24125. CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-031-4	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6 000002 000909 024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-1 OBRA NO. 24127	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6 000002 000909 024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-034-2 OBRA NO. 24128	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6 000002 000909 024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA (PALMITAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-035 OBRA NO. 24129	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6 000002 000909 024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69



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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6 000002 000909 029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6 000002 000909 029003	ANG-IPR-2021-002-1 OBRA NO. 29002 MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6 000002 000909 029007	ANG-IPR-2021-002-2 OBRA NO. 29003 PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6 000002 000909 029010	ANG-IPR-2021-006-2 OBRA NO.29007 PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6 000002 000909 029012	ANG-IPR-2021-006-5 OBRA NO.29010 PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6 000002 000909 029014	ANG-IPR-2021-006-7 OBRA NO.29012 PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6 000002 000909 029016	ANG-IPR-2021-006-9 OBRA NO.29014 CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6 000002 000909 029018	ANG-IPR-2021-008-1 OBRA NO. 29016 ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6 000002 000909 029024	ANG-IPR-2021-008-2 OBRA NO. 29018 REHABILITACION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6 000002 000909 029026	ANG-IPR-2021-014 OBRA NO. 29024 CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6 000002 000909 029030	ANG-IPR-2021-016 OBRA NO. 29026 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-018	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6 000002 000909 029033	OBRA NO. 29030 CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-021	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6 000002 000909 029036	OBRA NO. 29033 REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-022-3	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
	OBRA NO. 29036				

**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
1235 6 000002 000909 029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-024 OBRA NO. 29039	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6 000002 000909 029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANG. CONTRATO NO. ANG-FISDMDF-IPR-2021-024-029-2 OBRA NO. 29045	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6 000002 000909 029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-2 OBRA NO. 29047	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6 000002 000909 029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-030-4 OBRA NO. 29049	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6 000002 000909 029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-031 OBRA NO. 29051	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6 000002 000909 029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-032 OBRA NO. 29052	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6 000002 000909 029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-1 OBRA NO. 29053	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6 000002 000909 029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-2 OBRA NO. 29054	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6 000002 000909 029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-3 OBRA NO. 29055	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6 000002 000909 029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-033-4 OBRA NO. 29056	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6 000002 000909 029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-034 OBRA NO. 29057	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6 000002 000909 029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS INFAMIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-035 OBRA NO. 29058	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00

**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
1235 6 000002 000909 029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-036 OBRA NO. 29059	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6 000002 000909 029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-1 OBRA NO. 29060	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6 000002 000909 029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-037-2 OBRA NO. 29061	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6 000002 000909 029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-038 OBRA NO. 29062	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6 000002 000909 029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-1 OBRA NO. 29063	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6 000002 000909 029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-2 OBRA NO. 29064	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002 000909 029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-3 OBRA NO. 29065	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002 000909 029066	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-4 OBRA NO. 29066	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6 000002 000909 029067	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-039-5 OBRA NO. 29067	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6 000002 000909 029068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA ESPERANZA, CAPOMOS Y EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-040 OBRA NO. 29068	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002 000909 029069	REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO DE CANAL A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-041 OBRA NO. 29069	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002 000909 029070	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS EJERCITADORES, EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-042 OBRA NO. 29070	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19

**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
1235 6 000002 000909 029071	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-043 OBRA NO. 29071	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002 000909 029073	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-044 OBRA NO. 29073	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002 000909 029074	EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO), JUEGOS INFANTI., EQUIPOS EJER. BANCAS, EN PROTOMARTIR,CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-045 OBRA NO. 29074	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002 000909 029075	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNIUCIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-1 OBRA NO. 29075	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002 000909 029076	REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-2 OBRA NO. 29076	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002 000909 029077	REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-046-3 OBRA NO. 29077	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002 000909 029078	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA .	486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002 000909 029079	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002 000909 029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA	300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002 000909 029081	SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081	478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6 000002 000909 029082	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082	598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002 000909 031001	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001	229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002 000909 031016	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.	824,374.00	0.00	0.00	824,374.00

**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
1235 6 000002 000909 031020	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.	1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002 000909 031023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023	1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002 000909 031028	REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-019 OBRA NO. 31028.	787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002 000909 031039	AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.	0.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00
1235 6 000002 000909 031040	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09
1235 6 000002 000909 031041	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00
1235 6 000002 000909 031042	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-026 OBRA NO.31042.	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00
1235 6 000002 000909 031043	ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10
1235 6 000002 000909 031046	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21
1235 6 000002 000909 031047	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO. 31047.	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17
1235 6 000002 000909 031048	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO. 31048.	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16
1235 6 000002 000909 031049	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11

**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
1235 6 000002 000909 031050	REPARACION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-1.	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55
1235 6 000002 000909 031051	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-IPR-2022-032-02.	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
1235 6 000002 000909 031052	REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO ANG-IPR-2022-032-03.	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80
1235 6 000002 000909 031053	CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBRA NO. 31053.	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12
1235 6 000002 000909 031054	BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74
1235 6 000002 000909 031055	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31055.	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90
1235 6 000002 000909 031056	REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31056.	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83
1235 6 000002 000909 031057	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33
1235 6 000002 000909 031058	MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50
1235 6 000002 000909 034001	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.	0.00	643,411.05	0.00	643,411.05
1235 6 000002 000909 034002	CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.	0.00	325,121.07	0.00	325,121.07
1235 6 000002 000909 034003	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.	0.00	252,416.60	0.00	252,416.60
1235 6 000002 000909 034004	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.	0.00	384,097.87	0.00	384,097.87

**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
1235 6 000002 000909 034005	ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.	0.00	131,191.42	0.00	131,191.42
1235 6 000002 000909 034006	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.	0.00	531,288.35	0.00	531,288.35
1235 6 000002 000909 034007	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.	0.00	245,555.08	0.00	245,555.08
1235 6 000002 000909 034008	REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.	0.00	898,047.42	0.00	898,047.42
1235 6 000002 000909 034009	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.	0.00	363,497.01	0.00	363,497.01
1235 6 000002 000909 034010	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.	0.00	230,275.88	0.00	230,275.88
1235 6 000002 000909 034011	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.	0.00	379,594.04	0.00	379,594.04
1235 6 000002 000909 034012	ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012.	0.00	273,893.88	0.00	273,893.88
1235 6 000002 000909 034013	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.	0.00	597,985.66	0.00	597,985.66
<b>1235 6 000003</b>	<b>OBRA DIRECTA</b>	<b>21,508,205.48</b>	<b>3,466,368.10</b>	<b>0.00</b>	<b>24,974,573.58</b>
1235 6 000003 000910	OBRA DIRECTA MUNICIPAL	21,508,205.48	3,466,368.10	0.00	24,974,573.58
1235 6 000003 000910 000001	JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002	REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS, TABALLAL, ANGOSTURA	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005	CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PATRICIO MACCONEGLY, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27001	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, OBRA NO. 27002	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09

**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
1235 6 000003 000910 027003	CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B GARCIA, BATAMOTOS, COLONIA AGRICOLA MEXICO Y PROTOMARTIR ANGOSTURA	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-001 OBRA NO. 30001	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-002 OBRA NO. 30002	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-1 OBRA NO. 30003	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6 000003 000910 030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-003-2 OBRA NO.30004	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-1 OBRA NO. 30005	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006	MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A SANTA RITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-2 OBRA NO. 30006	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-004-3 OBRA NO. 30007	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-1 OBRA NO. 30008	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-005-2 OBRA NO. 30009	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003 000910 030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-006 OBRA NO. 30010	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-1 OBRA NO. 30011	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39



**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
1235 6 000003 000910 030012	REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-007-2 OBRA NO. 30012	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003 000910 030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE LEPOLDO SANCHEZ CELIS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-008 OBRA NO. 30013	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-1 OBRA NO. 30014	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-2 OBRA NO. 30015	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016	MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-3 OBRA NO. 30016	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-4 OBRA NO. 30017	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-009-5 OBRA NO. 30018	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-1 OBRA NO. 30019	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-2 OBRA NO. 30020	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-3 OBRA NO. 30021	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-010-5 OBRA NO. 30023	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-1 OBRA NO. 30024	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20

**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
1235 6 000003 000910 030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-2 OBRA NO. 30025	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-3 OBRA NO. 30026	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-4 OBRA NO. 30027	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-5 OBRA NO. 30028	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-6 OBRA NO. 30029	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6 000003 000910 030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-7 OBRA NO. 30030	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6 000003 000910 030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-011-8 OBRA NO. 30031	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6 000003 000910 030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS ESTACAS, COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2021-012 OBRA NO. 30032	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6 000003 000910 030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-SIN-OP-LP-2021-001 OBRA NO. 30033	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-001 OBRA NO. 33001.	6,273,156.90	0.00	0.00	6,273,156.90
1235 6 000003 000910 033004	REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.	572,837.31	0.00	0.00	572,837.31
1235 6 000003 000910 033005	CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.	0.00	199,999.99	0.00	199,999.99

**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
1235 6 000003 000910 033006	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE-2022-001-1 OBRA 33006.	0.00	2,936,962.91	0.00	2,936,962.91
1235 6 000003 000910 035003	REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.	0.00	329,405.20	0.00	329,405.20
<b>1235 6 000004</b>	<b>PROYECTO ZOFEMAT</b>	<b>113,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,390.00</b>
1235 6 000004 000001	DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>346,465,818.76</b>	<b>22,467,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,933,010.76</b>

# 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			
<b>5122 : Alimentos y Utensilios</b>						<b>866,524.46</b>		<b>866,524.46</b>
5122 2				Alimentos y Utensilios	0.00	866,524.46	0.00	866,524.46
5122 2	221004			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	866,524.46	0.00	866,524.46
5122 2	221004	000001		GOBERNACION	0.00	278,405.68	0.00	278,405.68
5122 2	221004	000001	001000	REGIDORES	0.00	42,111.96	0.00	42,111.96
5122 2	221004	000001	001000	000001	REGIDORES	0.00	42,111.96	42,111.96
DD-	310	27/ene./2022	010624	FACT 13430 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARAREGIDORES POR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE ELECCIONES DE SÍNDICOS, CCPC Y COMISARIOS MUNICIPALES EL 24-ENE-2022 - REGIDORES		863.04	0.00	
DD-	330	28/ene./2022	010626	FACT 6D1F1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO # 03 DEL 26 DE ENERO/2022 REGIDORES		220.40	0.00	
DD-	293	28/feb./2022	011131	FACT 13564 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ORG DE RATIFICACIONES Y/O ELECCIONES DE COMISARIOS MUNICIPALES Y CCPC EL DÍA 17/FEB/2022		438.48	0.00	
DD-	314	18/feb./2022	010960	FACT 87AE8 CONSUMO DE ALIM PREP P/SECRETARIA DE REGIDORES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR MOTIVO DE RATIFICACIÓN Y/O ELECCIÓN DE COMISARIOS MUNICIPALES Y CCPC EL DÍA 05 DE FEBRERO/2022		226.20	0.00	
DD-	315	18/feb./2022	010949	FACT EA188 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 07 EL DÍA 11/FEB/2022		252.88	0.00	
DD-	319	28/feb./2022	011093	F-13569 ALIMENTOS P/REUNION DE TRABAJO Y PLANEACION DEL REGIDOR JORGE MARIO RIVERA CAMACHO, PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE TURISMO Y COMERCIO, INDUSTRIAS Y ARTESANIAS CON LAS SIG. FUNCIONES DE LAS DI		1,002.24	0.00	
DD-	327	28/feb./2022	011087	FACT 13568 ALIMENTOS PARA REGIDORES MARIA FERNANDA GOMEZ LOPEZ, MAIRALI ANAHI RUELAS CAMACHO Y JORGE MARIO RIVERA CAMACHO QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE PLANEACION DE LA COMISION DE GOBIERNACIO		415.28	0.00	
DD-	82	11/mar./2022	011250	FACT 7401E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SECRETARIA DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO POR LABORAR TPO EXT POR SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 9 EL DÍA 9 DE MARZO/2022		179.80	0.00	
DD-	130	07/mar./2022	011303	FACT 13604 CONSUMO DE ALIM PREP P/MARÍA FERNANDA GÓMEZ LÓPEZ Y MAIRALI ANAHÍ RUELAS CAMACHO, REGIDORAS. EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE DICTAMEN DEL NOMBRAMIENTO A LA NVA COLONIA DE LA COMUNIDAD		440.80	0.00	
DD-	222	11/mar./2022	011406	FACT 61A1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR PLANEACIÓN DE EVENTO EDUCATIVO (COMISIÓN DE EDUCACIÓN) EL DÍA 10 DE MARZO/2022		266.80	0.00	
DD-	441	29/mar./2022	011670	FACT 92426 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN PREVIA A CABILDO PARA REVISAR PUNTOS A TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA		591.60	0.00	
DD-	444	29/mar./2022	011669	FACT 8547 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL DE REGIDORES Y SECRETARÍA DE AYTO POR REUNIÓN DE TRAB P/TRATAR ASUNTOS S/ LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA		543.00	0.00	
DD-	445	29/mar./2022	011668	FACT 93415 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REGIDORA MAIRALI RUELAS POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA		139.20	0.00	
DD-	450	25/mar./2022	011671	FACT 13674 CONSUMO DE ALIM PREP P/ EL CUERPO DE REGIDORES POR REUNIÓN CON COMISIÓN DE JUVENTUD Y POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO DE LABORAL		650.76	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	451	25/mar./2022	011667  FACT 13673 DEL 25 DE MARZO 2022, CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REGIDORA MAIRALI, MA FERNANDA Y DR MARTÍN POR REUNIÓN DE COMISIONES		914.08	0.00
DD-	285	18/abr./2022	012088  FACT 1C53A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA, POR REUNIÓN DE CABILDO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2022		400.20	0.00
DD-	295	27/abr./2022	012094  2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		412.46	0.00
DD-	357	07/abr./2022	012166  FACT 3550B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS SOBRE COMISIÓN DE SALUD, LA CUAL SE TIENE ASIGNADA.		259.84	0.00
DD-	372	08/abr./2022	012195  FACT 13742 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR REUNIÓN CON JÓVENES SELECCIONADOS DE VOLE-BALL, REGIONAL.		1,049.80	0.00
DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT PARA TRATAR ASUNTOS DE CABILDO; POR SESIÓN DE CABILDO NO 13/2022 DEL DÍA 27/ABR/2022		725.00	0.00
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CMO DE ALIM PREP P/PNAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN REL A ENT DE AV FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO. REUN C/COM JUV Y DEP, ASUNT C/GOB		2,072.70	0.00
DD-	433	30/may./2022	012744  FACTURA 13889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR REUNIÓN PREVIA A SESIÓN DE CABILDO Y POR SESÓN DE CABILDO		806.20	0.00
DD-	167	03/jun./2022	013023  FACT/2022/0507 3 GARRAFON DE AGUA PARA DISPENSADOR DE OFICINA DE REGIDORES		272.97	0.00
DD-	287	21/jun./2022	013178  FACTURA 14031 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ASISTIR A SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 08 DE JUN/2022		556.80	0.00
DD-	399	25/jun./2022	013320  FACTURA 601 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT POR ACTIVIDADES POR EL FESTEJO DEL DÍA DEL POLICIA		127.60	0.00
DD-	411	28/jun./2022	013325  FACT 14102 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN POR ASISTENCIA A SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL 22/JUN/22.		1,425.64	0.00
DD-	319	22/jul./2022	013658  FACT 14205 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		2,183.12	0.00
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO NO. 21/2022 EL DÍA 13/JUL/2022		127.60	0.00
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177 CONS DE ALIM PREP P/ REGIDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SEG PUB P/CHECAR AVANCES DEL PROG TRANSVERSAL EL 5 DE JUL 2022		327.12	0.00
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177, 7 CONSUMOS DE ALIM PREP, EN REUNION PREVIA DE CABILDO ORD No 20 EL DIA 13 DE JULIO DEL 2022		1,757.40	0.00
DD-	307	22/ago./2022	014225  FACT 14335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISIÓN DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN ANIMAL.		1,064.88	0.00
DD-	328	29/ago./2022	014230  FACT 14374 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		1,142.60	0.00
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR REUNIÓN PREVIA Y EN SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 23, EL DÍA 26/JULIO/2022		824.18	0.00
DD-	336	18/ago./2022	014231  FACT 14326 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MPIO ANG E INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE (ISDE)		885.08	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	260	20/sep./2022	014778  FACT 14436 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB FUERA DE SU HORARIO DE TJO, POR REUNIÓN P/REVISIÓN DE REG DE PROT ANIMAL, EN DICTAMINAR EL PREMIO AL MÉRITO JUV, ING A SESIÓN DE CABILDO		1,765.52	0.00	
DD-	263	20/sep./2022	014779  FACT 14437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO EN EN REVISIÓN DE REGLAMENTO DE COMERCIO AMBULANTE		197.20	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	015033  FACTURA 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 30 EL DÍA 14/SEPT/2022.		423.40	0.00	
DD-	444	13/sep./2022	014777  FACT 728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISION DE REGLAMENTO ANIMAL.		1,119.40	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 32, EL DÍA 28/SEPT/2022		464.00	0.00	
DD-	160	18/oct./2022	015288  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ		116.00	0.00	
DD-	183	19/oct./2022	015292  FACT 789 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESION ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 12/OCT/2022		377.00	0.00	
DD-	196	10/oct./2022	015328  FACT 14526 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR REUNIÓN DE TRABAJO P/ ANALIZAR PUNTOS REFERENTES A LAS COMISIONES ASIGNADAS A REG		2,201.68	0.00	
DD-	300	29/oct./2022	015476  FACT/2022/1179 24 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON JUMAPAANG		72.00	0.00	
DD-	403	28/oct./2022	015572  FACT 14616 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/ PERSONAL QE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN RENIÓN P/ ELABORACIÓN DE DICTÁMEN MANUAL DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PROT ANIMAL		1,883.84	0.00	
DD-	413	27/oct./2022	015647  FACT 14615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIS NO. 34 EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022		650.76	0.00	
D-	89	28/nov./2022	016129  F-TLBAAF2000076 COFFEE BREAK PARA REUNIÓN PREVIA PARA INFORMACION DE LA LEY DE INGRESOS.		257.01	0.00	
D-	89	28/nov./2022	016130  F-TLBAAF2000075 COFFE BREAK PARA REUNION DE COMPARECENCIA PARA INFORME DE LABORES CON LAS AREAS DE BIENESTAR, SEGURIDAD PUBLICA Y		591.62	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO. 35, EL DÍA 26/OCT/2022. ANALIZANDO CASO DE COMOPADA DE COMISIÓN DE SALUD		968.60	0.00	
DD-	283	18/nov./2022	015984  FACTURA 14691 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ EN REUNIÓN PARA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA, EL DÍA 17 DENOVIEMBRE DEL 2022.		1,730.72	0.00	
DD-	410	16/nov./2022	016159  FACT 14684 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO PARA INGRESAR A SESIÓN DE CABILDO EL DÍA 09/NOV/2022		896.68	0.00	
DD-	203	06/dic./2022	016554  FACT 14746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPARECENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS Y BIENESTAR		1,757.40	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
DD-	272	06/dic./2022	016637  FACT 14747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		194.88	0.00	
DD-	274	01/dic./2022	016641  FF E4102F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTENCIA A SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO		185.60	0.00	
DD-	345	02/dic./2022	016345  FACT/2022/1349 48 BOTTELLAS DE AGUA, 2 QUESO PHILADELPHIA, 4 PAQ GALLETAS CRACKETS, 2 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 CAFE TASTERS CHOICE, 1 CAJA DE AZÚCAR SPLENDA, PARA REUNIÓN DE COMPARECENCIAS CON DIF		633.90	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA PARTICIPAR EN SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.41, EL DÍA 14/DIC/2022.		498.80	0.00	
DD-	510	28/dic./2022	016968  FACT 14828 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023;		155.44	0.00	
DD-	511	21/dic./2022	016972  FACT 14808 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE COMPARECENCIAS CON DIRECTORES DE ECOLOGÍA E INSTITUTO MPAL Y JUVENTUD		1,404.76	0.00	
5122 2 221004 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00	84,829.64	0.00	84,829.64
5122 2 221004 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00	84,829.64	0.00	84,829.64
DD-	154	26/ene./2022	010584  FACT 1BF32 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ EN REUNIÓN CON EL PRESIDENTE PARA VER ASUNTOS PENDIENTES - PRESIDENCIA MUNICIPAL		519.68	0.00	
DD-	185	26/ene./2022	010617  FACT 13391 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LOS CCPC - PRESIDENCIA MUNICIPAL		701.80	0.00	
DD-	6	02/feb./2022	010773  FACT 13460 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON SU EQUIPO DE ECOLOGÍA - PRESIDENCIA MUNICIPAL		690.20	0.00	
DD-	20	01/feb./2022	010785  FACT 13450 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON SU EQUIPO DE COMUNICACIÓN - PRESIDENCIA MUNICIPAL		626.40	0.00	
DD-	170	23/feb./2022	010998  FACT 68792 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EL DÍA 08 DE FEBRERO/2022		237.80	0.00	
DD-	302	22/feb./2022	011111  FACT DC00B LLENADO DE 23 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA CONSUMIDOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		345.00	0.00	
DD-	313	08/feb./2022	010898  ALIMENTAS P/PERSONAL QUE LABORO EN LA REALIZACION DE EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES		916.40	0.00	
DD-	313	08/feb./2022	010898  ALIMENTOS P/PERSONAL QUE LABORO EN LA REALIZACION DE HOMENAJE DEL 5 DE FEBRERO		290.00	0.00	
DD-	326	28/feb./2022	011138  FACT 500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PLANEACIÓN DE TRABAJO DE LA SEMANA		365.40	0.00	
DD-	326	28/feb./2022	011138  FACT 500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACION DE ACTO CIVICO DE DIA DE LA BANDERA		510.40	0.00	
DD-	33	07/mar./2022	011194  FACT 13606 CONSUMO DE ALIM PREP P/REUNIÓN DEL PRESIDENTE CON SUS DIRECTORES DE ECOLOGÍA, TURISMO Y JUVENTUD PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPION DE ANGOSTURA		873.48	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	126	15/mar./2022	011298  FACT 13635 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON TESORERO MUNICIPAL, DIR DE CULTURA Y DE PART SOCIAL, PARA TRATAR TEMAS DEL HOMENAJE AL CARNAVAL ANGOSTURA		809.68	0.00	
DD-	353	15/mar./2022	011300  FACT 13636 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON SECRETARIO Y TESORERO MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		728.48	0.00	
DD-	450	25/mar./2022	011671  FACT 13674 CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT REVISANDO PENDIENTES DE AGENDA DE SEMANA SANTA		870.00	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA DEL ÁREA PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,409.40	0.00	
DD-	196	25/abr./2022	011964  FACT/2022/0354 48 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIÓN CON DIFERENTES DIRECTORES DE ÁREA, PARA ORGANIZAR EL EVENTO "FUNCIONARIO POR UN DÍA", EL DÍA 20 DE ABRIL 2022.		168.00	0.00	
DD-	274	25/abr./2022	012070  FACT/2022/0355 100 VASOS DE CORCHO PARA REUNIONES REALIZADAS EN PRESIDENCIA		54.01	0.00	
DD-	351	05/abr./2022	012161  FACT D5E9B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA RECABANDO INFORMACIÓN PARA EL PLAN MUNICIPAL		125.28	0.00	
DD-	359	07/abr./2022	012170  FACT E0B46 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA ANALIZAR ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL DÍA 29 DE MARZO 2022.		127.60	0.00	
DD-	372	08/abr./2022	012195  FACT 13742 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,683.16	0.00	
DD-	375	29/abr./2022	012198  FACT 13752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		2,384.96	0.00	
DD-	391	09/abr./2022	012199  FACT E93CE CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR ACT DE AGENDA DIARIA, ASUNTOS REL CON SEMANA SANTA 2022 Y PERSONAL DE DE LA COM EST DE DER HUMANOS		2,511.40	0.00	
D-	104	27/may./2022	012735  F-MA38970 COFFE BREAK PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		445.00	0.00	
DD-	208	17/may./2022	012437  FACTURA 256 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DE PRESIDENCIA POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA ATENDIENDO ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		950.01	0.00	
DD-	246	05/may./2022	012380  FACTURA 252 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y MARCO CESAR CASTRO (PERSONAL DE TRABAJO), QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00	0.00	
DD-	286	26/may./2022	012544  FACTURA 56B2B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		319.00	0.00	
DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		667.00	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/PNAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN RELACIÓN A ENT DE AVANCE FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO; ACT DE AGENDA DIARIA.		951.20	0.00	
DD-	379	14/may./2022	012711  FACTURA 271B8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDAD DE AGENDA DIARIA/PRESIDENCIA.		199.52	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		737.34	0.00	
DD-	433	30/may./2022	012744  FACTURA 13889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		679.76	0.00	
D-	3	03/jun./2022	012770  F-MA39493 COFFE BREAK PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA.		885.00	0.00	
DD-	41	02/jun./2022	012826  F-263 CONSUMOS DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		450.00	0.00	
DD-	153	16/jun./2022	012984  FACTURA 152CB. CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (9 DE JUNIO)		295.80	0.00	
DD-	168	03/jun./2022	012953  FACTURA FACT/2022/0506. 4 PAQUETES DE CONO DE PAPEL PARA DISPENSADOR DE AGUA DE PRESIDENCIA		277.98	0.00	
DD-	244	24/jun./2022	013097  FACTURA 269 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		350.00	0.00	
DD-	251	24/jun./2022	013111  FACT/2022/0594 70 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		245.00	0.00	
DD-	252	24/jun./2022	013113  FACT/2022/0602 1 PAQUETE DE TOALLAS DESECHABLE DE MESA, 5 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE, 3 PAQUETES DE GALLETAS, PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		253.91	0.00	
DD-	255	13/jun./2022	013079  FACTURA F62EF2F ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		287.68	0.00	
DD-	256	27/jun./2022	013124  FACTURA B2D05 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGRNDA DIARIA		545.20	0.00	
DD-	276	28/jun./2022	013162  FACTURA 14101 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		9,280.00	0.00	
DD-	287	21/jun./2022	013178  FACTURA 14031 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		701.80	0.00	
DD-	399	25/jun./2022	013320  FACTURA 601 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO EXT POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA,		783.00	0.00	
DD-	409	29/jun./2022	013326  FACTURA 927F6 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,843.24	0.00	
DD-	411	28/jun./2022	013325  FACT 14102 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXT EN POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,746.96	0.00	
DD-	428	29/jun./2022	013357  FACTURA 14123 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXT EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		937.28	0.00	
DD-	430	21/jun./2022	013353  FACT 14032 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,019.64	0.00	
DD-	13	01/jul./2022	013379  FACTURA 272 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		200.00	0.00	
DD-	59	07/jul./2022	013416  FACTURA 615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		266.80	0.00	
DD-	69	05/jul./2022	013426  FACT 6DEBB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACT DE AGENDA DIARIA		162.40	0.00	
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177 CONS DE ALIM PREP P/ PERSONAL COMPAVIF , REUNION CON REGIDORES Y SEGURIDA PUBLICA EN REUNION CON ES DEL PROG TRANSVERSAL EL 5 DE JUL 2022		163.56	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	190	12/ago./2022	014064  FF 20FFB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		771.40	0.00	
DD-	197	22/ago./2022	014121  FACT/2022/0877 4 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, 10 COCA COLA 3LT, 3 BOLSA DE HIELO, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2022.		645.54	0.00	
DD-	198	22/ago./2022	014122  FACT/2022/0884 2 PAQUETES DE SERVILLETAS, 4 PAQUETES CUCHARA CHICA, 48 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA PRESENTACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022.		481.21	0.00	
DD-	201	22/ago./2022	014125  FACT/2022/0883 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML 4 CAJA DE GALLETA SURTIDA, 4 COCA COLA 3 LT, 2 PAQ DE VASO TERM, 1 PAQ DE PLATOS TERM, 1 PAQ DE SERVILLETA, P/ EL TALLER "CAMINANDO EN SUS ZAPATOS".		656.47	0.00	
DD-	224	23/ago./2022	014159  FACT 707 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		261.00	0.00	
DD-	307	22/ago./2022	014225  FACT 14335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		878.12	0.00	
DD-	312	26/ago./2022	014226  FF 46D2B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		290.00	0.00	
DD-	409	22/ago./2022	014120  FACT/2022/0879 48 BOTELLAS DE AGUA EPURA 600 ML PARA UTILIZARSE EN REUNIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		336.00	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022		144.00	0.00	
DD-	263	20/sep./2022	014779  FACT 14437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		1,098.52	0.00	
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA;		255.20	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		426.88	0.00	
DD-	444	13/sep./2022	014777  FACT 728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		916.40	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015626  FACTURA TLBAAF2000020, 2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		131.80	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015636  FACTURA TLBAAF2000016 2 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA, 2 KG DE AZUCAR, 3 PAQUETES DE GALLETAS Y 1 KG DE DURAZNOS PARA EL AREA DE PR		363.60	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015639  FACTURA MA43951 1 PAQUETE DE DATILES, 2 PAQUETES DE 35 PZ DE BOTELLAS DE AGUA Y 1 PAQUETE DE ALMENDRAS PARA COOFFE BREAK DEL ARE		526.00	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015640  FACTURA TLBAAF1760 3 PAQUETES DE 12 BOTELLAS DE AGUA EPURA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		141.00	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015641  FACTURA MA43663 1 CAFE EL MARINO TUESTE ESPECIAL DE 1.36 KG Y 1 PAQUETE DE TE MANZANA CANELA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		337.00	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015642  FACTURA A34755 1.890 KG DE DURAZNO 0.790 GRAMOS DE KIVI Y 2.710 KG DE PLATANO MANZANO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		336.13	0.00	
DD-	64	10/oct./2022	015133  FACTURA 308 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SEQUEDO LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	183	19/oct./2022	015292  FACT 789 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA Y ADECUACIÓN A ESPACIOS DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR.		904.80	0.00	
DD-	183	19/oct./2022	015292  FACT 789 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		452.40	0.00	
DD-	197	13/oct./2022	015293  FF 64D5C1 51 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		714.00	0.00	
DD-	413	27/oct./2022	015647  FACT 14615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,148.40	0.00	
DD-	416	28/oct./2022	015604  FACT/2022/1162 3 PAQ VASO TÉRMICO, 3 PAQ CUCHARA MEDIANA, 3 PAQ PLATO TÉRMICO, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		171.01	0.00	
DD-	417	28/oct./2022	015605  FACT/2022/1154 3 CAJA GALLETA SURTIDO RICO, 1 PAQ CUCHARA CHICA, 1 PAQ VASO TÉRMICO, PARA DIRECCIONES DE BIENESTAR, IMMUJEJER, OBRAS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE "PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO		172.70	0.00	
DD-	418	28/oct./2022	015611  FACT/2022/1157 96 BOTELLAS DE AGUA, 36 COCA COLA LATA 355 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		642.10	0.00	
D-	28	14/nov./2022	015809  F-MA44851 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE MATERIAL P/COFFE BREAK P/REUNIONES EN LA OFICINA		820.00	0.00	
D-	89	28/nov./2022	016140  F-MA45086 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		776.00	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACTURA 807 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		139.20	0.00	
DD-	285	15/nov./2022	016018  FACTURA 811 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		440.80	0.00	
DD-	412	16/nov./2022	016160  FACT 14683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,444.20	0.00	
DD-	90	02/dic./2022	016324  FACT/2022/1346 3 COCA COLA 355 ML, PARA COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		107.95	0.00	
DD-	123	02/dic./2022	016333  FACT/2022/1331 120 BOTELLAS DE AGUA, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		360.00	0.00	
DD-	199	08/dic./2022	016555  FACT 844 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		469.80	0.00	
DD-	266	12/dic./2022	016564  FF FE320A 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA		378.00	0.00	
DD-	281	20/dic./2022	016649  FF EAC2E9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LA POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.		20,068.00	0.00	
DD-	309	22/dic./2022	016690  FACTURA 340 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		429.20	0.00	
DD-	356	06/dic./2022	016441  FACT 1959 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN TRABAJOS DEL EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL (FISM-DF).		2,093.00	0.00	
DD-	491	24/dic./2022	016896  FACTURA 890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		446.60	0.00	
5122 2 221004 000001 003000 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO				0.00	49,330.84	0.00	49,330.84

## 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
5122	2	221004	000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,330.84	0.00	49,330.84
	DD-	119	21/ene./2022	010521  FACT 238E1 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SÍNDICOS, COMISARIOS MUNICIPALES Y C.C.P.C. - SECRETARIO DE AYTO		313.20	0.00	
	DD-	153	20/ene./2022	010587  FACT DFCB7 CONSUMO DE ALIM PREP P/ COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL QUE LABORA EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SÍNDICOS, COM, MUNICIPALES Y C.C.P.C. EL DÍA 18/01/2022 - SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO		544.04	0.00	
	DD-	159	26/ene./2022	010602  FACT 13398 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO EL DÍA 12-ENE-22, Y RECEPCIÓN DE MILITARES EL 08-ENE-22 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		850.28	0.00	
	DD-	160	26/ene./2022	010603  FACT 13399 CONSUMO DE ALIM PREP P/ COMISIÓN ELECTORAL QUE LABORÓ EN EL REGISTRO P/SÍNDICOS, COMISARIOS MUNICIPALES Y C.C.P.C. LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE ENE/22 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		2,006.80	0.00	
	DD-	194	27/ene./2022	010625  FACT 13431 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SECRETARIA PARTICULAR QUE LABORÓ TPO EXT EN RECEPCIÓN DE LA CARTILLA MILITAR EL 16/ENE/2022 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		214.60	0.00	
	DD-	204	28/ene./2022	010644  FACT 04047 CONSUMO DE ALIM PREP PARA COMISIÓN MPAL ELECT, QUE LABORO EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SÍNDICOS		406.00	0.00	
	DD-	207	28/ene./2022	010637  FACT 13432 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO NO 04 DEL DÍA 27 DE ENE/2022 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		705.28	0.00	
	DD-	208	28/ene./2022	010638  FACT 13433 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO NO 03 DEL DÍA 26 DE ENE/2022 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		602.04	0.00	
	DD-	209	27/ene./2022	010643  FACT 13429 CONSUMO DE ALIM PREP P/ LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL QUE LABORA EN EL PROCESO DE LA ELECCIÓN DE SÍNDICOS, COMISARIOS MUNICIPALES Y C.C.P.C. EL 17-ENE-2022 - SECRET DEL AYTO		4,820.96	0.00	
	DD-	289	27/ene./2022	010639  FACT 13428 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN APOYO A LA COMISIÓN MUNICIPAL ELECT EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SÍNDICOS, COMISARIOS MPALES Y C.C.P.C. - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		498.80	0.00	
	DD-	330	28/ene./2022	010626  FACT 6D1F1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO # 03 DEL 26 DE ENERO/2022 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		440.80	0.00	
	DD-	36	01/feb./2022	010769  FACT EF880 CONSUMO DE ALIMENTOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN ELECCIÓN DE SÍNDICOS, COMISARIOS MUNICIPALES Y C.C.P.C. EL 30/ENE/22 - SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		922.20	0.00	
	DD-	112	01/feb./2022	010927  F 105 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE ESTUVIERON EN CASILLAS PARA LA ELECCION DE SINDICOS, COMISARIAS MUNICIPALES Y CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL DIA 3		5,600.00	0.00	
	DD-	312	18/feb./2022	011085  FACT DCE63 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 08 DEL DÍA 09/FEB/2022		725.00	0.00	
	DD-	315	18/feb./2022	010949  FACT EA188 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 07 EL DÍA 11/FEB/2022		379.32	0.00	
	D-	26	01/mar./2022	011278  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERATIVIDA DE LA COMISION MUNICIPAL ELEC		1,900.00	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	80	11/mar./2022	011247  FACT E294B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 09 EL DÍA 09 DE MARZO/2022		353.80	0.00	
DD-	304	29/mar./2022	011526  FACT 6C8D8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 EL DÍA 23 DE MARZO 2022		266.80	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA DEL ÁREA IMMUEBLES		411.80	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA DEL ÁREA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		377.00	0.00	
D-	19	20/abr./2022	011881  F-TLBAAF 1317 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA.		344.00	0.00	
D-	19	20/abr./2022	011885  F-TLBAAF1334 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 12.		316.78	0.00	
D-	70	30/abr./2022	012160  F-TLBAAF1376 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO N.13		549.26	0.00	
DD-	160	08/abr./2022	011926  FACT B6500 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 12 DEL DÍA 06 DE ABRIL 2022.		156.60	0.00	
D-	104	27/may./2022	012722  F-TLBAAF1452 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO N.15		643.62	0.00	
D-	104	27/may./2022	012723  F-TLBAAF1452 COFFE BREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		390.20	0.00	
D-	104	27/may./2022	012727  F-MA38525 COFFE BREAK PAR SU USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		774.50	0.00	
D-	104	27/may./2022	012730  F-TLBAAF1410 COFFE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.14		712.61	0.00	
DD-	287	25/may./2022	012545  FACTURA 8824 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESION DE CABILDO ORDINARIA NUMERO 15, EL DÍA 25 DE MAYO 2022.		458.00	0.00	
DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA POR MOTIVO DE SESIÓN DE CABILDO NO 13/2022 DEL 27/ABRIL/2022		203.00	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN RELACIÓN A ENTRAGA DE AVANCE FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO		290.46	0.00	
D-	37	08/jun./2022	012996  F-TLBAAF 1481 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.16		813.00	0.00	
D-	113	27/jun./2022	013208  F-TLBAAF1505 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		719.42	0.00	
D-	113	27/jun./2022	013241  F-TLBAAF COFFEE BREAK PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA.		467.20	0.00	
DD-	287	21/jun./2022	013178  FACTURA 14031 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT P/ASISTIR A SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 08 DE JUN/2022		635.68	0.00	
DD-	411	28/jun./2022	013325  FACT 14102 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN POR ASISTENCIA A SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL 22/JUN/22.		453.56	0.00	
DD-	422	24/jun./2022	013341  FACT/2022/0596 24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		84.00	0.00	
DD-	423	24/jun./2022	013342  FACT/2022/0600 24 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML, PARA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 15 DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2022.		84.00	0.00	
D-	23	13/jul./2022	013549  F-TLBAAF1546 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.20		507.45	0.00	
D-	86	29/jul./2022	013854  F-TLBAAF 1583 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.23		410.80	0.00	
DD-	254	21/jul./2022	013607  FACT/2022/0717, 24 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, P/SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 20 DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2022		156.00	0.00	
DD-	319	22/jul./2022	013658  FACT 14205 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		345.68	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	345	21/jul./2022	013599  FACT/2022/0722, 24 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, P/SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO No. 18/2022 EL DIA 08/07/2022 A LAS 12:00 HRS		156.00	0.00	
DD-	349	26/jul./2022	013624  FACTURA 74430 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 23, EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2022		261.00	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 22 DEL DÍA 16/JUL/22		1,154.20	0.00	
DD-	353	21/jul./2022	013610  FACT/2022/0721, 24 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, PARA USO DE OFICINA DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		156.00	0.00	
D-	106	31/ago./2022	014377  F-TLBAAF1660 COFFE BREAK PARA SESIONDE CABILDO ORDINARIA NO.26		725.00	0.00	
D-	106	31/ago./2022	014378  F-IBAXQ75002 CAFETERA PARA SU USO EN OFICINA DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO.		249.00	0.00	
DD-	178	12/ago./2022	014074  FACT 45E7F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 25, DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022.		261.00	0.00	
DD-	312	26/ago./2022	014226  FF 46D2B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 26, EL DÍA 24/AG 2022, EN ORG DEL 1ER INFORME DEL ÁREA DE SECRETARÍA		423.40	0.00	
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR REUNIÓN PREVIA Y EN SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 23, EL DÍA 26/JULIO/2022		139.20	0.00	
D-	31	14/sep./2022	014652  F-TLBAAF1696 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO NO.30		603.26	0.00	
D-	31	14/sep./2022	014657  F-TLBAAF1682 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N.29		606.25	0.00	
D-	108	30/sep./2022	015022  F-IBAXQ75794 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.32/2022.		485.27	0.00	
D-	108	30/sep./2022	015024  F-TLBAAF1733 COFFEE BREAK PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO ORDINARIO NO. 32/2022.		104.56	0.00	
DD-	260	20/sep./2022	014778  FACT 14436 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 29 EL DIA 08/SEPT/2022		290.00	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DE PRECARTILLAS MILITARES EL DÍA 05/SEPT/2022		104.40	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	015033  FACTURA 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 30 EL DÍA 14/SEPT/2022.		295.80	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015644  FACTURA TLBAAF1759 24 PZA AGUA, 1BOLSA UVA, 1 PZA MELON, 1PZA PAPAYA, 1 PZA SANDIA, 3 PZA DURAZNO, 1 PZA TAJIN, 1 PZA PICADIENTES,		616.19	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015635  FACTURA TLBAAF2000019 24 PZA DE AGUA, 1 BOLSA DE UVA, 1 PZA MELON, 1PZA DE PAPAYA, 1 PZA SANDIA, 3 PZA DE DURAZNO, 3 PZA PHILADELP		658.93	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 32, EL DÍA 28/SEPT/2022		330.60	0.00	
DD-	160	18/oct./2022	015268  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO EN LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ		139.20	0.00	
DD-	292	29/oct./2022	015466  FACT/2022/1170 48 BOTELLAS DE AGUA, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		144.00	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-	362	25/oct./2022	015489  FF 4B690F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO, POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 36 EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.		452.40	0.00	
DD-	384	29/oct./2022	015596  FACT/2022/1173 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,238.12	0.00	
DD-	413	27/oct./2022	015647  FACT 14615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIS NO. 34 EL DÍA 12 DE OCTUBRE DEL 2022.		371.20	0.00	
D-	89	28/nov./2022	016112  F-TLBAAF2000078 COFFEE BREAKE PARA SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO N.39 Y N.40		848.67	0.00	
D-	89	28/nov./2022	016139  F-TLBAAF2000045 COFFEE BREAKE PARA SESION ORDINARIA DE CABILDO ORDINARIA N.38		761.80	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 35, EL DÍA 26/OCT/2022.		284.20	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 38, EL DÍA 09/NOV/2022.		371.20	0.00	
DD-	413	28/nov./2022	016165  FF 24EC8B CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BALANCES Y LISTAS DEL PNAL INSC EN LA JUNTA MPAL DE RECLUTAM P/CARTILLA MILITAR		655.40	0.00	
D-	136	29/dic./2022	016851  F-TLBAAF2000140 COFFEE BREAKE PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.42		679.80	0.00	
D-	136	29/dic./2022	016852  F-TLBAAF 2000110 COFFE BREAKE PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.41		672.07	0.00	
DD-	92	02/dic./2022	016320  FACT/2022/1330 24 BOTTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 36 EL DÍA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.		72.00	0.00	
DD-	308	02/dic./2022	016664  FACT/2022/1347, 2 PAQ DE FILTROS PARA CAFETERA C/50 PZ , DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		28.00	0.00	
DD-	350	02/dic./2022	016715  FACT/2022/1336, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,073.13	0.00	
DD-	442	22/dic./2022	016730  FACT/2022/1452, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		1,371.37	0.00	
DD-	486	30/dic./2022	016884  FACT 14834 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42,		223.88	0.00	
DD-	509	21/dic./2022	016974  FACTURA 14809 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 41, EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.		469.80	0.00	
5122 2 221004 000001 006004 SINDICO PROCURADOR				0.00	4,371.60	0.00	4,371.60
5122 2 221004 000001 006004 000004 SÍNDICO PROCURADOR				0.00	4,371.60	0.00	4,371.60
DD-	219	17/mar./2022	011400  FACT 13649 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08 DE MARZO 2022 DEL ÁREA DE SÍNDICO PROCURADOR		1,339.80	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO NO. 21/2022 EL DÍA 13/JUL/2022		145.00	0.00	
DD-	190	12/ago./2022	014064  FF 20FFB CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO EXT POR SESIÓN ORD DE CABILDO NO 25/2022 DEL DÍA 09/AGOSTO/2022, POR PRESENTACIÓN DE INFORME DE LABORES DE SIND PROC DE NOV 2021-JUL 2022		1,171.60	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-	328	29/ago./2022	014230  FACT 14374 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 26/2022 DEL DÍA 24/AGO/2022		383.96	0.00	
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 23, EL DÍA 26/JULIO/2022.		206.04	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	015033  FACTURA 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 30 EL DÍA 14/SEPT/2022.		145.00	0.00	
DD-	444	13/sep./2022	014777  FACT 728 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR ASISTIR A ENTREGA DE TECHUMBRE E INAGURACIÓN DE BAÑOS EL DÍA 02/SEPT/22		464.00	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 35, EL DÍA 26/OCT/2022.		272.60	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA PARTICIPAR EN SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.41, EL DÍA 14/DIC/2022.		116.00	0.00	
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 41, EL DÍA 14/DIC/2022.		127.60	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006005 DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>				<b>0.00</b>	<b>905.20</b>	<b>0.00</b>	<b>905.20</b>
5122 2 221004 000001 006005 000006 DIRECCIÓN DE GOBIERNO				0.00	905.20	0.00	905.20
DD-	204	28/ene./2022	010644  FACT 04047 CONSUMO DE ALIM PREP P/BENJAMIN CAZAREZ POR REUNIÓN DE TRABAJO CON REGIDIRA - DIRECCIÓN DE GOBIERNO		269.00	0.00	
DD-	59	07/jul./2022	013416  FACTURA 615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		400.20	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ENTREGA DE CEMENTO DEL PROG MARIANA TRIBUTARIA		116.00	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE DIR DE GOBIERNO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.		120.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006006 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>59,498.52</b>	<b>0.00</b>	<b>59,498.52</b>
5122 2 221004 000001 006006 000007 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL				0.00	59,498.52	0.00	59,498.52
DD-	326	28/feb./2022	011138  FACT 500 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN INSTALACIÓN Y DECORACIÓN P/ EL 14 DE FEBRERO Y EN ORG DE ACTO CÍVICO DEL 24 DE FEB/2022		1,769.00	0.00	
DD-	414	28/mar./2022	011511  FACT F7EA2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA CUBRIENDO EVENTO EL DÍA DEL ARTESANO 18 DE MARZO 2022, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		481.40	0.00	
DD-	418	30/mar./2022	011544  FACT/2022/0244 24 BULES DE AGUA PARA ACTO CÍVICO CON MOTIVO DEL DIA DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA EL DÍA 18 DE MARZO 2022, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL.		72.00	0.00	
DD-	158	25/abr./2022	011917  FACT 1742 CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ TIEMPO EXTRA BORRANDO PUBLICIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR SOBRE LOGOTIPO DE PURO SINALOA Y ROTULAR LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL		406.00	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-	164	06/abr./2022	011920  FACT 1741 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL POR CUBRIR EVENTO "EXHIBICIÓN DEPORTIVA", EL DÍA 02 DE ABRIL 2022, EN LA SINDICATURA: LA REFORMA, ANGOSTURA.		707.60	0.00	
DD-	353	18/abr./2022	012164  FACT 1749 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN SINDICATURA LA REFORMA EL DÍA 11 DE ABRIL/2022		266.00	0.00	
DD-	356	07/abr./2022	012172  FACT ABBB0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PART SOCIAL, QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE CARNAVAL MÉDANO BLA		130.50	0.00	
DD-	361	30/abr./2022	012174  FACT A05FD CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA CUBRIENDO EVENTO DE "FERIA DEL ELOTE", EN LA PLAZUELA MUNICIPAL EL DÍA 22/ABRIL/2022.		400.00	0.00	
DD-	166	02/may./2022	012343  FACTURA 1759 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA CUBRIR EVENTO DE DIRECCIÓN DE AGRICULTURA EL DÍA 30 DE ABRIL 2022.		174.00	0.00	
DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ CUBRIENDO DIFERENTES EVENTOS; ORG DEL DÍA DE LAS MADRES		491.06	0.00	
DD-	363	23/may./2022	012525  FACT 1778 1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT BORRANDO LOGOTIPOS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN DE ENCUENTRO Y DESARROLLO EN DIFERENTES C		174.00	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA ENTREGANDO MOBILIARIO PARA EVENTO FERIA DE LA SALUD; ORG DE FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL MAESTRO		1,023.12	0.00	
DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		2,334.91	0.00	
D-	37	08/jun./2022	013020  F-81226A ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL DIA NACIONAL DE LA MARINA EN CAMPO PESQ		475.60	0.00	
DD-	152	15/jun./2022	012985  FACTURA 55655. CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA CUBRIENDO EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO (13		266.80	0.00	
DD-	53	13/jul./2022	013427  FACTURA D1F36 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ CUBRIENDO EVENTO "POR LA DIVERSIDAD", EN CASA DE JOSE SOBERANES "KICHO" EL DÍA 02 DE JULIO/2022.		133.40	0.00	
DD-	59	07/jul./2022	013416  FACTURA 615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT MONTANDO ESCENOGRAFÍA EN TEMplete DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		498.80	0.00	
DD-	72	04/jul./2022	013414  FACT F2E6A CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE CUBRIÓ EVENTO ZONAL DE VOLEIBOL DE PISO COBAES, EL DÍA 10/JUNIO/2022		261.00	0.00	
DD-	374	20/jul./2022	013745  FACT/2022/0707 18 BOLSA DE HIELO, 169 PZA AGUA CIEL 600ML, 628 PZA AGUA PURIFICADA 500 ML, 30 COCA COLA 3LT, UTENCILIOS, PARA BAILARINES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CULTURAL FERIA SAN PEDRO.		5,478.93	0.00	
DD-	178	12/ago./2022	014074  FACT 45E7F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA MONTANDO ESCENARIO P/EVENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024, EL DÍA 10/AGOSTO/2022.		597.40	0.00	
DD-	272	10/ago./2022	014198  FF A160E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE VIERNES CULTURAL DEL DÍA 05/AGO/22		524.32	0.00	
DD-	310	30/ago./2022	014257  FF 3F8CD CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA CUBRIENDO EVENTO DEL DÍA DE BOMBERO		342.20	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	381	30/ago./2022	014332  FF B015CC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DECORACIÓN DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		736.60	0.00	
D-	31	14/sep./2022	014658  F-TLBAAF1676, 22 SUEROS REHIDRATANTES ELECTROLIT PARA PERSONAL QUE INSTALO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL FTE A PALACIO MUNICIPA		383.90	0.00	
D-	31	14/sep./2022	014659  F-TLBAAF1679, 15 SUEROS REHIDRATANTES ELECTROLIT PARA PERSONAL QUE INSTALO BANDERITAS EN LA CALLE PRINCIPAL FTE A PALACIO MUNICIPA		328.50	0.00	
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO PAGO DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS EN SIND ALHUEY		382.80	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DECORACIÓN FRANTE A PALACIO MPAL POR MOTIVO DE MES PATRIO ( 15 DE SEPT/2022)		2,215.60	0.00	
DD-	63	05/oct./2022	015124  FF FF9930 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL 02/SEPT/22 Y EVENTO 15/ SEPT/22 (GRITO INDEP)		684.40	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19		493.00	0.00	
DD-	362	25/oct./2022	015489  FF 4B690F CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO RECOGIENDO TEMPLETE, MAMPARAS Y MOB EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL BUELNA, BRUNO B. GARCÍA Y CAPOMOS.		493.00	0.00	
DD-	420	28/oct./2022	015461  FACT/2022/1156 25 BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDUM CON MOTIVO DEL ACTO CÍVICO POR ANIVERSARIO DE LOS NIÑOS HÉROES, EL DÍA 13 DE SEPT/2022, EN LAS INSTALACIONES DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		87.50	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TJO ARMANDO TEMPLETE EN LA LOCALIDAD DE RAFAÉL BUELNA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL DÍA DEL EJIDO		353.80	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO INSTALANDO DECORACIÓN ALUSIVA AL DÍA DE MUERTOS EN LA PLAZUELA Y PANTEÓN MUNICIPAL		116.00	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO CULTURAL DE "ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL", EN PLAZUELA MUNICIPAL, 26/OCT/22		382.80	0.00	
DD-	120	14/nov./2022	015800  FACT 1947 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO PAGO DE PENSIÓN P/ADULTOS MAYORES EN SINDIC LA REFORMA EL DÍA 03/NOV/2022.		348.00	0.00	
DD-	411	29/nov./2022	016163  FACT 832 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB ORGANIZANDO LOGÍSTICA DE EXPO EDUCA DE BACHILLERATOS POR FESTIVIDADES DÍA DEL MPIO		243.60	0.00	
DD-	413	28/nov./2022	016165  FF 24EC8B CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGANDO TEMPLETE CARPAS Y MOB. P/EVENTO DE PESCA EN LA REFORMA, EN LOGISTICA DE EVENTO 20/NOV		4,570.40	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
DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIF ÁREAS QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HOR DE TRAB ELABORANDO Y DECORANDO ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SE INST EN PLAZUELA MPAL.		2,952.20	0.00	
D-	22	02/dic./2022	016310  F-SERIEE 2829 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADIC		3,111.00	0.00	
D-	23	02/dic./2022	016332  F-228021221202125806218 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE BEBIDAS P/TRABAJADORES QUE REALIZO TRA		166.50	0.00	
DD-	206	05/dic./2022	016556  FF BAC2BF CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO ELABORANDO DECORACIÓN P/ ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN EXPLANADA DEL PALACIO MPAL		1,276.00	0.00	
DD-	272	06/dic./2022	016637  FACT 14747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL DECORANDO ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL		2,404.68	0.00	
DD-	274	01/dic./2022	016641  FF E4102F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,016.00	0.00	
DD-	277	16/dic./2022	016572  FF A1C7BF CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DE ADORNOS E INSTALADO DE ÁRBOL DE NAVIDAD EN EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL,		2,586.80	0.00	
DD-	355	06/dic./2022	016363  FACTURA 1960 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN TRABAJOS DEL EVENTO DE ENTREGA DE VIVIENDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL (FISM-DF).		696.00	0.00	
DD-	408	16/dic./2022	016683  FF 31EECE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA Y EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL.		1,270.20	0.00	
DD-	451	22/dic./2022	016821  FACT/2022/1447, DULCES, BOTANAS, REFRESCOS, DESECHABLE, BOLSAS DE HIELO, P/POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL P		4,845.00	0.00	
DD-	466	21/dic./2022	016826  FF DE5C15 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO, EN INST DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO DE PRESID		1,774.80	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL Y EN ALAMEDA DEL RÍO.		2,163.40	0.00	
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO.		3,596.00	0.00	
DD-	509	21/dic./2022	016974  FACTURA 14809 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRASLADANDO MOBILIARIO AL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, LA REFORMA.		812.00	0.00	
5122 2	221004	000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	989.27	0.00	989.27
5122 2	221004	000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	989.27	0.00	989.27
DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		368.67	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-	209	23/jun./2022	012986  FACT 97D60. CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DEL DEPTO DE AGROP Y PESQ, SE QUEDO LABORANDO T.E. EN LA CAPTURA DE DOC DEL "PROG PROY AGROPECUARIOS P/MUJERES 2022" DENOMINADO "FUERZA MUJER PRODUCTIVA"		498.80	0.00	
	DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO PREPARANDO AGUACHILE GIGANTE QUE SE EXHIBIÓ EL DÍA 27 DE NOV/22 EN ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA ANG		121.80	0.00	
5122 2	221004	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,831.41	0.00	17,831.41
5122 2	221004	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,831.41	0.00	17,831.41
	DD-	222	27/abr./2022	011996  FACT E57E3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN DECORACIÓN DEL AUDITORIO POR MOTIVO DEL EVENTO " NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA" DEL DÍA 26 DE ABRIL 2022.		330.60	0.00	
	DD-	295	27/abr./2022	012094  3 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		618.66	0.00	
	DD-	356	07/abr./2022	012172  FACT ABBB0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DE DIRECCIÓN DE CULTURA QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE CARNAVAL MÉDANO BLA		261.00	0.00	
	DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES		114.07	0.00	
	DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		368.67	0.00	
	DD-	428	29/jun./2022	013357  FACTURA 14123 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN LA FERIA TRADICIONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LOS DÍAS 24 AL 29/JUN/22, EN ALHUEY ANGOSTURA		555.64	0.00	
	DD-	431	29/jun./2022	013354  FACTURA 9059 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN LA FERIA TRADICIONAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2022		287.00	0.00	
	DD-	27	07/jul./2022	013365  FACTURA 480B2, CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN LA TRADICIONAL FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA, DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE J		308.56	0.00	
	DD-	70	07/jul./2022	013450  FACTURA 616 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE AUDIO E ILUMINACIÓN EN LA TRADICIONAL FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY ANGOSTURA LOS DÍAS 24, 25, 27, 28 Y 29 DE JUNIO 20		2,639.00	0.00	
	DD-	229	20/jul./2022	013631  FACT 57941 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ ORGANIZANDO LA INAGURACIÓN DEL VIERNES CULTURAL EL DÍA 08/DE JULIO DEL 2022		551.00	0.00	
	DD-	357	27/jul./2022	013762  FACTURA 8ECB2 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ORGANIZADOR DE VIERNES CULTURAL DÍA 22 DE JUNIO/2022.		850.00	0.00	
	DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TJO EN DECORACIÓN DEL PALACIO MPAL POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS EN CONMEMORACIÓN DE LA IND DE MEXICO		955.84	0.00	
	DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN CUBRIENDO PROG DE "JORNADAS CULTURALES EN ESCUELAS DE MPIO", EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA.		777.20	0.00	
	DD-	160	18/oct./2022	015268  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO SUPERVISAR BIBLIOTECA PÚB DE COL AGRIC MEX (PALMITAS ) REUBICACIÓN Y MTO DE EQ DE CÔMP,		1,566.00	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-	195	10/oct./2022	015317  FACT 14531 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO ORGANIZANDO EL PROGRAMA VIERNES CULTURAL, EL DÍA 07/OCT/2022		409.41	0.00	
DD-	403	28/oct./2022	015572  FACT 14616 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DECORACIÓN DE FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS EL DÍA 01/NOV/2022		348.00	0.00	
DD-	413	27/oct./2022	015647  FACT 14615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR REUNIÓN DE PATRONATO DE CARNAVAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2022.		493.00	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN IMPERMEABILIZANDO BIBLIOTECA PÚBLICA EN COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), EL DÍA 21/OCT/22		266.80	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO INSTALANDO DECORACIÓN ALUSIVA AL DÍA DE MUERTOS EN LA PLAZUELA Y PANTEÓN MUNICIPAL		500.25	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR FESTIVAL CONMEMORATIVO A DÍA DE MUERTOS EL 01/NOV/22		191.40	0.00	
DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO APOYANDO EN REHABILITACIÓN DEL RECINTO DE ARCHIVO HIST Y ARTES "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		464.00	0.00	
DD-	116	02/dic./2022	016350  FACT/2022/1338 1 PAQ VASOS, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAJA GALL HAWAIANAS, 1 CAJA GALLETA FLOR DE NARANJO, 2 CAJA GALLETA FLORENTINA, 4 REFRESCOS 3LT, PARA TALLER "CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOCRONISTAS".		451.31	0.00	
DD-	466	21/dic./2022	016826  FF DE5C15 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL NAVIDEÑO, EL DÍA 16 DE DIC/2022.		1,803.80	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DECORACIÓN DE FESTIVAL Y CARAVANA NAVIDEÑA EL DÍA 16/ DIC/2022, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL		1,444.20	0.00	
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIBLIOTECARIAS QUE APOYÓ EN FESTIVIDADES EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL MPIO DE ANG EL DÍA 30/NOV/2022.		1,276.00	0.00	
5122	2	221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,706.40	0.00	5,706.40
5122	2	221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,706.40	0.00	5,706.40
DD-	213	17/mar./2022	011401  FACT 13650 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ACTIVIDAD DE CAMPO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EL DÍA 25 DE FEBRERO/2022		1,554.40	0.00	
DD-	250	24/jun./2022	013110  FACT/2022/0595 80 BOTELLAS DE AGUA PARA CAPACITACIÓN "INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO", PARA FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS, POR MOTIVO DEL DÍA NARANJA DENTRO DE LA CAMPAÑA UNETE, DEL DÍA 25 DE MAYO 2		280.00	0.00	
DD-	399	25/jun./2022	013320  FACTURA 601 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT P/CUBRIR ACT DE DIFUSIÓN S/LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS EN CPO PESQ PLAYA COLORADA EL DÍA 24/JUN/2022		812.00	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-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ENTREGA DE CEMENTO DEL PROG MARIANA TRIBUTARIA		243.60	0.00	
DD-	224	23/ago./2022	014159  FACT 707 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA CON MOTIVO DE PLÁTICA "CÁNCER CERVICOUTERINO" EL DÍA 16/AGOSTO/2022,		400.20	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015645  FACTURA MA43949 140 BOTELLAS DE AGUA PARA LA MARCHA EN LA CABECERA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL CANCER		392.00	0.00	
DD-	429	30/nov./2022	016167  FACT 1956 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL IMPARTIENDO CONFERENCIA "TRATA DE PERSONAS", EN LA UAS DE LA REFORMA, ANGOSTURA		1,044.00	0.00	
DD-	199	08/dic./2022	016555  FACT 844 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN OFICINA		278.40	0.00	
DD-	491	24/dic./2022	016896  FACTURA 890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022		464.00	0.00	
DD-	511	21/dic./2022	016972  FACT 14808 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO REALIZADO POR IMMujERES.		237.80	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000001 006014</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,830.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,830.84</b>
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000001 006014 000042</b>	<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,830.84</b>	<b>0.00</b>	<b>12,830.84</b>
DD-	292	28/feb./2022	011133  FACT 13565 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO 7 EL DÍA 11/FEB/2022		620.60	0.00	
DD-	45	03/mar./2022	011170  FACT 051E8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 23/FEB/2022		400.20	0.00	
DD-	95	11/mar./2022	011248  FACT 1AE70 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR LABORAR TIEMPO EXTRA POR MOTIVOS DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 9 DE CABILDO EL DÍA 09/MARZO/2022		400.20	0.00	
DD-	313	29/mar./2022	011525  FACT 1DD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 10 EL DÍA 23 DE MARZO 2022		388.60	0.00	
DD-	214	27/abr./2022	011968  FACT B094D CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR LA VISITA DEL GOBERNADOR A LA SINDICATURA DE ALHUEY, LA FERIA DEL ELOTE Y EVENTO EN LA CASONA DE LA ESPERANZA EL DÍA		527.80	0.00	
DD-	294	29/abr./2022	012054  FACT 7FAE0 IOVANY CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NUM 13, EL DÍA 27 DE ABRIL 2022		516.20	0.00	
DD-	295	27/abr./2022	012094  1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		206.22	0.00	
DD-	363	05/abr./2022	012157  FACT 8F57E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA CUBRIR EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE		261.00	0.00	
DD-	365	18/abr./2022	012168  FACT BF8E6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.12, DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2022		539.40	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	304	27/may./2022	012565  FACT 93DA6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA NUM 15 DE CABILDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022		452.40	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA CUBRIENDO CONFERENCIA DE PRENSA SEBIDES P/ LA RODADA CICLISTA ESTATAL DILE SI A LA BISICLETA EL DÍA 31 DE MAYO 2022		232.00	0.00	
DD-	76	08/jun./2022	012822  FACTURA 6F890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR QUEDARSE A LABORAR TIEMPO EXTRA EN RODADA CICLISTA ESTATAL DENOMINADA "A LA BICI DILE SI" EL DÍA 03 DE JUNIO		174.00	0.00	
DD-	308	27/jun./2022	013229  FACTURA AF1F3 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO # 17, EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2022.		458.20	0.00	
DD-	69	05/jul./2022	013426  FACT 6DEBB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXTRA EN ENTREGA DE MAT DE EQUIPO A BOMBEROS ANG, EL DÍA 07/JUN/22;		348.00	0.00	
DD-	232	25/jul./2022	013641  FF 02649 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL DÍA 13/JUL/22,		382.80	0.00	
DD-	178	12/ago./2022	014074  FACT 45E7F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO. 25, DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2022.		539.40	0.00	
DD-	224	23/ago./2022	014159  FACT 707 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR JORNADA DE LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN MASIVA EL DÍA 18/AGOSTO/2022		725.00	0.00	
DD-	331	26/ago./2022	014229  FF 8B6FD CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO JORNADA DE REFORESTACIÓN MASIVA EL DÍA 11/AGO/2022		382.80	0.00	
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 14/SEPT/2022		382.80	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR CONFERENCIA DE PRENSA DE ALCALDE MPAL Y PROT CIVIL EL DÍA 31/AGO/2022		351.48	0.00	
DD-	444	13/sep./2022	014777  FACT 728 CMO DE ALIM PREP P/PNAL QUE SE QUEDÓ LAB FUERA DE SU HORARIO DE TJO POR CUBRIR EVENTO DE COMPETENCIAS KAYAKS, EL DÍA 2/SEPT/2022, EN PLAYA COLORADA, EVENTO VIERNES CULTURAL E INAG DE BAÑOS		423.40	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NO 32, EL DÍA 28/SEPT/2022		330.60	0.00	
DD-	183	19/oct./2022	015292  FACT 789 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESION ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 12/OCT/2022		435.00	0.00	
DD-	195	10/oct./2022	015317  FACTURA 14531 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DESARROLLO DEL PROGRAMA VIERNES CULTURAL, EL DÍA 07/OCT/2022		272.94	0.00	
DD-	116	15/nov./2022	015808  FF BC560F0 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL 2022		382.80	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 38, EL DÍA 09/NOV/2022.		539.40	0.00	
DD-	413	28/nov./2022	016165  FF 24EC8B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB CUBRIENDO 1ER INFORME DE GNO MPAL DEL ALCALDE MIGUEL ANGEL ANGULO ACOSTA, EL DÍA 24/NO/22		638.00	0.00	
DD-	274	01/dic./2022	016641  FF E4102F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO Y EVENTO VIERNES CULTURAL.		382.80	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA CUBRIR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.41, EL DÍA 14/DIC/2022.		371.20	0.00	
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE FESTEJOS DEL ANIVERSARIO DEL MPIO, CUBRIENDO FESTIVAL NAVIDEÑO Y VIERNES CULTURAL		765.60	0.00	
5122 2	221004	000002	HACIENDA	0.00	361,130.64	0.00	361,130.64
5122 2	221004	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,567.79	0.00	49,567.79
5122 2	221004	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,567.79	0.00	49,567.79
DD-	161	26/ene./2022	010606  FACT 13396 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TESORERO Y PERSONAL DE TESORERIA POR TRABAJO EXTRA P/ PLANEACIÓN DE GASTOS Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE - TESORERÍA MUNICIPAL		867.68	0.00	
DD-	204	28/ene./2022	010644  FACT 04047 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL Y TESORERO QUE LABORÓ TPO EXTA P/PLANEACIÓN DE GTS Y DOC CONTABLE DEL 10 AL 14 DE ENE/2022		554.60	0.00	
DD-	97	01/feb./2022	010787  FACT 13449 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERO POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA PLANEACION DE GASTOS, PREPARACION, REVISION, FIRMA DE DOCUMENTACION CONTABLE		1,082.28	0.00	
DD-	126	01/feb./2022	010948  FACT 13452 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TESORERO MUNICIPAL POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DEL HORARIO LABORAL EN PLANEACIÓN DE GASTOS, PREP Y REVISION DE DOC CONTABLE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ENE/2022		473.28	0.00	
DD-	302	22/feb./2022	011111  FACT DC00B LLENADO DE 17 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA CONSUMIDOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2021 Y ENERO/2022 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		255.00	0.00	
DD-	305	28/feb./2022	011117  FACT DF56B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PLANEACIÓN DE GASTOS, REVISIÓN DE DOCUM CONTABLE DEL 22 AL 28 DE FEB/2022		771.40	0.00	
DD-	313	08/feb./2022	010898  ALIMENTOS P/ TESOREO POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO P/ PLANEACION DE GASTOS, PREPARACION Y REVISION, FIRMA DE DOCUMENTACION CONTABLE		208.80	0.00	
DD-	326	28/feb./2022	011138  FACT 500 CONSUMO DE ALIM PREP P/TESORERO POR HABERSE QUEDADO A LABORAR TPO EXT EN PLANEACIÓN DE GASTOS, PREPARACIÓN, REV, Y FIRMA DE DOC CONTABLE DEL 15 AL 21 DE FEB/2022		980.20	0.00	
DD-	39	07/mar./2022	011196  FACT 13603 CONSUMO DE ALIM PREP P/TESORERO POR QUEDARSE TPO EXT LABORANDO EN PLANEACIÓN DE GASTOS, PREPARACIÓN, REVISIÓN, FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEL 04 AL 14 DE FEB/2022		1,738.84	0.00	
DD-	53	07/mar./2022	011175  FACT E085F 30 GARRAFONES DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022		360.00	0.00	



**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

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

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	450	25/mar./2022	011671  FACT 13674 CONSUMO DE ALIM PREP P/ASESORES EN PROSESOS LEGALES, TESORERO Y PERSONAL DE TESORERÍA POR QUEDARSE A LABORAR TPO EXT EN PLANEACIÓN DE GASTOS, PREP DE DOC CONT Y SOLICITUDES PENDIENTES		5,026.28	0.00	
DD-	451	25/mar./2022	011667  FACT 13673 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL TESORERÍA MUNICIPAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PLANEACIÓN DE GASTOS, PREP, REVISIÓN, FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE		1,763.20	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		1,113.60	0.00	
D-	57	28/abr./2022	012083  GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION Y ELEBORACION DE INFORMAC		563.76	0.00	
DD-	190	01/abr./2022	011923  FACT 13699 CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN OF ASE/AUD/0509 P/INICIO DE AUDIT EJERC FISC 2021		200.68	0.00	
DD-	295	27/abr./2022	012094  1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		206.22	0.00	
DD-	387	28/abr./2022	012262  FACTURA 13785 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA POR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO, PLANEACION GASTOS, PREPARACION, REVISION DE DOCUMENTACION CONTABLE Y PREPARACION DE ACTIVIDADES DEL DIA 20 AL		2,320.00	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN RELACIÓN A ENTRAGA DE AVANCE FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO		290.46	0.00	
DD-	258	25/jun./2022	013125  FACT/2022/0607 24 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		204.00	0.00	
DD-	409	29/jun./2022	013326  FACTURA 927F6 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR ATENCIÓN A AUDIENCIA REFERENTE A DEMANDA EN CURSO DE LA SRA VIRGINIA GUADALUPE CASTRO RIVERA.		179.80	0.00	
DD-	436	28/jun./2022	013361  F 14100 ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DIAS 1, 2, 6, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, Y 31 DE MAYO Y LOS DIAS 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16,		6,148.00	0.00	
DD-	211	21/jul./2022	013609  FACT/2022/0718, 48 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, PARA CONSUMO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		312.00	0.00	
DD-	212	20/jul./2022	013608  FACT/2022/0709, 24 PZAS DE AGUA CIEL 1LT, PARA CONSUMO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		204.00	0.00	
DD-	395	20/jul./2022	013833  FACT 14191 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO EXT EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP, REVISIÓN Y FIRMA DE DOC CONT P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO. TRIM 2022,		4,640.00	0.00	
DD-	190	12/ago./2022	014064  FF 20FFB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/LIC MARTÍN JUÁREZ POR ATENCIÓN A DESAHOGO DE AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL MPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		174.00	0.00	
DD-	193	22/ago./2022	014117  FACT/2022/0885 12 BOTELLAS DE AGUA CIEL 1 LT, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		102.00	0.00	
DD-	200	22/ago./2022	014123  FACT/2022/0878 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		156.00	0.00	
DD-	312	26/ago./2022	014226  FF 46D2B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN ATENCIÓN A DESAHOGO DE AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBIT		365.40	0.00	
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN SESIÓN DE CABILDO.		206.04	0.00	

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

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

**AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	27		13/sep./2022	014588  F-FAA6A GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		271.12	0.00	
DD-	210		15/sep./2022	014672  FF BF31A1 58 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE TESORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y DE LOS DIAS 01 AL 13 DE SEPT DEL 2022		696.00	0.00	
DD-	267		23/sep./2022	014791  FACT 14447 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REV Y FIRMA DE DOC CONT, EN ACT DE CIERRE DE MES, CORRESP DEL 05 AL 08 DE SEPT/2022		1,392.00	0.00	
DD-	438		30/sep./2022	015033  FACT 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR REUNIÓN P/REVISIÓN DE DOCTOS DE EMPLAZAMIENTO EN HUELGA DEL SINDICATO.		197.20	0.00	
D-	116		31/oct./2022	015632  FACTURA 1023024 9 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE Y 3 BOTTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML BOTE.		133.50	0.00	
D-	116		31/oct./2022	015633  FACTURA MA44209 4 PAQUETES DE SERVITOALLAS C/250 PZ.		136.00	0.00	
D-	116		31/oct./2022	015634  FACTURA TLBAAF2000018 24 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 500 ML.		65.90	0.00	
DD-	197		13/oct./2022	015293  FF 64D5C1 5 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL		70.00	0.00	
DD-	382		28/oct./2022	015598  FACT/2022/1155 12 BOTTELLAS DE AGUA EPURA 1L, 3 PZ AZÚCAR MASCABADO 500 GR, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		163.50	0.00	
DD-	383		29/oct./2022	015597  FACT/2022/1172 ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		380.18	0.00	
DD-	389		28/oct./2022	015601  FACT/2022/1167 12 BOTTELLAS DE AGUA EPURA 600 ML, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.		84.00	0.00	
D-	9		04/nov./2022	015716  F-TBBAAF2000445 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DE TES		93.30	0.00	
D-	89		28/nov./2022	016136  F-TLBAAF 2000064 AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA.		180.00	0.00	
D-	89		28/nov./2022	016100  F-IBAXQ77032 AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA.		144.00	0.00	
D-	107		30/nov./2022	016192  COMPROBACION DE GASTOS DE LA L.C.P. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR T		1,929.97	0.00	
DD-	26		04/nov./2022	015677  FACTURA 807 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL LIC MARTÍN JUÁREZ POR ATENCIÓN A DESAHOGO DE AUDIENCIAS ANTE EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.		185.60	0.00	
DD-	442		05/nov./2022	016230  FACTURA 14645 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO FUERA DE HORARIO DURANTE LOS DIAS 3,4,5,8., A0 AL 15, 17,18,19,21,22,24,5 Y DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2022 .		6,960.00	0.00	
DD-	266		12/dic./2022	016564  FF FE320A 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE TESORERÍA		378.00	0.00	
DD-	516		30/dic./2022	016987  FACT 14830 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE, REDACCIÓN DE DOC OFICIAL,CIERRE DE MES DE NOV.		4,640.00	0.00	
5122 2	221004	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,527.98	0.00	4,527.98
5122 2	221004	000002	003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,527.98	0.00	4,527.98
DD-	295		27/abr./2022	012094  1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		206.22	0.00	
DD-	354		25/abr./2022	012171  FACT 4E003 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		276.34	0.00	
DD-	344		17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN RELACIÓN A ENTRAGA DE AVANCE FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO		290.46	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		3,440.92	0.00	
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN SESIÓN DE CABILDO.		206.04	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 9 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		108.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000002 004001</b>	<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>270,770.81</b>	<b>0.00</b>	<b>270,770.81</b>
5122 2	221004	000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	270,770.81	0.00	270,770.81
DD-	126	24/ene./2022	010524  FACT 8657A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TPO EXTRA P/REVISIÓN DE IMPUESTOS Y PAGO DE NÓMINA, LOS DIAS 14 Y 15 /ENE/2022 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		584.64	0.00	
DD-	127	24/ene./2022	010526  FACT 813D4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA CIERRE DE NÓMINA Y CONTABILIDAD DEL MES DE DIC/2021 - DIR DE EGRESOS		929.16	0.00	
DD-	186	26/ene./2022	010618  FACT 13394 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CIERRE DE NÓMINA Y CONTABILIDAD DEL MES DE DIC/2021 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		1,153.04	0.00	
DD-	188	26/ene./2022	010620  FACT 13393 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CAPTURA DE PRESUPUESTO PARA EJERCICIO FISCAL 2022 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		557.96	0.00	
DD-	189	26/ene./2022	010621  FACT 13392 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REVISIÓN DE IMPUESTOS Y EN NÓMINA - DIRECCIÓN DE EGRESOS		469.80	0.00	
DD-	190	26/ene./2022	010622  FACT 13389 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CIERRE DE NÓMINA Y CONTABILIDAD DEL MES DE DIC/2021 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		991.80	0.00	
DD-	191	15/ene./2022	010482  FACT 8182 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES QUE LABORARON TIEMPO EXTRA PREPARANDO ARCHIVOS P/CONTABILIZACIÓN DE MOVIMIENTOS LOS DIAS 08 Y 12 DE ENE/22 - DIR DE EGRESOS		1,425.00	0.00	
DD-	192	26/ene./2022	010607  FACT 13395 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE Y CONCILIACIÓN DE INGRESOS - DIRECCIOÓN DE EGRESOS		1,202.92	0.00	
DD-	193	24/ene./2022	010623  FACT 8216 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REVISIÓN DE IMPUESTOS Y ATENCIÓN A SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA EL DIA 17/ENE/22 - DIR DE EGRESOS		1,314.00	0.00	
DD-	204	28/ene./2022	010644  FACT 04047 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN CIERRE CONTABLE DE DIC/2021 Y REVISIÓN DE CONVENIOS PENDINTES EL 14/ENE/2022		672.80	0.00	
DD-	210	24/ene./2022	010645  FACT E1C84 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON TPO EXT EN CIERRE CONTABLE DEL MES DE DIC/2021 Y REVISIÓN DE CONVENIOS EL 19/ENE/2022 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		1,380.01	0.00	
DD-	301	26/ene./2022	010604  FACT 13397 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS DE NÓMINA, IMPUESTOS Y CONTABILIDAD - DIR DE ADMINISTRACIÓN		1,872.24	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
DD-	311	28/ene./2022	010627  FACT 6C00F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES QUE LABORARON TPO EXT EN REVISIÓN GRAL DE NÓMINA Y PRESUPUESTO P/ CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL EL 26-ENE-2022 - DIR DE EGRESOS		475.60	0.00	
DD-	312	28/ene./2022	010631  FACT 13438 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT P/ PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE 2021 EL DIA 25/ENE/22 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		916.40	0.00	
DD-	313	28/ene./2022	010632  FACT 13436 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE LABORARON TPO EXTRA EN CIERRE CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE, EL DIA 18/ENE/2022 - DIRECCIÓN DE EGRESOS		904.80	0.00	
DD-	314	28/ene./2022	010633  FACT 13437 CONSUMOS ALIMENTOS PREP P/ TRAB QUE SE QUEDARON LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN DE DCTOS E INFORMACIÓN DE CUENTA PÚBLICA AL CUARTO TIRIM2021, EL DÍA 26/ENE/2022 - DIR DE EGRESOS		846.80	0.00	
D-	37	16/feb./2022	010884  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. ANGELICA CERVANTES CAMACHO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CONFORMACION DE E		1,195.96	0.00	
DD-	7	01/feb./2022	010775  FACT 231 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRAB QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXT EN PREP DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022 E IMPRESIÓN DE INFORMES 4TO TRIM2021 EL DÍA 27/ENE/22 - DIR DE EGRESOS		580.00	0.00	
DD-	148	10/feb./2022	010965  FACT 234 CONSUMO DE ALIM PREP P/ TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN INTEGRACIÓN DE CIERRE ANUAL 2021 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE NÓMINA 1RA QUINCENA FEB/2022		812.00	0.00	
DD-	149	08/feb./2022	010973  FACT 1FE3D CONSUMO DE ALIM PREP P/ TRABAJADORES DE TESORERÍA Y SECREARÍA DEL AYO QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN P/ENVIAR A AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO		2,340.00	0.00	
DD-	288	28/feb./2022	011123  FACT 3B900 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ALTAS DE NUEVOS EMPLEADOS EN EL IMSS		116.00	0.00	
DD-	289	28/feb./2022	011124  FACT B8849 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADOR QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO LABORAL EN MOVIMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO		127.60	0.00	
DD-	290	25/feb./2022	011130  FACT 13556 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REGISTRO DE FACTURAS PENDIENTES		185.60	0.00	
DD-	295	28/feb./2022	011126  FACT 8355 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP DE DOC EN ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 4TO TRIM 2021 EN CONGRESO DEL ESTADO Y ASE		942.00	0.00	
DD-	296	28/feb./2022	011127  FACT 13566 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN P/ENVIAR A AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2021		2,234.16	0.00	
DD-	297	25/feb./2022	011128  FACT 13555 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REGISTRO DE PAGOS DEL MES DE ENERO 2022 Y ESCANEAR LA DOCUMENTACION EL DÍA 28 DE ENERO/2022		324.80	0.00	
DD-	298	25/feb./2022	011129  FACT 13554 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN CALCULO DE IMP ENERO 2022, REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, CARGA DE REPORTES 4TO TRIM 2021		1,154.20	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	300	25/feb./2022	011132  FACT 13557 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REVISIÓN DE FACT DE PROVEEDORES, GENERACIÓN DE REPORTES 4TO TRIM 2021, ALTAS DE EMPLEADOS EN EL IMSS		1,074.16	0.00	
DD-	301	28/feb./2022	011125  FACT 23E82 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN CIERRE DE ENERO PARA ENTREGAR INFORME MENSUAL A SÍNDICA PROCURADORA		806.20	0.00	
DD-	305	28/feb./2022	011117  FACT DF56B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP DE INFORMACIÓN Y DOC P/ SESIÓN DE COMITÉ DE ADQUISICIONES Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL		1,160.00	0.00	
DD-	313	08/feb./2022	010898  ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL PRA CALCULO DE PRIMA DE RIESGO DE TRABAJO E INTEGRACION DE CIERRE ANUAL 2021		278.40	0.00	
DD-	313	08/feb./2022	010898  ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE TESORERIA Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUE REALIZARON TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACION DE DOC. PARA ENVIAR A LA ASE.		1,455.80	0.00	
DD-	326	28/feb./2022	011138  FACT 500 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN DE INF Y DOC P/PAGO Y TIMBRADO DE NÓMINA DE 1ER QUINCENA DE FEB/2022		904.80	0.00	
DD-	18	03/mar./2022	011169  FACT 3C114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PAGO DE NÓMINA DE 2DA QUNCENA DE FEB/2022 Y RESPUESTA A SOLICITUD DE TRANSPA		469.80	0.00	
DD-	35	07/mar./2022	011197  FACT 13605 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE SE QUEDARON LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CAPTURA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROVEEDORES		748.20	0.00	
DD-	297	28/mar./2022	011519  FACT 92017 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ELABORACIÓN DE REPORTE DE CUENTA PÚBLICA, ELABORACIÓN DE OFICIOS DE ENTREGA DE RESULTADOS DE AUDITORÍA 2		491.84	0.00	
DD-	312	28/mar./2022	011507  FACT 8540 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT EN RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO A JUICIO DE AMPARO, REVISIÓN DE EXPEDIENTES POR FIRMAR, PREPARAR FACT DE P		620.00	0.00	
DD-	322	29/mar./2022	011524  FACT 7C70B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REGISTROS CONTABLES DEL MES DE MARZO, IMPRESIÓN DE REPORTES CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE FEBRERO 2022		452.40	0.00	
DD-	415	28/mar./2022	011520  FACT 9CD3F CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ELABORACIÓN DE REP DE PRESENTACIÓN DE CTA PÚBLICA EN CABILDO, REVISIÓN DE PROVEED, PREP DE NÓM 1ER QUINCENA DE MZO 2022, A		696.00	0.00	
DD-	423	31/mar./2022	011650  F-D07ED CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION PREVIA A INICIO DE AUDITORIA EJERCICIO 2021.		1,222.00	0.00	
DD-	444	29/mar./2022	011669  FACT 8547 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIR DE EGRESOS QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ELAB DE CONT Y OFICIOS P/NÓMINAS, ELAB DE CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO JUMAPANG, CAPT DE INF PBR 2021		745.00	0.00	
DD-	450	25/mar./2022	011671  FACT 13674 CONSUMO DE ALIM PREP P/PNAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN PREP DE CIERRE CONT DE FEB, CONT P/ ACT DE HOM DE , REV DE JUICIOS DE AMP, REV DE REP CTA PUB 2021 Y ELAB CONV APOYO FIN JUMAPAANG		3,915.00	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-	451	25/mar./2022	011667  FACT 13673 CMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL DE DIR DE EGRESOS QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REV DE REPORTES DE GASTOS E ING DE CTA PÚBLICA 2021, ALTA DE ACTIVOS EN SIST DE BIENES MPALES Y ATN DE		203.00	0.00	
DD-	110	09/abr./2022	011846  FACT 896FB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP DE INF SOLICITADA EN OFICIO ASE/AUD/0509, PREP DE INFORME REL A AMPARO DE POLICIAS JUBILADOS Y EN GENERACIÓN Y REV D		1,663.44	0.00	
DD-	132	20/abr./2022	011877  F-810D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION Y REGISTO DE DOCUMENTACION.		2,455.72	0.00	
DD-	166	26/abr./2022	011922  FACT 8660 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN OFICIO ASE/AUD/0509 PARA INICIO DE AUDITORÍA AL EJERCICIO FISCAL		2,335.00	0.00	
DD-	167	21/abr./2022	011919  FACT 248 CONSUMO DE ALIM PREP POR LABORAR TIEMPO EXTRA EN SUBIR A PLATAFORMA INF SOLICITADA P/INICIO DE AUDITORÍA ASE 2021; PREP DE INF SOLICITADA PARA AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR PARTE DE		1,200.00	0.00	
DD-	284	28/abr./2022	012087  FACT 8680 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REVISIÓN DE DOCTOS PENDIENTES DE FIRMAS, PREP DE NÓMINAS DE 2DA QUINCENA DE ABRIL/2022 Y CAPTURA DE MOVIMIEN		481.00	0.00	
DD-	348	25/abr./2022	012149  FACT 5266E CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT, EN PREP DE INF SOLICITADA EN OFICIO ASE/AUD/0509, P/INICIO DE AUDIT DEL EJ FISCAL 2021 E INF SOLICITADA P/AUDITORÍA FISCAL 20		4,412.64	0.00	
DD-	350	07/abr./2022	012158  FACT 8596 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN OFICIO ASE/AUD/0509 PARA INICIO DE AUDITORIA AL EJERCICIO FISCAL		1,086.00	0.00	
DD-	354	25/abr./2022	012171  FACT 4E003 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT POR EN ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE RESPUESTAS A INFORME INDIVIDUAL DE LA REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CTA PÚBLICA DEL MP		2,072.66	0.00	
DD-	361	30/abr./2022	012174  FACT A05FD CONSUMO DE ALIM PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP DE INF SOLICITADA P/AUDIT DEL EJ FISC 2019 DEL SAT, REPORTES DEL 1ER AVANCE FINAC 2022, CAPTURA DE MOV SUA, ELAB DE		6,034.52	0.00	
DD-	372	08/abr./2022	012195  FACT 13742 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN PREP DE INF SOLICITADA EN OFIC ASE/AUD/0509 P/INICIO DE AUDIT AL EJ FISC 2021		2,192.40	0.00	
DD-	375	29/abr./2022	012198  FACT 13752 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REVISIÓN DE PÓLIZAS Y EXPEDIENTES PARA PAGOS/EGRESOS.		156.60	0.00	
D-	97	31/may./2022	012739  GASTOS REALIZADO SDE LA LIC. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL		2,000.00	0.00	
DD-	163	03/may./2022	012375  FACT A5B08 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP DE INF P/AUDITORÍA DEL EJ FISC 2019, POR PARTE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) Y AVANZAR CON OFIC		243.60	0.00	
DD-	180	04/may./2022	012373  FACT 8709 CONSUMO DE ALIMEN PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REV DE ADEUDOS A PROVEED, CAPTURA DE MOV SUA, ACTIVIDADES REL AL CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP,		1,550.00	0.00	
DD-	248	23/may./2022	012476  FACT 8809 CONSUMO DE ALIM PREP P/PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA ACTUALIZANDO FORMATO 4TO TRIM 2021 DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMAS Y CAPTURA DE DECLA		450.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	261	20/may./2022	012513  F-45 ALIMENTOS PREPARADOS P/EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS FRACC.96 PNT, MOVIMIENTOS DEL SUA ,ACTUALIZACION DE INF. PLATAFORMA ARMONIZACION		1,380.40	0.00	
DD-	302	23/may./2022	012564  FACT 13863 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN DETERMINACIÓN DE SALARIOS MIXTOS 3ER BIM/2022, ELAB DE COMP DE GASTOS DE EVENTO DE DÍA DE LAS MADRES, REV DE FACT P/FIRM		1,044.00	0.00	
DD-	304	27/may./2022	012565  FACT 93DA6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA Y CATÁLOGO DE TRABAJADORES		127.60	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CMO DE ALIM PREP P/PNAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN REUNIÓN P/ ACLARACIÓN DE DUDAS EN REL A ENT DE AVANCE FINANC 1ER TRIM EJ FISC 2022 P/APROB EN CABILDO, ELAB DE REP GTS 1ER AV FINANC		748.20	0.00	
DD-	365	25/may./2022	012658  F-46 ALIMENTOS P/PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACION DE ACTA DE COMITE DE ADQUISICIONES, PREPARACION DE OFICIO Y ARCHIVOS MODULOS HACIENDA GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICI		1,260.92	0.00	
DD-	379	14/may./2022	012711  FACTURA 271B8 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CIERRE DE ABRIL 2022/EGRESOS.		266.00	0.00	
DD-	417	31/may./2022	012704  FACTURA 8861 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REALIZAR OFICIO P/ DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS Y CÁLCULO DE PREJUBILACIÓN QUE SE SOMETERÁ A CABILDO, PREP DE PÓLIZAS P/F		841.00	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACT C0BFA CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO FINANC 1ER TRIM, DESCARGA DE EDOS DE CTA , DETERMINACIÓN DE IMP ABR 2022, PREP DE INF CONT		2,842.00	0.00	
DD-	433	30/may./2022	012744  FACT 13889 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN RECOPIACIÓN DE INF P/ GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO Y CAPT DE INF EN PLATAFORMA DE ARMONIZACION CONT 2DA QUINC MYO, ENC SEVAC		945.40	0.00	
D-	85	21/jun./2022	013129  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS P/TRABAJADORES QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORA		2,442.00	0.00	
DD-	27	14/jun./2022	012810  FACTURA 9C5FC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE MAYO 2022 Y LLENADO DE ENCUESTA SEVAC		225.04	0.00	
DD-	40	02/jun./2022	012823  F-264 ALIMENTOS P/TRABAJADORES P/FREALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTAS SEVAC, REGISTRO CONTABLE P/CIERRE DE MES, REDACCION DE ANEXOS EN RESPUESTA A OFICIO ASE, REVISION Y		835.20	0.00	
DD-	43	06/jun./2022	012825  F-265 ALIMENTOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION Y REVISION DE INFORMACION P/ CIERRE DEL MES DE MAYO 2022.		1,392.00	0.00	
DD-	238	10/jun./2022	013053  FACTURA 13958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEPO EXTRA EN IMPRESIONES DE FORMATO DE NÓMINA P/FIRMAS		284.20	0.00	
DD-	248	23/jun./2022	013105  F 2464 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS ADICIONALES FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES, ARCHIVADO, ESCANE0 Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA Y PAGO, ATENCION A		2,430.20	0.00	
DD-	249	25/jun./2022	013109  FACT/2022/0611 5 PZAS LECHE EVAPORADA PARA COFFE BREAK DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.		84.50	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	255	13/jun./2022	013079  FACTURA F62EF2F ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES, REVISION DE POLIZAS PARA PAGO, ATENCION A AUDITORIA DEL EJERCICIO 2021.		431.52	0.00	
DD-	279	17/jun./2022	013170  FACTURA 8988 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REGISTROS CONTABLES, ARCHIVADO DE PÓLIZAS Y ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO EL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2022.		845.00	0.00	
DD-	287	21/jun./2022	013178  FACTURA 14031 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN CONTABILIZACIÓN Y REVISIÓN DE INF P/CIERRE DE MAYO 2022 Y ATN A SOLICITUDES DE INF DE AUDIT DEL EJ FISCAL 2021. REV DE INF DE AUD		7,920.48	0.00	
DD-	300	23/jun./2022	013204  FACTURA 2E9BB3 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC, MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, REGISTRO CONTABLE PARA EL CI		5,800.00	0.00	
DD-	303	24/jun./2022	013220  FACTURA 2465 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS JUNIO 2022, REVISION DE POLIZAS PARA PASAR A FIRMAS , ATENCION A AUDI		1,450.00	0.00	
DD-	305	06/jun./2022	013237  FACTURA 1AAC71 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE POLIZAS PARA FIRMAS, REVISION DE POLIZAS DE EGRESOS Y CONTABILIZACION P		5,800.00	0.00	
DD-	309	29/jun./2022	013246  FACTURA 59 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION DE NOMINA Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA.		284.20	0.00	
DD-	314	29/jun./2022	013258  FACTURA 9060 CONSUMO DE ALIMETOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA PARA PAGO Y CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA.		251.00	0.00	
DD-	315	24/jun./2022	013172  FACT/2022/0601. AGUA CIEL 1LT 24 PZS, CAFE, AZUCAR, GALLETAS, VASOS, CUCHARAS, CHAROLAS, SERVILLETAS PARA COFFE BREAK DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		786.41	0.00	
DD-	409	29/jun./2022	013326  FACTURA 927F6 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN SEGUIMIENTO A LOS PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2021.		116.00	0.00	
DD-	411	28/jun./2022	013325  FACT 14102 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REGISTROS CONTABLES, ARCHIVADO, ESCANEADO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA PAGO Y ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL IMSS 202		4,577.36	0.00	
DD-	420	24/jun./2022	013339  FACTURA 270 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REGISTRO DE GASTOS JUNIO 2022, REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA PASAR A FIRMAS, ATENCIÓN A AUDITORES CON SOLIC		696.00	0.00	
DD-	428	29/jun./2022	013357  FACTURA 14123 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXT EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PAGOS A PROVEEDORES Y ATENCIÓN A AUDITORÍA IMSS 2022		1,212.20	0.00	
DD-	430	21/jun./2022	013353  FACT 14032 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN CONTABILIZACIÓN, REGISTRO Y REVISIÓN DE PZAS P/FIRMAS Y PAGO, ATN A AUDITORÍA DEL IMSS DEL EJ FISCAL 2021		10,732.32	0.00	
D-	23	13/jul./2022	013540  F-75 ALIMETOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE SUA, CONTABILIZACION Y REGISTRO P/CIERRE DE MES DE		1,705.00	0.00	
D-	76	25/jul./2022	013840  F-2357 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA FUERA DE HORARIO LA		1,999.99	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	29	08/jul./2022	013413  FACTURA 174 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, CONTABILIZACIÓN Y REGISTRO DE GASTOS PARA CIERRE DE MES DE JUNIO 2022.		1,252.80	0.00	
DD-	69	05/jul./2022	013426  FACT 6DEBB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXTRA EN CAPTURA DE INF SUA, CONT Y REG DE GASTOS P/CIERRE DE JUN22, LLENADO DE ENCUESTA SEVAC, ATN AUDIT IMSS. ATN AAUDIT 2021		6,130.60	0.00	
DD-	72	04/jul./2022	013414  FACT F2E6A CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXTRA EN REGISTROS CONTABLES, ATN A AUDITORIA EJERCICIO 2021		80.04	0.00	
DD-	162	01/jul./2022	013557  F 2471 4 CONS DE ALIM PREP P/ TRAB P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN CONTABILIZACION Y REG DE GTOS P/CIERRE DE MES DE JUNIO 2022		1,305.00	0.00	
DD-	229	20/jul./2022	013631  FACT 57941 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT EN PREP DE PÓLIZAS P/FIRMA, CONTABILIZACIÓN Y REG DE GASTOS P/CIERRE DE MES DE JUN22		373.52	0.00	
DD-	232	25/jul./2022	013641  FF 02649 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN PREP DE PÓLIZAS P/FIRMA, CONTAB Y REG DE GASTOS P/CIERRE DEL MES DE JUNIO/2022;		284.20	0.00	
DD-	256	25/jul./2022	013657  FACTURA 14210 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, CO		2,866.36	0.00	
DD-	319	22/jul./2022	013658  FACT 14205 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		2,775.88	0.00	
DD-	348	26/jul./2022	013626  FF 7E3C4 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJ FISCAL 2022., CONTABILIZACIÓN DE NÓMINA		736.60	0.00	
DD-	356	27/jul./2022	013760  FACTURA 2F1FF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO 2022,		1,625.00	0.00	
DD-	358	29/jul./2022	013767  FACTURA 70 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO 2022, FIR		1,078.80	0.00	
DD-	398	26/jul./2022	013625  FACTURA 9212 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.		598.00	0.00	
DD-	164	09/ago./2022	014072  FACTURA 292 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS.		1,102.00	0.00	
DD-	188	10/ago./2022	014111  F-78 ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A RESULTADOS CON OBSERVACION DE LA AUDITORIA EJERCICION 2021, ESCANEADO DE POLIZAS Y CONTABILIZACION.		1,111.28	0.00	
DD-	261	20/ago./2022	014176  FACTURA 294 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ASF EJERCICIO 2021, ESCANEADO DE PÓLIZAS DE JULIO Y AGOSTO.		1,392.00	0.00	
DD-	272	10/ago./2022	014198  FF A160E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS PARA PAGO		1,445.36	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	286	24/ago./2022	014204  FACT 9395 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE PÓLIZAS PARA ESCANEAR, REDACCIÓN DE OFICIO PARA RESPUESTA A ASF, DETERMINACIÓN DE INTEGRA		487.00	0.00	
DD-	306	18/ago./2022	014227  FACT 14325 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN CONTABILIZACIÓN P/ CIERRE DEL MES DE JULIO 2022, ESCANEO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS		7,237.24	0.00	
DD-	307	22/ago./2022	014225  FACT 14335 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB FUERA DE SU HORARIO DE TRAB EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, CONTAB Y PREP DE INF P/RESPONDER A OF AEGF/2283/2022		1,476.68	0.00	
DD-	310	30/ago./2022	014257  FF 3F8CD CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA 23/AGO/2022		1,350.24	0.00	
DD-	328	29/ago./2022	014230  FACT 14374 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO TRABAJO EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE BITÁCORAS, ARCHIVO DE PÓLIZAS, PREP DE INF P/RESPUESTA A ASF		1,160.00	0.00	
DD-	329	31/ago./2022	014228  FACT 14324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO POR PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 EN SESIÓN DE CABILDO.		206.06	0.00	
DD-	331	26/ago./2022	014229  FF 8B6FD CMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DETERMINACIÓN DE IMP, CONTAB, ESCANEO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS, PREP DE INF DEL EJ 2021		6,722.20	0.00	
DD-	336	18/ago./2022	014231  FACT 14326 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DETERMINACIÓN DE IMP, CONTAB, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS		649.60	0.00	
DD-	381	30/ago./2022	014332  FF B015CC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN PREPARACIÓN DE NÓMINA P/2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022		116.00	0.00	
DD-	410	01/ago./2022	014361  F. 114 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACION Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA Y PAGO, ATENCION A AUDITORIA EN CU		2,088.00	0.00	
D-	27	13/sep./2022	014588  F-FAA6A GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		135.54	0.00	
D-	84	30/sep./2022	014940  F-13881F GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL AREA DE EGRESOS QUE TRA		388.00	0.00	
DD-	260	20/sep./2022	014778  FACT 14436 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN PREP DE GASTOS P/REGISTRO, REV DE PÓLIZAS PARA FIRMA, CIERRE DE MES DE AGOSTO/2022		3,469.56	0.00	
DD-	263	20/sep./2022	014779  FACT 14437 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO EN EN CONTABILIZACIÓN, CAPTURA DE DATOS, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA		5,004.24	0.00	
DD-	267	23/sep./2022	014791  FACT 14447 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REV DE PÓLIZAS P/FIRMA Y ESCANEO, REG DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUM CONT, REV DE BITÁCORAS		5,568.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		232.00	0.00	
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMPREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRAB EN REPUESTA DE ENCUESTA SEVAC 2DO TRIM 2022, REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y REG CONTABLES		1,171.60	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REGISTROS CONTABLES DE NÓMINA Y CAPTURA DE MOV P/ PREP DE 2DA QNA DE SEPT/2022;		150.80	0.00	
D-	10	03/oct./2022	015083  F-2685 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS DE EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO		875.97	0.00	
D-	42	17/oct./2022	015282  F-2723 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZO TRABAJO ADICION		1,649.98	0.00	
D-	50	20/oct./2022	015346  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS QUE TRABAJO FUERA DE		459.00	0.00	
D-	51	19/oct./2022	015353  F-71C00 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO L		523.00	0.00	
DD-	62	07/oct./2022	015130  FACT 303 FF 8E8ABE CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CAPTURA DE INFORMACIÓN EN SUA Y REV DE GASTOS.		1,114.30	0.00	
DD-	63	05/oct./2022	015124  FF FF9930 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONT DE NÓM Y CAPTURA DE MOV P/PREP DE 2DA QNA DE SEPT/2022		183.28	0.00	
DD-	144	10/oct./2022	015230  FACT 14507 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/ PERSONAL QUE S QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ESCANEO DE PÓLIZAS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CAPTURA DE INF Y REV DE GTS		1,873.40	0.00	
DD-	160	18/oct./2022	015268  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, GENERACIÓN DE ARCH METADATA, CAPTURA DE MOV P/NÓMINA		597.40	0.00	
DD-	195	10/oct./2022	015317  FACTURA 14531 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ESCANEO DE PÓLIZAS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CAPTURA DE INFORMACIÓN Y		955.30	0.00	
DD-	196	10/oct./2022	015328  FACT 14526 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE, REGISTROS CONTABLES		4,104.08	0.00	
DD-	242	25/oct./2022	015392  FF 337071 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN LLENADO DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, CAPTURA DE DATOS DE PERSONAL		6,790.64	0.00	
DD-	268	13/oct./2022	015321  FACTURA 9723 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		137.00	0.00	
DD-	273	13/oct./2022	015322  FACT 9722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, CONTABILIZACIÓN DE 2DA QNA DE SEPT/2022,		503.00	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-	368	29/oct./2022	015574  FACTURA 9828 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA PASAR A FIRMAS CORRESPONDIENTES.		137.00	0.00	
DD-	369	30/oct./2022	015575  FACT 9834 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REVISIÓN DE REPORTE FORTAMUN 3ER TRIM 2022, ESCANEADO ARCHIVADO, REVISIÓN DE PÓLIZAS.		625.00	0.00	
DD-	370	28/oct./2022	015573  FACT 315 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA		1,140.00	0.00	
DD-	403	28/oct./2022	015572  FACT 14616 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TJO EN EN ESCANEADO, ARCHIVO Y REV DE DOC P/FIRMA, DEL 3ER TRIM 2022, P/SU APROBACIÓN EN CABILDO,		3,924.28	0.00	
DD-	413	27/oct./2022	015647  FACT 14615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, VALIDACIÓN DE CÓDIGO POSTAL		1,107.80	0.00	
D-	4	01/nov./2022	015683  F-2568 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC.MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL DEL AREA DE EGRESOS QUE TRABAJO FUE		407.00	0.00	
DD-	20	07/nov./2022	015676  FAC 321 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO DE LABORAL EN RESPUESTA A AUDITORÍA, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		1,050.00	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ARMADO DE JUEGOS DE INFORMACIÓN A ENTREGAR EN SESIÓN PREVIA DE CABILDO		127.60	0.00	
DD-	47	11/nov./2022	015726  FACT 323 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN IMPRESIÓN DE RECIBOS, REGISTROS DE NÓMINAS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		1,299.20	0.00	
DD-	116	15/nov./2022	015808  FF BC560F0 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE INF EN ENCUESTA SEVAC Y ARMONIZACIÓN CONT, ELAB DE OFICIO EN RESPUES A AUDITORIA		3,816.40	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN CIERRE DEL MES DE OCT E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIA A REVISIÓN DEL EJ 2022		1,473.20	0.00	
DD-	118	16/nov./2022	015819  FACTURA 324 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		1,113.60	0.00	
DD-	407	18/nov./2022	016168  FACT 14693 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRAR DE PAGO A IMSS Y DE IMPUESTOS, REVISIÓN DE PÓLIZA P/FIRMA Y PAGO, REGISS		2,088.00	0.00	
DD-	410	16/nov./2022	016159  FACT 14684 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCT E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PRVIA A REVISIÓN DEL EJ 2022		2,307.24	0.00	
DD-	412	16/nov./2022	016160  FACT 14683 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE OCTUBRE, INTEGRACIÓN DE INF PREVIA A REVISIÓN DEL EJ 2022		2,813.00	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-	414	29/nov./2022	016187  FF F4E381 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL A SU HOR LABORAL EN CAPTURACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL, DETERMINACION DE AGUINALDOS 2022, CALCULO DE NOM 2DA QNA NOV/22		609.00	0.00	
DD-	420	18/nov./2022	016199  FACT 14692 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE PAGO IMSS E IMPUESTOS, REVISION DE POLIZAS Y SOPORTE PARA FIRMA,, ESCANEADO Y ARCHIVO		4,360.44	0.00	
D-	48	16/dic./2022	016458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LCPF.MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA, COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRA		2,609.99	0.00	
D-	109	22/dic./2022	016707  F-B7973 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO		430.00	0.00	
DD-	31	01/dic./2022	016298  FACT 335 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE AGUINALDO, REGISTRO DE NOMINA, CONTABILIZACION DE CIERRE DE MES.		1,670.40	0.00	
DD-	203	06/dic./2022	016554  FACT 14746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA, DETERMINACION DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE/2022		887.40	0.00	
DD-	272	06/dic./2022	016637  FACT 14747 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE AGUINALDO E IMPUESTOS, CONTAB DE CIERRE DE MES Y REV DE POLIZAS P/FIRMA		1,484.80	0.00	
DD-	274	01/dic./2022	016641  FF E4102F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN		1,542.80	0.00	
DD-	278	21/dic./2022	016646  FACT 336 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL A SU HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NOMINA, CONTABILIZACION Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA.		1,948.80	0.00	
DD-	310	22/dic./2022	016689  FACT 339 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE GASTOS Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMAS.		1,102.00	0.00	
DD-	347	22/dic./2022	016726  FACT/2022/1450, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE EGRESOS.		398.70	0.00	
DD-	408	16/dic./2022	016683  FF 31EECE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE AGUINALDO 2022, CONTABILIZACION DE CIERRE DE MES Y REV DE POLIZAS		649.60	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE NOMINA, CONTABILIZACION Y REVISION DE POLIZAS PARA FIRMA.		1,073.00	0.00	
DD-	481	30/dic./2022	016864  FF 521CC0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL, DETERMINACION DE AGUINALDOS 2022.		609.00	0.00	
DD-	496	30/dic./2022	016950  FACT 348 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022		2,795.60	0.00	
DD-	498	22/dic./2022	016953  FACT 14812 CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTAS DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO, ESCANEADO Y REVISION DE POLIZAS, CONTAB DE NOM 2DA QNA DIC.		1,832.80	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACION DE AGUINALDO, CONTABILIZACION DE CIERRE DE MES, CÁLCULO DE NÓMINA		2,204.00	0.00	
DD-	509	21/dic./2022	016974  FACT 14809 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.		4,758.32	0.00	
DD-	510	28/dic./2022	016968  FACT 14828 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.		2,625.08	0.00	
DD-	511	21/dic./2022	016972  FACT 14808 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE AGUINALDO, CONTABILIZACIÓN DE CIERRE DE MES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS		1,171.60	0.00	
5122 2	221004	000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,561.14	0.00	18,561.14
5122 2	221004	000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,561.14	0.00	18,561.14
DD-	309	28/ene./2022	010628  FACT A3852 CONSUMO DE ALIM PREP P/ EMPLEADOS DE UNIDAD DE ADQUISICIONES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA PARA PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL 28/ENE/2022 - DIR ADMÓN		290.00	0.00	
DD-	17	02/feb./2022	010774  FACT 16F34 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL DE UNIDAD DE ADQUISICIONES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL 01-FEB 2022 - DIR DE ADMINISTRACIÓN		214.60	0.00	
DD-	18	01/feb./2022	010783  FACT 13455 CONSUMOS DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL DE UNIDAD DE ADQUISICIONES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA P/ PREP Y REG DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 31-ENE-22022 - DIR DE ADMINISTRACIÓN		469.80	0.00	
DD-	133	18/feb./2022	010940  FACT F65A2 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL DE UNIDAD DE ADQUISICIONES QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL AL HORARIO DE TRABAJO EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACION EL DÍA 17/FEB/2022		290.00	0.00	
DD-	223	17/mar./2022	011399  FACT 13648 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN ELDÍA 22 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2022		722.68	0.00	
DD-	286	22/mar./2022	011427  FACT 238 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 18 DE MARZO 2022		300.00	0.00	
DD-	132	20/abr./2022	011877  F-810D9 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION Y REGISTO DE DOCUMENTACION.		408.32	0.00	
DD-	169	19/abr./2022	011802  FACT 247 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR QUEDARSE A TRABAJAR TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQ DE MARCANCÍAS POR PREPARATIVOS DE SEMANA SANTA, EL		200.00	0.00	
DD-	190	01/abr./2022	011923  FACT 13699 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DE ADQUISICIONES POR QUEDARSE A LABORAR TPO EXT EN PREP DE DOCTOS Y ADQUISICIÓN DE MCÍAS Y MAT DE OFICINA EL DÍA 25/MARZO/2022		197.20	0.00	
DD-	358	18/abr./2022	012165  FACT 1750 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE TRASLADÓ FUERA DEL HORARIO LABORAL A COMUNIDADES DE COL AGRÍCOLA INDEP, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Y LA REFORMA P/LLEVAR NÓMINAS PENDIENTES DE FIRMA A E		359.00	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-	361	30/abr./2022	012174  FACT A05FD CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABR/2022		533.60	0.00	
DD-	389	21/abr./2022	012173  FACT 0B740 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 18 DE ABRIL 2022.		278.40	0.00	
DD-	164	03/may./2022	012377  FACTURA F7FDD CONSUMO DE ALIMENTOS PREPADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA PARA PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 29 DE ABRIL 2022		284.20	0.00	
DD-	302	23/may./2022	012564  FACT 13863 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREP Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 18 DE MYO 2022		179.80	0.00	
DD-	304	27/may./2022	012565  FACT 93DA6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 23 DE MAYO 2022		145.00	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN COMPRA DE MERCANCÍA REQUERIDA POR ALGUNAS ÁREAS EL DÍA 03/ DE ABRIL 2022		174.00	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		814.32	0.00	
DD-	238	10/jun./2022	013053  FACTURA 13958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEPO EXTRA EN IMPRESIONES DE FORMATO DE NÓMINA P/FIRMAS, EN COMPRA DE MERCANCIAS EL DÍA 02 D JUNIO DE 2022.		149.64	0.00	
DD-	304	30/jun./2022	013233  FACTURA 1848E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORTANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2022.		156.60	0.00	
DD-	409	29/jun./2022	013326  FACTURA 927F6 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 24/JUN/22.		179.80	0.00	
DD-	430	21/jun./2022	013353  FACT 14032 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS		179.80	0.00	
DD-	69	05/jul./2022	013426  FACT 6DEBB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REG DE DCTOS		672.80	0.00	
DD-	72	04/jul./2022	013414  FACT F2E6A CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXTRA EN ADQUISICIÓN. DE MERCANCIAS		127.60	0.00	
DD-	232	25/jul./2022	013641  FF 02649 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 06 DE JULIO DEL 2022		162.40	0.00	
DD-	319	22/jul./2022	013658  FACT 14205 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		139.20	0.00	
DD-	178	12/ago./2022	014074  FACT 45E7F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD-	310	30/ago./2022	014257  FF 3F8CD CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC; EN RESPUESTA A RESULTADOS C/OBSERVACIÓN DE AUDIT AL EJ 2021.REVISIÓN Y ESCANEADO DE PÓLIZAS.		174.00	0.00	
DD-	312	26/ago./2022	014226  FF 46D2B CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS EL DÍA 15/AGO/22		98.60	0.00	
DD-	331	26/ago./2022	014229  FF 8B6FD CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		742.40	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	27	13/sep./2022	014588  F-FAA6A GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		813.34	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 38 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DEL 2022.		456.00	0.00	
DD-	63	05/oct./2022	015124  FF FF9930 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS		139.20	0.00	
DD-	160	18/oct./2022	015268  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS		290.00	0.00	
DD-	197	13/oct./2022	015293  FF 64D5C1 7 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		98.00	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO; POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		139.20	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN LOS DÍAS 03, 09 Y 10 DE NOV/2022		411.80	0.00	
DD-	285	15/nov./2022	016018  FACTURA 811 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS Y ORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS EL DÍA 14/NOV/2022		150.80	0.00	
DD-	413	28/nov./2022	016165  FF 24EC8B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		232.00	0.00	
DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ADQ DE MCÍAS EL DÍA 26/NOV/22, P/EVENTO DE AGUACHILE GIGANTE QUE SE EXHIBIÓ EN EL RÍO ÉVORA		121.80	0.00	
DD-	203	06/dic./2022	016554  FACT 14746 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCTOS Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EL DÍA 25/NOV/2022		255.20	0.00	
DD-	266	12/dic./2022	016564  FF FE320A 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES		350.00	0.00	
DD-	466	21/dic./2022	016826  FF DE5C15 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS.		98.60	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		145.00	0.00	
DD-	481	30/dic./2022	016864  FF 521CC0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		411.80	0.00	
DD-	509	21/dic./2022	016974  FACTURA 14809 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCTOS.		404.84	0.00	
DD-	512	21/dic./2022	016976  FACT 14810 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL DEL ÁREA DE ADQUISICIONES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOC		5,220.00	0.00	
5122 2 221004 000002 004003 DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL				0.00	17,702.92	0.00	17,702.92



## 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
5122 2 221004 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,702.92	0.00	17,702.92
DD-	232	28/ene./2022	010629  FACT 13435 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXTRA REALIZANDO SUPERVISIÓN EN RETRASO DE VIVIENDA POR LA CVIVE EL DÍA 20/ENE/2022 - DIR GRAL DE BIENESTAR		1,234.24	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DIRECCIONES QUE PARTICIPÓ EN CAPACITACION PARA LA PLANEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL		3,306.00	0.00	
DD-	454	22/mar./2022	011523  FACT 524 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA DEL AREA DE BIENESTAR.		365.40	0.00	
DD-	343	13/may./2022	012627  FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE ASISTIÓ A CAPACITACIÓN DE TRANSP; P/PERSONAL QUE ENTREGÓ CEMENTO EN PROG MARIANA TRIBUTARIA		852.60	0.00	
DD-	344	17/may./2022	012562  FACTURA 13833 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ENTREGA DE CEMENTO DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA		748.20	0.00	
DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE DIRECTORES		185.60	0.00	
DD-	260	24/jun./2022	013116  FACT/2022/0598 24 BOTELLAS DE AGUA PARA RUIÓN DE CAMPAÑA "RESPONSABILIDAD SEXUAL", EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2022 .		156.00	0.00	
DD-	399	25/jun./2022	013320  FACTURA 601 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TIPO EXT PARA CUBRIR JORNADA DE "RESP SEXUAL EN JÓVENES" EL DÍA 16/JUN/22, EN ESC SEC DE ALHUEY, ANG.		551.00	0.00	
DD-	347	21/jul./2022	013743  FACT/2022/0726 4 GARRAFON AZÚL CON ASA PARAAGUA, PARA USO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR.		363.96	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ENTREGA DE CEMENTO DEL PROG MARIANA TRIBUTARIA		556.80	0.00	
DD-	190	12/ago./2022	014064  FF 20FFB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO TIEMPO EXTRA EN ENTREGA DE TINACOS DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA		382.80	0.00	
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA PERSONAL DE DIR GRAL DE BIENESTAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022.		240.00	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	015033  FACTURA 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO.		406.00	0.00	
D-	116	31/oct./2022	015638  FACTURA MA43950 1 FRASCO GRANDE DE CAFE, 1 KG DE AZUCAR Y 1 FRASCO GRANDE DE CREMA PARA LA DIRECCION DE BIENESTAR.		269.00	0.00	
DD-	63	05/oct./2022	015124  FF FF9930 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ REALIZAR TRABADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LAB PERSONAL QUE RECIBIÓ CAP DE PRESUP BASADO EN RESULT, EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS		713.40	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN EN LIMPIEZA DE ALMACEN IMSS BIENESTAR		359.60	0.00	
DD-	409	28/oct./2022	015607  FACT/2022/1165 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DE COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS ADICCIONES, EN LA SALA DE CABILDO, DEL H. AYUNTAMIENTO.		72.00	0.00	
DD-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE LABORÓ EN IMSS BIENESTAR REALIZANDO LIMPIEZA Y ADECUACIÓNDNO DE ESPACIOS DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR		1,968.52	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACTURA 807 CMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRAB ENTREGANDO BARROTRES A FAM DE ESCASOS REC EN DIF COM DEL MPIO, REALIZANDO LIMPIEZA EN HOSP IMSS BIENESTAR		986.00	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-	285	15/nov./2022	016018	FACT 811 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE CUBRIÓ EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, CON LA VISITA DEL GOBERNADOR.		1,194.80	0.00	
	DD-	83	06/dic./2022	016257	FACT 1961 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN EVENTO DE ENTREGAS DE VIVIENDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL (FISM-DF).		1,960.00	0.00	
	DD-	199	08/dic./2022	016555	FACT 844 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN APOYO EN "EXPO EDUCA BACHILLERATO 2022", EL DÍA 30 DEL 2022".		127.60	0.00	
	DD-	266	12/dic./2022	016564	FF FE320A 10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE BIENESTAR		140.00	0.00	
	DD-	344	02/dic./2022	016343	FACT/2022/1350 24 BOTELLAS DE AGUA, 3 CAJAS EMPANADAS, 1 COFFE MATE 900 GR, 1 NESCAFE CLASICO 200G, 1 AZÚCAR ZULCA 900 GR, 1 PAQUETE VASO TÉRMICO, 1 PAQUETE CUCHARA MEDIANA		563.40	0.00	
5122	2	221004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,423.94	0.00	109,423.94
5122	2	221004	000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,836.80	0.00	1,836.80
5122	2	221004	000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,836.80	0.00	1,836.80
	D-	106	21/dic./2022	016654	F-63807 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE NECESIDAD DE SERVICIO ACO		1,280.00	0.00	
	DD-	272	06/dic./2022	016637	FACT 14747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL A SU HORIO LABORAL CON MOTIVO DE NECESIDAD DE SERVICIO POLICIAL EL DÍA 30/ NOV/2022.		556.80	0.00	
5122	2	221004	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,870.46	0.00	9,870.46
5122	2	221004	000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,870.46	0.00	9,870.46
	DD-	318	28/feb./2022	011140	F 602C CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 14 PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA BAHIA SANTA MARIA EL DIA 12 DE FEBRERO 2022 PARA DAR UN RECORRIDO A LAS ISLAS PARA DARLE PUBLICIDAD		4,600.00	0.00	
	DD-	356	07/abr./2022	012172	FACT ABBB0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO, QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR MOTIVO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE CARNAVAL MÉDANO BLA		130.50	0.00	
	DD-	343	13/may./2022	012627	FACT 561 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN ORG DE EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES		114.07	0.00	
	DD-	430	27/may./2022	012655	FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		737.34	0.00	
	DD-	411	28/jun./2022	013325	FACT 14102 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN POR ASISTENCIA A SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 17 DEL 22/JUN/22.		237.80	0.00	
	DD-	240	22/ago./2022	014116	FACT/2022/0882 24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA REUNIÓN DE TRABAJO POR ASUNTOS DE TORNEO DE PESCA DEPORTIVA, EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2022, EN LA REFORMA, ANGOSTURA.		165.60	0.00	
	DD-	301	28/oct./2022	015472	FACT/2022/1153 15 BOTELLAS DE AGUA EPURA 600 ML, PARA REUNIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TORNEO DE PESCA DEPORTIVA, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		105.00	0.00	
	DD-	26	04/nov./2022	015677	FACT 807 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO INSTALANDO DECORACIÓN ALUSIVA AL DÍA DE MUERTOS EN LA PLAZUELA Y PANTEÓN MUNICIPAL		166.75	0.00	
	DD-	413	28/nov./2022	016165	FF 24EC8B CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN ELABORACIÓN DEL AGUACHILE GIGANTE QUE SE EXHIBIÓ EL 27/NOV/2022, POR ANIVERSARIO DEL MPIO		1,409.40	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
DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO PREPARANDO AGUACHILE GIGANTE QUE SE EXHIBIÓ EL DÍA 27 DE NOV/22 EN ALAMEDA DEL RÍO ÉVORA ANG		2,204.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004 000004 006000</b>		<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,370.22</b>	<b>0.00</b>	<b>9,370.22</b>
5122 2	221004 000004 006000 000026		DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,370.22	0.00	9,370.22
DD-	295	27/abr./2022	012094  1 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA EN MEDANO BLANCO.		206.22	0.00	
DD-	232	25/jul./2022	013641  FF 02649 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA POR JORNADA DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA Y BOULEVARES PRINCIPALES Y ALAMEDA DEL RÍO DEL MPIO DE ANG		3,068.20	0.00	
DD-	336	18/ago./2022	014231  FACT 14326 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN JORNADA DE LIMPIEZA EN BOULEVARES		1,508.00	0.00	
DD-	414	29/nov./2022	016187  FF F4E381 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL A SU HORARIO LABORAL EN CONSTRUCCIÓN DE MESAS DEL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		487.20	0.00	
DD-	199	08/dic./2022	016555  FACT 844 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CONSTRUYENDO MESAS RUSTICAS RECREATIVAS EN EL RÍO		446.60	0.00	
DD-	274	01/dic./2022	016641  FF E4102F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN CONSTRUCCIÓN DE MESAS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA		1,276.00	0.00	
DD-	467	21/dic./2022	016827  FF B70722 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CONSTRUYENDO MESAS RUSTICAS RECREATIVAS EN EL RÍO ÉVORA.		417.60	0.00	
DD-	481	30/dic./2022	016864  FF 521CC0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CONSTRUYENDO MESAS RUSTICAS RECREATIVAS EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		730.80	0.00	
DD-	491	24/dic./2022	016896  FACTURA 890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CONSTRUYENDO MESAS RUSTICAS RECREATIVAS EN EL RÍO ÉVORA. ANGOSTURA;		719.20	0.00	
DD-	500	30/dic./2022	016956  FF DFB6DB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CONSTRUTENDO MESAS RUSTICAS RECREATIVAS EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		510.40	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004 000004 007000</b>		<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,738.21</b>
5122 2	221004 000004 007000 000024		DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,738.21	0.00	1,738.21
DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		1,106.01	0.00	
DD-	433	30/may./2022	012744  FACTURA 13889 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR REUNIÓN PREVIA A SESIÓN DE CABILDO		197.20	0.00	
DD-	409	29/jun./2022	013326  FACTURA 927F6 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA EN ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE EVENTO "FUNCIÓN DE BOX PROFESIONAL", EL 24/JUN/22, EN ALHUEY ANGOSTURA.		435.00	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004 000004 009003</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>86,608.25</b>	<b>0.00</b>	<b>86,608.25</b>

## 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
5122	2	221004	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,608.25	0.00	86,608.25
	DD-	197	28/ene./2022	010636  FACT 13434 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		615.96	0.00	
	DD-	216	18/mar./2022	011408  FACT 13661 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS		1,114.76	0.00	
	DD-	285	22/mar./2022	011483  FACT/2022/0220 100 BOTELLAS DE AGUA PARA JORNDA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		350.00	0.00	
	DD-	361	30/mar./2022	011562  FACT/2022/0249 ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ A REUNIÓN PREVIA AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022, PARA TRATAR ASUNTOS DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN LOS CAMINOS QUE CONDUCCEN		2,097.76	0.00	
	DD-	450	25/mar./2022	011671  FACT 13674 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL DE DIR GEN DE OBRAS Y SERV PÚB QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉC DE PROYECT DE OBRAS Y EN ACT DE PLATAFORMAS SARUICES Y VTE		1,582.24	0.00	
	D-	19	20/abr./2022	011880  F-TIZAAF 4029 24 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNION COMITE DE OBRAS PUBLICAS.		59.90	0.00	
	DD-	302	23/may./2022	012564  FACT 13863 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIR GRAL DE ORAS POR TRABAJAR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO EN SUPERVISIÓN DE OBRAS		331.76	0.00	
	DD-	423	31/may./2022	012712  FACTURA C0BFA CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		104.40	0.00	
	DD-	430	27/may./2022	012655  FACTURA 460 PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN CAMINOS DE ACCESO A LA PLAYA EL MÉDANO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022		14,746.14	0.00	
	D-	37	08/jun./2022	013000  F-632 DOS CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ENCARGADO DE FUMIGAR CONTRA MOSQUITO DEL DENGUE EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY LOS DIAS 02 Y 03 DE		382.80	0.00	
	DD-	39	10/jun./2022	012814  FACTURA 8940 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2022.		952.00	0.00	
	DD-	222	16/jun./2022	013052  FACTURA 2DF2A CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL ENCARGADO DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIF COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANG. LOS DÍAS 7, 8, 9, 10, 13, 14, DE JUNIO DEL 2022.		1,520.76	0.00	
	DD-	238	10/jun./2022	013053  FACTURA 13958 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEPO EXTRA		278.40	0.00	
	DD-	399	25/jun./2022	013320  FACTURA 601 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LAB TPO EXT EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERV DE OBRAS		1,272.52	0.00	
	DD-	428	29/jun./2022	013357  FACTURA 14123 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXT EN NTEG DE EXPED DE OBRAS, REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA 28/JUN/22, SUPERV DE OBRA EN ATN A AUDIT DEL EDO		2,362.92	0.00	
	DD-	59	07/jul./2022	013416  FACTURA 615 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXTRA INTEGRANDO EXPEDIENTES DE OBRAS, ATENDIENDO A AUDITORES		568.40	0.00	
	DD-	69	05/jul./2022	013426  FACT 6DEBB CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ APAGANDO INCENDIO DEL BASURON DE BATAMOTOS EL 29/06/2022		1,276.00	0.00	
	DD-	72	04/jul./2022	013414  FACT F2E6A CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT EN EN MANT DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ED DE PRESIDENCIA, EN FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO DENGUE		1,538.16	0.00	
	DD-	156	07/jul./2022	013552  F-650 CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONA QUE SE ENCARGAN DE FUMIGAR CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO Y ALHUEY.		255.20	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	207	21/jul./2022	013598  FACT/2022/0725 10 BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REGIDORES EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		65.00	0.00	
DD-	208	20/jul./2022	013603  FACT/2022/0712, 24 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, P/REUNION DE INT DEL CONSEJO MPAL DE ORDENAMIENTO TERR Y DESARROLLO URB EL 05/07/2022 EN SALA DE CABILDO A LAS 10:00 HRS		156.00	0.00	
DD-	209	20/jul./2022	013602  FACT/2022/0713, 24 PZAS DE AGUA CIEL 600ML, 1 BOLSA DE HIELO P/PERSONAL QUE LABORO APAGANDO EL INCENDIO EN EL BASURON DE BATALLON EL 29 DE JUNIO DEL 2022		176.00	0.00	
DD-	229	20/jul./2022	013631  FACTURA 57941 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE LABORÓ TPO EXT EN FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO DENGUE LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUL/22 EN DIF COMUNIDADES DEL MPIO ANG.		482.56	0.00	
DD-	319	22/jul./2022	013658  FACT 14205 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		2,113.52	0.00	
DD-	352	21/jul./2022	013727  FACT 642 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL DEL ÁREA DE OFICINA QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA		255.20	0.00	
DD-	375	21/jul./2022	013747  FACTURA 0E534 4 TERMO KING 19 LTS, PARA AGUA CON DOSIFICADOR Y ROSCADO PARTE SUPERIOR PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA, QUE LABORAN EN LOS CAMIONES RECOLECTORES NO. 1, 3, 4 Y RECOLECTOR COMPACTADOR.		4,408.93	0.00	
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177, 5 CONSUMOS DE ALIM PREP P/PERSONAL DE OBRAS PUB, QUE SE QUEDARA A LABORAR FUERA DE HORARIO EL 1 DE JULIO DEL 2022		1,265.56	0.00	
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177, 5 CONSUMOS DE ALIM PREP P/PERSONAL DE OBRAS PUB, QUE SE QUEDARA A LABORAR FUERA DE HORARIO EL 4 DE JULIO DEL 2022		1,166.96	0.00	
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177, 5 CONSUMOS DE ALIM PREP P/PERSONAL DE OBRAS PUB, QUE SE QUEDARA A LABORAR FUERA DE HORARIO EL 5 DE JULIO DEL 2022		1,201.76	0.00	
DD-	400	11/jul./2022	013553  F 14177, 6 CONSUMOS DE ALIM PREP P/PERSONAL DE OBRAS PUB, EN REUNION DE TRABAJO EL 30 DE JUNIO DEL 2022		1,540.48	0.00	
D-	71	26/ago./2022	014206  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ EN COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPO		586.00	0.00	
DD-	165	09/ago./2022	014073  FACT 656 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS, P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXTRA EN FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO DENGUE EN DIF COMUNIDADES DEL MPIO DE ANGOSTURA.REP DE AIRE ACOND DEL AUDIT DE PRES MPAL		1,165.80	0.00	
DD-	190	12/ago./2022	014064  FF 20FFB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO TIEMPO EXTRA EN ELABORACIÓN DE DOCTOS P/ INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TINACOS DE OBRAS.		794.60	0.00	
DD-	224	23/ago./2022	014159  FACT 707 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA POR INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS LOS DÍAS 15,16,17,18,19,22 Y 23 DE AGOSTO/2022.		974.40	0.00	
DD-	272	10/ago./2022	014198  FF A160E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,125.20	0.00	
DD-	306	18/ago./2022	014227  FACT 14325 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EMN OBRAS PÚBLICAS		1,357.20	0.00	
DD-	340	25/ago./2022	014221  ACT 671 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO EXTRA FUMIGANDO CONTRA MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL DE ANG, EN SINDIC COL AGRIC INDEP (CHINITOS, EN ALHUEY		765.60	0.00	
DD-	209	20/sep./2022	014700  FACTURA 685 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO FUERA DE SU HORARIO LABORAL EN BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ANG.		638.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	210	15/sep./2022	014672  FF BF31A1 39 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.		468.00	0.00	
DD-	211	20/sep./2022	014718  FACT 686 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO EXT EN FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO DENGUE EN DIF COMUNIDADES Y EN LA CABECERA MPAL DE ANG, LOS DÍAS 1 AL 12 SEPT/22		1,798.00	0.00	
DD-	214	19/sep./2022	014721  FACTURA SERIECRE 10591 1 TERMO 18 LTS TRUPER, PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		1,050.00	0.00	
DD-	332	26/sep./2022	014916  FACTURA SERIECRE 10648 1 TERMO 18 LT TRUPER 62125, PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO (GRUAANARANJADA).		1,225.00	0.00	
DD-	410	29/sep./2022	014966  FF 8971A6 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL DE SU HORARIO DE TRABAJO TAPANDO BACHES EN DIF CALLES Y CARRET DEL MPIO		2,250.40	0.00	
DD-	411	28/sep./2022	014967  FF 25869D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS EN ÁREA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		1,378.08	0.00	
DD-	438	30/sep./2022	015033  FACTURA 757 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EXPEDIENTES DE OBRAS EN EL ÁREA DE OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		788.80	0.00	
DD-	444	13/sep./2022	014777  FACT 728 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		145.00	0.00	
DD-	63	05/oct./2022	015124  FF FF9930 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE SU HORARIO LAB EN INSTALACIÓN DE PUERTA EN SIND LEOPOLDO SCHEZ CELIS, EN FUMIGACIÓN CONTRA MOSQUITO		3,774.64	0.00	
DD-	158	18/oct./2022	015238  FF 366BEB CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		221.56	0.00	
DD-	160	18/oct./2022	015268  FF D3CD9F CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		829.40	0.00	
DD-	183	19/oct./2022	015292  FACT 789 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS.		145.00	0.00	
DD-	296	29/oct./2022	015475  FACT/2022/1178 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA DE ACCESO ALHUEY, ANGOSTURA.		72.00	0.00	
DD-	297	29/oct./2022	015478  FACT/2022/1180 24 BOTELLAS DE AGUA, PARA REUNIÓN PARA APERTURA DE PROPUESTAS EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL 2022, EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		72.00	0.00	
DD-	362	25/oct./2022	015489  FF 4B690F CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS, EN OF DE OBRAS PÚBLICAS, LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE OCT/22		690.20	0.00	
DD-	403	28/oct./2022	015572  FACT 14616 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		226.20	0.00	
DD-	430	29/oct./2022	015656  FACT/2022/1182 72 BOTELLAS DE AGUA, PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		216.00	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-	23	08/nov./2022	015678  FF A5D753 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MIPAL DE ANG, EN LA COM EL LLANO.		278.40	0.00	
DD-	26	04/nov./2022	015677  FACT807 CONSUMO DE ALIM PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS, EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS		893.20	0.00	
DD-	57	09/nov./2022	015725  FACT 709 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		5,376.60	0.00	
DD-	117	11/nov./2022	015818  FF 036557 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS, EN OF DE OBRAS PÚBLICAS.		1,363.00	0.00	
DD-	285	15/nov./2022	016018  FACTURA 811 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO, COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA		411.80	0.00	
DD-	410	16/nov./2022	016159  FACT 14684 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		523.16	0.00	
DD-	411	29/nov./2022	016163  FACT 832 CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS; EN APOYO EN LIMPIEZA EL DÍA 18/NOV/22		667.00	0.00	
DD-	413	28/nov./2022	016165  FF 24EC8B CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ REALIZANDO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,299.20	0.00	
DD-	414	29/nov./2022	016187  FF F4E381 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL A SU HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		156.60	0.00	
DD-	428	29/nov./2022	016213  FF 2FA526 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO FUMIGANDO CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN COMUNIDADES Y CABECERA MPAL ANG		1,160.00	0.00	
DD-	102	02/dic./2022	016424  FACT 730 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO FUMIGANDO CONTRA AL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL ANG.		1,542.80	0.00	
DD-	199	08/dic./2022	016555  FACT 844 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022.		829.40	0.00	
DD-	266	12/dic./2022	016564  FF FE320A 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, P/ PERSONAL DEL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS		490.00	0.00	
DD-	272	06/dic./2022	016637  FACT 14747 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		407.16	0.00	
DD-	277	16/dic./2022	016572  FF A1C7BF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		121.80	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	408	16/dic./2022	016683  FF 31EECE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		330.60	0.00	
DD-	466	21/dic./2022	016826  FF DE5C15 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.		846.80	0.00	
DD-	481	30/dic./2022	016864  FF 521CC0 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		446.60	0.00	
DD-	491	24/dic./2022	016896  FACTURA 890 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS LOS DÍAS 08,09,15, 20, 21,22.		1,745.80	0.00	
DD-	499	29/dic./2022	016952  FACT 753 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN CABECERA MPAL Y DIF COMUNIDADES DEL MPIO		719.20	0.00	
5122 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
5122 2	221004 000009 000912		FORTAMUN	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
5122 2	221004 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
DD-	208	18/abr./2022	011949  FACT 1751 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL POR OPERTIVO DE SEMANA SANTA LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL 2022		17,980.00	0.00	
DD-	210	21/abr./2022	011983  FACT F0179 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPRADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL 2022 EN ALCALDIA CENTRAL		16,588.00	0.00	
DD-	59	09/may./2022	012269  FACT 1764 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ CURSO A BRIGADISTAS COMUNITARIOS EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA, EL DÍA 06 DE MAYO 2022.		870.00	0.00	
DD-	247	19/may./2022	012478  FACTURA 109 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR GRAL DE SP Y TTO MPAL DURANTE SEMANA SANTA LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL 2022, EN COSTA AZÚL.		9,450.00	0.00	
DD-	366	27/may./2022	012659  FACTURA 459 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL QUE TRABAJÓ LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE ABRIL 2022 POR OPERATIVO SEMANA SANTA.		21,900.00	0.00	
DD-	223	10/jun./2022	013037  FACTURA 8941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO. MPAL Y H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DÍA DEL POLICÍA, EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2022.		10,000.00	0.00	
DD-	28	07/jul./2022	013396  FACTURA 01EAC CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, COMO APOYO A LA FERIA TRADICIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN ALHUEY, ANGOSTURA, EL DÍA 28 DE JUNIO D		607.84	0.00	
DD-	36	04/jul./2022	013395  FACT C4DF9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL QUE PARTICIPÓ EN OP DE LA FERIA TRAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DURANTE LOS DÍAS 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUN/22.		18,328.00	0.00	
DD-	141	07/jul./2022	013521  FACTURA 648 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ELEMENTOS DE DIR DE SP Y TTO MPAL QUE RESGUARDARON LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY ANGOSTURA, DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 20		3,190.00	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-	202	22/ago./2022	014126  FACT/2022/0881 1 CAFE NESCAFE 225GR, 1 KG AZUCAR, 10 CAJA GALLETA, 4 PAQ DE VASO TERM, 100 BOT DE AGUA CIEL 600 ML. P/CURSO "USO DE LA FUERZA Y JUST DE LOS ACTOS DE MOLESTIAS EN LAS DETENCIONES".		1,364.90	0.00	
DD-	313	25/ago./2022	014224  FACTURA 670 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INSTRUCTOR QUE IMPARTIÓ CURSO "EL USO RACIONAL DE LA FUERZA", EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022. EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		174.00	0.00	
DD-	337	22/ago./2022	014222  FACTURA 14336 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INSTRUCTOR Y ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARON EN CURSO "EL USO RACIONAL DE LA FUERZA", EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL 2022		916.40	0.00	
DD-	338	16/ago./2022	014223  FACTURA 664 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA INSTRUCTOR Y ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARON EN CURSO "EL USO RACIONAL DE LA FUERZA", EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022		638.00	0.00	
D-	21	07/sep./2022	014576  GASTOS REALIZADOS DEL MTR. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES, POR REALIZAR RECORRIDOS DE IDENTIFICACION DE DAÑOS EN LAS DIFERENTES SIND		550.00	0.00	
DD-	41	05/oct./2022	015092  FF C8E86A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE CP Y TTO MPAL, QUE PARTICIPÓ EN EL OPERATIVO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		957.00	0.00	
DD-	386	28/oct./2022	015594  FACT/2022/1158 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL, POR CELEBRACIÓN DEL "DÍA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL", EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		1,888.65	0.00	
D-	7	04/nov./2022	015713  F-R1388125 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DURANTE EL OPERATIVO DEL DIA DE MUERTOS		615.00	0.00	
D-	102	30/nov./2022	016185  FACTURA R1389489 GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2022, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION		454.00	0.00	
DD-	150	09/nov./2022	015823  FF 7A54D8 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO EN RECONOCIMIENTO DE ÁREAS CON POSIBLE AFECTACIÓN DEL MPIO, POR TORMENTA EN EL OCÉANO PCO		510.40	0.00	
DD-	41	02/dic./2022	016313  FACT/20221348 1 COFFE MATE BOTE 160GR, 4 CAJA GALLETAS SURTIDO RICO, PARA CURSO DENOMINADO "LA RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS", IMPARTIDO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS		251.00	0.00	
DD-	264	06/dic./2022	016633  FACT 14753 CONSUMO DE ALIM PREP P/ PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, POR NECESIDAD DE SERV POLICIAL DURANTE LOS DÍAS 18, 21,, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 NOV Y 01, 02, Y 05 DIC /2022		6,960.00	0.00	
DD-	286	02/dic./2022	016348  FACT/2022/1345 4 CAJAS GALLETAS SURTIDO RICO, 3 PAQ VASO TÉRMICO, 1 NESCAFÉ DECAF 300 GR, 2 AZÚCAR ZULKA 900 GR, 3 PAQ CUCHARA MEDIANA, 2 COFFE MATE BOTE 160GR, 80 BOTELLAS DE AGUA.		1,074.21	0.00	
DD-	465	29/dic./2022	016865  FACTURA 754 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		359.60	0.00	
DD-	490	30/dic./2022	016886  FF 86C8DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		498.80	0.00	
DD-	504	30/dic./2022	016973  FF 0BC3DA CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DEL OPERATIVO GUADALUPE REYES 2022-2023.		1,438.40	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
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>0.00</b>	<b>866,524.46</b>	<b>0.00</b>	<b>866,524.46</b>

# 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
<b>2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>				<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>
<b>2112 1</b>				<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>
<b>PROVEEDORES</b>							
2112 1	000001		ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000002		EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1	000003		EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	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		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		10,000.00	0.00	
EAA-	168	29/abr./2022	EDE   1 012150		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		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		10,000.00	0.00	
DD-	178	20/jul./2022	EDE   FACTURA 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		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		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		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		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		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		10,000.00	0.00	
<b>2112 1 000009 FONDOS FEDERALES</b>				<b>147,439.90</b>	<b>3,541,719.50</b>	<b>3,553,286.22</b>	<b>159,006.62</b>
2112 1	000009	000812	FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	21,270.08	0.00	0.00	21,270.08
2112 1	000009	000812	000008 RADIOCOMUNICACIONES F.M. DE GUAMUCHIL	18,656.74	0.00	0.00	18,656.74
2112 1	000009	000812	000009 FRANCISCO JAVIER OBESO ANGULO	773.34	0.00	0.00	773.34
2112 1	000009	000812	000077 MOFLES Y ACCESORIOS BENNY	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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	1096   8129 12/04/2022 0000076.55 1.0000 012084 F-58129		0.00	555.00
DD-	394	10/abr./2022	1096   57D51 10/04/2022 0000074.21 1.0000 012082 F-57D51		0.00	538.00
DD-	403	10/may./2022	1096   5AE55 10/05/2022 0000074.21 1.0000 012719 F-5AE55		0.00	538.00
DD-	405	13/may./2022	1096   54A37 13/05/2022 0000076.55 1.0000 012720 F-54A37		0.00	555.00
EJJ-	1	02/may./2022	1096   57D51 10/04/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	2	02/may./2022	1096   8129 12/04/2022 0000076.55		555.00	0.00
DD-	413	09/jun./2022	1096   54E9E 09/06/2022 0000074.21 1.0000 013332  SERVICIOS		0.00	538.00
DD-	414	12/jun./2022	1096   5B5AF 12/06/2022 0000076.55 1.0000 013333  SERVICIOS		0.00	555.00
EJJ-	2	03/jun./2022	1096   5AE55 10/05/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	3	03/jun./2022	1096   54A37 13/05/2022 0000076.55		555.00	0.00
DD-	317	12/jul./2022	1096   5FC5B 12/07/2022 0000076.55 1.0000 013720 F-5FC5B		0.00	555.00
DD-	320	10/jul./2022	1096   75F5A0 10/07/2022 0000074.07 1.0000 013724 F-75F5A0		0.00	537.00
EJJ-	4	04/jul./2022	1096   5B5AF 12/06/2022 0000076.55		555.00	0.00
EJJ-	5	04/jul./2022	1096   54E9E 09/06/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	33	29/jul./2022	1096   5FC5B 12/07/2022 0000076.55		555.00	0.00
EJJ-	35	29/jul./2022	1096   75F5A0 10/07/2022 0000074.07		537.00	0.00
DD-	334	09/ago./2022	1096   585DB 09/08/2022 0000074.21 1.0000 014314 F. 585DB		0.00	538.00
DD-	335	11/ago./2022	1096   55F61 11/08/2022 0000000.00 1.0000 014315 F. 55F61		0.00	555.00
DD-	379	09/sep./2022	1096   7530A2 09/09/2022 0000074.21 1.0000 014964  FACTURA		0.00	538.00
DD-	381	12/sep./2022	1096   5465B 12/09/2022 0000000.00 1.0000 014965  FACTURA		0.00	555.00
EJJ-	4	01/sep./2022	1096   585DB 09/08/2022 0000074.21		538.00	0.00
EJJ-	5	01/sep./2022	1096   55F61 11/08/2022 0000000000		555.00	0.00
EJJ-	1	04/oct./2022	1096   5465B 12/09/2022 0000000000		555.00	0.00
EJJ-	2	04/oct./2022	1096   7530A2 09/09/2022 0000074.21		538.00	0.00
DD-	248	09/nov./2022	1096   75BC6B 09/11/2022 0000074.21 1.0000 015966  FACTURA		0.00	538.00
DD-	249	01/nov./2022	1096   75BA15 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015967  FACTURA		0.00	537.00
DD-	252	13/nov./2022	1096   579E3 13/11/2022 0000076.55 1.0000 015969  FACTURA		0.00	555.00
DD-	254	01/nov./2022	1096   501C9 01/11/2022 0000000.00 1.0000 015970  FACTURA		0.00	556.00
EJJ-	40	29/nov./2022	1096   501C9 01/11/2022 0000000000		556.00	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-	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 CAMBIODE 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-   7050 18/02/2022 0000000000  1 010969		1,240.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB-   7062 21/02/2022 0000000000  1 010957		1,380.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB-   7066 22/02/2022 0000000000  1 010930		110.00	0.00
EJJ-	11	10/mar./2022	NADB-   7070 24/02/2022 0000000000  1 010991		390.00	0.00
EJJ-	22	22/mar./2022	NADB-   7095 01/03/2022 0000000000  1 011177		5,360.00	0.00
EJJ-	22	22/mar./2022	NADB-   7125 08/03/2022 0000000000  1 011189		240.00	0.00
EJJ-	41	31/mar./2022	NADB-   7144 14/03/2022 00000073.1  1 011281		530.00	0.00
EJJ-	41	31/mar./2022	NADB-   7180 23/03/2022 0000000000  1 011460		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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		0.00	260.00	
DD-	56	04/nov./2022	NADB-   8261 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015690 FACTURA 8261 2 LITROS		0.00	260.00	
DD-	176	21/nov./2022	NADB-   8334 21/11/2022 0000000.00 1.0000 015882 FACT 8334 1 LT DE ACEI		0.00	130.00	
DD-	178	21/nov./2022	NADB-   8335 21/11/2022 0000000.00 1.0000 015877 FACT 8335 2 LITRO ACEI		0.00	260.00	
DD-	190	17/nov./2022	NADB-   8312 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015887 FACTURA 8312 UNA BANDA		0.00	1,680.00	
DD-	307	29/nov./2022	NADB-   8373 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016023 FACTURA 8373 1 JUEGO		0.00	760.00	
DD-	308	29/nov./2022	NADB-   8374 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016024 FACT 8374 1 FOCO XEN H		0.00	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		0.00	2,980.00	
DD-	22	05/dic./2022	NADB-   8413 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016282 FACT 8413 1 SERVICIO D		0.00	1,520.00	
DD-	23	06/dic./2022	NADB-   8418 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016283 FACT 8418 1 SERVICIO D		0.00	1,520.00	
DD-	24	06/dic./2022	NADB-   8419 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016284 FACT 8419 1 SERVICIO D		0.00	1,520.00	
DD-	25	05/dic./2022	NADB-   8410 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016300 FACT 8410 1 SERVICIO		0.00	1,050.00	
DD-	26	06/dic./2022	NADB-   8420 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016286 FACTURA 8420 1 SERVIC		0.00	1,200.00	
DD-	28	05/dic./2022	NADB-   8408 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016288 FACT 8408 1 SERVICIO		0.00	1,200.00	
DD-	29	05/dic./2022	NADB-   8414 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016289 FACTURA 8414 1 SERVIC		0.00	730.00	
DD-	39	06/dic./2022	NADB-   8424 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016243 FACT 8424 1 SERVICIO		0.00	1,050.00	
DD-	66	14/dic./2022	NADB-   8399 03/12/2022 0000000.00 1.0000 016384 FACTURA 8399 1 PAR DE		0.00	880.00	
DD-	68	02/dic./2022	NADB-   8398 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016386 FACTURA 8398 1 JUEGO D		0.00	1,290.00	
DD-	258	20/dic./2022	NADB-   8481 20/12/2022 0000000.00 1.0000 016608 FACTURA 8481 1 ACUMUL		0.00	2,850.00	
DD-	263	17/dic./2022	NADB-   8473 17/12/2022 0000000.00 1.0000 016629 FACTURA 8473 1 LITRO		0.00	110.00	
DD-	313	07/dic./2022	NADB-   8427 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016278 FACT 8427 1 SERVICIO		0.00	1,050.00	
DD-	314	06/dic./2022	NADB-   8423 06/12/2022 0000000.00 1.0000 016280 FACT 8423 1 SERVICIO D		0.00	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	315	07/dic./2022	NADB-   8433 07/12/2022 0000000.00 1.0000 016277  FACT 8433 1 SERVICIO D		0.00		1,520.00	
DD-	316	05/dic./2022	NADB-   8409 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016287  FACT 8409 1 SERVICIO		0.00		1,200.00	
EJJ-	5	01/dic./2022	NADB-   1 016023	8373 29/11/2022 0000000000	760.00		0.00	
EJJ-	5	01/dic./2022	NADB-   1 016024	8374 29/11/2022 0000000000	240.00		0.00	
EJJ-	24	15/dic./2022	NADB-   1 016386	8398 02/12/2022 0000000000	1,290.00		0.00	
EJJ-	24	15/dic./2022	NADB-   1 016384	8399 03/12/2022 0000000000	880.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016274	8397 02/12/2022 0000000000	2,980.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016288	8408 05/12/2022 0000000000	1,200.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016300	8410 05/12/2022 0000000000	1,050.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016282	8413 05/12/2022 0000000000	1,520.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016289	8414 05/12/2022 0000000000	730.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016283	8418 06/12/2022 0000000000	1,520.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016284	8419 06/12/2022 0000000000	1,520.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016286	8420 06/12/2022 0000000000	1,200.00		0.00	
EJJ-	25	15/dic./2022	NADB-   1 016243	8424 06/12/2022 0000000000	1,050.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016287	8409 05/12/2022 0000000000	1,200.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016280	8423 06/12/2022 0000000000	1,050.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016278	8427 07/12/2022 0000000000	1,050.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016277	8433 07/12/2022 0000000000	1,520.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016629	8473 17/12/2022 0000000000	110.00		0.00	
EJJ-	62	28/dic./2022	NADB-   1 016608	8481 20/12/2022 0000000000	2,850.00		0.00	
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  FAC T SERIECRE 8698 4 K		0.00		280.00	
DD-	82	09/feb./2022	OEM   SERIECRE8963 09/02/2022 0000038.62 1.0000 010808  FAC T SERIECRE 8963 04		0.00		280.00	
EJJ-	17	22/feb./2022	OEM   1 010379	SERIECRE8698 04/01/2022 0000000000	280.00		0.00	
DD-	42	01/mar./2022	OEM   SERIECRE9109 01/03/2022 0000038.62 1.0000 011172 FACT SERIECRE 9109 POL		0.00		280.00	
DD-	132	15/mar./2022	OEM   SERIECRE9207 15/03/2022 0000038.62 1.0000 011302 FACT SERIECRE 9207 4		0.00		280.00	
DD-	224	22/mar./2022	OEM   SERIECRE9270 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011407 FACT SERIECRE 9270 5		0.00		350.00	
EJJ-	4	02/mar./2022	OEM   1 010808	SERIECRE8963 09/02/2022 0000038.62	280.00		0.00	
EJJ-	24	22/mar./2022	OEM   1 011172	SERIECRE9109 01/03/2022 0000038.62	280.00		0.00	
EJJ-	28	24/mar./2022	OEM   1 011302	SERIECRE9207 15/03/2022 0000038.62	280.00		0.00	
EJJ-	28	24/mar./2022	OEM   1 011407	SERIECRE9270 22/03/2022 0000000000	350.00		0.00	
DD-	130	13/abr./2022	OEM   SERIECRE9429 13/04/2022 0000000.00 1.0000 011805 FACT SERIECRE 9429 3		0.00		72.00	



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

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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   A11144 06/08/2022 0000252.26 1.0000 013921  FACTURA A-11144 1 JU		0.00	1,828.87	
DD-	136	16/ago./2022	EADG   A11171 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014037  FACTURA A -11171 1 L		0.00	127.89	
DD-	137	15/ago./2022	EADG   A11164 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014038  FACTURA A-11164 2 LT		0.00	240.02	
DD-	141	15/ago./2022	EADG   A11165 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014044  FACTURA A-11165 1 LT		0.00	120.01	
DD-	167	19/ago./2022	EADG   A11187 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014075  FACTURA A-11187 ACUMU		0.00	2,577.25	
DD-	213	22/ago./2022	EADG   A11200 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014146  FACTURA A- 11200 2 L		0.00	273.18	
DD-	235	24/ago./2022	EADG   A11236 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014173  FACTURA A-11236 1 JUE		0.00	599.56	
DD-	384	26/ago./2022	EADG   A11270 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014268  FACTURA A -11270 SER		0.00	1,211.06	
DD-	396	26/ago./2022	EADG   A11271 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014265  FACTURA A-11271 1 TEN		0.00	1,206.62	
EJJ-	10	16/ago./2022	EADG   1 013921	A11144 06/08/2022 0000252.26	1,828.87	0.00	
EJJ-	26	23/ago./2022	EADG   1 014038	A11164 15/08/2022 0000000000	240.02	0.00	
EJJ-	26	23/ago./2022	EADG   1 014044	A11165 15/08/2022 0000000000	120.01	0.00	
EJJ-	26	23/ago./2022	EADG   1 014037	A11171 16/08/2022 0000000000	127.89	0.00	
EJJ-	35	25/ago./2022	EADG   1 014075	A11187 19/08/2022 0000000000	2,577.25	0.00	
EJJ-	42	30/ago./2022	EADG   1 014173	A11236 24/08/2022 0000000000	599.56	0.00	
EJJ-	43	30/ago./2022	EADG   1 014146	A11200 22/08/2022 0000000000	273.18	0.00	
DD-	9	02/sep./2022	EADG   A11371 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014428  FACTURA A- 11371 1 JUE		0.00	1,037.86	
DD-	12	01/sep./2022	EADG   A11364 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014431  FACTURA A-11364 1 BAN		0.00	172.00	
DD-	21	05/sep./2022	EADG   A11376 05/09/2022 0000000.00 1.0000 014472  FACTURA A-11376 1 JU		0.00	848.89	
DD-	33	03/sep./2022	EADG   A11372 03/09/2022 0000000.00 1.0000 014473  FACTURA A - 11372 1		0.00	791.01	
DD-	52	09/sep./2022	EADG   A11400 09/09/2022 0000000.00 1.0000 014512  FACTURA A - 11400 1		0.00	120.01	
DD-	109	13/sep./2022	EADG   A11423 13/09/2022 0000000.00 1.0000 014584  FACTURA A-11423 1 LI		0.00	120.01	
DD-	244	21/sep./2022	EADG   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
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	281	22/ago./2022	CAGH   6CB75 22/08/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 014526 FF 34F85A REPARACIÓN D		0.00	688.50		
DD-	60	09/sep./2022	CAGH   F8D974 09/09/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 016258 FF 600444 AFINACIÓN M		0.00	918.00		
DD-	261	13/dic./2022	CAGH   869632 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016625 FF 869632 1 ESCANEO,		0.00	286.88		
DD-	262	13/dic./2022	CAGH   9BB749 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016626 FF 9BB749 INSTALACIÓN		0.00	229.50		
DD-	325	13/dic./2022	CAGH   B90C4C 13/12/2022 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 012036 F-17768 UNIFORMES PARA		0.00	299,999.27		
DD-	244	26/abr./2022	CTB   17768 26/04/2022 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EJJ-	27		24/nov./2022	AUGC	2000 15/11/2022 0000000000			2,432.40	0.00	
DD-	495		31/dic./2022	1 015858	AUGC			0.00	7,100.00	
				2104 31/12/2022 0000000.00 1.0000 016949	FACTURA 2104,					
				34 PAQ D						
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			0.00	17,980.00	
				CONSUMO DE A						
EJJ-	18		26/abr./2022	677	1751 18/04/2022 0000000000			17,980.00	0.00	
DD-	59		09/may./2022	1 011949	677			0.00	870.00	
				1764 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012269	FACT 1764					
EJJ-	36		31/may./2022	677	1764 09/05/2022 0000000000			870.00	0.00	
				1 012269						
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			0.00	10,000.00	
				CONSUMO						
EJJ-	40		13/jun./2022	AEEM	8941 10/06/2022 0000000000			10,000.00	0.00	
				1 013037						
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			0.00	5,686.00	
				CONSUMO						
EJJ-	41		29/jun./2022	VALR	13796 24/06/2022 0000000000			5,686.00	0.00	
				1 013096						
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			0.00	1,500.00	
				CONSUMO						
EJJ-	6		06/jul./2022	SACC	A0F6A 30/06/2022 0000000000			1,500.00	0.00	
				1 013298						
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			0.00	18,328.00	
				CONSUMO D						
EJJ-	7		06/jul./2022	PAUM	C4DF9 04/07/2022 0000000000			18,328.00	0.00	
DD-	310		30/ago./2022	1 013395	PAUM			0.00	1,866.44	
				3F8CD 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014257	FF 3F8CD					
EAA-	183		31/ago./2022	PAUM	3F8CD 30/08/2022 0000000000			1,866.44	0.00	
DD-	41		05/oct./2022	1 014257	PAUM			0.00	957.00	
				C8E86A 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015092	FF C8E86 A					
EJJ-	17		06/oct./2022	PAUM	C8E86A 05/10/2022 0000000000			957.00	0.00	
				1 015092						
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			0.00	3,190.00	
				CONSUMO DE						
EJJ-	13		07/jul./2022	GAGL	648 07/07/2022 0000000000			3,190.00	0.00	
DD-	313		25/ago./2022	1 013521	GAGL			0.00	174.00	
				670 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014224	FACTURA 670					
DD-	338		16/ago./2022	CONSUMO	GAGL			0.00	638.00	
				664 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014223	FACTURA 664					
EJJ-	49		30/ago./2022	CONSUMO D	GAGL			174.00	0.00	
				670 25/08/2022 0000000000						
				1 014224						



# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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   SMC18737 26/09/2022 0000000000  1 015000	1,200.00	0.00
EJJ-	9	06/oct./2022	SMA8   SMC18738 26/09/2022 0000000000  1 014808	20,000.00	0.00
EJJ-	14	11/oct./2022	SMA8   SMC18736 26/09/2022 0000000000  1 015001	1,200.00	0.00
EJJ-	14	11/oct./2022	SMA8   SMC18835 30/09/2022 0001973.32  1 015025	14,306.54	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18847 05/10/2022 0000000000  1 015095	1,400.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18848 05/10/2022 0000000000  1 015096	1,200.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18849 05/10/2022 0000000000  1 015093	1,500.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18850 05/10/2022 0000000000  1 015094	4,000.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18852 05/10/2022 0000000000  1 015091	1,114.28	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18864 11/10/2022 0000000000  1 015217	1,500.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18865 11/10/2022 0000000000  1 015218	1,200.00	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18866 11/10/2022 0002551.74  1 015216	18,500.08	0.00
EJJ-	29	18/oct./2022	SMA8   SMC18869 12/10/2022 0000000000  1 015219	600.00	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18863 11/10/2022 0000165.52  1 015249	1,200.00	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18878 14/10/2022 0000000000  1 015250	600.00	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18899 17/10/2022 0000000000  1 015236	1,200.00	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18900 17/10/2022 0000000000  1 015235	1,200.00	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18901 17/10/2022 0000000000  1 015273	18,700.29	0.00
EJJ-	35	20/oct./2022	SMA8   SMC18902 17/10/2022 0000110.34  1 015234	800.00	0.00
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8   SMC18954 24/10/2022 0000000000  1 015380	600.00	0.00
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8   SMC18955 24/10/2022 0000000000  1 015381	1,500.00	0.00
EJJ-	41	27/oct./2022	SMA8   SMC18956 24/10/2022 0002551.72  1 015379	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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	31	08/nov./2022	SMA8   SMC19094 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015701 FACT SMC-19094 COMBUS		0.00 3,100.00
DD-	32	08/nov./2022	SMA8   SMC19095 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015700 FACTURA SMC-19095 COM		0.00 2,000.00
DD-	33	08/nov./2022	SMA8   SMC19096 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015699 FACTURA SMC 19096 COM		0.00 15,000.10
DD-	36	08/nov./2022	SMA8   SMC19092 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015704 FACT SMC 19092 COMBUST		0.00 600.00
DD-	184	14/nov./2022	SMA8   SMC19105 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015871 FACT SMC 19105, COMBUS		0.00 18,200.00
DD-	185	14/nov./2022	SMA8   SMC19103 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015876 FACT SMC 19103, COMBUS		0.00 1,600.00
DD-	187	14/nov./2022	SMA8   SMC19102 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015874 FACT SMC 19102 COMBUST		0.00 600.00
DD-	188	14/nov./2022	SMA8   SMC19104 14/11/2022 0000000.00 1.0000 015873 FACT SMC 19104, COMBUS		0.00 1,500.00
DD-	214	25/nov./2022	SMA8   SMC19177 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015940 FACTURA SMC 19177 CO		0.00 15,500.00
DD-	261	23/nov./2022	SMA8   SMC19178 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015934 FACT SMC 19178 COMBUS		0.00 11,000.17
DD-	269	25/nov./2022	SMA8   SMC19182 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015982 FACT SMC 19182, COMBUS		0.00 1,500.09
DD-	360	25/nov./2022	SMA8   SMC19183 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016108 FACTURA SMC-19183 COM		0.00 3,300.00
DD-	402	30/nov./2022	SMA8   SMC19287 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016174 FACT SMC 19287 COMBUST		0.00 9,400.00
DD-	403	30/nov./2022	SMA8   SMC19232 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016175 FACT SMC 19232 COMBUST		0.00 19,200.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19000 31/10/2022 0000110.34 1 015599		800.00 0.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19001 31/10/2022 0000000000 1 015592		1,500.00 0.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19002 31/10/2022 0000000000 1 015600		600.00 0.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19003 31/10/2022 0000000000 1 015591		18,500.17 0.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19048 31/10/2022 0000000000 1 015571		1,900.00 0.00
EJJ-	6	08/nov./2022	SMA8   SMC19049 31/10/2022 0000000000 1 015570		3,000.00 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19091 08/11/2022 0000000000 1 015702		482.69 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19092 08/11/2022 0000000000 1 015704		600.00 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19093 08/11/2022 0000000000 1 015703		600.00 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19094 08/11/2022 0000000000 1 015701		3,100.00 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19095 08/11/2022 0000000000 1 015700		2,000.00 0.00
EJJ-	18	15/nov./2022	SMA8   SMC19096 08/11/2022 0000000000 1 015699		15,000.10 0.00
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8   SMC19102 14/11/2022 0000000000 1 015874		600.00 0.00
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8   SMC19103 14/11/2022 0000000000 1 015876		1,600.00 0.00
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8   SMC19104 14/11/2022 0000000000 1 015873		1,500.00 0.00
EJJ-	30	24/nov./2022	SMA8   SMC19105 14/11/2022 0000000000 1 015871		18,200.00 0.00
EJJ-	42	29/nov./2022	SMA8   SMC19177 23/11/2022 0000000000 1 015940		15,500.00 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	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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
<b>2112 1</b>	<b>000010</b>			<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>259,464.93</b>	<b>2,377,730.42</b>	<b>2,377,730.42</b>	<b>259,464.93</b>
2112 1	000010	000809		PREDIAL RUSTICO	12,754.78	0.00	0.00	12,754.78
2112 1	000010	000809	000067	ARON LOPEZ SOBERANES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2112 1	000010	000809	000083	JUDITH FRIAS RAMOS	6,254.78	0.00	0.00	6,254.78
2112 1	000010	000909		PREDIAL RUSTICO	246,710.15	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.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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		1,183.20
DD-	220	22/sep./2022	287   D3009 22/09/2022 0000000.00 1.0000 014725  FACT D 3009 3 CARTUC		1,937.20
DD-	250	23/sep./2022	287   D3013 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014768  FACTURA D 3013 1 TONE		3,677.20
DD-	313	23/sep./2022	287   D3014 23/09/2022 0000000.00 1.0000 014767  FACTURA D 3014 1 SERV		3,712.00
DD-	414	29/sep./2022	287   D3029 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014970  FACTURA D 3029 CUATR		1,020.80
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014468	D2968 05/09/2022 0000000000	1,513.80
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014455	D2969 05/09/2022 0000000000	208.80
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014452	D2970 05/09/2022 0000000000	1,020.80
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014449	D2971 05/09/2022 0000000000	406.00
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014466	D2972 05/09/2022 00000035.2	255.20
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014467	D2974 05/09/2022 0000000000	406.00
EAA-	79	13/sep./2022	287   1 014454	D2975 05/09/2022 0000000000	696.00
EAA-	94	15/sep./2022	287   1 014529	D2990 12/09/2022 0000000000	1,183.20
EAA-	94	15/sep./2022	287   1 014530	D2991 12/09/2022 0000000000	255.20
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014566	D2993 13/09/2022 0000000000	3,190.00
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014688	D3002 20/09/2022 0000000000	1,183.20
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014678	D3003 20/09/2022 0000000000	1,183.20
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014680	D3004 20/09/2022 0000000000	2,030.00
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014724	D3007 21/09/2022 0000000000	3,677.20
EAA-	164	27/sep./2022	287   1 014725	D3009 22/09/2022 0000000000	1,937.20
EAA-	196	29/sep./2022	287   1 014768	D3013 23/09/2022 0000000000	3,677.20
DD-	69	11/oct./2022	287   D3044 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015138  FACTURA D 3044 4 CAR		1,044.00
DD-	198	20/oct./2022	287   D3068 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015329  FACTURA D 3068 3 MEMOR		390.00
DD-	213	18/oct./2022	287   D3065 18/10/2022 0000000.00 1.0000 015269  FACTURA D 3065 2 CART		522.00
DD-	215	13/oct./2022	287   D3052 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015326  FACTURA D 3052 1 ROUTE		754.00
DD-	237	13/oct./2022	287   D3051 13/10/2022 0006521.28 1.0000 015349  FACTURA D3051 2 COMPUT		47,279.28
DD-	281	25/oct./2022	287   D3074 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015409  FACTURA D 3074 UN JU		1,044.00
DD-	364	25/oct./2022	287   D3073 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015500  FACTURA D 3073 1 TÓN		522.00
EAA-	18	06/oct./2022	287   1 014767	D3014 23/09/2022 0000000000	3,712.00
EAA-	18	06/oct./2022	287   1 014970	D3029 29/09/2022 0000000000	1,020.80
EAA-	134	18/oct./2022	287   1 015349	D3051 13/10/2022 0006521.28	47,279.28
EAA-	134	18/oct./2022	287   1 015326	D3052 13/10/2022 0000000000	754.00



MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 00000048.00 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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	25		25/feb./2022	724	1072 18/02/2022 0000000000	870.00	0.00	
				1 010928				
DD-	68		08/mar./2022	724	1084 08/03/2022 0000256.00 1.0000 011221 FACT 5B549	0.00	1,856.00	
				REPARACIÓN				
DD-	442		27/mar./2022	724	1088 27/03/2022 0000560.00 1.0000 011513 FACT 2CE14 1	0.00	4,060.00	
				MUELLE,				
EAA-	126		22/mar./2022	724	1084 08/03/2022 0000000256	1,856.00	0.00	
				1 011221				
EAA-	125		28/abr./2022	724	1088 27/03/2022 0000000560	4,060.00	0.00	
				1 011513				
DD-	239		19/may./2022	724	1103 19/05/2022 0000000.00 1.0000 012469 FACTURA 1103	0.00	3,364.00	
				1 MUELLE,				
EAA-	125		22/jun./2022	724	1103 19/05/2022 0000000000	3,364.00	0.00	
				1 012469				
DD-	138		17/jul./2022	724	1123 17/07/2022 0000000.00 1.0000 013514 FACTURA 1123	0.00	4,756.00	
				1 MUELLE,				
EAA-	141		28/jul./2022	724	1123 17/07/2022 0000000000	4,756.00	0.00	
				1 013514				
DD-	233		23/ago./2022	724	1145 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014171 FF 2EAF 1	0.00	6,264.00	
				TIRANTE, 1				
DD-	385		29/ago./2022	724	1148 29/08/2022 0000312.00 1.0000 014312 FACT 7BB93 1	0.00	2,262.00	
				MUELLE, 1				
DD-	318		26/sep./2022	724	1163 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014821 FF 518A1C 1	0.00	5,684.00	
				MUELLE, 1				
EAA-	5		01/sep./2022	724	1145 23/08/2022 0000000000	6,264.00	0.00	
				1 014171				
EAA-	40		08/sep./2022	724	1148 29/08/2022 0000000312	2,262.00	0.00	
				1 014312				
DD-	23		03/oct./2022	724	1172 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015078 FF 776130 1	0.00	5,684.00	
				PERCHA,				
EAA-	11		04/oct./2022	724	1163 26/09/2022 0000000000	5,684.00	0.00	
				1 014821				
EAA-	86		18/oct./2022	724	1172 03/10/2022 0000000000	5,684.00	0.00	
				1 015078				
DD-	197		16/nov./2022	724	1190 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015910 FACTURA 1190	0.00	9,570.00	
				1 MUELLE				
EAA-	132		24/nov./2022	724	1190 16/11/2022 0000000000	9,570.00	0.00	
				1 015910				
DD-	108		15/dic./2022	724	1204 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016455 FACTURA 1204	0.00	3,364.00	
				1 MUELLE,				
EAA-	152		21/dic./2022	724	1204 15/12/2022 0000000000	3,364.00	0.00	
				1 016455				
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	0.00	4,222.40	
				REPARACIÓN D				
EAA-	92		31/ene./2022	618	1671 18/01/2022 00000582.4	4,222.40	0.00	
				1 010473				
DD-	394		30/may./2022	618	1743 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012687 FACTURA 1743	0.00	435.00	
				1 VALVUL				
DD-	407		30/may./2022	618	1742 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012705 FACTURA 1742	0.00	4,060.00	
				1 REPARAC				
DD-	413		30/may./2022	618	1741 30/05/2022 0000000.00 1.0000 012702 FACTURA 1741	0.00	11,031.60	
				3 RETEN				
DD-	316		28/jun./2022	618	1758 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013183 F1758.1	0.00	9,024.80	
				BALERO, 1 COLL				
DD-	416		28/jun./2022	618	1757 28/06/2022 0000000.00 1.0000 013323 FACT 1757 1	0.00	4,035.64	
				JGO DE BA				

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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  1 012702		11,031.60	0.00	
EAA-	106	22/jun./2022	618   1742 30/05/2022 0000000000  1 012705		4,060.00	0.00	
EAA-	106	22/jun./2022	618   1743 30/05/2022 0000000000  1 012687		435.00	0.00	
DD-	355	28/jul./2022	618   1778 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013755  FACT 1778 1 RETEN, 2 R		0.00	4,849.96	
DD-	384	28/jul./2022	618   1779 28/07/2022 0000000.00 1.0000 013811 FACTURA 1779 1 JGO DE		0.00	10,933.00	
EAA-	82	19/jul./2022	618   1757 28/06/2022 0000000000  1 013323		4,035.64	0.00	
EAA-	82	19/jul./2022	618   1758 28/06/2022 0000000000  1 013183		9,024.80	0.00	
EAA-	101	23/ago./2022	618   1778 28/07/2022 0000000000  1 013755		4,849.96	0.00	
EAA-	185	29/sep./2022	618   1779 28/07/2022 0000000000  1 013811		10,933.00	0.00	
DD-	205	19/oct./2022	618   1824 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015281  FACT 1824 1 CANDELERO		0.00	15,114.80	
EAA-	136	25/oct./2022	618   1824 19/10/2022 0000000000  1 015281		15,114.80	0.00	
DD-	386	30/nov./2022	618   1874 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016170  FACT 1874 1 CAJA COLL		0.00	10,938.80	
EAA-	29	08/dic./2022	618   1874 30/11/2022 0000000000  1 016170		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 CR-0000004 COMBU		0.00	41,336.72	
DD-	432	30/nov./2022	799   CR3 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016232  FACTURA CR-0000003 COM		0.00	5,500.00	
EEE-	8	30/dic./2022	799   CR3 30/11/2022 0000000000  1 016232		5,500.00	0.00	
EEE-	8	30/dic./2022	799   CR4 30/11/2022 0000000000  1 016200		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 GUIA PAR		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 SERVICIO DE TE		0.00	537.00	
DD-	270	09/ene./2022	1096   5C4A1 09/01/2022 0000000.00 1.0000 010711 F-5C4A1 SERVICIO DE TE		0.00	1,941.00	
DD-	270	09/ene./2022	1096   535E0 09/01/2022 0000000.00 1.0000 010715 F-535E0 SERVICIO DE TE		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	
				SERVICIO DE T				
DD-	180		08/feb./2022	1096   509E6 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011019 F-509E6		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	186		08/feb./2022	1096   5BC01 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011025 F-5BC01		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	188		08/feb./2022	1096   5C584 08/02/2022 0000074.21 1.0000 011028 F-5C584		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	190		08/feb./2022	1096   5FBF1 08/02/2022 0000267.72 1.0000 011030 F-5FBF1		0.00	1,941.00	
				SERVICIO DE TE				
EAA-	5		01/feb./2022	1096   5C4A1 09/01/2022 0000000000		1,941.00	0.00	
				1 010711				
EAA-	6		01/feb./2022	1096   55223 09/01/2022 0000074.07		537.00	0.00	
				1 010710				
EAA-	7		01/feb./2022	1096   756DE2 09/01/2022 0000000000		538.00	0.00	
				1 010716				
EAA-	8		01/feb./2022	1096   535E0 09/01/2022 0000000000		653.00	0.00	
				1 010715				
EAA-	147		28/feb./2022	1096   509E6 08/02/2022 0000074.21		538.00	0.00	
				1 011019				
EAA-	148		28/feb./2022	1096   5BC01 08/02/2022 0000074.21		538.00	0.00	
				1 011025				
EAA-	149		28/feb./2022	1096   5C584 08/02/2022 0000074.21		538.00	0.00	
				1 011028				
EAA-	150		28/feb./2022	1096   5FBF1 08/02/2022 0000267.72		1,941.00	0.00	
				1 011030				
DD-	268		08/mar./2022	1096   5B90A 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011476 F-5B90A		0.00	1,942.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	268		08/mar./2022	1096   5097B 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011474 F-5097B		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	268		08/mar./2022	1096   5E1DF 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011471 F-5E1DF		0.00	537.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	268		08/mar./2022	1096   52017 08/03/2022 0000074.21 1.0000 011470 F-52017		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
EAA-	160		28/mar./2022	1096   5B90A 08/03/2022 0000000000		1,942.00	0.00	
				1 011476				
EAA-	161		28/mar./2022	1096   52017 08/03/2022 0000074.21		538.00	0.00	
				1 011470				
EAA-	162		28/mar./2022	1096   5E1DF 08/03/2022 0000000000		537.00	0.00	
				1 011471				
EAA-	163		28/mar./2022	1096   5097B 08/03/2022 0000000000		538.00	0.00	
				1 011474				
DD-	392		07/abr./2022	1096   5138C 07/04/2022 0000074.07 1.0000 012077 F-5138C		0.00	537.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	395		07/abr./2022	1096   5CAE0 07/04/2022 0000074.21 1.0000 012078 F-5CAE0		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	396		07/abr./2022	1096   541EC 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012079 F-541EC		0.00	537.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	397		07/abr./2022	1096   59284 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012081 F-59284		0.00	1,941.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	398		08/may./2022	1096   50B08 08/05/2022 0000267.72 1.0000 012714 F-50B08		0.00	1,941.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	399		08/may./2022	1096   55A1C 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012716 F-55A1C		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	401		08/may./2022	1096   5127F 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012717 F-5127F		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				
DD-	402		08/may./2022	1096   5B520 08/05/2022 0000074.21 1.0000 012718 F-5B520		0.00	538.00	
				SERVICIO DE TE				



## 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-	1		02/may./2022	1096   1 012077	5138C 07/04/2022 0000074.07	537.00	0.00	
EAA-	2		02/may./2022	1096   1 012078	5CAE0 07/04/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	3		02/may./2022	1096   1 012079	541EC 07/04/2022 0000000000	537.00	0.00	
EAA-	4		02/may./2022	1096   1 012081	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   1 012714	50B08 08/05/2022 0000267.72	1,941.00	0.00	
EAA-	2		03/jun./2022	1096   1 012716	55A1C 08/05/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	3		03/jun./2022	1096   1 012717	5127F 08/05/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	4		03/jun./2022	1096   1 012718	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   1 013327	508EB 07/06/2022 0000267.72	1,941.00	0.00	
EAA-	10		04/jul./2022	1096   1 013331	5E256 07/06/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	11		04/jul./2022	1096   1 013329	52936 07/06/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	12		04/jul./2022	1096   1 013330	5B8E2 07/06/2022 0000074.21	538.00	0.00	
EAA-	20		06/jul./2022	1096   1 013356	A218E 05/06/2022 0000000000	398.15	0.00	
EAA-	21		06/jul./2022	1096   1 013355	51EAE 01/05/2022 0000261.82	1,898.21	0.00	
EAA-	147		29/jul./2022	1096   1 013725	7abb71 06/07/2022 0000054.92	398.15	0.00	
DD-	429		05/ago./2022	1096   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 00000557.3	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 00000557.3	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
EAA-	94	31/ene./2022	768   6196 17/01/2022 0000448.28		3,250.00	0.00
DD-	156	15/feb./2022	1 010465  768   6244 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010977  FACT 6244 02 BIRLOS DE		0.00	250.00
DD-	157	15/feb./2022	768   6242 15/02/2022 0000052.97 1.0000 010978  FACT 6242 MANGUERA DE		0.00	384.00
DD-	159	15/feb./2022	768   6243 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010982  FACT 6243 01 TORNILLO		0.00	270.00
DD-	287	15/feb./2022	768   6245 15/02/2022 0000000.00 1.0000 011122 FACT 6245 2 TORNILLOS		0.00	430.00
DD-	109	11/mar./2022	768   6284 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011275 FACT 6284 REPARACIÓN D		0.00	2,250.00
DD-	112	11/mar./2022	768   6282 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011280 FACT 6282 1 MANGUERA H		0.00	200.00
DD-	116	11/mar./2022	768   6283 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011286 FACT 6283 REPARACIÓN D		0.00	4,300.00
EAA-	57	10/mar./2022	768   6242 15/02/2022 0000052.97  1 010978		384.00	0.00
EAA-	57	10/mar./2022	768   6243 15/02/2022 0000000000  1 010982		270.00	0.00
EAA-	145	24/mar./2022	768   6244 15/02/2022 0000000000  1 010977		250.00	0.00
EAA-	145	24/mar./2022	768   6282 11/03/2022 0000000000  1 011280		200.00	0.00
EAA-	145	24/mar./2022	768   6284 11/03/2022 0000000000  1 011275		2,250.00	0.00
EAA-	175	30/mar./2022	768   6245 15/02/2022 0000000000  1 011122		430.00	0.00
EAA-	175	30/mar./2022	768   6283 11/03/2022 0000000000  1 011286		4,300.00	0.00
DD-	38	11/abr./2022	768   6336 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011751 FACT 6336 1.70 MTS DE		0.00	988.00
DD-	39	06/abr./2022	768   6335 06/04/2022 0000000.00 1.0000 011752 FACT 4 BIRLOS (22MM		0.00	932.00
DD-	138	20/abr./2022	768   6348 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011889 FACT 6348 REPARACIÓN D		0.00	7,800.00
EAA-	130	28/abr./2022	768   6336 06/04/2022 0000000000  1 011751		988.00	0.00
EAA-	130	28/abr./2022	768   6348 20/04/2022 0000000000  1 011889		7,800.00	0.00
DD-	71	02/may./2022	768   6364 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012288  FACT 6364 6 TUERCA CA		0.00	510.00
DD-	73	02/may./2022	768   6366 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012289  FACR 6366 MANGUERA HCA		0.00	2,502.00
DD-	74	02/may./2022	768   6365 02/05/2022 0000000.00 1.0000 012290  FACT 6365 1.80 MTS DE		0.00	1,734.00
DD-	96	12/may./2022	768   6377 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012321  FACTURA 6377 3.30 MTS		0.00	1,574.00
DD-	185	17/may./2022	768   6385 17/05/2022 0000000.00 1.0000 012413  FACTURA 6385 120 TORN		0.00	600.00
DD-	230	12/may./2022	768   6376 12/05/2022 0000000.00 1.0000 012459  FACTURA 6376 1.35 MT		0.00	779.00
DD-	255	23/may./2022	768   6395 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012501  FACTURA 6395 0.35 MT		0.00	748.00
DD-	288	25/may./2022	768   6404 25/05/2022 0000000.00 1.0000 012548  FACTURA 6404 1 TORNILL		0.00	295.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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   6677 18/07/2022 0000000000	1 013513	225.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768   6939 01/09/2022 0000000000	1 014416	862.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768   6949 02/09/2022 0000000000	1 014418	894.00 0.00
EAA-	80	13/sep./2022	768   6950 02/09/2022 0000020.69	1 014417	150.00 0.00
EAA-	112	20/sep./2022	768   6962 12/09/2022 0000000000	1 014586	285.00 0.00
EAA-	112	20/sep./2022	768   6964 13/09/2022 0000000000	1 014575	145.00 0.00
EAA-	198	29/sep./2022	768   7008 21/09/2022 0000000000	1 014745	2,285.00 0.00
EAA-	198	29/sep./2022	768   7012 22/09/2022 0000000000	1 014784	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	263 02/06/2022 0000000000  1 012826	450.00	0.00
EAA-	39	09/jun./2022	532	264 02/06/2022 00000115.2  1 012823	835.20	0.00
EAA-	39	09/jun./2022	532	265 06/06/2022 0000000192  1 012825	1,392.00	0.00
EAA-	211	30/jun./2022	532	269 24/06/2022 0000000000  1 013097	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	270 24/06/2022 0000000000  1 013339	696.00	0.00
EAA-	31	07/jul./2022	532	272 01/07/2022 0000000000  1 013379	200.00	0.00
EAA-	81	19/jul./2022	532	174 08/07/2022 0000000000  1 013413	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	292 09/08/2022 0000000000  1 014072	1,102.00	0.00
EAA-	168	30/ago./2022	532	294 20/08/2022 0000000000  1 014176	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	303 07/10/2022 0000000000  1 015130	1,114.30	0.00
EAA-	70	13/oct./2022	532	308 10/10/2022 0000000000  1 015133	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	315 28/10/2022 0000000000  1 015573	1,140.00	0.00
EAA-	59	11/nov./2022	532	321 07/11/2022 0000000000  1 015676	1,050.00	0.00
EAA-	85	15/nov./2022	532	323 11/11/2022 0000000000  1 015726	1,299.20	0.00
EAA-	141	24/nov./2022	532	324 16/11/2022 0000000000  1 015819	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	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
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 00000099.2	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
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
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
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	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	222	30/jun./2022	MOVJ	RSC1507 22/06/2022 0000000000		803.25	0.00	
			1 013062					
DD-	135	18/jul./2022	MOVJ	RSC1530 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013510 FACTURA		0.00	688.50	
			1530 REPARACIÓ					
DD-	136	18/jul./2022	MOVJ	RSC1531 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013511 FACTURA		0.00	1,721.25	
			RSC 1531 REPAR					
EAA-	137	28/jul./2022	MOVJ	RSC1530 18/07/2022 0000000000		688.50	0.00	
			1 013510					
EAA-	137	28/jul./2022	MOVJ	RSC1531 18/07/2022 0000000000		1,721.25	0.00	
			1 013511					
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	
			ACTUALIZACION,					
DD-	24	08/feb./2022	502	7446 08/02/2022 0001280.00 1.0000 010797 F-7446		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
EAA-	33	09/feb./2022	502	7368 07/01/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 010678					
EAA-	112	23/feb./2022	502	7446 08/02/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 010797					
DD-	14	04/mar./2022	502	7570 04/03/2022 0001280.00 1.0000 011161 FACTURA 7570,		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZ					
DD-	149	03/mar./2022	502	7564 03/03/2022 0000072.77 1.0000 011322 F-07564		0.00	527.57	
			FACTURAS EMITI					
EAA-	147	24/mar./2022	502	7564 03/03/2022 0000072.77		527.57	0.00	
			1 011322					
DD-	127	08/abr./2022	502	7668 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011876 F-07668		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
EAA-	13	06/abr./2022	502	7570 04/03/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 011161					
EAA-	105	29/abr./2022	502	7668 08/04/2022 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 011876					
DD-	241	06/may./2022	502	7785 06/05/2022 0000000.00 1.0000 012480 F-07785		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZ, ASES					
DD-	90	15/jun./2022	502	7895 15/06/2022 0001280.00 1.0000 012893 F-7895		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
EAA-	18	03/jun./2022	502	7785 06/05/2022 0000000000		9,280.00	0.00	
			1 012480					
EAA-	218	30/jun./2022	502	7895 15/06/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 012893					
DD-	167	05/jul./2022	502	7972 05/07/2022 0001280.00 1.0000 013561 FACTURA 7972		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZA					
EAA-	129	28/jul./2022	502	7972 05/07/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 013561					
DD-	181	04/ago./2022	502	8059 04/08/2022 0001280.00 1.0000 014104 F-08059		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION,					
EAA-	120	25/ago./2022	502	8059 04/08/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 014104					
DD-	201	09/sep./2022	502	8157 09/09/2022 0001280.00 1.0000 014711 FACTURA 8157		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZA					
DD-	266	23/sep./2022	502	8233 23/09/2022 0016000.00 1.0000 014790 FACTURA 8233		0.00	116,000.00	
			ANTICIPO					
EAA-	152	27/sep./2022	502	8233 23/09/2022 0000016000		116,000.00	0.00	
			1 014790					
EAA-	159	27/sep./2022	502	8157 09/09/2022 0000001280		9,280.00	0.00	
			1 014711					
DD-	27	05/oct./2022	502	8249 05/10/2022 0000000.00 1.0000 015081 F-8249		0.00	9,280.00	
			ACTUALIZACION					
DD-	438	28/oct./2022	502	8335 28/10/2022 0016000.00 1.0000 015673 F-08335 PAGO		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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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	
				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	
				ACTUALIZACION,				
DD-	327		26/dic./2022	502	8551 26/12/2022 0001600.00 1.0000 016711 FACTURA 8551	0.00	11,600.00	
				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		0.00		7,571.00	
EAA-	207	29/sep./2022	BOBINA F 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		0.00		35,200.00	
DD-	135	21/feb./2022	-21653 06 LLA 647   A21738 21/02/2022 0000000.00 1.0000 010953	FACT		0.00		7,000.00	
DD-	222	23/feb./2022	A-21738 02 LLAN 647   A21785 23/02/2022 0000000.00 1.0000 010996	FACT		0.00		800.00	
EEE-	11	22/feb./2022	A-21785 INSTALAC 647   A21653 01/02/2022 0000000000			35,200.00		0.00	
EAA-	58	10/mar./2022	1 010779  647   A21738 21/02/2022 0000000000			7,000.00		0.00	
EAA-	116	22/mar./2022	1 010953  647   A21785 23/02/2022 0000000000			800.00		0.00	
DD-	40	04/abr./2022	1 010996  647   A22118 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011753	FACT 2		0.00		74,000.00	
EAA-	124	28/abr./2022	LLANTAS DELAN 647   A22118 04/04/2022 0000000000			74,000.00		0.00	
DD-	66	07/may./2022	1 011753  647   A22390 07/05/2022 0004868.97 1.0000 012277	FACT A-		0.00		35,300.00	
DD-	107	07/may./2022	22390 6 LLANT 647   A22392 07/05/2022 0000000.00 1.0000 012272	FACT A-		0.00		3,000.00	
DD-	2	03/jun./2022	22392 1 LLANTA 647   A22651 03/06/2022 0000758.62 1.0000 012750	FACTURA		0.00		5,500.00	
DD-	227	22/jun./2022	A-22651 1 LL 647   A22683 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013078	FACTURA		0.00		5,900.00	
DD-	232	22/jun./2022	22683 UNA LLAN 647   A22685 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013065	FACTURA		0.00		2,000.00	
DD-	234	22/jun./2022	22685 2 LLANTA 647   A22684 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013064	FACTURA		0.00		1,100.00	
DD-	285	22/jun./2022	22684 1 CAMAR 647   A22687 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013108	FACTURA		0.00		2,900.00	
DD-	296	22/jun./2022	22687 2 LLAN 647   A22686 22/06/2022 0000000.00 1.0000 013076	FACTURA		0.00		5,500.00	
EAA-	113	22/jun./2022	22686 UNA LLAN 647   A22390 07/05/2022 0004868.97			35,300.00		0.00	
EAA-	113	22/jun./2022	1 012277  647   A22392 07/05/2022 0000000000			3,000.00		0.00	
EAA-	113	22/jun./2022	1 012272  647   A22651 03/06/2022 0000758.62			5,500.00		0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	1 012750  647   A22683 22/06/2022 0000000000			5,900.00		0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	1 013078  647   A22684 22/06/2022 0000000000			1,100.00		0.00	
EAA-	213	30/jun./2022	1 013064  647   A22685 22/06/2022 0000000000			2,000.00		0.00	
DD-	21	05/jul./2022	1 013065  647   A22903 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013388	FACTURA		0.00		300.00	
			A-22903 UNA						

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	314		28/ene./2022	EAAA   13437 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010633  FACT 13437		0.00		846.80
DD-	6		02/feb./2022	EAAA   13460 02/02/2022 0000095.20 1.0000 010773  FACT 13460		0.00		690.20
DD-	15		01/feb./2022	EAAA   13454 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010781  FACT 13454		0.00		829.40
DD-	16		01/feb./2022	EAAA   13453 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010782  FACT 13453		0.00		2,888.40
DD-	18		01/feb./2022	EAAA   13455 01/02/2022 0000064.80 1.0000 010783  FACT 13455		0.00		469.80
DD-	20		01/feb./2022	EAAA   13450 01/02/2022 0000086.40 1.0000 010785  FACT 13450		0.00		626.40
DD-	21		01/feb./2022	EAAA   13456 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010786  FACT 13456		0.00		914.08
DD-	97		01/feb./2022	EAAA   F 13449 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010787  FACT 13449		0.00		1,082.28
DD-	122		01/feb./2022	EAAA   13451 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010941  FACT 13451		0.00		1,434.92
DD-	126		01/feb./2022	EAAA   13452 01/02/2022 0000000.00 1.0000 010948  FACT 13452		0.00		473.28
DD-	290		25/feb./2022	EAAA   13556 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011130 FACT 13556		0.00		185.60
DD-	292		28/feb./2022	EAAA   13565 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011133 FACT 13565		0.00		620.60
DD-	293		28/feb./2022	EAAA   13564 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011131 FACT 13564		0.00		438.48
DD-	296		28/feb./2022	EAAA   13566 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011127 FACT 13566		0.00		2,234.16
DD-	297		25/feb./2022	EAAA   13555 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011128 FACT 13555		0.00		324.80
DD-	298		25/feb./2022	EAAA   13554 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011129 FACT 13554		0.00		1,154.20
DD-	300		25/feb./2022	EAAA   13557 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011132 FACT 13557		0.00		1,074.16
DD-	319		28/feb./2022	EAAA   13569 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011093 F-13569		0.00		1,002.24
DD-	327		28/feb./2022	EAAA   13568 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011087 FACT 13568		0.00		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   13399 26/01/2022 0000000000		2,006.80	0.00
EAA-	143	28/feb./2022	EAAA   13460 02/02/2022 00000095.2		690.20	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13397 26/01/2022 0000000000		1,872.24	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13429 27/01/2022 0000000000		4,820.96	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13430 27/01/2022 0000000000		863.04	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13431 27/01/2022 0000000000		214.60	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13432 28/01/2022 0000097.28		705.28	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13433 28/01/2022 0000000000		602.04	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13434 28/01/2022 0000000000		615.96	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13435 28/01/2022 0000170.24		1,234.24	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13436 28/01/2022 0000000000		904.80	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13437 28/01/2022 0000000000		846.80	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13438 28/01/2022 0000000000		916.40	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13450 01/02/2022 00000086.4		626.40	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13453 01/02/2022 0000000000		2,888.40	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13454 01/02/2022 0000000000		829.40	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13455 01/02/2022 00000064.8		469.80	0.00
EEE-	10	22/feb./2022	EAAA   13456 01/02/2022 0000000000		914.08	0.00
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA   13451 01/02/2022 0000000000		1,434.92	0.00
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA   13452 01/02/2022 0000000000		473.28	0.00
EEE-	19	25/feb./2022	EAAA   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		0.00	873.48
DD-	35	07/mar./2022	EAAA   13605 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011197 FACT 13605		0.00	748.20
DD-	39	07/mar./2022	EAAA   13603 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011196 FACT 13603		0.00	1,738.84
DD-	126	15/mar./2022	EAAA   13635 15/03/2022 0000111.68 1.0000 011298 FACT 13635		0.00	809.68
DD-	130	07/mar./2022	EAAA   13604 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011303 FACT 13604		0.00	440.80
DD-	213	17/mar./2022	EAAA   13650 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011401 FACT 13650		0.00	1,554.40
DD-	216	18/mar./2022	EAAA   13661 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011408 FACT 13661		0.00	1,114.76
DD-	219	17/mar./2022	EAAA   13649 17/03/2022 0000000.00 1.0000 011400 FACT 13649		0.00	1,339.80
DD-	223	17/mar./2022	EAAA   13648 17/03/2022 0000099.68 1.0000 011399 FACT 13648		0.00	722.68
DD-	302	25/mar./2022	EAAA   13666 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011502 FACT 13666		0.00	1,636.76
DD-	303	25/mar./2022	EAAA   13665 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011504 FACT 13665		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   13792 29/04/2022 0000000804  1 012198	5,829.00	0.00
EAA-	166	31/may./2022	EAAA   13863 23/05/2022 00001602.4  1 012564	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   13833 17/05/2022 0000000000  1 012562	5,565.68	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   13889 30/05/2022 0000000000  1 012744	2,628.56	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   13958 10/06/2022 0000000000  1 013053	712.24	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   14031 21/06/2022 0000000000  1 013178	15,173.96	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   14032 21/06/2022 0002578.56  1 013353	18,694.56	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   14100 28/06/2022 0000000848  1 013361	6,148.00	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   14101 28/06/2022 0000000000  1 013162	9,280.00	0.00
EAA-	240	28/jun./2022	EAAA   14102 28/06/2022 0001164.32  1 013325	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   14123 29/06/2022 0000000000  1 013357	5,068.04	0.00
EAA-	78	19/jul./2022	EAAA   14177 11/07/2022 0001023.84  1 013553	7,422.84	0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA   14191 20/07/2022 0000000640  1 013833	4,640.00	0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA   14205 22/07/2022 00001042.4  1 013658	7,557.40	0.00
EAA-	160	25/jul./2022	EAAA   14210 25/07/2022 0000395.36  1 013657	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   14750 06/12/2022 0000000000		3,132.00	0.00
			1 016552			
EAA-	316	28/dic./2022	EAAA   14808 21/12/2022 0000000000		2,814.16	0.00
			1 016972			
EAA-	316	28/dic./2022	EAAA   14828 28/12/2022 0000000000		2,780.52	0.00
			1 016968			
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA   14809 21/12/2022 0000888.96		6,444.96	0.00
			1 016974			
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA   14810 21/12/2022 0000000000		5,220.00	0.00
			1 016976			
EAA-	320	23/dic./2022	EAAA   14812 22/12/2022 0000000000		1,832.80	0.00
			1 016953			
2112 1 000577			JESUS RAMON LEAL ANGULO	0.00	2,400.00	2,400.00
DD-	203	09/may./2022	544   R383 09/05/2022 0000000.00 1.0000 012434 F-R383		0.00	2,400.00
			RATIFICACION DE			
EAA-	86	10/may./2022	544   R383 09/05/2022 0000000000		2,400.00	0.00
			1 012434			
2112 1 000587			ALFREDO CUADRAS MONTOYA	0.00	16,240.00	16,240.00
DD-	65	04/mar./2022	CUMA65   F		0.00	9,280.00
			A1 04/03/2022 0001280.00 1.0000 011219 F A1			
			PARTICIPACION ART			
EAA-	37	07/mar./2022	CUMA65   F A1 04/03/2022 0000001280		9,280.00	0.00
			1 011219			
DD-	385	20/sep./2022	CUMA65   80D078 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014959 FF 80D078		0.00	6,960.00
			PARTICIPACIÓ			
EAA-	244	29/sep./2022	CUMA65   80D078 20/09/2022 0000000000		6,960.00	0.00
			1 014959			
2112 1 000617			FLAVIO RAMIREZ CAMACHO	1,204.50	0.00	0.00
2112 1 000639			SERVIIVILAS, S.A. DE C.V.	2,310.00	1,428,779.08	1,428,779.08
DD-	212	31/ene./2022	SER   GR56 31/01/2022 0000179.31 1.0000 010649 FACT		0.00	1,300.00
			GR0000056 COMBUST			
DD-	213	31/ene./2022	SER   GR55 31/01/2022 0001172.41 1.0000 010650 FACT		0.00	8,500.00
			GR0000055 COMBUST			
DD-	214	31/ene./2022	SER   GR52 31/01/2022 0001531.03 1.0000 010651 FACT		0.00	11,100.00
			GR0000052 COMBUST			
DD-	215	31/ene./2022	SER   GR59 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010652 FACT		0.00	8,500.00
			GR0000059 COMBUST			
DD-	216	31/ene./2022	SER   GR58 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010653 FACT		0.00	8,500.00
			GR0000058 COMBUST			
DD-	217	31/ene./2022	SER   GR60 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010654 FACT		0.00	13,500.00
			GR0000060 COMBUST			
DD-	218	31/ene./2022	SER   GR57 31/01/2022 0001282.28 1.0000 010655 FACT		0.00	9,296.56
			GR0000057 COMBUST			
DD-	219	31/ene./2022	SER   DR29 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010656 FACT		0.00	7,164.45
			DR0000029 COMBUST			
DD-	220	31/ene./2022	SER   DR32 31/01/2022 0001103.45 1.0000 010657 FACT		0.00	8,000.00
			DR0000032 COMBUST			
DD-	221	31/ene./2022	SER   DR30 31/01/2022 0000992.99 1.0000 010658 FACT		0.00	7,199.17
			DR0000030 COMBUST			
DD-	321	31/ene./2022	SER   DR31 31/01/2022 0001075.86 1.0000 010660 FACT		0.00	7,800.00
			DR0000031 COMBUST			
DD-	258	28/feb./2022	SER   DR53 28/02/2022 0000964.92 1.0000 011094 FACT		0.00	6,995.67
			DR0000053 COMBUST			
DD-	259	28/feb./2022	SER   DR55 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011097 FACT		0.00	7,793.55
			DR0000055 COMBUST			

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-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-	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   GR125 31/03/2022 0000000000		9,300.00	0.00
			1 011634			
EAA-	25	07/abr./2022	SER   DR85 01/04/2022 0000000000		7,200.00	0.00
			1 011679			
EAA-	25	07/abr./2022	SER   DR86 01/04/2022 0000000000		7,800.00	0.00
			1 011678			
EAA-	25	07/abr./2022	SER   DR88 01/04/2022 0000000000		7,600.00	0.00
			1 011674			
EAA-	25	07/abr./2022	SER   DR87 01/04/2022 0000000000		7,546.98	0.00
			1 011675			
DD-	372	31/may./2022	SER   GR235 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012684  FACT		0.00	13,500.00
			GR-000235 COMBUST			
DD-	373	31/may./2022	SER   GR234 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012685  FACT		0.00	10,500.00
			GR-000234 COMBUST			
DD-	376	31/may./2022	SER   GR233 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012679  FACT		0.00	7,200.00
			GR000233 COMBUST			
DD-	384	31/may./2022	SER   GR232 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012680  FACT		0.00	9,800.00
			GR000232 COMBUST			
DD-	385	31/may./2022	SER   GR237 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012681  FACT		0.00	9,000.00
			GR-000237 COMBUST			
DD-	386	31/may./2022	SER   GR236 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012682  FACT		0.00	9,100.00
			GR-000236 COMBUST			
DD-	387	31/may./2022	SER   GR231 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012683  FACT		0.00	2,400.00
			GR-000231 COMBUST			
DD-	388	31/may./2022	SER   DR180 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012644  FACT		0.00	7,200.00
			DR-000180 COMBUS			
DD-	389	31/may./2022	SER   DR181 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012676  FACT		0.00	7,800.00
			DR-000181 COMBUS			
DD-	390	31/may./2022	SER   DR183 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012677  FACT		0.00	6,820.12
			DR-000183 COMBUS			
DD-	391	31/may./2022	SER   DR182 31/05/2022 0000000.00 1.0000 012678  FACT		0.00	7,600.00
			DR-000182 COMBUS			
DD-	445	31/may./2022	SER   DR184 31/05/2022 0004137.95 1.0000 012764 F-DR0000184		0.00	30,000.11
			COMBUSTIBL			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR152 30/04/2022 0001668.97		12,100.00	0.00
			1 012133			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR153 30/04/2022 0000000000		10,900.00	0.00
			1 012132			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR155 30/04/2022 0000000000		8,300.00	0.00
			1 012130			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR156 30/04/2022 0000000000		2,900.00	0.00
			1 012129			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR158 30/04/2022 0000000000		10,200.00	0.00
			1 012127			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR159 30/04/2022 0000000000		7,600.00	0.00
			1 012128			
EAA-	25	04/may./2022	SER   GR154 30/04/2022 0000000000		8,500.00	0.00
			1 012131			
EAA-	27	04/may./2022	SER   DR106 30/04/2022 0000000000		7,600.00	0.00
			1 012109			
EAA-	27	04/may./2022	SER   DR107 30/04/2022 0000000000		7,800.00	0.00
			1 012111			
EAA-	27	04/may./2022	SER   DR108 30/04/2022 0000000000		7,687.50	0.00
			1 012108			
EAA-	27	04/may./2022	SER   DR109 30/04/2022 0000000000		7,200.00	0.00
			1 012110			
EAA-	74	16/may./2022	SER   DR0000110 30/04/2022 0000000000		18,547.79	0.00
			1 012098			
DD-	368	30/jun./2022	SER   GR314 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013281  FACTURA		0.00	11,420.00
			GR-000314 COM			
DD-	369	30/jun./2022	SER   GR313 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013282  FACTURA		0.00	11,220.00
			GR-000313 COM			

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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-	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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014323	GR400 31/08/2022 0000000000	9,000.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014324	GR401 31/08/2022 0000000000	11,260.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014325	GR402 31/08/2022 0000000000	6,100.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014320	GR403 31/08/2022 0000000000	10,500.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014319	GR404 31/08/2022 0000000000	15,860.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014322	GR405 31/08/2022 0000000000	7,064.68	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014321	GR406 31/08/2022 0000000000	14,000.00	0.00	
EEE-	08/sep./2022	2		SER   1 014339	GR407 31/08/2022 0000000000	39,678.09	0.00	
DD-	31/oct./2022	345		SER   GR502 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015554  FACTURA GR-0000502 C		0.00	5,397.67	
DD-	31/oct./2022	346		SER   GR501 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015555  FACTURA GR-0000501 C		0.00	9,000.00	
DD-	31/oct./2022	347		SER   GR503 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015556  FACTURA GR-0000503 CO		0.00	8,520.00	
DD-	31/oct./2022	348		SER   DR496 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015557  FACTURA DR-0000496 C		0.00	8,000.00	
DD-	31/oct./2022	349		SER   DR497 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015558  FACTURA DR-0000497 C		0.00	10,960.00	
DD-	31/oct./2022	350		SER   GR506 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015550  FACTURA GR-0000506 C		0.00	14,000.00	
DD-	31/oct./2022	351		SER   GR507 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015551  FACTURA GR-0000507 C		0.00	7,186.18	
DD-	31/oct./2022	352		SER   GR505 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015552  FACTURA GR-0000505 C		0.00	13,426.91	
DD-	31/oct./2022	353		SER   GR504 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015553  FACTURA GR-0000504 C		0.00	12,085.80	
DD-	31/oct./2022	354		SER   DR495 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015559  FACT DR-0000495 COMB		0.00	5,800.00	
DD-	31/oct./2022	355		SER   DR494 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015560  FACT DR-0000494 COMB		0.00	7,800.00	
DD-	31/oct./2022	358		SER   DR493 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015566  FACTURA GR-0000493 CO		0.00	4,586.75	
DD-	31/oct./2022	436		SER   GR509 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015564  FACTURA GR-0000509 CO		0.00	39,211.20	
DD-	31/oct./2022	437		SER   GR508 31/10/2022 0000000.00 1.0000 015565  FACTURA GR-0000508 CO		0.00	933.60	
EEE-	06/oct./2022	1		SER   1 014983	DR427 30/09/2022 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	06/oct./2022	1		SER   1 014984	DR428 30/09/2022 0000000000	7,200.00	0.00	
EEE-	06/oct./2022	1		SER   1 014986	DR429 30/09/2022 0000000000	10,958.60	0.00	
EEE-	06/oct./2022	1		SER   1 014985	DR430 30/09/2022 0000968.45	7,021.26	0.00	
EEE-	06/oct./2022	2		SER   1 014999	GR449 30/09/2022 0000000000	652.20	0.00	
EEE-	06/oct./2022	2		SER   1 014968	GR450 30/09/2022 0000096.55	700.00	0.00	
EEE-	06/oct./2022	2		SER   1 014995	GR451 30/09/2022 0000000000	12,500.00	0.00	
EEE-	06/oct./2022	2		SER   1 014993	GR452 30/09/2022 0000000000	13,860.00	0.00	
EEE-	06/oct./2022	2		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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	2	06/oct./2022	SER	GR454 30/09/2022 0000000000		13,160.00	0.00	
			1 014990					
EEE-	2	06/oct./2022	SER	GR455 30/09/2022 0000000000		9,600.00	0.00	
			1 014987					
EEE-	2	06/oct./2022	SER	GR456 30/09/2022 0000000000		5,900.00	0.00	
			1 014989					
EEE-	2	06/oct./2022	SER	GR457 30/09/2022 0000000000		9,072.06	0.00	
			1 014988					
DD-	362	30/nov./2022	SER	GR587 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016116 FACTURA		0.00	7,926.78	
				GR-00000587 C				
DD-	363	30/nov./2022	SER	GR586 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016118 FACTURA		0.00	10,074.55	
				GR-00000586 C				
DD-	364	30/nov./2022	SER	GR585 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016120 FACTURA		0.00	4,500.00	
				GR-00000585 CO				
DD-	368	30/nov./2022	SER	DR567 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016122 FACTURA		0.00	11,025.22	
				DR-0000567 CO				
DD-	369	30/nov./2022	SER	DR566 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016123 FACTURA		0.00	8,000.00	
				GR-00000566 C				
DD-	370	30/nov./2022	SER	GR593 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016135 FACTURA		0.00	6,245.66	
				GR-00000593 CO				
DD-	371	30/nov./2022	SER	GR589 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016138 FACTURA		0.00	11,360.00	
				GR-00000589 C				
DD-	372	30/nov./2022	SER	GR588 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016141 FACTURA		0.00	5,800.40	
				GR-00000588 C				
DD-	375	30/nov./2022	SER	DR568 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016143 FACTURA		0.00	7,800.00	
				DR-00000568 C				
DD-	381	30/nov./2022	SER	GR590 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016144 FACTURA		0.00	73,369.36	
				DR-00000590 C				
DD-	382	30/nov./2022	SER	GR592 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016137 FACTURA		0.00	13,960.00	
				GR-00000592 CO				
DD-	434	30/nov./2022	SER	GR591 30/11/2022 00000000.00 1.0000 016244 FACTURA		0.00	30,979.50	
				GR-00000591 COM				
EAA-	79	15/nov./2022	SER	GR508 31/10/2022 0000000000		933.60	0.00	
			1 015565					
EAA-	80	15/nov./2022	SER	DR493 31/10/2022 0000000000		4,586.75	0.00	
			1 015566					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR501 31/10/2022 0000000000		9,000.00	0.00	
			1 015555					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR502 31/10/2022 0000000000		5,397.67	0.00	
			1 015554					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR503 31/10/2022 0000000000		8,520.00	0.00	
			1 015556					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR504 31/10/2022 0000000000		12,085.80	0.00	
			1 015553					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR505 31/10/2022 0000000000		13,426.91	0.00	
			1 015552					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR507 31/10/2022 0000000000		7,186.18	0.00	
			1 015551					
EEE-	3	22/nov./2022	SER	GR506 31/10/2022 0000000000		14,000.00	0.00	
			1 015550					
EEE-	4	22/nov./2022	SER	DR494 31/10/2022 0000000000		7,800.00	0.00	
			1 015560					
EEE-	4	22/nov./2022	SER	DR495 31/10/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
			1 015559					
EEE-	4	22/nov./2022	SER	DR496 31/10/2022 0000000000		8,000.00	0.00	
			1 015557					
EEE-	4	22/nov./2022	SER	DR497 31/10/2022 0000000000		10,960.00	0.00	
			1 015558					
EEE-	5	24/nov./2022	SER	GR509 31/10/2022 0000000000		39,211.20	0.00	
			1 015564					
DD-	426	29/dic./2022	SER	GR648 29/12/2022 00000000.00 1.0000 016828 FACTURA		0.00	8,800.00	
				GR0000648 COM				

## 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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
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 FACT 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   SERIECRE9578 04/05/2022 0000124.14  1 012306		900.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9582 05/05/2022 0000000000  1 012311		2,020.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9591 06/05/2022 0000000000  1 012307		307.76	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9641 13/05/2022 0000000000  1 012412		629.28	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9673 17/05/2022 0000000000  1 012440		2,350.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9676 17/05/2022 0000000000  1 012444		2,264.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9677 17/05/2022 0000000000  1 012431		265.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9678 17/05/2022 0000000000  1 012426		265.45	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9680 17/05/2022 0000000000  1 012441		667.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9683 17/05/2022 0000000000  1 012432		235.60	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9685 17/05/2022 0000000000  1 012430		160.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9699 18/05/2022 0000000000  1 012473		1,395.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9708 19/05/2022 0000000000  1 012472		1,503.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9709 19/05/2022 0000000000  1 012445		934.80	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9740 24/05/2022 0000000000  1 012504		130.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9747 25/05/2022 0000000000  1 012495		160.00	0.00	
EAA-	33	08/jun./2022	OEM   SERIECRE9756 25/05/2022 0000000000  1 012524		932.00	0.00	
EAA-	40	14/jun./2022	OEM   SERIECRE9518 27/04/2022 0000000000  1 011986		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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  FACT 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	408	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10401 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014342 FAC TURA SERIECRE 10401		2,677.00
DD-	413	29/ago./2022	OEM   SERIECRE10388 29/08/2022 0000454.34 1.0000 014366 F. SERIECRE 10388 MATE		3,294.00
DD-	414	29/ago./2022	OEM   SERIECRE10389 29/08/2022 0000000.00 1.0000 014367 F. SERIECRE 10389 MATE		107.00
DD-	417	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10399 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014362 FAC TURA SERIECRE 10399		158.00
DD-	418	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10404 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014351 FAC TURA SERIECRE 10404		242.00
DD-	420	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10403 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014353 FAC TURA SERIECRE 10403		818.00
DD-	421	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10409 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014379 FAC TURA SERIECRE 10409		472.00
DD-	423	30/ago./2022	OEM   SERIECRE10402 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014360 FAC TURA SERIECRE 10402		772.00
DD-	438	25/ago./2022	OEM   SERIECRE10372 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014262 F SERIECRE10372,2L PRI		1,694.00
EAA-	24	09/ago./2022	OEM   1 013621  SERIECRE10026 01/07/2022 0000000000	700.00	0.00
EAA-	24	09/ago./2022	OEM   1 013519  SERIECRE10075 08/07/2022 0000000000	2,065.00	0.00
EAA-	24	09/ago./2022	OEM   1 013620  SERIECRE 10154 21/07/2022 0000000000	465.00	0.00
EAA-	45	16/ago./2022	OEM   1 013913  SERIECRE10221 02/08/2022 0000000000	395.00	0.00
EAA-	45	16/ago./2022	OEM   1 013903  SERIECRE10222 02/08/2022 0000000000	171.00	0.00
EAA-	45	16/ago./2022	OEM   1 013883  SERIECRE10225 02/08/2022 0000000000	307.00	0.00
EAA-	45	16/ago./2022	OEM   1 013887  SERIECRE10228 02/08/2022 0000000000	87.00	0.00
EAA-	45	16/ago./2022	OEM   1 013917  SERIECRE10248 04/08/2022 0000000000	350.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013884  SERIECRE10220 02/08/2022 0000000000	2,115.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013905  SERIECRE10224 02/08/2022 0000000000	350.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013886  SERIECRE10226 02/08/2022 0000000000	348.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013889  SERIECRE10227 02/08/2022 0000000000	348.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013946  SERIECRE10277 09/08/2022 0000000000	199.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013950  SERIECRE10291 11/08/2022 0000000000	215.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013952  SERIECRE10292 11/08/2022 0000000000	141.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 013949  SERIECRE10293 11/08/2022 0000044.14	320.00	0.00
EAA-	102	23/ago./2022	OEM   1 014040  SERIECRE10306 15/08/2022 0000000000	314.00	0.00
EAA-	122	25/ago./2022	OEM   1 013527  SERIECRE10020 01/07/2022 0000000000	134.00	0.00
EAA-	122	25/ago./2022	OEM   1 014071  SERIECRE10324 17/08/2022 0000000000	1,335.00	0.00
EAA-	122	25/ago./2022	OEM   1 014076  SERIECRE10339 19/08/2022 0000000000	253.00	0.00
DD-	1	02/sep./2022	OEM   SERIECRE10433 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014399 FAC TURA SERIECRE 10433		50.00
DD-	2	02/sep./2022	OEM   SERIECRE10434 02/09/2022 0000000.00 1.0000 014401 FAC TURA SERIECRE 10434		50.00
DD-	3	01/sep./2022	OEM   SERIECRE10419 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014403 FAC TURA SERIECRE 10419		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.	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 013912	SERIECRE10258 06/08/2022 0000000000		5,983.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 013953	SERIECRE10295 11/08/2022 0000000000		2,065.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 013954	SERIECRE10296 11/08/2022 0000000000		130.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 014108	SERIECRE10318 16/08/2022 0000000000		295.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 014025	SERIECRE10325 17/08/2022 0000000000		381.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 014077	SERIECRE10338 19/08/2022 0000000000		100.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 014168	SERIECRE10362 24/08/2022 0000000000		100.00	0.00	
EAA-	6	01/sep./2022	OEM   1 014202	SERIECRE10376 26/08/2022 0000000000		2,585.00	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 013951	SERIECRE10294 11/08/2022 0000000000		732.00	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014085	SERIECRE10323 17/08/2022 0000000000		270.50	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014086	SERIECRE10337 19/08/2022 0000000000		1,114.00	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014167	SERIECRE10371 25/08/2022 0000000000		7,577.28	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014219	SERIECRE10375 26/08/2022 0000000000		636.00	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014366	SERIECRE10388 29/08/2022 0000454.34		3,294.00	0.00	
EAA-	24	06/sep./2022	OEM   1 014338	SERIECRE10406 30/08/2022 0000000000		112.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014262	SERIECRE10372 25/08/2022 0000000000		1,694.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014367	SERIECRE10389 29/08/2022 0000000000		107.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014362	SERIECRE10399 30/08/2022 0000000000		158.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014353	SERIECRE10403 30/08/2022 0000000000		818.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014348	SERIECRE10405 30/08/2022 0000000000		150.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014379	SERIECRE10409 30/08/2022 0000000000		472.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014399	SERIECRE10433 02/09/2022 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014401	SERIECRE10434 02/09/2022 0000000000		50.00	0.00	
EAA-	32	08/sep./2022	OEM   1 014400	SERIECRE10435 02/09/2022 0000000000		950.00	0.00	
EAA-	68	13/sep./2022	OEM   1 014506	SERIECRE10460 05/09/2022 0000000000		1,028.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014511	SERIECRE10354 23/08/2022 0000000000		503.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014342	SERIECRE10401 30/08/2022 0000000000		2,677.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014405	SERIECRE10418 01/09/2022 0000000000		2,214.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014403	SERIECRE10419 01/09/2022 0000000000		195.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014525	SERIECRE10424 01/09/2022 0000000000		159.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014503	SERIECRE10445 02/09/2022 0000000000		54.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014505	SERIECRE10468 05/09/2022 0000000000		265.80	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014406	SERIECRE10469 05/09/2022 0000000000		47.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014517	SERIECRE10489 08/09/2022 0000000000		2,295.00	0.00	
EAA-	98	15/sep./2022	OEM   1 014509	SERIECRE10501 09/09/2022 0000000000		106.00	0.00	
EAA-	113	20/sep./2022	OEM   1 014579	SERIECRE10554 14/09/2022 0000090.34		655.00	0.00	
EAA-	203	29/sep./2022	OEM   1 013498	SERIECRE10056 05/07/2022 0000000000		70.00	0.00	
EAA-	209	29/sep./2022	OEM   1 014514	SERIECRE10504 09/09/2022 0000000000		315.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	237	18/nov./2022	OEM   SERIECRE11068 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015867 FAC TURA SERIECRE 11068		890.00
DD-	238	16/nov./2022	OEM   SERIECRE11046 16/11/2022 0000000.00 1.0000 015864 FAC T SERIECRE 11046 2		402.00
DD-	239	03/nov./2022	OEM   SERIECRE10920 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015895 FAC TURA SERIECRE 10920		108.50
DD-	240	08/nov./2022	OEM   SERIECRE10959 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015907 FAC TURA SERIECRE 10959		261.00
DD-	241	05/nov./2022	OEM   SERIECRE10943 05/11/2022 0000000.00 1.0000 015915 FAC TURA SERIECRE 10943		900.00
DD-	242	03/nov./2022	OEM   SERIECRE10924 03/11/2022 0000000.00 1.0000 015913 FAC TURA SERIECRE 10924		177.00
DD-	243	08/nov./2022	OEM   SERIECRE10968 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015869 FAC TURA SERIECRE 10968		255.00
DD-	245	08/nov./2022	OEM   SERIECRE10967 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015875 FAC TURA SERIECRE 10967		145.00
DD-	246	09/nov./2022	OEM   SERIECRE10983 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015918 FAC T SERIECRE 10983 AP		4,100.00
DD-	300	25/nov./2022	OEM   SERIECRE11138 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016003 FAC T SERIECRE 11138 1		2,122.00
DD-	310	24/nov./2022	OEM   SERIECRE11116 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016006 FAC TURA SERIECRE 11116		2,065.00
DD-	314	24/nov./2022	OEM   SERIECRE11124 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016039 FAC TURA SERIECRE 11124		5,424.00
DD-	317	08/nov./2022	OEM   SERIECRE10972 08/11/2022 0000000.00 1.0000 016026 FAC TURA SERIECRE 10972		135.00
DD-	331	17/nov./2022	OEM   SERIECRE11053 17/11/2022 0000000.00 1.0000 016084 FAC T SERIECRE 11053 5		1,008.00
DD-	388	24/nov./2022	OEM   SERIECRE11114 24/11/2022 0000082.76 1.0000 016161 FAC TURA SECRIECE 1111		600.00
DD-	389	08/nov./2022	OEM   SERIECRE10966 08/11/2022 0000000.00 1.0000 015885 FAC TURA SERIECRE 10966		2,300.00
DD-	391	24/nov./2022	OEM   SERIECRE11123 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016083 FAC TURA SERIECRE 11123		3,387.00
DD-	392	26/nov./2022	OEM   SERIECRE11146 26/11/2022 0000000.00 1.0000 016106 FAC TURA SERIECRE 11146		836.00
DD-	393	24/nov./2022	OEM   SERIECRE11125 24/11/2022 0000000.00 1.0000 016109 FAC TURA SERIECRE 11125		725.00
DD-	394	05/nov./2022	OEM   SERIECRE10941 05/11/2022 0000000.00 1.0000 016092 FAC T SERIECRE 10941 2		4,627.00
DD-	395	10/nov./2022	OEM   SERIECRE10992 10/11/2022 0000010.34 1.0000 016162 FAC TURA SERIECRE 1099		75.00
DD-	398	25/nov./2022	OEM   SERIECRE11137 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016069 FAC T SERIECRE 11137 2		146.00
DD-	399	28/nov./2022	OEM   SERIECRE11150 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016093 FAC TURA SERIECRE 11150		3,288.00
DD-	400	25/nov./2022	OEM   SERIECRE11142 25/11/2022 0000000.00 1.0000 016077 FAC TURA SERIECRE 11142		843.00
DD-	401	23/nov./2022	OEM   SERIECRE11096 23/11/2022 0000000.00 1.0000 016107 FAC TURA SERIECRE 11096		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  FACT 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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
	DD-	207	09/dic./2022	OULC   FCO1854 09/12/2022 0000957.24 1.0000 016549 FACT 1854 1 JUEGO 4T4		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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	181		27/oct./2022	966   437 10/10/2022 0000000000  1 015433		8,120.00	0.00	
DD-	282		21/dic./2022	966   447 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016356 FACT 447 1 REPARACIÓN		0.00	23,200.00	
EAA-	232		28/dic./2022	966   447 21/12/2022 0000000000  1 016356		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 TELEFONO CEL		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 TELEFONO CEL		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 1 MARCAD		0.00	946.17	
DD-	181		26/ene./2022	CUGE   44768 26/01/2022 0000641.43 1.0000 010575 FACT 44768 02 PZAS TER		0.00	4,650.38	
DD-	182		26/ene./2022	CUGE   44767 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010576 FACT 44767 UN ESTATOR		0.00	2,434.84	
EAA-	93		31/ene./2022	CUGE   44679 20/01/2022 0000000000  1 010505		946.17	0.00	
EEE-	13		22/feb./2022	CUGE   44767 26/01/2022 0000000000  1 010576		2,434.84	0.00	
EEE-	13		22/feb./2022	CUGE   44768 26/01/2022 0000641.43  1 010575		4,650.38	0.00	
DD-	150		20/abr./2022	CUGE   46040 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011909 FACT 46040 1 VALVULA		0.00	1,461.60	
DD-	151		20/abr./2022	CUGE   46037 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011910 FACT 46037 2 FILTROS		0.00	464.00	
DD-	152		20/abr./2022	CUGE   46047 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011911 FACT 46047 1 MANGUERA		0.00	2,702.06	
DD-	153		20/abr./2022	CUGE   46042 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011912 FACT 46042 1 MT DE MAN		0.00	611.14	
DD-	154		20/abr./2022	CUGE   46041 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011913 FACT 46041 1 POLEA TEN		0.00	1,832.80	
DD-	155		20/abr./2022	CUGE   46044 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011914 FACT 46044 2 BANDAS P		0.00	1,067.20	
DD-	156		20/abr./2022	CUGE   46036 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011915 FACT 46036 2 ACUM, 2		0.00	33,005.28	
DD-	157		20/abr./2022	CUGE   46046 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011916 FACT 46046 1 FILTRO D		0.00	653.27	
DD-	201		20/abr./2022	CUGE   46043 20/04/2022 0000004.87 1.0000 011981 FACT 46043 1 CONEXIÓN		0.00	35.32	
DD-	202		20/abr./2022	CUGE   46038 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011980 FACT 46038 1 RETEN, 1		0.00	1,550.43	
DD-	203		20/abr./2022	CUGE   46045 20/04/2022 0000000.00 1.0000 011982 FACT 46045 1 VALVULA P		0.00	684.40	
EAA-	10		04/may./2022	CUGE   46043 20/04/2022 0000004.87  1 011981		35.32	0.00	
EAA-	10		04/may./2022	CUGE   46045 20/04/2022 0000000000  1 011982		684.40	0.00	
EAA-	17		04/may./2022	CUGE   46038 20/04/2022 0000000000  1 011980		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	3,944.73
DD-	174	20/jun./2022	CUGE   47089. 2 BALER		0.00	3,944.73
DD-	176	20/jun./2022	CUGE   47083 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013012  FACTURA		0.00	1,011.09
DD-	176	20/jun./2022	CUGE   47083. 1 MARCA		0.00	1,011.09
DD-	179	20/jun./2022	CUGE   47085 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013014  FACTURA		0.00	1,887.32
DD-	179	20/jun./2022	CUGE   47085. 1 SELLO		0.00	1,887.32
DD-	180	20/jun./2022	CUGE   47084 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013015  FACTURA		0.00	3,166.80
DD-	180	20/jun./2022	CUGE   47084. 1 VALVU		0.00	3,166.80
DD-	184	20/jun./2022	CUGE   47086 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013013  FACTURA		0.00	2,057.84
DD-	184	20/jun./2022	CUGE   47086. 2 SOPOR		0.00	2,057.84
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   47090 20/06/2022 0000000.00 1.0000 013528  FACTURA		0.00	8,115.45
DD-	149	01/jul./2022	CUGE   47090 DEL 20		0.00	8,115.45
DD-	193	18/jul./2022	CUGE   47637 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013590  FACTURA		0.00	336.40
DD-	193	18/jul./2022	CUGE   47637. UNA TAP		0.00	336.40
DD-	198	18/jul./2022	CUGE   47636 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013593  FACTURA		0.00	1,694.98
DD-	198	18/jul./2022	CUGE   47636. UNA TAP		0.00	1,694.98
DD-	200	18/jul./2022	CUGE   47638 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013589  FACTURA		0.00	272.60
DD-	200	18/jul./2022	CUGE   47638. UNA TAP		0.00	272.60
DD-	201	18/jul./2022	CUGE   47621 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013595  FACTURA		0.00	1,909.74
DD-	201	18/jul./2022	CUGE   47621. UNA CUB		0.00	1,909.74
DD-	203	18/jul./2022	CUGE   47635 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013596  FACTURA		0.00	2,452.24
DD-	203	18/jul./2022	CUGE   47635. UN FILT		0.00	2,452.24
DD-	225	20/jul./2022	CUGE   47674 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013623  FACTURA	1	0.00	2,789.56
DD-	225	20/jul./2022	CUGE   47674. FILTRO DE		0.00	2,789.56
DD-	236	18/jul./2022	CUGE   47640 18/07/2022 0000745.68 1.0000 013644  FACTURA		0.00	5,406.17
DD-	236	18/jul./2022	CUGE   47640 1 FILT		0.00	5,406.17
DD-	238	18/jul./2022	CUGE   47611 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013646  FACTURA		0.00	549.84
DD-	238	18/jul./2022	CUGE   47611 1 TUERC		0.00	549.84
DD-	241	18/jul./2022	CUGE   47624 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013650  FACTURA		0.00	114.78
DD-	241	18/jul./2022	CUGE   47624 1 HULE		0.00	114.78
DD-	243	18/jul./2022	CUGE   47631 18/07/2022 0000000.00 1.0000 013651  FACTURA		0.00	3,358.20
DD-	243	18/jul./2022	CUGE   47631 1 FLECHA		0.00	3,358.20



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-	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		0.00		103.65
DD-	305	24/nov./2022	CUGE   49516 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015995  FACTURA 49516 2 DIAFR		0.00		185.60
DD-	306	24/nov./2022	CUGE   49517 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015994  FACTURA 49517 1 VALVU		0.00		417.60
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE   1 013694	47628 18/07/2022 0000000000	417.60		0.00
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE   1 013696	47630 18/07/2022 0000000000	2,468.20		0.00
EAA-	48	10/nov./2022	CUGE   1 013823	47774 26/07/2022 0000000000	2,409.51		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 014484	47606 18/07/2022 0000000000	6,290.82		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 013770	47607 18/07/2022 0000000000	6,444.96		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 013661	47614 18/07/2022 0000000000	667.00		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 013650	47624 18/07/2022 0000000000	114.78		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 013778	47625 18/07/2022 0000000000	495.76		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 014562	48488 13/09/2022 0000000000	928.00		0.00
EAA-	50	10/nov./2022	CUGE   1 015334	48996 20/10/2022 0000000000	4,268.80		0.00
EAA-	115	22/nov./2022	CUGE   1 013655	47632 18/07/2022 0001503.54	10,900.67		0.00
EAA-	143	24/nov./2022	CUGE   1 015395	47616 03/10/2022 0000000000	17,578.22		0.00
EAA-	143	24/nov./2022	CUGE   1 015496	49172 31/10/2022 0000000376	2,726.00		0.00
EAA-	178	29/nov./2022	CUGE   1 015911	49487 23/ 11/2022 0000000000	8,642.00		0.00
DD-	111	15/dic./2022	CUGE   49826 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016502  FACTURA 49826 1 DADO I		0.00		591.60
DD-	294	16/dic./2022	CUGE   49850 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016681  FACT 49850 1 BRAZO TI		0.00		4,060.00
DD-	295	15/dic./2022	CUGE   49828 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016680  FACTURA 49828 80 CENTÍ		0.00		2,277.27
DD-	296	15/dic./2022	CUGE   49825 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016678  FACTURA 49825 1 FRENO		0.00		968.60
DD-	297	15/dic./2022	CUGE   49829 15/12/2022 0000030.98 1.0000 016677  FACTURA 49829 1 GOMA C		0.00		224.59
DD-	298	15/dic./2022	CUGE   49827 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016682  FACTURA 49827 1 FILTRO		0.00		429.20
DD-	299	15/dic./2022	CUGE   49830 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016425  FACTURA 49830 1 RETEN		0.00		504.60
DD-	300	15/dic./2022	CUGE   49824 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016355  FACTURA 49824 1 SOPORT		0.00		1,357.20
DD-	301	15/dic./2022	CUGE   49823 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016679  FACTURA 49823 1 PISTOL		0.00		330.74
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 013774	47604 18/07/2022 0000000000	5,312.16		0.00
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 013693	47605 18/07/2022 0000000000	562.60		0.00
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 013646	47611 18/07/2022 0000000000	549.84		0.00
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 013695	47622 18/07/2022 0000000000	417.60		0.00
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 015926	49233 03/ 11/2022 0000000000	103.65		0.00
EAA-	6	01/dic./2022	CUGE   1 015995	49516 24/ 11/2022 0000000000	185.60		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	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	6		01/dic./2022	CUGE	49517 24/11/2022 0000000000	417.60	0.00	
				1 015994				
EAA-	27		08/dic./2022	CUGE	47629 18/07/2022 0000000000	7,602.36	0.00	
				1 013667				
EAA-	87		15/dic./2022	CUGE	47623 18/07/2022 0000000000	7,466.25	0.00	
				1 013697				
EAA-	87		15/dic./2022	CUGE	47631 18/07/2022 0000000000	3,358.20	0.00	
				1 013651				
EAA-	87		15/dic./2022	CUGE	47634 18/07/2022 0000000000	1,383.33	0.00	
				1 013676				
EAA-	154		21/dic./2022	CUGE	49826 15/12/2022 0000000000	591.60	0.00	
				1 016502				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49823 15/12/2022 0000000000	330.74	0.00	
				1 016679				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49824 15/12/2022 0000000000	1,357.20	0.00	
				1 016355				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49827 15/12/2022 0000000000	429.20	0.00	
				1 016682				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49828 15/12/2022 0000000000	2,277.27	0.00	
				1 016680				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49829 15/12/2022 0000030.98	224.59	0.00	
				1 016677				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49830 15/12/2022 0000000000	504.60	0.00	
				1 016425				
EAA-	233		28/dic./2022	CUGE	49850 16/12/2022 0000000000	4,060.00	0.00	
				1 016681				
EAA-	285		30/dic./2022	CUGE	49825 15/12/2022 0000000000	968.60	0.00	
				1 016678				
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	0.00	15,163.40	
				4780 17/02/2022 0000000.00 1.0000 010891	FACT A 4780 01			
				CARPA D				
EAA-	108		17/feb./2022	1014	FACT A 4780 17/02/2022 0000000000	15,163.40	0.00	
				1 010891				
DD-	175		05/jul./2022	1014	A	0.00	1,700.00	
				4950 05/04/2022 0000000.00 1.0000 013367	FACTURA A			
				4950 IMPRES				
DD-	176		08/jul./2022	1014	A	0.00	1,180.00	
				4953 08/07/2022 0000000.00 1.0000 013368	FACTURA A			
				4953 IMPRES				
EAA-	131		28/jul./2022	1014	A 4950 05/04/2022 0000000000	1,700.00	0.00	
				1 013367				
EAA-	131		28/jul./2022	1014	A 4953 08/07/2022 0000000000	1,180.00	0.00	
				1 013368				
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	0.00	360.00	
				30 GARRAFON				
EAA-	86		14/mar./2022	524	E085F 07/03/2022 0000000000	360.00	0.00	
				1 011175				
DD-	210		15/sep./2022	524	BF31A1 15/09/2022 0000307.86 1.0000 014672	0.00	2,232.00	
				186 GARRAFO				
EAA-	130		15/sep./2022	524	BF31A1 15/09/2022 0000307.86	2,232.00	0.00	
				1 014672				
DD-	266		12/dic./2022	524	FE320A 12/12/2022 0000000.00 1.0000 016564	0.00	1,736.00	
				120 GARRAFO				
EAA-	158		13/dic./2022	524	FE320A 12/12/2022 0000000000	1,736.00	0.00	
				1 016564				
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	0.00	360.00	
				T/2022/0078 05 CHA				
DD-	275		31/ene./2022	1040	AFACT20220079 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010732	0.00	237.26	
				T/2022/0079 14 REF				

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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	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 0000000000		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	199	30/jun./2022	1040	AFACT20220507 03/06/2022 0000000000	272.97	0.00	
			1 013023				
EAA-	199	30/jun./2022	1040	AFACT20220508 03/06/2022 0000000000	280.00	0.00	
			1 012955				
EAA-	199	30/jun./2022	1040	AFACT20220509 03/06/2022 0000000000	84.00	0.00	
			1 012957				
EAA-	199	30/jun./2022	1040	AFACT20220510 03/06/2022 0000000000	84.00	0.00	
			1 012952				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220505 03/06/2022 0000000000	175.00	0.00	
			1 012958				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220594 24/06/2022 0000000000	245.00	0.00	
			1 013111				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220595 24/06/2022 0000038.62	280.00	0.00	
			1 013110				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220602 24/06/2022 0000000000	253.91	0.00	
			1 013113				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220606 25/06/2022 0000000000	299.70	0.00	
			1 013117				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220608 25/06/2022 0000000000	138.99	0.00	
			1 013118				
EAA-	208	30/jun./2022	1040	AFACT20220611 25/06/2022 0000000000	84.50	0.00	
			1 013109				
DD-	168	01/jul./2022	1040	FACT/2022/0612 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013559  FAC	0.00	84.00	
				T/2022/0612 24 PIEZ			
DD-	207	21/jul./2022	1040	AFACT20220725 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013598  FAC	0.00	65.00	
				T/2022/0725 10 BOTE			
DD-	208	20/jul./2022	1040	AFACT20220712 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013603  FAC	0.00	156.00	
				T/2022/0712, 24 PZA			
DD-	209	20/jul./2022	1040	AFACT20220713 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013602  FAC	0.00	176.00	
				T/2022/0713, 24 PZA			
DD-	210	20/jul./2022	1040	AFACT20220711 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013611 FAC	0.00	249.00	
				T/2022/0711 24 BOT			
DD-	211	21/jul./2022	1040	FACT/2022/0718 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013609  FAC	0.00	312.00	
				T/2022/0718, 48 PZA			
DD-	212	20/jul./2022	1040	FACT/2022/0709 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013608  FAC	0.00	204.00	
				T/2022/0709, 24 PZA			
DD-	213	21/jul./2022	1040	AFACT20220719 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013612  FAC	0.00	998.99	
				T/2022/0719 10 DES			
DD-	217	21/jul./2022	1040	FACT/2022/0723 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013613  FAC	0.00	277.98	
				T/2022/0723, 4 PAQ			
DD-	218	20/jul./2022	1040	FACT/2022/0710 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013615  FAC	0.00	168.00	
				T/2022/0710, 48 PZA			
DD-	254	21/jul./2022	1040	FACT/2022/0717 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013607  FAC	0.00	156.00	
				T/2022/0717, 24 PZA			
DD-	325	21/jul./2022	1040	FACT/2022/0724 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013606  FAC	0.00	156.00	
				T/2022/0724, 24 PZA			
DD-	326	20/jul./2022	1040	FACT/2022/0714 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013600  FAC	0.00	624.00	
				T/2022/0714, 96 PZA			
DD-	329	20/jul./2022	1040	AFACT20220715 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013604  FAC	0.00	156.00	
				T/2022/0715, 24 PZA			
DD-	335	20/jul./2022	1040	FACT/2022/0708 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013617  FAC	0.00	4,973.54	
				T/2022/0708, INGRED			
DD-	344	21/jul./2022	1040	AFACT20220720 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013597  FAC	0.00	140.00	
				T/2022/0720 2 CAJA			
DD-	345	21/jul./2022	1040	AFACT20220722 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013599  FAC	0.00	156.00	
				T/2022/0722, 24 PZA			
DD-	347	21/jul./2022	1040	AFACT20220726 21/07/2022 0000000.00 1.0000 013743  FAC	0.00	1,128.41	
				T/2022/0726 4 GARR			

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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		0.00	156.00
DD-	374	20/jul./2022	1040   AFACT20220707 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013745  FAC T/2022/0707 18 BOL		0.00	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		0.00	102.00
DD-	197	22/ago./2022	1040   AFACT20220877 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014121  FAC T/2022/0877 4 PAQU		0.00	645.54
DD-	198	22/ago./2022	1040   AFACT20220884 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014122  FAC T/2022/0884 2 PAQUE		0.00	481.21
DD-	200	22/ago./2022	1040   AFACT20220878 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014123  FAC T/2022/0878 24 BOT		0.00	156.00
DD-	201	22/ago./2022	1040   AFACT20220883 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014125  FAC T/2022/0883 24 BOT		0.00	656.47
DD-	240	22/ago./2022	1040   AFACT20220882 22/08/2022 0000022.84 1.0000 014116 FAC T/2022/0882 24 BOT		0.00	165.60
DD-	241	22/ago./2022	1040   AFACT20220880 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014118 FAC T/2022/0880 300 BO		0.00	2,070.00
DD-	274	22/ago./2022	1040   AFACT20220876 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014178  FAC T/2022/0876 24 BOT		0.00	402.40
DD-	409	22/ago./2022	1040   AFACT20220879 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014120  FAC T/2022/0879 3 LTS		0.00	1,359.01
DD-	411	30/ago./2022	1040   AFACT20220919 30/08/2022 0000300.39 1.0000 014311 FAC T/2022/0919 APOYO C		0.00	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   AFACT20221185 30/10/2022 0000000000  1 015617	64,000.00	0.00
EAA-	7	01/nov./2022	1040   FACT/2022/1160 28/10/2022 0001371.68  1 015615	9,944.70	0.00
EAA-	7	01/nov./2022	1040   AFACT20221176 29/10/2022 0000000000  1 015616	13,320.00	0.00
EAA-	8	01/nov./2022	1040   AFACT20221170 29/10/2022 0000019.86  1 015466	144.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040   AFACT20221153 28/10/2022 0000000000  1 015472	105.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040   AFACT20221171 29/10/2022 0000000000  1 015468	69.99	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040   AFACT20221174 29/10/2022 0000000000  1 015467	300.00	0.00
EAA-	24	08/nov./2022	1040   AFACT20221175 29/10/2022 0000000000  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.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 COMBUST		0.00	4,500.00	
DD-	178	28/feb./2022	86   CR2226 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011016 FACT CR-002226 COMBUST		0.00	3,500.00	
DD-	181	28/feb./2022	86   CR2227 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011018 FACT CR-002227 COMBUST		0.00	5,776.19	
DD-	182	28/feb./2022	86   CR2228 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011022 FACT CR-002228 COMBUST		0.00	11,308.80	
DD-	184	28/feb./2022	86   CR2231 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011026 FACT CR-002231 COMBUST		0.00	700.00	
DD-	185	28/feb./2022	86   CR2229 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011023 FACT CR-002229 COMBUST		0.00	55,539.60	
DD-	191	28/feb./2022	86   CR2234 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011031 FACT CR-002234 COMBUST		0.00	1,000.00	
DD-	196	28/feb./2022	86   CR2237 28/02/2022 0000000.00 1.0000 011039 FACT CR-002237 COMBUST		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 COMBUST		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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 COM		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 COM		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 COM		0.00		3,500.00
DD-	362	30/jun./2022	86   CR3014 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013245  FACTURA CR-003014 COM		0.00		2,500.00
DD-	383	30/jun./2022	86   CR2979 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013304  FACTURA CR-002979 COM		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	88	15/jul./2022	86   CR3075 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013463  FACTURA CR-003075 CO		0.00	4,300.00	
DD-	89	15/jul./2022	86   CR3073 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013461  FACTURA CR-003073 CO		0.00	600.00	
DD-	90	15/jul./2022	86   CR3074 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013462  FACTURA CR-003074 CO		0.00	2,000.00	
DD-	91	15/jul./2022	86   CR3077 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013465  FACTURA CR-003077 CO		0.00	2,000.00	
DD-	92	15/jul./2022	86   CR3078 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013466  FACTURA CR-003078 CO		0.00	5,000.17	
DD-	93	15/jul./2022	86   CR3079 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013467  FACTURA CR-003079 CO		0.00	1,000.00	
DD-	94	15/jul./2022	86   CR3080 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013468  FACTURA CR-003080 CO		0.00	1,500.00	
DD-	95	15/jul./2022	86   CR3081 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013469  FACTURA CR-003081 CO		0.00	1,500.00	
DD-	96	15/jul./2022	86   CR3082 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013470  FACTURA CR-003082 CO		0.00	1,500.00	
DD-	97	15/jul./2022	86   CR3083 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013471  FACTURA CR-003083 CO		0.00	1,000.00	
DD-	99	18/jul./2022	86   CR3084 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013472  FACTURA CR-003084 CO		0.00	5,599.92	
DD-	100	15/jul./2022	86   CR3085 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013473  FACTURA CR-003085 CO		0.00	1,300.00	
DD-	101	15/jul./2022	86   CR3086 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013474  FACTURA CR-003086 CO		0.00	2,300.00	
DD-	102	15/jul./2022	86   CR3087 15/07/2022 0000965.52 1.0000 013475  FACTURA CR-003087 CO		0.00	7,000.00	
DD-	103	15/jul./2022	86   CR3088 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013476  FACTURA CR-003088 CO		0.00	2,000.00	
DD-	104	15/jul./2022	86   CR3089 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013477  FACTURA CR-003089 CO		0.00	1,500.00	
DD-	105	15/jul./2022	86   CR3090 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013478  FACTURA CR-003090 CO		0.00	2,500.00	
DD-	106	15/jul./2022	86   CR3091 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013479  FACTURA CR-003091 CO		0.00	2,500.00	
DD-	107	15/jul./2022	86   CR3092 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013480  FACTURA CR-003092 CO		0.00	2,500.00	
DD-	108	15/jul./2022	86   CR3093 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013481  FACTURA CR-003093 CO		0.00	2,500.00	
DD-	109	15/jul./2022	86   CR3094 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013482  FACTURA CR-003094 CO		0.00	2,500.00	
DD-	110	15/jul./2022	86   CR3095 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013483  FACTURA CR-003095 CO		0.00	2,500.24	
DD-	111	15/jul./2022	86   CR3096 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013484  FACTURA CR-003096 CO		0.00	2,500.00	
DD-	113	15/jul./2022	86   CR3098 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013486  FACTURA CR-003098 CO		0.00	1,000.00	
DD-	114	15/jul./2022	86   CR3099 15/07/2022 0000000.00 1.0000 013487  FACTURA CR-003099 CO		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-	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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		0.00	2,000.00	
DD-	150	15/sep./2022	86   CR3448 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014634  FACTURA CR-003448 COM		0.00	1,000.00	
DD-	151	15/sep./2022	86   CR3449 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014635  FACTURA CR-003449 COM		0.00	1,200.00	
DD-	152	15/sep./2022	86   CR3450 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014636  FACTURA CR-003450 COM		0.00	1,000.00	
DD-	153	15/sep./2022	86   CR3451 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014637  FACTURA CR-003451 COM		0.00	1,000.00	
DD-	154	15/sep./2022	86   CR3452 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014638  FACTURA CR-003452 COM		0.00	600.00	
DD-	155	15/sep./2022	86   CR3453 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014639  FACTURA CR-003453 COM		0.00	2,500.00	
DD-	156	15/sep./2022	86   CR3454 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014640  FACTURA CR-003454 COM		0.00	1,000.00	
DD-	157	15/sep./2022	86   CR3455 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014641  FACTURA CR-003455 COM		0.00	1,000.00	
DD-	158	15/sep./2022	86   CR3456 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014642  FACTURA CR-003456 COM		0.00	2,000.00	
DD-	159	15/sep./2022	86   CR3457 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014643  FACTURA CR-003457 COM		0.00	2,500.00	
DD-	160	15/sep./2022	86   CR3458 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014644  FACTURA CR-003458 COM		0.00	3,900.25	
DD-	161	15/sep./2022	86   CR3459 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014645  FACTURA CR-003459 COM		0.00	1,600.00	
DD-	162	15/sep./2022	86   CR3460 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014646  FACTURA CR-003460 COM		0.00	4,150.18	
DD-	172	15/sep./2022	86   CR3439 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014625  FACTURA CR-003439 COM		0.00	78,109.53	
DD-	342	30/sep./2022	86   CR3517 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014869  FACTURA CR-003517 CO		0.00	5,000.00	
DD-	343	30/sep./2022	86   CR3520 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014872  FACTURA CR-003520 CO		0.00	5,400.00	
DD-	344	30/sep./2022	86   CR3523 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014875  FACTURA CR-003523 CO		0.00	2,000.00	
DD-	345	30/sep./2022	86   CR3524 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014876  FACTURA CR-003524 CO		0.00	500.00	
DD-	346	30/sep./2022	86   CR3525 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014877  FACTURA CR-003525 CO		0.00	800.00	
DD-	347	30/sep./2022	86   CR3526 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014878  FACTURA CR-003526 CO		0.00	1,100.00	
DD-	348	30/sep./2022	86   CR3527 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014879  FACT CR-003527 COMBUS		0.00	2,000.00	
DD-	349	30/sep./2022	86   CR3528 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014880  FACT CR-003528 COMBU		0.00	1,500.00	
DD-	350	30/sep./2022	86   CR3530 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014882  FACT CR-003530 COMBU		0.00	5,000.00	
DD-	351	30/sep./2022	86   CR3532 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014884  FACT CR-003532 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-	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
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		1,500.00
DD-	80	15/nov./2022	86   CR3826 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015758 FACTURA CR-003826 COMB		2,000.00
DD-	81	15/nov./2022	86   CR3827 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015760 FACTURA CR-003827 COMB		1,000.00
DD-	82	15/nov./2022	86   CR3828 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015761 FACTURA CR-003828 COMB		1,300.00
DD-	83	15/nov./2022	86   CR3829 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015762 FACTURA CR-003829 COMB		2,000.00
DD-	84	15/nov./2022	86   CR3830 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015763 FACTURA CR-003830 COMB		500.00
DD-	86	15/nov./2022	86   CR3831 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015764 FACTURA CR-003831 COMB		2,500.00
DD-	87	15/nov./2022	86   CR3832 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015765 FACTURA CR-003832 COMB		5,000.23
DD-	88	15/nov./2022	86   CR3833 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015766 FACTURA CR-003833 COMB		2,500.00
DD-	89	15/nov./2022	86   CR3834 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015767 FACTURA CR-003834 COMB		2,500.00
DD-	90	15/nov./2022	86   CR3835 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015768 FACTURA CR-003835 COMB		2,499.85
DD-	91	15/nov./2022	86   CR3836 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015769 FACTURA CR-003836 COMB		2,500.00
DD-	92	15/nov./2022	86   CR3837 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015770 FACTURA CR-003837 COMB		2,500.00
DD-	93	15/nov./2022	86   CR3838 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015771 FACTURA CR-003838 COMB		1,300.00
DD-	94	15/nov./2022	86   CR3839 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015772 FACTURA CR-003839 COMB		2,500.00
DD-	96	15/nov./2022	86   CR3819 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015751 FACTURA CR-003819 COMB		7,200.00
DD-	97	15/nov./2022	86   CR3840 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015773 FACTURA CR-003840 COMB		800.00
DD-	98	15/nov./2022	86   CR3841 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015774 FACTURA CR-003841 COMB		7,300.00
DD-	100	15/nov./2022	86   CR3843 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015776 FACTURA CR-003843 COMB		1,000.00
DD-	101	15/nov./2022	86   CR3844 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015778 FACTURA CR-003844 COMB		600.00
DD-	102	15/nov./2022	86   CR3845 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015780 FACTURA CR-003845 COMB		1,000.00
DD-	103	15/nov./2022	86   CR3846 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015781 FACTURA CR-003846 COMB		2,500.00
DD-	105	15/nov./2022	86   CR3847 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015782 FACTURA CR-003847 COMB		1,200.00
DD-	106	15/nov./2022	86   CR3848 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015783 FACTURA CR-003848 COMB		1,000.00
DD-	107	15/nov./2022	86   CR3849 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015784 FACTURA CR-003849 COMB		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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
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		0.02
2112 1 000929			CRISTALES CRINAMEX	0.00	4,110.00		4,110.00
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
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		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		0.00		4,220.00
DD-	17	11/ene./2022	NADB-   6879 11/01/2022 0000000.00 1.0000 010391 FACT 6879 UN SERVICIO		0.00		2,365.00
DD-	35	13/ene./2022	NADB-   6884 13/01/2022 0000000.00 1.0000 010413 FRA 6884 1 ACUMULADOR		0.00		3,950.00
DD-	81	17/ene./2022	NADB-   6898 17/01/2022 0000000.00 1.0000 010464 FACT 6898 4 BUJIAS, 1		0.00		1,040.00
DD-	83	17/ene./2022	NADB-   6900 17/01/2022 0000544.83 1.0000 010466 FACT 6900 UN ACUMULADO		0.00		3,950.00
DD-	93	18/ene./2022	NADB-   6904 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010475 FACT 6904 10 LTS DE AC		0.00		1,000.00
DD-	101	18/ene./2022	NADB-   6903 18/01/2022 0000544.83 1.0000 010485 FACT 6903 UN ACUMULADO		0.00		3,950.00
DD-	107	19/ene./2022	NADB-   6911 19/01/2022 0000000.00 1.0000 010484 FACT 6911 UN ACUMULADO		0.00		2,100.00
DD-	178	26/ene./2022	NADB-   6942 26/01/2022 0000000.00 1.0000 010581 FACT 6942 UNA BOMBA DE		0.00		2,850.00
DD-	227	26/ene./2022	NADB-   6943 26/01/2022 0000012.41 1.0000 010668 FACT 6943 UN ARRANCADO		0.00	90.00	
DD-	287	31/ene./2022	NADB-   6961 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010752 FACT 6961 CAMBIO DE AC		0.00		1,075.00
DD-	290	20/ene./2022	NADB-   6918 20/01/2022 0000069.66 1.0000 010663 FACT 6918 2 LLAVES QU		0.00		505.00
DD-	306	31/ene./2022	NADB-   6962 31/01/2022 0000000.00 1.0000 010767 FACT 6962 UNA BOMBA DE		0.00		680.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010387	6844 03/01/2022 0000000000	610.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010380	6846 03/01/2022 0000000000	1,080.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010393	6877 11/01/2022 0000000000	290.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010391	6879 11/01/2022 0000000000	2,365.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010413	6884 13/01/2022 0000000000	3,950.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010466	6900 17/01/2022 0000544.83	3,950.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010485	6903 18/01/2022 0000544.83	3,950.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010475	6904 18/01/2022 0000000000	1,000.00		0.00
EAA-	97	31/ene./2022	NADB-   1 010484	6911 19/01/2022 0000000000	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		0.00		260.00
DD-	12	01/feb./2022	NADB-   6970 01/02/2022 0000106.90 1.0000 010780 FACT 6970 01 SOPORTE D		0.00		775.00
DD-	34	04/feb./2022	NADB-   6991 04/02/2022 0000317.24 1.0000 010824 FACT 6991 UN ACUMULADO		0.00		2,300.00
DD-	96	14/feb./2022	NADB-   7031 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010893 FACT 7031 CAMBIO DE AC		0.00		680.00
DD-	114	22/feb./2022	NADB-   7065 22/02/2022 0000000.00 1.0000 010929 FACT 7065 01 HULE DE B		0.00		240.00
DD-	128	23/feb./2022	NADB-   7045 16/02/2022 0000000.00 1.0000 010931 FACT 7045 02 AMORTIGU		0.00		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-   7068 24/02/2022 0000000.00 1.0000 010987  FACT 7068 05 DE LTS D	FACT.	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.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	9	04/oct./2022	NADB-   1 014830	8053 27/09/2022 0000000000	2,590.00	0.00	
EAA-	41	11/oct./2022	NADB-   1 015049	8095 05/10/2022 0000000000	340.00	0.00	
EAA-	41	11/oct./2022	NADB-   1 015053	8096 05/10/2022 0000000160	1,160.00	0.00	
EAA-	85	18/oct./2022	NADB-   1 015167	8123 10/10/2022 0000000000	175.00	0.00	
EAA-	113	20/oct./2022	NADB-   1 015242	8139 13/10/2022 0000000000	310.00	0.00	
EAA-	157	27/oct./2022	NADB-   1 015168	8101 05/10/2022 0000000000	800.00	0.00	
EAA-	157	27/oct./2022	NADB-   1 015336	8164 19/10/2022 0000000000	120.00	0.00	
DD-	10	04/nov./2022	NADB-   8259 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015663	FACT 8259 1	0.00	1,370.00	
DD-	16	10/nov./2022	NADB-   8287 10/11/2022 0000000.00 1.0000 015686	FACTURA 8287	0.00	2,450.00	
DD-	17	04/nov./2022	NADB-   8262 04/11/2022 0000000.00 1.0000 015688	FACTURA 8262	0.00	2,480.00	
DD-	132	17/nov./2022	NADB-   8315 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015836	FACTURA 8315	0.00	2,450.00	
DD-	148	17/nov./2022	NADB-   8313 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015825	FACTURA 8313	0.00	2,900.00	
DD-	149	17/nov./2022	NADB-   8314 17/11/2022 0000000.00 1.0000 015824	FACT 8314 1	0.00	1,685.00	
DD-	194	23/nov./2022	NADB-   8343 23/11/2022 0000000.00 1.0000 015902	FACTURA 8343	0.00	2,390.00	
DD-	204	24/nov./2022	NADB-   8346 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015925	FACTURA 8346	0.00	2,590.00	
DD-	274	24/nov./2022	NADB-   8356 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015988	FACTURA 8356	0.00	300.00	
DD-	275	26/nov./2022	NADB-   8362 26/11/2022 0000000.00 1.0000 015989	FACTURA 8362	0.00	995.00	
DD-	276	24/nov./2022	NADB-   8354 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015990	FACTURA 8354	0.00	590.00	
DD-	277	24/nov./2022	NADB-   8352 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015991	FACTURA 8352	0.00	840.00	
DD-	278	24/nov./2022	NADB-   8353 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015992	FACTURA 8353	0.00	360.00	
DD-	279	24/nov./2022	NADB-   8349 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015993	FACTURA 8349	0.00	540.00	
DD-	280	24/nov./2022	NADB-   8351 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015998	FACTURA 8351	0.00	4,390.00	
DD-	281	24/nov./2022	NADB-   8350 24/11/2022 0000000.00 1.0000 015997	FACTURA 8350	0.00	4,390.00	
DD-	290	25/nov./2022	NADB-   8357 25/11/2022 0000000.00 1.0000 015996	FACTURA 8357	0.00	3,850.00	
DD-	309	29/nov./2022	NADB-   8375 29/11/2022 0000000.00 1.0000 016025	FACT 8375 1	0.00	1,035.00	
DD-	379	30/nov./2022	NADB-   8379 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016150	FACTURA 8379	0.00	460.00	
EAA-	19	08/nov./2022	NADB-   1 015577	8197 26/10/2022 0000000000	255.00	0.00	
EAA-	19	08/nov./2022	NADB-   1 015581	8199 26/10/2022 0000000000	395.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	227		25/abr./2022	GEGJ   A2401 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012011 FACT A-2401 1 CUBETA D		0.00	2,146.00	
DD-	243		06/abr./2022	GEGJ   A2387 06/04/2022 0000080.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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	
			1 016826				
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	
			1 016653				
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	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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 DIFUSIÓ		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, DIFUSIÓ		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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   925 04/01/2022 0000002552  1 010377		18,502.00	0.00	
	EAA-	83	27/ene./2022 QUVF   928 19/01/2022 0000002848  1 010522		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   3F277 23/02/2022 000000640  1 010985		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   23CC4 02/03/2022 0000000000  1 011148		4,640.00	0.00	
	EAA-	227	30/mar./2022 OUHL   D905F 28/03/2022 0000000000  1 011558		4,640.00	0.00	
	EAA-	231	25/mar./2022 OUHL   CAB77 16/03/2022 0000000000  1 011652		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   34DD4 25/04/2022 0000000000  1 012057		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   A5A28 23/05/2022 0000000000  1 012542		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   085D4 20/06/2022 0000000000  1 013310		4,640.00	0.00	
	DD-	182	20/jul./2022 OUHL   FACTURA 23AAB 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013570 FACTURA 23AAB DIFUSION		0.00	4,640.00	
	EAA-	121	28/jul./2022 OUHL   FACTURA 23AAB 20/07/2022 0000000000  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   280B8 08/08/2022 0000000000  1 013940		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			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	216	31/may./2022	AECR	A1204 31/05/2022 0000000000	8,950.00	0.00	
			1 012690				
DD-	26	04/jun./2022	AECR	A1208 04/06/2022 0000000.00 1.0000 012804 FACTURA	0.00	962.80	
			A1208 10 MTS				
DD-	29	14/jun./2022	AECR	A1221 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012808 FACTURA A	0.00	812.00	
			1221 MANTE				
EAA-	126	22/jun./2022	AECR	A1208 04/06/2022 0000000000	962.80	0.00	
			1 012804				
EAA-	126	22/jun./2022	AECR	A1221 14/06/2022 0000000000	812.00	0.00	
			1 012808				
EAA-	107	28/jul./2022	AECR	A1196 20/05/2022 0000000000	1,450.00	0.00	
			1 012574				
DD-	323	29/sep./2022	AECR	A1285 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014927 FACT A 1285	0.00	3,293.50	
			5 LTS PIN				
DD-	325	30/sep./2022	AECR	A1290 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014926 FACTURA A	0.00	1,424.00	
			1290 2 BOTE				
DD-	326	29/sep./2022	AECR	A1287 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014923 FACTURA A	0.00	552.00	
			1287 1 KG				
DD-	327	30/sep./2022	AECR	A1288 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014922 FACTURA A	0.00	76.00	
			1288 1 CEPI				
DD-	328	30/sep./2022	AECR	A1289 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014921 FACTURA A	0.00	193.00	
			1289 1 ESCO				
DD-	375	30/sep./2022	AECR	A1291 30/09/2022 0000000.00 1.0000 014928 FACT A 1291	0.00	10,502.50	
			6 AROMAT				
DD-	387	29/sep./2022	AECR	A1286 29/09/2022 0000000.00 1.0000 014961 FACTURA A	0.00	14,000.00	
			1286 8 EST				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1285 29/09/2022 0000000000	3,293.50	0.00	
			1 014927				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1286 29/09/2022 0000000000	14,000.00	0.00	
			1 014961				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1287 29/09/2022 0000000000	552.00	0.00	
			1 014923				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1288 30/09/2022 0000000000	76.00	0.00	
			1 014922				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1289 30/09/2022 0000000000	193.00	0.00	
			1 014921				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1290 30/09/2022 0000000000	1,424.00	0.00	
			1 014926				
EAA-	236	30/sep./2022	AECR	A1291 30/09/2022 0000000000	10,502.50	0.00	
			1 014928				
DD-	178	14/oct./2022	AECR	A1304 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015232 FACT A 1304	0.00	10,053.00	
			5 LTS JAB				
DD-	179	14/oct./2022	AECR	A1302 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015259 FACTURA	0.00	5,495.00	
			A1302 31 LTR				
DD-	397	24/oct./2022	AECR	A1311 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015618 F-A 1311 43	0.00	3,010.00	
			KG. DE BOLS				
DD-	398	24/oct./2022	AECR	A1310 24/10/2022 0000000.00 1.0000 015590 FACTURA A	0.00	3,010.00	
			1310 43 KG				
EAA-	117	14/oct./2022	AECR	A1302 14/10/2022 0000000000	5,495.00	0.00	
			1 015259				
EAA-	117	14/oct./2022	AECR	A1304 14/10/2022 0000000000	10,053.00	0.00	
			1 015232				
EAA-	206	24/oct./2022	AECR	A1310 24/10/2022 0000000000	3,010.00	0.00	
			1 015590				
EAA-	206	24/oct./2022	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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	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
DD-	305	28/feb./2022	GAGB   DF56B 28/02/2022 0000266.40 1.0000 011117 FACT DF56B CONSUMO DE		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 CONSUMO DE		0.00	1,663.44	
DD-	132	20/abr./2022	GAGB   810D9 20/04/2022 0000395.04 1.0000 011877 F-810D9 CONSUMO DE ALI		0.00	2,864.04	
DD-	220	27/abr./2022	GAGB   D93DB 27/04/2022 0000000.00 1.0000 011987 FACT D93DB CONSUMO DE		0.00	4,872.00	
DD-	286	28/abr./2022	GAGB   B7632 28/04/2022 0000000.00 1.0000 012046  FACT B7632 CONSUMO DE		0.00	870.00	
DD-	361	30/abr./2022	GAGB   A05FD 30/04/2022 0000000.00 1.0000 012174  FACT A05FD CONSUMO DE		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 CONSUMO DE		0.00	8,740.60	
DD-	232	25/jul./2022	GAGB   02649 25/07/2022 0000000.00 1.0000 013641 FF 02649 CONSUMO DE AL		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 CONSUMO DE AL		0.00	1,624.00	
DD-	331	26/ago./2022	GAGB   68B6FD 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014229 FF 8B6FD CONSUMO DE AL		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 CONSUMO DE		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 CONSUMO DE		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	4,060.00
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 0000000.00 1.0000 012179 FACT 1D6C9	0.00	290.00	
				RENTA DE 5				
DD-	258		20/may./2022	OEZE	E3551 20/05/2022 0000000.00 1.0000 012465 FACTURA	0.00	29,771.40	
				AE3551 RENTA				
DD-	259		20/may./2022	OEZE	B4EAD 20/05/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 012754 FACTURA	0.00	4,234.00	
				91F7C RENTA				
DD-	220		22/jun./2022	OEZE	576DE 22/06/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 013437 FACTURA	0.00	4,222.40	
				34104 RENTA				
DD-	383		28/jul./2022	OEZE	27242 28/07/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 014023 FF B7595	0.00	2,696.62	
				RENTA DE 200				
DD-	212		18/ago./2022	OEZE	BD25D 18/08/2022 0000000.00 1.0000 013891 FF BD25D	0.00	2,065.50	
				APOYO CON REN				
DD-	377		30/ago./2022	OEZE	F895B 30/08/2022 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 014679 FF 29B1B0	0.00	1,950.75	
				RENTA DE 300				
DD-	320		29/sep./2022	OEZE	C5D2AE 29/09/2022 0000000.00 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 0000000.00 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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   1 015964	C40F96 28/11/2022 0000000000	2,478.60	0.00	
EAA-	176	29/nov./2022	OEZE   1 015971	F4C554 28/11/2022 0000000000	1,101.60	0.00	
DD-	84	05/dic./2022	OEZE   FBCD70 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016254 FF FBCD70 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   1 016254	FBCD70 05/12/2022 0000000000	2,180.25	0.00	
EAA-	229	28/dic./2022	OEZE   1 016581	ADCE56 15/12/2022 0000000000	6,862.05	0.00	
EAA-	251	29/dic./2022	OEZE   1 016691	FB30A6 15/12/2022 0000000000	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 0000064.00 1.0000 010511 FACT 1268 CAMBIO DE LL		0.00	464.00	
DD-	111	20/ene./2022	PASD   1267 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010512 FACT 1267 REPARACIONES		0.00	835.20	
DD-	112	20/ene./2022	PASD   1273 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010513 FACT 1273 REPARACIÓN D		0.00	232.00	
DD-	113	20/ene./2022	PASD   1272 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010514 FACT 1272 REPARACIÓN D		0.00	324.80	
DD-	114	20/ene./2022	PASD   1271 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010515 FACT 1271 REPARACIÓN D		0.00	417.60	
DD-	115	20/ene./2022	PASD   1269 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010516 FACT 1269 REPARACIÓN D		0.00	812.00	
DD-	291	28/ene./2022	PASD   184 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010759 FACT A1A22 REPARACIÓN		0.00	951.20	
DD-	292	28/ene./2022	PASD   182 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010763 FACT 182 REPARACIÓN DE		0.00	696.00	
DD-	293	28/ene./2022	PASD   181 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010762 FACT 181 REPARACIÓN DE		0.00	464.00	
DD-	294	28/ene./2022	PASD   180 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010761 FACT 180 REPARACIÓN DE		0.00	835.20	
DD-	295	28/ene./2022	PASD   185 28/01/2022 0000000.00 1.0000 010760 FACT 185 REPARACIÓN DE		0.00	232.00	
EAA-	11	01/feb./2022	PASD   1 010511	1268 20/01/2022 0000000064	464.00	0.00	
EAA-	11	01/feb./2022	PASD   1 010516	1269 20/01/2022 0000000000	812.00	0.00	
EAA-	11	01/feb./2022	PASD   1 010515	1271 20/01/2022 0000000000	417.60	0.00	
EAA-	11	01/feb./2022	PASD   1 010514	1272 20/01/2022 0000000000	324.80	0.00	
EAA-	11	01/feb./2022	PASD   1 010513	1273 20/01/2022 0000000000	232.00	0.00	
EEE-	5	22/feb./2022	PASD   1 010512	1267 20/01/2022 0000000000	835.20	0.00	
EEE-	5	22/feb./2022	PASD   1 010761	180 28/01/2022 0000000000	835.20	0.00	
EEE-	5	22/feb./2022	PASD   1 010762	181 28/01/2022 0000000000	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EEE-	5	22/feb./2022	PASD	182 28/01/2022 0000000000		696.00	0.00	
			1 010763					
EEE-	5	22/feb./2022	PASD	184 28/01/2022 0000000000		951.20	0.00	
			1 010759					
EEE-	5	22/feb./2022	PASD	185 28/01/2022 0000000000		232.00	0.00	
			1 010760					
DD-	84	08/mar./2022	PASD	1327 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011216 FACT 1327		0.00	114.75	
				REPARACIÓN D				
DD-	85	08/mar./2022	PASD	1328 08/03/2022 0000000.00 1.0000 011215 FACT 1328		0.00	367.20	
				REPARACIÓN D				
DD-	86	03/mar./2022	PASD	1313 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011206 FACT 1313		0.00	516.38	
				REPARACIÓN D				
DD-	87	03/mar./2022	PASD	1315 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011207 FACT 1315		0.00	229.50	
				REPARACIÓN D				
DD-	88	03/mar./2022	PASD	1310 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011208 FACT 1310		0.00	860.62	
				REPARACIÓN D				
DD-	89	03/mar./2022	PASD	1312 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011209 FACT 1312		0.00	573.75	
				REPARACIÓN D				
DD-	90	03/mar./2022	PASD	1316 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011211 FACT 1316		0.00	688.50	
				CAMBIO Y ROT				
DD-	91	03/mar./2022	PASD	1314 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011212 FACT 1314		0.00	286.88	
				REPARACIÓN D				
DD-	93	03/mar./2022	PASD	1311 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011210 FACT 1311		0.00	229.50	
				REPARACIÓN D				
DD-	264	18/mar./2022	PASD	1336 18/03/2022 0000000.00 1.0000 011213 FACT 1336		0.00	286.88	
				REPARACIÓN				
DD-	452	03/mar./2022	PASD	1320 03/03/2022 0000000.00 1.0000 011214 FACT 1320	1	0.00	1,377.00	
				DESPONCH				
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1311 03/03/2022 0000000000		229.50	0.00	
			1 011210					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1312 03/03/2022 0000000000		573.75	0.00	
			1 011209					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1313 03/03/2022 0000000000		0.72	0.00	
			1 011206					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1314 03/03/2022 0000000000		286.88	0.00	
			1 011212					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1315 03/03/2022 0000000000		229.50	0.00	
			1 011207					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1316 03/03/2022 0000000000		688.50	0.00	
			1 011211					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1327 08/03/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 011216					
EAA-	138	22/mar./2022	PASD	1328 08/03/2022 0000000000		367.20	0.00	
			1 011215					
EAA-	191	30/mar./2022	PASD	1310 03/03/2022 0000000000		860.62	0.00	
			1 011208					
EAA-	191	30/mar./2022	PASD	1313 03/03/2022 0000000000		515.66	0.00	
			1 011206					
EAA-	191	30/mar./2022	PASD	1336 18/03/2022 0000000000		286.88	0.00	
			1 011213					
EAA-	191	30/mar./2022	PASD	1320 03/03/2022 0000000000		0.72	0.00	
			1 011214					
DD-	7	01/abr./2022	PASD	1345 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011683 FACT 1345	1	0.00	401.62	
				REPARACIÓN				
DD-	8	01/abr./2022	PASD	1350 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011684 FACT 1350	1	0.00	229.50	
				REPARACIÓ				
DD-	10	01/abr./2022	PASD	1352 01/04/2022 0000080.00 1.0000 011688 FACT 1352	1	0.00	573.75	
				REPARACIÓN				
DD-	11	01/abr./2022	PASD	1353 01/04/2022 0000000.00 1.0000 011692 FACT 1353	1	0.00	229.50	
				REPARACIÓ				

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	211	22/ago./2022	PASD   1469 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014145  FACTURA 1469 4 REPAR		0.00	1,916.33
DD-	234	25/ago./2022	PASD   1471 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014139  FACTURA 1471 1 REPARA		0.00	229.50
EAA-	110	23/ago./2022	PASD   1 013819	1458 31/07/2022 0000000000	688.50	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013784	1443 23/07/2022 0000000000	803.25	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013783	1444 23/07/2022 0000000016	114.75	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013786	1445 23/07/2022 0000000000	229.50	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013780	1446 23/07/2022 0000000000	459.00	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013782	1447 23/07/2022 0000000000	229.50	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013781	1448 23/07/2022 0000000000	114.75	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013656	1449 23/07/2022 0000000000	286.88	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013795	1450 23/07/2022 0000000000	596.70	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013788	1451 23/07/2022 0000000000	229.50	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013790	1452 23/07/2022 0000000000	918.00	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013785	1454 23/07/2022 0000000000	229.50	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 013812	1457 31/07/2022 0000000000	1,262.25	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014133	1464 22/08/2022 0000000000	114.75	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014135	1465 22/08/2022 0000000000	459.00	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014136	1466 22/08/2022 0000000000	114.75	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014142	1467 22/08/2022 0000000000	114.75	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014141	1468 22/08/2022 0000000000	860.62	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014145	1469 22/08/2022 0000000000	1,916.33	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014144	1470 22/08/2022 0000000000	918.00	0.00
EAA-	169	30/ago./2022	PASD   1 014139	1471 25/08/2022 0000000000	229.50	0.00
DD-	163	15/sep./2022	PASD   1496 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014593  FACTURA 1496 1 DESPON		0.00	114.75
DD-	175	15/sep./2022	PASD   1495 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014674  FACTURA 1495 1 REPARAC		0.00	367.20
DD-	177	15/sep./2022	PASD   1500 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014597  FACTURA 1500 1 CAMBI		0.00	1,583.55
DD-	178	15/sep./2022	PASD   1497 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014594  FACTURA 1497 1 ALINEA		0.00	114.75
DD-	179	15/sep./2022	PASD   1494 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014595  FACTURA 1494 1 REPARA		0.00	229.50
DD-	180	15/sep./2022	PASD   1501 15/09/2022 0000000.00 1.0000 014596  FACT 1501 2 REPARACIÓ		0.00	3,442.50
DD-	185	19/sep./2022	PASD   1502 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014681  FACTURA 1502 1 DESMON		0.00	573.75
DD-	319	19/sep./2022	PASD   1503 19/09/2022 0000000.00 1.0000 014591  FACTURA 1503 2 REPARA		0.00	459.00
EAA-	219	29/sep./2022	PASD   1 014595	1494 15/09/2022 0000000000	229.50	0.00
EAA-	219	29/sep./2022	PASD   1 014674	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1496 15/09/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 014593					
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1497 15/09/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 014594					
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1500 15/09/2022 0000000000		1,583.55	0.00	
			1 014597					
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1501 15/09/2022 0000000000		3,442.50	0.00	
			1 014596					
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1502 19/09/2022 0000000000		573.75	0.00	
			1 014681					
EAA-	219	29/sep./2022	PASD	1503 19/09/2022 0000000000		459.00	0.00	
			1 014591					
DD-	181	14/oct./2022	PASD	1527 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015283  FACT 1527 2		0.00	1,491.75	
				CAMBIO D				
DD-	184	14/oct./2022	PASD	1523 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015294  FF DEEBBA 1		0.00	3,763.80	
				DESPONCH				
DD-	185	14/oct./2022	PASD	1524 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015295  FACTURA 1524		0.00	596.70	
				1 CAMBIO				
DD-	186	14/oct./2022	PASD	1525 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015296  FACT 1525 1		0.00	1,032.75	
				REPARACIÓN				
DD-	187	14/oct./2022	PASD	1522 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015297  FACTURA 1522		0.00	114.75	
				1 DESPONC				
DD-	190	14/oct./2022	PASD	1519 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015311 FACT 1519 1		0.00	229.50	
				REPARACIO				
DD-	191	14/oct./2022	PASD	1518 14/10/2022 0000000.00 1.0000 015313  FACTURA 1518		0.00	459.00	
				2 CAMBI				
DD-	217	22/oct./2022	PASD	1540 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015367  FACTURA 1540		0.00	1,377.00	
				POSTURA D				
DD-	218	22/oct./2022	PASD	1529 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015355  FACT 1529 3		0.00	1,319.62	
				DESPONCHES				
DD-	220	22/oct./2022	PASD	1539 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015356  FACTURA 1539		0.00	459.00	
				1 SERVICI				
DD-	221	22/oct./2022	PASD	1538 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015357  FACTURA 1538		0.00	114.75	
				1 DESPONC				
DD-	222	22/oct./2022	PASD	1537 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015358  FACTURA 1537		0.00	114.75	
				POSTURA				
DD-	225	22/oct./2022	PASD	1533 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015362  FACTURA 1533		0.00	298.35	
				1 DESPONC				
DD-	226	22/oct./2022	PASD	1532 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015363  FACTURA 1532		0.00	114.75	
				1 DESPONC				
DD-	227	22/oct./2022	PASD	1530 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015364  FACTURA 1530		0.00	286.88	
				REPARACIO				
DD-	229	22/oct./2022	PASD	1531 22/10/2022 0000000.00 1.0000 015365  FACTURA 1531		0.00	803.25	
				1 REPARA				
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1518 14/10/2022 0000000000		459.00	0.00	
			1 015313					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1519 14/10/2022 0000000000		229.50	0.00	
			1 015311					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1522 14/10/2022 0000000000		114.75	0.00	
			1 015297					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1523 14/10/2022 0000000000		3,763.80	0.00	
			1 015294					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1524 14/10/2022 0000000000		596.70	0.00	
			1 015295					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1525 14/10/2022 0000000000		1,032.75	0.00	
			1 015296					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1527 14/10/2022 0000000000		1,491.75	0.00	
			1 015283					
EAA-	160	27/oct./2022	PASD	1529 22/10/2022 0000000000		1,319.62	0.00	
			1 015355					

## 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	15/ago./2022	119	SMD9	206E1F 15/08/2022 0030847.27 1.0000 014024 F-206E1F		0.00	223,642.73	
DD-	30/ago./2022	300	SMD9	EBEB1 30/08/2022 0030847.27 1.0000 014252 F. EBEB1		0.00	223,642.73	
EAA-	15/ago./2022	59	SMD9	206E1F 15/08/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	30/ago./2022	170	SMD9	EBEB1 30/08/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
DD-	14/sep./2022	111	SMD9	3C6BA 14/09/2022 0030847.27 1.0000 014598 F-3C6BA		0.00	223,642.73	
DD-	29/sep./2022	294	SMD9	12963 29/09/2022 0030847.27 1.0000 014831 F-12963		0.00	223,642.73	
EAA-	14/sep./2022	88	SMD9	3C6BA 14/09/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	29/sep./2022	217	SMD9	12963 29/09/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
DD-	13/oct./2022	104	SMD9	B5B0D 13/10/2022 0030847.27 1.0000 015225 F-B5B0D		0.00	223,642.73	
DD-	27/oct./2022	270	SMD9	D7D51 27/10/2022 00000000.00 1.0000 015438 F-D7D51		0.00	223,642.73	
EAA-	14/oct./2022	67	SMD9	B5B0D 13/10/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	27/oct./2022	158	SMD9	D7D51 27/10/2022 0000000000		223,642.73	0.00	
DD-	15/nov./2022	213	SMD9	8AB1A 15/11/2022 0030847.27 1.0000 015941 F-A4B14		0.00	223,642.73	
DD-	30/nov./2022	405	SMD9	8D7C3 30/11/2022 0030847.27 1.0000 016180 F-8D7C3		0.00	223,642.73	
EAA-	15/nov./2022	144	SMD9	8AB1A 15/11/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	30/nov./2022	222	SMD9	8D7C3 30/11/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
DD-	09/dic./2022	52	SMD9	452218 09/12/2022 00000000.00 1.0000 016353 F-452218		0.00	520,869.58	
DD-	15/dic./2022	96	SMD9	76B80 15/12/2022 0030847.27 1.0000 016423 FACTURA		0.00	223,642.73	
DD-	22/dic./2022	361	SMD9	44222 22/12/2022 0030847.27 1.0000 016756 F-44222		0.00	223,642.73	
DD-	22/dic./2022	363	SMD9	3DF88 22/12/2022 0059813.26 1.0000 016759 F-3DF88		0.00	433,646.11	
EAA-	09/dic./2022	49	SMD9	452218 09/12/2022 0000000000		520,869.58	0.00	
EAA-	15/dic./2022	81	SMD9	76B80 15/12/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	27/dic./2022	222	SMD9	44222 22/12/2022 0030847.27		223,642.73	0.00	
EAA-	27/dic./2022	225	SMD9	3DF88 22/12/2022 0059813.26		433,646.11	0.00	
2112 1 002288			GANDHY MAGDIEL ESTRADA DUARTE		0.00	60,559.47	60,559.47	0.00
DD-	23/may./2022	262	EADG	A10505 23/05/2022 00000000.00 1.0000 012493 FACTURA		0.00	3,672.00	
EAA-	27/may./2022	147	EADG	A10505 23/05/2022 0000000000		3,672.00	0.00	
DD-	13/jun./2022	30	EADG	A10672 13/06/2022 00000000.00 1.0000 012815 FACTURA		0.00	2,667.00	
DD-	29/jun./2022	275	EADG	A10837 29/06/2022 00000000.00 1.0000 013144 FACTURA		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		180.00	
DD-	312	30/jun./2022	EADG   A10854 30/06/2022 0000000.00 1.0000 013256 FACTURA A - 10854 1 B		750.00	
DD-	434	29/jun./2022	EADG   A10839 29/06/2022 0000050.67 1.0000 013358 FACT A10839, 1 GARRAF		367.33	
EAA-	130	22/jun./2022	EADG   1 012815	A10672 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		665.00	
DD-	226	20/jul./2022	EADG   A10983 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013619 FACTURA A-10983 UA B		2,661.74	
EAA-	28	07/jul./2022	EADG   1 013145	A10836 29/06/2022 0000000000	180.00	0.00
EAA-	28	07/jul./2022	EADG   1 013144	A10837 29/06/2022 0000000000	282.41	0.00
EAA-	28	07/jul./2022	EADG   1 013256	A10854 30/06/2022 0000000000	750.00	0.00
EAA-	79	19/jul./2022	EADG   1 013358	A10839 29/06/2022 0000050.67	367.33	0.00
EAA-	79	19/jul./2022	EADG   1 013389	A10887 04/07/2022 0000091.72	665.00	0.00
EAA-	127	28/jul./2022	EADG   1 013619	A10983 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		375.84	
DD-	26	05/ago./2022	EADG   A11138 05/08/2022 0000049.66 1.0000 013920 FACTURA A-11138 3 LT		360.03	
DD-	27	05/ago./2022	EADG   A11141 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013923 FACTURA A-11141 3 LT		375.84	
DD-	28	05/ago./2022	EADG   A11139 05/08/2022 0000000.00 1.0000 013924 FACTURA A - 11139 3 L		360.03	
DD-	55	11/ago./2022	EADG   A11160 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013960 FACTURA A-11160 1 SE		708.27	
DD-	153	12/ago./2022	EADG   A11161 12/08/2022 0000218.19 1.0000 014060 FACTURA A 11161 1 BOM		1,581.91	
DD-	154	16/ago./2022	EADG   A11169 16/08/2022 0000000.00 1.0000 014061 FACTURA A-11169 UN S		1,144.41	
DD-	225	15/ago./2022	EADG   A11163 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014062 FACTURA A-11163 2 CU		2,214.02	
DD-	228	25/ago./2022	EADG   A11241 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014164 FACTURA A-11241 5 LTS		446.55	
DD-	229	24/ago./2022	EADG   A11232 24/08/2022 0000000.00 1.0000 014165 FACTURA A-11232 1 GA		522.85	
DD-	230	25/ago./2022	EADG   A11262 25/08/2022 0000000.00 1.0000 014166 FACTURA A - 11262 1 P		3,802.50	
DD-	404	26/ago./2022	EADG   A11268 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014345 FACTURA A - 11268 1 G		367.33	
DD-	405	26/ago./2022	EADG   A11267 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014346 FACTURA A - 11267 1 GAR		367.33	
EAA-	107	23/ago./2022	EADG   1 013920	A11138 05/08/2022 0000049.66	360.03	0.00
EAA-	107	23/ago./2022	EADG   1 013922	A11140 05/08/2022 0000000000	375.84	0.00
EAA-	107	23/ago./2022	EADG   1 013923	A11141 05/08/2022 0000000000	375.84	0.00
EAA-	107	23/ago./2022	EADG   1 013960	A11160 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	A11268 26/08/2022 0000000000	367.33	0.00
EAA-	69	13/sep./2022	EADG   1 014429	A11362 01/09/2022 0000000000	538.82	0.00
EAA-	69	13/sep./2022	EADG   1 014430	A11363 01/09/2022 0000000000	111.26	0.00
EAA-	69	13/sep./2022	EADG   1 014420	A11382 06/09/2022 0000015.49	112.30	0.00
EAA-	69	13/sep./2022	EADG   1 014474	A11383 06/09/2022 0000000000	336.99	0.00
EAA-	69	13/sep./2022	EADG   1 014488	A11394 07/09/2022 0000000000	336.99	0.00
EAA-	184	29/sep./2022	EADG   1 014470	A11388 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	A11591 29/09/2022 0000000000	224.66	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014445	A11387 07/09/2022 0000000000	235.08	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014558	A11416 12/09/2022 0000000000	7,950.00	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 015023	A11484 22/09/2022 0000000000	1,343.25	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014864	A11495 23/09/2022 0000000000	429.31	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 015039	A11528 26/09/2022 0000000000	429.31	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014828	A11537 26/09/2022 0000000000	449.32	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014807	A11541 27/09/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014866	A11562 28/09/2022 0000000000	858.66	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014912	A11590 29/09/2022 0000000000	1,597.80	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014971	A11595 29/09/2022 0000000000	540.00	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014955	A11609 29/09/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	20	06/oct./2022	EADG   1 014951	A11610 29/09/2022 0000000000	429.33	0.00
EAA-	76	18/oct./2022	EADG   1 015104	A11486 22/09/2022 0000000000	166.84	0.00
EAA-	76	18/oct./2022	EADG   1 014865	A11529 26/09/2022 0000000000	429.31	0.00
EAA-	105	20/oct./2022	EADG   1 015245	A11664 12/10/2022 0000000000	2,171.64	0.00
EAA-	105	20/oct./2022	EADG   1 015260	A11680 17/10/2022 0000000000	460.12	0.00
EAA-	154	27/oct./2022	EADG   1 015370	A11718 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		0.00		429.33
DD-	134	11/nov./2022	EADG   A11890 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015834 FACTURA A-11890 1 GAR		0.00		429.33
DD-	138	15/nov./2022	EADG   A11902 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015831 FACTURA A-11902 3 LITR		0.00		336.99
DD-	139	15/nov./2022	EADG   A11901 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015832 FACTURA A-11901 1 LIT		0.00		233.26
DD-	140	15/nov./2022	EADG   A11903 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015830 FACTURA A-11903 2 LTS		0.00		224.66
DD-	174	11/nov./2022	EADG   A11891 11/11/2022 0000000.00 1.0000 015833 FACTURA A-11891 1 GAR		0.00		429.33
DD-	189	18/nov./2022	EADG   A11919 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015886 FACTURA A-11919 1 GA		0.00		538.82
DD-	270	28/nov./2022	EADG   A11999 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015985 FACTURA A-11999 1 SE		0.00		32.24
DD-	271	28/nov./2022	EADG   A12000 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015986 FACTURA A-12000 1 GA		0.00		429.33
DD-	272	28/nov./2022	EADG   A11998 28/11/2022 0000000.00 1.0000 015987 FACTURA A-11998 1 CUB		0.00		847.93
DD-	377	30/nov./2022	EADG   A12041 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016147 FACTURA A-12041 1 GA		0.00		429.33
DD-	378	30/nov./2022	EADG   A12042 30/11/2022 0000000.00 1.0000 016148 FACTURA A- 12042 1 GA		0.00		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		0.00		429.33
DD-	11	05/dic./2022	EADG   A12068 05/12/2022 0000059.22 1.0000 016259 FACTURA A 12068 1 GA		0.00		429.33
DD-	58	08/dic./2022	EADG   A12088 08/12/2022 0000000.00 1.0000 016365 FACTURA A-12088 1 LT D		0.00		92.85
DD-	61	05/dic./2022	EADG   A12067 05/12/2022 0000000.00 1.0000 016362 FACTURA A-12067 1 CUB		0.00		847.93
DD-	110	13/dic./2022	EADG   A12109 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016461 FACTURA A-12109 1 GAR		0.00		577.44
DD-	289	21/dic./2022	EADG   A12150 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016670 FACT A-12150 1 CUBET		0.00		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 00000000.00 1.0000 010626	FACT 6D1F1	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	0.00	2,890.72	
DD-	17	02/feb./2022	GOMI   16F34 02/02/2022 0000029.60 1.0000 010774	FACT 16F34	0.00	214.60	
DD-	36	01/feb./2022	GOMI   EF880 01/02/2022 0000127.20 1.0000 010769	FACT EF880	0.00	922.20	
DD-	133	18/feb./2022	GOMI   F65A2 18/02/2022 00000000.00 1.0000 010940	FACT F65A2	0.00	290.00	
DD-	170	23/feb./2022	GOMI   68792 23/02/2022 00000000.00 1.0000 010998	FACT 68792	0.00	237.80	
DD-	288	28/feb./2022	GOMI   3B900 28/02/2022 00000000.00 1.0000 011123	FACT 3B900	0.00	116.00	
DD-	289	28/feb./2022	GOMI   B8849 28/02/2022 0000017.60 1.0000 011124	FACT B8849	0.00	127.60	
DD-	301	28/feb./2022	GOMI   23E82 28/02/2022 00000000.00 1.0000 011125	FACT 23E82	0.00	806.20	
DD-	312	18/feb./2022	GOMI   DCE63 18/02/2022 00000000.00 1.0000 011085	FACT DCE63	0.00	725.00	
DD-	314	18/feb./2022	GOMI   87AE8 18/02/2022 0000031.20 1.0000 010960	FACT 87AE8	0.00	226.20	
DD-	315	18/feb./2022	GOMI   EA188 18/02/2022 00000000.00 1.0000 010949	FACT EA188	0.00	632.20	
EAA-	2	01/feb./2022	GOMI	RECHAZO	2,890.72	0.00	
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI   1 010627	FACTURAS 01/02/2022 0000000000  7 000000	475.60	0.00	
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI   1 010628	6C00F 28/01/2022 0000000000	290.00	0.00	
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI   1 010769	A3852 28/01/2022 0000000000	922.20	0.00	
EEE-	8	22/feb./2022	GOMI   1 010774	EF880 01/02/2022 00000127.2	214.60	0.00	
EEE-	20	25/feb./2022	GOMI   1 010626	16F34 02/02/2022 00000029.6	661.20	0.00	
EEE-	20	25/feb./2022	GOMI   1 010949	6D1F1 28/01/2022 0000000000	632.20	0.00	
DD-	18	03/mar./2022	GOMI   3C114 03/03/2022 00000000.00 1.0000 011169	FACT 3C114	0.00	469.80	
DD-	45	03/mar./2022	GOMI   051E8 03/03/2022 00000000.00 1.0000 011170	FACT 051E8	0.00	400.20	
DD-	80	11/mar./2022	GOMI   E294B 11/03/2022 00000000.00 1.0000 011247	FACT E294B	0.00	353.80	
DD-	82	11/mar./2022	GOMI   7401E 11/03/2022 00000000.00 1.0000 011250	FACT 7401E	0.00	179.80	
DD-	95	11/mar./2022	GOMI   1AE70 11/03/2022 00000000.00 1.0000 011248	FACT 1AE70	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 00000000760	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	408	16/dic./2022	GOMI   31EECE 16/12/2022 0000000.00 1.0000 016683 FF 31EECE		0.00	3,120.40	
	DD-	467	21/dic./2022	GOMI   B70722 21/12/2022 0000000.00 1.0000 016827 FF B70722		0.00	6,229.20	
	DD-	481	30/dic./2022	GOMI   521CC0 30/12/2022 0000303.20 1.0000 016864 FF 521CC0		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		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		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		0.00	1,425.00	
	DD-	193	24/ene./2022	AEEM   8216 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010623 FACT 8216		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		0.00	942.00	
	DD-	312	28/mar./2022	AEEM   8540 28/03/2022 0000000.00 1.0000 011507 FACT 8540		0.00	620.00	
	DD-	444	29/mar./2022	AEEM   8547 29/03/2022 0000000.00 1.0000 011669 FACT 8547		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		0.00	2,335.00	
	DD-	284	28/abr./2022	AEEM   8680 28/04/2022 0000066.34 1.0000 012087 FACT 8680		0.00	481.00	
	DD-	350	07/abr./2022	AEEM   8596 07/04/2022 0000000.00 1.0000 012158 FACT 8596		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		0.00	375.00	
	DD-	180	04/may./2022	AEEM   8709 04/05/2022 0000000.00 1.0000 012373 FACT 8709		0.00	1,550.00	
	DD-	248	23/may./2022	AEEM   8809 23/05/2022 0000000.00 1.0000 012476 FACT 8809		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		0.00	226.20	
	DD-	202	20/ene./2022	AUQS   A1468 20/01/2022 0000102.40 1.0000 010641 FACT A1468 IMPRESIÓN		0.00	742.40	
	DD-	203	20/ene./2022	AUQS   A1466 20/01/2022 0000000.00 1.0000 010646 FACT A 1466 IMPRESIÓN		0.00	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		0.00	626.40	
	DD-	173	17/feb./2022	AUQS   A1490 17/02/2022 0000039.20 1.0000 011008 FACT A-1490 IMPRESION		0.00	284.20	
	DD-	234	23/feb./2022	AUQS   A1494 23/02/2022 0000000.00 1.0000 011009 FACT A- 1494 IMPRESIÓN		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	49,880.00	
	DD-	409	28/nov./2022	AUQS   A1646 28/11/2022 0000000.00 1.0000 016169 FACT 1 1646 IMPRESIÓN		0.00	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		0.00	14,611.42	
	DD-	79	14/feb./2022	BOLR   D17870 14/02/2022 0000000.00 1.0000 010820 FACT D17870 ARTÍCULOS		0.00	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		0.00	34,800.00	
	DD-	17	01/mar./2022	JMA08   A226 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011159 FACTURA A226, ASESORIA		0.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	73		03/mar./2022	JMA08   F		0.00	34,800.00	
				A227 03/03/2022 0004800.00 1.0000 011229 F-A227				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	91		15/mar./2022	JMA08   A225 01/03/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 011163				
EAA-	91		15/mar./2022	JMA08   A226 01/03/2022 0000000000		34,800.00	0.00	
				1 011159				
DD-	125		01/abr./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A229 01/04/2022 0004800.00 1.0000 011874 F-A229				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	14		06/abr./2022	JMA08   F A227 03/03/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 011229				
EAA-	104		29/abr./2022	JMA08   A229 01/04/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 011874				
DD-	240		03/may./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A232 03/05/2022 0004800.00 1.0000 012477 F-A232				
				ASESORIA JURIDI				
DD-	46		01/jun./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A237 01/06/2022 0000000.00 1.0000 012830 F-A237				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	42		09/jun./2022	JMA08   A232 03/05/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 012477				
EAA-	42		09/jun./2022	JMA08   A237 01/06/2022 0000000000		34,800.00	0.00	
				1 012830				
DD-	134		01/jul./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A241 01/07/2022 0004800.00 1.0000 013507 F-A241				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	51		15/jul./2022	JMA08   A241 01/07/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 013507				
DD-	184		02/ago./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A244 02/08/2022 0004800.00 1.0000 014107 F-A244				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	79		18/ago./2022	JMA08   A244 02/08/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 014107				
DD-	200		01/sep./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A248 01/09/2022 0004800.00 1.0000 014710 F-A248				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	115		20/sep./2022	JMA08   A248 01/09/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 014710				
DD-	22		04/oct./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A251 04/10/2022 0004800.00 1.0000 015077 F-A251				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	44		11/oct./2022	JMA08   A251 04/10/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 015077				
DD-	128		03/nov./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A256 03/11/2022 0004800.00 1.0000 015841 F-A256				
				ASESORIA JURIDI				
EAA-	100		17/nov./2022	JMA08   A256 03/11/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 015841				
DD-	65		01/dic./2022	JMA08		0.00	34,800.00	
				A259 01/12/2022 0004800.00 1.0000 016382 FACTURA A259				
				ASESORIA				
EAA-	62		06/dic./2022	JMA08   A259 01/12/2022 0000004800		34,800.00	0.00	
				1 016382				
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		0.00	4,640.00	
				F9B49 15/02/2022 0000000.00 1.0000 010850 FACT F9B49				
				DIFUSIÓN I				
DD-	281		25/feb./2022	LOGS		0.00	4,640.00	
				BD778 25/02/2022 0000000.00 1.0000 011114 FACT BD778				
				PUBLICACIÓN				
EAA-	72		16/feb./2022	LOGS   F9B49 15/02/2022 0000000000		4,640.00	0.00	
				1 010850				
DD-	344		25/mar./2022	LOGS		0.00	4,640.00	
				87C95 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011557 FACT 87C95				
				DIFUSION				
EAA-	11		03/mar./2022	LOGS   BD778 25/02/2022 0000000000		4,640.00	0.00	
				1 011114				
EAA-	225		30/mar./2022	LOGS		4,640.00	0.00	
				87C95 25/03/2022 0000000000				
				1 011557				



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-	268		22/abr./2022	LOGS   C007E 22/04/2022 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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 0000000.00 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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	146		25/ago./2022	RIAR	115 22/08/2022 0000000000			2,500.00	0.00	
DD-	304		20/sep./2022	1 014188	RIAR			0.00	2,500.00	
EAA-	202		30/sep./2022	RIAR	117 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014845 FACTURA 117			2,500.00	0.00	
DD-	261		20/oct./2022	1 014845	RIAR			0.00	2,500.00	
EAA-	174		27/oct./2022	RIAR	119 20/10/2022 0000000.00 1.0000 015426  FACTURA 119			2,500.00	0.00	
DD-	294		23/nov./2022	1 015426	RIAR			0.00	2,500.00	
EAA-	204		29/nov./2022	RIAR	121 23/11/2022 0000000000			2,500.00	0.00	
DD-	220		13/dic./2022	1 016019	RIAR			0.00	2,500.00	
EAA-	203		27/dic./2022	RIAR	125 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016590  FACTURA 125,			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 A6D7 04/03/2022 0004000.00 1.0000 011199 F A6D7			0.00	29,000.00	
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	
DD-	183		28/feb./2022	MOLI	84 24/02/2022 0000400.00 1.0000 011021 DIFUSION DE			0.00	2,900.00	
EAA-	74		16/feb./2022	MOLI	80 14/02/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
EAA-	78		28/feb./2022	MOLI	84 24/02/2022 0000000400			2,900.00	0.00	
DD-	336		25/mar./2022	MOLI	88 25/03/2022 0000000.00 1.0000 011547 FACT 88			0.00	2,900.00	
EAA-	215		30/mar./2022	MOLI	88 25/03/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
DD-	269		26/abr./2022	MOLI	90 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012066 DIFUSION			0.00	2,900.00	
EAA-	140		29/abr./2022	MOLI	90 25/04/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
DD-	284		24/may./2022	MOLI	92 24/05/2022 0000000.00 1.0000 012543 FACTURA 92			0.00	2,900.00	
EAA-	151		30/may./2022	MOLI	92 24/05/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
DD-	393		25/jun./2022	MOLI	95 25/06/2022 0000000.00 1.0000 013315 FACTURA 95			0.00	2,900.00	
EAA-	248		30/jun./2022	MOLI	95 25/06/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
DD-	180		20/jul./2022	MOLI	98 20/07/2022 0000000.00 1.0000 013567 FACTURA 98			0.00	2,900.00	
EAA-	124		28/jul./2022	MOLI	98 20/07/2022 0000000000			2,900.00	0.00	
DD-	249		23/ago./2022	MOLI	101 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014183 FACTURA 101			0.00	2,900.00	
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 ESCANEO 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 ESCANEO 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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		0.00	870.98	
			64D5C1 13/10/2022 00000000 1.0000 015293 FF 64D5C1				
			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		0.00	4,640.00	
			F8272 14/02/2022 00000000 1.0000 010841  FACT F8272				
			DIFUSIÓN I				
DD-	280	25/feb./2022	PAA		0.00	4,640.00	
			ADB5E 25/02/2022 00000000 1.0000 011112 FACT ADB5E				
			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		0.00	4,640.00	
			070BB 25/03/2022 00000000 1.0000 011552 FACT 070BB				
			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		0.00	4,640.00	
			AC217 25/04/2022 00000000 1.0000 012068 DIFUSION				
			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		0.00	20,880.00	
			2EFAD 09/05/2022 00028800 1.0000 012366 F-2EFAD				
			MUSICA DE BAND				
DD-	156	10/may./2022	PAA		0.00	13,920.00	
			8AEE1 10/05/2022 00019200 1.0000 012376 F-8AEE1				
			MUSICA DE BAND				
DD-	168	09/may./2022	PAA		0.00	37,120.00	
			5D205 09/05/2022 00051200 1.0000 012393 F-5D205				
			MUSICA DE BAND				
DD-	282	24/may./2022	PAA		0.00	4,640.00	
			5CAE2 24/05/2022 00000000 1.0000 012541 FACTURA				
			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		0.00	4,640.00	
			98826 20/06/2022 00000000 1.0000 013312 FACTURA				
			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		0.00	4,640.00	
			E9A0F 22/08/2022 00000000 1.0000 014187 FACTURA				
			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		0.00	22,040.00	
			68138 07/09/2022 00030400 1.0000 014750 F-68138				
			MUSICA DE BAND				
DD-	307	20/sep./2022	PAA		0.00	4,640.00	
			A6AC9E 20/09/2022 00000000 1.0000 014848 FF A6AC9E				
			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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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		330.00
2112 1	002438		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANGOSTURA	0.00	2,480,231.52		2,480,231.52
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 CORRES 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	138	29/jul./2022	IMC   1 013736	BD2AB 29/07/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
DD-	59	09/ago./2022	IMC   A0CAC 09/08/2022 0013793.10 1.0000 013971 F-A0CAC		0.00	100,000.00	
DD-	121	15/ago./2022	RECURSO IMPUES IMC   66604C 15/08/2022 0012955.62 1.0000 014027 F-66604C		0.00	93,928.24	
DD-	304	30/ago./2022	SUBSIDIO CORR IMC   01 30/08/2022 0012955.62 1.0000 014256 F. 01 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	38	09/ago./2022	CORRESP IMC   1 013971	A0CAC 09/08/2022 00013793.1	100,000.00	0.00	
EAA-	60	15/ago./2022	IMC   1 014027	66604C 15/08/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	172	30/ago./2022	IMC   1 014256	01 30/08/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
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	
DD-	107	14/sep./2022	DEPORT IMC   C46FC 14/09/2022 0012955.62 1.0000 014592 F-C46FC		0.00	93,928.24	
DD-	293	29/sep./2022	SUBSIDIO CORRE IMC   04 29/09/2022 0012955.62 1.0000 014829 F-04 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	51	08/sep./2022	CORRESPO IMC   1 014540	102 08/09/2022 0000000000	100,000.00	0.00	
EAA-	87	14/sep./2022	IMC   1 014592	C46FC 14/09/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	216	29/sep./2022	IMC   1 014829	04 29/09/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
DD-	101	13/oct./2022	IMC   05 13/10/2022 0012955.62 1.0000 015223 F-05 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	274	27/oct./2022	CORRESPO IMC   07 27/10/2022 0000000.00 1.0000 015445 F-07 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	65	14/oct./2022	CORRESPO IMC   1 015223	05 13/10/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	164	27/oct./2022	IMC   1 015445	07 27/10/2022 0000000000	93,928.24	0.00	
DD-	112	15/nov./2022	IMC   08 15/11/2022 0012955.62 1.0000 015796 F-08 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
DD-	404	29/nov./2022	CORRESPO IMC   09 29/11/2022 0012955.62 1.0000 016179 F-09 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	90	15/nov./2022	CORRESPO IMC   1 015796	08 15/11/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
EAA-	221	30/nov./2022	IMC   1 016179	09 29/11/2022 0012955.62	93,928.24	0.00	
DD-	43	02/dic./2022	IMC   11 02/12/2022 0000000.00 1.0000 016312 F-11 APOYO AL		0.00	87,986.39	
DD-	44	02/dic./2022	DEPORTE IMC   10 02/12/2022 0003441.94 1.0000 016321 F-10 APOYO AL		0.00	24,954.03	
DD-	53	08/dic./2022	DEPORTE IMC   12 08/12/2022 0033892.72 1.0000 016354 FACTURA 12		0.00	245,722.24	
DD-	98	15/dic./2022	SUBSIDIO PA IMC   13 15/12/2022 0012955.62 1.0000 016427 FACTURA 13		0.00	93,928.24	
DD-	357	27/dic./2022	SUBSIDIO C IMC   14 22/12/2022 0012955.62 1.0000 016752 F-14 SUBSIDIO		0.00	93,928.24	
EAA-	40	02/dic./2022	CORRESPO IMC   1 016312	11 02/12/2022 0000000000	87,986.39	0.00	
EAA-	41	02/dic./2022	IMC   1 016321	10 02/12/2022 0003441.94	24,954.03	0.00	
EAA-	48	09/dic./2022	IMC   1 016354	12 08/12/2022 0033892.72	245,722.24	0.00	
EAA-	82	15/dic./2022	IMC   1 016427	13 15/12/2022 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-	27/dic./2022	220	IMC	14 22/12/2022 0012955.62		93,928.24	0.00	
			1 016752					
2112 1 002475			DEYENIRA BELTRAN BECERRA		0.00	3,074.00	3,074.00	0.00
DD-	05/ene./2022	8	BEBD	A110 05/01/2022 0000000.00 1.0000 010386		0.00	754.00	
			RENTA DE 50 S					
EAA-	30/mar./2022	186	BEBD	A110 05/01/2022 0000000000		754.00	0.00	
			1 010386					
DD-	01/dic./2022	515	BEBD	A146 28/11/2022 0000320.00 1.0000 016986		0.00	2,320.00	
			FACTURA A					
			146 CON FEC					
EAA-	06/dic./2022	322	BEBD	A146 28/11/2022 0000000320		2,320.00	0.00	
			1 016986					
2112 1 002476			SARAHÍ GARCÍA LIMONES		17,400.00	20,050.00	2,650.00	0.00
EAA-	14/ene./2022	24	GALS	DC/2021/012/002INT 17/12/2021 0000002400	1 010348	17,400.00	0.00	
DD-	08/feb./2022	303	GALS	9 08/02/2022 0000400.00 1.0000 011144	F-9 RENTA DE	0.00	2,650.00	
			LOCAL PAR					
EAA-	10/mar./2022	69	GALS	9 08/02/2022 0000000400		2,650.00	0.00	
			1 011144					
2112 1 002482			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,336,586.00	15,403,671.23	15,248,775.23	1,181,690.00
			BASICOS					
EAA-	11/ene./2022	4	CFES	CONSUMO (1) DICIEMBRE		193,272.00	0.00	
			2021 31/12/2021 0026658.21	1 010369				
EAA-	11/ene./2022	4	CFES	CONSUMO (2) DICIEMBRE		1,143,314.00	0.00	
			2021 31/12/2021 0000000000	1 010370				
DD-	16/feb./2022	37	CFES	F		0.00	200,391.00	
			SSBA000085848 16/02/2022 0027640.14 1.0000 010833	F				
			SSBA000085848 CONSUM					
DD-	16/feb./2022	37	CFES	F		0.00	893,037.00	
			SSBA000085842 16/02/2022 0123177.52 1.0000 010834	F				
			SSBA000085842 CONSUM					
EAA-	17/feb./2022	59	CFES	F SSBA000085842 16/02/2022 0123177.52		893,037.00	0.00	
			1 010834					
EAA-	17/feb./2022	59	CFES	F SSBA000085848 16/02/2022 0027640.14		200,391.00	0.00	
			1 010833					
DD-	11/mar./2022	114	CFES	SSBA000088228 11/03/2022 0024309.24 1.0000 011282	F-SS	0.00	176,242.00	
			BA 000088228 CONSU					
DD-	11/mar./2022	114	CFES	SSBA000088278 11/03/2022 0000000.00 1.0000 011283	F-SS	0.00	877,108.00	
			BA 000088278 CONSU					
EAA-	15/mar./2022	95	CFES	SSBA000088228 11/03/2022 0024309.24		176,242.00	0.00	
			1 011282					
EAA-	15/mar./2022	95	CFES	SSBA000088278 11/03/2022 0000000000		877,108.00	0.00	
			1 011283					
DD-	11/abr./2022	67	CFES	SSBA000090120 11/04/2022 0028949.24 1.0000 011799	F-00	0.00	209,882.00	
			0090120 CONSUMO DE					
DD-	11/abr./2022	67	CFES	SSBA000090132 11/04/2022 0000000.00 1.0000 011800	F-00	0.00	1,396,590.74	
			0090132 CONSUMO D					
EAA-	12/abr./2022	43	CFES	SSBA000090120 11/04/2022 0028949.24		209,882.00	0.00	
			1 011799					
EAA-	12/abr./2022	43	CFES	SSBA000090132 11/04/2022 0000000000		1,396,590.74	0.00	
			1 011800					
DD-	11/may./2022	162	CFES	SSBA000092492 11/05/2022 0000000.00 1.0000 012389	F-S	0.00	945,041.00	
			SBA000092492 CONSUM					
DD-	11/may./2022	162	CFES	SSBA000092470 11/05/2022 0024878.21 1.0000 012388	F-S	0.00	180,367.00	
			SBA000092470 CONSUM					
EAA-	13/may./2022	60	CFES	SSBA000092470 11/05/2022 0024878.21		180,367.00	0.00	
			1 012388					
EAA-	13/may./2022	60	CFES	SSBA000092492 11/05/2022 0000000000		945,041.00	0.00	
			1 012389					
DD-	10/jun./2022	50	CFES	SSBA000094632 10/06/2022 0000000.00 1.0000 012835	F-S	0.00	186,761.00	
			SBA 000094632 CONSU					

## 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-	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   1 015723	SSBA000106298 10/11/2022 0027576.97	199,933.00	0.00	
EAA-	77	15/nov./2022	CFES   1 015724	SSBA000106309 10/11/2022 0000000000	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   1 016413	SSBA000108792 09/12/2022 0031301.38	226,935.00	0.00	
EAA-	79	14/dic./2022	CFES   1 016415	SSBA000108848 09/12/2022 0129336.14	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   1 013363	A8487 04/07/2022 0001144.64	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   1 013894	A8632 04/08/2022 0000000000	5,787.24	0.00	
EAA-	65	10/ago./2022	LAJ   1 013896	A8651 08/08/2022 0000000000	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   1 015047	A8935 04/10/2022 0000000000	410.64	0.00	
EAA-	32	04/oct./2022	LAJ   1 015055	A8936 04/10/2022 00000118.4	858.40	0.00	
EAA-	32	04/oct./2022	LAJ   1 015056	A8937 04/10/2022 0000000000	3,317.60	0.00	
EAA-	83	18/oct./2022	LAJ   1 015231	A8994 13/10/2022 0000000000	4,316.36	0.00	
EAA-	119	20/oct./2022	LAJ   1 015272	A9016 18/10/2022 0000000000	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3202 17/03/2022 0000000000	318.48	0.00	
				1 011440				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3203 17/03/2022 0000038.28	277.50	0.00	
				1 011413				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3204 17/03/2022 0000000000	1,322.98	0.00	
				1 011415				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3206 17/03/2022 0000000000	6,107.60	0.00	
				1 011435				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3207 18/03/2022 0000000000	1,851.53	0.00	
				1 011422				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3208 18/03/2022 0000000000	5,131.24	0.00	
				1 011491				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3209 18/03/2022 0000000000	2,473.36	0.00	
				1 011432				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3210 18/03/2022 0000000000	722.39	0.00	
				1 011441				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3211 18/03/2022 0000000000	6,027.99	0.00	
				1 011450				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3212 18/03/2022 0000000000	118.00	0.00	
				1 011414				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3213 18/03/2022 0000000000	921.68	0.00	
				1 011433				
EAA-	168		30/mar./2022	PUAA	M3214 18/03/2022 0000000000	5,379.40	0.00	
				1 011451				
EAA-	173		30/mar./2022	PUAA	M3192 17/03/2022 0000000000	551.33	0.00	
				1 011423				
EAA-	173		30/mar./2022	PUAA	M3205 17/03/2022 0000000000	5,978.46	0.00	
				1 011448				
DD-	42		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,717.91	
				M3276 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012827  FACTURA				
				3276 PAPELERÍA				
DD-	44		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,675.01	
				M3279 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012828  FACTURA				
				3279 UNA GUILL				
DD-	45		14/jun./2022	PUAA		0.00	4,439.30	
				M3277 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012829  FACTURA				
				3277 PAPELERÍ				
DD-	47		14/jun./2022	PUAA		0.00	498.00	
				M3280 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012831  FACTURA				
				3280 1 CHAROL				
DD-	48		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,972.80	
				M3278 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012832  FACTURA				
				3278 PAPELERÍA				
DD-	49		14/jun./2022	PUAA		0.00	976.00	
				M3285 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012833  FACTURA				
				3285 2 ALMOHA				
DD-	51		14/jun./2022	PUAA		0.00	250.00	
				M3284 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012836  FACTURA				
				3284 1 PAQUET				
DD-	52		14/jun./2022	PUAA		0.00	641.00	
				M3283 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012837  FACTURA				
				3283 PAPELERÍA				
DD-	53		14/jun./2022	PUAA		0.00	426.00	
				M3290 14/06/2022 0000058.76 1.0000 012839  FACTURA				
				3290 PAPELERÍ				
DD-	55		14/jun./2022	PUAA		0.00	496.31	
				M3298 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012840  FACTURA				
				3298 PAPELERÍ				
DD-	59		14/jun./2022	PUAA		0.00	720.00	
				M3281 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012846  FACTURA				
				3281 10 CAJAS				
DD-	67		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,810.00	
				M3297 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012858  FACTURA				
				3297 5 CHAROL				
DD-	68		14/jun./2022	PUAA		0.00	654.00	
				M3286 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012860  FACTURA				
				3286 6 CARPE				
DD-	69		14/jun./2022	PUAA		0.00	910.00	
				M3295 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012861  FACTURA				
				3295 PAPELERÍA				
DD-	70		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,275.50	
				M3292 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012863  FACTURA				
				3292 PAPELERÍA				
DD-	72		14/jun./2022	PUAA		0.00	2,164.40	
				M3293 14/06/2022 0000000.00 1.0000 012866  FACTURA				
				3293 PAPELERÍ				

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA,SINALOA. MAN-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	
					VCJM496 PANTAL					
	DD-	239	15/dic./2022	MEAG	VCJM497 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016594  FACT			0.00	4,930.00	
					VCJM497 5 BASTO					
	DD-	243	15/dic./2022	MEAG	VCJM501 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016616 FACTURA			0.00	1,461.60	
					VCJM501 3 ASI					
	DD-	244	15/dic./2022	MEAG	VCJM499 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016613 FACTURA			0.00	3,723.60	
					VCJM499 06 JU					
	DD-	245	15/dic./2022	MEAG	VCJM500 15/12/2022 0000000.00 1.0000 016615 FACTURA			0.00	406.00	
					VCJM500 1 SELE					
	DD-	250	19/dic./2022	MEAG	VCJM502 19/12/2022 0000000.00 1.0000 016592 FACT			0.00	4,930.00	
					VCJM502 5 BASTON					
	EAA-	67	13/dic./2022	MEAG	VCJM496 13/12/2022 00001663.2			12,058.20	0.00	
					1 016390					
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM497 15/12/2022 0000000000			4,930.00	0.00	
					1 016594					
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM499 15/12/2022 0000000000			3,723.60	0.00	
					1 016613					
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM500 15/12/2022 0000000000			406.00	0.00	
					1 016615					
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM501 15/12/2022 0000000000			1,461.60	0.00	
					1 016616					
	EAA-	177	21/dic./2022	MEAG	VCJM502 19/12/2022 0000000000			4,930.00	0.00	
					1 016592					
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	
					8898B CAPACITA					
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8899B			464.00	0.00	
					24/11/2022 0000000064 0.0000 016195 FACTURA 8899B					
					CURSO G					
	D-	106	24/nov./2022	CES0	F8897B 24/11/2022 000064     0.0000 016231 URA 8897B			464.00	0.00	
					CAPACITA					
	D-	106	24/nov./2022	CES0	8898B, 8899B,			0.00	1,392.00	
					8897B 24/11/2022 0000000000   016231					
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	
					ADQUISICION DE UNA CA					
	D-	103	28/nov./2022	275	F-LWAB2091701 25/11/2022 0006406.67 1.0000 016156			47,552.50	0.00	
					ADQUISICION DE UNA CA					
	D-	178	30/dic./2022	275	LWAB2098819 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016963 COMP			0.00	29,409.16	
					ROBACION DE GASTOS					
	D-	178	30/dic./2022	275	LWAB2098819 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016963 COMP			29,409.16	0.00	
					ROBACION DE GASTOS					
	D-	186	30/dic./2022	275	LWAB2098823 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016962 COMP			0.00	29,409.16	
					ROBACION DE GASTOS					
	D-	186	30/dic./2022	275	F-			29,409.16	0.00	
					LWAB2098823 29/12/2022 0004056.44 1.0000 016962 COMP					
					ROBACION DE GASTOS					
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	158	22/feb./2022	AUGJ	1452 22/02/2022 0000379.59 1.0000 010972 FACT 1452 01		0.00	2,752.00	
EAA-	16	02/feb./2022	AUGJ	1389 24/01/2022 0000000000		2,326.00	0.00	
DD-	25	07/mar./2022	AUGJ	1495 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011181 FACT 1495 1		0.00	718.00	
DD-	196	01/mar./2022	AUGJ	1483 01/03/2022 0000000.00 1.0000 011362 FACT 1483		0.00	10,276.00	
EAA-	94	15/mar./2022	AUGJ	1452 22/02/2022 0000379.59		2,752.00	0.00	
EAA-	94	15/mar./2022	AUGJ	1495 07/03/2022 0000000000		718.00	0.00	
EAA-	109	02/mar./2022	AUGJ	1483 01/03/2022 0000000000		10,276.00	0.00	
DD-	165	04/abr./2022	AUGJ	1561 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011906 FACT 1561		0.00	3,098.00	
DD-	168	08/abr./2022	AUGJ	1575 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011903 FACT 1575 6		0.00	240.00	
DD-	171	05/abr./2022	AUGJ	1564 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011932 FACT 1564		0.00	467.00	
DD-	173	05/abr./2022	AUGJ	1565 05/04/2022 0000000.00 1.0000 011933 FACT 1565		0.00	1,386.00	
DD-	175	08/abr./2022	AUGJ	1574 08/04/2022 0000000.00 1.0000 011902 FACT 1574 2		0.00	620.00	
DD-	176	04/abr./2022	AUGJ	1562 04/04/2022 0000000.00 1.0000 011937 FACT 1562 2		0.00	2,739.00	
DD-	230	25/abr./2022	AUGJ	1605 25/04/2022 0000052.41 1.0000 011953 FACT 1605		0.00	380.00	
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ	1561 04/04/2022 0000000000		3,098.00	0.00	
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ	1564 05/04/2022 0000000000		467.00	0.00	
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ	1565 05/04/2022 0000000000		1,386.00	0.00	
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ	1574 08/04/2022 0000000000		620.00	0.00	
EAA-	107	29/abr./2022	AUGJ	1575 08/04/2022 0000000000		240.00	0.00	
EAA-	138	26/may./2022	AUGJ	1562 04/04/2022 0000000000		2,739.00	0.00	
EAA-	138	26/may./2022	AUGJ	1605 25/04/2022 0000052.41		380.00	0.00	
DD-	36	09/jun./2022	AUGJ	1729 09/06/2022 0000000.00 1.0000 012821 FACTURA 1729		0.00	185.00	
DD-	219	03/jun./2022	AUGJ	1714 03/06/2022 0000000.00 1.0000 013047 FACTURA 1714		0.00	745.00	
DD-	294	27/jun./2022	AUGJ	1774 27/06/2022 0000000.00 1.0000 013181 FACTURA 1774		0.00	1,635.00	
EAA-	36	10/jun./2022	AUGJ	1729 09/06/2022 0000000000		185.00	0.00	
EAA-	183	03/jun./2022	AUGJ	1714 03/06/2022 0000000000		745.00	0.00	
EAA-	220	29/jun./2022	AUGJ	1774 27/06/2022 0000000000		1,635.00	0.00	
DD-	111	11/ago./2022	AUGJ	1910 11/08/2022 0000000.00 1.0000 013961 FACTURA 1910		0.00	1,392.00	
EAA-	33	08/sep./2022	AUGJ	1910 11/08/2022 0000000000		1,392.00	0.00	
DD-	404	25/oct./2022	AUGJ	2140 25/10/2022 0000000.00 1.0000 015621 FACTURA 2140		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 F 1814 25 KG		0.00	1,875.00	
DD-	58	01/jul./2022	LOFF   FA1813 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013394  FACTURA F 1813 25 KG		0.00	1,875.00	
DD-	64	05/jul./2022	LOFF   FA1824 05/07/2022 0000000.00 1.0000 013392  FACTURA 1824 75 KG DE		0.00	5,624.99	
DD-	74	13/jul./2022	LOFF   FA1843 13/07/2022 0000000.00 1.0000 013443  FACTURA F 1843 4 LIT		0.00	3,200.00	
DD-	124	01/jul./2022	LOFF   FA1815 01/07/2022 0000000.00 1.0000 013393  FACTURA 1815 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 F 1965 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 F 2210 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 F 2364 25 KG		0.00	2,000.01	
DD-	2	03/oct./2022	LOFF   FA2363 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015042  FACTURA FA 2363 50 K		0.00	4,000.03	
DD-	9	03/oct./2022	LOFF   FA2370 03/10/2022 0000000.00 1.0000 015040  FACTURA F 2370 10 P		0.00	1,650.00	
DD-	432	26/oct./2022	LOFF   FA2526 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015603  FACTURA 2526 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
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   1 014172	06764 23/08/2022 0000000000	2,500.00	0.00	
	EAA-	151	23/ago./2022 BAAC   1 014170	BF8AB 23/08/2022 0000000000	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   1 015896	BBE7E6 17/11/2022 0000000000	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   198 08/03/2022 0000320.00 1.0000 011249 F 198 AVALUO DE CAMION	F	0.00	2,320.00	
	EAA-	67	09/mar./2022 MAB1   1 011249	F 198 08/03/2022 0000000320	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   1 014209	230 25/08/2022 0000000640	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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	DD-	215	13/dic./2022	MEVA	A46 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016584	FACTURA A 46	0.00	2,900.00	
	EAA-	207	27/dic./2022	MEVA	A46 13/12/2022 0000000000		2,900.00	0.00	
				1 016584					
2112 1	002592			LUIS MANUEL GAXIOLA HERNANDEZ		0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	DD-	320	18/ene./2022	GAHL	F	FA500 18/01/2022 0000800.00 1.0000 010470	0.00	5,800.00	
				SERVICIO D					
	EAA-	88	31/ene./2022	GAHL	F FA500 18/01/2022 0000000800		5,800.00	0.00	
				1 010470					
	DD-	153	10/feb./2022	GAHL	FA506 10/02/2022 0000000.00 1.0000 010961	FACT FA 506	0.00	5,800.00	
				SERVICIO					
	DD-	31	07/mar./2022	GAHL	FA531 07/03/2022 0000000.00 1.0000 011191	FACT 531	0.00	5,800.00	
				SERVICIO DE R					
	EAA-	32	09/mar./2022	GAHL	FA506 10/02/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 010961					
	EAA-	115	22/mar./2022	GAHL	FA531 07/03/2022 0000000000		5,800.00	0.00	
				1 011191					
2112 1	002599			VENICIA CHAPARRO CHAVEZ		0.00	85,212.71	85,212.71	0.00
	DD-	134	25/ene./2022	CACV	343 24/01/2022 0000000.00 1.0000 010543	FACT 343	0.00	59,445.36	
				IMPRESIÓN DE					
	EAA-	62	25/ene./2022	CACV	343 24/01/2022 0000000000		59,445.36	0.00	
				1 010543					
	DD-	3	01/feb./2022	CACV	345 01/02/2022 0001760.00 1.0000 010733	F-345 RECIBOS	0.00	12,760.00	
				DE PAGO					
	EAA-	20	02/feb./2022	CACV	345 01/02/2022 0000001760		12,760.00	0.00	
				1 010733					
	DD-	287	22/mar./2022	CACV	370 22/03/2022 0000000.00 1.0000 011426	FACT 370 3	0.00	2,352.48	
				CAMISAS Y					
	DD-	419	31/mar./2022	CACV	379 31/03/2022 0000000.00 1.0000 011641	FACT 379	0.00	1,682.00	
				IMPRESIÓN DE					
	EAA-	195	31/mar./2022	CACV	370 22/03/2022 0000000000		2,352.48	0.00	
				1 011426					
	EAA-	37	08/abr./2022	CACV	379 31/03/2022 0000000000		1,682.00	0.00	
				1 011641					
	DD-	285	13/dic./2022	CACV	455 13/12/2022 0000000.00 1.0000 016651	FACT 455 2	0.00	8,972.87	
				VINIL EN C					
	EAA-	184	21/dic./2022	CACV	455 13/12/2022 0000000000		8,972.87	0.00	
				1 016651					
2112 1	002602			CLAUDIA DEL CARMEN ANGULO		0.00	424,892.36	438,908.36	14,016.00
				GONZALEZ					
	DD-	11	03/ene./2022	AUGC	1477 03/01/2022 0000146.21 1.0000 010388	FACT 1477 10	0.00	1,060.00	
				DISCOS CO					
	DD-	36	12/ene./2022	AUGC	1488 12/01/2022 0000518.76 1.0000 010412	FACT 1488	0.00	3,761.00	
				PAPELERÍA, 1					
	DD-	37	12/ene./2022	AUGC	1489 12/01/2022 0000037.66 1.0000 010414	FACT 1489	0.00	273.00	
				PAPELERÍA PA					
	DD-	38	14/ene./2022	AUGC	1490 14/01/2022 0000030.34 1.0000 010417	FACT 1490 UNA	0.00	220.00	
				GENDA 20					
	DD-	95	18/ene./2022	AUGC	1498 18/01/2022 0000031.03 1.0000 010480	FACT 1498 5	0.00	225.00	
				CAJAS DE					
	DD-	99	18/ene./2022	AUGC	1497 18/01/2022 0000000.00 1.0000 010478	FACT 1497 100	0.00	930.00	
				SOBRES B					
	DD-	171	21/ene./2022	AUGC	1505 21/01/2022 0000000.00 1.0000 010553	FACT 1505	0.00	53.00	
				ARTÍCULOS 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.	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   1561 16/02/2022 0000000000  1 010937	1,422.00	0.00
EAA-	119	22/mar./2022	AUGC   1594 09/03/2022 0000000000  1 011226	1,026.00	0.00
EAA-	119	22/mar./2022	AUGC   1596 09/03/2022 0000000000  1 011223	289.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC   1600 16/03/2022 0000000000  1 011328	580.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC   1601 16/03/2022 0000051.03  1 011330	370.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC   1602 16/03/2022 0000017.93  1 011329	130.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC   1606 22/03/2022 0000000000  1 011424	950.00	0.00
EAA-	185	30/mar./2022	AUGC   1607 22/03/2022 0000000000  1 011425	159.00	0.00
EAA-	193	24/mar./2022	AUGC   1595 09/03/2022 0000000000  1 011225	190.00	0.00
EAA-	193	24/mar./2022	AUGC   1603 16/03/2022 0000000000  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	0.00 499.00
DD-	226	20/jun./2022	AUGC   1754 20/06/2022 0001760.00 1.0000 013056	F-1754 10	0.00 12,760.00
DD-	265	24/jun./2022	AUGC   1759 24/06/2022 0000000.00 1.0000 013088	FACT 1759 UN	0.00 190.00
				PAQUETE D	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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   1 013056	1754 20/06/2022 0000001760	12,760.00	0.00	
EAA-	119	22/jun./2022	AUGC   1 012308	1706 11/05/2022 0000000000	200.00	0.00	
EAA-	119	22/jun./2022	AUGC   1 012467	1711 13/05/2022 0000000000	922.00	0.00	
EAA-	196	30/jun./2022	AUGC   1 012954	1749 16/06/2022 0000000000	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   1 013433	1780 11/07/2022 0000000000	12,760.00	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1 013088	1759 24/06/2022 0000000000	190.00	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1 013390	1777 07/07/2022 0000000000	148.00	0.00	
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1 013451	1782 12/07/2022 0000000000	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		862.80	0.00
			1 013432			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1785 12/07/2022 0000000000		828.80	0.00
			1 013430			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1786 12/07/2022 0000017.38		126.00	0.00
			1 013428			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1787 12/07/2022 0000345.81		2,507.12	0.00
			1 013429			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1792 13/07/2022 0000000000		15,339.60	0.00
			1 013436			
EAA-	117	28/jul./2022	AUGC   1794 13/07/2022 0000000000		2,850.00	0.00
			1 013434			
DD-	5	01/ago./2022	AUGC   1830 01/08/2022 0000000.00 1.0000 013877 FACTURA 1830		0.00	1,046.40
			8 CARPETA			
DD-	20	01/ago./2022	AUGC   1831 01/08/2022 0000000.00 1.0000 013879 FACTURA 1831		0.00	3,183.60
			PAPELERIA			
DD-	44	01/ago./2022	AUGC   1829 01/08/2022 0000051.64 1.0000 013964 FACTURA 1829		0.00	374.40
			1 ORGANIZ			
DD-	157	12/ago./2022	AUGC   1843 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014065 FACTURA 1843		0.00	693.60
			PAPELERIA			
DD-	159	12/ago./2022	AUGC   1845 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014067 FACTURA 1845		0.00	444.60
			PAPELERIA			
DD-	160	12/ago./2022	AUGC   1844 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014069 FACTURA 1844		0.00	506.40
			PAPELERI			
DD-	161	12/ago./2022	AUGC   1840 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014070 FACTURA 1840		0.00	702.00
			PAPELERIA			
DD-	182	21/ago./2022	AUGC   1854 21/08/2022 0000000.00 1.0000 014105 FACTURA 1854		0.00	2,500.00
			2 CARTON			
DD-	222	12/ago./2022	AUGC   1841 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014066 FACTURA 1841		0.00	4,368.00
			50 CARP			
DD-	262	22/ago./2022	AUGC   1856 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014162 FACT 1856 4		0.00	5,000.00
			CARTONES D			
DD-	265	22/ago./2022	AUGC   1855 22/08/2022 0000000.00 1.0000 014163 FACT 1855 4		0.00	5,000.00
			CARTONES			
DD-	268	19/ago./2022	AUGC   1851 19/08/2022 0000000.00 1.0000 014197 FACTURA 1851		0.00	729.60
			PAPEL CRE			
DD-	273	12/ago./2022	AUGC   1842 12/08/2022 0000000.00 1.0000 014177 FACTURA 1842		0.00	1,219.20
			10 PERSON			
DD-	288	26/ago./2022	AUGC   1859 26/08/2022 0000000.00 1.0000 014217 F 1859, 4		0.00	284.00
			MOÑOS CELOM			
DD-	291	30/ago./2022	AUGC   1872 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014240 F 1872		0.00	1,469.40
			,PAPELERIA Y UT			
DD-	293	30/ago./2022	AUGC   1871 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014237 F 1871,		0.00	690.00
			PAPELERIA Y UT			
DD-	294	30/ago./2022	AUGC   1869 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014243 F 1869		0.00	727.20
			,PAPELERIA Y UT			
DD-	296	30/ago./2022	AUGC   1867 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014245 F 1867		0.00	1,240.80
			,PAPELERIA Y UT			
DD-	297	30/ago./2022	AUGC   1873 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014247 F 1873		0.00	4,778.40
			,PAPELERIA Y UT			
DD-	298	30/ago./2022	AUGC   1877 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014248 F 1877		0.00	3,054.60
			,PAPELERIA Y UT			
DD-	299	30/ago./2022	AUGC   1866 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014251 F 1866,		0.00	1,149.60
			PAPELERIA Y UT			

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

CARRETERA GUAMUCHIL ANGOSTURA KM 13.3, ANGOSTURA, SINALOA. MAN-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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	16	06/sep./2022	AUGC   1895 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014442  FACTURA 1895 15 CAJAS		1,614.00
DD-	232	20/sep./2022	AUGC   1901 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014738  FACTURA 1901 1 PAQUETE		362.00
DD-	240	26/sep./2022	AUGC   1909 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014756  FACTURA 1909 PAPELERI		678.00
DD-	242	26/sep./2022	AUGC   1906 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014759  FACTURA 1906 PAPELERI		142.80
DD-	246	26/sep./2022	AUGC   1910 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014753  FACTURA 1910 1 CALCUL		3,252.00
DD-	251	26/sep./2022	AUGC   1905 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014758  FACTURA 1905 2 MEMORI		480.00
DD-	252	26/sep./2022	AUGC   1911 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014755  FACTURA 1911 PAPELERI		3,778.80
DD-	331	26/sep./2022	AUGC   1908 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014917  FACTURA 1908 PAPELERIA		15,949.20
DD-	430	26/sep./2022	AUGC   1904 26/09/2022 0000000.00 1.0000 015010  FACTURA 1904 PAPELERIA		3,919.20
EAA-	45	08/sep./2022	AUGC   1 014197	1851 19/08/2022 0000000000	729.60
EAA-	45	08/sep./2022	AUGC   1 014217	1859 26/08/2022 0000000000	284.00
EAA-	48	08/sep./2022	AUGC   1 014442	1895 06/09/2022 0000000000	1,614.00
EAA-	188	29/sep./2022	AUGC   1 014738	1901 20/09/2022 0000000000	362.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC   1 014758	1905 26/09/2022 0000000000	480.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC   1 014753	1910 26/09/2022 0000000000	3,252.00
EAA-	201	29/sep./2022	AUGC   1 014755	1911 26/09/2022 0000000000	3,778.80
DD-	14	06/oct./2022	AUGC   1933 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015059  FACTURA 1933 PAPELERI		751.20
DD-	16	06/oct./2022	AUGC   1934 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015058  FACTURA 1934 5 CARPET		1,026.00
DD-	19	06/oct./2022	AUGC   1932 06/10/2022 0000000.00 1.0000 015063  FACTURA 1932 PAPELERI		1,941.60
DD-	52	06/oct./2022	AUGC   1935 06/10/2022 0000054.46 1.0000 015060  FACTURA 1935 1 ORGANI		394.80
DD-	164	19/oct./2022	AUGC   1953 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015270  FACTURA 1953 50 CAJA		6,900.00
DD-	171	19/oct./2022	AUGC   1951 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015271  FACTURA 1951 PAPELER		3,359.40
DD-	199	13/oct./2022	AUGC   1940 13/10/2022 0000000.00 1.0000 015330  FACTURA 1940 2 CARTON		2,580.00
DD-	209	19/oct./2022	AUGC   1952 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015347  FACTURA 1952 6 LTS PEG		474.00
DD-	211	19/oct./2022	AUGC   1950 19/10/2022 0000000.00 1.0000 015331  FACT 1950 1 MEMORIA U		175.00
DD-	244	26/oct./2022	AUGC   1967 26/10/2022 0000297.93 1.0000 015397  FACTURA 1967 300 PINC		2,160.00
DD-	248	26/oct./2022	AUGC   1963 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015400  FACTURA 1963 PAPELERIA		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		418.80	
DD-	250	26/oct./2022	AUGC   1960 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015405  FACTURA 1960 5 CAJA DE		690.00	
DD-	251	26/oct./2022	AUGC   1964 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015407  FACTURA 1964 PAPELERIA		300.00	
DD-	254	26/oct./2022	AUGC   1965 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015414  FACTURA 1965 2 PZAS T		103.20	
DD-	277	28/oct./2022	AUGC   1968 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015418  FACTURA 1968 PAPELERI		1,579.80	
DD-	278	26/oct./2022	AUGC   1959 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015406  FACTURA 1959 PAPELERI		4,432.80	
DD-	280	26/oct./2022	AUGC   1957 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015399  FACTURA 1957 40 CARPE		3,984.00	
DD-	282	26/oct./2022	AUGC   1962 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015402  FACTURA 1962 PAPELERIA		1,880.40	
DD-	304	26/oct./2022	AUGC   1966 26/10/2022 0000000.00 1.0000 015398  FACTURA 1966 40 CARTU		414.00	
DD-	376	28/oct./2022	AUGC   1972 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015583  FACTURA 1972 PAPELERIA		1,659.60	
DD-	377	28/oct./2022	AUGC   1971 28/10/2022 0000032.77 1.0000 015579  FACTURA 1971 PAPELERIA		237.60	
DD-	406	28/oct./2022	AUGC   1973 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015582  FACTURA 1973 PAPELERI		3,360.00	
DD-	421	28/oct./2022	AUGC   1970 28/10/2022 0000514.59 1.0000 015648  FACT 1970 MATERIAL PAR		3,730.80	
DD-	434	28/oct./2022	AUGC   1969 28/10/2022 0000000.00 1.0000 015658  FACTURA 1969 1 PAQUET		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		12,900.00	
DD-	160	15/nov./2022	AUGC   2003 15/11/2022 0000000.00 1.0000 015852  FACTURA 2003 PAPELERI		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   1 010389	1E8E5 05/01/2022 0000248.28	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   1 010411	FBR104416 12/01/2022 0000006000	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   1 010483	958 18/01/2022 00006237.6	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   1 010510	85 19/01/2022 0000000000	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   1 011146	88 21/02/2022 0000000000	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   1 014349	18 29/08/2022 0000000000	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   F 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   F J1993 16/02/2022 0000000480  1 010919	F J1993 16/02/2022 0000000480	3,480.00	0.00	
	DD-	71	07/mar./2022 NSA   F J2031 07/03/2022 0000480.00 1.0000 011224 F J2031 LIQUIDACION DE		0.00	3,480.00	
	EAA-	39	07/mar./2022 NSA   F J2031 07/03/2022 0000000480  1 011224	F J2031 07/03/2022 0000000480	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   1 013445	A365 30/06/2022 0000000248	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   1 011006	2A1EC 23/02/2022 00000827.6	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 0000836.6	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	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	EAA-	51	12/abr./2022	GUCE	F1911 08/04/2022 0000000848			6,081.75	0.00	
				1 011844						
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			0.00	11,600.00	
				RENTA DE UN						
	EAA-	99	27/abr./2022	LAAM	DCC97 22/04/2022 0000000000			11,600.00	0.00	
				1 011921						
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			0.00	930.00	
				DULCES VA						
	DD-	297	28/abr./2022	DIHA	B1130 28/04/2022 0000310.34 1.0000 012097  FACT B-1130			0.00	2,250.00	
				CON MOTIV						
	DD-	299	20/abr./2022	DIHA	B1110 20/04/2022 0000000.00 1.0000 012099  FACT B- 1110			0.00	6,000.00	
				300 BOLS						
	DD-	301	29/abr./2022	DIHA	B1131 29/04/2022 0000000.00 1.0000 012095  FACT B -1131			0.00	840.00	
				5 PAQUET						
	DD-	302	22/abr./2022	DIHA	B1114 22/04/2022 0000000.00 1.0000 012100  FACT B -1114			0.00	19,782.50	
				CON MOTI						
	DD-	303	25/abr./2022	DIHA	B1120 25/04/2022 0000000.00 1.0000 012106  FACT B - 1120			0.00	2,887.50	
				144 BOLS						
	DD-	304	22/abr./2022	DIHA	B1111 22/04/2022 0001562.76 1.0000 012107  FACT B - 1111			0.00	11,330.00	
				566 B						
	DD-	309	27/abr./2022	DIHA	B1123 27/04/2022 0000000.00 1.0000 012105  FACT B - 1123			0.00	915.50	
				17 BOLSA						
	EAA-	152	22/abr./2022	DIHA	B1113 22/04/2022 0000128.28			930.00	0.00	
				1 012042						
	EAA-	153	29/abr./2022	DIHA	B1130 28/04/2022 0000310.34			2,250.00	0.00	
				1 012097						
	EAA-	156	21/abr./2022	DIHA	B1110 20/04/2022 0000000000			6,000.00	0.00	
				1 012099						
	EAA-	161	28/abr./2022	DIHA	B1123 27/04/2022 0000000000			915.50	0.00	
				1 012105						
	EAA-	162	25/abr./2022	DIHA	B1114 22/04/2022 0000000000			19,782.50	0.00	
				1 012100						
	EAA-	163	25/abr./2022	DIHA	B1120 25/04/2022 0000000000			2,887.50	0.00	
				1 012106						
	EAA-	164	22/abr./2022	DIHA	B1111 22/04/2022 0001562.76			11,330.00	0.00	
				1 012107						
	EAA-	36	06/may./2022	DIHA	B1131 29/04/2022 0000000000			840.00	0.00	
				1 012095						
	DD-	358	14/dic./2022	DIHA	B1313 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016698  FACT B 1313			0.00	10,000.00	
				500 BOLSA						
	DD-	364	01/dic./2022	DIHA	B1299 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016696  FACTURA			0.00	5,165.00	
				B1299 250 BOL						
	DD-	364	01/dic./2022	DIHA	B1298 01/12/2022 0000000.00 1.0000 016697  FACTURA B			0.00	4,835.00	
				1298 250 BOL						
	DD-	365	14/dic./2022	DIHA	B1314 14/12/2022 0000000.00 1.0000 016762  FACTURA B			0.00	10,000.00	
				1314 500 BO						
	EAA-	237	02/dic./2022	DIHA	B1298 01/12/2022 0000000000			4,835.00	0.00	
				1 016697						
	EAA-	237	02/dic./2022	DIHA	B1299 01/12/2022 0000000000			5,165.00	0.00	
				1 016696						
	EAA-	238	15/dic./2022	DIHA	B1313 14/12/2022 0000000000			10,000.00	0.00	
				1 016698						
	EAA-	238	15/dic./2022	DIHA	B1314 14/12/2022 0000000000			10,000.00	0.00	
				1 016762						
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	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	209		30/jun./2022	CAIR	59 29/06/2022 00000039.2	284.20	0.00	
DD-	358		29/jul./2022	1 013246		0.00	1,078.80	
				CAIR	70 29/07/2022 0000148.80 1.0000 013767 FACTURA 70			
				CONSUMO DE				
EAA-	163		29/jul./2022	CAIR	70 29/07/2022 00000148.8	1,078.80	0.00	
DD-	188		10/ago./2022	1 013767		0.00	1,111.28	
				CAIR	78 10/08/2022 0000000.00 1.0000 014111 F-78 ALIMENTOS			
				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	
EAA-	163		09/jun./2022	1 012850		7,000.00	0.00	
				VEGE	2640 06/06/2022 0000000000			
				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	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	15/ago./2022	266	HICA   965C7 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014147 FF 965C7 1 CARRETILLA		0.00	3,949.69	
DD-	23/ago./2022	267	HICA   90962 23/08/2022 0000000.00 1.0000 014148 FF 90962 120.48 KG, B		0.00	8,606.25	
DD-	15/ago./2022	285	HICA   F 61BA8 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014216 F 61BA8, 40 CHAROLAS D		0.00	3,752.50	
DD-	30/ago./2022	392	HICA   5F52A 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014241 FF 5F52A 50 KG DE BOLS		0.00	3,571.59	
DD-	15/ago./2022	436	HICA   816AB 15/08/2022 0000000.00 1.0000 013937 FF 816AB 25 KG DE BOL		0.00	1,785.80	
DD-	30/ago./2022	437	HICA   638EA 30/08/2022 0000000.00 1.0000 014244 FF 638 EA 25 KG DE BOLS		0.00	1,785.80	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA   1 013955	3CACF 15/08/2022 0000000000	2,868.75	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA   1 014035	53C7D 15/08/2022 0000000000	6,104.70	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA   1 013938	FAB32 15/08/2022 0000000000	5,357.39	0.00	
EAA-	18/ago./2022	71	HICA   1 013937	816AB 15/08/2022 0000000000	1,785.80	0.00	
EAA-	23/ago./2022	78	HICA   1 013864	26FC3 02/08/2022 0000000000	1,657.70	0.00	
EAA-	23/ago./2022	78	HICA   1 013865	B4774 02/08/2022 0000000000	6,885.00	0.00	
EAA-	31/ago./2022	205	HICA   1 014241	5F52A 30/08/2022 0000000000	3,571.59	0.00	
EAA-	31/ago./2022	205	HICA   1 014244	638EA 30/08/2022 0000000000	1,785.80	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA   1 014147	965C7 15/08/2022 0000000000	3,949.69	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA   1 013939	E5A6A 15/08/2022 0000000000	3,571.59	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA   1 014216	F 61BA8 15/08/2022 0000000000	3,752.50	0.00	
EAA-	24/ago./2022	206	HICA   1 014148	90962 23/08/2022 0000000000	8,606.25	0.00	
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 9EDE9 FLETE PA		0.00	6,496.00	
EAA-	14/jul./2022	88	MELF   FACTURA 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 B3042, UN POLI		0.00	1,722.66	
EAA-	26/jul./2022	153	LOAY   B3042 22/07/2022 0000000000  1 013594		1,722.66	0.00	
2112 1 002663			EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	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 DE BAL		0.00	6,380.00	
EAA-	17/ago./2022	62	EMT8   762 01/08/2022 0000000000  1 013907		6,380.00	0.00	
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 2F1FF CONSUMO		0.00	1,625.00	
EAA-	27/jul./2022	156	HEPJ   2F1FF 27/07/2022 0000224.14  1 013760		1,625.00	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			
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 000000000	79,831.50	0.00	
	EAA-	124	11/ago./2022	CABJ9   000000	277 11/08/2022 000000000	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		5,033.25	0.00	
			15745 30/08/2022 0000000000 0.0000 014358 FACTURA				
			15745 45 ROLL				
	D-	110	30/ago./2022 AME0 15745 45 ROLLOS ADORNO ESCARC 30/08/2022		0.00	5,033.25	
			7 CON 20  0.0000 000000 CORACIÓN DEL PALACIO M				
2112 1 002672			HOSPITAL CIVIL DE CULIACAN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
	D-	112	24/ago./2022 HCC9		1,320.00	0.00	
			B26935 24/08/2022 0000000000 1.0000 000000				
	D-	112	24/ago./2022 HCC9  PAGO		0.00	1,320.00	
			B26935 24/08/2022 0000000000 1.0000 000000				
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	
			000000				
	D-	111	26/ago./2022 UAS6  PAGO 9547 26/08/2022 0000000000		15,000.00	0.00	
			000000 0000000000   000000				
2112 1 002675			CONSTRUCCIONES BELRIO SA DE CV	0.00	3,120.40	3,120.40	0.00
	DD-	100	09/sep./2022 CBE1		0.00	1,960.40	
			193 09/09/2022 0000270.40 1.0000 014580 FACTURA 193				
			FABRICACI				
	DD-	101	09/sep./2022 CBE1		0.00	1,160.00	
			194 09/09/2022 0000160.00 1.0000 014582 FACTURA 194				
			INSTALACIO				
	EAA-	85	13/sep./2022 CBE1   193 09/09/2022 00000270.4		1,960.40	0.00	
			1 014580				
	EAA-	85	13/sep./2022 CBE1   194 09/09/2022 0000000160		1,160.00	0.00	
			1 014582				
2112 1 002676			RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
	DD-	191	20/sep./2022 RZA8		0.00	5,220.00	
			CFDi11194 20/09/2022 0000000.00 1.0000 014694 FACTURA				
			11194 PROBAR				
	EAA-	133	20/sep./2022 RZA8   CFDi11194 20/09/2022 0000000000		5,220.00	0.00	
			1 014694				
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		0.00	4,060.00	
			209 14/09/2022 0000560.00 1.0000 014709 FACTURA 209				
			PRESENTA				
	EAA-	131	20/sep./2022 RIP2   209 14/09/2022 0000000560		4,060.00	0.00	
			1 014709				
2112 1 002678			MIGUEL ALBERTO URIAS BORQUEZ	0.00	43,031.25	43,031.25	0.00
	DD-	441	23/sep./2022 UIBM		0.00	43,031.25	
			4E1908 23/09/2022 0006000.00 1.0000 014824 FACT 4E1908				
			DESINSTAL				
	EAA-	225	26/sep./2022 UIBM   4E1908 23/09/2022 0000006000		43,031.25	0.00	
			1 014824				
2112 1 002679			AXEL JUVENCIO ROJO VALDEZ	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
	DD-	284	14/sep./2022 ROVA		0.00	2,409.75	
			D107C7 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014788 FF D107C7				
			1 IMPRESIÓN				
	EAA-	180	15/sep./2022 ROVA   D107C7 14/09/2022 0000000000		2,409.75	0.00	
			1 014788				
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		27,367.74	0.00	
			20424 14/09/2022 0003774.86 0.0000 014956 F-20424 KIT				
			DE EMPAQUE				

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
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 0000446.4	3,236.40	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>2,824,102.60</b>	<b>57,708,219.74</b>	<b>57,745,078.74</b>	<b>2,860,961.60</b>

# 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			
<b>2112 : Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>				<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>
<b>2112 1</b>				<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>
<b>PROVEEDORES</b>							
2112 1	000001		ALDRIN ALLAN PEREZ REYES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112 1	000002		EDITORIAL NOROESTE, S.A DE C.V	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2112 1	000003		EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.	92,822.80	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	FCCG19108 24/01/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	229	22/feb./2023	EDE   FPGL860 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017897 FACTURA FPGL860, DIF		0.00	10,000.00	
EAA-	180	28/feb./2023	EDE   1 017897	FPGL860 22/02/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	308	27/mar./2023	EDE   FPGL1275 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018623 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	196	30/mar./2023	EDE   1 018623	FPGL1275 27/03/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	206	21/abr./2023	EDE   FPGL1598 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019186 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	158	27/abr./2023	EDE   1 019186	FPGL1598 21/04/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	260	23/may./2023	EDE   FPGL2022 23/05/2023 0001379.31 1.0000 019877 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	254	31/may./2023	EDE   1 019877	FPGL2022 23/05/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
DD-	342	21/jun./2023	EDE   FPGL2416 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020820 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	215	30/jun./2023	EDE   1 020820	FPGL2416 21/06/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	210	24/jul./2023	EDE   FPGL2838 24/07/2023 0000000.00 1.0000 021462 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	176	27/jul./2023	EDE   1 021462	FPGL2838 24/07/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
DD-	341	23/ago./2023	EDE   FPGL3222 23/08/2023 0001379.31 1.0000 022235 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	197	31/ago./2023	EDE   1 022235	FPGL3222 23/08/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
DD-	299	23/sep./2023	EDE   FPGL3640 23/09/2023 0001379.31 1.0000 022886 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	10,000.00	
EAA-	170	28/sep./2023	EDE   1 022886	FPGL3640 23/09/2023 0001379.31	10,000.00	0.00	
<b>2112 1 000009 FONDOS FEDERALES</b>				<b>159,006.62</b>	<b>5,115,025.73</b>	<b>5,412,488.34</b>	<b>456,469.23</b>
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	0.00
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	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
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 0000000.00 1.0000 020892  1 TONER HP W1360A, 2		0.00	1,599.64	
ENN-	49		28/jun./2023	287   1 020413	D3527 07/06/2023 0000000000	1,141.44	0.00	
ENN-	18		13/jul./2023	287   1 020892	D3578 30/06/2023 0000000000	1,599.64	0.00	
DD-	193		25/ago./2023	287   D3657 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022040 2 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,599.64	
DD-	194		02/ago./2023	287   D3622 02/08/2023 0000000.00 1.0000 022043 2 CARTUCHO DE TONER HP		0.00	1,599.64	
ENN-	61		31/ago./2023	287   1 022043	D3622 02/08/2023 0000000000	1,599.64	0.00	
ENN-	61		31/ago./2023	287   1 022040	D3657 25/08/2023 0000000000	1,599.64	0.00	
DD-	259		22/sep./2023	287   D3703 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022838 1 SILLA EJECUTIVA EN M		0.00	2,086.84	
DD-	266		22/sep./2023	287   D3701 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022844 TRES JUEGOS DE TINTA E		0.00	3,132.00	
DD-	271		22/sep./2023	287   D3698 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022841 1 TONER HP W1360A, 2 C		0.00	1,599.64	
DD-	458		27/sep./2023	287   D3708 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023227  MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	13,452.57	
ENN-	58		29/sep./2023	287   1 022841	D3698 22/09/2023 0000000000	1,599.64	0.00	
ENN-	58		29/sep./2023	287   1 022844	D3701 22/09/2023 0000000000	3,132.00	0.00	
ENN-	58		29/sep./2023	287   1 022838	D3703 22/09/2023 0000000000	2,086.84	0.00	
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 0000000.00 1.0000 019595 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	4,315.20	
ENN-	10		06/jun./2023	724   1 019595	53FE07 09/05/2023 0000000000	4,315.20	0.00	
DD-	134		11/ago./2023	724   D57B9B 11/08/2023 0000000.00 1.0000 021961 UN SERVICIO DE INSTALA		0.00	1,508.00	
ENN-	34		24/ago./2023	724   1 021961	D57B9B 11/08/2023 0000000000	1,508.00	0.00	
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 0000000.00 1.0000 017781 FACTURA 690 1 CREMALL		0.00	29,000.00	
ENN-	28		02/feb./2023	139   1 017781	690 01/02/2023 0000000000	29,000.00	0.00	
DD-	175		19/may./2023	139   33 19/05/2023 0000000.00 1.0000 019547 1 AIRE ACONDICIONADO T		0.00	13,000.00	
ENN-	40		19/may./2023	139   1 019547	33 19/05/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
DD-	21		05/jun./2023	139   43 05/06/2023 0000080.00 1.0000 020347 UNA CARGA DE GAS Y ACE		0.00	580.00	
ENN-	64		30/jun./2023	139   1 020347	43 05/06/2023 0000000080	580.00	0.00	
DD-	41		14/jul./2023	139   74 14/07/2023 0000000.00 1.0000 021213 REPARACIÓN DE AIRE ACO		0.00	2,668.00	
ENN-	40		18/jul./2023	139   1 021213	74 14/07/2023 0000000000	2,668.00	0.00	
DD-	133		18/ago./2023	139   127 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021959 1 REPARACIÓN DE AIRE A		0.00	1,508.00	
ENN-	40		18/ago./2023	139   1 021959	127 18/08/2023 0000000000	1,508.00	0.00	

# 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 0000096.55 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
ENN-	5	02/feb./2023	647   1 017053	A24974 16/01/2023 0000000000	500.00	0.00
ENN-	29	21/feb./2023	647   1 017769	A25167 02/02/2023 0000000000	24,800.00	0.00
ENN-	29	21/feb./2023	647   1 017772	A25168 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00
ENN-	29	21/feb./2023	647   1 017761	A25169 02/02/2023 0000000000	500.00	0.00
ENN-	38	23/feb./2023	647   1 017790	A25245 17/02/2023 0000000000	500.00	0.00
ENN-	39	23/feb./2023	647   1 017792	A25247 17/02/2023 0002455.17	17,800.00	0.00
DD-	17	08/mar./2023	647   A25412 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018250	FACTURA A 25412 1 MA	0.00	800.00
DD-	18	08/mar./2023	647   A25415 08/03/2023 0000000.00 1.0000 018251	FACTURA A - 25415 4	0.00	18,000.00
DD-	241	23/mar./2023	647   A25543 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018547	4 LLANTAS 265/70 R17,	0.00	25,600.00
DD-	453	23/mar./2023	647   A25542 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018907	4 LLANTAS 265/70 R17,	0.00	25,600.00
ENN-	38	22/mar./2023	647   1 018250	A25412 08/03/2023 0000000000	800.00	0.00
ENN-	38	22/mar./2023	647   1 018251	A25415 08/03/2023 0000000000	18,000.00	0.00
ENN-	54	31/mar./2023	647   1 018547	A25543 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00
DD-	4	12/abr./2023	647   A25639 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018916	4 LLANTAS 235/75 R15,	0.00	18,000.00
DD-	6	12/abr./2023	647   A25638 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018918	4 LLANTAS 265/70 R17,	0.00	25,600.00
DD-	352	12/abr./2023	647   A25637 12/04/2023 0000000.00 1.0000 018917	4 LLANTAS 265/70 R17,	0.00	25,600.00
ENN-	34	27/abr./2023	647   1 018907	A25542 23/03/2023 0000000000	25,600.00	0.00
DD-	428	04/may./2023	647   A25848 04/05/2023 0000000.00 1.0000 020029	4 LLANTAS 235/75 R15,	0.00	19,400.00
ENN-	7	11/may./2023	647   1 018917	A25637 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00
ENN-	7	11/may./2023	647   1 018918	A25638 12/04/2023 0000000000	25,600.00	0.00
ENN-	7	11/may./2023	647   1 018916	A25639 12/04/2023 0000000000	18,000.00	0.00
ENN-	8	04/jul./2023	647   1 020029	A25848 04/05/2023 0000000000	19,400.00	0.00
DD-	52	01/ago./2023	647   A26687 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021887	2 ROTULA INFERIORIOR,	0.00	2,800.00
DD-	53	01/ago./2023	647   A26689 01/08/2023 0000000.00 1.0000 021888	4 BALANCEO, 1 ALINEACI	0.00	500.00
ENN-	29	22/ago./2023	647   1 021887	A26687 01/08/2023 0000000000	2,800.00	0.00
ENN-	29	22/ago./2023	647   1 021888	A26689 01/08/2023 0000000000	500.00	0.00
2112 1 000009 000912 000998			CLAUDIA ADELAIDA CASTRO GUTIERREZ	0.00	13,017.92	13,017.92
DD-	8	05/ene./2023	CA   1740 05/01/2023 0000000.00 1.0000 017048	FACT 1740 1 SWITCHS DE	0.00	747.99
ENN-	6	31/ene./2023	CA   1 017048	1740 05/01/2023 0000000000	747.99	0.00
DD-	285	27/feb./2023	CA   1759 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018010	FACT 1759 1 PORTA CARB	0.00	922.40
ENN-	56	28/feb./2023	CA   1 018010	1759 27/02/2023 0000000000	922.40	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				
DD-	143		14/mar./2023	CA		0.00	788.80		
				1767 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018398 1 REPARACIÓN DE MOTOR					
DD-	150		14/mar./2023	CA		0.00	290.00		
				1768 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018396  UN SERVICIO DE ESCANEEO					
DD-	151		14/mar./2023	CA		0.00	452.40		
				1766 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018397 1 REPARACIÓN DE MOTOR					
ENN-	46		30/mar./2023	CA	1766 14/03/2023 0000000000	452.40	0.00		
				1 018397					
ENN-	46		30/mar./2023	CA	1767 14/03/2023 0000000000	788.80	0.00		
				1 018398					
ENN-	46		30/mar./2023	CA	1768 14/03/2023 0000000000	290.00	0.00		
				1 018396					
DD-	244		25/may./2023	CA		0.00	1,385.78		
				1795 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019832 1 BALERO 6303 SKF, 1 B					
ENN-	50		31/may./2023	CA	1795 25/05/2023 0000000000	1,385.78	0.00		
				1 019832					
DD-	193		21/jun./2023	CA		0.00	1,140.79		
				1805 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA					
DD-	321		29/jun./2023	CA		0.00	1,153.99		
				1812 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020783 1 SELENOIDE ZM PARA MO					
DD-	347		28/jun./2023	CA		0.00	1,395.99		
				1810 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020780 1 GALÓN DE ANTICONGELA					
ENN-	66		30/jun./2023	CA	1805 21/06/2023 0000000000	1,140.79	0.00		
				1 020583					
ENN-	72		30/jun./2023	CA	1810 28/06/2023 0000000000	1,395.99	0.00		
				1 020780					
ENN-	72		30/jun./2023	CA	1812 29/06/2023 0000000000	1,153.99	0.00		
				1 020783					
DD-	36		07/jul./2023	CA		0.00	696.00		
				1816 07/07/2023 0000000.00 1.0000 021214  POSTURA DE ABANICO Y F					
ENN-	28		18/jul./2023	CA	1816 07/07/2023 0000000000	696.00	0.00		
				1 021214					
DD-	131		19/ago./2023	CA		0.00	1,128.99		
				1836 19/08/2023 0000155.72 1.0000 021957  UN SERVICIO DE MANTENI					
DD-	132		18/ago./2023	CA		0.00	2,914.79		
				1835 18/08/2023 0000000.00 1.0000 021958  UNA PILA (ACUMULADOR D					
ENN-	62		31/ago./2023	CA	1835 18/08/2023 0000000000	2,914.79	0.00		
				1 021958					
ENN-	62		31/ago./2023	CA	1836 19/08/2023 0000155.72	1,128.99	0.00		
				1 021957					
2112	1	000009	000912	000999	RAFAEL ARCE CASTRO	0.00	34,815.08	34,815.08	0.00
DD-	402		28/abr./2023	AECR		0.00	7,114.28		
				216EF0 17/04/2023 0000000.00 1.0000 019114 MATERIAL PARA INSTALAC					
ENN-	51		21/abr./2023	AECR	216EF0 17/04/2023 0000000000	7,114.28	0.00		
				1 019114					
DD-	366		04/may./2023	AECR		0.00	12,910.80		
				1450 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019534  1 MINISPLIT 1 1/2 TO					
ENN-	48		09/may./2023	AECR	1450 04/05/2023 0000000000	12,910.80	0.00		
				1 019534					
DD-	360		23/jun./2023	AECR		0.00	14,036.00		
				A1477 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020883 1 INTERRUPTOR TIPO KAL					
ENN-	73		23/jun./2023	AECR	A1477 23/06/2023 0000000000	14,036.00	0.00		
				1 020883					
DD-	157		17/ago./2023	AECR		0.00	754.00		
				A1506 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021978 1 SERVICIO DE UN MINIS					
ENN-	50		30/ago./2023	AECR	A1506 17/08/2023 0000000000	754.00	0.00		
				1 021978					
2112	1	000009	000912	001005	DANIEL ALFONSO PAYAN SANCHEZ	0.00	3,327.73	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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	E063E6 23/01/2023 0000000000		114.75	0.00	
ENN-	4	31/ene./2023	PASD	28 27/01/2023 0000000000		229.50	0.00	
DD-	202	24/feb./2023	PASD	P53 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017873  FACTURA P 53 1 REPARAC		0.00	114.75	
DD-	224	24/feb./2023	PASD	P51 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017892  FACTURA P51 1 REPARAC		0.00	114.75	
DD-	225	24/feb./2023	PASD	P52 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017893  FACTURA P 52 1 DESPON		0.00	229.50	
ENN-	51	28/feb./2023	PASD	P51 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
ENN-	51	28/feb./2023	PASD	P52 24/02/2023 0000000000		229.50	0.00	
ENN-	51	28/feb./2023	PASD	P53 24/02/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	221	23/mar./2023	PASD	P88 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018538 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
ENN-	51	30/mar./2023	PASD	P88 23/03/2023 0000000000		114.75	0.00	
DD-	169	25/abr./2023	PASD	P115 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019158 1 REPARACION DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	170	25/abr./2023	PASD	P117 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019162 4 CAMBIOS DE LLANTAS,		0.00	401.62	
DD-	171	25/abr./2023	PASD	119 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019160 4 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	172	25/abr./2023	PASD	118 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019161 4 ROTACIONES DE LLANTA		0.00	172.12	
DD-	180	25/abr./2023	PASD	114 P 25/04/2023 0000016.00 1.0000 019155 1 REPARACIÓN DE LLANTA		0.00	114.75	
DD-	181	25/abr./2023	PASD	116 P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019156 4 CAMBIOS DE LLANTAS C		0.00	401.62	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	114 P 25/04/2023 0000000016		114.75	0.00	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	116 P 25/04/2023 0000000000		401.62	0.00	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	118 P 25/04/2023 0000000000		172.12	0.00	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	119 P 25/04/2023 0000000000		172.12	0.00	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	P115 25/04/2023 0000000000		114.75	0.00	
ENN-	31	27/abr./2023	PASD	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	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	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	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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  FACTURA B79068 02/02/2023 0000000000   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   COTIZACION A086503 23/07/2023 0000187.45 1.0000 021720 LAVABO, TAZA DE BAÑO Y		0.00	1,359.00	
ENN-	79		28/jul./2023	774   COTIZACION A086503 23/07/2023 0000187.45  1 021720		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	433	23/may./2023	1041   AFACT20230797 23/05/2023 0000000.00 1.0000 020098 ALIMENTOS 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	0.00	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	1 021501			229.50		0.00
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH   2CCB7F 30/07/2023 0000000000	1 021497			1,377.00		0.00
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH   752745 30/07/2023 0000000000	1 021499			459.00		0.00
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH   C1B674 30/07/2023 0000000000	1 021500			459.00		0.00
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH   C59FA9 30/07/2023 0000000000	1 021505			286.87		0.00
ENN-	74	31/jul./2023	CAGH   DEFC8B 30/07/2023 0000000000	1 021678			459.00		0.00
DD-	343	29/ago./2023	CAGH   4B93A9 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022236 1 ESCANE				0.00		286.87
DD-	437	29/ago./2023	CAGH   642652 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022380  INSTALACIÓ				0.00		1,377.00
DD-	451	29/ago./2023	CAGH   7010E2 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022400 1				0.00		459.00
DD-	455	29/ago./2023	CAGH   2E2549 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022401  INSTALACIÓ				0.00		459.00
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH   2E2549 29/08/2023 0000000000	1 022401			459.00		0.00
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH   4B93A9 29/08/2023 0000000000	1 022236			286.87		0.00
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH   642652 29/08/2023 0000000000	1 022380			1,377.00		0.00
ENN-	68	30/ago./2023	CAGH   7010E2 29/08/2023 0000000000	1 022400			459.00		0.00
DD-	76	13/sep./2023	CAGH   6E97CD 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022636 1 SERVICIO				0.00		286.87
DD-	77	13/sep./2023	CAGH   866FAF 13/09/2023 0000192.00 1.0000 022635  INSTALACIÓ				0.00		1,377.00
DD-	78	13/sep./2023	CAGH   94ACF9 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022634 1				0.00		4,016.25
DD-	165	25/sep./2023	CAGH   D08B36 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022805 1				0.00		459.00
DD-	166	25/sep./2023	CAGH   1BC312 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022806 1 SERVICIO				0.00		286.87
DD-	167	25/sep./2023	CAGH   732024 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022807 1 SERVICIO				0.00		286.87
DD-	168	25/sep./2023	CAGH   C58D08 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022808 1 SERVICIO				0.00		286.87
DD-	169	25/sep./2023	CAGH   A16117 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022809 1				0.00		1,377.00
DD-	170	25/sep./2023	CAGH   F4E7A1 25/09/2023 0000192.00 1.0000 022810 1				0.00		1,377.00
DD-	171	25/sep./2023	CAGH   566C9E 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022811 1 ESCANE				0.00		286.87
DD-	301	29/sep./2023	CAGH   186D95 29/09/2023 0000000.00 1.0000 022888 1 SERVICIO				0.00		286.87
DD-	441	29/sep./2023	CAGH   653C9A7 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023206 1				0.00		1,377.00
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH   6E97CD 13/09/2023 0000000000	1 022636			286.87		0.00
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH   866FAF 13/09/2023 0000000192	1 022635			1,377.00		0.00
ENN-	41	21/sep./2023	CAGH   94ACF9 13/09/2023 0000000000	1 022634			4,016.25		0.00
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1BC312 25/09/2023 0000000000	1 022806			286.87		0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022811	566C9E 25/09/2023 0000000000		286.87		0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022807	732024 25/09/2023 0000000000		286.87		0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022809	A16117 25/09/2023 0000000000		1,377.00		0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022808	C58D08 25/09/2023 0000000000		286.87		0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022805	D08B36 25/09/2023 0000000000		459.00		0.00	
ENN-	51	28/sep./2023	CAGH   1 022810	F4E7A1 25/09/2023 0000000192		1,377.00		0.00	
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH   1 022888	186D95 29/09/2023 0000000000		286.87		0.00	
ENN-	77	29/sep./2023	CAGH   1 023206	653C9A7 29/09/2023 0000000000		1,377.00		0.00	
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 CONSUMO DE		0.00		4,047.24	
DD-	325	26/feb./2023	EAAA   15002 26/02/2023 0000000.00 1.0000 018070	FACTURA 15002 CONSUMO		0.00		469.80	
ENN-	43	16/feb./2023	EAAA   1 017851	14965 15/02/2023 0000000000		4,047.24		0.00	
ENN-	60	28/feb./2023	EAAA   1 018070	15002 26/02/2023 0000000000		469.80		0.00	
DD-	83	11/mar./2023	EAAA   15098 11/03/2023 0000000.00 1.0000 018423	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,306.16	
DD-	200	22/mar./2023	EAAA   15159 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018482	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,398.96	
ENN-	30	16/mar./2023	EAAA   1 018423	15098 11/03/2023 0000000000		1,306.16		0.00	
ENN-	37	22/mar./2023	EAAA   1 018482	15159 22/03/2023 0000000000		1,398.96		0.00	
DD-	318	25/abr./2023	EAAA   122 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019361	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		958.16	
ENN-	53	27/abr./2023	EAAA   1 019361	122 25/04/2023 0000000000		958.16		0.00	
DD-	102	09/may./2023	EAAA   167 09/05/2023 0000000.00 1.0000 019754	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,273.68	
DD-	497	24/may./2023	EAAA   222 24/05/2023 0000000.00 1.0000 020265	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		2,511.40	
ENN-	29	10/may./2023	EAAA   1 019754	167 09/05/2023 0000000000		1,273.68		0.00	
ENN-	59	25/may./2023	EAAA   1 020265	222 24/05/2023 0000000000		2,511.40		0.00	
DD-	59	06/jun./2023	EAAA   270 06/06/2023 0000000.00 1.0000 020404	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		5,954.28	
DD-	305	21/jun./2023	EAAA   334 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020748	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		3,225.96	
DD-	530	28/jun./2023	EAAA   08F886 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021142	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		1,153.04	
DD-	545	28/jun./2023	EAAA   366 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021168	CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00		4,060.00	
ENN-	31	06/jun./2023	EAAA   1 020404	270 06/06/2023 0000000000		5,954.28		0.00	
ENN-	69	21/jun./2023	EAAA   1 020748	334 21/06/2023 0000000000		3,225.96		0.00	
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA   1 021142	08F886 28/06/2023 0000000000		1,153.04		0.00	
ENN-	80	29/jun./2023	EAAA   1 021168	366 28/06/2023 0000000000		4,060.00		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-	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 SEGU		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 EVALUACIONES DE CONT	0.00	41,807.82	
	DD-	33	01/ago./2023	GES   2545738 01/08/2023 0012968.87 1.0000 021792 14 EVALUACIONES DE CON	0.00	94,024.30	
	ENN-	14	01/ago./2023	GES   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   1 021093	F29 20/06/2023 0000000000	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   1 022096	F59 01/08/2023 0000000000	5,336.00		0.00
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO   1 022094	F63 08/08/2023 0000000000	6,844.00		0.00
ENN-	47	24/ago./2023	SAPO   1 022092	F76 22/08/2023 0000000000	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   1 021367	545 19/07/2023 0003310.34	24,000.00		0.00
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2   1 021368	530 07/07/2023 0000551.72	4,000.00		0.00
ENN-	38	19/jul./2023	UPE2   1 021369	544 19/07/2023 0000000000	4,000.00		0.00
2112 1 000009 000912 001088			LEOBARDO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	56,227.50	56,227.50	0.00
DD-	413	02/feb./2023	GOEL   56FEA0 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017723 FF 56FEA0 1 REPARACIÓ		0.00		20,655.00
ENN-	26	15/feb./2023	GOEL   1 017723	56FEA0 02/02/2023 0000000000	20,655.00		0.00
DD-	14	09/mar./2023	GOEL   956492 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018246 FF 956492 1 REPARACIÓN		0.00		35,572.50
ENN-	11	10/mar./2023	GOEL   1 018246	956492 09/03/2023 0000000000	35,572.50		0.00
2112 1 000009 000912 001089			JUAN ARREDONDO PARRA	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
DD-	63	07/feb./2023	AEPJ   A046 07/02/2023 0000000.00 1.0000 017722 FACTURA A 046 FF CC1AA		0.00		7,424.00

## 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-	25	15/feb./2023	AEPJ   1 017722	A046 07/02/2023 0000000000		7,424.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001090			JOSE ALFREDO MONTOYA VEGA		0.00	5,452.00		5,452.00	0.00
DD-	62	14/feb./2023	MOVA   21 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017701 FACTURA 21 FF E6DE34 1			0.00		5,452.00	
ENN-	31	23/feb./2023	MOVA   1 017701	21 14/02/2023 0000000000		5,452.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001091			EZEQUIEL OBESO ZAVALA		0.00	3,155.62		3,155.62	0.00
DD-	249	27/feb./2023	OEZE   6360E0 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017942 FF 6360E0 RENTA DE MOB			0.00		286.87	
ENN-	48	28/feb./2023	OEZE   1 017942	6360E0 27/02/2023 0000000000		286.87		0.00	
DD-	162	12/abr./2023	OEZE   52C276 12/04/2023 0000400.00 1.0000 019129 RENTA DE 1 CARPA, PARA			0.00		2,868.75	
ENN-	39	28/abr./2023	OEZE   1 019129	52C276 12/04/2023 0000000400		2,868.75		0.00	
2112 1 000009 000912 001092			LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	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 LTS ÁCIDO M			0.00		1,110.00	
ENN-	44	29/mar./2023	LAJ   1 018241	A9663 03/03/2023 0000000000		1,110.00		0.00	
DD-	487	29/jun./2023	LAJ   A10256 29/06/2023 0000000.00 1.0000 021091 2 GALON 4 LTS ÁCIDO MU			0.00		1,470.88	
ENN-	21	13/jul./2023	LAJ   1 021091	A10256 29/06/2023 0000000000		1,470.88		0.00	
2112 1 000009 000912 001093			SILVIA AIDE CORRAL LOPEZ		0.00	1,090.00		1,090.00	0.00
DD-	330	02/mar./2023	1014   797056 02/03/2023 0000000.00 1.0000 018272  IMPRESIÓN DE UNA LONA			0.00		840.00	
ENN-	21	02/mar./2023	1014   1 018272	797056 02/03/2023 0000000000		840.00		0.00	
DD-	209	10/abr./2023	1014   A5255 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019194 1 VINIL IMPRESO (LOGO			0.00		250.00	
ENN-	40	28/abr./2023	1014   1 019194	A5255 10/04/2023 0000000000		250.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001094			MANUEL ROSARIO CASTRO ARMENTA		0.00	28,000.00		28,000.00	0.00
DD-	402	30/mar./2023	CAAM   FCON8602 30/03/2023 0002344.83 1.0000 018844 1 MOTOR DE CREMALLERA			0.00		17,000.00	
DD-	348	27/abr./2023	CAAM   FCONV4121 27/04/2023 0000000.00 1.0000 019371 1 RUEDA GUIA, PARA POR			0.00		3,000.00	
ENN-	18	10/abr./2023	CAAM   1 018844	FCON8602 30/03/2023 0002344.83		17,000.00		0.00	
ENN-	26	19/may./2023	CAAM   1 019371	FCONV4121 27/04/2023 0000000000		3,000.00		0.00	
DD-	253	12/sep./2023	CAAM   FCONV4800 12/09/2023 0001103.45 1.0000 022825 1 REPARACIÓN DE PORTÓN			0.00		8,000.00	
ENN-	55	28/sep./2023	CAAM   1 022825	FCONV4800 12/09/2023 0001103.45		8,000.00		0.00	
2112 1 000009 000912 001095			MARIA GABRIELA SALAZAR CARRILLO		0.00	32,634.90		32,634.90	0.00
DD-	372	26/abr./2023	SACG   BAEB7D 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019491 CONSUMO DE ALIMENTOS P			0.00		32,634.90	
ENN-	57	27/abr./2023	SACG   1 019491	BAEB7D 26/04/2023 0000000000		32,634.90		0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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   1 017228	522.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287   1 017227	1,450.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287   1 017226	1,044.00	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287   1 017224	1,600.80	0.00	
	EAA-	93	26/ene./2023	287   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   D3601 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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   1 017154	547 23/01/2023 0000000320	2,320.00	0.00	
DD-	45	03/feb./2023	476   553 03/02/2023 0000000.00 1.0000 017666  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   1 017666	553 03/02/2023 0000000000	2,500.00	0.00	
DD-	138	14/mar./2023	476   561 14/03/2023 0000000.00 1.0000 018400 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   1 018022	554 27/02/2023 0000000000	1,000.00	0.00	
EAA-	45	10/mar./2023	476   1 018099	555 27/02/2023 0000000000	348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018400	561 14/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018471	563 21/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
EAA-	169	28/mar./2023	476   1 018472	564 21/03/2023 0000000000	348.00	0.00	
DD-	345	15/abr./2023	476   570 15/04/2023 0000000.00 1.0000 019081  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   1 019081	570 15/04/2023 0000000000	1,160.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476   1 019789	577 03/05/2023 0000000000	1,508.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476   1 019787	579 16/05/2023 0000000000	348.00	0.00	
EAA-	213	30/may./2023	476   1 019788	582 24/05/2023 0000000000	4,813.00	0.00	
DD-	33	05/jun./2023	476   592 05/06/2023 0000000.00 1.0000 020333 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   1 020333	592 05/06/2023 0000000000	2,088.00	0.00	
EAA-	182	28/jun./2023	476   1 020460	595 14/06/2023 0000000000	1,160.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 1 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   1 018480	DD922E 14/03/2023 0000000672	4,872.00	0.00	
DD-	239	25/may./2023	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   1 019850	A37406 25/05/2023 0000000000	5,104.00	0.00	
DD-	316	28/jun./2023	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   1 020755	3A0A03 28/06/2023 0000000000	4,292.00	0.00	
DD-	413	24/ago./2023	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   1 022353	21AA88 24/08/2023 0000000000	14,848.00	0.00	
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   1 018310	1946 14/03/2023 0000000000	15,509.20	0.00	
D-	94	01/abr./2023	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   1 018567	1949 17/03/2023 0000320.22	2,321.60	0.00	
EAA-	28	13/abr./2023	618   1 018567	1949 17/03/2023 0000041.38	300.00	0.00	
EAA-	28	13/abr./2023	618   1 018701	1956 30/03/2023 0000000400	2,900.00	0.00	
DD-	1	03/may./2023	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   1 019508	1976 03/05/2023 0000000832	6,032.00	0.00	
EAA-	78	18/may./2023	618   1 019372	1975 29/04/2023 0000000000	2,069.44	0.00	
EAA-	141	23/may./2023	618   1 019149	1969 24/04/2023 0000000000	2,069.44	0.00	
DD-	169	19/jun./2023	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   1 020553	2021 19/06/2023 0000000000	11,658.00	0.00	
DD-	149	19/jul./2023	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	189		28/jul./2023	618   1 021354	2052 19/07/2023 0000000000	2,900.00	0.00	
EAA-	206		31/jul./2023	618   1 021353	2053 19/07/2023 0000000000	11,709.04	0.00	
DD-	80		17/ago./2023	618   2073 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021940	REPARACIÓN DE DIFERE	0.00	12,052.40	
DD-	178		21/ago./2023	618   2075 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021979	1/2 JGO DE BALATAS, 1	0.00	3,677.20	
EAA-	133		24/ago./2023	618   1 021940	2073 17/08/2023 0000000000	12,052.40	0.00	
DD-	186		01/sep./2023	618   2104 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022723	1 JUEGO DE BALATAS GAF	0.00	7,551.60	
DD-	187		01/sep./2023	618   2103 01/09/2023 0000000.00 1.0000 022722	1 JUEGO DE BALATAS GAF	0.00	5,162.00	
DD-	302		26/sep./2023	618   2118 26/09/2023 0000000.00 1.0000 022889	1 MANO DE OBRA CAMBIO	0.00	1,160.00	
EAA-	20		08/sep./2023	618   1 021979	2075 21/08/2023 0000000000	3,677.20	0.00	
EAA-	186		28/sep./2023	618   1 022722	2103 01/09/2023 0000000000	5,162.00	0.00	
EAA-	186		28/sep./2023	618   1 022723	2104 01/09/2023 0000000000	7,551.60	0.00	
2112 1 000061				MULTISERVICIOS EL CAMINANTE SA DE CV	0.00	79,964.39	79,964.39	0.00
DD-	435		30/jun./2023	799   CR73 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020926	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	11,553.50	
DD-	437		30/jun./2023	799   CR72 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020942	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	34,060.50	
DD-	438		30/jun./2023	799   CR71 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020943	COMBUSTIBLE DIESEL PAR	0.00	16,509.38	
DD-	439		30/jun./2023	799   CR70 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020944	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	3,292.05	
DD-	440		30/jun./2023	799   CR69 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020945	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,700.00	
DD-	441		30/jun./2023	799   CR68 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020947	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	858.20	
DD-	442		30/jun./2023	799   CR67 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020948	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	700.00	
DD-	443		30/jun./2023	799   CR66 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020949	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,500.00	
DD-	444		30/jun./2023	799   CR65 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020950	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,290.76	
DD-	445		30/jun./2023	799   CR64 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020951	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	446		30/jun./2023	799   CR63 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020952	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	1,000.00	
DD-	447		30/jun./2023	799   CR62 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020953	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	448		30/jun./2023	799   CR61 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020955	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	449		30/jun./2023	799   CR60 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020956	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	
DD-	450		30/jun./2023	799   CR59 30/06/2023 0000000.00 1.0000 020957	COMBUSTIBLE PARA OPERA	0.00	500.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A 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  1 020334		11,421.87	0.00	
DD-	269		25/sep./2023	317  COT QT-19-016565 F CULAA270717 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022830 2 CUCHILLA, 30 TORNILL		0.00	11,512.47	
EAA-	157		25/sep./2023	317  COT QT-19-016565 F CULAA270717 25/09/2023 0000000000  1 022830		11,512.47	0.00	
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  PAGO DE LINEAS TELEFON		0.00	2,594.68	
EAA-	164		19/ene./2023	1096   7A2792 05/01/2023 0000357.89  1 017431		2,594.68	0.00	
DD-	111		05/feb./2023	1096   EST7272529 05/02/2023 0000357.89 1.0000 017764  FACTU RA EST7272529 SER		0.00	2,594.68	
EAA-	54		16/feb./2023	1096   EST7272529 05/02/2023 0000357.89  1 017764		2,594.68	0.00	
DD-	264		05/mar./2023	1096   7AC9E1 05/03/2023 0000357.89 1.0000 018579  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	2,594.68	
EAA-	160		24/mar./2023	1096   7AC9E1 05/03/2023 0000357.89  1 018579		2,594.68	0.00	
DD-	152		05/abr./2023	1096   EST7357154 05/04/2023 0000439.69 1.0000 019092  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	3,187.76	
EAA-	115		20/abr./2023	1096   EST7357154 05/04/2023 0000439.69  1 019092		3,187.76	0.00	
DD-	77		05/may./2023	1096   EST7399377 05/05/2023 0000422.85 1.0000 019687  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
EAA-	118		23/may./2023	1096   EST7399377 05/05/2023 0000422.85  1 019687		3,065.65	0.00	
DD-	317		05/jun./2023	1096   EST7441506 05/06/2023 0000422.85 1.0000 020777  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
EAA-	250		30/jun./2023	1096   EST7441506 05/06/2023 0000422.85  1 020777		3,065.65	0.00	
DD-	227		06/jul./2023	1096   753AD 06/07/2023 0000422.85 1.0000 021484  SERVICIO DE TELEFONIA		0.00	3,065.65	
EAA-	182		27/jul./2023	1096   753AD 06/07/2023 0000422.85  1 021484		3,065.65	0.00	
DD-	337		05/ago./2023	1096   EST7525635 05/08/2023 0001001.61 1.0000 022218  SERVICI O DE TELEFONIA		0.00	7,261.64	
EAA-	180		31/ago./2023	1096   EST7525635 05/08/2023 0001001.61  1 022218		7,261.64	0.00	
DD-	7		05/sep./2023	1096   EST7567606 05/09/2023 0000000.00 1.0000 022503  SERVICI CIO TELEFONIA LI		0.00	7,261.64	
EAA-	69		14/sep./2023	1096   EST7567606 05/09/2023 0000000000  1 022503		7,261.64	0.00	
2112 1 000089				SERVICIO EL HUIZACHE DE AGUSTINA RAMIREZ, SA DE CV	37,000.05	91,201.17	87,401.23	33,200.11
DD-	223		31/ene./2023	SHA   D182890 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017304  FACTURA D182890 COMBU		0.00	10,400.00	
EAA-	5		03/ene./2023	SHA   D181575 02/12/2022 0000000000  1 016862		12,600.00	0.00	
EAA-	5		03/ene./2023	SHA   D182217 30/12/2022 0000000000  1 016846		10,400.00	0.00	
DD-	328		28/feb./2023	SHA   D183437 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018075  FACT D183437 COMBUST		0.00	9,600.00	
EEE-	2		13/feb./2023	SHA   D182890 31/01/2023 0000000000  1 017304		10,400.00	0.00	
DD-	450		31/mar./2023	SHA   D184086 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018878  COMBUSTIBLE PARA OPER		0.00	11,200.24	
EEE-	1		07/mar./2023	SHA   D183437 28/02/2023 0000000000  1 018075		9,600.00	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			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	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	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		3,286.40
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	1,228.36
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	COTIZACIÓN	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	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	0.00
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	0.00
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 10784 150 BOLE		0.00	671.64	
DD-	81	01/feb./2023	643   10769 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017719  FACT 10769 1 SELLO AU		0.00	4,036.80	
DD-	349	01/feb./2023	643   10768 01/02/2023 0000000.00 1.0000 017721  FACT 10768 4 IMPRESIO		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 ENTINTABL		0.00	672.80	
DD-	248	25/may./2023	643   10936 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019827 1 LONA IMPRESA 2 X 1M,		0.00	440.80	
DD-	250	25/may./2023	643   10938 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019830 1 SELLO (RECIBIDO), PA		0.00	672.80	
DD-	251	25/may./2023	643   10937 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019831 1 SELLO (TRIBUNAL DE B		0.00	672.80	
DD-	253	25/may./2023	643   10934 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019829 IMPRESIÓN DE 200 INVIT		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 IMPRESOS (H		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 ESPECIE: CO		0.00	20,300.00	
DD-	157	07/sep./2023	643   11108 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022739 IMPRESIÓN DE 1,000 FOR		0.00	3,248.00	
DD-	158	07/sep./2023	643   11105 07/09/2023 0000864.00 1.0000 022737 3 PVC CON VINIL IMPRES		0.00	6,264.00	
DD-	159	07/sep./2023	643   11107 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022738 IMPRESIÓN DE 100 TABLO		0.00	4,060.00	
DD-	255	07/sep./2023	643   11106 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022740 IMPRESIÓN DE 10 LONAS		0.00	4,872.00	
DD-	390	26/sep./2023	643   11143 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023008 1 LONA IMPRESA, 100 TR		0.00	5,057.60	
DD-	394	26/sep./2023	643   11142 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023009 100 BOLETOS IMPRESOS A		0.00	13,387.56	
DD-	416	26/sep./2023	643   11141 26/09/2023 0000000.00 1.0000 023131 IMPRESIÓN DE 700 BOLET		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	198	18/sep./2023	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-	308	14/abr./2023	79   4A0547 14/04/2023 0000188.00 1.0000 019333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,363.00	
EAA-	217	20/abr./2023	79   1 019333	4A0547 14/04/2023 0000000188	1,363.00	0.00	
DD-	238	25/may./2023	79   6E2384 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019851 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
DD-	423	25/may./2023	79   6BC34A 25/05/2023 0000000.00 1.0000 020074 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	510.40	
EAA-	198	25/may./2023	79   1 019851	6E2384 25/05/2023 0000000000	551.00	0.00	
EAA-	198	25/may./2023	79   1 020074	6BC34A 25/05/2023 0000000000	510.40	0.00	
DD-	174	15/jun./2023	79   FBDCF1 15/06/2023 0000000.00 1.0000 020559 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	551.00	
DD-	479	28/jun./2023	79   55A824 28/06/2023 0000000.00 1.0000 020922 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	394.40	
DD-	543	28/jun./2023	79   6226C7 28/06/2023 0000000.00 1.0000 021166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	865.36	
EAA-	124	20/jun./2023	79   1 020559	FBDCF1 15/06/2023 0000000000	551.00	0.00	
EAA-	278	29/jun./2023	79   1 020922	55A824 28/06/2023 0000000000	394.40	0.00	
EAA-	278	29/jun./2023	79   1 021166	6226C7 28/06/2023 0000000000	865.36	0.00	
DD-	477	29/sep./2023	79   967CB3 29/09/2023 0000000.00 1.0000 023232 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	324.80	
EAA-	250	29/sep./2023	79   1 023232	967CB3 29/09/2023 0000000000	324.80	0.00	
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-	191	17/mar./2023	MOVJ   RSC1698 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018488 1 ADAPTACIÓN DE RADIA		0.00	2,639.25	
EAA-	228	31/mar./2023	MOVJ   1 018488	RSC1698 17/03/2023 0000000000	2,639.25	0.00	
DD-	143	06/sep./2023	MOVJ   88 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022706 1 RADIADOR NUEVO, PARA		0.00	9,180.00	
DD-	145	06/sep./2023	MOVJ   85 06/09/2023 00000064.00 1.0000 022711 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	459.00	
DD-	146	06/sep./2023	MOVJ   86 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022705 1 SERVICIO DE REPARACI		0.00	1,377.00	
DD-	147	06/sep./2023	MOVJ   87 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022704 1 SERVICIO DE RADIADOR		0.00	1,147.50	
DD-	148	08/sep./2023	MOVJ   91 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022703 1 REPARACIÓN GENERAL D		0.00	2,065.50	
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ   1 022711	85 06/09/2023 0000000064	459.00	0.00	
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ   1 022705	86 06/09/2023 0000000000	1,377.00	0.00	
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ   1 022704	87 06/09/2023 0000000000	1,147.50	0.00	
EAA-	173	28/sep./2023	MOVJ   1 022706	88 06/09/2023 0000000000	9,180.00	0.00	
EAA-	173	28/sep./2023	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	295	28/feb./2023	583	856 28/02/2023 0000000.00 1.0000 018021 FACT 856		0.00	7,192.00	
EAA-	78	16/feb./2023	583	838 07/02/2023 0000000384		2,784.00	0.00	
EAA-	205	28/feb./2023	583	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		0.00	2,784.00	
EAA-	154	23/mar./2023	583	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		0.00	5,104.00	
EAA-	266	26/may./2023	583	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		0.00	5,336.00	
EAA-	57	06/jun./2023	583	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		0.00	2,552.00	
EAA-	232	21/jul./2023	583	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		0.00	6,032.00	
EAA-	140	14/ago./2023	583	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		0.00	2,035.00	
EAA-	27	13/abr./2023	716	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		0.00	5,300.00	
DD-	33	17/ene./2023	647	A24982 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017117 FACTURA A		0.00	13,200.00	
DD-	34	09/ene./2023	647	A24921 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017056 FACTURA A		0.00	65,000.00	
DD-	138	13/ene./2023	647	A24959 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017217 FACTURA A		0.00	5,000.00	
DD-	177	18/ene./2023	647	A25036 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017232 FACTURA A		0.00	17,600.00	
DD-	309	26/ene./2023	647	A25104 26/01/2023 0000000.00 1.0000 017365 FACTURA A		0.00	7,600.00	
DD-	310	18/ene./2023	647	A25022 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017363 FACTURA A		0.00	7,600.00	
DD-	311	18/ene./2023	647	A25023 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017407 FACTURA A		0.00	2,100.00	
DD-	333	27/ene./2023	647	A25121 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017364 FACTURA A		0.00	9,600.00	
EAA-	113	31/ene./2023	647	A24959 13/01/2023 0000000000		5,000.00	0.00	
EAA-	115	31/ene./2023	647	A24921 09/01/2023 0000000000		65,000.00	0.00	

## 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 0000000.00 1.0000 018785	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	15,100.19	
DD-	389	31/mar./2023	SER   GR816 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018786	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	3,400.00	
DD-	389	31/mar./2023	SER   GR817 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018788	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	12,980.00	
DD-	390	31/mar./2023	SER   DR842 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018831	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,025.97	
DD-	391	31/mar./2023	SER   GR814 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018806	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	17,501.00	
DD-	391	31/mar./2023	SER   GR815 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018807	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	7,170.46	
DD-	392	31/mar./2023	SER   GR812 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018817	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	11,344.86	
DD-	392	31/mar./2023	SER   GR813 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018818	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	10,860.00	
DD-	393	31/mar./2023	SER   DR843 31/03/2023 0000000.00 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 0000000.00 1.0000 019295	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	5,593.95	
DD-	276	30/abr./2023	SER   GR868 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019299	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	16,760.80	
DD-	277	30/abr./2023	SER   GR871 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019300	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	9,822.46	
DD-	278	30/abr./2023	SER   GR870 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019301	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	10,220.00	
DD-	279	30/abr./2023	SER   DR893 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019307	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	9,725.97	
DD-	280	30/abr./2023	SER   DR892 30/04/2023 0000000.00 1.0000 019308	COMBUSTIBL E PARA OPERA	0.00	6,514.10	
DD-	281	30/abr./2023	SER   GR875 30/04/2023 0000000.00 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021597	GR1008 31/07/2023 0000000000	10,500.00	0.00	
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021603	GR1009 31/07/2023 0000000000	7,100.00	0.00	
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021604	GR1010 31/07/2023 0000000000	5,700.00	0.00	
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021602	GR1011 31/07/2023 0000000000	15,350.00	0.00	
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021698	GR1012 31/07/2023 0000000000	42,028.60	0.00	
EAA-	64	17/ago./2023	SER   1 021700	GR1013 31/07/2023 0000000000	2,638.80	0.00	
EEE-	2	17/ago./2023	SER   1 020989	DR964 30/06/2023 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	2	17/ago./2023	SER   1 020988	DR966 30/06/2023 0000000000	14,496.00	0.00	
EEE-	2	17/ago./2023	SER   1 021605	DR1023 31/07/2023 0000000000	7,800.00	0.00	
EEE-	2	17/ago./2023	SER   1 021601	DR1024 31/07/2023 0000000000	14,526.97	0.00	
DD-	466	30/sep./2023	SER   DR1157 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023189	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	14,372.14	
DD-	467	30/sep./2023	SER   GR1114 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023181	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,430.00	
DD-	468	30/sep./2023	SER   GR1113 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023182	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,539.86	
DD-	469	30/sep./2023	SER   DR1159 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023190	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	8,600.00	
DD-	470	30/sep./2023	SER   GR1117 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023184	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	7,200.00	
DD-	472	30/sep./2023	SER   GR1119 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023186	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	16,000.18	
DD-	473	30/sep./2023	SER   GR1115 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023188	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	6,000.00	
DD-	476	30/sep./2023	SER   GR1116 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023187	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	11,360.00	
DD-	485	30/sep./2023	SER   GR1120 30/09/2023 0000000.00 1.0000 023191	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	111,895.44	
DD-	490	30/sep./2023	SER   GR1118 30/09/2023 0002320.11 1.0000 023185	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	16,820.80	
EAA-	134	21/sep./2023	SER   1 022314	DR1097 31/08/2023 0000000000	7,000.00	0.00	
EAA-	134	21/sep./2023	SER   1 022315	DR1098 31/08/2023 0000000000	14,341.91	0.00	
EAA-	134	21/sep./2023	SER   1 022324	DR1099 31/08/2023 0000000000	34,896.04	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022316	GR1061 31/08/2023 0000000000	12,000.00	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022317	GR1062 31/08/2023 0001655.17	12,000.00	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022319	GR1063 31/08/2023 0000000000	2,700.00	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022320	GR1064 31/08/2023 0000000000	12,820.00	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022322	GR1065 31/08/2023 0000000000	7,200.00	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022321	GR1066 31/08/2023 0000000000	20,035.40	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022318	GR1067 31/08/2023 0002586.19	18,749.86	0.00	
EEE-	2	21/sep./2023	SER   1 022325	GR1068 31/08/2023 0004694.78	34,037.19	0.00	
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	SERIEA38114 22/11/2022 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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   SERIECRE 11209 02/12/2022 0000000000  1 016741		2,416.00		0.00
EAA-	2	02/feb./2023	OEM   SERIECRE 11488 16/01/2023 0000000000  1 017216		1,985.00		0.00
EAA-	21	09/feb./2023	OEM   SERIECRE 11417 04/01/2023 0000000000  1 017214		241.00		0.00
EAA-	21	09/feb./2023	OEM   SERIECRE 11511 19/01/2023 0000000000  1 017215		3,825.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM   SERIECRE 11492 16/01/2023 0000000000  1 017305		274.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM   SERIECRE 11568 26/01/2023 0000000000  1 017284		355.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM   SERIECRE 11574 27/01/2023 0000000000  1 017286		177.00		0.00
EAA-	29	10/feb./2023	OEM   SERIECRE 11586 30/01/2023 0000000000  1 017283		50.00		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM   SERIECRE 11473 12/01/2023 0000000000  1 017293		912.26		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM   SERIECRE 11519 19/01/2023 0000000000  1 017292		188.00		0.00
EAA-	58	16/feb./2023	OEM   SERIECRE 11585 30/01/2023 0000000000  1 017281		420.00		0.00
EAA-	61	16/feb./2023	OEM   SERIECRE 11470 12/01/2023 0000000000  1 017306		866.00		0.00
EAA-	99	21/feb./2023	OEM   SERIECRE 11612 02/02/2023 0000000000  1 017708		2,125.00		0.00
EAA-	106	21/feb./2023	OEM   SERIECRE 11569 26/01/2023 0000000000  1 017289		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   SERIECRE11848 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018274  1	CERRADURA (CHAPA DE	0.00	135.00	
DD-	28	04/mar./2023	OEM   SERIECRE11867 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018265  20	BOLSA PARA BASURA	0.00	220.00	
DD-	40	03/mar./2023	OEM   SERIECRE11849 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018273  2	LAMPARA LED 20 W CU	0.00	100.00	
DD-	51	03/mar./2023	OEM   SERIECRE11851 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018264  1	POLIN 4" X 6M C-14	0.00	805.00	
DD-	52	03/mar./2023	OEM   SERIECRE11850 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018263  2	SPRAY FLUORESCENTE	0.00	588.00	
DD-	53	04/mar./2023	OEM   SERIECRE11866 04/03/2023 0000000.00 1.0000 018262 2	SPRAY ORO ESMALAC EA	0.00	335.00	
DD-	54	03/mar./2023	OEM   SERIECRE11846 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018261  8	PTR 1X1" PERFIL 109	0.00	5,221.50	
DD-	57	07/mar./2023	OEM   SERIECRE11883 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018304 1	LAMPARA LED 50W ALTA	0.00	266.00	
DD-	58	07/mar./2023	OEM   SERIECRE11879 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018305 2	SOCKET INTERPERIE RE	0.00	447.00	
DD-	146	07/mar./2023	OEM   SERIECRE11881 07/03/2023 0000000.00 1.0000 018391 1	CAJA DE DINERO 30 CM	0.00	535.00	
DD-	164	21/mar./2023	OEM   SERIECRE11989 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018462 1	CAJA DE HERRAMIENTAS	0.00	560.00	
DD-	165	21/mar./2023	OEM   SERIECRE11991 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018463 1	ESCOBA 22 DIENTES PL	0.00	188.00	
DD-	182	16/mar./2023	OEM   SERIECRE11956 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018478 1	CUBETA DE PINTURA VI	0.00	2,662.00	
DD-	208	17/mar./2023	OEM   SERIECRE11973 17/03/2023 0000027.86 1.0000 018509 2	CINTAS DOBLE CARA Y	0.00	202.00	
DD-	233	22/mar./2023	OEM   SERIECRE12005 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018527 1	CUBETA DE PINTURA PR	0.00	2,287.00	
DD-	272	21/mar./2023	OEM   SERIECRE11990 21/03/2023 0000000.00 1.0000 018586 1	PARRILLA ELÉCTRICA 2	0.00	415.00	
DD-	289	27/mar./2023	OEM   SERIECRE12045 27/03/2023 0000000.00 1.0000 018590 1	TAZA REDONDA CERAMIC	0.00	1,773.00	
DD-	407	31/mar./2023	OEM   SERIECRE12087 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018846 1	REPARACIÓN DE GUIRO	0.00	595.00	
DD-	417	31/mar./2023	OEM   SERIECRE12089 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018703 2.45	0 KG DE MECATE POL	0.00	294.00	
DD-	446	15/mar./2023	OEM   SERIECRE11947 15/03/2023 0000000.00 1.0000 018601 7	TAPA 2 VENTANAS PLÁS	0.00	541.00	
DD-	447	29/mar./2023	OEM   SERIECRE12066 29/03/2023 0000000.00 1.0000 018904 1	DISCO DIAMANTE 4" RI	0.00	135.00	
DD-	455	17/mar./2023	OEM   SERIECRE11965 17/03/2023 0000000.00 1.0000 018631 60	METROS DE MANGUERA	0.00	1,320.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017712	SERIECRE 11610 02/02/2023 0000000000	4,985.00	0.00	
EAA-	21	07/mar./2023	OEM   1 017492	SERIECRE 11614 02/02/2023 0000000000	1,808.00	0.00	

## 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	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00	100.00	
DD-	263	24/may./2023	OEM   SERIECRE12398 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019861 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00	1,071.60	
DD-	334	30/may./2023	OEM   SERIECRE12422 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019975 2	ESCOBAS DE PALMA. PA	0.00	130.00	
DD-	335	30/may./2023	OEM   SERIECRE12427 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019974 1	CERRADURA (CHAPA DE	0.00	135.00	
DD-	336	29/may./2023	OEM   SERIECRE12417 29/05/2023 0000000.00 1.0000 019973 4	PILAS AAA PARA TECLA	0.00	44.00	
DD-	340	30/may./2023	OEM   SERIECRE12424 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019977 1	MARTILLO, PARA MANTE	0.00	255.00	
DD-	341	30/may./2023	OEM   SERIECRE12423 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019976 3	ESCOBAS DE PALMA, PA	0.00	195.00	
DD-	348	16/may./2023	OEM   SERIECRE12357 16/05/2023 00000036.69 1.0000 019994 1	REPARACIÓN DE MÁQUIN	0.00	266.00	
DD-	349	25/may./2023	OEM   SERIECRE12401 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019997 2	BOLSAS DE ESTOPA, PA	0.00	198.00	
DD-	350	24/may./2023	OEM   SERIECRE12394 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019993 1	LLAVE PERICO CROMADO	0.00	147.00	
DD-	352	04/may./2023	OEM   SERIECRE12292 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019991 1	ESCOBA (DE MANGO), 1	0.00	213.00	
DD-	353	04/may./2023	OEM   SERIECRE12291 04/05/2023 0000000.00 1.0000 019990 2	ESCOBAS, PARA TRABAJ	0.00	190.00	
DD-	354	17/may./2023	OEM   SERIECRE12361 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019989 3	RECOGEDORES DE METAL	0.00	180.00	
DD-	355	30/may./2023	OEM   SERIECRE12425 30/05/2023 0000000.00 1.0000 019979 2	ESCOBAS, PARA LIMPIE	0.00	250.00	
DD-	361	30/may./2023	OEM   SERIECRE12432 30/05/2023 0000000.00 1.0000 020018 3	ESCOBAS, PARA LIMPIE	0.00	238.00	
DD-	362	24/may./2023	OEM   SERIECRE12397 24/05/2023 0000013.24 1.0000 020022 2	PIEZAS DE PILAS A23	0.00	96.00	
DD-	377	02/may./2023	OEM   SERIECRE12274 02/05/2023 0000000.00 1.0000 020038 1	CUBETA DE PINTURA VI	0.00	2,312.00	
DD-	378	17/may./2023	OEM   SERIECRE12362 17/05/2023 0000000.00 1.0000 020044 2	CUBETAS DE PINTURA P	0.00	4,774.00	
DD-	382	10/may./2023	OEM   SERIECRE12329 10/05/2023 0000000.00 1.0000 020000 8	LAMPARA LED T8 18W,	0.00	592.00	
DD-	383	17/may./2023	OEM   SERIECRE12365 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019996 1	CADENA MOTOSIERRA 20	0.00	685.00	

## 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	227	31/may./2023	OEM   1 019861	SERIECRE12398 24/05/2023 000000000	1,071.60	0.00	
DD-	74	01/jun./2023	OEM   SERIECRE12440 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020438 1		0.00	50.00	
DD-	85	07/jun./2023	REPARACION DE MÁQUIN OEM   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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	62	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12986 06/09/2023 0000087.27 1.0000 022612 1K		0.00	632.70	
				G DE SOLDADURA 60-11				
DD-	64	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12989 06/09/2023 0000125.10 1.0000 022602 1		0.00	907.00	
				BASE P/TRAPEADOR MEC				
DD-	65	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13011 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022604 1		0.00	779.00	
				GALON DE PINTURA PRO				
DD-	66	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13010 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022614 1		0.00	500.48	
				LAMPARA LED 12W LUZ				
DD-	67	11/sep./2023	OEM	SERIECRE13015 11/09/2023 0000102.11 1.0000 022611 4		0.00	740.30	
				CAJAS DE GRAPAS 5/19				
DD-	68	05/sep./2023	OEM	SERIECRE12985 05/09/2023 0000030.76 1.0000 022606 1		0.00	223.00	
				LITRO DE TINNER, 2 E				
DD-	69	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13040 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022603 2		0.00	627.00	
				REPARACIONES DE MAQU				
DD-	71	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12977 04/09/2023 0000005.79 1.0000 022580 1		0.00	42.00	
				CONTACTO DOBLE MARFI				
DD-	72	01/sep./2023	OEM	SERIECRE12962 01/09/2023 0000006.21 1.0000 022579 1		0.00	45.00	
				CONTACTO, 1 CLAVIJA				
DD-	73	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12992 06/09/2023 0000008.00 1.0000 022573 1		0.00	58.00	
				CANDADO GRANDE PARA				
DD-	74	07/sep./2023	OEM	SERIECRE13000 07/09/2023 0000062.90 1.0000 022578 3		0.00	456.00	
				CAJAS CONTACTO CANAL				
DD-	75	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12973 04/09/2023 0000012.69 1.0000 022570 1		0.00	92.00	
				KG. DE SOLDADURA 601				
DD-	103	07/sep./2023	OEM	SERIECRE12999 07/09/2023 0000068.97 1.0000 022554 1		0.00	500.00	
				REPARACION DE MAQUIN				
DD-	104	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12987 06/09/2023 0000049.88 1.0000 022550 1		0.00	361.60	
				REPARACION DE MAQUIN				
DD-	117	06/sep./2023	OEM	SERIECRE12991 06/09/2023 0000035.86 1.0000 022569 4		0.00	260.00	
				ESCOBAS DE PALMA PAR				
DD-	180	20/sep./2023	OEM	SERIECRE13067 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022729 1		0.00	50.00	
				REP Y MANT DE MAQUIN				
DD-	276	04/sep./2023	OEM	SERIECRE12975 04/09/2023 0000000.00 1.0000 022713 2		0.00	86.00	
				LITROS DE TINER, PAR				
DD-	330	15/sep./2023	OEM	SERIECRE13052 15/09/2023 0000046.33 1.0000 022914 8		0.00	335.89	
				KILOS DE ALAMBRE REC				
DD-	331	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13041 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022917 20		0.00	118.80	
				PIEZAS DE TAQUETES				
DD-	332	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13039 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022919 1		0.00	257.00	
				KG DE ALAMBRE GALVAN				
DD-	335	22/sep./2023	OEM	SERIECRE13081 22/09/2023 0000016.69 1.0000 022872 50		0.00	121.00	
				PIEZAS DE TAQUETES				
DD-	336	22/sep./2023	OEM	SERIECRE13080 22/09/2023 0000000.00 1.0000 022915 4		0.00	171.00	
				BROCHAS 1/2" MANGO P				
DD-	352	14/sep./2023	OEM	SERIECRE13038 14/09/2023 0000000.00 1.0000 022829 5		0.00	175.00	
				MINI RODILLOS FELPA				
DD-	356	15/sep./2023	OEM	SERIECRE13051 15/09/2023 0000011.59 1.0000 022828 1		0.00	84.00	
				KILO DE ALAMBRE GALV				
DD-	357	25/sep./2023	OEM	SERIECRE13084 25/09/2023 0000000.00 1.0000 022990 1		0.00	100.00	
				REPARACIÓN DE GUIRO				

## 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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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	0.00	2,088.00	
EAA-	55		16/ene./2023	BANDAS IM 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	0.00	7,681.52	
DD-	275		28/feb./2023	PZ BANDA 563   231 28/02/2023 0002552.32 1.0000 017996	F-231 27	0.00	18,504.32	
DD-	299		13/feb./2023	CAMISAS PARA 563   212 13/02/2023 0000000.00 1.0000 018027	FACT 212 30	0.00	6,681.60	
EAA-	67		08/feb./2023	BANDAS PAR 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	0.00	11,130.00	
EAA-	154		12/may./2023	SALÓN (CLUB 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	0.00	40,600.00	
EAA-	100		26/ene./2023	REPARACI 966   1 017133	448 11/01/2023 0000000000	40,600.00	0.00	
DD-	11		09/mar./2023	966   455 09/03/2023 0000000.00 1.0000 018242	FACT 455 1	0.00	28,420.00	
EAA-	63		14/mar./2023	MANO DE OB 966   1 018242	455 09/03/2023 0000000000	28,420.00	0.00	
DD-	337		18/abr./2023	966   7CA87F 18/04/2023 0000000.00 1.0000 019382	1	0.00	4,640.00	
EAA-	184		28/jul./2023	REPARACIÓN DE BOMBA 966   1 019382	7CA87F 18/04/2023 0000000000	4,640.00	0.00	

## 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 LLAVER		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 FRIEHTLINER 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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   1 017481		702.18		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040   1 017484		154.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040   1 017639		423.39		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040   1 017483		138.00		0.00
EAA-	64	16/feb./2023	1040   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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	138	25/jul./2023	1040   1 020668	AFACT20230996 17/06/2023 0000243.31	1,764.00	0.00	
EAA-	138	25/jul./2023	1040   1 021146	AFACT20231071 28/06/2023 000000000	1,806.29	0.00	
EAA-	204	31/jul./2023	1040   1 021431	AFACT20231141 08/07/2023 0000033.79	245.00	0.00	
ENN-	53	28/jul./2023	1040   1 021138	AFACT20231069 28/06/2023 000000000	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   1 021437	AFACT20231137 08/07/2023 000000000	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022115	AFACT20231418 28/08/2023 0000114.99	833.67	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022117	AFACT20231421 28/08/2023 0000017.93	129.99	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022120	AFACT20231422 28/08/2023 0000000000	419.60	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022118	AFACT20231424 28/08/2023 0000048.28	350.00	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022121	AFACT20231425 28/08/2023 0000000000	59.90	0.00	
EAA-	12	07/sep./2023	1040   1 022153	AFACT20231334 12/08/2023 0000000000	120.70	0.00	
EAA-	21	08/sep./2023	1040   1 022122	AFACT20231427 28/08/2023 0000000000	218.00	0.00	
EAA-	35	12/sep./2023	1040   1 022112	AFACT20231337 12/08/2023 0000000000	343.89	0.00	
EAA-	35	12/sep./2023	1040   1 022351	AFACT20231364 19/08/2023 0000000000	118.00	0.00	
EAA-	64	14/sep./2023	1040   1 022149	AFACT20231366 19/08/2023 0000000000	157.00	0.00	
EAA-	122	21/sep./2023	1040   1 022357	AFACT20231419 28/08/2023 0000000000	300.00	0.00	
EAA-	122	21/sep./2023	1040   1 022358	AFACT20231426 28/08/2023 0000000000	88.00	0.00	
EAA-	122	21/sep./2023	1040   1 022374	AFACT20231428 28/08/2023 0000000000	176.99	0.00	
EAA-	128	21/sep./2023	1040   1 022150	AFACT20231330 12/08/2023 0000000000	360.00	0.00	
EAA-	128	21/sep./2023	1040   1 022376	AFACT20231333 12/08/2023 0000000000	1,105.00	0.00	
EAA-	128	21/sep./2023	1040   1 022123	AFACT20231368 19/08/2023 0000000000	813.30	0.00	
EAA-	146	26/sep./2023	1040   1 022574	AFACT20231467 05/09/2023 0000000000	73.90	0.00	
EAA-	146	26/sep./2023	1040   1 022551	AFACT20231468 05/09/2023 0000000000	119.80	0.00	
EAA-	146	26/sep./2023	1040   1 022576	AFACT20231469 05/09/2023 0000000000	8,633.06	0.00	
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 DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	159	31/ene./2023	1143   1 017362	164 23/01/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	211	22/feb./2023	1143   167 22/02/2023 0000000.00 1.0000 017879 FACTURA 167, DIFUSIÓN		0.00	5,800.00	
EAA-	166	28/feb./2023	1143   1 017879	167 22/02/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	299	23/mar./2023	1143   170 23/03/2023 0000000.00 1.0000 018636 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	186	30/mar./2023	1143   1 018636	170 23/03/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	213	21/abr./2023	1143   173 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019180 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	152	27/abr./2023	1143   1 019180	173 21/04/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	237	25/may./2023	1143   DE49B 25/05/2023 0000800.00 1.0000 019867 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	247	31/may./2023	1143   1 019867	DE49B 25/05/2023 000000800	5,800.00	0.00	
DD-	344	22/jun./2023	1143   8221FC. 22/06/2023 0000000.00 1.0000 020823 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	217	30/jun./2023	1143   1 020823	8221FC. 22/06/2023 0000000000	5,800.00	0.00	
DD-	214	20/jul./2023	1143   0B7E10 20/07/2023 0000000.00 1.0000 021466 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	5,800.00	
EAA-	180	27/jul./2023	1143   1 021466	0B7E10 20/07/2023 0000000000	5,800.00	0.00	

## 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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 0000000  CO5873, CUENTA BLOQUE				
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4755 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018954 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	39,762.63	
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4756 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018955 COMBUSTIB LE DIESEL PAR		0.00	31,408.61	
DD-	43	14/abr./2023	86   CR4757 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018956 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	28,114.34	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4772 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018971 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4773 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018972 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4774 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018973 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.60	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4775 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018974 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.37	
DD-	44	14/abr./2023	86   CR4776 14/04/2023 0000000.00 1.0000 018975 COMBUSTIB LE PARA OPERA		0.00	4,500.00	

## 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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			
	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			
	EAA-	204	23/feb./2023	4 INSTALA 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			
	DD-	326	20/ene./2023	A15395 1 CUBETA COL0   A15455 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017385  FACTURA			
	DD-	357	23/ene./2023	A15455 2 GALO COL0   A15485 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017441  FACTURA			
	DD-	53	02/feb./2023	A15485 20 LIT COL0   A15656 02/02/2023 0000000.00 1.0000 017692  FACTURA			
	DD-	361	27/feb./2023	A15656 1 CUBE COL0   A16040 27/02/2023 0000000.00 1.0000 018110 FACTURA			
	DD-	387	22/feb./2023	A16040 20 LI COL0   A15957 22/02/2023 0000000.00 1.0000 018109  FACT			
	DD-	418	17/feb./2023	A15957 1 GALON COL0   A15657 02/02/2023 0000135.86 1.0000 017697  1/2 LITRO			
	EAA-	22	09/feb./2023	ESMALTE SUM 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			
	DD-	408	25/mar./2023	PINTURA BEREL COL0   A16455 25/03/2023 0000000.00 1.0000 018850 0.50 LITRO			
	EAA-	42	10/mar./2023	PINTURA BER 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			
	DD-	377	14/abr./2023	PINTURA ESMAL COL0   A16708 14/04/2023 0000000.00 1.0000 019414 2 CUBETA			
	EAA-	128	25/abr./2023	ESMALTE QUALI 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			
	DD-	203	24/may./2023	XILOL SOLV COL0   A17300 24/05/2023 0000000.00 1.0000 019805 1 CUBETA			
				DE PINTURA BE			

## 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	25,349.71	0.00	0.00	25,349.71
			GUEVARA				
2112 1	001086		ISMAEL MORAN ACOSTA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112 1	001087		KEVIN ELIGIO ARCE CASTRO	7,349.76	0.00	0.00	7,349.76
2112 1	001091		DOCUDIGITAL DEL NOROESTE SA DE	3,386.36	0.00	0.00	3,386.36
			CV				
2112 1	001099		PEDRO LEON VALENZUELA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
	DD-	65	17/may./2023	LEVP   CRE13 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019653 1	0.00		6,850.00
			REPARACIÓN DE EXTENC				
	DD-	236	17/may./2023	LEVP   CRE12 17/05/2023 0000000.00 1.0000 019852 1	0.00		11,650.00
			REPARACIÓN DE CONTRO				
EAA-	123	23/may./2023	LEVP   CRE13 17/05/2023 0000000000		6,850.00		0.00
			1 019653				
EAA-	220	31/may./2023	LEVP   CRE12 17/05/2023 0000000000		11,650.00		0.00
			1 019852				
2112 1	001161		RESTAURANTES SALSAS EL GENERAL	405.00	0.00	0.00	405.00
			SA DE CV				
2112 1	001165		GRUPO LOAGA, SA DE CV	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
2112 1	002003		FRANCISCO JAVIER SOTO SANCHEZ	890.00	0.00	0.00	890.00
2112 1	002005		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	0.00		435.00
			3 LITROS				
	DD-	44	12/ene./2023	NADB-   8572 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017100  FACT 8572 1	0.00		1,400.00
			BALERO HO				
	DD-	45	18/ene./2023	NADB-   8600 18/01/2023 0000000.00 1.0000 017093  FACTURA 8600	0.00		440.00
			2 BANDA A				
	DD-	46	09/ene./2023	NADB-   8556 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017092  FACT 8556 2	0.00		1,740.00
			LITRO DE A				
	DD-	61	12/ene./2023	NADB-   8573 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017097  FACTURA 8573	0.00		2,400.00
			1 ACUMULA				
	DD-	62	04/ene./2023	NADB-   8525 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017099  FACT 8525 1	0.00		870.00
			PAR DE BAL				
	DD-	86	12/ene./2023	NADB-   8571 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017098  FACTURA 8571	0.00		1,950.00
			1 ACUMULA				
	DD-	94	13/ene./2023	NADB-   8583 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017091  FACTURA 8583	0.00		495.00
			1 GARRAFA				
	DD-	96	12/ene./2023	NADB-   8570 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017090  FACTURA 8570	0.00		1,250.00
			1 CUBETA				
	DD-	97	04/ene./2023	NADB-   8537 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017089  FACTURA 8537	0.00		1,450.00
			1 CUBETA				
	DD-	99	04/ene./2023	NADB-   8536 04/01/2023 0000000.00 1.0000 017088  FACTURA 8536	0.00		435.00
			3 LITRO D				
	DD-	100	09/ene./2023	NADB-   8555 09/01/2023 0000000.00 1.0000 017087  FACTURA 8555	0.00		3,500.00
			2 CUBETA				
	DD-	104	20/ene./2023	NADB-   8606 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017170  FACTURA 8606	0.00		2,900.00
			1 ACUMULA				
	DD-	107	20/ene./2023	NADB-   8607 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017173  FACTURA 8607	0.00		395.00
			1 BOMBA D				



## 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		980.00
DD-	25	08/ago./2023	NADB-   9476 08/08/2023 0000086.90 1.0000 021780 1 GARRAFA DE ACEITE DI		630.00
DD-	26	17/ago./2023	NADB-   9511 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021781 2 TERMINAL DE BATERÍA		140.00
DD-	27	08/ago./2023	NADB-   9477 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021782 1 GARRAFA DE ACEITE PE		590.00
DD-	28	08/ago./2023	NADB-   9478 08/08/2023 0000000.00 1.0000 021783 1 GARRAFA DE ACEITE PE		590.00
DD-	29	07/ago./2023	NADB-   9467 07/08/2023 0000496.55 1.0000 021778 1 MARCHA (ARRANQUE), P		3,600.00
DD-	30	15/ago./2023	NADB-   9507 15/08/2023 0000000.00 1.0000 021789 1 PZA LÍQUIDO DE FRENO		115.00
DD-	81	21/ago./2023	NADB-   9528 21/08/2023 0000000.00 1.0000 021936 1 GARRAFA DE ACEITE PE		1,220.00
DD-	151	07/ago./2023	NADB-   9470 07/08/2023 0000089.66 1.0000 021993 1 GRASERA INDUSTRIAL,		650.00
DD-	158	17/ago./2023	NADB-   9516 17/08/2023 0000000.00 1.0000 021995 1 DISCO DE FRENO, 1 RE		3,510.00
DD-	179	18/ago./2023	NADB-   9518 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022021 1 CUBETA DE ACEITE HID		1,640.00
DD-	234	01/ago./2023	NADB-   9435 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022085 UN CAMBIO DE ACEITE CO		2,870.00
DD-	236	16/ago./2023	NADB-   9509 16/08/2023 0000000.00 1.0000 022088 1 ARRANCADOR, FLUIDO 4		120.00
DD-	269	29/ago./2023	NADB-   9557 25/08/2023 0000081.38 1.0000 022127 1 GARRAFA DE ACEITE PE		590.00
DD-	377	31/ago./2023	NADB-   9582 31/08/2023 0000017.93 1.0000 022224 1 AFLOJATODO, PARA DOM		130.00
DD-	412	25/ago./2023	NADB-   9558 25/08/2023 0000000.00 1.0000 022352 1 PZA DISCO 1, 1 PZA R		2,720.00
DD-	445	28/ago./2023	NADB-   9571 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022394 0.3 MTR MANGUERA ALTA		380.00
DD-	457	31/ago./2023	NADB-   9586 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022411 2 GARRAFA DE ACEITE PE		1,180.00
DD-	460	29/ago./2023	NADB-   9574 29/08/2023 0000000.00 1.0000 022393 2 BALERO, 1 BANDA MICR		1,370.00
DD-	461	02/ago./2023	NADB-   9446 02/08/2023 0000139.31 1.0000 022371 1 FILTRO DE AIRE, 1 FI		1,010.00
DD-	464	28/ago./2023	NADB-   9568 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022360 ACEITE ECONÓMICO 90, P		110.00
DD-	467	28/ago./2023	NADB-   9569 28/08/2023 0000226.21 1.0000 022391 1 CUBETA DE ACEITE HID		1,640.00
EAA-	33	15/ago./2023	NADB-   9418 27/07/2023 0000000000	580.00	0.00
EAA-	33	15/ago./2023	NADB-   9425 28/07/2023 0000000000	235.00	0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-   9438 02/08/2023 0000000000	680.00	0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-   9447 03/08/2023 0000000000	2,600.00	0.00
EAA-	100	22/ago./2023	NADB-   9467 07/08/2023 0000496.55	3,600.00	0.00

## 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	
				CUM	CC9001 19/09/2023 00000000 1.0000 022708 1 GUIA			
				FLORAL (9 METRO				
EAA-	106		19/sep./2023	CUM	CC9001 19/09/2023 0000000000	4,500.00	0.00	
				1 022708				
2112 1	002054			COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
				SA DE CV.				
2112 1	002060			MULTISERVICIOS SANTA ISABEL DE LA	0.00	195,834.01	257,589.81	61,755.80
				COSTA SA DE CV				
DD-	285		30/ene./2023	MSI	CR2141 30/01/2023 00000000 1.0000 017375 FACTURA	0.00	12,276.00	
				CR0002141 COM				
DD-	285		30/ene./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 00000000 1.0000 017376 FACTURA	0.00	7,547.83	
				CR0002142 COM				
DD-	329		28/feb./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 00000000 1.0000 018077 FACT	0.00	11,854.35	
				CR0002186 COMBUST				
DD-	329		28/feb./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 00000000 1.0000 018072 FACT	0.00	8,338.40	
				CR0002187 COMBUST				
EEE-	3		13/feb./2023	MSI	CR2141 30/01/2023 0000000000	12,276.00	0.00	
				1 017375				
EEE-	3		13/feb./2023	MSI	CR2142 30/01/2023 0000000000	7,547.83	0.00	
				1 017376				
DD-	387		31/mar./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 00000000 1.0000 018827 COMBUSTIB	0.00	8,496.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	387		31/mar./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 00000000 1.0000 018828 COMBUSTIB	0.00	12,475.71	
				LE PARA OPERA				
EEE-	2		07/mar./2023	MSI	CR2186 28/02/2023 0000000000	11,854.35	0.00	
				1 018077				
EEE-	2		07/mar./2023	MSI	CR2187 28/02/2023 0000000000	8,338.40	0.00	
				1 018072				
DD-	288		03/abr./2023	MSI	CR2282 03/04/2023 0000334.62 1.0000 019311 COMBUSTIB	0.00	2,426.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	289		06/abr./2023	MSI	CR2327 06/04/2023 00000000 1.0000 019313 COMBUSTIB	0.00	2,426.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	290		10/abr./2023	MSI	CR2357 10/04/2023 00000000 1.0000 019314 COMBUSTIB	0.00	2,544.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	291		13/abr./2023	MSI	CR2391 13/04/2023 00000000 1.0000 019315 COMBUSTIB	0.00	2,544.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	292		17/abr./2023	MSI	CR2424 17/04/2023 00000000 1.0000 019316 COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	293		19/abr./2023	MSI	CR2451 19/04/2023 00000000 1.0000 019317 COMBUSTIB	0.00	1,064.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	294		20/abr./2023	MSI	CR2468 20/04/2023 00000000 1.0000 019318 COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	295		24/abr./2023	MSI	CR2499 24/04/2023 00000000 1.0000 019319 COMBUSTIB	0.00	1,482.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	296		27/abr./2023	MSI	CR2539 27/04/2023 00000000 1.0000 019320 COMBUSTIB	0.00	2,546.00	
				LE PARA OPERA				
EEE-	2		13/abr./2023	MSI	CR2257 31/03/2023 0000000000	8,496.00	0.00	
				1 018827				
EEE-	2		13/abr./2023	MSI	CR2258 31/03/2023 0000000000	12,475.71	0.00	
				1 018828				
DD-	105		05/may./2023	MSI	CR2631 05/05/2023 00000000 1.0000 019777 COMBUSTIB	0.00	944.00	
				LE PARA OPERA				
DD-	107		04/may./2023	MSI	CR2614 04/05/2023 0000188.14 1.0000 019780 COMBUSTIB	0.00	1,364.00	
				LE DIESEL PAR				

## 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	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	343	03/jul./2023	MSI   CR3320 03/07/2023 0000130.21 1.0000 021721	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	344	06/jul./2023	MSI   CR3353 06/07/2023 0000130.21 1.0000 021722	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	345	10/jul./2023	MSI   CR3421 10/07/2023 0000130.21 1.0000 021723	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	346	03/jul./2023	MSI   CR3322 03/07/2023 0000188.14 1.0000 021724	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	347	06/jul./2023	MSI   CR3354 06/07/2023 0000188.14 1.0000 021725	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	348	10/jul./2023	MSI   CR3420 10/07/2023 0000188.14 1.0000 021726	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	349	13/jul./2023	MSI   CR3454 13/07/2023 0000188.14 1.0000 021727	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	350	13/jul./2023	MSI   CR3455 13/07/2023 0000130.21 1.0000 021728	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	351	18/jul./2023	MSI   CR3513 18/07/2023 0000130.21 1.0000 021729	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	352	20/jul./2023	MSI   CR3542 20/07/2023 0000188.14 1.0000 021731	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	353	23/jul./2023	MSI   CR3579 23/07/2023 0000130.21 1.0000 021732	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	354	24/jul./2023	MSI   CR3584 24/07/2023 0000188.14 1.0000 021733	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	355	28/jul./2023	MSI   CR3636 28/07/2023 0000130.21 1.0000 021735	COMBUSTIB LE PARA OPERA	0.00	944.00	
DD-	356	31/jul./2023	MSI   CR3668 31/07/2023 0000188.14 1.0000 021736	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	357	28/jul./2023	MSI   D3635 28/07/2023 0000188.14 1.0000 021734	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	359	18/jul./2023	MSI   CR3514 18/07/2023 0000188.14 1.0000 021730	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	1,364.00	
DD-	365	03/jul./2023	MSI   CR3321 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021749	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	24,265.71	
DD-	366	18/jul./2023	MSI   CR3510 18/07/2023 0000000.00 1.0000 021751	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	4,858.00	
DD-	367	21/jul./2023	MSI   CR3552 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021750	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	2,209.93	
DD-	368	22/jul./2023	MSI   CR3562 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021752	COMBUSTIB LE DIESEL PAR	0.00	12,384.74	
DD-	369	25/jul./2023	MSI   CR3594 25/07/2023 0000000.00 1.0000 021753	COMBUSTIB LE 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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	3,219.00	0.00	
	EAA-	232	26/abr./2023	RUC   1 019495	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	4,065.80	0.00	
	EAA-	142	08/feb./2023	PAUM   1 017806	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	2,639.00	0.00	
	EAA-	153	16/mar./2023	PAUM   1 018909	30,496.40	0.00	
	EAA-	213	30/mar./2023	PAUM   1 018434	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	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	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	2,320.00	0.00	
	EAA-	133	13/jul./2023	PAUM   1 021689	829.40	0.00	
	EAA-	133	13/jul./2023	PAUM   1 021504	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	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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, DIFUSIÓN		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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	243		30/mar./2023	SIT	20232 29/03/2023 0000000000			17,400.00	0.00	
				1 018832						
2112 1	002143			MONARREZ BAÑUELOS Y ASOCIADOS		928.00		0.00	0.00	928.00
				SC						
2112 1	002151			CARLOS HERNAN CASTRO ANGULO		0.00		2,279.40	2,279.40	0.00
		DD-	391	23/ene./2023	CAAC			0.00	1,328.20	
				21 23/01/2023 00000000 1.0000 017559 FACTURA 21						
				CONSUMO DE						
		EAA-	180	26/ene./2023	CAAC			1,328.20	0.00	
				1 017559	21 23/01/2023 0000000000					
		DD-	274	03/abr./2023	CAAC			0.00	951.20	
				84 03/04/2023 0000131.20 1.0000 019297 ALIMENTOS DE						
				TRABAJADO						
		EAA-	194	04/abr./2023	CAAC			951.20	0.00	
				1 019297	84 03/04/2023 00000131.2					
2112 1	002162			RAFAEL ARCE CASTRO		33,281.56		104,829.20	104,829.20	33,281.56
		DD-	271	11/may./2023	AECR			0.00	37,537.60	
				A1455 11/05/2023 00000000 1.0000 019825 1						
				COMPRESOR TRIFÁSICO						
		EAA-	193	12/may./2023	AECR			18,768.80	0.00	
				1 019825	A1455 11/05/2023 0000000000					
		EAA-	194	17/may./2023	AECR			18,768.80	0.00	
				1 019825	A1455 11/05/2023 0000000000					
		DD-	162	17/ago./2023	AECR			0.00	29,928.00	
				A1505 17/08/2023 0004128.00 1.0000 022001 1	SERVICIO					
				DE EQUIPO I						
		EAA-	136	25/ago./2023	AECR			29,928.00	0.00	
				1 022001	A1505 17/08/2023 0000004128					
		DD-	35	08/sep./2023	AECR			0.00	37,363.60	
				A1520 08/09/2023 00000000 1.0000 022571 1	MANO DE					
				OBRA, 1 COMP						
		EAA-	61	13/sep./2023	AECR			37,363.60	0.00	
				1 022571	A1520 08/09/2023 0000000000					
2112 1	002167			INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA		0.00		53,660.00	53,660.00	0.00
		DD-	227	12/abr./2023	ISCO			0.00	8,350.00	
				10908 12/04/2023 0001151.72 1.0000 019139 PRESENTACIO	N DEL CARRO					
		EAA-	172	14/abr./2023	ISCO			8,350.00	0.00	
				1 019139	10908 12/04/2023 0001151.72					
		DD-	376	11/may./2023	ISCO			0.00	14,400.00	
				10969 11/05/2023 0001986.21 1.0000 019964 APOYO EN	ESPECIE CON P					
		EAA-	201	12/may./2023	ISCO			14,400.00	0.00	
				1 019964	10969 11/05/2023 0001986.21					
		DD-	477	21/jun./2023	ISCO			0.00	30,910.00	
				11032 21/06/2023 0004263.45 1.0000 020987 JORNADAS	CULTURALES EN					
		EAA-	270	22/jun./2023	ISCO			30,910.00	0.00	
				1 020987	11032 21/06/2023 0004263.45					
2112 1	002172			OSWALDO EMMANUEL SOTO LOPEZ		0.00		216,478.51	216,478.51	0.00
		EAA-	218	27/feb./2023	SOLO			0.00	25,716.30	
				MA49097 27/02/2023 0000000000 0.0000 000000						
		EAA-	218	27/feb./2023	69 DESPENSAS.			25,716.30	0.00	
		EAA-	180	16/mar./2023	SOLO			22,915.21	0.00	
				MA49742 15/03/2023 0000000000						
		EAA-	180	16/mar./2023	SOLO			0.00	22,915.21	
				MA49742 15/03/2023 0000000000 0.0000 000000						
		EAA-	111	20/abr./2023	67 DESPENSAS			24,254.58	0.00	
		EAA-	111	20/abr./2023	SOLO			0.00	24,254.58	
				MA50869 14/04/2023 0000000000 0.0000 000000						
		EAA-	191	27/abr./2023	SOLO			0.00	7,541.32	
				MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000	TURA					
		EAA-	191	27/abr./2023	SOLO			7,541.32	0.00	
				MA51390 27/04/2023 0000000000 0.0000 000000	PAGO FACTURA					
		EAA-	80	18/may./2023	SOLO			22,860.12	0.00	
				MA52238 18/05/2023 0000000000 0.0000 000000	FACTURA					

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   55C064 19/09/2023 0000000000		3,442.50	0.00	
EAA-	240	28/sep./2023	OEZE   F3EC5D 26/09/2023 0000000000		21,802.50	0.00	
			1 022986				
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	
			15 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017250  FACTURA 15 FF				
			37BD29 1 PASD				
			14 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017251  FACTURA 14 FF				
			ED52A5 1 PASD				
			27 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017254  FACTURA 27 FF				
			5A8565 PASD				
			29 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017256  FACTURA 29 FF				
			E381F4 1 PASD				
			31 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017257  FACTURA 31 FF				
			81CEBF 1 PASD				
			26 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017255  FACTURA 26 FF				
			0B21F6 PASD				
			30 27/01/2023 0000000.00 1.0000 017253  FACTURA 30 FF				
			6301A0				

## 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 REPARACIÓ		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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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   120	P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019157 2 CAMBIOS DE LLANTAS,	0.00	459.00	
DD-	174	24/abr./2023	PASD   107	P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019159 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	2,639.25	
DD-	175	25/abr./2023	PASD   110	P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019150 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
DD-	176	24/abr./2023	PASD   108	P 24/04/2023 0000000.00 1.0000 019151 2 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	516.37	
DD-	177	25/abr./2023	PASD   113	P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019154 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	516.37	
DD-	178	25/abr./2023	PASD   111	P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019152 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	459.00	
DD-	179	25/abr./2023	PASD   112	P 25/04/2023 0000000.00 1.0000 019153 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   107 P 24/04/2023 0000000000	1 019159	2,639.25	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   108 P 24/04/2023 0000000000	1 019151	516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   110 P 25/04/2023 0000000000	1 019150	229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   111 P 25/04/2023 0000000000	1 019152	459.00	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   112 P 25/04/2023 0000000000	1 019153	229.50	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   113 P 25/04/2023 0000000000	1 019154	516.37	0.00	
EAA-	137	27/abr./2023	PASD   120 P 25/04/2023 0000000000	1 019157	459.00	0.00	
DD-	221	25/may./2023	PASD   P125 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019833 2 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	1,549.12		
DD-	222	26/may./2023	PASD   P140 26/05/2023 0000048.00 1.0000 019834 1 QUITAR SEPARADOR DE	0.00	344.25		
DD-	223	25/may./2023	PASD   P137 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019835 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50		
DD-	224	25/may./2023	PASD   P128 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019836 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	114.75		
DD-	225	25/may./2023	PASD   P129 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019837 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50		
DD-	226	25/may./2023	PASD   P135 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019846 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	401.62		
DD-	227	25/may./2023	PASD   P136 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019845 2 CAMBIOS DE LLANTAS N	0.00	459.00		
DD-	228	25/may./2023	PASD   P134 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019844 2 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	1,721.25		
DD-	229	25/may./2023	PASD   P133 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019843 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	459.00		
DD-	230	25/may./2023	PASD   P130 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019842 1 REPARACIÓN DE LLANTA	0.00	229.50		
DD-	231	25/may./2023	PASD   P131 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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		0.00	241,608.05	
			INSTALACI					
DD-	500	22/sep./2023	ROUG	1307 22/09/2023 0000000.00 1.0000 023235 SUMINISTRO		0.00	322,144.06	
			EINSTALACIO					
EAA-	97	08/sep./2023	ROUG	E2205 06/09/2023 0000000000		35,272.53	0.00	
			1 022673					
EAA-	103	08/sep./2023	ROUG	E2209 08/09/2023 0002219.49		16,091.29	0.00	
			1 022674					
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG	E2202 06/09/2023 0000005120		37,120.00	0.00	
			1 022923					
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG	E2203 06/09/2023 0000005120		37,120.00	0.00	
			1 022927					
EAA-	201	14/sep./2023	ROUG	E2204 06/09/2023 0000000000		37,120.00	0.00	
			1 022926					
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG	1307 22/09/2023 0000000000		322,144.06	0.00	
			1 023235					
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG	1308 22/09/2023 0000000000		241,608.05	0.00	
			1 023234					
EAA-	251	22/sep./2023	ROUG	1309 22/09/2023 0022216.83		161,072.03	0.00	
			1 023233					
2112 1	002230			ELECTRO DISTRIBUIDORES DEL	9,670.78	0.00	0.00	9,670.78
				NOROESTE S.A. DE C.V.				
2112 1	002234			CONSUELO NAVARRO VELAZQUEZ	9,400.01	0.00	0.00	9,400.01
2112 1	002239			CRISTHOPER RODOLFO ALVAREZ	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
				GRIJALVA				
DD-	265	23/ene./2023	AAGC	CFDI291 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017345 FACTURA		0.00	4,000.00	
			291 DIFUSIÓN					
EAA-	154	31/ene./2023	AAGC	CFDI291 23/01/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017345					
DD-	230	23/feb./2023	AAGC	CFDI298 23/02/2023 0000000.00 1.0000 017898 FACTURA		0.00	4,000.00	
			298, DIFUSIÓ					
EAA-	182	28/feb./2023	AAGC	CFDI298 23/02/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 017898					
DD-	326	22/mar./2023	AAGC	D6A4F9 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018622 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	199	30/mar./2023	AAGC	D6A4F9 22/03/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 018622					
DD-	205	21/abr./2023	AAGC	0FA88D 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019187 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	159	27/abr./2023	AAGC	0FA88D 21/04/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 019187					
DD-	262	27/may./2023	AAGC	C2E46 27/05/2023 0000000.00 1.0000 019878 DIFUSION DE		0.00	4,000.00	
			ACTIVIDADE					
EAA-	255	31/may./2023	AAGC	C2E46 27/05/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 019878					
DD-	343	22/jun./2023	AAGC	1C2F12. 22/06/2023 0000551.72 1.0000 020821 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	216	30/jun./2023	AAGC	1C2F12. 22/06/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 020821					
DD-	206	22/jul./2023	AAGC	541C55 22/07/2023 0000000.00 1.0000 021469 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	172	27/jul./2023	AAGC	541C55 22/07/2023 0000000000		4,000.00	0.00	
			1 021469					
DD-	339	26/ago./2023	AAGC	CA51C7 26/08/2023 0000551.72 1.0000 022232 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	194	31/ago./2023	AAGC	CA51C7 26/08/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 022232					
DD-	308	23/sep./2023	AAGC	B974EE 23/09/2023 0000551.72 1.0000 022894 DIFUSION		0.00	4,000.00	
			DE ACTIVIDADE					
EAA-	180	28/sep./2023	AAGC	B974EE 23/09/2023 0000551.72		4,000.00	0.00	
			1 022894					

# 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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	77		14/jul./2023	SMD9	C7A4B 14/07/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 021228				
EAA-	190		28/jul./2023	SMD9	99417 28/07/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 021486				
DD-	35		14/ago./2023	SMD9	53638 14/08/2023 0030847.27 1.0000 021771 SUBSIDIO	0.00	223,642.73	
				ORDINARIO COR				
DD-	291		29/ago./2023	SMD9	F39426 29/08/2023 0030847.27 1.0000 022165 SUBSIDIO	0.00	223,642.73	
				ORDINARIO COR				
EAA-	53		15/ago./2023	SMD9	53638 14/08/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 021771				
EAA-	162		30/ago./2023	SMD9	F39426 29/08/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 022165				
DD-	46		14/sep./2023	SMD9	B699D 14/09/2023 0030847.27 1.0000 022590 SUBSIDIO	0.00	223,642.73	
				ORDINARIO COR				
DD-	333		29/sep./2023	SMD9	F72C92 29/09/2023 0030847.27 1.0000 022936 SUBSIDIO	0.00	223,642.73	
				ORDINARIO COR				
EAA-	62		14/sep./2023	SMD9	B699D 14/09/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 022590				
EAA-	207		29/sep./2023	SMD9	F72C92 29/09/2023 0030847.27	223,642.73	0.00	
				1 022936				
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	0.00	521.63	
				A-12383 1 GARR				
DD-	37		13/ene./2023	EADG	A12360 13/01/2023 0000000.00 1.0000 017107 FACTURA	0.00	310.06	
				A-12360 2 LI				
DD-	38		11/ene./2023	EADG	A12353 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017106 FACTURA	0.00	984.39	
				A-12353 1 CUBE				
DD-	39		11/ene./2023	EADG	A12351 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017105 FACTURA	0.00	429.33	
				A-12351 1 GARR				
DD-	40		03/ene./2023	EADG	A12313 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017104 FACTURA	0.00	429.33	
				A-12313 1 GARR				
DD-	41		03/ene./2023	EADG	A12314 03/01/2023 0000000.00 1.0000 017103 FACTURA	0.00	522.85	
				A-12314 1 GARR				
DD-	42		16/ene./2023	EADG	A12371 16/01/2023 0000000.00 1.0000 017102 FACTURA	0.00	446.55	
				A-12371 5 PZA				
DD-	43		11/ene./2023	EADG	A12356 11/01/2023 0000000.00 1.0000 017101 FACTURA	0.00	429.33	
				A-12356 1 GARR				
DD-	63		12/ene./2023	EADG	A12358 12/01/2023 0000000.00 1.0000 017108 FACTURA	0.00	775.00	
				A-12358 1 POLE				
DD-	126		19/ene./2023	EADG	A12384 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017199 FACTURA	0.00	369.16	
				A-12384 4 PZ				
DD-	165		19/ene./2023	EADG	A12382 19/01/2023 0000000.00 1.0000 017135 FACT	0.00	2,498.96	
				A-12382 UN SEVIC				
DD-	313		30/ene./2023	EADG	A12531 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017406 FACTURA A	0.00	420.28	
				12531 1 GARR				
DD-	314		31/ene./2023	EADG	A12539 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017405 FACTURA A	0.00	420.28	
				12539 1 GARR				
DD-	341		30/ene./2023	EADG	A12532 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017442 FACTURA	0.00	538.82	
				A-12532 1 GA				
EAA-	118		31/ene./2023	EADG	A12313 03/01/2023 0000000000	429.33	0.00	
				1 017104				
EAA-	118		31/ene./2023	EADG	A12314 03/01/2023 0000000000	522.85	0.00	
				1 017103				
EAA-	118		31/ene./2023	EADG	A12351 11/01/2023 0000000000	429.33	0.00	
				1 017105				

## 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		0.00		519.69
DD-	496	19/jun./2023	EADG   A13400 19/06/2023 0000000.00 1.0000 021092 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	556	21/jun./2023	EADG   A13411 21/06/2023 0000000.00 1.0000 020902 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	560	07/jun./2023	EADG   A13353 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020327 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		538.72
DD-	561	19/jun./2023	EADG   A13398 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020974 1 GARRAFA DE ACEITE GO		0.00		985.81
EAA-	9	06/jun./2023	EADG   1 019589	A13201 03/05/2023 0000000000	447.09		0.00
EAA-	9	06/jun./2023	EADG   1 019762	A13222 12/05/2023 0000000000	219.86		0.00
EAA-	97	16/jun./2023	EADG   1 019759	A13253 23/05/2023 0000000000	3,057.34		0.00
EAA-	97	16/jun./2023	EADG   1 020105	A13333 31/05/2023 0000000000	1,723.66		0.00
EAA-	97	16/jun./2023	EADG   1 020106	A13334 31/05/2023 0000000000	158.31		0.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG   1 020300	A13066 02/05/2023 0000000000	2,039.90		0.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG   1 020325	A13352 07/06/2023 0000000000	1,343.25		0.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG   1 020390	A13354 07/06/2023 0000000000	750.00		0.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG   1 020676	A13355 07/06/2023 0000000000	633.97		0.00
EAA-	143	08/jun./2023	EADG   1 020327	A13353 07/06/2023 0000000000	538.72		0.00
EAA-	208	30/jun./2023	EADG   1 020106	A13334 31/05/2023 0000000000	380.41		0.00
EAA-	208	30/jun./2023	EADG   1 020556	A13389 15/06/2023 0000000000	1,343.25		0.00
EAA-	208	30/jun./2023	EADG   1 020467	A13390 15/06/2023 0000000000	2,686.50		0.00
DD-	22	12/jul./2023	EADG   A13535 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021207 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	23	12/jul./2023	EADG   A13536 12/07/2023 0000000.00 1.0000 021209 1 GARRAFA GONHER DIESE		0.00		538.72
DD-	24	03/jul./2023	EADG   A13491 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021210 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	52	03/jul./2023	EADG   A13490 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021204 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	64	17/jul./2023	EADG   A13546 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021256 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	65	17/jul./2023	EADG   A13547 17/07/2023 0000000.00 1.0000 021255 1 GARRAFA DE ACEITE DI		0.00		538.82
DD-	187	26/jul./2023	EADG   A13578 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021436 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	255	31/jul./2023	EADG   A13628 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021562 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	256	31/jul./2023	EADG   A13625 31/07/2023 0000000.00 1.0000 021565 1 GARRAFA DE ACEITE HI		0.00		447.09
DD-	335	01/jul./2023	EADG   A13316 01/07/2023 0000081.67 1.0000 021717  MATRACA LIBERACION RAP		0.00		592.11
DD-	336	01/jul./2023	EADG   A-13418 01/07/2023 0000185.28 1.0000 021718  UNA CUBETA DE ACEITE H		0.00	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021872	A13636 01/08/2023 0000000000	3,696.72	0.00	
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021873	A13639 02/08/2023 0000000000	1,881.97	0.00	
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021875	A13689 14/08/2023 0000000000	968.72	0.00	
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021874	A13698 15/08/2023 0000000000	447.09	0.00	
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021890	A13699 16/08/2023 0000000000	447.09	0.00	
EAA-	93	22/ago./2023	EADG   1 021876	A13701 16/08/2023 0000000000	584.37	0.00	
EAA-	96	22/ago./2023	EADG   1 021717	A13316 01/07/2023 0000081.67	592.11	0.00	
DD-	70	13/sep./2023	EADG   A13870 13/09/2023 0000000.00 1.0000 022607 1 CUBETA DE ACEITE HID		0.00	1,343.25	
DD-	153	21/sep./2023	EADG   A13910 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022715 1 CUBETA GONHER HIDRAU		0.00	952.29	
DD-	351	28/sep./2023	EADG   A13962 28/09/2023 0000000.00 1.0000 023019 1 GARRAFA GONHER DIESE		0.00	985.81	
EAA-	9	07/sep./2023	EADG   1 022044	A13690 14/08/2023 0000000000	502.13	0.00	
EAA-	148	26/sep./2023	EADG   1 022607	A13870 13/09/2023 0000000000	1,343.25	0.00	
EAA-	189	28/sep./2023	EADG   1 022715	A13910 21/09/2023 0000000000	952.29	0.00	
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 POR SERVICI		0.00	64,960.00	
EAA-	70	14/mar./2023	VPA   1 018332	30373 01/03/2023 0000008960	64,960.00	0.00	
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 CONSUMO DE A		0.00	2,905.80	
DD-	72	23/ene./2023	GOMI   F9929F 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017142 FF F9929F CONSUMO DE A		0.00	777.20	
DD-	174	23/ene./2023	GOMI   828B1E 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017190 FF 828B1E CONSUMO DE A		0.00	3,775.80	
DD-	216	30/ene./2023	GOMI   979583 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017278 FF 979583 CONSUMO DE A		0.00	684.40	
DD-	334	31/ene./2023	GOMI   395A97 31/01/2023 0000000.00 1.0000 017371 FF 395A97 CONSUMO DE A		0.00	997.60	
DD-	386	30/ene./2023	GOMI   EE2160 30/01/2023 0000000.00 1.0000 017400 FF EE2160 CONSUMO DE A		0.00	2,801.40	
EAA-	76	19/ene./2023	GOMI   1 016827	B70722 21/12/2022 0000000000	6,229.20	0.00	
EAA-	94	26/ene./2023	GOMI   1 017057	B7E6DF 13/01/2023 0000000000	2,905.80	0.00	
DD-	39	14/feb./2023	GOMI   97B841 14/02/2023 0000000.00 1.0000 017663 FF 97B841 CONSUMO DE A		0.00	3,439.40	
DD-	149	10/feb./2023	GOMI   4379A2 10/02/2023 0000000.00 1.0000 017805 FF 4379A2 CONSUMO DE A		0.00	2,795.60	
DD-	243	27/feb./2023	GOMI   E7FB94 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017924 FF E7FB94 CONSUMO DE A		0.00	667.00	
DD-	245	24/feb./2023	GOMI   14E3A1 24/02/2023 0000000.00 1.0000 017927 FF 14E3A1 CONSUMO DE A		0.00	2,076.40	

## 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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 ASESORIA JURIDI	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 ASESORIA JURIDI	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 ASESORIA JURIDI	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 JURIDICA CORR	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 JURIDICA CORR	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 JURIDICA CORR	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 JURIDICA CORR	0.00	34,800.00	
	DD-	152	02/ago./2023	JMA08   A 290 02/08/2023 0004800.00 1.0000 021992 ASESORIA JURIDICA CORR	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 JURIDICA CORR	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 F36D61 DIFUSI	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 56D5CC, DIFU	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 ACTIVIDADE	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 DE ACTIVIDADE	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 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-	241	31/may./2023	LOGS   A6D19 20/05/2023 0000000000		4,640.00	0.00	
DD-	351	21/jun./2023	LOGS   D5B1A6 21/06/2023 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	
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	
DD-	349	23/ago./2023	LOGS   1F835 23/08/2023 0000640.00 1.0000 022243 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,640.00	
EAA-	188	31/ago./2023	LOGS   1F835 23/08/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
DD-	296	21/sep./2023	LOGS   527A48 21/09/2023 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	
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
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	
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	
EAA-	33	03/mar./2023	CAV   2082 02/03/2023 00001403.2		10,173.20	0.00	
EAA-	87	16/mar./2023	CAV   2070 01/03/2023 0000000400		2,900.00	0.00	
DD-	101	01/abr./2023	CAV   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	
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	
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	
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	
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	



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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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 022861  PAA   2C43CF 22/09/2023 0000000640		4,640.00	0.00	
				1 022885				
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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	JUMA	61BBB9 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021769 TOMAS	350,000.00	0.00	
DD-	9		08/sep./2023	JUMA	1 021769	0.00	350,000.00	
EAA-	45		08/sep./2023	JUMA	F7000113 08/09/2023 0000000000	350,000.00	0.00	
					1 022515			
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	0.00	10,000.00	
EAA-	190		27/feb./2023	HCA	404 14/02/2023 0000000000	10,000.00	0.00	
					1 017992			
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	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	
					1 017618			
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	0.00	200,000.00	
D-	93		13/ene./2023	IMC	16 13/01/2023 00013793.1 1.0000 017584 FACTURA 16	0.00	100,000.00	
DD-	300		13/ene./2023	IMC	5605D2 13/01/2023 0012955.62 1.0000 017402 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
DD-	301		31/ene./2023	IMC	5B7D57 31/01/2023 0012955.62 1.0000 017403 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	
EAA-	48		13/ene./2023	IMC	16 13/01/2023 00013793.1 0.0000 017584 FACTURA 16	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	200,000.00	0.00	
DD-	77		14/feb./2023	IMC	19 14/02/2023 0012955.62 1.0000 017737 FACTURA 19	0.00	93,928.24	
DD-	277		28/feb./2023	IMC	78C17A 28/02/2023 0012955.62 1.0000 018000 F-78C17 A	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	0.00	93,928.24	
DD-	218		22/mar./2023	IMC	C4CF3 22/03/2023 0022068.97 1.0000 018530 IMPUESTO	0.00	160,000.00	
DD-	381		31/mar./2023	IMC	70F491 31/03/2023 0000000.00 1.0000 018789 SUBSIDIO	0.00	93,928.24	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	84	15/mar./2023	IMC   972F7 15/03/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	137	22/mar./2023	1 018414  IMC   C4CF3 22/03/2023 0022068.97		160,000.00		0.00
EAA-	236	31/mar./2023	1 018530  IMC   70F491 31/03/2023 0000000000		93,928.24		0.00
DD-	32	14/abr./2023	1 018789  IMC   5A799 14/04/2023 0012955.62 1.0000 019020 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	41	14/abr./2023	CORRESPONDIENTE IMC   BE960 14/04/2023 00000000.00 1.0000 019022 APOYO AL		0.00		30,000.00
DD-	269	28/abr./2023	DEPORTE CORRE IMC   524573 28/04/2023 0012955.62 1.0000 019291 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	58	14/abr./2023	ORDINARIO COR IMC   5A799 14/04/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	60	14/abr./2023	1 019020  IMC   BE960 14/04/2023 0000000000		30,000.00		0.00
EAA-	190	28/abr./2023	1 019022  IMC   524573 28/04/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
DD-	11	15/may./2023	1 019291  IMC   EA6323 15/05/2023 0012955.62 1.0000 019536 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	357	30/may./2023	ORDINARIO COR IMC   3 30/05/2023 0012955.62 1.0000 020007 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	47	15/may./2023	ORDINARIO COR IMC   EA6323 15/05/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	208	30/may./2023	1 019536  IMC   3 30/05/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
DD-	41	12/jun./2023	1 020007  IMC   960134 12/06/2023 00000000.00 1.0000 020388 APOYO AL		0.00		34,416.50
DD-	81	14/jun./2023	DEPORTE LIQUI IMC   7F797 14/06/2023 0012955.62 1.0000 020443 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	314	29/jun./2023	CORRESPONDIENTE IMC   6 29/06/2023 0012955.62 1.0000 020774 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	56	12/jun./2023	CORRESPONDIENTE IMC   960134 12/06/2023 0000000000		34,416.50		0.00
EAA-	69	14/jun./2023	1 020388  IMC   7F797 14/06/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	184	29/jun./2023	1 020443  IMC   6 29/06/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
DD-	37	14/jul./2023	1 020774  IMC   7 14/07/2023 0012955.62 1.0000 021231 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	229	28/jul./2023	CORRESPONDIENTE IMC   9 28/07/2023 0012955.62 1.0000 021485 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	81	14/jul./2023	CORRESPONDIENTE IMC   7 14/07/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	185	28/jul./2023	1 021231  IMC   9 28/07/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
DD-	38	14/ago./2023	1 021485  IMC   8AC1B6 14/08/2023 0012955.62 1.0000 021772 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	287	30/ago./2023	ORDINARIO COR IMC   7DDAB 30/08/2023 00000000.00 1.0000 022157 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	61	15/ago./2023	ORDINARIO COR IMC   8AC1B6 14/08/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	158	30/ago./2023	1 021772  IMC   7DDAB 30/08/2023 0000000000		93,928.24		0.00
DD-	48	14/sep./2023	1 022157  IMC   C6EA9 14/09/2023 0012955.62 1.0000 022591 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
DD-	329	29/sep./2023	CORRESPONDIENTE IMC   F14 29/09/2023 0012955.62 1.0000 022933 SUBSIDIO		0.00		93,928.24
EAA-	66	14/sep./2023	CORRESPONDIENTE IMC   C6EA9 14/09/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
EAA-	205	29/sep./2023	1 022591  IMC   F14 29/09/2023 0012955.62		93,928.24		0.00
			1 022933				

# 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	002482		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		1,181,690.00	9,613,017.00	8,431,327.00	0.00
			BASICOS					
EAA-	71	11/ene./2023	CFES	04L 31/12/2022 0026732.55		193,811.00	0.00	
			1 017038					
EAA-	71	11/ene./2023	CFES	K72 31/12/2022 0000000000		987,879.00	0.00	
			1 017039					
DD-	12	10/feb./2023	CFES			0.00	971,338.00	
			113481 10/02/2023 0133977.66 1.0000 017622 CONSUMO					
			DE ENERGIA ELE					
DD-	154	10/feb./2023	CFES			0.00	244,934.00	
			113408 10/02/2023 0033784.00 1.0000 017800 CONSUMO					
			DE ENERGIA ELE					
EAA-	34	14/feb./2023	CFES	113481 10/02/2023 0133977.66		971,338.00	0.00	
			1 017622					
ENN-	27	16/feb./2023	CFES	113408 10/02/2023 0000033784		244,934.00	0.00	
			1 017800					
DD-	45	09/mar./2023	CFES			0.00	897,045.00	
			SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34 1.0000 018288 F-S					
			SBA000116398 CONSUM					
DD-	260	13/mar./2023	CFES			0.00	142,697.00	
			AJUSTE 13/03/2023 0019682.34 1.0000 018578 AJUSTE					
			ENERGIA ELECTRI					
EAA-	39	10/mar./2023	CFES	SSBA000116398 09/03/2023 0123730.34		897,045.00	0.00	
			1 018288					
EAA-	156	24/mar./2023	CFES	AJUSTE 13/03/2023 0019682.34		142,697.00	0.00	
			1 018578					
DD-	34	13/abr./2023	CFES			0.00	990,424.00	
			SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21 1.0000 019021 CON					
			SUMO DE ENERGIA ELE					
EAA-	59	14/abr./2023	CFES	SSBA000118794 13/04/2023 0136610.21		990,424.00	0.00	
			1 019021					
DD-	10	11/may./2023	CFES			0.00	996,716.00	
			SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07 1.0000 019533 CON					
			SUMO DE ENERGIA ELE					
EAA-	29	11/may./2023	CFES	SSBA000121944 11/05/2023 0137478.07		996,716.00	0.00	
			1 019533					
DD-	25	08/jun./2023	CFES			0.00	1,011,341.00	
			SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31 1.0000 020369 CO					
			NSUMO DE ENERGIA ELE					
EAA-	51	08/jun./2023	CFES	SSBA000123484 08/06/2023 0139495.31		1,011,341.00	0.00	
			1 020369					
DD-	26	10/jul./2023	CFES			0.00	1,068,356.00	
			126344 10/07/2023 0147359.45 1.0000 021217 CONSUMO					
			DE ENERGIA ELE					
EAA-	68	11/jul./2023	CFES	126344 10/07/2023 0147359.45		1,068,356.00	0.00	
			1 021217					
DD-	163	09/ago./2023	CFES			0.00	1,166,049.00	
			SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34 1.0000 022005 CO					
			NSUMO DE ENERGIA ELE					
EAA-	110	10/ago./2023	CFES	SSBA000127843 09/08/2023 0160834.34		1,166,049.00	0.00	
			1 022005					
DD-	10	08/sep./2023	CFES			0.00	942,427.00	
			SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93 1.0000 022519 CO					
			NSUMO DE ENERGIA ELE					
EAA-	46	11/sep./2023	CFES	SSBA000131351 08/09/2023 0129989.93		942,427.00	0.00	
			1 022519					
2112 1	002492		LUIS DIVIER LARA JIMENEZ		0.00	110,412.27	122,332.67	11,920.40
DD-	15	07/ene./2023	LAJ			0.00	4,732.80	
			A9392 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017069 FACTURA A					
			9392 12 CAJA					
DD-	21	07/ene./2023	LAJ			0.00	107.88	
			A9391 07/01/2023 0000000.00 1.0000 017067 FACTURA A					
			9391 1 GALÓ					
DD-	28	14/ene./2023	LAJ			0.00	287.10	
			A9421 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017064 FACT A 9421 1					
			GALÓN FA					
DD-	29	14/ene./2023	LAJ			0.00	2,572.30	
			A9423 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017066 FACT A 9423					
			1 CUBETA					
DD-	30	14/ene./2023	LAJ			0.00	3,022.96	
			A9424 14/01/2023 0000000.00 1.0000 017065 FACT A 9424					
			2 TRAPEA					

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-	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	399	31/ago./2023	GAGL   951A67 31/08/2023 0000000.00 1.0000 022333 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	800.40	
	EAA-	225	25/ago./2023	GAGL   1 022332	C5166B 25/08/2023 0000000000	1,467.40	0.00	
	DD-	363	27/sep./2023	GAGL   60FD80 27/09/2023 0000000.00 1.0000 023070 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,200.60	
	EAA-	124	21/sep./2023	GAGL   1 022333	951A67 31/08/2023 0000000000	800.40	0.00	
	EAA-	242	29/sep./2023	GAGL   1 023070	60FD80 27/09/2023 0000000000	1,200.60	0.00	
2112 1 002555				JESUS OCTAVIO ANGULO GALLARDO	0.00	36,598.00	60,772.00	24,174.00
	DD-	257	27/feb./2023	AUGJ   2527 27/02/2023 0000000.00 1.0000 017971 FACTURA 2527 1 KG DE		0.00	140.00	
	DD-	47	03/mar./2023	AUGJ   2548 03/03/2023 0000000.00 1.0000 018289  10 MADERA DE PINO (2		0.00	430.00	
	DD-	257	16/mar./2023	AUGJ   2567 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018571 2 SACOS DE CAL 25 KG,		0.00	290.00	
	DD-	406	16/mar./2023	AUGJ   2566 16/03/2023 0000000.00 1.0000 018618 47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,732.00	
	EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ   1 017971	2527 27/02/2023 0000000000	140.00	0.00	
	EAA-	55	03/mar./2023	AUGJ   1 018289	2548 03/03/2023 0000000000	430.00	0.00	
	EAA-	233	31/mar./2023	AUGJ   1 018571	2567 16/03/2023 0000000000	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		0.00	7,760.00	
	DD-	347	10/abr./2023	AUGJ   2603 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019167 APOYO CON MATERIAL: (1		0.00	12,853.00	
	EAA-	32	13/abr./2023	AUGJ   1 018618	2566 16/03/2023 0000000000	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		0.00	2,600.00	
	DD-	256	25/may./2023	AUGJ   2685 25/05/2023 0000368.00 1.0000 019859 APOYO CON 7 MTQ DE GRA		0.00	2,668.00	
	DD-	338	25/may./2023	AUGJ   2691 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019969 47 FTK MADERA DE PINO,		0.00	2,156.00	
	DD-	339	25/may./2023	AUGJ   2686 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019968 10 FTK MADERA DE PINO,		0.00	880.00	
	DD-	358	25/may./2023	AUGJ   2690 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019967 20 FTK MADERA DE PINO,		0.00	958.00	
	DD-	400	25/may./2023	AUGJ   2687 25/05/2023 0000000.00 1.0000 019965 1 PIEZA DE BARROTE DE		0.00	242.00	
	EAA-	35	11/may./2023	AUGJ   1 018924	2604 10/04/2023 0000000000	7,760.00	0.00	
	EAA-	84	18/may./2023	AUGJ   1 019167	2603 10/04/2023 0000000000	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 0000000000	880.00	0.00	
	EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ   1 019965	2687 25/05/2023 0000000000	242.00	0.00	
	EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ   1 019967	2690 25/05/2023 0000000000	958.00	0.00	
	EAA-	26	06/jun./2023	AUGJ   1 019969	2691 25/05/2023 0000000000	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		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   1 020337	f73dc8 02/06/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	107	18/jul./2023	LOFF   1 021170	FA4101 24/06/2023 0000000000	1,500.00	0.00	
EAA-	153	25/jul./2023	LOFF   1 020667	FA4108 27/06/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
DD-	168	01/ago./2023	LOFF   FA4215 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022007 50 KG DE BOLSA NEGRA J		0.00	4,000.03	
DD-	170	01/ago./2023	LOFF   FA4214 01/08/2023 0000000.00 1.0000 022008  25 KG DE BOLSA NEGRA		0.00	2,000.01	
DD-	171	11/ago./2023	LOFF   FA4238 11/08/2023 0000000.00 1.0000 022009 5 LITROS DE FAENA, PAR		0.00	1,400.00	
DD-	172	08/ago./2023	LOFF   FA4228 08/08/2023 0000000.00 1.0000 022012 1 MANTENIMIENTO Y SERV		0.00	12,070.00	
DD-	218	25/ago./2023	LOFF   FA4282 25/08/2023 0000275.86 1.0000 022071 25 KG BOLSA NEGRA JUMB		0.00	2,000.01	
DD-	421	28/ago./2023	LOFF   FA4297 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022348 10 PZA ACEITE 2 TIEMPO		0.00	1,350.00	
EAA-	67	17/ago./2023	LOFF   1 018926	4c6c02 11/04/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	117	08/ago./2023	LOFF   1 022012	FA4228 08/08/2023 0000000000	12,070.00	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF   1 022008	FA4214 01/08/2023 0000000000	2,000.01	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF   1 022007	FA4215 01/08/2023 0000000000	4,000.03	0.00	
EAA-	144	29/ago./2023	LOFF   1 022009	FA4238 11/08/2023 0000000000	1,400.00	0.00	
EAA-	170	31/ago./2023	LOFF   1 022071	FA4282 25/08/2023 0000275.86	2,000.01	0.00	
DD-	125	07/sep./2023	LOFF   FA4354 07/09/2023 0000293.10 1.0000 022689 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,125.00	
DD-	136	07/sep./2023	LOFF   FA4353 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022699 25 KILOS DE BOLSA NEGR		0.00	2,125.00	
DD-	137	08/sep./2023	LOFF   FA4361 08/09/2023 0000000.00 1.0000 022701 1 GARRAFA DE 10 LTS DE		0.00	3,175.00	
DD-	138	06/sep./2023	LOFF   FA4350 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022702  2 LTR CYNOFF CE (12X.		0.00	1,399.99	
EAA-	125	21/sep./2023	LOFF   1 022348	FA4297 28/08/2023 0000000000	1,350.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF   1 022689	FA4354 07/09/2023 00000293.1	2,125.00	0.00	
EAA-	174	28/sep./2023	LOFF   1 022701	FA4361 08/09/2023 0000000000	3,175.00	0.00	
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	3599 27/02/2023 0000936.55	6,789.98	0.00	
EAA-	164	28/mar./2023	LEAC   1 017990	3599 27/02/2023 0000936.55	6,789.98	0.00	
DD-	221	26/abr./2023	LEAC   3639 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019258  COMPRA DE 3 PARES DE Z		0.00	2,355.02	
EAA-	166	27/abr./2023	LEAC   1 019258	3639 26/04/2023 0000000000	2,355.02	0.00	
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	63	16/feb./2023	MND1   ANF10379 24/01/2023 0000000000		1,525.00	0.00	
EAA-	63	16/feb./2023	MND1   ANF10380 24/01/2023 0000000000		8,087.00	0.00	
EAA-	203	30/mar./2023	MND1   ANF10703 13/02/2023 0000000000		399.00	0.00	
EAA-	30	13/abr./2023	MND1   ANF10363 24/01/2023 0000000000		140.00	0.00	
EAA-	33	13/abr./2023	MND1   ANF10149 17/01/2023 0000000000		4,260.00	0.00	
EAA-	34	13/abr./2023	MND1   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   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   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   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   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	



## 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
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
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	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 ÚTILES DE		0.00		1,995.60
DD-	284	28/mar./2023	AUGC   2302 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018603  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00		134.40
DD-	285	28/mar./2023	AUGC   2300 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018604  PAPELERÍA Y ÚTILES DE		0.00		1,557.60
DD-	286	28/mar./2023	AUGC   2297 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018605  PAPELERÍA Y ÚTILES 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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
EAA-	176		28/feb./2023	BAPJ	62 22/02/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 017877				
DD-	306		22/mar./2023	BAPJ	69 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018626 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	194		30/mar./2023	BAPJ	69 22/03/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 018626				
DD-	195		21/abr./2023	BAPJ	B28D8F 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019178 DIFUSION	0.00	1,978.45	
				DE ACTIVIDADE				
EAA-	150		27/abr./2023	BAPJ	B28D8F 21/04/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 019178				
DD-	257		22/may./2023	BAPJ	862A5 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019875 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	253		31/may./2023	BAPJ	862A5 22/05/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 019875				
DD-	354		29/jun./2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 0000000.00 1.0000 020839 DIFUSION	0.00	1,978.45	
				DE ACTIVIDADE				
EAA-	226		30/jun./2023	BAPJ	083A30 29/06/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 020839				
DD-	208		21/jul./2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 0000000.00 1.0000 021460 DIFUSION	0.00	1,978.45	
				DE ACTIVIDADE				
EAA-	167		27/jul./2023	BAPJ	2FD683 21/07/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 021460				
DD-	360		28/ago./2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 0000000.00 1.0000 022252 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	193		31/ago./2023	BAPJ	A6E8C 28/08/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 022252				
DD-	315		28/sep./2023	BAPJ	FE719A 26/09/2023 0000275.86 1.0000 022901 DIFUSION	0.00	1,978.45	
				DE ACTIVIDADE				
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	0.00
DD-	267		20/ene./2023	UUPB	A231 20/01/2023 0000000.00 1.0000 017347 FACTURA A231	0.00	1,978.45	
				FF 85187F				
EAA-	153		31/ene./2023	UUPB	A231 20/01/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 017347				
DD-	208		21/feb./2023	UUPB	A234 21/02/2023 0000000.00 1.0000 017876 FACTURA A234,	0.00	1,978.45	
				FF C67DD				
EAA-	183		28/feb./2023	UUPB	A234 21/02/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 017876				
DD-	311		22/mar./2023	UUPB	A236 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018619 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	185		30/mar./2023	UUPB	A236 22/03/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 018619				
DD-	194		23/abr./2023	UUPB	EED73C 23/04/2023 0000000.00 1.0000 019179 DIFUSION	0.00	1,978.45	
				DE ACTIVIDADE				
EAA-	151		27/abr./2023	UUPB	EED73C 23/04/2023 0000000000	1,978.45	0.00	
				1 019179				
DD-	266		22/may./2023	UUPB	10 22/05/2023 0000275.86 1.0000 019882 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	252		31/may./2023	UUPB	10 22/05/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
				1 019882				
DD-	346		24/jun./2023	UUPB	A2311 24/06/2023 0000275.86 1.0000 020824 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
EAA-	219		30/jun./2023	UUPB	A2311 24/06/2023 0000275.86	1,978.45	0.00	
				1 020824				
DD-	213		26/jul./2023	UUPB	A2313 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021465 DIFUSION DE	0.00	1,978.45	
				ACTIVIDADE				
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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	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	0.00
	EAA-	219	02/feb./2023	5 MESAS VERONA PORTAFOLIO 1.80 DUNA Y 50 SILLONES CONFORT BLANCO ALICIA		0.00	28,995.00	
	EAA-	219	02/feb./2023	PRN   BL 0.0000 000000	VERONVM74450  02/02/2023 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	0.00
	DD-	331	21/abr./2023	RUMR   90 21/04/2023 0000000.00 1.0000 019375 APOYO CON 2 CUBETAS DE		0.00	5,560.00	
	EAA-	218	21/abr./2023	RUMR   1 019375	90 21/04/2023 0000000000	5,560.00	0.00	
2112 1	002625			CARLOS RAMON AVENDAÑO LOPEZ	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
	DD-	255	23/ene./2023	AELC   A786FD 23/01/2023 0000000.00 1.0000 017334  FF A786FD DIFUSIÓN IN		0.00	6,000.00	
	EAA-	147	31/ene./2023	AELC   1 017334	A786FD 23/01/2023 0000000000	6,000.00	0.00	
	DD-	292	22/feb./2023	AELC   A0B0E7 22/02/2023 0000557.73 1.0000 018009  FF A0B0A7 DIFUSION DE		0.00	4,000.00	
	EAA-	203	28/feb./2023	AELC   1 018009	A0B0E7 22/02/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	310	22/mar./2023	AELC   C4A48FC 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018621 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	183	30/mar./2023	AELC   1 018621	C4A48FC 22/03/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	198	21/abr./2023	AELC   F38F82 21/04/2023 0000557.73 1.0000 019174 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	162	27/abr./2023	AELC   1 019174	F38F82 21/04/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	265	22/may./2023	AELC   9875B 22/05/2023 0000000.00 1.0000 019880 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	257	31/may./2023	AELC   1 019880	9875B 22/05/2023 0000000000	4,000.00	0.00	
	DD-	355	22/jun./2023	AELC   DFF09B. 22/06/2023 0000557.73 1.0000 020840 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	EAA-	229	30/jun./2023	AELC   1 020840	DFF09B. 22/06/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
	DD-	211	26/jul./2023	AELC   919D97 26/07/2023 0000000.00 1.0000 021463 DIFUSION DE ACTIVIDADE		0.00	4,000.00	
	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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
EAA-	216	29/sep./2023	AELC   1 023071	A8453D 28/09/2023 0000557.73	4,000.00	0.00	
2112 1	002629		RAMON ANGEL ESPINOZA BOJORQUEZ	0.00	464.00	464.00	0.00
DD-	357	30/mar./2023	EIBR   5 30/03/2023 0000000.00 1.0000 018649	RENTA DE 4 TARIMAS PAR	0.00	464.00	
EAA-	239	31/mar./2023	EIBR   1 018649	5 30/03/2023 0000000000	464.00	0.00	
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 CARPA Y 150 S	0.00	12,064.00	
EAA-	241	30/mar./2023	MOME   1 018830	DDCAA 30/03/2023 0000001664	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
DD-	220	01/mar./2023	PSE   EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11 1.0000 018539	POLI ZA DE SEGURO DE VE	0.00	12,797.02	
EAA-	139	14/mar./2023	PSE   1 018539	EMFI202317587 01/03/2023 0001765.11	12,797.02	0.00	
DD-	171	08/may./2023	PSE   E3440014266-1 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019746	SEG URO POR UN AÑO PARA	0.00	13,166.66	
EAA-	114	09/may./2023	PSE   1 019746	E3440014266-1 08/05/2023 0000000000	13,166.66	0.00	
DD-	260	01/jun./2023	PSE   EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020712	SEG URO POR UN AÑO PARA	0.00	11,406.83	
DD-	307	01/jun./2023	PSE   E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23 1.0000 020768	SEG URO ANUAL PARA UNID	0.00	12,174.41	
DD-	308	08/jun./2023	PSE   E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34 1.0000 020769	SEG URO ANUAL PARA UNID	0.00	19,497.69	
EAA-	140	13/jun./2023	PSE   1 020712	EMFI2023-62494 01/06/2023 0000000000	11,406.83	0.00	
EAA-	174	13/jun./2023	PSE   1 020768	E3440014978-1 01/06/2023 0001679.23	12,174.41	0.00	
EAA-	175	13/jun./2023	PSE   1 020769	E3440014976-1 08/06/2023 0002689.34	19,497.69	0.00	
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 REPARACIÓN DE FLECHA	0.00	986.00	
DD-	51	08/may./2023	VASJ9   7C8FB9 08/05/2023 0000000.00 1.0000 019636	INSERTAR EJE TENSOR DE	0.00	4,872.00	
EAA-	224	31/may./2023	VASJ9   1 019636	7C8FB9 08/05/2023 0000000000	4,872.00	0.00	
EAA-	224	31/may./2023	VASJ9   1 019572	E4323A 08/05/2023 0000000000	986.00	0.00	
DD-	13	07/jun./2023	VASJ9   AD2223 07/06/2023 0000000.00 1.0000 020332	REPARACIÓ N DE TAMBO CO	0.00	26,680.00	
DD-	102	14/jun./2023	VASJ9   18EDF0 14/06/2023 0000000.00 1.0000 020464	REPARACIÓ N DE CAJA Y E	0.00	35,728.00	
EAA-	54	08/jun./2023	VASJ9   1 020332	AD2223 07/06/2023 0000000000	26,680.00	0.00	
EAA-	105	15/jun./2023	VASJ9   1 020464	18EDF0 14/06/2023 0000000000	35,728.00	0.00	
DD-	46	07/ago./2023	VASJ9   AG2 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021879	1 HACER MASA E INJERTA	0.00	2,204.00	
EAA-	124	24/ago./2023	VASJ9   1 021879	AG2 07/08/2023 0000000000	2,204.00	0.00	

# 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 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 1.0000 020757 2 LITROS DE			0.00	160.00	
			ACEITE ATF						
DD-	323	27/jun./2023	VEGE	3411 27/06/2023 00000000.00 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 00000000.00 1.0000 019719  RENTA DE 4			0.00	4,640.00	
			ABANICOS IN						
DD-	234	19/may./2023	UIAL	8FC375 19/05/2023 00000000.00 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 00000000.00 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 00000000.00 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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2112 1 002654			RUBEN FRANCISCO SAINZ AGUILAR	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	DD-	361	27/jun./2023 SAAR   D01E36 27/06/2023 0002400.00 1.0000 020894  RENTA DE EQUIPO DE SON		0.00	17,400.00	
	EAA-	245	29/jun./2023 SAAR   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   2984C6 07/02/2023 0015337.69 1.0000 017640  6 VESTIDOS DE REINA		0.00	111,198.26	
	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   322 26/06/2023 0000480.00 1.0000 020710  PRESENTACION DE GRUPO		0.00	3,480.00	
	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   3826 10/02/2023 0004480.00 1.0000 017645  FACTURA 3826 200 SACO		0.00	32,480.00	
	EAA-	97	21/feb./2023 CPC2   3826 10/02/2023 0000004480 1 017645		32,480.00	0.00	
	DD-	86	10/abr./2023 CPC2   4233 10/04/2023 0000000.00 1.0000 019034  200 SACOS DE ASFALTO		0.00	32,480.00	
	EAA-	110	20/abr./2023 CPC2   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   FDFB7E 17/01/2023 0000000.00 1.0000 017042  FACT FDFB7E CORTAR, EN		0.00	5,800.00	
	EAA-	97	26/ene./2023 SADO   FDFB7E 17/01/2023 0000000000 1 017042		5,800.00	0.00	
	DD-	279	28/mar./2023 SADO   M007 28/03/2023 0000000.00 1.0000 018597 1 REVESTIR Y TORNEAR B		0.00	1,972.00	
	EAA-	171	28/mar./2023 SADO   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.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
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	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	269	21/feb./2023	SBC   2158 21/02/2023 0081600.00 1.0000 017987 FACTURA 2158 PRESENTAC		0.00	591,600.00	
	EAA-	189	22/feb./2023	SBC   1 017987	2158 21/02/2023 0000081600	591,600.00	0.00	
2112 1	002703			LAD MEDIOS SA DE CV	0.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		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   CCE970 04/09/2023 0000000000		6,496.00	0.00	
				1 022618				
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   A1198 26/04/2023 00000009360		67,860.00	0.00	
				1 019430				
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   A5213 26/04/2023 0011789.89		85,476.69	0.00	
				1 019408				
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   02CA90 26/04/2023 0000000000		24,395.85	0.00	
EAA-	233		27/abr./2023	SACG   726AB3 26/04/2023 0000000940		6,741.56	0.00	
				1 019494				
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   214534 09/05/2023 0000000000		12,751.02	0.00	
EAA-	101		18/may./2023	VABF   2079D9 09/05/2023 0000689.71		5,000.40	0.00	
				1 019642				
				1 019641				
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   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   32537 06/07/2023 0000000000		20,300.00	0.00	
				1 021250				
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   SINC311 06/05/2023 0000000960		6,960.00	0.00	
				1 019643				
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	NUMERO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EAA-	18/jul./2023	116		DOAJ	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-	13/jul./2023	106		AUGR1	A2638 13/07/2023 0000000000 0.0000 000000 EN DIFERENTES COMUNIDA			0.00	90,000.00	
EAA-	14/jul./2023	242		AUGR1	A2638 13/07/2023 0000000000			45,000.00	0.00	
D-	03/ago./2023	11		AUGR1	A2644 03/08/2023 0000000000 0.0000 000000			0.00	30,000.00	
DD-	17/ago./2023	295		AUGR1	A2646 17/08/2023 00000000.00 1.0000 022209 ENVIO DE PAQUETERIA DE			0.00	2,411.29	
EAA-	10/ago./2023	21		AUGR1	A2638 13/07/2023 0000000000			45,000.00	0.00	
EAA-	03/ago./2023	22		AUGR1	A2644 03/08/2023 0000000000			15,000.00	0.00	
EAA-	10/ago./2023	23		AUGR1	A2644 03/08/2023 0000000000			15,000.00	0.00	
EAA-	17/ago./2023	163		AUGR1	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-	28/jul./2023	247		LME0	CUL10749 28/07/2023 0000336.00 1.0000 021512 3 HORAS DE ASESORIA EN			0.00	2,436.00	
EAA-	28/jul./2023	210		LME0	CUL10749 28/07/2023 0000000336			2,436.00	0.00	
2112 1	002729			ERIK MENESES SANCHEZ		0.00		4,292.00	4,292.00	0.00
DD-	09/ago./2023	147		MESE	176 09/08/2023 00000000.00 1.0000 021880 1 RECTIFICACIÓN COMPLE			0.00	4,292.00	
EAA-	16/ago./2023	122		MESE	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-	31/jul./2023	370		AOLV	3ABB70 31/07/2023 0001379.31 1.0000 021755 8 PISTONES, 2 LEVAS, P			0.00	10,000.00	
EAA-	31/jul./2023	245		AOLV	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-	01/sep./2023	36		BOCK	D72F27 01/09/2023 00000000.00 1.0000 022577 35 ÁLAMOS, PARA EMBELL			0.00	7,603.75	
EAA-	01/sep./2023	56		BOCK	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-	10/ago./2023	176		AARC	55 10/08/2023 00000000.00 1.0000 021999 1.30 MTS ENRAMADA 1/2			0.00	40,495.60	
EAA-	10/ago./2023	119		AARC	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-	21/ago./2023	177		POLJ	A5462 21/08/2023 00000000.00 1.0000 022018 3 EXTINTOR NUEVO DE 6			0.00	4,704.97	
EAA-	24/ago./2023	127		POLJ	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		0.00	11,136.00	
	EAA-	137	18/ago./2023	CM19   1 022051	CSIN-614 18/08/2023 0000001536	11,136.00	0.00	
2112 1	002735			PLASTIDEC S DE RL DE CV	0.00	31,598.40	31,598.40	0.00
	DD-	247	10/ago./2023	PLA   FA3804 10/08/2023 0000000.00 1.0000 022104  MATERIAL PARA DECORACI		0.00	31,598.40	
	EAA-	154	10/ago./2023	PLA   1 022104	FA3804 10/08/2023 0000000000	31,598.40	0.00	
2112 1	002736			CENTRAL DE MAYOREO AUTORIZADO ALIBA	0.00	5,115.60	5,115.60	0.00
	DD-	278	18/ago./2023	CMA1   0129 18/08/2023 0000000.00 1.0000 022037 90 PARAGUAS BASTÓN SKY		0.00	5,115.60	
	EAA-	153	18/ago./2023	CMA1   1 022037	COT 0129 18/08/2023 0000000000	5,115.60	0.00	
2112 1	002737			JAIME RAMON FONTES BOJORQUEZ	0.00	6,168.99	6,168.99	0.00
	DD-	427	30/ago./2023	FOBJ   C906FB 30/08/2023 0000860.16 1.0000 022226 1 SERVICIO Y MANTENIMI		0.00	6,168.99	
	EAA-	228	31/ago./2023	FOBJ   1 022226	C906FB 30/08/2023 0000860.16	6,168.99	0.00	
2112 1	002738			YULIANA MORALES ARREDONDO	0.00	4,443.38	4,443.38	0.00
	DD-	42	07/sep./2023	MOAY   A771 06/09/2023 0000000.00 1.0000 022584 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1		0.00	4,443.38	
	EAA-	78	08/sep./2023	MOAY   1 022584	A771 06/09/2023 0000000000	4,443.38	0.00	
2112 1	002739			EDELMIRA ESPINOZA ARCE	0.00	29,450.00	36,500.00	7,050.00
	DD-	34	08/sep./2023	EIAE   2 08/09/2023 0003241.38 1.0000 022575 TRABAJOS DE TABLAROCA,		0.00	23,500.00	
	DD-	361	21/sep./2023	EIAE   S7 21/09/2023 0000000.00 1.0000 022989 1 VIDRIO CLARO DE 6 MM		0.00	13,000.00	
	EAA-	59	08/sep./2023	EIAE   1 022575	2 08/09/2023 0002268.97	16,450.00	0.00	
	EAA-	238	21/sep./2023	EIAE   1 022989	S7 21/09/2023 0000000000	13,000.00	0.00	
2112 1	002740			JUAN CARLOS BERNAL GUTIERREZ	0.00	2,367.00	2,367.00	0.00
	DD-	111	07/sep./2023	BEGJ   B6D35C 07/09/2023 0000000.00 1.0000 022671 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,550.00	
	DD-	162	19/sep./2023	BEGJ   66825E 19/09/2023 0000000.00 1.0000 022792 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	817.00	
	EAA-	98	14/sep./2023	BEGJ   1 022671	B6D35C 07/09/2023 0000000000	1,550.00	0.00	
	EAA-	172	28/sep./2023	BEGJ   1 022792	66825E 19/09/2023 0000000000	817.00	0.00	
2112 1	002741			LUZ ESTHER ARAUJO LOPEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	DD-	134	20/sep./2023	AALL   253 20/09/2023 0000000.00 1.0000 022697 1 REPARACIÓN DE BOMBA		0.00	20,880.00	
	EAA-	120	22/sep./2023	AALL   1 022697	253 20/09/2023 0000000000	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	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>2,860,961.60</b>	<b>52,592,639.12</b>	<b>53,125,590.18</b>	<b>3,393,912.66</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO			REFERENCIA			
<b>2113 : Contratistas por Obras Públicas</b>						<b>3,960,996.26</b>	<b>49,444,408.11</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>8,594,290.69</b>
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por			3,960,996.26	49,444,408.11	54,077,702.54	8,594,290.69
			Pagar a Corto Plazo						
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
EPE-	1	07/ene./2022	BPJ   F 443 ESTIMACION 1				3,170,622.70	0.00	
			1 009443						
EPE-	2	07/ene./2022	BPJ   F 444 ESTIMACION 1				67,002.84	0.00	
			ADICIONAL 29/10/2021 0000000000			1 009444			
EPE-	3	07/ene./2022	BPJ   F 445 ESTIMACION 1				723,370.72	0.00	
			EXTRAORDI 29/10/2021 0000000000			1 009445			
2113 1 000001 000910 000012			GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA			0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
			DE CV						
DD-	285	27/sep./2022	GP2				0.00	114,427.38	
			GSK59 27/09/2022 0015783.09 1.0000 014809 FACTURA						
			GSK59 ANTICIPO						
EAA-	169	27/sep./2022	GP2			GSK59 27/09/2022 0015783.09	114,427.38	0.00	
			1 014809						
DD-	97	13/oct./2022	GP2				0.00	147,700.47	
			GSK60 13/10/2022 0020372.48 1.0000 015220 FACTURA						
			GSK60 ESTIMACI						
EAA-	64	14/oct./2022	GP2			GSK60 13/10/2022 0020372.48	147,700.47	0.00	
			1 015220						
DD-	22	01/nov./2022	GP2				0.00	64,806.72	
			GSK64 01/11/2022 0008938.86 1.0000 015693 FACTURA						
			GSK 64 ESTIMA						
EAA-	46	01/nov./2022	GP2			GSK64 01/11/2022 0008938.86	64,806.72	0.00	
			1 015693						
2113 1 000001 000910 000013			PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR			0.00	6,273,156.90	6,273,156.90	0.00
			DE CORTES SA DE CV						
DD-	21	01/nov./2022	PYO				0.00	2,195,605.03	
			30 01/11/2022 0302842.07 1.0000 015692 FACTURA 30						
			ANTICIPO DE						
DD-	79	09/nov./2022	PYO				0.00	510,327.30	
			33 09/11/2022 0070389.97 1.0000 015777 F-33 ESTIMACION						
			1 OBRA						
EAA-	43	01/nov./2022	PYO			30 01/11/2022 0302842.07	2,195,605.03	0.00	
			1 015692						
EAA-	72	10/nov./2022	PYO			33 09/11/2022 0070389.97	510,327.30	0.00	
			1 015777						
DD-	9	06/dic./2022	PYO				0.00	1,983,340.87	
			38 06/12/2022 0273564.26 1.0000 016262 FACTURA 38						
			ESTIMACION						
DD-	271	20/dic./2022	PYO				0.00	1,307,479.96	
			43 20/12/2022 0180342.06 1.0000 016642 FACTURA 43						
			ESTIMACION						
DD-	273	20/dic./2022	PYO				0.00	64,018.66	
			42 20/12/2022 0008830.16 1.0000 016643 FACTURA 42						
			ESTIMACION						
DD-	275	20/dic./2022	PYO				0.00	212,385.08	
			41 20/12/2022 0029294.49 1.0000 016645 FACTURA 41						
			ESTIMACION						
EAA-	24	06/dic./2022	PYO			38 06/12/2022 0273564.26	1,983,340.87	0.00	
			1 016262						
EAA-	167	21/dic./2022	PYO			42 20/12/2022 0008830.16	64,018.66	0.00	
			1 016643						
EAA-	169	21/dic./2022	PYO			41 20/12/2022 0029294.49	212,385.08	0.00	
			1 016645						
EPE-	3	21/dic./2022	PYO			43 20/12/2022 0180342.06	1,307,479.96	0.00	
			1 016642						
2113 1 000001 000910 000014			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA			0.00	572,837.31	572,837.31	0.00
DD-	351	27/dic./2022	ROUG				0.00	572,837.31	
			1150 27/12/2022 0079012.04 1.0000 016744 FACTURA 1150						
			ESTIMACION						
EPE-	4	27/dic./2022	ROUG			1150 27/12/2022 0079012.04	572,837.31	0.00	
			1 016744						

# 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
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
	DD-	110	02/ago./2022 MNO   286 02/08/2022 0042231.93 1.0000 014016 FACTURA 286 CONSTRUCCI		0.00	306,181.47	
	EII-	2	16/ago./2022 MNO   286 02/08/2022 0042231.93 1 014016		306,181.47	0.00	
	DD-	25	07/nov./2022 MNO   296 07/11/2022 0078430.72 1.0000 015695 FACTURA 296 ESTIMACIO		0.00	568,622.73	
	EII-	2	08/nov./2022 MNO   296 07/11/2022 0078430.72 1 015695		568,622.73	0.00	
2113 1 000009 000911 000011		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA		0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
	DD-	1	03/may./2022 ROUG  F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQU 03/05/2022 0173846.99 1.0000 012121 F 000947 ESTIMACION 1		0.00	1,260,390.65	
	EII-	1	06/may./2022 ROUG  F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQU 03/05/2022 0173846.99 1 012121		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
	DD-	454	29/dic./2022 BPJ   790 29/12/2022 0615293.43 1.0000 016857 FACTURA 790 ESTIMACION		0.00	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
	DD-	367	05/may./2022 GPI2   F 017 ANTICIPO DEL 35% 05/05/2022 0028240.10 1.0000 012673 F 017 ANTICIPO DEL 35%		0.00	204,740.70	
	DD-	371	27/may./2022 GPI2   F GSK25 ESTIMACION 1 27/05/2022 0021011.04 1.0000 012701 F GSK25 ESTIMACION 1 C		0.00	152,330.02	
	EII-	2	10/may./2022 GPI2   F 017 ANTICIPO DEL 35% 05/05/2022 00028240.1 1 012673		204,740.70	0.00	
	EII-	4	27/may./2022 GPI2   F GSK25 ESTIMACION 1 27/05/2022 0021011.04 1 012701		152,330.02	0.00	
	DD-	317	29/jun./2022 GPI2   GSK46 29/06/2022 0011888.27 1.0000 013251 FACTURA GSK 46 CONSTRU		0.00	86,189.93	
	EII-	5	30/jun./2022 GPI2   GSK46 29/06/2022 0011888.27 1 013251		86,189.93	0.00	
	DD-	402	14/jul./2022 GPI2   GSK51 14/07/2022 0019546.59 1.0000 013531 FACTURA GSK51 CONSTRUCC		0.00	141,712.78	
	EII-	5	15/jul./2022 GPI2   GSK51 14/07/2022 0019546.59 1 013531		141,712.78	0.00	
2113 1 000009 000911 000017		EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO		0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
	DD-	370	12/may./2022 BAEE   F A89 ANTICIPO DEL 35% 12/05/2022 0047308.47 1.0000 012693 F A89 ANTICIPO DEL 35%		0.00	342,986.42	
	EII-	3	16/may./2022 BAEE   F A89 ANTICIPO DEL 35% 12/05/2022 0047308.47 1 012693		342,986.42	0.00	
	DD-	46	08/ago./2022 BAEE   A90 08/08/2022 0076137.92 1.0000 013965 FACTURA A 90 CONSTRUCC		0.00	551,999.92	
	EII-	1	09/ago./2022 BAEE   A90 08/08/2022 0076137.92 1 013965		551,999.92	0.00	
	DD-	69	07/sep./2022 BAEE   A92 07/09/2022 00000000.00 1.0000 014541 FACTURA A92 CONSTRUCCI		0.00	84,974.85	
	EII-	3	08/sep./2022 BAEE   A92 07/09/2022 0000000000 1 014541		84,974.85	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
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
	DD-	196	13/jun./2022 PIS   CO1 13/06/2022 0021282.72 1.0000 013032 FACTURA CO1 ESTIMACIO		0.00	154,299.72	
	EII-	3	16/jun./2022 PIS   CO1 13/06/2022 0021282.72 1 013032		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
	DD-	8	07/jul./2022 PYO   E8BFA 07/07/2022 0038024.57 1.0000 013374 FACTURA E8BFA AMPLIACI		0.00	275,678.12	
	DD-	12	07/jul./2022 PYO   55FA8 07/07/2022 0025534.99 1.0000 013378 FACTURA 55FA8 AMPLIACI		0.00	185,128.66	
	EII-	1	07/jul./2022 PYO   E8BFA 07/07/2022 0038024.57 1 013374		275,678.12	0.00	
	EII-	2	07/jul./2022 PYO   55FA8 07/07/2022 0025534.99 1 013378		185,128.66	0.00	
	DD-	259	25/ago./2022 PYO   19 25/08/2022 0065742.70 1.0000 014194 FACTURA 19 REHABILITAC		0.00	476,634.57	
	EII-	4	25/ago./2022 PYO   19 25/08/2022 00065742.7 1 014194		476,634.57	0.00	
2113 1 000009 000911 000020			JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
	DD-	18	07/jul./2022 SOPJ   687 07/07/2022 0025417.12 1.0000 013384 FACTURA 687 CONSTRUCCI		0.00	184,274.11	
	EII-	3	07/jul./2022 SOPJ   687 07/07/2022 0025417.12 1 013384		184,274.11	0.00	
	DD-	47	01/sep./2022 SOPJ   702 01/09/2022 00000000.00 1.0000 014497 FACTURA 702 CONSTRUCCI		0.00	219,529.08	
	DD-	322	29/sep./2022 SOPJ   711 29/09/2022 0016068.59 1.0000 014863 FACTURA 711 ESTIMACION		0.00	116,497.29	
	EII-	2	06/sep./2022 SOPJ   702 01/09/2022 0000000000 1 014497		219,529.08	0.00	
	EII-	5	30/sep./2022 SOPJ   711 29/09/2022 0016068.59 1 014863		116,497.29	0.00	
2113 1 000009 000911 000021			LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,126,700.19	3,126,700.19	0.00
	DD-	46	05/sep./2022 AEEL   A37ED 05/09/2022 0075472.07 1.0000 014494 FACTURA A37ED ANTICIPO		0.00	547,172.53	
	EII-	1	06/sep./2022 AEEL   A37ED 05/09/2022 0075472.07 1 014494		547,172.53	0.00	
	DD-	49	07/oct./2022 AEEL   6878FB 07/10/2022 0048898.20 1.0000 015108 FACTURA 6878FB ESTIMA		0.00	354,511.95	
	DD-	161	17/oct./2022 AEEL   28C25 17/10/2022 0075472.07 1.0000 015256 FACTURA 28C25 ANTICIPO		0.00	547,172.54	
	EII-	1	11/oct./2022 AEEL   6878FB 07/10/2022 00048898.2 1 015108		354,511.95	0.00	
	EII-	2	18/oct./2022 AEEL   28C25 17/10/2022 0075472.07 1 015256		547,172.54	0.00	
	DD-	24	01/nov./2022 AEEL   660CDF 01/11/2022 0048898.20 1.0000 015694 FACTURA 660CDF ESTIMAC		0.00	354,511.95	
	EII-	1	01/nov./2022 AEEL   660CDF 01/11/2022 00048898.2 1 015694		354,511.95	0.00	
	DD-	2	01/dic./2022 AEEL   78170 01/12/2022 0057322.28 1.0000 016248 FACTURA 78170 ESTIMACI		0.00	415,586.55	
	DD-	3	01/dic./2022 AEEL   50916 01/12/2022 0057322.28 1.0000 016249 FACTURA 50916 ESTIMAC		0.00	415,586.55	



# 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-	269	20/dic./2022	AEEL   958ED 20/12/2022 0033941.94 1.0000 016639 FACTURA 958ED ESTIMACI		0.00	246,079.06		
DD-	270	20/dic./2022	AEEL   A5A53 20/12/2022 0033941.94 1.0000 016640 FACTURA A5A53 ESTIMACI		0.00	246,079.06		
EII-	1	02/dic./2022	AEEL   1 016248	78170 01/12/2022 0057322.28	415,586.55	0.00		
EII-	2	02/dic./2022	AEEL   1 016249	50916 01/12/2022 0057322.28	415,586.55	0.00		
EII-	5	21/dic./2022	AEEL   1 016639	958ED 20/12/2022 0033941.94	246,079.06	0.00		
EII-	6	21/dic./2022	AEEL   1 016640	A5A53 20/12/2022 0033941.94	246,079.06	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
DD-	242	16/dic./2022	TCO1   393 16/12/2022 0075472.07 1.0000 016610 FACTURA 393 ANTICIPO D		0.00	547,172.53		
DD-	246	16/dic./2022	TCO1   394 16/12/2022 0075472.07 1.0000 016617 FACTURA 394 ANTICIPO D		0.00	547,172.53		
DD-	472	30/dic./2022	TCO1   403 30/12/2022 0048898.20 1.0000 016869 FACTURA 403 ESTIMACION		0.00	354,511.95		
DD-	473	30/dic./2022	TCO1   404 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016870 FACTURA 404 ESTIMACION		0.00	415,586.55		
DD-	474	30/dic./2022	TCO1   405 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016872 FACTURA 405 ESTIMACION		0.00	246,079.06		
DD-	475	30/dic./2022	TCO1   406 30/12/2022 0000000.00 1.0000 016874 FACTURA 406 ESTIMACION		0.00	354,511.95		
DD-	476	30/dic./2022	TCO1   407 30/12/2022 0057322.28 1.0000 016875 FACTURA 407 ESTIMACION		0.00	415,586.55		
DD-	477	30/dic./2022	TCO1   408 30/12/2022 0033941.94 1.0000 016876 FACTURA 408 ESTIMACION		0.00	246,079.06		
EII-	3	20/dic./2022	TCO1   1 016610	393 16/12/2022 0075472.07	547,172.53	0.00		
EII-	4	20/dic./2022	TCO1   1 016617	394 16/12/2022 0075472.07	547,172.53	0.00		
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
DD-	517	20/dic./2022	ROUG   1139 20/12/2022 0156046.76 1.0000 016849 FACTURA 1139 ANTICIPO		0.00	1,131,339.03		
DD-	525	31/dic./2022	ROUG   1. 31/12/2022 0267455.52 1.0000 016994 ESTIMACION 1, PAVIMENT	ESTIMACION	0.00	1,939,052.49		
DD-	526	31/dic./2022	ROUG   2. 31/12/2022 0012182.09 1.0000 017049 ESTIMACION 2, PAVIMENT	ESTIMACION	0.00	88,320.17		
DD-	527	31/dic./2022	ROUG   FINIQUITO. 31/12/2022 0010163.52 1.0000 017050 ESTIMAC ION 3 Y FINIQUI	ESTIMACION 3 Y	0.00	73,685.53		
EES-	1	23/dic./2022	ROUG   1 016849	1139 20/12/2022 0156046.76	1,131,339.03	0.00		
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
DD-	159	12/oct./2022	MNO   292 12/10/2022 0092974.10 1.0000 015254 FACTURA 292 ANTICIPO D		0.00	674,062.26		
EKK-	9	18/oct./2022	MNO   1 015254	292 12/10/2022 00092974.1	674,062.26	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-	5	06/dic./2022	MNO   298 05/12/2022 0172610.47 1.0000 016251 FACTURA 298		0.00	1,251,425.91	
	EKK-	3	06/dic./2022	MNO   1 016251	298 05/12/2022 0172610.47	1,251,425.91	0.00	
2113 1 000010 000909 000004				XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	2,185,627.71	2,185,627.71	0.00
	DD-	220	19/jul./2022	XEL1   XV659 19/07/2022 0080813.28 1.0000 013632 FACTURA XV- 659 ANTIC		0.00	585,896.31	
	EKK-	6	20/jul./2022	XEL1   1 013632	XV659 19/07/2022 0080813.28	585,896.31	0.00	
	DD-	261	22/sep./2022	XEL1   XV737 22/09/2022 0117328.48 1.0000 014787 FACTURA XV 737 ESTIMA		0.00	850,631.51	
	EKK-	19	27/sep./2022	XEL1   1 014787	XV737 22/09/2022 0117328.48	850,631.51	0.00	
	DD-	192	18/oct./2022	XEL1   XV759 18/10/2022 0029920.93 1.0000 015314 FACTURA XV-759 ESTIMAC		0.00	216,926.72	
	DD-	238	25/oct./2022	XEL1   XV760 25/10/2022 0025691.15 1.0000 015389 FACTURA XV-760 ANTICIP		0.00	186,260.81	
	EKK-	10	20/oct./2022	XEL1   1 015314	XV759 18/10/2022 0029920.93	216,926.72	0.00	
	EKK-	15	25/oct./2022	XEL1   1 015389	XV760 25/10/2022 0025691.15	186,260.81	0.00	
	DD-	437	30/nov./2022	XEL1   XV814 30/11/2022 0046720.93 1.0000 016246 FACTURA XV814 ESTIMACI		0.00	338,726.73	
	DD-	72	13/dic./2022	XEL1   XV813 13/12/2022 0000991.12 1.0000 016397 FACTURA XV813 ESTIMACI		0.00	7,185.63	
	EKK-	1	02/dic./2022	XEL1   1 016246	XV814 30/11/2022 0046720.93	338,726.73	0.00	
	EKK-	10	14/dic./2022	XEL1   1 016397	XV813 13/12/2022 0000991.12	7,185.63	0.00	
2113 1 000010 000909 000005				LIZBETH ARMENTA MONTOYA	0.00	107,098.74	107,098.74	0.00
	DD-	12	06/dic./2022	AEML   1539 06/12/2022 0014772.24 1.0000 016265 FACTURA 1539 ESTIMACIO		0.00	107,098.74	
	EKK-	7	06/dic./2022	AEML   1 016265	1539 06/12/2022 0014772.24	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
	DD-	198	15/sep./2022	GRE   6195E 15/09/2022 0041493.82 1.0000 014705 FACTURA 6195E ESTIMAC		0.00	300,830.21	
	EKK-	15	20/sep./2022	GRE   1 014705	6195E 15/09/2022 0041493.82	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
	DD-	294	24/mar./2022	ROUG  F 000920 ESTIMACION 1 Y FINIQU 24/03/2022 0066001.27 1.0000 011517 F 000920 ESTIMACION 1		0.00	478,509.20	
	EHH-	8	25/mar./2022	ROUG  F 000920 ESTIMACION 1 Y FINIQU 24/03/2022 0066001.27  1 011517		478,509.20	0.00	
	DD-	54	01/jun./2022	ROUG  F 000971 ESTIMACION 1 Y FINIQ. 01/06/2022 0116638.55 1.0000 012838 F 000971 ESTIMACION 1		0.00	845,629.50	
	DD-	266	24/jun./2022	ROUG   975 24/06/2022 0012583.05 1.0000 013138 FACTURA 975 ESTIMACION		0.00	91,227.09	
	DD-	267	24/jun./2022	ROUG   974 24/06/2022 0007208.50 1.0000 013142 FACTURA 974 ESTIMACION		0.00	52,261.62	
	DD-	269	24/jun./2022	ROUG   973 24/06/2022 0058298.82 1.0000 013146 FACTURA 973 ESTIMACION		0.00	422,666.46	

## 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		
EKK-	1	02/jun./2022	ROUG   F 000971 ESTIMACION 1 Y FINIQ 01/06/2022 0116638.55  1 012838		845,629.50	0.00			
EKK-	5	27/jun./2022	ROUG   975 24/06/2022 0012583.05  1 013138		91,227.09	0.00			
EKK-	6	27/jun./2022	ROUG   974 24/06/2022 00007208.5  1 013142		52,261.62	0.00			
EKK-	7	27/jun./2022	ROUG   973 24/06/2022 0058298.82  1 013146		422,666.46	0.00			
DD-	151	18/jul./2022	ROUG   997 18/07/2022 0154991.89 1.0000 013530 FACTURA 997 AMPLIACION		0.00	1,123,691.23			
EKK-	3	18/jul./2022	ROUG   997 18/07/2022 0154991.89  1 013530		1,123,691.23	0.00			
DD-	129	15/ago./2022	ROUG   1016 15/08/2022 0000000.00 1.0000 014034 FACTURA 1016 AMPLIACION		0.00	1,425,027.25			
EKK-	8	16/ago./2022	ROUG   1016 15/08/2022 0000000000  1 014034		1,425,027.25	0.00			
DD-	72	07/sep./2022	ROUG   1043 07/09/2022 0010287.36 1.0000 014542 FACTURA 1043 SUSTITUCI		0.00	74,583.36			
DD-	77	07/sep./2022	ROUG   1045 07/09/2022 0087442.56 1.0000 014543 FACTURA 1045 SUSTITUCI		0.00	633,958.56			
DD-	82	07/sep./2022	ROUG   1047 07/09/2022 0037900.80 1.0000 014545 FACTURA 1047 SUSTITUCI		0.00	274,780.80			
EKK-	8	08/sep./2022	ROUG   1043 07/09/2022 0010287.36  1 014542		74,583.36	0.00			
EKK-	9	08/sep./2022	ROUG   1045 07/09/2022 0087442.56  1 014543		633,958.56	0.00			
EKK-	10	08/sep./2022	ROUG   1047 07/09/2022 00037900.8  1 014545		274,780.80	0.00			
DD-	50	11/oct./2022	ROUG   1059 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015111 FACTURA 1059 ESTIMACION		0.00	219,824.64			
DD-	53	11/oct./2022	ROUG   1061 11/10/2022 0000000.00 1.0000 015113 FACTURA 1061 ESTIMACION		0.00	857,708.64			
EKK-	5	11/oct./2022	ROUG   1059 11/10/2022 0000000000  1 015111		219,824.64	0.00			
EKK-	6	11/oct./2022	ROUG   1061 11/10/2022 0000000000  1 015113		857,708.64	0.00			
DD-	137	17/nov./2022	ROUG   1101 17/11/2022 0042958.36 1.0000 015843 FACTURA 1101 ESTIMACION		0.00	311,448.09			
DD-	145	18/nov./2022	ROUG   1103 18/11/2022 0000000.00 1.0000 015844 FACTURA 1103 ESTIMACION		0.00	146,167.10			
EKK-	8	18/nov./2022	ROUG   1101 17/11/2022 0042958.36  1 015843		311,448.09	0.00			
EKK-	9	18/nov./2022	ROUG   1103 18/11/2022 0000000000  1 015844		146,167.10	0.00			
2113	1	000010	000909	000011	JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	387,169.11	387,169.11	0.00
DD-	8	01/dic./2022	SOPJ   740 01/12/2022 0026050.34 1.0000 016256 FACTURA 740 ESTIMACION		0.00	188,864.96			
DD-	329	22/dic./2022	SOPJ   746 22/12/2022 0027352.30 1.0000 016712 FACTURA 746 ESTIMACION		0.00	198,304.15			
EKK-	6	01/dic./2022	SOPJ   740 01/12/2022 0026050.34  1 016256		188,864.96	0.00			
EKK-	20	23/dic./2022	SOPJ   746 22/12/2022 00027352.3  1 016712		198,304.15	0.00			
2113	1	000010	000909	000012	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	3,631,149.81	3,631,149.81	0.00
DD-	12	02/mar./2022	BPJ   F 532 ESTIMACION 1 02/03/2022 0041383.78 1.0000 011160 F 532 ESTIMACION 1 CON		0.00	300,032.42			
DD-	13	02/mar./2022	BPJ   F 533 ESTIMACION 2 02/03/2022 0042482.76 1.0000 011162 F 533 ESTIMACION 2 CON		0.00	308,000.00			

# 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
DD-	15	02/mar./2022	BPJ   F 534 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO 02/03/2022 0067082.12 1.0000 011165 F 534 ESTIMACION 3 Y F		0.00	486,345.39	
EHH-	1	04/mar./2022	BPJ   F 532 ESTIMACION 1 02/03/2022 0041383.78  1 011160		300,032.42	0.00	
EHH-	2	04/mar./2022	BPJ   F 533 ESTIMACION 2 02/03/2022 0042482.76  1 011162		308,000.00	0.00	
EHH-	3	04/mar./2022	BPJ   F 534 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO 02/03/2022 0067082.12  1 011165		486,345.39	0.00	
DD-	64	06/jun./2022	BPJ   F 595 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 06/06/2022 0082588.44 1.0000 012852 F 595 ESTIMACION 1 Y F		0.00	598,766.17	
EHH-	1	14/jun./2022	BPJ   F 595 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 06/06/2022 0082588.44  1 012852		598,766.17	0.00	
DD-	27	09/nov./2022	BPJ   747 09/11/2022 0108679.13 1.0000 015698 FACTURA 747 ESTIMACION		0.00	787,923.71	
EKK-	1	10/nov./2022	BPJ   747 09/11/2022 0108679.13  1 015698		787,923.71	0.00	
DD-	4	06/dic./2022	BPJ   769 06/12/2022 0158632.02 1.0000 016250 FACTURA 769 ESTIMACION		0.00	1,150,082.12	
EKK-	2	06/dic./2022	BPJ   769 06/12/2022 0158632.02  1 016250		1,150,082.12	0.00	
2113 1 000010 000909 000024 JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO				0.00	2,386,165.73	2,386,165.73	0.00
DD-	24	06/abr./2022	MESM   F 52 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 06/04/2022 0031616.08 1.0000 011714 F 52 ESTIMACION 1 Y FI		0.00	229,216.60	
EKK-	1	07/abr./2022	MESM   F 52 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 06/04/2022 0031616.08  1 011714		229,216.60	0.00	
DD-	215	16/jun./2022	MESM   58 16/06/2022 0030394.97 1.0000 013034 FACTURA 58 ESTIMACION		0.00	220,363.53	
DD-	231	16/jun./2022	MESM   59 16/06/2022 0000000.00 1.0000 013060 FACTURA 59 CONSTRUCCION		0.00	75,727.73	
EKK-	3	16/jun./2022	MESM   58 16/06/2022 0030394.97  1 013034		220,363.53	0.00	
EKK-	4	21/jun./2022	MESM   59 16/06/2022 0000000000  1 013060		75,727.73	0.00	
DD-	220	18/ago./2022	MESM   64 18/08/2022 0023279.92 1.0000 014160 FACTURA 64 REPARACION		0.00	168,779.39	
DD-	223	23/ago./2022	MESM   65 23/08/2022 0018839.59 1.0000 014161 FACTURA 65 REPARACION		0.00	136,587.02	
EKK-	11	23/ago./2022	MESM   64 18/08/2022 0023279.92  1 014160		168,779.39	0.00	
EKK-	12	23/ago./2022	MESM   65 23/08/2022 0018839.59  1 014161		136,587.02	0.00	
DD-	43	02/sep./2022	MESM   69 02/09/2022 0039797.37 1.0000 014489 FACTURA 69 ANTICIPO DE		0.00	288,530.90	
DD-	225	22/sep./2022	MESM   70 22/09/2022 0013083.09 1.0000 014733 FACTURA 70 ANTICIPO DE		0.00	94,852.42	
EKK-	3	02/sep./2022	MESM   69 02/09/2022 0039797.37  1 014489		288,530.90	0.00	
EKK-	16	22/sep./2022	MESM   70 22/09/2022 0013083.09  1 014733		94,852.42	0.00	
DD-	75	12/oct./2022	MESM   71 12/10/2022 0024297.17 1.0000 015145 FACTURA 71 ESTIMACION		0.00	176,154.48	
EKK-	8	13/oct./2022	MESM   71 12/10/2022 0024297.17  1 015145		176,154.48	0.00	
DD-	152	10/nov./2022	MESM   72 10/11/2022 0073909.39 1.0000 015779 F-72 ESTIMACION 1 Y FI		0.00	535,843.10	
EKK-	2	10/nov./2022	MESM   72 10/11/2022 0073909.39  1 015779		535,843.10	0.00	
DD-	241	19/dic./2022	MESM   80 19/12/2022 0032997.64 1.0000 016614 FACTURA 80 ESTIMACION		0.00	239,232.90	

**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-	248	20/dic./2022	MESM   81 20/12/2022 0021488.90 1.0000 016619 FACTURA 81 ESTIMACION		0.00	155,794.50	
DD-	267	20/dic./2022	MESM   82 20/12/2022 0005089.49 1.0000 016636 FACTURA 82 ESTIMACION		0.00	36,898.83	
DD-	268	20/dic./2022	MESM   83 20/12/2022 0003887.49 1.0000 016638 FACTURA 83 ESTIMACION		0.00	28,184.33	
EKK-	12	20/dic./2022	MESM   1 016614	80 19/12/2022 0032997.64	239,232.90	0.00	
EKK-	13	20/dic./2022	MESM   1 016619	81 20/12/2022 00021488.9	155,794.50	0.00	
EKK-	18	21/dic./2022	MESM   1 016636	82 20/12/2022 0005089.49	36,898.83	0.00	
EKK-	19	21/dic./2022	MESM   1 016638	83 20/12/2022 0003887.49	28,184.33	0.00	
2113 1 000010 000909 000029			CESAR OCTAVIO ROCHIN BAEZ	0.00	1,621,098.52	1,621,098.52	0.00
DD-	58	05/jun./2022	ROBC850  F 110 ANTICIPO DEL 35% 05/06/2022 0000000.00 1.0000 012844 F 110 ANTICIPO DEL 35%		0.00	182,508.89	
EKK-	2	13/jun./2022	ROBC850  F 110 ANTICIPO DEL 35% 05/06/2022 0000000000  1 012844		182,508.89	0.00	
DD-	68	06/jul./2022	ROBC850  111 06/07/2022 0032588.98 1.0000 013452 FACTURA 111 CONSTRUCCI		0.00	236,270.13	
DD-	228	19/jul./2022	ROBC850  112 19/07/2022 0014162.06 1.0000 013638 FACTURA 112, CONSTRUCC		0.00	102,674.94	
EKK-	1	08/jul./2022	ROBC850  1 013452	111 06/07/2022 0032588.98	236,270.13	0.00	
EKK-	8	22/jul./2022	ROBC850  1 013638	112 19/07/2022 0014162.06	102,674.94	0.00	
DD-	127	01/ago./2022	ROBC850  113 01/08/2022 0053086.29 1.0000 014033 FACTURA 113 CONSTRUCCI		0.00	384,875.60	
EKK-	7	16/ago./2022	ROBC850  1 014033	113 01/08/2022 0053086.29	384,875.60	0.00	
DD-	74	11/oct./2022	ROBC850  114 11/10/2022 0018693.62 1.0000 015144 FACTURA 114 ESTIMACION		0.00	135,528.76	
EKK-	7	13/oct./2022	ROBC850  1 015144	114 11/10/2022 0018693.62	135,528.76	0.00	
DD-	127	16/nov./2022	ROBC850  116 16/11/2022 0049402.62 1.0000 015840 FACTURA 116 ESTIMACIO		0.00	358,168.98	
EKK-	7	17/nov./2022	ROBC850  1 015840	116 16/11/2022 0049402.62	358,168.98	0.00	
DD-	51	09/dic./2022	ROBC850  117 09/12/2022 0030492.58 1.0000 016352 FACTURA 117 ESTIMACION		0.00	221,071.22	
EKK-	8	09/dic./2022	ROBC850  1 016352	117 09/12/2022 0030492.58	221,071.22	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
DD-	41	01/sep./2022	TCN   572E4 01/09/2022 0021652.38 1.0000 014487 FACTURA 572E4 ANTICIPO		0.00	156,979.74	
DD-	140	14/sep./2022	TCN   4D2F2 14/09/2022 0000000.00 1.0000 014650 FACTURA 4D2F2 ESTIMACI		0.00	113,658.37	
EKK-	2	01/sep./2022	TCN   1 014487	572E4 01/09/2022 0021652.38	156,979.74	0.00	
EKK-	14	15/sep./2022	TCN   1 014650	4D2F2 14/09/2022 0000000000	113,658.37	0.00	
DD-	21	04/oct./2022	TCN   F313B1 04/10/2022 0017267.56 1.0000 015076 FACTURA F313B1 ESTIMAC		0.00	125,189.80	
DD-	269	27/oct./2022	TCN   A1147 27/10/2022 0007266.86 1.0000 015437 FACTURA A1147 ESTIAMA		0.00	52,684.71	

# 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			
EKK-	1		06/oct./2022	TCN   1 015076	F313B1 04/10/2022 0017267.56	125,189.80	0.00	
EKK-	17		27/oct./2022	TCN   1 015437	A1147 27/10/2022 0007266.86	52,684.71	0.00	
2113 1	000010	000909	000033	EDGAR SAUL VALENZUELA MELENDREZ	0.00	108,268.69	108,268.69	0.00
DD-	57		11/abr./2022	VAME9  F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 11/04/2022 0014933.61 1.0000 011782 F 111 ESTIMACION 1 Y F		0.00	108,268.69	
EIP-	8		12/abr./2022	VAME9  F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO 11/04/2022 0014933.61	1 011782	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
DD-	224		19/jul./2022	CSC2   6 19/07/2022 0000000.00 1.0000 013636 FACTURA 6 ANTICIPO DE		0.00	291,769.04	
EKK-	7		20/jul./2022	CSC2   1 013636	6 19/07/2022 0000000000	291,769.04	0.00	
DD-	40		01/sep./2022	CSC2   7 01/09/2022 0074738.87 1.0000 014479 FACTURA 7 CONSTRUCCION		0.00	541,856.78	
DD-	40		01/sep./2022	CSC2   F.7 01/09/2022 0000000.00 1.0000 014483 COMPLEMENTO FACTURA 7		0.00	0.01	
EKK-	1		01/sep./2022	CSC2   1 014479	7 01/09/2022 0074738.87	541,856.78	0.00	
EKK-	1		01/sep./2022	CSC2   1 014483	F.7 01/09/2022 0000000000	0.01	0.00	
2113 1	000010	000909	000035	CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	3,776,051.37	3,776,051.37	0.00
DD-	235		27/jul./2022	MOGC   A74 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013642 FACTURA A74 INSTALACI		0.00	73,719.86	
DD-	239		28/jul./2022	MOGC   A75 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013647 FACTURA A 75 INSTALACI		0.00	73,719.86	
DD-	240		27/jul./2022	MOGC   A76 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013648 FACTURA A 76 INSTALACI		0.00	73,719.86	
DD-	242		27/jul./2022	MOGC   A77 27/07/2022 0010168.26 1.0000 013649 FACTURA A 77 INSTALACI		0.00	73,719.86	
EKK-	9		28/jul./2022	MOGC   1 013642	A74 27/07/2022 0010168.26	73,719.86	0.00	
EKK-	10		28/jul./2022	MOGC   1 013647	A75 27/07/2022 0010168.26	73,719.86	0.00	
EKK-	11		28/jul./2022	MOGC   1 013648	A76 27/07/2022 0010168.26	73,719.86	0.00	
EKK-	12		28/jul./2022	MOGC   1 013649	A77 27/07/2022 0010168.26	73,719.86	0.00	
DD-	63		07/sep./2022	MOGC   A81 07/09/2022 0012356.12 1.0000 014534 FACTURA A81 MANTENIMIE		0.00	89,581.84	
DD-	64		07/sep./2022	MOGC   A79 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014535 FACTURA A79 MANTENIMIE		0.00	87,634.40	
DD-	65		07/sep./2022	MOGC   A80 07/09/2022 0000000.00 1.0000 014538 FACTURA A80 MANTENIMIE		0.00	87,634.40	
DD-	66		06/sep./2022	MOGC   A78 06/09/2022 0000000.00 1.0000 014539 FACTURA A78 CONSTRUCCI		0.00	299,891.17	
DD-	286		26/sep./2022	MOGC   A82 26/09/2022 0014513.20 1.0000 014813 FACTURA A82 ESTIMACION		0.00	105,220.72	
DD-	287		26/sep./2022	MOGC   A83 26/09/2022 0070083.92 1.0000 014816 FACTURA A83 ESTIMACION		0.00	508,108.40	
DD-	288		26/sep./2022	MOGC   A84 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014819 FACTURA A84 ESTIMACION		0.00	105,474.62	

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-	289	26/sep./2022	MOGC			0.00	270,007.63	
			A85 26/09/2022 0037242.43 1.0000 014822 FACTURA A85					
			ESTIMACION					
DD-	290	26/sep./2022	MOGC			0.00	204,467.98	
			A86 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014823 FACTURA A86					
			ESTIMACION					
DD-	292	26/sep./2022	MOGC			0.00	55,882.77	
			A87 26/09/2022 0000000.00 1.0000 014827 FACTURA A87					
			ESTIMACION					
EKK-	4	08/sep./2022	MOGC	A81 07/09/2022 0012356.12		89,581.84	0.00	
			1 014534					
EKK-	5	08/sep./2022	MOGC	A79 07/09/2022 0000000000		87,634.40	0.00	
			1 014535					
EKK-	6	08/sep./2022	MOGC	A80 07/09/2022 0000000000		87,634.40	0.00	
			1 014538					
EKK-	7	08/sep./2022	MOGC	A78 06/09/2022 0000000000		299,891.17	0.00	
			1 014539					
EKK-	25	28/sep./2022	MOGC	A82 26/09/2022 00014513.2		105,220.72	0.00	
			1 014813					
EKK-	26	28/sep./2022	MOGC	A83 26/09/2022 0070083.92		508,108.40	0.00	
			1 014816					
EKK-	27	28/sep./2022	MOGC	A84 26/09/2022 0000000000		105,474.62	0.00	
			1 014819					
EKK-	28	28/sep./2022	MOGC	A85 26/09/2022 0037242.43		270,007.63	0.00	
			1 014822					
EKK-	29	28/sep./2022	MOGC	A86 26/09/2022 0000000000		204,467.98	0.00	
			1 014823					
EKK-	30	28/sep./2022	MOGC	A87 26/09/2022 0000000000		55,882.77	0.00	
			1 014827					
DD-	71	13/dic./2022	MOGC			0.00	1,667,268.00	
			A88 13/12/2022 0229968.00 1.0000 016394 FACTURA A88					
			ESTIMACION					
EKK-	9	14/dic./2022	MOGC	A88 13/12/2022 0000229968		1,667,268.00	0.00	
			1 016394					
2113 1	000010	000909	000036	EDGAR GUADALUPE BAÑEZ ESCOBEDO	0.00	1,011,358.56	1,011,358.56	0.00
DD-	25	06/oct./2022	BAEE			0.00	288,093.83	
			A93 06/10/2022 0039737.08 1.0000 015080 FACTURA A 93					
			ANTICIPO					
EKK-	2	06/oct./2022	BAEE	A93 06/10/2022 0039737.08		288,093.83	0.00	
			1 015080					
DD-	85	09/nov./2022	BAEE			0.00	102,803.55	
			A98 09/11/2022 0014179.80 1.0000 015785 F-A98					
			ESTIMACION 1 OBR					
DD-	95	09/nov./2022	BAEE			0.00	32,886.00	
			A99 09/11/2022 0004536.00 1.0000 015786 F-A99					
			ESTIMACION 2 OBR					
DD-	104	09/nov./2022	BAEE			0.00	52,543.80	
			A100 09/11/2022 0000000.00 1.0000 015788 F-A100					
			ESTIMACION 3 FI					
EKK-	3	10/nov./2022	BAEE	A98 09/11/2022 00014179.8		102,803.55	0.00	
			1 015785					
EKK-	4	10/nov./2022	BAEE	A99 09/11/2022 0000004536		32,886.00	0.00	
			1 015786					
EKK-	5	10/nov./2022	BAEE	A100 09/11/2022 0000000000		52,543.80	0.00	
			1 015788					
DD-	7	01/dic./2022	BAEE			0.00	474,328.55	
			A102 01/12/2022 0065424.63 1.0000 016255 FACTURA A102					
			ESTIMACION					
DD-	249	20/dic./2022	BAEE			0.00	60,702.83	
			A103 20/12/2022 0008372.80 1.0000 016621 FACTURA A103					
			ESTIMACION					
EKK-	5	01/dic./2022	BAEE	A102 01/12/2022 0065424.63		474,328.55	0.00	
			1 016255					
EKK-	14	20/dic./2022	BAEE	A103 20/12/2022 00008372.8		60,702.83	0.00	
			1 016621					
2113 1	000010	000909	000037	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	1,965,999.16	1,965,999.16	0.00
DD-	6	01/dic./2022	BAGA			0.00	299,891.16	
			90C8B 01/12/2022 0041364.30 1.0000 016253 FACTURA					
			90C8B ESTIMACION					

## 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-	73	13/dic./2022	BAGA   7826E 13/12/2022 0229808.00 1.0000 016396 FACTURA 7826E ESTIMACI		0.00	1,666,108.00	
EKK-	4	01/dic./2022	BAGA   1 016253	90C8B 01/12/2022 00041364.3	299,891.16	0.00	
EKK-	11	14/dic./2022	BAGA   1 016396	7826E 13/12/2022 0000229808	1,666,108.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>3,960,996.26</b>	<b>49,444,408.11</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>8,594,290.69</b>



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
<b>2113 : Contratistas por Obras Públicas</b>				<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por	8,594,290.69	29,391,082.69	20,796,792.00	0.00
2113 1 000001			Pagar a Corto Plazo	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
DD-	67	13/abr./2023	BPJ   861 13/04/2023 0216868.57 1.0000 019030 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	1,572,297.14	
DD-	69	13/abr./2023	BPJ   862 13/04/2023 0000000.00 1.0000 019031 ESTIMACION 3. PAVIMEN		0.00	30,726.81	
DD-	190	18/abr./2023	BPJ   867 18/04/2023 0123632.19 1.0000 019176 ESTIMACION 4 (EXTRAORD		0.00	896,333.39	
DD-	191	26/abr./2023	BPJ   871 26/04/2023 0044981.40 1.0000 019190 ESTIMACION 5 (NORMAL).		0.00	326,115.15	
DD-	192	26/abr./2023	BPJ   872 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019191 ESTIMACION 6 (ADICIONA		0.00	67,364.32	
DD-	193	26/abr./2023	BPJ   873 26/04/2023 0000000.00 1.0000 019192 ESTIMACION 7 (FINIQUIT		0.00	44,126.10	
EPE-	1	14/abr./2023	BPJ   1 019031	862 13/04/2023 0000000000	30,726.81	0.00	
EPE-	2	14/abr./2023	BPJ   1 019030	861 13/04/2023 0216868.57	1,572,297.14	0.00	
EPE-	5	25/abr./2023	BPJ   1 019176	867 18/04/2023 0123632.19	896,333.39	0.00	
EPE-	6	27/abr./2023	BPJ   1 019190	871 26/04/2023 00044981.4	326,115.15	0.00	
EPE-	7	27/abr./2023	BPJ   1 019191	872 26/04/2023 0000000000	67,364.32	0.00	
EPE-	8	27/abr./2023	BPJ   1 019192	873 26/04/2023 0000000000	44,126.10	0.00	
2113 1 000001 000910 000012			GSK PROYECTOS E INGENIERIA SA DE CV	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00
DD-	8	08/feb./2023	GPI2   GSK65 08/02/2023 0009655.17 1.0000 017615 ANTICIPO DE 35% FACTUR		0.00	70,000.00	
DD-	246	28/feb./2023	GPI2   GSK67 28/02/2023 0017931.03 1.0000 017940 FACTURA GSK 67 ESTIMAC		0.00	129,999.99	
EPE-	1	10/feb./2023	GPI2   1 017615	GSK65 08/02/2023 0009655.17	70,000.00	0.00	
EPE-	3	28/feb./2023	GPI2   1 017940	GSK67 28/02/2023 0017931.03	129,999.99	0.00	
2113 1 000001 000910 000014			GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	329,405.20	329,405.20	0.00
DD-	309	28/jun./2023	ROUG   1256 28/06/2023 0045435.20 1.0000 020770 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	329,405.20	
EAA-	178	28/jun./2023	ROUG   1 020770	1256 28/06/2023 00045435.2	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
DD-	229	16/jun./2023	ROUG   1246 16/06/2023 0111971.52 1.0000 020639 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	811,793.55	
ELL-	5	19/jun./2023	ROUG   1 020639	1246 16/06/2023 0111971.52	811,793.55	0.00	
DD-	378	21/jul./2023	ROUG   1282 21/07/2023 0167308.53 1.0000 021439 ANTICIPO DE 35% REHABI		0.00	1,212,986.83	

# 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
ELL-	9		21/jul./2023	ROUG   1 021439	1282 21/07/2023 0167308.53	1,212,986.83	0.00	
DD-	303		28/sep./2023	ROUG   1313 28/09/2023 0093837.44 1.0000 022879	ESTIMACION 1. REHABILI	0.00	680,321.42	
ELL-	13		28/sep./2023	ROUG   1 022879	1313 28/09/2023 0093837.44	680,321.42	0.00	
2113 1	000009	000911	000012	BATATIGUNA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	412,298.18	412,298.18	0.00
DD-	20		01/jun./2023	BCO   FV42 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020346	ANTICIPO DE 35%. 1.1.S	0.00	144,304.37	
DD-	311		23/jun./2023	BCO   FV44 23/06/2023 0000000.00 1.0000 020771	ESTIMACION 1. SUSTITUC	0.00	58,077.17	
ELL-	2		01/jun./2023	BCO   1 020346	FV42 01/06/2023 0000000000	144,304.37	0.00	
ELL-	6		28/jun./2023	BCO   1 020771	FV44 23/06/2023 0000000000	58,077.17	0.00	
DD-	15		04/jul./2023	BCO   FV47 04/07/2023 0010415.31 1.0000 021197	ESTIMACION 2. 1.2. AMP	0.00	75,511.02	
ELL-	1		05/jul./2023	BCO   1 021197	FV47 04/07/2023 0010415.31	75,511.02	0.00	
DD-	45		02/ago./2023	BCO   FV49 02/08/2023 0000000.00 1.0000 021896	ESTIMACION 3. SUSTITUC	0.00	76,328.45	
DD-	47		07/ago./2023	BCO   FV410 07/08/2023 0000000.00 1.0000 021897	ESTIMACION 4 Y FINIQUI	0.00	58,077.17	
ELL-	5		03/ago./2023	BCO   1 021896	FV49 02/08/2023 0000000000	76,328.45	0.00	
ELL-	6		08/ago./2023	BCO   1 021897	FV410 07/08/2023 0000000000	58,077.17	0.00	
2113 1	000009	000911	000013	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	4,460,877.38	4,460,877.38	0.00	0.00
EII-	7		10/ene./2023	BPJ   1 016857	790 29/12/2022 0615293.43	4,460,877.38	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
DD-	92		16/may./2023	GPI2   GSK68 16/05/2023 0018960.43 1.0000 019730	ANTICIPO DE 35% REHABI	0.00	137,463.12	
ELL-	1		19/may./2023	GPI2   1 019730	GSK68 16/05/2023 0018960.43	137,463.12	0.00	
DD-	118		15/jun./2023	GPI2   GSK71 15/06/2023 0019038.15 1.0000 020540	ESTIMACION 1. REHABILI	0.00	138,026.58	
ELL-	4		15/jun./2023	GPI2   1 020540	GSK71 15/06/2023 0019038.15	138,026.58	0.00	
DD-	40		11/jul./2023	GPI2   GSK76 11/07/2023 0000000.00 1.0000 021241	ESTIMACION 2 Y FINIQUI	0.00	117,262.06	
ELL-	2		14/jul./2023	GPI2   1 021241	GSK76 11/07/2023 0000000000	117,262.06	0.00	
2113 1	000009	000911	000021	LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA	0.00	3,377,706.32	3,377,706.32	0.00
DD-	106		18/may./2023	AEEL   7E9919 18/05/2023 0081530.84 1.0000 019779	ANTICIPO DE 35%. CONST	0.00	591,098.61	
ELL-	2		23/may./2023	AEEL   1 019779	7E9919 18/05/2023 0081530.84	591,098.61	0.00	
DD-	3		08/jun./2023	AEEL   23428B 08/06/2023 0054336.68 1.0000 020321	ESTIMACION 1. CONSTRUC	0.00	393,940.94	
DD-	113		15/jun./2023	AEEL   B48061 15/06/2023 0081530.84 1.0000 020539	ANTICIPO DE 35%. CONST	0.00	591,098.61	
ELL-	1		08/jun./2023	AEEL   1 020321	23428B 08/06/2023 0054336.68	393,940.94	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
ELL-	3	15/jun./2023	AEEL	B48061 15/06/2023 0081530.84		591,098.61	0.00	
DD-	42	12/jul./2023	AEEL	1 020539		0.00	393,884.47	
ELL-	3	14/jul./2023	AEEL	2B2B8 12/07/2023 0054328.89 1.0000 021242 ESTIMACION		393,884.47	0.00	
DD-	54	03/ago./2023	AEEL	1 021242		0.00	451,616.59	
DD-	60	03/ago./2023	AEEL	31D57 03/08/2023 0000000.00 1.0000 021899 ESTIMACION		0.00	451,579.27	
ELL-	7	03/ago./2023	AEEL	2. CONSTRUC		451,616.59	0.00	
ELL-	8	04/ago./2023	AEEL	1 021899		451,579.27	0.00	
DD-	6	08/sep./2023	AEEL	91972 03/08/2023 0062286.80 1.0000 021900 ESTIMACION		0.00	252,197.02	
DD-	43	14/sep./2023	AEEL	2. CONSTRUC		0.00	252,290.81	
ELL-	2	12/sep./2023	AEEL	8D9D8 14/09/2023 0034798.73 1.0000 022585 ESTIMACION		252,197.02	0.00	
ELL-	5	14/sep./2023	AEEL	3 Y FINIQUI		252,290.81	0.00	
2113 1 000009 000911 000022				TONKAS CONSTRUCCION SA DE CV	2,032,355.12	2,032,355.12	0.00	0.00
EII-	1	13/ene./2023	TCO1	406 30/12/2022 0000000000		354,511.95	0.00	
EII-	2	12/ene./2023	TCO1	1 016874		415,586.55	0.00	
EII-	3	12/ene./2023	TCO1	1 016875		246,079.06	0.00	
EII-	4	12/ene./2023	TCO1	408 30/12/2022 0033941.94		354,511.95	0.00	
EII-	5	12/ene./2023	TCO1	1 016876		415,586.55	0.00	
EII-	6	12/ene./2023	TCO1	1 016869		246,079.06	0.00	
2113 1 000009 000911 000023				ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES	0.00	2,929,174.17	2,929,174.17	0.00
DD-	179	08/jul./2023	UURE	113 08/07/2023 0000000.00 1.0000 021430 ANTICIPO DE		0.00	2,929,174.17	
ELL-	5	14/jul./2023	UURE	35% PAVIME		2,929,174.17	0.00	
2113 1 000009 000911 000024				ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	205,322.15	205,322.15	0.00
DD-	5	11/sep./2023	BAGA	46D97F 11/09/2023 0000000.00 1.0000 022506 ESTIMACION		0.00	205,322.15	
ELL-	1	12/sep./2023	BAGA	1 Y FINIQUI		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
EES-	1	27/ene./2023	ROUG	ESTIMACION 2. 31/12/2022 0012182.09		88,320.17	0.00	
EES-	2	27/ene./2023	ROUG	1 017049		73,685.53	0.00	
EES-	3	27/ene./2023	ROUG	FINIQUITO. 31/12/2022 0010163.52  1 017050		1,939,052.49	0.00	
2113 1 000009 000913 000002				JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	2,051,694.19	2,051,694.19	0.00
DD-	132	06/jun./2023	BPJ	893 06/06/2023 0249957.56 1.0000 020543 ESTIMACION 1.		0.00	1,812,192.29	
				PAVIMENT				

# 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-	221	19/jun./2023	BPJ   907 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020637 ESTIMACION 2. PAVIMENT		0.00	170,616.45	
DD-	232	19/jun./2023	BPJ   908 19/06/2023 0000000.00 1.0000 020638 ESTIMACION 3 Y FINIQUI		0.00	68,885.45	
EES-	1	15/jun./2023	BPJ   1 020543	893 06/06/2023 0249957.56	1,812,192.29	0.00	
EES-	2	20/jun./2023	BPJ   1 020637	907 19/06/2023 0000000000	170,616.45	0.00	
EES-	3	20/jun./2023	BPJ   1 020638	908 19/06/2023 0000000000	68,885.45	0.00	
2113 1	000010		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO PRODUCTIVO	0.00	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
DD-	321	22/mar./2023	GRE   964C66 22/03/2023 0000000.00 1.0000 018645 FACTURA 964C66 ESTIMAC		0.00	643,411.05	
EMM-	3	29/mar./2023	GRE   1 018645	964C66 22/03/2023 0000000000	643,411.05	0.00	
2113 1	000010 000909 000009		GUADALUPE RODRIGUEZ URETA	0.00	515,289.29	515,289.29	0.00
DD-	269	20/jun./2023	ROUG   1239 01/06/2023 0000000.00 1.0000 020343 ESTIMACION 2. ALUMBRAD		0.00	131,191.42	
DD-	271	01/jun./2023	ROUG   1238 01/06/2023 0052979.02 1.0000 020326 ESTIMACION 1. ALUMBRAD		0.00	384,097.87	
EMM-	3	02/jun./2023	ROUG   1 020343	1239 01/06/2023 0000000000	131,191.42	0.00	
EMM-	4	02/jun./2023	ROUG   1 020326	1238 01/06/2023 0052979.02	384,097.87	0.00	
2113 1	000010 000909 000011		JUAN AMADEO SOTELO PEÑUELAS	0.00	531,288.35	531,288.35	0.00
DD-	44	11/ago./2023	SOPJ   787 11/08/2023 0073281.15 1.0000 021895 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	531,288.35	
EMM-	2	15/ago./2023	SOPJ   1 021895	787 11/08/2023 0073281.15	531,288.35	0.00	
2113 1	000010 000909 000024		JOSE MANUEL MELENDREZ SERRANO	0.00	325,121.07	325,121.07	0.00
DD-	267	27/mar./2023	MESM   84 27/03/2023 0015695.50 1.0000 018580 FACTURA 84 ANTICIPO DE		0.00	113,792.38	
EMM-	2	27/mar./2023	MESM   1 018580	84 27/03/2023 00015695.5	113,792.38	0.00	
DD-	2	03/may./2023	MESM   85 03/05/2023 0000000.00 1.0000 019515 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	172,134.09	
DD-	21	15/may./2023	MESM   89 15/05/2023 0005406.15 1.0000 019574 ESTIMACION 2 Y FINIQUI		0.00	39,194.60	
EMM-	3	03/may./2023	MESM   1 019515	85 03/05/2023 0000000000	172,134.09	0.00	
EMM-	4	16/may./2023	MESM   1 019574	89 15/05/2023 0005406.15	39,194.60	0.00	
2113 1	000010 000909 000035		CHRISTIAN DAVID MONZON GALLEGOS	0.00	1,247,260.81	1,247,260.81	0.00
DD-	193	26/jul./2023	MOGC   A93 26/07/2023 0050137.52 1.0000 021448 ESTIMACION 1. ALUMBRAD		0.00	363,497.01	
DD-	195	26/jul./2023	MOGC   A94 26/07/2023 0031762.19 1.0000 021450 ESTIMACION 2. ALUMBRAD		0.00	230,275.88	
DD-	197	26/jul./2023	MOGC   A95 26/07/2023 0052357.80 1.0000 021452 ESTIMACION 3. ALUMBRAD		0.00	379,594.04	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	198	26/jul./2023	MOGC   A96 26/07/2023 0037778.47 1.0000 021453 ESTIMACION 4. ALUMBRAD		0.00	273,893.88		
EMM-	4	27/jul./2023	MOGC   1 021448	A93 26/07/2023 0050137.52	363,497.01	0.00		
EMM-	5	27/jul./2023	MOGC   1 021450	A94 26/07/2023 0031762.19	230,275.88	0.00		
EMM-	6	27/jul./2023	MOGC   1 021452	A95 26/07/2023 00052357.8	379,594.04	0.00		
EMM-	7	27/jul./2023	MOGC   1 021453	A96 26/07/2023 0037778.47	273,893.88	0.00		
2113 1	000010	000909	000037	ALEXEY BARRAZA GASTELUM	0.00	252,416.60	252,416.60	0.00
DD-	173	22/may./2023	BAGA   E2C4F 22/05/2023 0034816.08 1.0000 019807 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	252,416.60		
EMM-	7	23/may./2023	BAGA   1 019807	E2C4F 22/05/2023 0034816.08	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
DD-	17	03/jul./2023	PCO   545 03/07/2023 0000000.00 1.0000 021199 ANTICIPO DE 35%. REHAB		0.00	318,295.39		
DD-	39	13/jul./2023	PCO   85BB18 13/07/2023 0000000.00 1.0000 021240 ESTIMACION 1. REHABILI		0.00	364,536.45		
DD-	300	28/jul./2023	PCO   537 28/07/2023 0012320.00 1.0000 021607 ANTICIPO DE 35%. CONST		0.00	89,320.00		
EMM-	1	05/jul./2023	PCO   1 021199	545 03/07/2023 0000000000	318,295.39	0.00		
EMM-	2	14/jul./2023	PCO   1 021240	85BB18 13/07/2023 0000000000	364,536.45	0.00		
EMM-	14	28/jul./2023	PCO   1 021607	537 28/07/2023 0000012320	89,320.00	0.00		
DD-	43	10/ago./2023	PCO   040AF 10/08/2023 0021549.67 1.0000 021892 ESTIMACION 1. CONSTRUC		0.00	156,235.08		
DD-	64	10/ago./2023	PCO   5B122 10/08/2023 0000000.00 1.0000 021903 ESTIMACION 2. REHABILI		0.00	215,215.58		
EMM-	1	15/ago./2023	PCO   1 021892	040AF 10/08/2023 0021549.67	156,235.08	0.00		
EMM-	3	15/ago./2023	PCO   1 021903	5B122 10/08/2023 0000000000	215,215.58	0.00		
2113 1	000010	000909	000039	ROMAN ACOSTA ARELLANES	0.00	597,985.66	597,985.66	0.00
DD-	160	21/sep./2023	AOAR   A4 21/09/2023 0082480.78 1.0000 022742 ESTIMACION 1 Y FINIQUI		0.00	597,985.66		
EMM-	1	22/sep./2023	AOAR   1 022742	A4 21/09/2023 0082480.78	597,985.66	0.00		
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>8,594,290.69</b>	<b>29,391,082.69</b>	<b>20,796,792.00</b>	<b>0.00</b>

# 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
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>308,236,187.36</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>346,465,818.76</b>
1235 1			<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>234,891,373.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,891,373.73</b>
1235 1	000001		<b>Edificación Habitacional en Proceso</b>	<b>18,621,084.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,621,084.23</b>
1235 1	000001	000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62
1235 1	000001	000917	000001	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1	000001	000917	000002	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1	000001	000917	000003	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1	000001	000917	000004	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1	000001	000917	000006	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1	000001	000917	000007	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1	000001	000917	000008	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1	000001	000918		2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1	000001	000918	000001	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1	000001	000918	000002	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1	000001	000918	000003	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1	000001	000918	000004	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1	000001	000918	000005	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1	000001	000919		1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1	000001	000919	000001	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1	000001	000919	000003	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1	000001	000920		1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000920	000001	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000924		1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1	000001	000924	000001	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1	000001	000924	000002	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1	000001	000924	000003	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000004	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000005	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000006	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000007	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235	1	000006	000909	011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	20,218.80
1235	1	000006	000909	011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE	90,000.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	53,400.00
1235	1	000006	000909	011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	203,649.58
1235	1	000006	000909	011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD	23,812.59	0.00	23,812.59
1235	1	000006	000909	011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES	86,904.30	0.00	86,904.30
1235	1	000006	000909	011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE	60,695.84	0.00	60,695.84
1235	1	000006	000909	011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	18,863.07
1235	1	000006	000909	011251	ESTIMACION NO.1 FINQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	384,666.87
1235	1	000006	000909	011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE	257,844.63	0.00	257,844.63
1235	1	000006	000909	011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN	304,840.97	0.00	304,840.97
1235	1	000006	000909	011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE	221,283.39	0.00	221,283.39
1235	1	000006	000909	011255	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN PAGO DE ESTIMACION 1 DEL	139,260.78	0.00	139,260.78
1235	1	000006	000909	011256	CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DE	65,981.96	0.00	65,981.96
1235	1	000006	000909	011257	TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE	75,410.01	0.00	75,410.01
1235	1	000006	000909	011258	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN REVESTIMIENTO DE CALLES EN	2,409.42	0.00	2,409.42
1235	1	000006	000909	011259	ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	17,000.00	0.00	17,000.00
1235	1	000006	000909	011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	24,750.00	0.00	24,750.00
1235	1	000006	000909	011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	21,689.99	0.00	21,689.99
1235	1	000006	000909	011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	4,397.40	0.00	4,397.40
1235	1	000006	000909	011264	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	226,765.67	0.00	226,765.67
1235	1	000006	000909	011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OBJETO DE	308,215.48	0.00	308,215.48
1235	1	000006	000909	011266	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA	935,846.15	0.00	935,846.15
1235	1	000006	000909	011268	ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN	17,161.97	0.00	17,161.97
1235	1	000006	000909	011269	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS			
1235	1	000006	000909	011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOSTURA			

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
1235	1	000006	000911	015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235	1	000006	000911	015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235	1	000006	000911	015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235	1	000006	000911	015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235	1	000006	000911	015045	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO,	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235	1	000006	000911	015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235	1	000006	000911	015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235	1	000006	000911	015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235	1	000006	000911	015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235	1	000006	000911	015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235	1	000006	000911	015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235	1	000006	000911	015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	1	000006	000911	015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235	1	000006	000911	015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235	1	000006	000911	015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235	1	000006	000911	015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235	1	000006	000911	015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL		
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
1235	1	000006	000925	RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59	
1235	1	000006	000925	000002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA VIVIENDA TU CASA	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59	
1235	1	000006	000926		3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00	
<b>1235</b>	<b>1</b>	<b>000006</b>	<b>000926</b>	<b>012000</b>	<b>Vivienda tu casa 2018</b>	<b>3,718,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718,500.00</b>
1235	1	000006	000926	012000	000101 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235	1	000006	000926	012000	000102 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000103 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000104 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000105 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000106 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000107 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000108 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000109 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235	1	000006	000926	012000	000110 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	000111 RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001801 RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001802 RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	001803 RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004001 RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004002 RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004003 RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	004004 RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005501 RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005502 RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005503 RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235	1	000006	000926	012000	005504 RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000927	013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTROYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTROYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARSCIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000938		APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1	000006	000938	000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1	000006	000938	000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1	000006	000938	000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1	000006	000938	000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1	000006	000939		RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1	000006	000939	000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1	000006	000939	000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1	000006	000940		FORTALECE 2017	10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1	000006	000940	000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1	000006	000940	000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1	000006	000940	012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1	000006	000940	012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CONLO ESTABLESIDO	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1	000006	000940	012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1	000006	000940	012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPAL	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1	000006	000940	012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1	000006	000940	012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1	000006	000940	012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1	000006	000940	012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>			<b>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911		FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>	<b>000911</b>	<b>010000</b>	<b>EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911	010000	000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
<b>1235 1</b>	<b>061401</b>			<b>PINTURAS EN GUARNISIONES</b>	<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.00</b>
1235 1	061401	000009		FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1	061401	000009	000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
<b>1235 3</b>				<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
<b>1235 3</b>	<b>000001</b>			<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
1235 3	000001	000910		GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001	000910	000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
<b>1235 6</b>					<b>73,073,546.41</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>111,303,177.81</b>
<b>1235 6</b>	<b>000001</b>			<b>CONSTRUCCION EN PROSESO</b>	<b>15,171,646.95</b>	<b>19,258,845.99</b>	<b>2,760,652.32</b>	<b>31,669,840.62</b>
1235 6	000001	000909		CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 6 000001 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,564,328.50	16,026,448.77	2,760,652.32	26,830,124.95
1235 6 000001 000911 006008				CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048				BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058				CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059				MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002				AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004				AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005				REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006				AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO,	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012				CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013				AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS,	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015				CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO,	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017				CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA,	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018				CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020				PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021				CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022				REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000001 000911 028023			REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE	2,571,613.00	0.00	0.00	2,571,613.00
1235 6 000001 000911 028024			REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,999,993.26	0.00	0.00	1,999,993.26
1235 6 000001 000911 028025			REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE COSTAAZUL, MUNICIPIO DE	529,165.57	0.00	0.00	529,165.57
1235 6 000001 000911 028026			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (SUMINSITRO E INSTALACION DE MOTOR SUMERGIBLE),EN LA	33,403.36	0.00	0.00	33,403.36
1235 6 000001 000911 028027			EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO (SUMINSITRO E	32,769.44	0.00	0.00	32,769.44
1235 6 000001 000911 032001			INSTALACION DE MOTOBOMBA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO	0.00	1,260,390.65	1,260,390.65	0.00
	DD-	1	03/may./2022	012121  F 000947 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-001 OBRA NO. 32001 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED (CABECERA MUNICIPAL),	1,260,390.65		0.00
	D-	207	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS LED (CABECERA), ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-001 OBRA 32001.	0.00	1,260,390.65	
1235 6 000001 000911 032002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN	0.00	584,973.43	0.00	584,973.43
	DD-	367	05/may./2022	012673  F 017 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SI	204,740.70		0.00
	DD-	371	27/may./2022	012701  F GSK25 ESTIMACION 1 CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINA	152,330.02		0.00
	DD-	317	29/jun./2022	013251  FACTURA GSK 46 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ANGOSTURA (CABECERA MUNICIPAL) ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-FISMDF-2022-002 OBRA NO. 32002.	86,189.93		0.00
	DD-	402	14/jul./2022	013531  FACTURA GSK51 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN ANGOSTURA ( CABECERA MUNICIPAL), ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-002 , OBRA NO. 3	141,712.78		0.00
1235 6 000001 000911 032003			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL	0.00	979,961.19	979,961.19	0.00
	DD-	370	12/may./2022	012693  F A89 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	342,986.42		0.00
	DD-	46	08/ago./2022	013965  FACTURA A 90 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003.	551,999.92		0.00
	DD-	69	07/sep./2022	014541  FACTURA A92 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003	84,974.85		0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	208	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE,CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN LA CABECERADE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-003 OBRA NO. 32003.		0.00	979,961.19	
1235 6 000001 000911 032004			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA, EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS,	0.00	154,299.72	0.00	154,299.72
DD-	196	13/jun./2022	013032  FACTURA CO1 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL CANAL HUMAYA , EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS , ANGOSTURA CONTRATO ANG-FISMDF-2022-004		154,299.72	0.00	
1235 6 000001 000911 032005			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	0.00	275,678.12	0.00	275,678.12
DD-	8	07/jul./2022	013374  FACTURA E8BFA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR MIRAMAR) EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-005, OBRA NO. 32005.		275,678.12	0.00	
1235 6 000001 000911 032006			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SECTOR 30 DE ENERO), EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	0.00	185,128.66	0.00	185,128.66
DD-	12	07/jul./2022	013378  FACTURA 55FA8 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ( SECTOR 30 DE ENERO) EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA, SINALOA , CONTRATO ANG-FISMDF-2022-005 OBRA NO. 32006		185,128.66	0.00	
1235 6 000001 000911 032007			CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO,	0.00	520,300.48	520,300.48	0.00
DD-	18	07/jul./2022	013384  FACTURA 687 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-FISMDF- 2022-006 OBRA NO. 32007.		184,274.11	0.00	
DD-	47	01/sep./2022	014497  FACTURA 702 CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA , CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		219,529.08	0.00	
DD-	322	29/sep./2022	014863  FACTURA 711 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA , CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		116,497.29	0.00	
D-	209	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE,CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA , CONTRATO ANG-FISMDF-2022-006 OBRA NO. 32007.		0.00	520,300.48	
1235 6 000001 000911 032008			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE	0.00	476,634.57	0.00	476,634.57
DD-	259	25/ago./2022	014194  FACTURA 19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE PROTOMARTIR , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-007 OBRA NO. 32008		476,634.57	0.00	
1235 6 000001 000911 032009			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	874,804.20	0.00	874,804.20
DD-	110	02/ago./2022	014016  FACTURA 286 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.		306,181.47	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-	25	07/nov./2022	015695  FACTURA 296 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRANO. ANG-FISMDF-2022-008 OBRA NO. 32009.		568,622.73	0.00	
1235 6 000001 000911 032010			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	46	05/sep./2022	014494  FACTURA A37ED ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA N		547,172.53	0.00	
DD-	49	07/oct./2022	015108  FACTURA 6878FB ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA		354,511.95	0.00	
DD-	3	01/dic./2022	016249  FACTURA 50916 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-009 OBRA NO		415,586.55	0.00	
DD-	269	20/dic./2022	016639  FACTURA 958ED ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032011			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA	0.00	1,563,350.10	0.00	1,563,350.10
DD-	161	17/oct./2022	015256  FACTURA 28C25 ANTICIPO DE 35% , CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FI		547,172.54	0.00	
DD-	24	01/nov./2022	015694  FACTURA 660CDF ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-		354,511.95	0.00	
DD-	2	01/dic./2022	016248  FACTURA 78170 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-		415,586.55	0.00	
DD-	270	20/dic./2022	016640  FACTURA A5A53 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA( SEGUNDA ETAPA ) EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032012			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	242	16/dic./2022	016610  FACTURA 393 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-202		547,172.53	0.00	
DD-	472	30/dic./2022	016869  FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-0		354,511.95	0.00	
DD-	473	30/dic./2022	016870  FACTURA 404 ESTIMACION 2, FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONT		415,586.55	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-	474	30/dic./2022	016872  FACTURA 405 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, FACTURA 404 ESTIMACION 2, FACTURA 403 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERCERA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDAD		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032013			CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN	0.00	1,563,350.09	0.00	1,563,350.09
DD-	246	16/dic./2022	016617  FACTURA 394 ANTICIPO DE 35%, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022		547,172.53	0.00	
DD-	475	30/dic./2022	016874  FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-FISMDF-2022-01		354,511.95	0.00	
DD-	476	30/dic./2022	016875  FACTURA 407 ESTIMACION 2, FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADES, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTR		415,586.55	0.00	
DD-	477	30/dic./2022	016876  FACTURA 408 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, FACTURA 407 ESTIMACION 2, FACTURA 406 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTA ETAPA ) EN DIFERENTES LOCALIDADE		246,079.06	0.00	
1235 6 000001 000911 032014			PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN	0.00	4,460,877.38	0.00	4,460,877.38
DD-	454	29/dic./2022	016857  FACTURA 790 ESTIMACION 1, PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 32014.		4,460,877.38	0.00	
1235 6 000001 000913			RAMO 23	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 033003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL	0.00	3,232,397.22	0.00	3,232,397.22
DD-	517	20/dic./2022	016849  FACTURA 1139 ANTICIPO DE 35%, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ES		1,131,339.03	0.00	
DD-	525	31/dic./2022	016994  ESTIMACION 1, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CON		1,939,052.49	0.00	
DD-	526	31/dic./2022	017049  ESTIMACION 2, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO DE SIN, CON		88,320.17	0.00	
DD-	527	31/dic./2022	017050  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL COSTA AZUL-Y CALLE SIN NOMBRE, LOC. EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANG ESTADO		73,685.53	0.00	
<b>1235 6 000002</b>			<b>CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO</b>	<b>43,126,298.19</b>	<b>27,645,927.77</b>	<b>12,760,484.25</b>	<b>58,011,741.71</b>
1235 6 000002 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	43,126,298.19	27,645,927.77	12,760,484.25	58,011,741.71
1235 6 000002 000909 022012			REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6	000002	000909	022013	REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97
1235 6	000002	000909	022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6	000002	000909	022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6	000002	000909	022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE,	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6	000002	000909	022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6	000002	000909	022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6	000002	000909	022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6	000002	000909	022022	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6	000002	000909	022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6	000002	000909	022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6	000002	000909	022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6	000002	000909	022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6	000002	000909	022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6	000002	000909	022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6	000002	000909	022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6	000002	000909	022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6	000002	000909	022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6	000002	000909	022035	REVESTIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6	000002	000909	022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6	000002	000909	022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6	000002	000909	022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6	000002	000909	022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6	000002	000909	022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6	000002	000909	022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6	000002	000909	022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6	000002	000909	022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6	000002	000909	022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6	000002	000909	022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34
1235 6	000002	000909	022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6	000002	000909	022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6	000002	000909	022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA,	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6	000002	000909	022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6	000002	000909	022051	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6	000002	000909	022054	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6	000002	000909	022055	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6	000002	000909	022056	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS,	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6	000002	000909	022057	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6	000002	000909	022058	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN.	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6	000002	000909	022060	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6	000002	000909	022061	PASO DE AGUA EN E.J. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS),	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6	000002	000909	022062	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6	000002	000909	022063	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN.	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6	000002	000909	022064	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6	000002	000909	022065	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E.J.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6	000002	000909	022066	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6	000002	000909	022067	CONSTRUCCION DE BORDA EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN.	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6	000002	000909	022068	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN.	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6	000002	000909	022069	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6	000002	000909	022070	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6	000002	000909	022071		35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6	000002	000909	022072		35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6	000002	000909	022073		119,999.37	0.00	0.00	119,999.37

## 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
1235 6	000002	000909	022074	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS	17,987.08	0.00	0.00	17,987.08
1235 6	000002	000909	022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6	000002	000909	022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6	000002	000909	022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN.	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6	000002	000909	022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6	000002	000909	022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA.	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6	000002	000909	022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6	000002	000909	022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6	000002	000909	022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6	000002	000909	022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6	000002	000909	022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6	000002	000909	022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6	000002	000909	022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6	000002	000909	022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6	000002	000909	022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6	000002	000909	022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6	000002	000909	022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6	000002	000909	022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6	000002	000909	024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6	000002	000909	024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6	000002	000909	024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6	000002	000909	024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6	000002	000909	024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6	000002	000909	024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6	000002	000909	024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6	000002	000909	024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 024009			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44
1235 6 000002 000909 024010			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6 000002 000909 024011			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6 000002 000909 024012			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6 000002 000909 024013			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6 000002 000909 024014			LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6 000002 000909 024015			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6 000002 000909 024017			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6 000002 000909 024018			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6 000002 000909 024019			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6 000002 000909 024020			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6 000002 000909 024021			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6 000002 000909 024022			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6 000002 000909 024023			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6 000002 000909 024024			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6 000002 000909 024025			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6 000002 000909 024026			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6 000002 000909 024027			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6 000002 000909 024028			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6 000002 000909 024029			LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6 000002 000909 024030			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6 000002 000909 024031			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6 000002 000909 024032			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6 000002 000909 024033			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6 000002 000909 024034			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 024035			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83
1235 6 000002 000909 024036			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6 000002 000909 024037			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6 000002 000909 024038			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6 000002 000909 024039			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6 000002 000909 024040			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6 000002 000909 024041			LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6 000002 000909 024043			AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6 000002 000909 024044			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024045			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6 000002 000909 024046			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6 000002 000909 024047			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6 000002 000909 024048			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6 000002 000909 024049			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6 000002 000909 024050			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6 000002 000909 024051			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6 000002 000909 024052			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6 000002 000909 024053			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6 000002 000909 024054			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024055			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6 000002 000909 024056			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6 000002 000909 024057			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6 000002 000909 024058			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6 000002 000909 024059			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6 000002 000909 024060			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6 000002 000909 024061			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024062			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6 000002 000909 024063			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024064			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6 000002 000909 024065			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6 000002 000909 024066			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6 000002 000909 024067			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACUZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6 000002 000909 024068			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6 000002 000909 024069			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024070			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6 000002 000909 024071			REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36

**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
1235 6	000002	000909	024072	ESTIMACION 1 (UNICA)	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48
1235 6	000002	000909	024073	CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6	000002	000909	024074	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024075	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6	000002	000909	024076	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024077	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6	000002	000909	024078	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024079	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024080	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024081	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6	000002	000909	024082	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6	000002	000909	024083	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6	000002	000909	024084	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6	000002	000909	024085	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6	000002	000909	024086	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6	000002	000909	024087	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6	000002	000909	024088	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6	000002	000909	024089	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6	000002	000909	024090	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6	000002	000909	024091	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6	000002	000909	024092	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6	000002	000909	024093	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6	000002	000909	024094	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6	000002	000909	024095	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6	000002	000909	024096	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6	000002	000909	024097	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6	000002	000909	024098	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68

## 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
1235 6	000002	000909	024099	CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13
1235 6	000002	000909	024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6	000002	000909	024101	PARQUE RECREATIVO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA ENLA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6	000002	000909	024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6	000002	000909	024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6	000002	000909	024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6	000002	000909	024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA ,	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6	000002	000909	024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA,	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6	000002	000909	024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6	000002	000909	024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6	000002	000909	024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA,SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6	000002	000909	024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6	000002	000909	024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6	000002	000909	024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6	000002	000909	024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024118	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6	000002	000909	024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO.	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6	000002	000909	024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6	000002	000909	024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6	000002	000909	024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6	000002	000909	024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE	0.00	108,268.69	0.00	108,268.69
	DD-	57	11/abr./2022	011782  F 111 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2020-036 OBRA NO. 24130 SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		108,268.69	0.00	
1235 6	000002	000909	029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6	000002	000909	029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40

## 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
1235 6	000002	000909	029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6	000002	000909	029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6	000002	000909	029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39
1235 6	000002	000909	029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6	000002	000909	029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACUZARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6	000002	000909	029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6	000002	000909	029024	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6	000002	000909	029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6	000002	000909	029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6	000002	000909	029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6	000002	000909	029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6	000002	000909	029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6	000002	000909	029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6	000002	000909	029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6	000002	000909	029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6	000002	000909	029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6	000002	000909	029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6	000002	000909	029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6	000002	000909	029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA,	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6	000002	000909	029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6	000002	000909	029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6	000002	000909	029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6	000002	000909	029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6	000002	000909	029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6	000002	000909	029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 6	000002	000909	029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6	000002	000909	029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6	000002	000909	029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79
1235 6	000002	000909	029064	MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO	437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6	000002	000909	029065	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6	000002	000909	029066	MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6	000002	000909	029067	BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6	000002	000909	029068	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA	243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6	000002	000909	029069	REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES;	1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6	000002	000909	029070	DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E	118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6	000002	000909	029071	INSTALACION DE APARATOS CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA	260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6	000002	000909	029073	COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE	1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6	000002	000909	029074	BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE:	726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6	000002	000909	029075	INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE	117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6	000002	000909	029076	CHUMPOLEHUXTLE, MUNIUCIPIO DE REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500,	67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6	000002	000909	029077	EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON, REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA,	109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6	000002	000909	029078	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL	0.00	486,345.39	0.00	486,345.39
	DD-	15	02/mar./2022	011165  F 534 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047-02 OBRA NO. 29078 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL HOLLEJO), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA		486,345.39	0.00	
1235 6	000002	000909	029079	CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00
	DD-	13	02/mar./2022	011162  F 533 ESTIMACION 2 CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047-1 OBRA NO. 29079 CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DE EL PROTOMARTIR, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA		308,000.00	0.00	
1235 6	000002	000909	029080	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA	0.00	300,032.42	0.00	300,032.42
	DD-	12	02/mar./2022	011160  F 532 ESTIMACION 1 CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-047 OBRA NO. 29080 CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA, SINALOA		300,032.42	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			
1235 6 000002 000909 029081			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	478,509.20	0.00	478,509.20
	DD-	294	24/mar./2022 011517  F 000920 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-048 OBRA NO. 29081 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), M		478,509.20	0.00	
1235 6 000002 000909 029082			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	598,766.17	0.00	598,766.17
	DD-	64	06/jun./2022 012852  F 595 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2021-049 OBRA NO. 29082 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		598,766.17	0.00	
1235 6 000002 000909 031001			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE	0.00	229,216.60	0.00	229,216.60
	DD-	24	06/abr./2022 011714  F 52 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-001 OBRA NO. 31001 MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		229,216.60	0.00	
1235 6 000002 000909 031002			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
	DD-	235	27/jul./2022 013642  FACTURA A74 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-01 OBRA NO. 31002.		73,719.86	0.00	
	D-	236	30/dic./2022 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-01 OBRA NO. 31002.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031003			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
	DD-	239	28/jul./2022 013647  FACTURA A 75 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-02, OBRA NO. 31003		73,719.86	0.00	
	D-	237	30/dic./2022 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-02, OBRA NO. 31003		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031004			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	73,719.86	73,719.86	0.00
	DD-	240	27/jul./2022 013648  FACTURA A 76 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-03, OBRA NO. 31004.		73,719.86	0.00	
	D-	238	30/dic./2022 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA DE LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-03, OBRA NO. 31004.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031005			INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE	0.00	73,719.86	73,719.86	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-	242	27/jul./2022	013649  FACTURA A 77 INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-04 OBRA NO. 31005.		73,719.86	0.00	
D-	239	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, INSTALACION DE ILUMINACION EN CANCHA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-002-04 OBRA NO. 31005.		0.00	73,719.86	
1235 6 000002 000909 031006			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA	0.00	845,629.50	845,629.50	0.00
DD-	54	01/jun./2022	012838  F 000971 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-003 OBRA NO. 31006 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) MUNICIPIO		845,629.50	0.00	
D-	170	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARI		0.00	845,629.50	
1235 6 000002 000909 031007			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE	0.00	521,453.96	521,453.96	0.00
DD-	58	05/jun./2022	012844  F 110 ANTICIPO DEL 35% CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA		182,508.89	0.00	
DD-	68	06/jul./2022	013452  FACTURA 111 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007.		236,270.13	0.00	
DD-	228	19/jul./2022	013638  FACTURA 112, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-004, OBRA NO. 31007.		102,674.94	0.00	
D-	182	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-004 OBRA NO. 31007.		0.00	521,453.96	
1235 6 000002 000909 031008			CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO,	0.00	220,363.53	220,363.53	0.00
DD-	215	16/jun./2022	013034  FACTURA 58 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-005 OBRA NO. 31008		220,363.53	0.00	
D-	154	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN TECHUMBRE METALICA, SAN ANTONIO, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-005 OBRA NO. 31008		0.00	220,363.53	
1235 6 000002 000909 031009			CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE,	0.00	75,727.73	75,727.73	0.00
DD-	231	16/jun./2022	013060  FACTURA 59 CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.		75,727.73	0.00	
D-	187	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE MURO PARA LETRAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUISTLE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SINALOA.CONTRATO ANG-IPR-2022-005-2- OBRA 31009.		0.00	75,727.73	
1235 6 000002 000909 031010			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	91,227.09	91,227.09	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-	266	24/jun./2022	013138  FACTURA 975 ESTIMACION 1 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA CUMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS ANG- IPR-2022- 006 OBRA NO. 31010.		91,227.09	0.00	
D-	188	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA CUMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIA, ANG SIN. ANG- IPR-2022- 006 OBRA NO. 31010.		0.00	91,227.09	
1235 6 000002 000909 031011			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	52,261.62	52,261.62	0.00
DD-	267	24/jun./2022	013142  FACTURA 974 ESTIMACION 2 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31011.		52,261.62	0.00	
D-	189	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD NUEVO OSTIONAL ANG SIN, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31011.5611		0.00	52,261.62	
1235 6 000002 000909 031012			MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	0.00	422,666.46	422,666.46	0.00
DD-	269	24/jun./2022	013146  FACTURA 973 ESTIMACION 3 MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31012.		422,666.46	0.00	
D-	190	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE ALHUEY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-006 OBRA NO. 31012.		0.00	422,666.46	
1235 6 000002 000909 031013			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA	0.00	1,123,691.23	1,123,691.23	0.00
DD-	151	18/jul./2022	013530  FACTURA 997 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-007 OBRA NO. 31013.		1,123,691.23	0.00	
D-	176	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA A LA REFORMA EN LA COMUNIDAD LA AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANG.SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-007 OBRA 31013		0.00	1,123,691.23	
1235 6 000002 000909 031014			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE	0.00	1,653,454.54	1,653,454.54	0.00
DD-	220	19/jul./2022	013632  FACTURA XV- 659 ANTICIPO DEL 35 %, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008,		585,896.31	0.00	
DD-	261	22/sep./2022	014787  FACTURA XV 737 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008, OBRA		850,631.51	0.00	
DD-	192	18/oct./2022	015314  FACTURA XV-759 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022		216,926.72	0.00	
D-	172	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE ANG, SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-008 OBRA 31014		0.00	1,653,454.54	



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 031015				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	0.00	833,625.83	833,625.83	0.00
	DD-	224	19/jul./2022	013636  FACTURA 6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		291,769.04	0.00	
	DD-	40	01/sep./2022	014479  FACTURA 7 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		541,856.78	0.00	
	DD-	40	01/sep./2022	014483  COMPLEMENTO FACTURA 7 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		0.01	0.00	
	D-	240	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-009 OBRA NO. 31015.		0.00	833,625.83	
1235 6 000002 000909 031016				CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE	0.00	824,374.00	0.00	824,374.00
	DD-	43	02/sep./2022	014489  FACTURA 69 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-010 OBRA NO. 31016.		288,530.90	0.00	
	DD-	152	10/nov./2022	015779  F-72 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN EL DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2022-010.		535,843.10	0.00	
1235 6 000002 000909 031017				REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	0.00	168,779.39	168,779.39	0.00
	DD-	220	18/ago./2022	014160  FACTURA 64 REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31017.		168,779.39	0.00	
	D-	179	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE,REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN EL EBANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31017.		0.00	168,779.39	
1235 6 000002 000909 031018				REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	136,587.02	136,587.02	0.00
	DD-	223	23/ago./2022	014161  FACTURA 65 REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31018.		136,587.02	0.00	
	D-	180	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REPARACION DE LOSA EN PUENTE VEHICULAR EN SAN LUCIANO , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO.ANG-IPR-2022-011, OBRA NO. 31018.		0.00	136,587.02	
1235 6 000002 000909 031019				CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO,	0.00	299,891.17	299,891.17	0.00
	DD-	66	06/sep./2022	014539  FACTURA A78 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-012 OBRA NO. 31019.		299,891.17	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-	181	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DEL RANCHITO, ANG SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-012 OBRA 31019.		0.00	299,891.17	
1235 6 000002 000909 031020			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE	0.00	1,099,644.56	0.00	1,099,644.56
DD-	127	01/ago./2022	014033  FACTURA 113 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		384,875.60	0.00	
DD-	74	11/oct./2022	015144  FACTURA 114 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		135,528.76	0.00	
DD-	127	16/nov./2022	015840  FACTURA 116 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		358,168.98	0.00	
DD-	51	09/dic./2022	016352  FACTURA 117 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-013 OBRA NO. 31020.		221,071.22	0.00	
1235 6 000002 000909 031021			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL,	0.00	1,425,027.25	1,425,027.25	0.00
DD-	129	15/ago./2022	014034  FACTURA 1016 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-014 OBRA NO. 31021.		1,425,027.25	0.00	
D-	191	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANG, ESTADO DE SIN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-014 OBRA NO. 31021		0.00	1,425,027.25	
1235 6 000002 000909 031022			CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA ,	0.00	300,830.21	300,830.21	0.00
DD-	198	15/sep./2022	014705  FACTURA 6195E ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-015 OBRA		300,830.21	0.00	
D-	192	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA , MUNICIPIO DE ANG, ESTADO DE SIN, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-015 OBRA 31022.		0.00	300,830.21	
1235 6 000002 000909 031023			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	1,925,488.17	0.00	1,925,488.17
DD-	159	12/oct./2022	015254  FACTURA 292 ANTICIPO DE 35%, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023		674,062.26	0.00	
DD-	5	06/dic./2022	016251  FACTURA 298 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-016 OBRA NO. 31023		1,251,425.91	0.00	
1235 6 000002 000909 031024			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO	0.00	448,512.62	448,512.62	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	41	01/sep./2022	014487  FACTURA 572E4 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		156,979.74	0.00	
DD-	140	14/sep./2022	014650  FACTURA 4D2F2 ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		113,658.37	0.00	
DD-	21	04/oct./2022	015076  FACTURA F313B1 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		125,189.80	0.00	
DD-	269	27/oct./2022	015437  FACTURA A1147 ESTIAMACION 3, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO, EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		52,684.71	0.00	
D-	206	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-017 OBRA NO. 31024.		0.00	448,512.62	
1235 6 000002 000909 031025			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA,	0.00	89,581.84	89,581.84	0.00
DD-	63	07/sep./2022	014534  FACTURA A81 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31025.		89,581.84	0.00	
D-	183	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31025.		0.00	89,581.84	
1235 6 000002 000909 031026			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
DD-	64	07/sep./2022	014535  FACTURA A79 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31026.		87,634.40	0.00	
D-	184	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE CAMPO PLATA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31026.		0.00	87,634.40	
1235 6 000002 000909 031027			MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	0.00	87,634.40	87,634.40	0.00
DD-	65	07/sep./2022	014538  FACTURA A80 MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31027.		87,634.40	0.00	
D-	185	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MANTENIMIENTO A BASURON EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-018 OBRA NO. 31027.		0.00	87,634.40	
1235 6 000002 000909 031028			REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO	0.00	787,923.71	0.00	787,923.71
DD-	27	09/nov./2022	015698  FACTURA 747 ESTIMACION Y FINIQUITO, REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2		787,923.71	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.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
1235 6 000002 000909 031029				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA,	0.00	74,583.36	74,583.36	0.00
	DD-	72	07/sep./2022	014542  FACTURA 1043 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31029.		74,583.36	0.00	
	D-	211	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA, ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31029.		0.00	74,583.36	
1235 6 000002 000909 031030				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	633,958.56	633,958.56	0.00
	DD-	77	07/sep./2022	014543  FACTURA 1045 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31030.		633,958.56	0.00	
	D-	212	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA , ANG SIN, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO 31030		0.00	633,958.56	
1235 6 000002 000909 031031				SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	274,780.80	274,780.80	0.00
	DD-	82	07/sep./2022	014545  FACTURA 1047 SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA NO. 31031.		274,780.80	0.00	
	D-	213	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA , ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-020 OBRA 31031.		0.00	274,780.80	
1235 6 000002 000909 031032				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE	0.00	105,220.72	105,220.72	0.00
	DD-	286	26/sep./2022	014813  FACTURA A82 ESTIMACION 1 MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31032.		105,220.72	0.00	
	D-	194	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31032.		0.00	105,220.72	
1235 6 000002 000909 031033				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	508,108.40	508,108.40	0.00
	DD-	287	26/sep./2022	014816  FACTURA A83 ESTIMACION 2, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31033.		508,108.40	0.00	
	D-	195	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31033.		0.00	508,108.40	
1235 6 000002 000909 031034				MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	105,474.62	105,474.62	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	288	26/sep./2022	014819  FACTURA A84 ESTIMACION 3, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31034.		105,474.62	0.00	
D-	196	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE RAFAEL BUELNA , MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31034.		0.00	105,474.62	
1235 6 000002 000909 031035			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA ),	0.00	270,007.63	270,007.63	0.00
DD-	289	26/sep./2022	014822  FACTURA A85 ESTIMACION 4, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA ), MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31035		270,007.63	0.00	
D-	197	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA ), MUNICIPIO DE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA 31035.		0.00	270,007.63	
1235 6 000002 000909 031036			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	0.00	204,467.98	204,467.98	0.00
DD-	290	26/sep./2022	014823  FACTURA A86 ESTIMACION 5 MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31036.		204,467.98	0.00	
D-	198	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31036.5611		0.00	204,467.98	
1235 6 000002 000909 031037			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE	0.00	55,882.77	55,882.77	0.00
DD-	292	26/sep./2022	014827  FACTURA A87 ESTIMACION 6 Y FINIQUITO, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31037		55,882.77	0.00	
D-	199	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CERRO ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-021 OBRA NO. 31037		0.00	55,882.77	
1235 6 000002 000909 031038			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL,	0.00	271,006.90	271,006.90	0.00
DD-	225	22/sep./2022	014733  FACTURA 70 ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 OBRA NO.		94,852.42	0.00	
DD-	75	12/oct./2022	015145  FACTURA 71 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 O		176,154.48	0.00	
D-	201	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE CAMPO GENERAL, MUNICIPIO DE ANG SIN, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-022 OBRA NO 31038.		0.00	271,006.90	

## 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			
1235 6 000002 000909 031040			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	0.00	311,448.09	0.00	311,448.09
	DD-	137	17/nov./2022 015843  FACTURA 1101 ESTIMACION 1, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31040.		311,448.09	0.00	
1235 6 000002 000909 031041			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA	0.00	1,667,268.00	0.00	1,667,268.00
	DD-	71	13/dic./2022 016394  FACTURA A88 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA SINALOA, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-025 OBRA NO. 31041.		1,667,268.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031042			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA	0.00	1,666,108.00	0.00	1,666,108.00
	DD-	73	13/dic./2022 016396  FACTURA 7826E ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA), ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTR		1,666,108.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031043			ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	146,167.10	0.00	146,167.10
	DD-	145	18/nov./2022 015844  FACTURA 1103 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-024 OBRA NO. 31043.		146,167.10	0.00	
1235 6 000002 000909 031044			SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO	0.00	219,824.64	219,824.64	0.00
	DD-	50	11/oct./2022 015111  FACTURA 1059 ESTIMACION 1 SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ( CAMPO PLATA), ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-20		219,824.64	0.00	
	D-	202	30/dic./2022 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG SIN. CONTRATO ANG-IPR-2022-027 OBRA 31044.		0.00	219,824.64	
1235 6 000002 000909 031045			SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	0.00	857,708.64	857,708.64	0.00
	DD-	53	11/oct./2022 015113  FACTURA 1061 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA NO		857,708.64	0.00	
	D-	204	30/dic./2022 RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, SUSTITUCION , ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, ANG SIN, SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-027 OBRA 31045.		0.00	857,708.64	
1235 6 000002 000909 031046			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	0.00	823,125.21	0.00	823,125.21
	DD-	25	06/oct./2022 015080  FACTURA A 93 ANTICIPO DE 35 % CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		288,093.83	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	7	01/dic./2022	016255  FACTURA A102 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		474,328.55	0.00	
DD-	249	20/dic./2022	016621  FACTURA A103 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-028 OBRA NO. 31046		60,702.83	0.00	
1235 6 000002 000909 031047			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA	0.00	532,173.17	0.00	532,173.17
DD-	238	25/oct./2022	015389  FACTURA XV-760 ANTICIPO DE 35 %, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OB		186,260.81	0.00	
DD-	437	30/nov./2022	016246  FACTURA XV814 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-029 OBRA NO		338,726.73	0.00	
DD-	72	13/dic./2022	016397  FACTURA XV813 ESTIMACION ADICIONAL Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-		7,185.63	0.00	
1235 6 000002 000909 031048			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS ,	0.00	299,891.16	0.00	299,891.16
DD-	6	01/dic./2022	016253  FACTURA 90C8B ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS , ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-030 OBRA NO.		299,891.16	0.00	
1235 6 000002 000909 031049			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	387,169.11	0.00	387,169.11
DD-	8	01/dic./2022	016256  FACTURA 740 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.		188,864.96	0.00	
DD-	329	22/dic./2022	016712  FACTURA 746 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-031 OBRA NO. 31049.		198,304.15	0.00	
1235 6 000002 000909 031050			REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	0.00	102,803.55	0.00	102,803.55
DD-	85	09/nov./2022	015785  F-A98 ESTIMACION 1 OBRA REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-032-1.		102,803.55	0.00	
1235 6 000002 000909 031051			CONTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	0.00	32,886.00	0.00	32,886.00
DD-	95	09/nov./2022	015786  F-A99 ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA. SEGUN CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-032.		32,886.00	0.00	
1235 6 000002 000909 031052			REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO	0.00	52,543.80	0.00	52,543.80

## 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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	104	09/nov./2022	015788  F-A100 ESTIMACION 3 FINIQUITO OBRA:REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-0032.		52,543.80	0.00	
1235 6 000002 000909 031053			CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA	0.00	1,150,082.12	0.00	1,150,082.12
DD-	4	06/dic./2022	016250  FACTURA 769 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-033 OBR		1,150,082.12	0.00	
1235 6 000002 000909 031054			BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	107,098.74	0.00	107,098.74
DD-	12	06/dic./2022	016265  FACTURA 1539 ESTIMACION UNICA BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-034 OBRA NO. 31054.		107,098.74	0.00	
1235 6 000002 000909 031055			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA	0.00	239,232.90	0.00	239,232.90
DD-	241	19/dic./2022	016614  FACTURA 80 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO 18 DE DICIEMBRE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONTRATO NO. ANG-IPR		239,232.90	0.00	
1235 6 000002 000909 031056			REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA	0.00	36,898.83	0.00	36,898.83
DD-	267	20/dic./2022	016636  FACTURA 82 ESTIMACION 2, REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA		36,898.83	0.00	
1235 6 000002 000909 031057			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	0.00	28,184.33	0.00	28,184.33
DD-	268	20/dic./2022	016638  FACTURA 83 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-035 OBRA NO. 31057.		28,184.33	0.00	
1235 6 000002 000909 031058			MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA	0.00	155,794.50	0.00	155,794.50
DD-	248	20/dic./2022	016619  FACTURA 81 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA, ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2022-036 OBRA NO. 31058.		155,794.50	0.00	
<b>1235 6 000003</b>			<b>OBRA DIRECTA</b>	<b>14,662,211.27</b>	<b>7,172,928.78</b>	<b>326,934.57</b>	<b>21,508,205.48</b>
1235 6 000003 000910			OBRA DIRECTA MUNICIPAL	14,662,211.27	7,172,928.78	326,934.57	21,508,205.48
1235 6 000003 000910 000001			JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002			REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005			CAMINO TRAMO BATAMOTOS, CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00



## 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
1235 6	000003	000910	023003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6	000003	000910	027001	CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6	000003	000910	027002	ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6	000003	000910	027003	TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6	000003	000910	027003	CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6	000003	000910	030001	COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B REHABILITACION DE BARDAS	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6	000003	000910	030002	PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6	000003	000910	030002	CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6	000003	000910	030003	LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6	000003	000910	030003	LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51
1235 6	000003	000910	030004	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6	000003	000910	030004	ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA, MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6	000003	000910	030005	ESPERANZA A LA COLORADA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6	000003	000910	030005	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6	000003	000910	030006	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO DE CAMINO	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6	000003	000910	030006	ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA PLAYA COLORADA A	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6	000003	000910	030007	MOTOCONFORMADO CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6	000003	000910	030007	MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6	000003	000910	030008	LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6	000003	000910	030008	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO,	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6	000003	000910	030009	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO DE CALLES EN	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6	000003	000910	030009	LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6	000003	000910	030010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6	000003	000910	030010	COMUNIDAD DE CAPOCOS, MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMA	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6	000003	000910	030011	PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOCOS, MUNICIPIO	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6	000003	000910	030011	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA,	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6	000003	000910	030011	COMUNIDAD DE EL PLAYON REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6	000003	000910	030012	ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6	000003	000910	030013	MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6	000003	000910	030013	LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6	000003	000910	030014	CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6	000003	000910	030014	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA,	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6	000003	000910	030015	MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO EN CARRETERA	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6	000003	000910	030015	700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO,	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6	000003	000910	030016	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6	000003	000910	030017	FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6	000003	000910	030017	CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6	000003	000910	030018	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6	000003	000910	030018	AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6	000003	000910	030019	CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6	000003	000910	030019	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6	000003	000910	030020	EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6	000003	000910	030020	LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6	000003	000910	030021	MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6	000003	000910	030021	CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44

## 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				
1235 6	000003	000910	030023	BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRES, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6	000003	000910	030024	MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY,	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6	000003	000910	030025	MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6	000003	000910	030026	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6	000003	000910	030027	MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6	000003	000910	030028	MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO,	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6	000003	000910	030029	REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29
1235 6	000003	000910	030030	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	72,395.58	0.00	0.00	72,395.58
1235 6	000003	000910	030031	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	149,725.65	0.00	0.00	149,725.65
1235 6	000003	000910	030032	BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS	235,294.91	0.00	0.00	235,294.91
1235 6	000003	000910	030033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE	3,960,996.26	0.00	0.00	3,960,996.26
1235 6	000003	000910	033001	ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE	0.00	6,273,156.90	0.00	6,273,156.90
	DD-	21	01/nov./2022	015692  FACTURA 30 ANTICIPO DE 35% ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-20		2,195,605.03	0.00	
	DD-	79	09/nov./2022	015777  F-33 ESTIMACION 1 OBRA: ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA CONTRATO ANG-DM-2022-001.		510,327.30	0.00	
	DD-	9	06/dic./2022	016262  FACTURA 38 ESTIMACION 2, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022		1,983,340.87	0.00	
	DD-	271	20/dic./2022	016642  FACTURA 43 ESTIMACION 3, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022		1,307,479.96	0.00	
	DD-	273	20/dic./2022	016643  FACTURA 42 ESTIMACION 4 ADICIONAL, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. A		64,018.66	0.00	
	DD-	275	20/dic./2022	016645  FACTURA 41 ESTIMACION 5 Y FINIQUITO, ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.		212,385.08	0.00	
1235 6	000003	000910	033002	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA	0.00	326,934.57	326,934.57	0.00
	DD-	285	27/sep./2022	014809  FACTURA GSK59 ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBR		114,427.38	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-	97	13/oct./2022	015220  FACTURA GSK60 ESTIMACION 1, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBRA		147,700.47	0.00	
DD-	22	01/nov./2022	015693  FACTURA GSK 64 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-DM-2		64,806.72	0.00	
D-	210	30/dic./2022	RECLASIFICACION DE OBRA NO CAPITALIZABLE, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ANG SIN. CONTRATO NO. ANG-DM-2022-002 OBRA 33002		0.00	326,934.57	
1235 6 000003 000910 033004			REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA	0.00	572,837.31	0.00	572,837.31
DD-	351	27/dic./2022	016744  FACTURA 1150 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO ANG-DM-2022-003 OBRA 33004.		572,837.31	0.00	
<b>1235 6 000004</b>			<b>PROYECTO ZOFEMAT</b>	<b>113,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,390.00</b>
1235 6 000004 000001			DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>308,236,187.36</b>	<b>54,077,702.54</b>	<b>15,848,071.14</b>	<b>346,465,818.76</b>

# 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	
<b>1235 : Construcciones en Proceso en Bienes</b>				<b>346,465,818.76</b>	<b>22,467,192.00</b>		<b>368,933,010.76</b>	
1235 1			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	234,891,373.73	0.00	0.00	234,891,373.73	
1235 1	000001		Edificación Habitacional en Proceso	18,621,084.23	0.00	0.00	18,621,084.23	
1235 1	000001	000917	ZONAS PRIORITARIAS	8,206,070.62	0.00	0.00	8,206,070.62	
1235 1	000001	000917	000001	AMPLIASION DE RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COM DE BATAMOTO ANG	103,956.57	0.00	0.00	103,956.57
1235 1	000001	000917	000002	AMLIA. RED DE DISTRIBUSION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA	141,950.23	0.00	0.00	141,950.23
1235 1	000001	000917	000003	DISTR. DE ENERGIA JUAN DE LA BARRERA DOS SECTOR ESCUELA PRIMARIA	211,964.27	0.00	0.00	211,964.27
1235 1	000001	000917	000004	TRASPASO PARA REHA. ALHUEY DE SISTEMA DE AGUA Y 12 DE OCT LA SONRISA ALCA	1,828,345.15	0.00	0.00	1,828,345.15
1235 1	000001	000917	000006	ALCANTARILLADO CON EN AGUA POTABLE EN RANCHITO ALHUEY EL EBANO, 12 DE OCTUBRE	2,573,998.97	0.00	0.00	2,573,998.97
1235 1	000001	000917	000007	ALCANTARILLADO EL RANCHITO Y 12 DE OCTUBRE (LA SONRISA)	3,071,777.42	0.00	0.00	3,071,777.42
1235 1	000001	000917	000008	REGISTRO DE PAGO DE DE REINTEGRO POR OBRAS TERMINADAS DE LAS OBRAS DE REASIGNACION DE RECURSOS	274,078.01	0.00	0.00	274,078.01
1235 1	000001	000918		TERMINADAS DE LAS OBRAS DE REASIGNACION DE RECURSOS	2,190,640.51	0.00	0.00	2,190,640.51
1235 1	000001	000918	000001	CONSTR. DE CIRCUITO VIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA ANGOSTURA SINALOA	449,757.96	0.00	0.00	449,757.96
1235 1	000001	000918	000002	ALUMBRADO PÚBLICO EN ATRACADERO, DARSENAS O DESEMBARQUE EN LA COMUNIDAD LA AMPLIASION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	330,439.94	0.00	0.00	330,439.94
1235 1	000001	000918	000003	BARDA EN CAMPO DE FUT BOL EN CAMPO PESQUERO PLAYA COLORADA	1,077,413.88	0.00	0.00	1,077,413.88
1235 1	000001	000918	000004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA ILAMA	239,400.00	0.00	0.00	239,400.00
1235 1	000001	000918	000005	REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	93,628.73	0.00	0.00	93,628.73
1235 1	000001	000919		REASIGNACION DE RECURSOS - LA REFORMA	1,066,782.72	0.00	0.00	1,066,782.72
1235 1	000001	000919	000001	REASIGNACION DE CIRCUITO VIAL AL SEGURO SOCIAL CAMPO PESQUERO LA REFORMA MUNICIPIO DE	971,826.56	0.00	0.00	971,826.56
1235 1	000001	000919	000003	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CBTA DE PALMITAS ANGOSTURA SINALOA	94,956.16	0.00	0.00	94,956.16
1235 1	000001	000920		DESARROLLO TURISTICO	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000920	000001	DESARROLLO TURISTICO CONSTRUCCION DE MALECON RUSTICO LA PLAYITA (1ERA ETAPA)	1,117,919.60	0.00	0.00	1,117,919.60
1235 1	000001	000924		VIVIENDA TU CASA	1,572,571.02	0.00	0.00	1,572,571.02
1235 1	000001	000924	000001	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA NEREIDA GUADALUPE	27,961.63	0.00	0.00	27,961.63
1235 1	000001	000924	000002	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA ANGOSTURA MARGARITA RENTERIA MENDOZA	44,842.26	0.00	0.00	44,842.26
1235 1	000001	000924	000003	RECAMARA ADICIONAL GONZALEZ CONTRERA RAFAEL BUELNA ANGOSTURA SINALOA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000004	RECAMARA ADICIONAL RAFAEL BUELNA	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000005	RECAMARA ADICIONAL RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000006	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42
1235 1	000001	000924	000007	RECAMARA ADICIONAL DOCE DE OCTUBRE (LA SONRISA)	29,635.42	0.00	0.00	29,635.42

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

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

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235	1	000006	000909	011238	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL LLANO	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011239	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA UNION	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011240	MOTOCONFORMADO DE CALLES EL CACHORON	4,000.00	0.00	4,000.00
1235	1	000006	000909	011241	MOTOCONFORMADO DE CAMINOS AGUSTINA RAMIREZ CERRO ANGOSTURA	16,000.00	0.00	16,000.00
1235	1	000006	000909	011242	REVESTIMIENTO PARCIAL DE CALLE CAPOMOS	20,218.80	0.00	20,218.80
1235	1	000006	000909	011243	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA SURTIDO DE RELLENO GRAVA ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE	90,000.00	0.00	90,000.00
1235	1	000006	000909	011244	CONSTRUCCION DE TRECHUMBRE METALICA EN CASA EJIDAL VALENTIN GOMEZ FARIAS	53,400.00	0.00	53,400.00
1235	1	000006	000909	011245	ADQ. DE REFACCIONES DE ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y REFACCIONES	203,649.58	0.00	203,649.58
1235	1	000006	000909	011247	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD	23,812.59	0.00	23,812.59
1235	1	000006	000909	011248	REGISTRO DE PAGO DE VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES	86,904.30	0.00	86,904.30
1235	1	000006	000909	011249	VIAJES DE 7 METROS CUBICOS DE MATERIALES PARA REVESTIMIENTO PARA CALLES EN LA LOCALIDAD DE	60,695.84	0.00	60,695.84
1235	1	000006	000909	011250	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PROTECCIONES EN CEEPAM DE LA ESPERANZA ANGOSTURA SINALOA	18,863.07	0.00	18,863.07
1235	1	000006	000909	011251	ESTIMACION NO.1 FINQUITO DEL CONTRATO NO. CONT. ANG.-IPR026-2016	384,666.87	0.00	384,666.87
1235	1	000006	000909	011252	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR DE CASAS NUEVAS EN LA LOCALIDAD DE	257,844.63	0.00	257,844.63
1235	1	000006	000909	011253	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA TECHUMBRE METALICA EN KINDER JUAN	304,840.97	0.00	304,840.97
1235	1	000006	000909	011254	PAGO DE ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA OBRA DE	221,283.39	0.00	221,283.39
1235	1	000006	000909	011255	TECHUMBRE METALICA EN JARDIN PAGO DE ESTIMACION 1 DEL	139,260.78	0.00	139,260.78
1235	1	000006	000909	011256	CONTRATO ANG. IPR-027 OBJETO DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE	65,981.96	0.00	65,981.96
1235	1	000006	000909	011257	SUMINISTROS E INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR PARA SUB ESTACION INSTALADA EN POSTE DE	75,410.01	0.00	75,410.01
1235	1	000006	000909	011258	RELATIVOS A LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR CHUMPU EN	2,409.42	0.00	2,409.42
1235	1	000006	000909	011259	REVESTIMIENTO DE CALLES EN ESTACION ACATITA MUNICIPIO DE ANGOSTURA	17,000.00	0.00	17,000.00
1235	1	000006	000909	011260	REVESTIMIENTO DE CALLES EL BATALLON	24,750.00	0.00	24,750.00
1235	1	000006	000909	011261	REVESTIMIENTO DE CALLES ET. ACATITA	21,689.99	0.00	21,689.99
1235	1	000006	000909	011262	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BACAPORA	4,397.40	0.00	4,397.40
1235	1	000006	000909	011264	MOTOCONFORMADO DE CALLES LA ESPERANZA	226,765.67	0.00	226,765.67
1235	1	000006	000909	011265	ESTIMACION 01 DEL CONTRATO ANG-IPR-026-2016 CON OBJETO DE	308,215.48	0.00	308,215.48
1235	1	000006	000909	011266	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ESTIMACION NO.1 REFERENTE A LA	935,846.15	0.00	935,846.15
1235	1	000006	000909	011268	ESTIMACION 1 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTORAL EN	17,161.97	0.00	17,161.97
1235	1	000006	000909	011269	ESTIMACION NO.1 CON PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LOS			
1235	1	000006	000909	011269	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN PALMITAS ANGOSTURA			

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

**MUNICIPIO DE ANGOSTURA**

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

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1	000006	000911	015033	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA ESPERANZA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015034	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA AGRICOLA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015035	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD COLONIA SINALOA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015036	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD ESTACION ACATITA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015037	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA CABECERA MUNICIPAL	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015038	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA UNION	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015039	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CHUMPOLEHUISTLE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015040	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD IGNACIO ALLENDE	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015041	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD LA REFORMA LA PIONIA	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00
1235 1	000006	000911	015042	MEJORAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EL LLANO	4,019.00	0.00	0.00	4,019.00
1235 1	000006	000911	015043	APORTACION PARA PISO Y TECHUMBRE EN ANGOSTURA SINALOA	56,152.86	0.00	0.00	56,152.86
1235 1	000006	000911	015044	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, ANGOSTURA, SIN.	169,976.35	0.00	0.00	169,976.35
1235 1	000006	000911	015045	MEJORORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO,	159,906.87	0.00	0.00	159,906.87
1235 1	000006	000911	015046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL EJIDO INDEPENDENCIA ANGOSTURA SINALOA	446,745.63	0.00	0.00	446,745.63
1235 1	000006	000911	015047	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ALHUEY ANGOSTURA SINALOA	179,627.73	0.00	0.00	179,627.73
1235 1	000006	000911	015048	CONSTRUCCIONES DE COMEDOR ESCOLAR EN KINDER NUEVA CREACION EN ANGOSTURA SINALOA	391,556.07	0.00	0.00	391,556.07
1235 1	000006	000911	015049	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA REFORMA	521,166.39	0.00	0.00	521,166.39
1235 1	000006	000911	015051	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL EN CAMPO	91,794.65	0.00	0.00	91,794.65
1235 1	000006	000911	015052	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN CAM # 17 ANGOSTURA, SIN.	8,989.92	0.00	0.00	8,989.92
1235 1	000006	000911	015053	ELABORACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES DE CAPOMOS, CERRO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1	000006	000911	015054	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN ANTONIO ANGOSTURA, SINALOA	329,574.38	0.00	0.00	329,574.38
1235 1	000006	000911	015055	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EL EBANO	196,315.00	0.00	0.00	196,315.00
1235 1	000006	000911	015056	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN AGUSTINA RAMIREZ,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	13,821.68	0.00	0.00	13,821.68
1235 1	000006	000911	015057	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ESTACION ACATITA, ANGOSTURA SINALOA	14,887.56	0.00	0.00	14,887.56
1235 1	000006	000911	015058	PISOS FIRMES CABECERA MUNICIPAL 2017	2,976.76	0.00	0.00	2,976.76

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 1 000006 000925			RAMO-23 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000925 000002			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALIZA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.34 EN LA VIVIENDA TU CASA	610,934.59	0.00	0.00	610,934.59
1235 1 000006 000926				3,718,500.00	0.00	0.00	3,718,500.00
<b>1235 1 000006 000926 012000</b>			<b>Vivienda tu casa 2018</b>	<b>3,718,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,718,500.00</b>
1235 1 000006 000926 012000 000101			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ROSA MARIA ACOSTA	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000102			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NORMA LIDIA RODRIGUEZ COTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000103			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NOEMI RUELAS CAMARGO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000104			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A NEREYDA PATRICIA RIVERA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000105			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A MARIA JOSE GODOY RAMIREZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000106			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A ISABEL CRISTINA MONTOYA CAMACHO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000107			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CLAUDIA AGRAMONT FUENTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000108			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN EDITH CAMACHO ARMENTA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000109			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A BEATRIZ RUELAS SANCHEZ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1235 1 000006 000926 012000 000110			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN. A CARMEN CELIA LARA LOPEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 000111			RECAMARA ADICIONAL EN ANGOSTURA, SIN A CARLOS ALBERTO MEZA VALENZUELA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001801			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A ANA CRISTINA RIOS CERVANTES	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001802			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A JESUS IGNACIO CISNEROS LEMUS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 001803			RECAMARA ADICIONAL EN CAMPO GENERAL, ANG. SIN. A MARIA ELENA LOBO LARA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004001			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A CARMELA VALDEZ RAYA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004002			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A GEORGINA MORALES ESPINO	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004003			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA CONSUELO ARREDONDO JIMENEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 004004			RECAMARA ADICIONAL EN DAMASO CARDENAS, ANG. SIN. A MARIA SOLEDAD BERNAL VILLANUEVA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005501			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ERIKA PARRA CARDENAS	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005502			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A GRICELDA CORONA ALCANTAR	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005503			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A ROSALINA SOTELO SANCHEZ	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
1235 1 000006 000926 012000 005504			RECAMARA ADICIONAL EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ANG. SIN. A VIRGINIA ISAMAR CHAPARRO CORONA	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 1	000006	000927	013019	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL BRIANDA ANGULO MONTROYA BATURY	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013020	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL AVIMILEK MONTROYA VILLA EBANO ANGOSTURA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013021	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL VALOENTIN GOMEZ FARIAS HIPOLITO BLANCARTE	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013022	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MILAGROS QUEXEBEL SANCHEZ LOPEZ LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013023	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ABELARDO CUADRAS PEÑUELAS EL SAUCITO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013024	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIA GRISEL SOSA SANCHEZ EL EBANO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013025	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL DOLORES GUERRERO VALENZUELA LA ESPERANZA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013026	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO ADAN BELTRAN NIEVES LA REFORMA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013027	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL FRANCISCO LOPEZ BOJORQUEZ VALENTIN GOMEZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013028	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ARIANA LOPEZ OBESO EL OSTIONAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013029	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LUZ GLAFIRA PLATA GARCIA COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013030	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL MARIAM GUTIERREZ LOPEZ COLONIA AGRICOLA MEXICO	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013031	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS GIBRAM CAMACHO GUTIERREZ	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013032	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS ARTURO URIAS CAMACHO PLAYA COLORADA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013033	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL JESUS HUMBERTO QUINTERO ARCE CABECERA	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013034	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL ELIO MIGUEL LOPEZ ENCINES COSTA AZUL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013035	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL LEONALRDO GASTELUM CAMACHO CABECERA MUNICIPAL	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000927	013036	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL REFUGIO MARTINEZ GARSCIA PROTOMARTIR	19,768.39	0.00	0.00	19,768.39
1235 1	000006	000938		APLICACION INFRESTRUCTURA DEPORTIVA CONADE	11,986,633.84	0.00	0.00	11,986,633.84
1235 1	000006	000938	000001	UNIDAD DEPORTIVA	866,180.92	0.00	0.00	866,180.92
1235 1	000006	000938	000002	ESTADIO DEPORTIVO	1,929,563.40	0.00	0.00	1,929,563.40
1235 1	000006	000938	000003	CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO CAPOMOS ANGOSTURA SINALOA (CONADE)	4,968,862.48	0.00	0.00	4,968,862.48
1235 1	000006	000938	000005	AMPLIACION Y REMODELACION DE MODULO LA REFORMA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	4,222,027.04	0.00	0.00	4,222,027.04
1235 1	000006	000939		RAMO-23 INFRESTRUCTURA 2014	1,430,096.89	0.00	0.00	1,430,096.89
1235 1	000006	000939	000001	ANTICIPO DE TECHUMBRE METALICA EN E3SC. PROMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EL LLANO	622,652.78	0.00	0.00	622,652.78
1235 1	000006	000939	000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS GATO FORTALECE 2017	807,444.11	0.00	0.00	807,444.11
1235 1	000006	000940			10,024,019.15	0.00	0.00	10,024,019.15

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
1235 1	000006	000940	000003	REMODELACION DE CASA DE LA CULTURA EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL	903,500.33	0.00	0.00	903,500.33
1235 1	000006	000940	000004	CONSTRUCCION DE GRANOS EN CAMPO DEPORTIVO EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA	651,635.71	0.00	0.00	651,635.71
1235 1	000006	000940	012000	ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA	897,796.65	0.00	0.00	897,796.65
1235 1	000006	000940	012001	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO	911,608.78	0.00	0.00	911,608.78
1235 1	000006	000940	012002	CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON MUNICIPIO DE	1,072,719.96	0.00	0.00	1,072,719.96
1235 1	000006	000940	012003	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL SOBRE EL ENTUBADO DEL CANAL KM3 + 540 EN LA CABECERA MUNICIPAL	99,992.00	0.00	0.00	99,992.00
1235 1	000006	000940	012004	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA SINALOA CONTRATO	2,098,199.99	0.00	0.00	2,098,199.99
1235 1	000006	000940	012005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA	1,685,304.53	0.00	0.00	1,685,304.53
1235 1	000006	000940	012006	ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE SUPERVISION EXTERNA DE OBRAS PUBLICAS	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1235 1	000006	000940	012007	ESTIMACION NO.1 FINIQUITO CON PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 A LA OBRA DE	1,604,261.20	0.00	0.00	1,604,261.20
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>			<b>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911		FIMS (R-3)	78,435.00	0.00	0.00	78,435.00
<b>1235 1</b>	<b>000007</b>	<b>000911</b>	<b>010000</b>	<b>EQUIPAMIENTO CASA DE DIA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD</b>	<b>78,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,435.00</b>
1235 1	000007	000911	010000	000118	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA PIONIA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000119	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA REFORMA COL. LA LOMA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000120	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CHUMPOLEHUSTLE, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000121	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE EL RANCHITO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000122	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CERRO SEGUNDO, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000123	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE BATAMOTOS, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
1235 1	000007	000911	010000	000124	EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,	11,205.00	0.00	11,205.00
<b>1235 1</b>	<b>061401</b>			<b>PINTURAS EN GUARNISIONES</b>	<b>8,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,385.00</b>
1235 1	061401	000009		FONDOS FEDERALES	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
1235 1	061401	000009	000911	FAIS	8,385.00	0.00	0.00	8,385.00
<b>1235 3</b>				<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
<b>1235 3</b>	<b>000001</b>			<b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua</b>	<b>271,267.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>271,267.22</b>
1235 3	000001	000910		GASTO CORRIENTE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
1235 3	000001	000910	000001	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REFORMA, ANGOSTURA SINALOA , EJECUTADA EN DICIEMBRE	271,267.22	0.00	0.00	271,267.22
<b>1235 6</b>					<b>111,303,177.81</b>	<b>22,467,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,770,369.81</b>
<b>1235 6</b>	<b>000001</b>			<b>CONSTRUCCION EN PROSESO</b>	<b>31,669,840.62</b>	<b>12,074,048.57</b>	<b>0.00</b>	<b>43,743,889.19</b>
1235 6	000001	000909		CONSTRUCCIONES IPR	1,607,318.45	0.00	0.00	1,607,318.45

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
1235 6 000001 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,830,124.95	10,022,354.38	0.00	36,852,479.33
1235 6 000001 000911 006008			CERCA PERIMETRAL J.N JOSE ANGEL CASTRO ROJO EL BATALLON R-33	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
1235 6 000001 000911 006048			BANQUETA POR CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE HERIBERTO SINAGAWA Y LEYVA SOLANO	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1235 6 000001 000911 006058			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00
1235 6 000001 000911 006059			MEJORAMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA (COMEDOR ESCOLAR)	44,474.40	0.00	0.00	44,474.40
1235 6 000001 000911 028001			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	205,557.13	0.00	0.00	205,557.13
1235 6 000001 000911 028002			AMPLIACION DE 350 MTS LINEALES DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3" EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	164,658.95	0.00	0.00	164,658.95
1235 6 000001 000911 028003			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	139,414.29	0.00	0.00	139,414.29
1235 6 000001 000911 028004			AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA COLORADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	123,223.33	0.00	0.00	123,223.33
1235 6 000001 000911 028005			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 30 DE ENERO EN LA COMUNIDAD DE LA	472,882.87	0.00	0.00	472,882.87
1235 6 000001 000911 028006			AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	747,803.47	0.00	0.00	747,803.47
1235 6 000001 000911 028007			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BATURY MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	388,942.44	0.00	0.00	388,942.44
1235 6 000001 000911 028008			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SECTOR ENTRADA AL PUEBLO,	265,740.74	0.00	0.00	265,740.74
1235 6 000001 000911 028009			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NIÑOS HEROES SUR, FRACC. LOS ANGELES EN LA COMUNIDAD DE	417,754.12	0.00	0.00	417,754.12
1235 6 000001 000911 028010			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CHUMPULEHUISTLE, MUNICIPIO DE	328,530.00	0.00	0.00	328,530.00
1235 6 000001 000911 028011			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	299,649.09	0.00	0.00	299,649.09
1235 6 000001 000911 028012			CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRICA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE	298,450.98	0.00	0.00	298,450.98
1235 6 000001 000911 028013			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE	298,770.84	0.00	0.00	298,770.84
1235 6 000001 000911 028014			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE CAPOMOS,	427,389.28	0.00	0.00	427,389.28
1235 6 000001 000911 028015			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO EN LA COMIUNIDAD DE EL EBANO,	475,334.40	0.00	0.00	475,334.40
1235 6 000001 000911 028016			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MACARIO GAXIOLA ENTRE GABRIEL LEYVA	159,276.01	0.00	0.00	159,276.01
1235 6 000001 000911 028017			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MIRAMAR, COMUNIDAD DE LA REFORMA,	99,191.04	0.00	0.00	99,191.04
1235 6 000001 000911 028018			CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN LA INTERSECCION DEL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA Y	771,485.19	0.00	0.00	771,485.19
1235 6 000001 000911 028020			PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA BARRERA	1,445,049.31	0.00	0.00	1,445,049.31
1235 6 000001 000911 028021			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	369,996.94	0.00	0.00	369,996.94
1235 6 000001 000911 028022			REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	442,689.05	0.00	0.00	442,689.05

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

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

# 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-	92	16/may./2023	019730  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		137,463.12	0.00	
	DD-	118	15/jun./2023	020540  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		138,026.58	0.00	
	DD-	40	11/jul./2023	021241  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-002 OBRA NO. 36002.		117,262.06	0.00	
1235 6 000001 000911 036003				AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	811,793.55	0.00	811,793.55
	DD-	229	16/jun./2023	020639  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2 EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-003 OBRA 36003.		811,793.55	0.00	
1235 6 000001 000911 036004				SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA	0.00	206,777.88	0.00	206,777.88
	DD-	20	01/jun./2023	020346  ANTICIPO DE 35%. 1.1.SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		72,372.26	0.00	
	DD-	311	23/jun./2023	020771  ESTIMACION 1. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		58,077.17	0.00	
	DD-	45	02/ago./2023	021896  ESTIMACION 3. SUSTITUCION DE DUCTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA 36004.		76,328.45	0.00	
1235 6 000001 000911 036005				AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA	0.00	205,520.30	0.00	205,520.30
	DD-	20	01/jun./2023	020346  ANTICIPO DE 35%.1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		71,932.11	0.00	
	DD-	15	04/jul./2023	021197  ESTIMACION 2. 1.2. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		75,511.02	0.00	
	DD-	47	07/ago./2023	021897  ESTIMACION 4 Y FINIQUITO. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-004 OBRA NO.36005		58,077.17	0.00	
1235 6 000001 000911 036006				CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN	0.00	1,688,853.16	0.00	1,688,853.16
	DD-	113	15/jun./2023	020539  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3		591,098.61	0.00	
	DD-	42	12/jul./2023	021242  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		393,884.47	0.00	
	DD-	60	03/ago./2023	021900  ESTIMACION 2. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 OBRA NO. 3600		451,579.27	0.00	



## 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-	43	14/sep./2023	022585  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (2DA ETAPA) EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-005 O		252,290.81	0.00	
1235 6 000001 000911 036007			PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I.	0.00	2,929,174.17	0.00	2,929,174.17
DD-	179	08/jul./2023	021430  ANTICIPO DE 35% PAVIMENTACION DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , ANGOSTURA SIN. CONTRATO NO. ANG-FAISMUN-2023-006 OBRA NO. 36007.		2,929,174.17	0.00	
1235 6 000001 000911 036008			REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN	0.00	1,893,308.25	0.00	1,893,308.25
DD-	378	21/jul./2023	021439  ANTICIPO DE 35% REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FASIMUN- DM-2023-001 -01 OBRA 36008.		1,212,986.83	0.00	
DD-	303	28/sep./2023	022879  ESTIMACION 1. REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE EN ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-FAISMUN-DM-2023-001-01 OBRA 36008.		680,321.42	0.00	
1235 6 000001 000911 036010			MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA	0.00	205,322.15	0.00	205,322.15
DD-	5	11/sep./2023	022506  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-FAISMUN-2023-008 OBRA 36010.		205,322.15	0.00	
1235 6 000001 000913			RAMO 23	3,232,397.22	2,051,694.19	0.00	5,284,091.41
1235 6 000001 000913 033003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N ENTRE CARRETERA ESTATAL 239- RAMAL	3,232,397.22	0.00	0.00	3,232,397.22
1235 6 000001 000913 035001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA	0.00	2,051,694.19	0.00	2,051,694.19
DD-	132	06/jun./2023	020543  ESTIMACION 1. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		1,812,192.29	0.00	
DD-	221	19/jun./2023	020637  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG23-2023-001		170,616.45	0.00	
DD-	232	19/jun./2023	020638  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		28,457.78	0.00	
DD-	232	19/jun./2023	020638  ESTIMACION 3 Y FINIQUITO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES JAVIER MINA Y NARCIZO MENDOZA, EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL, ESTADO DE SIN. CONTRATO NO. ANG-RG		40,427.67	0.00	
<b>1235 6 000002</b>			<b>CONSTRUCCIONES IPR PRODUCTIVO</b>	<b>58,011,741.71</b>	<b>6,926,775.33</b>	<b>0.00</b>	<b>64,938,517.04</b>
1235 6 000002 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	58,011,741.71	6,926,775.33	0.00	64,938,517.04
1235 6 000002 000909 022012			REVESTIMIENTO DE CAMINO A MICROZONA PLAYA COLORADA	118,979.07	0.00	0.00	118,979.07
1235 6 000002 000909 022013			REPOSICION DE LOSA EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN BATURY,ANGOSTURA	409,998.97	0.00	0.00	409,998.97

**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
1235 6	000002	000909	022014	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, ANGOSTURA	476,590.81	0.00	0.00	476,590.81
1235 6	000002	000909	022017	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEPREPA,CAPOMOS,ANG.	476,350.80	0.00	0.00	476,350.80
1235 6	000002	000909	022018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, PRIMERA ETAPA LUGAR: IGNACIO ALLENDE,	358,436.00	0.00	0.00	358,436.00
1235 6	000002	000909	022019	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA PRIMER ETAPA EN SAN ANTONIO, ANG,SIN.	359,571.88	0.00	0.00	359,571.88
1235 6	000002	000909	022020	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA) EN LAS COMUNIDADES DE COSTA AZUL,PLAYA	236,704.68	0.00	0.00	236,704.68
1235 6	000002	000909	022021	LIMPIEZA DE BASURONES(2DA LIMPIEZA)EN	260,082.21	0.00	0.00	260,082.21
1235 6	000002	000909	022022	COL.INDEPENDENCIA,LAREFORMA,CO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA	824,305.41	0.00	0.00	824,305.41
1235 6	000002	000909	022023	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL SALIDA SUR A LA REFORMA, LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ANG.	337,964.78	0.00	0.00	337,964.78
1235 6	000002	000909	022024	MOTOCONFORMADO DE CALLES,EN LA REFORMA,ANG	357,220.61	0.00	0.00	357,220.61
1235 6	000002	000909	022025	CONSTRUCCION DE TOPES VEHICULARES UBICADO EN CALLE ENRIQUE ROMERO EN PLAYA	114,871.73	0.00	0.00	114,871.73
1235 6	000002	000909	022027	REVESTIMIENTO DE CALLES COLONIA SINALOA, ANG.	57,933.56	0.00	0.00	57,933.56
1235 6	000002	000909	022029	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJ FCO VILLA COL. INDEPENDENCIA ,ANG.	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
1235 6	000002	000909	022030	REVESTIMIENTO DE BRECHA EN EL EJIDO FRANCISCO I	50,249.90	0.00	0.00	50,249.90
1235 6	000002	000909	022031	MADERO.COL.INDEPENDENCIA, ANG. REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO FELIPE ANGELES,	72,249.98	0.00	0.00	72,249.98
1235 6	000002	000909	022032	COL.INDEPENDENCIA ANG REVESTIMIENTO DE CALLES, CERRO SEGUNDO, ANG.	56,348.00	0.00	0.00	56,348.00
1235 6	000002	000909	022034	REVESTIMIENTO DE CALLES. EL MOLINO ANG	71,841.21	0.00	0.00	71,841.21
1235 6	000002	000909	022035	REVESTIMIENTO DE ACCCESO PRINCIPAL SANTA RITA ANG	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1235 6	000002	000909	022036	REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL LA DOLORADA ANG	71,983.53	0.00	0.00	71,983.53
1235 6	000002	000909	022037	REVESTIMIENTO DE CALLES CHUMPOLEHUISTLE ANG	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15
1235 6	000002	000909	022038	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA AGRICOLA MEXICO.LEOPOLDO	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
1235 6	000002	000909	022039	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,BATURY,PLAYA	333,999.99	0.00	0.00	333,999.99
1235 6	000002	000909	022040	CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN CAMPO EL GENERAL, ANGOSTURA, SINALOA	184,640.48	0.00	0.00	184,640.48
1235 6	000002	000909	022041	APORTACION VIVIENDA 2019	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235 6	000002	000909	022042	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA AGRICOLA	114,262.29	0.00	0.00	114,262.29
1235 6	000002	000909	022043	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL Y TECHUMBRE METALICA,EN RAFAEL	155,999.91	0.00	0.00	155,999.91
1235 6	000002	000909	022044	CONSTRUCCION DE BAÑO EN CANCHA USOS MULTIPLES LUGAR:CERRO DE	138,675.41	0.00	0.00	138,675.41
1235 6	000002	000909	022045	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN ISIDRO-LA ISLETA- CAPOMOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA.	191,999.48	0.00	0.00	191,999.48
1235 6	000002	000909	022046	REVESTIMIENTO DE CALLES LUGAR: NUEVO OSTIONAL, ANGOSTURA,SINALOA	236,998.34	0.00	0.00	236,998.34

## 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
1235 6	000002	000909	022047	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA LA PALMA, ANGOSTURA	555,663.46	0.00	0.00	555,663.46
1235 6	000002	000909	022048	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO EN CARRETERA ANGOSTURA-LA REFORMA TRAMO AGUSTINA	875,396.83	0.00	0.00	875,396.83
1235 6	000002	000909	022049	CONSTRUCCIONES DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL LUGAR: EJIDO INDEPENDENCIA,	140,716.51	0.00	0.00	140,716.51
1235 6	000002	000909	022050	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO. LUGAR: VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MOTOCONFORMADO DE CALLES LUGAR: COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 12 DE OCTUBRE Y	138,441.76	0.00	0.00	138,441.76
1235 6	000002	000909	022051	CONTRICCION DE AULAS Y BANOS PARA TELEPREPA EN LA COMUNIDAD DE BATURY , ANGOSTURA	137,249.99	0.00	0.00	137,249.99
1235 6	000002	000909	022054	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN ESTACION ACATITA, ANG.	615,507.12	0.00	0.00	615,507.12
1235 6	000002	000909	022055	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ	249,937.03	0.00	0.00	249,937.03
1235 6	000002	000909	022056	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS,	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235 6	000002	000909	022057	CONSTRUCCION DE PALAPAS EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL, ANGOSTURA	139,999.65	0.00	0.00	139,999.65
1235 6	000002	000909	022058	MEJORAMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 215, REPOSICION DE LOSA EN AULAS LUGAR:BATAMOTOS,	524,971.94	0.00	0.00	524,971.94
1235 6	000002	000909	022060	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO LUGAR: COLONIA AGRICOLA MEXICO	301,900.18	0.00	0.00	301,900.18
1235 6	000002	000909	022061	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE RECREATIVO EN EJ INDEPENDENCIA ANGOSTURA, SIN.	231,792.17	0.00	0.00	231,792.17
1235 6	000002	000909	022062	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR JUAN PEÑUELAS RUBIO EN SAN LUCIANO ANGOSTURA, SIN	243,685.98	0.00	0.00	243,685.98
1235 6	000002	000909	022063	PASO DE AGUA EN EJ. SEBASTIAN LERDO COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA ( CHINITOS),	242,885.10	0.00	0.00	242,885.10
1235 6	000002	000909	022064	REPOSICION DE TECHUMBRE METALICA EN ALBERGUE EN LA ESPERANZA, ANG. ANG-IPR-2019-065	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1235 6	000002	000909	022065	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) AN,SIN.	426,303.35	0.00	0.00	426,303.35
1235 6	000002	000909	022066	CONSTRUCCION DE DESCARGA PLUVIAL EN DREN PRINCIPAL EN POBLADO DE COLONIA AGRICOLA	349,352.92	0.00	0.00	349,352.92
1235 6	000002	000909	022067	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CALLE E.J.INDEPENDENCIA ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-2	74,836.03	0.00	0.00	74,836.03
1235 6	000002	000909	022068	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EN CHUMPOLEHUISTLE ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-3	53,872.65	0.00	0.00	53,872.65
1235 6	000002	000909	022069	CONSTRUCCION DE BARDAS EN TELESECUNDARIA EN POBLADO DE CAPOMOS ANG,SIN.	61,855.27	0.00	0.00	61,855.27
1235 6	000002	000909	022070	CONSTRUCCION DE ENTUBADO EN CRUCE DE CALLES EN POBLADO DE CERRO SEGUNDO ANG,SIN.	15,999.99	0.00	0.00	15,999.99
1235 6	000002	000909	022071	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUAS PLUVIALES EN CRUCE DE CALLES EL POBLADO DE 12 DE OCTUBRE	35,969.29	0.00	0.00	35,969.29
1235 6	000002	000909	022072	MEJORA,MIENTO DE ALBERGUE EN COMUNIDAD DE LA ILAMA ANG,SIN.	35,958.47	0.00	0.00	35,958.47
1235 6	000002	000909	022073	COLOCACION DE ENTUBADO EN CRUCE PLUVIAL EN CALLES EL POBLADO DEL CERRO DE LOS	119,999.37	0.00	0.00	119,999.37
1235 6	000002	000909	022074		17,987.08	0.00	0.00	17,987.08

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NUMERO	NOMBRE CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 6	000002	000909	022075	MEJORAMIENTO DE ALBUERGUE EN POBLADO DE LA UNION	31,935.51	0.00	0.00	31,935.51
1235 6	000002	000909	022077	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN POBLADO EL LLANO ANG,SIN. ANG-IPR-2019-067-4	141,904.01	0.00	0.00	141,904.01
1235 6	000002	000909	022078	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DEL PUEBLO EL PROTOMARTIT ANG,SIN.	137,844.52	0.00	0.00	137,844.52
1235 6	000002	000909	022079	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GUSTAVO DIAZ ORDA (PLATA) ANG-IPR-2019-072	171,893.90	0.00	0.00	171,893.90
1235 6	000002	000909	022080	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO- SEGUNDA ETAPA EN LA CERCADA, ANGOSTURA.	184,872.83	0.00	0.00	184,872.83
1235 6	000002	000909	022081	REVESTIMIENTO DE CAMINO POR BORDE DE LATERAL TRAMO 100 A LA COSTERA LA PALMA ANGOSTURA	25,775.70	0.00	0.00	25,775.70
1235 6	000002	000909	022082	MRJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EL RANCHITO ANGOSTURA, SIN.	42,221.69	0.00	0.00	42,221.69
1235 6	000002	000909	022084	CONSTRUCCION DE CERCA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COSTA	104,581.64	0.00	0.00	104,581.64
1235 6	000002	000909	022085	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CARRETERA, ANGOSTURA- LA REFORMA- TRAMO	483,690.00	0.00	0.00	483,690.00
1235 6	000002	000909	022086	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARCO DE BIENVENIDA EN COMUNIDAD DE ALHUEY,ANG.SIN	149,515.67	0.00	0.00	149,515.67
1235 6	000002	000909	022087	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA GUAMUCHIL-ANGOSTURA TRAMO	86,789.16	0.00	0.00	86,789.16
1235 6	000002	000909	022092	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL BRUNO GARCIA, ANG,SIN.	349,488.90	0.00	0.00	349,488.90
1235 6	000002	000909	022093	CONSTRUCCION DE AUDITORIO	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
1235 6	000002	000909	022094	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS	46,635.31	0.00	0.00	46,635.31
1235 6	000002	000909	022096	TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO JUAN DE LA BARRERA, ANG,SIN. ANG-IPR-2019-078	120,999.19	0.00	0.00	120,999.19
1235 6	000002	000909	022097	REVESTIMIENTO DE CAMINO LATERAL 2+420 SALIDA SUR LA REFORMA SEGUNDA ETAPA	296,474.46	0.00	0.00	296,474.46
1235 6	000002	000909	022098	REHABILITACION DE CAMINO LA ILAMA, ANGOSTURA,SIN ANG-IPR-2019-081	562,836.92	0.00	0.00	562,836.92
1235 6	000002	000909	024000	TRABAJO DEL BASURON MUNICIPAL UBICADO EN EL EJIDO DE CAPOMOS EN COMUNIDAD DE BATAMOTOS	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1235 6	000002	000909	024001	TRABAJO DE LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	414,296.95	0.00	0.00	414,296.95
1235 6	000002	000909	024002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	246,946.77	0.00	0.00	246,946.77
1235 6	000002	000909	024003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO ANGOSTURA,SIN	147,026.11	0.00	0.00	147,026.11
1235 6	000002	000909	024004	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO DE COLONIA SINALOA,MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	244,579.70	0.00	0.00	244,579.70
1235 6	000002	000909	024006	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA REFORMA ANG-IPR-2020-006-1	214,418.31	0.00	0.00	214,418.31
1235 6	000002	000909	024007	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA EL GATO ANG-IPR-2020-006-2	71,889.90	0.00	0.00	71,889.90
1235 6	000002	000909	024008	REVESTIMIENTO DE CAMINO (ACCESO) A BASURON MUNICIPAL EN LA PLAYA COLORADA	114,476.43	0.00	0.00	114,476.43
1235 6	000002	000909	024009	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COSTA AZUL	55,024.44	0.00	0.00	55,024.44

## 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
1235 6	000002	000909	024010	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA PLAYA COLORADA	66,696.29	0.00	0.00	66,696.29
1235 6	000002	000909	024011	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO	75,033.32	0.00	0.00	75,033.32
1235 6	000002	000909	024012	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA ESTACION ACATITA	53,353.57	0.00	0.00	53,353.57
1235 6	000002	000909	024013	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA LEOPOLDO SANCHES CELIS (GATO DE	73,365.92	0.00	0.00	73,365.92
1235 6	000002	000909	024014	LIMPIEZA DE BASURONES MUNICIPALES PRIMER ETAPA COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	86,705.17	0.00	0.00	86,705.17
1235 6	000002	000909	024015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN EL PLANTEL COBAES 59, ACATITA ZONA 03, EN COMUNIDAD DE	299,983.64	0.00	0.00	299,983.64
1235 6	000002	000909	024017	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	12,840.85	0.00	0.00	12,840.85
1235 6	000002	000909	024018	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN LA ILAMA	36,449.69	0.00	0.00	36,449.69
1235 6	000002	000909	024019	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 300 RANCHO TELLEZ	10,890.31	0.00	0.00	10,890.31
1235 6	000002	000909	024020	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL COLORADO-RIO	20,681.81	0.00	0.00	20,681.81
1235 6	000002	000909	024021	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CANAL LATERAL 3+ 541	31,057.72	0.00	0.00	31,057.72
1235 6	000002	000909	024022	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEYCITO	34,925.87	0.00	0.00	34,925.87
1235 6	000002	000909	024023	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ENTRADA DE SAN ISIDRO	8,486.62	0.00	0.00	8,486.62
1235 6	000002	000909	024024	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COSTERA DREN CHUMPOLEHUISTLE	30,218.89	0.00	0.00	30,218.89
1235 6	000002	000909	024025	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE LATERAL CAMPO PLATA	8,087.35	0.00	0.00	8,087.35
1235 6	000002	000909	024026	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE CALLE 500 EJIDO BRUNO	20,002.69	0.00	0.00	20,002.69
1235 6	000002	000909	024027	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN AGUSTINA RAMIREZ	23,319.54	0.00	0.00	23,319.54
1235 6	000002	000909	024028	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE DREN COLONIA SINALOA	9,285.17	0.00	0.00	9,285.17
1235 6	000002	000909	024029	LIMPIEZA DE BASURONES NO PERMITIDOS EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY	51,396.73	0.00	0.00	51,396.73
1235 6	000002	000909	024030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AGRICOLA (PALMITAS)MUNICIPIO DE	111,295.83	0.00	0.00	111,295.83
1235 6	000002	000909	024031	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO LARA)MUNICIPIO DE	149,821.31	0.00	0.00	149,821.31
1235 6	000002	000909	024032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA REFORMA MUNICIPIO DE ANGOSTURA,SIN.	355,290.53	0.00	0.00	355,290.53
1235 6	000002	000909	024033	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD INDEPENDENCIA (CHINITOS)	74,018.00	0.00	0.00	74,018.00
1235 6	000002	000909	024034	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LA REFORMA	128,726.96	0.00	0.00	128,726.96
1235 6	000002	000909	024035	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	70,799.83	0.00	0.00	70,799.83

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
1235 6	000002	000909	024036	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS)	83,672.53	0.00	0.00	83,672.53
1235 6	000002	000909	024037	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)	72,408.92	0.00	0.00	72,408.92
1235 6	000002	000909	024038	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL	53,099.87	0.00	0.00	53,099.87
1235 6	000002	000909	024039	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD BATAMOTOS	193,090.44	0.00	0.00	193,090.44
1235 6	000002	000909	024040	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD PLAYA COLORADA	64,363.48	0.00	0.00	64,363.48
1235 6	000002	000909	024041	LIMPIEZA DE BASURONES EN LA COMUNIDAD ESTACION ACATITTA	71,677.52	0.00	0.00	71,677.52
1235 6	000002	000909	024043	AMPLIACION BASURON EJIDO DE CAPOMOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235 6	000002	000909	024044	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CACHORON	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6	000002	000909	024045	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS TUNAS	9,865.80	0.00	0.00	9,865.80
1235 6	000002	000909	024046	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMANES	23,677.92	0.00	0.00	23,677.92
1235 6	000002	000909	024047	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPOMOS	96,684.84	0.00	0.00	96,684.84
1235 6	000002	000909	024048	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ISLETA	19,731.60	0.00	0.00	19,731.60
1235 6	000002	000909	024049	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ISIDRO	67,087.44	0.00	0.00	67,087.44
1235 6	000002	000909	024050	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL EBANO	59,194.80	0.00	0.00	59,194.80
1235 6	000002	000909	024051	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	11,838.96	0.00	0.00	11,838.96
1235 6	000002	000909	024052	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA UNION	27,624.24	0.00	0.00	27,624.24
1235 6	000002	000909	024053	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL RANCHITO	29,597.40	0.00	0.00	29,597.40
1235 6	000002	000909	024054	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BONETE	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024055	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL LLANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024056	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL MOLINO	3,946.32	0.00	0.00	3,946.32
1235 6	000002	000909	024057	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATURY	80,899.56	0.00	0.00	80,899.56
1235 6	000002	000909	024058	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PLAYA COLORADA	35,516.88	0.00	0.00	35,516.88
1235 6	000002	000909	024059	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA CERCADA	25,651.08	0.00	0.00	25,651.08
1235 6	000002	000909	024060	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LAS INFAMIAS	5,919.48	0.00	0.00	5,919.48
1235 6	000002	000909	024061	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA COLORADA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024062	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ESPERANZA	136,148.04	0.00	0.00	136,148.04
1235 6	000002	000909	024063	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EL BATALLON PAYAN	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024064	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA ROSITA	7,892.64	0.00	0.00	7,892.64
1235 6	000002	000909	024065	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PALMA	76,953.24	0.00	0.00	76,953.24
1235 6	000002	000909	024066	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA PRIMAVERA	33,543.72	0.00	0.00	33,543.72
1235 6	000002	000909	024067	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO NACOZARY	15,785.28	0.00	0.00	15,785.28
1235 6	000002	000909	024068	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO	37,490.04	0.00	0.00	37,490.04
1235 6	000002	000909	024069	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA RITA	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024070	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO TOBERY	13,812.12	0.00	0.00	13,812.12
1235 6	000002	000909	024071	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN LUCIANO	41,436.36	0.00	0.00	41,436.36
1235 6	000002	000909	024072	ESTIMACION 1 (UNICA) CONSTRUCCION DE BARDA EN EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE	148,894.48	0.00	0.00	148,894.48

## 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			
1235 6 000002 000909 024073			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO 18 DE DICIEMBRE	45,382.41	0.00	0.00	45,382.41
1235 6 000002 000909 024074			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMPO GENERAL	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024075			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO,GUSTAVO DIAZ ORDAZ	88,791.68	0.00	0.00	88,791.68
1235 6 000002 000909 024076			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PALOS VERDES	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024077			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUSTINA RAMIREZ	78,925.94	0.00	0.00	78,925.94
1235 6 000002 000909 024078			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE LOS SANCHEZ	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024079			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DEL MEDIO	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024080			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CHUMPOLEHUISTLE	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6 000002 000909 024081			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BATAMOTOS	35,516.67	0.00	0.00	35,516.67
1235 6 000002 000909 024082			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO BRUNO B. GARCIA	67,087.05	0.00	0.00	67,087.05
1235 6 000002 000909 024083			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO SEGUNDO	15,785.19	0.00	0.00	15,785.19
1235 6 000002 000909 024084			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO DAMASO CARDENAS	61,167.60	0.00	0.00	61,167.60
1235 6 000002 000909 024085			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EL PLAYON	13,812.04	0.00	0.00	13,812.04
1235 6 000002 000909 024086			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, NUEVO OSTIONAL	33,543.52	0.00	0.00	33,543.52
1235 6 000002 000909 024087			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO PROTOMARTIR	31,570.37	0.00	0.00	31,570.37
1235 6 000002 000909 024088			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ACATITA	71,033.34	0.00	0.00	71,033.34
1235 6 000002 000909 024089			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO RAFAEL BUELNA	41,436.12	0.00	0.00	41,436.12
1235 6 000002 000909 024090			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, IGNACIO ALLENDE	96,684.27	0.00	0.00	96,684.27
1235 6 000002 000909 024091			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO INDEPENDENCIA	136,147.24	0.00	0.00	136,147.24
1235 6 000002 000909 024092			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, JUAN DE LA BARRERA	37,489.82	0.00	0.00	37,489.82
1235 6 000002 000909 024093			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA ILAMA	53,275.01	0.00	0.00	53,275.01
1235 6 000002 000909 024094			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LA PROVIDENCIA	5,919.45	0.00	0.00	5,919.45
1235 6 000002 000909 024095			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA SINALOA	86,818.53	0.00	0.00	86,818.53
1235 6 000002 000909 024096			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COSTA AZUL	201,261.14	0.00	0.00	201,261.14
1235 6 000002 000909 024097			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, 12 DE OCTUBRE	19,731.48	0.00	0.00	19,731.48
1235 6 000002 000909 024098			REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VALENTIN GOMEZ FARIAS	49,328.68	0.00	0.00	49,328.68
1235 6 000002 000909 024099			CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE	519,938.13	0.00	0.00	519,938.13

## 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				
1235 6	000002	000909	024100	SUB-ESTACION TIPO POSTE DE 25KVA EN ESTADIO DE FUT BOL DE VETERANOS EN LA COMUNIDAD DE LA	336,133.39	0.00	0.00	336,133.39
1235 6	000002	000909	024101	PARQUE RECREATIVO CON GIMNASIO AL AIRE LIBRE- PRIMER ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	677,451.11	0.00	0.00	677,451.11
1235 6	000002	000909	024105	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIM. DE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ	18,429.81	0.00	0.00	18,429.81
1235 6	000002	000909	024106	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA	56,625.67	0.00	0.00	56,625.67
1235 6	000002	000909	024107	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA, SINALOA	86,121.44	0.00	0.00	86,121.44
1235 6	000002	000909	024108	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA PALMA ,	468,068.79	0.00	0.00	468,068.79
1235 6	000002	000909	024109	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA CERCADA,	133,062.41	0.00	0.00	133,062.41
1235 6	000002	000909	024110	REHABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA	292,291.94	0.00	0.00	292,291.94
1235 6	000002	000909	024111	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO DE	207,142.62	0.00	0.00	207,142.62
1235 6	000002	000909	024112	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA, ANGOSTURA, SIN.	167,709.18	0.00	0.00	167,709.18
1235 6	000002	000909	024113	ENTUBADO DE DESAGUE EN CALLES J. JESUS CASTRO BALDOMERO EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	185,834.40	0.00	0.00	185,834.40
1235 6	000002	000909	024114	SERVICIOS DE REVISTAMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA,	249,113.45	0.00	0.00	249,113.45
1235 6	000002	000909	024116	BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), ANGOSTURA,	51,377.58	0.00	0.00	51,377.58
1235 6	000002	000909	024117	REHABILITACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CERRO DE ANGOSTURA	29,597.23	0.00	0.00	29,597.23
1235 6	000002	000909	024118	REVISTAMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OSTIONAL, ANGOSTURA SINALOA IPR 2020	199,827.98	0.00	0.00	199,827.98
1235 6	000002	000909	024125	MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA CERCADA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, OBRA NO.	26,914.50	0.00	0.00	26,914.50
1235 6	000002	000909	024127	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY,	77,862.45	0.00	0.00	77,862.45
1235 6	000002	000909	024128	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION SINDICATURA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ	38,931.22	0.00	0.00	38,931.22
1235 6	000002	000909	024129	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA REFORMA Y COLONIA AGRICOLA	99,330.58	0.00	0.00	99,330.58
1235 6	000002	000909	024130	SUSTITUCION DE DUCTO PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA EN LA REFORMA, MUNICIPIO DE	108,268.69	0.00	0.00	108,268.69
1235 6	000002	000909	029002	MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ACCESO A BATAMOTOS ANGOSTURA, SINALOA CONTRATO NO.	86,232.08	0.00	0.00	86,232.08
1235 6	000002	000909	029003	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LAS TUNAS ANGOSTURA, SINALOA, CONTRATO NO.	39,621.40	0.00	0.00	39,621.40
1235 6	000002	000909	029007	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE LA	146,471.81	0.00	0.00	146,471.81
1235 6	000002	000909	029010	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	183,089.76	0.00	0.00	183,089.76
1235 6	000002	000909	029012	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	82,390.39	0.00	0.00	82,390.39



## 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
1235 6	000002	000909	029014	PRIMERA LIMPIEZA EN INTERIOR DE BASURONES CON TRACTOR DE BANDA EN LA COMUNIDAD DE	36,617.95	0.00	0.00	36,617.95
1235 6	000002	000909	029016	CONSTRUCCION DE PASE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE NACOCARY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	66,924.27	0.00	0.00	66,924.27
1235 6	000002	000909	029018	ENTUBADO DE CANAL CON TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	178,852.20	0.00	0.00	178,852.20
1235 6	000002	000909	029024	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA, EN LA COMUNIDAD DE ALHUEY, MUNICIPIO	164,831.42	0.00	0.00	164,831.42
1235 6	000002	000909	029026	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DEL CERRO SEGUNDO,	457,119.31	0.00	0.00	457,119.31
1235 6	000002	000909	029030	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (20% DEL CENSO DE LAS LUMINARIAS), MUNICIPIO DE	800,688.91	0.00	0.00	800,688.91
1235 6	000002	000909	029033	CONCLUSION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA COLONIA SINALOA, MUNICIPIO DE	638,165.46	0.00	0.00	638,165.46
1235 6	000002	000909	029036	REVESTIMIENTO DE BRECHA EJIDAL, EN COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	128,090.04	0.00	0.00	128,090.04
1235 6	000002	000909	029039	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	803,253.22	0.00	0.00	803,253.22
1235 6	000002	000909	029045	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA CON CAPACIDAD DE 50 LPS, EN LA COMUNIDAD DE LA	1,201,903.17	0.00	0.00	1,201,903.17
1235 6	000002	000909	029047	CONSTRUCCION DE ALEROS EN MURO CABEZAL EXISTENTE EN PLAYA COLORADA-NUEVO OSTIONAL-EJIDO	79,197.13	0.00	0.00	79,197.13
1235 6	000002	000909	029049	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA CON JUEGOS INFANTILES, EN LA ILAMA, MUNICIPIO	165,856.71	0.00	0.00	165,856.71
1235 6	000002	000909	029051	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE	1,532,808.02	0.00	0.00	1,532,808.02
1235 6	000002	000909	029052	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, EN LA COMUNIDAD DE LA	543,256.35	0.00	0.00	543,256.35
1235 6	000002	000909	029053	REVESTIMIENTO DE 672 ML DE CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR (PRIMERA	227,048.42	0.00	0.00	227,048.42
1235 6	000002	000909	029054	BACHEO DE 1080 M2 DE CAMINO LA PROVIDENCIA-LA ILAMA, EN LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA,	53,820.79	0.00	0.00	53,820.79
1235 6	000002	000909	029055	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE	131,063.59	0.00	0.00	131,063.59
1235 6	000002	000909	029056	MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE ANGOSTURA, MUNICIPIO	54,041.37	0.00	0.00	54,041.37
1235 6	000002	000909	029057	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN EL PANTEON, DE LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS),	396,649.04	0.00	0.00	396,649.04
1235 6	000002	000909	029058	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LAS COMUNIDADES DE LA CERCADA Y LAS	301,521.00	0.00	0.00	301,521.00
1235 6	000002	000909	029059	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	1,035,086.49	0.00	0.00	1,035,086.49
1235 6	000002	000909	029060	INSTALACION DE SUBESTACION PARA COMEDOR COMUNITARIO EN PLAYA COLORADA, MUNICIPIO DE	86,061.50	0.00	0.00	86,061.50
1235 6	000002	000909	029061	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CARRETERA 100 ENTRONQUE CARRETERA ANGOSTURA A LA	475,538.32	0.00	0.00	475,538.32
1235 6	000002	000909	029062	AMPLIACION DE ALEROS DE CONCRETO EN PUENTE DE LA COMUNIDAD LEOPOLDO SANCHEZ	108,229.76	0.00	0.00	108,229.76
1235 6	000002	000909	029063	CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA EN CAMINO DE BASURON MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA,	121,209.79	0.00	0.00	121,209.79

**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			
1235 6 000002 000909 029064			MOTOCONFORMADO Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO		437,181.57	0.00	0.00	437,181.57
1235 6 000002 000909 029065			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		176,582.64	0.00	0.00	176,582.64
1235 6 000002 000909 029066			MOTOCONFORMADO Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE		66,557.35	0.00	0.00	66,557.35
1235 6 000002 000909 029067			BACHEO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE		71,010.62	0.00	0.00	71,010.62
1235 6 000002 000909 029068			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, PLAYA COLORADA, LA		243,177.97	0.00	0.00	243,177.97
1235 6 000002 000909 029069			REVESTIMIENTO, BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES; DESASOLVE DE CANAL Y ENTUBADO		1,543,181.15	0.00	0.00	1,543,181.15
1235 6 000002 000909 029070			EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO: SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS		118,539.19	0.00	0.00	118,539.19
1235 6 000002 000909 029071			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO, MUNICIPIO		260,642.66	0.00	0.00	260,642.66
1235 6 000002 000909 029073			CONCLUSION DE TECHUMBRE METALICA EN LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA, MUNICIPIO DE		1,118,741.41	0.00	0.00	1,118,741.41
1235 6 000002 000909 029074			EQUIPAMIENTO Y AREA VERDE DE PARQUE RECREATIVO INCLUYE: INSTALACIONES ELECTRICAS		726,618.37	0.00	0.00	726,618.37
1235 6 000002 000909 029075			REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO EN LA CUMUNIDAD DE CHUMPOLEHUJITLE, MUNICIPIO DE		117,786.82	0.00	0.00	117,786.82
1235 6 000002 000909 029076			REPARACION DE LOSA EN PUENTE, UBICADO SOBRE LA CARRETERA 500, EN LA COMUNIDAD DE EL BATALLON,		67,402.58	0.00	0.00	67,402.58
1235 6 000002 000909 029077			REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO		109,992.58	0.00	0.00	109,992.58
1235 6 000002 000909 029078			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LOS SANCHEZ (EL		486,345.39	0.00	0.00	486,345.39
1235 6 000002 000909 029079			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA No. 39, EN LA COMUNIDAD DEL		308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
1235 6 000002 000909 029080			CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DE LA ILAMA, ANGOSTURA , SINALOA		300,032.42	0.00	0.00	300,032.42
1235 6 000002 000909 029081			SUSTITUCION, ADECUACION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED, EN LA COMUNIDAD COLONIA		478,509.20	0.00	0.00	478,509.20
1235 6 000002 000909 029082			REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA COMUNIDAD DE BATURY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		598,766.17	0.00	0.00	598,766.17
1235 6 000002 000909 031001			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO, MUNICIPIO DE		229,216.60	0.00	0.00	229,216.60
1235 6 000002 000909 031016			CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE		824,374.00	0.00	0.00	824,374.00
1235 6 000002 000909 031020			CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE		1,099,644.56	0.00	0.00	1,099,644.56
1235 6 000002 000909 031023			PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE ALHUEY, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		1,925,488.17	0.00	0.00	1,925,488.17
1235 6 000002 000909 031028			REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO		787,923.71	0.00	0.00	787,923.71
1235 6 000002 000909 031039			AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA		0.00	1,670,400.00	0.00	1,670,400.00
DD-	13	13/feb./2023	017623  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FACTURA 1182 AMPLIACION ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO PALMITAS, ANGOSTURA , ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2022-023 OBRA 31039.			1,670,400.00	0.00	

## 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				
1235 6 000002 000909 031040			AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA,	311,448.09	0.00	0.00	311,448.09	
1235 6 000002 000909 031041			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN COLONIA	1,667,268.00	0.00	0.00	1,667,268.00	
1235 6 000002 000909 031042			AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CARRETERA ANGOSTURA-CHINITOS EN LA	1,666,108.00	0.00	0.00	1,666,108.00	
1235 6 000002 000909 031043			ILUMINACION EN CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	146,167.10	0.00	0.00	146,167.10	
1235 6 000002 000909 031046			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	823,125.21	0.00	0.00	823,125.21	
1235 6 000002 000909 031047			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELQUIADES CAMACHO, EN LA	532,173.17	0.00	0.00	532,173.17	
1235 6 000002 000909 031048			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE DAMASO CARDENAS ,	299,891.16	0.00	0.00	299,891.16	
1235 6 000002 000909 031049			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	387,169.11	0.00	0.00	387,169.11	
1235 6 000002 000909 031050			REPARACION DE BARDA EN TELESECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS	102,803.55	0.00	0.00	102,803.55	
1235 6 000002 000909 031051			CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA	32,886.00	0.00	0.00	32,886.00	
1235 6 000002 000909 031052			REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO	52,543.80	0.00	0.00	52,543.80	
1235 6 000002 000909 031053			CONSTRUCCION DE EMISOR Y SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE JUAN DE LA	1,150,082.12	0.00	0.00	1,150,082.12	
1235 6 000002 000909 031054			BACHEO EN CALLE 500 TRAMO ( SAN ANTONIO-SANTA RITA) MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	107,098.74	0.00	0.00	107,098.74	
1235 6 000002 000909 031055			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, EN LA	239,232.90	0.00	0.00	239,232.90	
1235 6 000002 000909 031056			REHABILITACION DE CERCA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA	36,898.83	0.00	0.00	36,898.83	
1235 6 000002 000909 031057			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DEL LLANO, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA	28,184.33	0.00	0.00	28,184.33	
1235 6 000002 000909 031058			MANTENIMIENTO A BASURON MUNICIPAL, CON TRACTOR D5 DE BANDA , EN LA COMUNIDAD DE LA	155,794.50	0.00	0.00	155,794.50	
1235 6 000002 000909 034001			CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES	0.00	643,411.05	0.00	643,411.05	
	DD-	321	22/mar./2023	018645  FACTURA 964C66 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PUENTE EN CANAL LATERAL 5+040 DEL 29 EN LA COMUNIDAD DE PALOS VERDES ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023-001 OBRA NO. 34001.		643,411.05	0.00	
1235 6 000002 000909 034002			CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE,	0.00	325,121.07	0.00	325,121.07	
	DD-	267	27/mar./2023	018580  FACTURA 84 ANTICIPO DE 35% CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		113,792.38	0.00	
	DD-	2	03/may./2023	019515  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002,		172,134.09	0.00	

## 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-	21	15/may./2023	019574  ESTIMACION 2 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE DE CAMINO A GRANJAS ACUICOLAS ZONA NORTE, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-002 OBRA NO. 34002.		39,194.60	0.00	
1235 6 000002 000909 034003			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE	0.00	252,416.60	0.00	252,416.60
DD-	173	22/may./2023	019807  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE ENTRONQUE DE BELLAVISTA AL MEDANO BLANCO MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO ANG-IPR-2023-003 OBRA 34003.		252,416.60	0.00	
1235 6 000002 000909 034004			ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA	0.00	384,097.87	0.00	384,097.87
DD-	271	01/jun./2023	020326  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA AGUSTINA RAMIREZ, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34004.		384,097.87	0.00	
1235 6 000002 000909 034005			ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE	0.00	131,191.42	0.00	131,191.42
DD-	269	20/jun./2023	020343  ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO DE LA COMUNIDAD DE EL LLANO, ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO. ANG-IPR-2023-004 OBRA NO. 34005.		131,191.42	0.00	
1235 6 000002 000909 034006			CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA	0.00	531,288.35	0.00	531,288.35
DD-	44	11/ago./2023	021895  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO EN LA COMUNIDAD DE BATURY ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-005 OBRA NO. 34006.		531,288.35	0.00	
1235 6 000002 000909 034007			CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	0.00	245,555.08	0.00	245,555.08
DD-	300	28/jul./2023	021607  ANTICIPO DE 35%. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		89,320.00	0.00	
DD-	43	10/ago./2023	021892  ESTIMACION 1. CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA INICIAL INDIGENA EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-006 OBRA 34007.		156,235.08	0.00	
1235 6 000002 000909 034008			REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA	0.00	898,047.42	0.00	898,047.42
DD-	17	03/jul./2023	021199  ANTICIPO DE 35%. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		318,295.39	0.00	
DD-	39	13/jul./2023	021240  ESTIMACION 1. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		364,536.45	0.00	
DD-	64	10/ago./2023	021903  ESTIMACION 2. REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE INFANTIL, EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ACATITA ANGOSTURA SIN, CONTRATO ANG-IPR-2023-007 OBRA NO. 34008.		215,215.58	0.00	
1235 6 000002 000909 034009			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	363,497.01	0.00	363,497.01

## 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	26/jul./2023	021448  ESTIMACION 1. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD IGNACIO ALLENDE ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34009.		363,497.01	0.00	
1235 6 000002 000909 034010			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN.	0.00	230,275.88	0.00	230,275.88
DD-	195	26/jul./2023	021450  ESTIMACION 2. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD CERRO DE LOS SANCHEZ ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34010.		230,275.88	0.00	
1235 6 000002 000909 034011			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	379,594.04	0.00	379,594.04
DD-	197	26/jul./2023	021452  ESTIMACION 3. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34011.		379,594.04	0.00	
1235 6 000002 000909 034012			ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO	0.00	273,893.88	0.00	273,893.88
DD-	198	26/jul./2023	021453  ESTIMACION 4. ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD SAN LUCIANO ANGOSTURA SIN. CONTRATO ANG-IPR-2023-008 OBRA 34012. .		273,893.88	0.00	
1235 6 000002 000909 034013			CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA	0.00	597,985.66	0.00	597,985.66
DD-	160	21/sep./2023	022742  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CANCHA DE LUGAR DE LA COMUNIDAD DE BRUNO B. GARCIA ANGOSTURA SINALOA, CONTRATO ANG-IPR-2023- 009 OBRA NO. 34013.		597,985.66	0.00	
<b>1235 6 000003</b>			<b>OBRA DIRECTA</b>	<b>21,508,205.48</b>	<b>3,466,368.10</b>	<b>0.00</b>	<b>24,974,573.58</b>
1235 6 000003 000910			OBRA DIRECTA MUNICIPAL	21,508,205.48	3,466,368.10	0.00	24,974,573.58
1235 6 000003 000910 000001			JUEGOS DE HERRERIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL PARQUE LINEAL UBICADO EN LA	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00
1235 6 000003 000910 021002			REMODELACION PARA HABILITACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, MUNICIPIO	221,869.95	0.00	0.00	221,869.95
1235 6 000003 000910 021003			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA REFORMA, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BATAMOTOS,	117,333.99	0.00	0.00	117,333.99
1235 6 000003 000910 021005			CONTRUCCION DE BAÑOS DE MADERA EN RIO EVORA	42,537.00	0.00	0.00	42,537.00
1235 6 000003 000910 023003			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y	5,034,024.20	0.00	0.00	5,034,024.20
1235 6 000003 000910 027001			CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	97,705.42	0.00	0.00	97,705.42
1235 6 000003 000910 027002			CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	108,084.09	0.00	0.00	108,084.09
1235 6 000003 000910 027003			CONTRUCCION DE PAQUETE DE 8 ACCIONES DE PISO EN LAS COMUNIDADES DEL EBANO, BRUNO B	48,121.91	0.00	0.00	48,121.91
1235 6 000003 000910 030001			REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESTADIO DE BEISBOL DEL PATRONATO EN	199,998.96	0.00	0.00	199,998.96
1235 6 000003 000910 030002			CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION CIUDADANA UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL,	81,580.70	0.00	0.00	81,580.70
1235 6 000003 000910 030003			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	37,167.51	0.00	0.00	37,167.51

## 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			
1235 6 000003 000910 030004			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA,	371,602.38	0.00	0.00	371,602.38
1235 6 000003 000910 030005			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LA ESPERANZA A LA COLORADA	51,864.06	0.00	0.00	51,864.06
1235 6 000003 000910 030006			MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO DE CAMINO ENTRONQUE CARRETERA	100,506.11	0.00	0.00	100,506.11
1235 6 000003 000910 030007			ANGOSTURA PLAYA COLORADA A MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA REFORMA	499,357.15	0.00	0.00	499,357.15
1235 6 000003 000910 030008			MUNICIPIO DE ANGOSTURA ESTADO MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO,	149,641.86	0.00	0.00	149,641.86
1235 6 000003 000910 030009			MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	139,526.28	0.00	0.00	139,526.28
1235 6 000003 000910 030010			CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE CAPOMOS, MUNICIPIO	926,174.17	0.00	0.00	926,174.17
1235 6 000003 000910 030011			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PLAYON A JUAN DE LA BERRERA, COMUNIDAD DE EL PLAYON	151,495.39	0.00	0.00	151,495.39
1235 6 000003 000910 030012			REVESTIMIENTO DE CALLE JUNTO A ESTADIO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO	59,336.47	0.00	0.00	59,336.47
1235 6 000003 000910 030013			MOTOCONFORMADO DE CAMINO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA) A LA COSTERA COMUNIDAD DE	208,859.94	0.00	0.00	208,859.94
1235 6 000003 000910 030014			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CARRETERA VIEJA DE LA REFORMA A LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL	129,920.00	0.00	0.00	129,920.00
1235 6 000003 000910 030015			MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO	98,226.27	0.00	0.00	98,226.27
1235 6 000003 000910 030016			MOTOCONFORMADO EN CARRETERA 700 ENTRE CARRETERA COSTA AZUL-CAMINO AL EJIDO GANADERO,	36,377.60	0.00	0.00	36,377.60
1235 6 000003 000910 030017			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EL PROTOMARTIR AL VALENTIN GOMEZ FARIAS (EL MUERTO), MUNICIPIO DE	168,896.00	0.00	0.00	168,896.00
1235 6 000003 000910 030018			MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE CHUMPOLEHUXTLE A LA CARRETERA COSTERA, EN LA COMUNIDAD DE	95,717.26	0.00	0.00	95,717.26
1235 6 000003 000910 030019			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD COSTA AZUL, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	276,544.51	0.00	0.00	276,544.51
1235 6 000003 000910 030020			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE EL EBANO, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	122,975.61	0.00	0.00	122,975.61
1235 6 000003 000910 030021			MOTOCONFORMADO DE CALLES, EN LA COMUNIDAD DE CHUMPOLEHUXTLE, MUNICIPIO DE	25,499.44	0.00	0.00	25,499.44
1235 6 000003 000910 030023			BACHEO EN LA ENTRADA A LOS ACHIRE, MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA CONTRATO NO.	24,545.03	0.00	0.00	24,545.03
1235 6 000003 000910 030024			MOTOCONFORMADO DE CAMINO BATURY A CARRETERA PLAYA COLORADA, COMUNIDAD DE BATURY,	163,669.20	0.00	0.00	163,669.20
1235 6 000003 000910 030025			MOTOCONFORMADO DE CAMINO EN CAPOMOS-SAN ISIDRO-LA ISLETA-CAPOMONES, COMUNIDAD DE	79,004.35	0.00	0.00	79,004.35
1235 6 000003 000910 030026			MOTOCONFORMADO Y BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DELA ISLETA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,	57,493.34	0.00	0.00	57,493.34
1235 6 000003 000910 030027			MOTOCONFORMADO DE CAMINO AL BASURON MUNICIPAL, COMUNIDAD DE BATAMOTOS, MUNICIPIO DE	96,208.85	0.00	0.00	96,208.85
1235 6 000003 000910 030028			MOTOCONFORMADO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO SEGUNDO,	27,636.58	0.00	0.00	27,636.58
1235 6 000003 000910 030029			REVESTIMIENTO DE CALLES ZONA PONIENTE EN LA COMUNIDAD DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE	67,857.29	0.00	0.00	67,857.29

## 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					
1235 6 000003 000910 030030			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		72,395.58	0.00	0.00		72,395.58
1235 6 000003 000910 030031			BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA AGUATINA RAMIREZ, MUNICIPIO DE ANGOSTURA,		149,725.65	0.00	0.00		149,725.65
1235 6 000003 000910 030032			BACHEO Y MOTOCONFORMADO DE CAMINO DE LA PROVIDENCIA A GRANJAS ACUICOLAS Y LAS		235,294.91	0.00	0.00		235,294.91
1235 6 000003 000910 030033			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIACA (PRIMER ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE		3,960,996.26	0.00	0.00		3,960,996.26
1235 6 000003 000910 033001			ALEJAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA EMISOR DE TUBERIA DE DRENAJE		6,273,156.90	0.00	0.00		6,273,156.90
1235 6 000003 000910 033004			REHABILITACION GENERAL DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA		572,837.31	0.00	0.00		572,837.31
1235 6 000003 000910 033005			CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA		0.00	199,999.99	0.00		199,999.99
	DD-	8	08/feb./2023	017615  ANTIPO DE 35% FACTURA GSK65 CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		70,000.00	0.00		
	DD-	246	28/feb./2023	017940  FACTURA GSK 67 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO A CAMPO DEPORTIVO FOVISSSTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANG SIN. CONTRATO ANG-DM-2022-004 OBRA 33005.		129,999.99	0.00		
1235 6 000003 000910 033006			PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN		0.00	2,936,962.91	0.00		2,936,962.91
	DD-	67	13/abr./2023	019030  ESTIMACION 2. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		1,572,297.14	0.00		
	DD-	69	13/abr./2023	019031  ESTIMACION 3. PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		30,726.81	0.00		
	DD-	190	18/abr./2023	019176  ESTIMACION 4 (EXTRAORDINARIA). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001-1 OBRA 33006.		896,333.39	0.00		
	DD-	191	26/abr./2023	019190  ESTIMACION 5 (NORMAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		326,115.15	0.00		
	DD-	192	26/abr./2023	019191  ESTIMACION 6 (ADICIONAL). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		67,364.32	0.00		
	DD-	193	26/abr./2023	019192  ESTIMACION 7 (FINIQUITO). PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO (DE CALLE PATRICIO McCONEGLY A CALLE JAVIER MINA) EN ANGOSTURA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO ANG- FISMDF-OPGE- 2022-001 OBRA 33006.		44,126.10	0.00		
1235 6 000003 000910 035003			REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA		0.00	329,405.20	0.00		329,405.20
	DD-	309	28/jun./2023	020770  ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. REHABILITACION ELECTRICA EN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE PALMITAS, ANGOSTURA SINALOA CONTRATO ANG-DM-2023-002 OBRA NO. 35003.		329,405.20	0.00		

# 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
1235 6 000004			PROYECTO ZOFEMAT	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
1235 6 000004	000001		DELIMITACION Y CENSO DE OCUPANTES ZOFEMAT EN COSTA AZUL, LA REFORMA Y PLAYA	113,390.00	0.00	0.00	113,390.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>346,465,818.76</b>	<b>22,467,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,933,010.76</b>



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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

GTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
<b>5122: Alimentos y Utensilios</b>		<b>0.00</b>	<b>866,524.46</b>		<b>866,524.46</b>
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	866,524.46	0.00	866,524.46
5122 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	866,524.46	0.00	866,524.46
5122 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	278,405.68	0.00	278,405.68
5122 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	42,111.96	0.00	42,111.96
5122 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	42,111.96	0.00	42,111.96
5122 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,829.64	0.00	84,829.64
5122 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	84,829.64	0.00	84,829.64
5122 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	49,330.84	0.00	49,330.84
5122 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	49,330.84	0.00	49,330.84
5122 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	4,371.60	0.00	4,371.60
5122 2 221004 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	4,371.60	0.00	4,371.60
5122 2 221004 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	905.20	0.00	905.20
5122 2 221004 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	905.20	0.00	905.20
5122 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,498.52	0.00	59,498.52
5122 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	59,498.52	0.00	59,498.52
5122 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	989.27	0.00	989.27
5122 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	989.27	0.00	989.27
5122 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	17,831.41	0.00	17,831.41
5122 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	17,831.41	0.00	17,831.41
5122 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,706.40	0.00	5,706.40
5122 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,706.40	0.00	5,706.40
5122 2 221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,830.84	0.00	12,830.84
5122 2 221004 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	12,830.84	0.00	12,830.84
5122 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	361,130.64	0.00	361,130.64
5122 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,567.79	0.00	49,567.79
5122 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	49,567.79	0.00	49,567.79
5122 2 221004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,527.98	0.00	4,527.98
5122 2 221004 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	4,527.98	0.00	4,527.98
5122 2 221004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	270,770.81	0.00	270,770.81
5122 2 221004 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	270,770.81	0.00	270,770.81
5122 2 221004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,561.14	0.00	18,561.14
5122 2 221004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,561.14	0.00	18,561.14
5122 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,702.92	0.00	17,702.92
5122 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,702.92	0.00	17,702.92
5122 2 221004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,423.94	0.00	109,423.94
5122 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,836.80	0.00	1,836.80
5122 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	1,836.80	0.00	1,836.80
5122 2 221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,870.46	0.00	9,870.46
5122 2 221004 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,870.46	0.00	9,870.46
5122 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	9,370.22	0.00	9,370.22
5122 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	9,370.22	0.00	9,370.22
5122 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,738.21	0.00	1,738.21
5122 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	1,738.21	0.00	1,738.21
5122 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,608.25	0.00	86,608.25
5122 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,608.25	0.00	86,608.25

**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
5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
5122 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
5122 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	117,564.20	0.00	117,564.20
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>0.00</b>	<b>866,524.46</b>	<b>0.00</b>	<b>866,524.46</b>

**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
<b>5122: Alimentos y Utensilios</b>		<b>0.00</b>	<b>1,239,255.40</b>		<b>1,239,255.40</b>
5122 2	Alimentos y Utensilios	0.00	1,239,255.40	0.00	1,239,255.40
5122 2 221004	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,239,255.40	0.00	1,239,255.40
5122 2 221004 000001	GOBERNACION	0.00	394,841.27	0.00	394,841.27
5122 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	168,217.50	0.00	168,217.50
5122 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	168,217.50	0.00	168,217.50
5122 2 221004 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,564.45	0.00	61,564.45
5122 2 221004 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	61,564.45	0.00	61,564.45
5122 2 221004 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	60,296.15	0.00	60,296.15
5122 2 221004 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,296.15	0.00	60,296.15
5122 2 221004 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	27,371.71	0.00	27,371.71
5122 2 221004 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	27,371.71	0.00	27,371.71
5122 2 221004 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	420.00	0.00	420.00
5122 2 221004 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	420.00	0.00	420.00
5122 2 221004 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	33,372.12	0.00	33,372.12
5122 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	33,372.12	0.00	33,372.12
5122 2 221004 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00
5122 2 221004 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00
5122 2 221004 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	14,569.15	0.00	14,569.15
5122 2 221004 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	14,569.15	0.00	14,569.15
5122 2 221004 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,236.06	0.00	8,236.06
5122 2 221004 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,236.06	0.00	8,236.06
5122 2 221004 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	122.50	0.00	122.50
5122 2 221004 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	122.50	0.00	122.50
5122 2 221004 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	18,013.43	0.00	18,013.43
5122 2 221004 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	18,013.43	0.00	18,013.43
5122 2 221004 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	982.20	0.00	982.20
5122 2 221004 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	982.20	0.00	982.20
5122 2 221004 000002	HACIENDA	0.00	381,092.40	0.00	381,092.40
5122 2 221004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,571.37	0.00	58,571.37
5122 2 221004 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,571.37	0.00	58,571.37
5122 2 221004 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,392.33	0.00	13,392.33
5122 2 221004 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	13,392.33	0.00	13,392.33
5122 2 221004 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	246,999.85	0.00	246,999.85
5122 2 221004 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	246,999.85	0.00	246,999.85
5122 2 221004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	44,755.38	0.00	44,755.38
5122 2 221004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	44,755.38	0.00	44,755.38
5122 2 221004 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,373.47	0.00	17,373.47
5122 2 221004 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,373.47	0.00	17,373.47
5122 2 221004 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,551.61	0.00	94,551.61
5122 2 221004 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,591.24	0.00	8,591.24
5122 2 221004 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,591.24	0.00	8,591.24
5122 2 221004 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,240.33	0.00	5,240.33
5122 2 221004 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,240.33	0.00	5,240.33
5122 2 221004 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	6,151.40	0.00	6,151.40
5122 2 221004 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00	6,151.40	0.00	6,151.40

**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
5122 2 221004 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,276.80	0.00	3,276.80
5122 2 221004 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,276.80	0.00	3,276.80
5122 2 221004 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,291.84	0.00	71,291.84
5122 2 221004 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,291.84	0.00	71,291.84
5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	368,770.12	0.00	368,770.12
5122 2 221004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	368,770.12	0.00	368,770.12
5122 2 221004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,770.12	0.00	368,770.12
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,239,255.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,255.40</b>

**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
<b>5124:</b>	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	<b>0.00</b>	<b>612,124.15</b>		<b>612,124.15</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	612,124.15	0.00	612,124.15
5124 2 241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5124 2 241001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5124 2 241001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5124 2 241001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5124 2 241001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	895.00	0.00	895.00
5124 2 241001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	895.00	0.00	895.00
5124 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,289.86	0.00	24,289.86
5124 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,289.86	0.00	24,289.86
5124 2 242001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5124 2 242001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5124 2 242001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,294.86	0.00	22,294.86
5124 2 242001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,294.86	0.00	22,294.86
5124 2 243001	CAL Y YESO	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
5124 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
5124 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	480.00	0.00	480.00
5124 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	480.00	0.00	480.00
5124 2 243001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,306.00	0.00	2,306.00
5124 2 243001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,306.00	0.00	2,306.00
5124 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	76,753.00	0.00	76,753.00
5124 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	51,443.01	0.00	51,443.01
5124 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,463.01	0.00	50,463.01
5124 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,463.01	0.00	50,463.01
5124 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	980.00	0.00	980.00
5124 2 244001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	980.00	0.00	980.00
5124 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,309.99	0.00	25,309.99
5124 2 244001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,208.00	0.00	16,208.00
5124 2 244001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,208.00	0.00	16,208.00
5124 2 244001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,101.99	0.00	9,101.99
5124 2 244001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,101.99	0.00	9,101.99
5124 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	262,861.95	0.00	262,861.95
5124 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	135,238.01	0.00	135,238.01
5124 2 246001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	292.00	0.00	292.00
5124 2 246001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	292.00	0.00	292.00
5124 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	132,366.51	0.00	132,366.51
5124 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	132,366.51	0.00	132,366.51
5124 2 246001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,579.50	0.00	2,579.50
5124 2 246001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,579.50	0.00	2,579.50
5124 2 246001 000002	HACIENDA	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00
5124 2 246001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
5124 2 246001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
5124 2 246001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	275.00	0.00	275.00
5124 2 246001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	275.00	0.00	275.00
5124 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94

**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
5124 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94
5124 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94
5124 2 246001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	331.00	0.00	331.00
5124 2 246001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	331.00	0.00	331.00
5124 2 246001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	331.00	0.00	331.00
5124 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	41,651.87	0.00	41,651.87
5124 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	23,817.19	0.00	23,817.19
5124 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,607.19	0.00	22,607.19
5124 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,607.19	0.00	22,607.19
5124 2 247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5124 2 247001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5124 2 247001 000002	HACIENDA	0.00	216.52	0.00	216.52
5124 2 247001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	216.52	0.00	216.52
5124 2 247001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	216.52	0.00	216.52
5124 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,485.16	0.00	17,485.16
5124 2 247001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00
5124 2 247001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00
5124 2 247001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	943.00	0.00	943.00
5124 2 247001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	943.00	0.00	943.00
5124 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16
5124 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16
5124 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	133.00	0.00	133.00
5124 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	133.00	0.00	133.00
5124 2 247001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133.00	0.00	133.00
5124 2 248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2 248001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2 248001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2 248001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	200,194.08	0.00	200,194.08
5124 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	71,720.79	0.00	71,720.79
5124 2 249001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	300.00
5124 2 249001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	300.00
5124 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	66,072.79	0.00	66,072.79
5124 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	66,072.79	0.00	66,072.79
5124 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5124 2 249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5124 2 249001 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	148.00	0.00	148.00
5124 2 249001 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	148.00	0.00	148.00
5124 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	128,473.29	0.00	128,473.29
5124 2 249001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,058.04	0.00	7,058.04
5124 2 249001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,058.04	0.00	7,058.04
5124 2 249001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,871.20	0.00	8,871.20
5124 2 249001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	8,871.20	0.00	8,871.20
5124 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,544.05	0.00	112,544.05
5124 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	112,544.05	0.00	112,544.05

**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
<b>GRAN TOTAL...:</b>		0.00	612,124.15	0.00	612,124.15

**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
<b>5124: Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>		<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>		<b>149,709.48</b>
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	149,709.48	0.00	149,709.48
5124 2 242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 242001 000001	GOBERNACION	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 242001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 242001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 243001	CAL Y YESO	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2 243001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2 243001 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2 244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	23,199.00	0.00	23,199.00
5124 2 244001 000001	GOBERNACION	0.00	15,717.00	0.00	15,717.00
5124 2 244001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,617.00	0.00	15,617.00
5124 2 244001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,617.00	0.00	15,617.00
5124 2 244001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
5124 2 244001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
5124 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
5124 2 244001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
5124 2 244001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
5124 2 246001	MATERIAL ELECTRICO	0.00	24,256.76	0.00	24,256.76
5124 2 246001 000001	GOBERNACION	0.00	13,238.36	0.00	13,238.36
5124 2 246001 000001 001000	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
5124 2 246001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
5124 2 246001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
5124 2 246001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
5124 2 246001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
5124 2 246001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
5124 2 246001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,018.04	0.00	12,018.04
5124 2 246001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,018.04	0.00	12,018.04
5124 2 246001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
5124 2 246001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
5124 2 246001 000002	HACIENDA	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
5124 2 246001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
5124 2 246001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
5124 2 246001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 246001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2 246001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	0.00	548.00
5124 2 246001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	0.00	548.00
5124 2 246001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	223.00	0.00	223.00
5124 2 246001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	223.00	0.00	223.00
5124 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,022.60	0.00	7,022.60
5124 2 246001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.00	0.00	68.00
5124 2 246001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.00	0.00	68.00
5124 2 246001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,954.60	0.00	6,954.60
5124 2 246001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,954.60	0.00	6,954.60
5124 2 246001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80



**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
5124 2 246001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80
5124 2 246001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80
5124 2 247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	14,686.52	0.00	14,686.52
5124 2 247001 000001	GOBERNACION	0.00	5,611.60	0.00	5,611.60
5124 2 247001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,505.60	0.00	5,505.60
5124 2 247001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,505.60	0.00	5,505.60
5124 2 247001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	106.00	0.00	106.00
5124 2 247001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	106.00	0.00	106.00
5124 2 247001 000002	HACIENDA	0.00	55.04	0.00	55.04
5124 2 247001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
5124 2 247001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
5124 2 247001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
5124 2 247001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24.04	0.00	24.04
5124 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,999.88	0.00	7,999.88
5124 2 247001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 247001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 247001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,499.88	0.00	7,499.88
5124 2 247001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,499.88	0.00	7,499.88
5124 2 247001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2 247001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2 247001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2 249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	87,229.20	0.00	87,229.20
5124 2 249001 000001	GOBERNACION	0.00	55,716.97	0.00	55,716.97
5124 2 249001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,937.97	0.00	54,937.97
5124 2 249001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,937.97	0.00	54,937.97
5124 2 249001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	779.00	0.00	779.00
5124 2 249001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	779.00	0.00	779.00
5124 2 249001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,746.23	0.00	29,746.23
5124 2 249001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
5124 2 249001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
5124 2 249001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
5124 2 249001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
5124 2 249001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2 249001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2 249001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>	<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>

**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
<b>5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>		<b>0.00</b>	<b>3,288,643.49</b>		<b>3,288,643.49</b>
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	3,288,643.49	0.00	3,288,643.49
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3 351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,594.00	0.00	6,594.00
5135 3 351003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,594.00	0.00	6,594.00
5135 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001	GOBERNACION	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001 001000	REGIDORES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351007 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	177,068.35	0.00	177,068.35
5135 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00
5135 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
5135 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
5135 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	525.00	0.00	525.00
5135 3 351008 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	525.00	0.00	525.00
5135 3 351008 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135 3 351008 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5135 3 351008 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006009	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3 351008 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
5135 3 351008 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
5135 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	11,708.00	0.00	11,708.00
5135 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
5135 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
5135 3 351008 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5135 3 351008 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5135 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,313.22	0.00	114,313.22
5135 3 351008 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
5135 3 351008 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
5135 3 351008 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
5135 3 351008 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
5135 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,194.22	0.00	105,194.22
5135 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,194.22	0.00	105,194.22

**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
5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,466.13	0.00	44,466.13
5135 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	44,466.13	0.00	44,466.13
5135 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,466.13	0.00	44,466.13
5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	48,440.77	0.00	48,440.77
5135 3 352001 000001	GOBERNACION	0.00	11,981.95	0.00	11,981.95
5135 3 352001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,369.94	0.00	10,369.94
5135 3 352001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,369.94	0.00	10,369.94
5135 3 352001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	812.00	0.00	812.00
5135 3 352001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	812.00	0.00	812.00
5135 3 352001 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	800.01	0.00	800.01
5135 3 352001 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	800.01	0.00	800.01
5135 3 352001 000002	HACIENDA	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3 352001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3 352001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,763.95	0.00	23,763.95
5135 3 352001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 352001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,009.95	0.00	23,009.95
5135 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,009.95	0.00	23,009.95
5135 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,189.42	0.00	12,189.42
5135 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	12,189.42	0.00	12,189.42
5135 3 352001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,189.42	0.00	12,189.42
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	43,038.04	0.00	43,038.04
5135 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
5135 3 353001 000001 001000	REGIDORES	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000001 001000 000001	CABILDO - REGIDORES	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.20	0.00	139.20
5135 3 353001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.20	0.00	139.20
5135 3 353001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,270.20	0.00	1,270.20
5135 3 353001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,270.20	0.00	1,270.20
5135 3 353001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5135 3 353001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
5135 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	24,103.36	0.00	24,103.36
5135 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
5135 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
5135 3 353001 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
5135 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,816.04	0.00	4,816.04
5135 3 353001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,816.04	0.00	4,816.04
5135 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,056.80	0.00	15,056.80
5135 3 353001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,056.80	0.00	15,056.80
5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
5135 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
5135 3 353001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,673,668.18	0.00	2,673,668.18

**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
5135 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	133,529.50	0.00	133,529.50
5135 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,230.38	0.00	28,230.38
5135 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,230.38	0.00	28,230.38
5135 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	13,041.57	0.00	13,041.57
5135 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,041.57	0.00	13,041.57
5135 3 355001 000001 003106	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,536.60	0.00	6,536.60
5135 3 355001 000001 003106 000014	SINDICATURA DE LA ILAMA	0.00	6,536.60	0.00	6,536.60
5135 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	34,895.55	0.00	34,895.55
5135 3 355001 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	32,495.55	0.00	32,495.55
5135 3 355001 000001 006004 000045	SUPERVISION DE OBRA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5135 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	43,848.40	0.00	43,848.40
5135 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	43,848.40	0.00	43,848.40
5135 3 355001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
5135 3 355001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5135 3 355001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
5135 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	69,350.56	0.00	69,350.56
5135 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,006.24	0.00	26,006.24
5135 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	26,006.24	0.00	26,006.24
5135 3 355001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,175.00	0.00	25,175.00
5135 3 355001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	25,175.00	0.00	25,175.00
5135 3 355001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,637.20	0.00	6,637.20
5135 3 355001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	6,637.20	0.00	6,637.20
5135 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,532.12	0.00	11,532.12
5135 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,532.12	0.00	11,532.12
5135 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,029,147.42	0.00	2,029,147.42
5135 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,329.20	0.00	14,329.20
5135 3 355001 000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,329.20	0.00	14,329.20
5135 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
5135 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
5135 3 355001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5135 3 355001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
5135 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,005,773.22	0.00	2,005,773.22
5135 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,005,773.22	0.00	2,005,773.22
5135 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
5135 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
5135 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	441,640.70	0.00	441,640.70
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5135 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	12,741.25	0.00	12,741.25
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
5135 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
5135 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
5135 3 357003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	151.50	0.00	151.50

**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
5135 3 357003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	151.50	0.00	151.50
5135 3 357003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	151.50	0.00	151.50
5135 3 357004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009 000912	FORTAMUN	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357004 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00
5135 3 357005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 357005 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
5135 3 359002	Reforestación	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001	GOBERNACION	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
5135 3 359002 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,288,643.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,643.49</b>

**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
<b>5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>		<b>0.00</b>	<b>5,363,568.19</b>		<b>5,363,568.19</b>
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	5,363,568.19	0.00	5,363,568.19
5135 3 351002	Mantenimiento de Calles y Caminos	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3 351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3 351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3 351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3 351003	Conservación de Parques y Jardines	0.00	707,713.00	0.00	707,713.00
5135 3 351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	707,713.00	0.00	707,713.00
5135 3 351003 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5135 3 351003 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5135 3 351003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
5135 3 351003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
5135 3 351008	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	0.00	1,857,972.80	0.00	1,857,972.80
5135 3 351008 000001	GOBERNACION	0.00	162,746.97	0.00	162,746.97
5135 3 351008 000001 001000	REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3 351008 000001 001000 000001	CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3 351008 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
5135 3 351008 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
5135 3 351008 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	2,554.00	0.00	2,554.00
5135 3 351008 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,554.00	0.00	2,554.00
5135 3 351008 000001 003103	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	19,154.00	0.00	19,154.00
5135 3 351008 000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	19,154.00	0.00	19,154.00
5135 3 351008 000001 003107	SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5135 3 351008 000001 003107 000015	SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS	0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
5135 3 351008 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5135 3 351008 000001 006004 000004	SINDICO PROCURADOR	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
5135 3 351008 000001 006005	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
5135 3 351008 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
5135 3 351008 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
5135 3 351008 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
5135 3 351008 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	135.00	0.00	135.00
5135 3 351008 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	118,363.60	0.00	118,363.60
5135 3 351008 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	118,363.60	0.00	118,363.60
5135 3 351008 000001 006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3 351008 000001 006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
5135 3 351008 000002	HACIENDA	0.00	44,199.48	0.00	44,199.48
5135 3 351008 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
5135 3 351008 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
5135 3 351008 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,521.48	0.00	24,521.48
5135 3 351008 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	24,521.48	0.00	24,521.48
5135 3 351008 000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
5135 3 351008 000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00

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

**ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023**

CTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 351008 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
5135 3 351008 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
5135 3 351008 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
5135 3 351008 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
5135 3 351008 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,692.91	0.00	1,576,692.91
5135 3 351008 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,692.91	0.00	1,576,692.91
5135 3 351008 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,576,692.91	0.00	1,576,692.91
5135 3 351008 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	74,333.44	0.00	74,333.44
5135 3 351008 000009 000912	FORTAMUN	0.00	74,333.44	0.00	74,333.44
5135 3 351008 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,333.44	0.00	74,333.44
5135 3 352001	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	105,671.20	0.00	105,671.20
5135 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
5135 3 352001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
5135 3 352001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00	104,917.20
5135 3 352001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 352001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 352001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00	754.00
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	19,022.84	0.00	19,022.84
5135 3 353001 000001	GOBERNACION	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
5135 3 353001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
5135 3 353001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
5135 3 353001 000001 006015	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
5135 3 353001 000001 006015 000043	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
5135 3 353001 000002	HACIENDA	0.00	9,412.24	0.00	9,412.24
5135 3 353001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
5135 3 353001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
5135 3 353001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
5135 3 353001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
5135 3 353001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5135 3 353001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
5135 3 353001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3 353001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3 353001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,386,680.93	0.00	2,386,680.93
5135 3 355001 000001	GOBERNACION	0.00	105,598.84	0.00	105,598.84
5135 3 355001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,249.19	0.00	8,249.19
5135 3 355001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,249.19	0.00	8,249.19
5135 3 355001 000001 003000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	6,346.04	0.00	6,346.04
5135 3 355001 000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,346.04	0.00	6,346.04
5135 3 355001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	33,592.11	0.00	33,592.11
5135 3 355001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	33,592.11	0.00	33,592.11
5135 3 355001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,280.56	0.00	46,280.56
5135 3 355001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	46,280.56	0.00	46,280.56
5135 3 355001 000001 006007	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00

**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
5135 3 355001 000001 006007 000017	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
5135 3 355001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,611.95	0.00	2,611.95
5135 3 355001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,611.95	0.00	2,611.95
5135 3 355001 000001 006014	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,138.99	0.00	8,138.99
5135 3 355001 000001 006014 000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,138.99	0.00	8,138.99
5135 3 355001 000002	HACIENDA	0.00	121,476.70	0.00	121,476.70
5135 3 355001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,465.50	0.00	65,465.50
5135 3 355001 000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,465.50	0.00	65,465.50
5135 3 355001 000002 003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
5135 3 355001 000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
5135 3 355001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,297.20	0.00	1,297.20
5135 3 355001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,297.20	0.00	1,297.20
5135 3 355001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,700.80	0.00	18,700.80
5135 3 355001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,700.80	0.00	18,700.80
5135 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,515,246.93	0.00	1,515,246.93
5135 3 355001 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5135 3 355001 000004 006000 000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
5135 3 355001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5135 3 355001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
5135 3 355001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,501,961.93	0.00	1,501,961.93
5135 3 355001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,501,961.93	0.00	1,501,961.93
5135 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	644,358.46	0.00	644,358.46
5135 3 355001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	644,358.46	0.00	644,358.46
5135 3 355001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	644,358.46	0.00	644,358.46
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009 000912	FORTAMUN	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357002 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
5135 3 357003	REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA	0.00	29,421.85	0.00	29,421.85
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,422.85	0.00	27,422.85
5135 3 357003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,422.85	0.00	27,422.85
5135 3 357003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,422.85	0.00	27,422.85
5135 3 357003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5135 3 357003 000009 000912	FORTAMUN	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5135 3 357003 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
5135 3 357004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002	HACIENDA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5135 3 357004 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
<b>GRAN TOTAL...:</b>		<b>0.00</b>	<b>5,363,568.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,568.19</b>



**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
<b>5132: Servicios de Arrendamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>		<b>311,725.80</b>
5132 3	Servicios de Arrendamiento	0.00	311,725.80	0.00	311,725.80
5132 3 321001	Arrendamiento de terrenos	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3 321001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3 321001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3 321001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3 322001 000001	GOBERNACION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3 322001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3 322001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	22,797.20	0.00	22,797.20
5132 3 327001 000001	GOBERNACION	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3 327001 000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3 327001 000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
5132 3 327001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
5132 3 327001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
5132 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	242,828.60	0.00	242,828.60
5132 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	229,001.40	0.00	229,001.40
5132 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,049.60	0.00	47,049.60
5132 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,049.60	0.00	47,049.60
5132 3 329001 000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	154,622.20	0.00	154,622.20
5132 3 329001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	154,622.20	0.00	154,622.20
5132 3 329001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	25,009.60	0.00	25,009.60
5132 3 329001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	25,009.60	0.00	25,009.60
5132 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
5132 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
5132 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
5132 3 329001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
5132 3 329001 000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
5132 3 329001 000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>	<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>

**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
<b>5132: Servicios de Arrendamiento</b>		<b>0.00</b>	<b>336,217.69</b>		<b>336,217.69</b>
5132 3	Servicios de Arrendamiento	0.00	336,217.69	0.00	336,217.69
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001	GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 322001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 327001	LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	0.00	78,954.89
5132 3 327001 000002	HACIENDA	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3 327001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911	FAIS	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 327001 000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3 329001	RENTA DE MOBILIARIO	0.00	243,982.80	0.00	243,982.80
5132 3 329001 000001	GOBERNACION	0.00	163,652.80	0.00	163,652.80
5132 3 329001 000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00
5132 3 329001 000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00
5132 3 329001 000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	104,028.80	0.00	104,028.80
5132 3 329001 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	104,028.80	0.00	104,028.80
5132 3 329001 000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5132 3 329001 000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5132 3 329001 000002	HACIENDA	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00
5132 3 329001 000002 004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00
5132 3 329001 000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00
5132 3 329001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
5132 3 329001 000004 007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
5132 3 329001 000004 007000 000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
5132 3 329001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5132 3 329001 000009 000912	FORTAMUN	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5132 3 329001 000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>0.00</b>	<b>336,217.69</b>	<b>0.00</b>	<b>336,217.69</b>

## 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			
<b>5122 : Alimentos y Utensilios</b>					<b>1,239,255.40</b>		<b>1,239,255.40</b>
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	1,239,255.40	0.00	1,239,255.40
5122 2	221004		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,239,255.40	0.00	1,239,255.40
5122 2	221004	000001	GOBERNACION	0.00	394,841.27	0.00	394,841.27
5122 2	221004	000001 001000	REGIDORES	0.00	168,217.50	0.00	168,217.50
5122 2	221004	000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	168,217.50	0.00	168,217.50
D-	84	31/ene./2023	017520  FACTURA TLBAAF 2000188 COFFEE BREAK PARA REUNION DE REGIDORES, PARA REVISAR EL ESTADO FINANCIERO DEL CUATRIMESTRE 2022.		321.41	0.00	
D-	84	31/ene./2023	017521  FACTURA TLBAAF 2000172 COFFEE BREAK PARA UNA REUNION PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA V		508.79	0.00	
DD-	73	17/ene./2023	017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, POR COMISIÓN DE SALUD,		417.60	0.00	
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		2,738.76	0.00	
DD-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA SU DICTAMINACIÓN.		3,362.84	0.00	
DD-	366	27/ene./2023	017489  FACTURA 1979 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		638.00	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO		1,755.08	0.00	
D-	77	24/feb./2023	017903  FACTURA TLBAAF2000225 COFFE BRAK PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA. PARA REGIDORES.		513.91	0.00	
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y JUVENTUD PARA PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		1,154.20	0.00	
DD-	198	15/feb./2023	017865  FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, EN REUNIÓN EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,961.40	0.00	
DD-	399	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 / FEB/2023.		1,556.72	0.00	
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIST.		2,737.60	0.00	
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA REVISANDO EL PRESUPUESTO ANUAL		440.80	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VISITA A COMUNIDAD SAN LUCIANO CON DIRIGENTES INDÍGENAS, POR REUNIÓN CON JUMAPAANG		4,376.68	0.00	
DD-	272	21/mar./2023	018586  1 PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, PARA EL ÁREA DE REGIDORES.		415.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.	684.40	0.00
DD-	428	27/mar./2023	018861  48 BOTTILLAS DE AGUA 500 ML, POR REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO ANGOSTURA, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL 2023.	168.00	0.00
DD-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN DE TRABAJO CON COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO; POR COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	962.80	0.00
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMEN DE FRACCIONAMIENTO LOS REYES, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.	1,973.16	0.00
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE HACIENDA, POR COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, COMISIÓN DE TURISMO.	3,242.20	0.00
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN	2,214.44	0.00
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON FRACCIONAMIENTO LOS REYES;	580.00	0.00
DD-	308	14/abr./2023	019333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023.	835.20	0.00
DD-	325	21/abr./2023	019364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SALUD, EN AVANCES DE LOS DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE URBANISMO.	1,774.80	0.00
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA.	986.00	0.00
DD-	351	20/abr./2023	019401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.	1,490.60	0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTES, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.	2,372.20	0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN. EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE HACIENDA,	2,018.40	0.00
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.	2,105.40	0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.	794.60	0.00
DD-	393	26/abr./2023	019495  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESTABLECIENDO ACUERDOS PARA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA EN CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.	3,137.80	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	132	02/may./2023	019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE SALUD.		1,682.00	0.00
DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA LIC.JORGE MARIO RIVERA , LCDA. MAIRALI ANAHI RUELAS Y LCDA. TERESA DE JESUS RAMIREZ TRABAJANDO EN COMISION DE EDUCACION.		406.52	0.00
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO.		284.20	0.00
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INICIATIVA PARA PRESENTAR EN CABILDO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		980.20	0.00
DD-	423	25/may./2023	020074  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.		510.40	0.00
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA REVISAR REG PENDIENTES, EN DICTAMEN DE USO DE SUELO.		2,766.60	0.00
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO INTERIOR DE SEG PÚBLICA, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN		980.20	0.00
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, URBANISMO, ECOLOGIA.		1,067.20	0.00
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, EN REUNIÓN CON INTEGRANTES DEL PATRONATO P/REVISAR INFORME DE CARNAVAL		5,558.72	0.00
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, EN REVISIÓN DE DICTÁMENES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN		5,760.56	0.00
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		585.80	0.00
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		1,838.60	0.00
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,407.00	0.00
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUTORIZACIÓN P/ CONSTANCIA DE USO DE SUELO, POR SESIÓN ORDINARIA.		3,660.96	0.00
DD-	479	28/jun./2023	020922  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		394.40	0.00
DD-	482	03/jun./2023	021076  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		261.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	485	26/jun./2023	021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, COMISIÓN DE PESCA.		1,183.20	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ASISTIR A EVENTO DÍA DEL MARINO EN COSTA AZÚL		487.20	0.00	
DD-	519	28/jun./2023	021138  3 PAQ. GALLETAS SURTIDAS, 3 PAQ. DE VASOS TERMICOS MEDIANOS, 2 PAQ. DE CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS, 1 FRASCO DE CAFE Y 1 KG DE AZUCAR. PARA REUNION EL DIA 27/06/2023 EN LAS OFICINAS DE REGIDORES CON		416.30	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL P/ TRATAR ASUNTOS DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, POR SESIÓN DE CABILDO		3,836.12	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, COMISIÓN DE EDUCACIÓN, COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.		1,641.40	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA		4,767.60	0.00	
DD-	543	28/jun./2023	021166  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		865.36	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO		3,967.20	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO.		696.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2023	021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GESTIONES DE ARTESANÍAS DEL MPIO, EN REVISIÓN DE GESTIONES P/PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.		1,792.20	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE DICTÁMEN PARA NOMBRAMIENTO DE ESTADIO DE FUTBOL, POR SESIÓN ORD DE CABILDO.		1,287.60	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE PLAN DE MEZA INTERINSTITUCIONAL, COMISIÓN DE JUVENTUD, EN REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN.		2,198.20	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN		957.00	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PARA REVISIÓN DE DICTÁMEN, PARA TRATAR ASUNTOS DE DRENAJES COLAPSADOS		6,057.52	0.00	
DD-	264	19/ago./2023	022123  COFFE BREAKE PARA INSTALACION Y PRIMERA REUNION DE TRABAJO MESA INTER. INSTITUCIONAL PARA BIENESTAR DE LAS JUVENTUDES EN SALA DE CABILDO EL DIA 18/08/2023.		813.30	0.00	
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DICTÁMENES PENDIENTES DE COMISIÓN DE JUVENTUD, EN COMISIÓN DE TURISMO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		1,821.20	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL, ELABORANDO SOLICITUDES PENDIENTES, ELABORANDO BITÁCORAS, EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN ASUNTOS INDÍGENAS,		3,630.80	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN COMISIÓN DE PROT CIVIL, REUNIÓN P/ESTABLECER ACTIV DE JUVENTUD, ANALIZANDO PROTOCOLO DE ACT DE VIOLENCIA DIGITAL.		8,833.40	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO,		5,677.04	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO, POR REUNIÓN DE REVISIÓN EN CAMBIO DE USO DE SUELO, EN COMISIÓN DE HACIENDA		3,108.80	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGLAMENTO DE EQUIDAD DE GÉNERO, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN, EN ELAB DE POSICIONAMIENTO BANDO DE POLICÍA,		7,709.36	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE DEPORTE, POR SESIÓN DE CABILDO, EN COMISIÓN DE EDUC, ELAB DE BITACORAS DE COMBUSTIBLE.		4,172.52	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN TURISMO Y COMERCIO, EN COMISIÓN DE PART SOCIAL.		1,467.40	0.00	
DD-	434	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COMISIÓN DE EDUCACIÓN.		440.80	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN P/CERTEZA JURIDICA EJIDAL, EN COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO		2,789.80	0.00	
DD-	477	29/sep./2023	023232  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL TRATANDO ASUNTOS DE DESCACHARRIZACIÓN.		324.80	0.00	
DD-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA EN REUNIÓN PARA DESCACHARRIZACIÓN, EN COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉN		1,995.20	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REUNIÓN CON COMITÉ DE ALHUEY, EN COMISIÓN DE SEG PÚBLICA Y TRÁNSITO, EN ANALISIS DE USO DE SUELO		4,245.60	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EN DICTÁMENES DE CABILDO, EN REVISIÓN DE ACTAS DE CABILDO. EN CABILDO JUVENIL.		8,676.03	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMISIÓN DE HACIENDA, EN COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.		2,975.40	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>61,564.45</b>	<b>0.00</b>	<b>61,564.45</b>
5122 2 221004 000001 002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL				0.00	61,564.45	0.00	61,564.45
D-	84	31/ene./2023	017526  FACTURA MA47088 COFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,754.50	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			
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		475.60		0.00
D-	77	24/feb./2023	017908  FACTURA 113596 1 CAFETERA T-FAL PACKCM1408/CM1408 PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		899.00		0.00
D-	77	24/feb./2023	017912  FACTURA MA48848 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		2,044.00		0.00
D-	77	24/feb./2023	017918  FACTURA MA48146 COFFEE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA, 3 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL, 3 BOTTELLAS DE A		1,261.00		0.00
DD-	43	08/feb./2023	017664  FACTURA 355 FF B56646 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		185.00		0.00
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		754.00		0.00
D-	71	31/mar./2023	018813  FACTURA MA49991 1 CAJA DE PHILADELPHIA CJ 4 PZ 190 GR Y 2 CAJAS DE PAÑUELO FACIAL KLEENEX PQ 24 PZ, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		135.00		0.00
DD-	175	11/mar./2023	018473  24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNIONES EN OFICINA DE PRESIDENCIA,		84.00		0.00
DD-	296	22/mar./2023	018596  14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		280.00		0.00
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		139.20		0.00
DD-	421	28/mar./2023	018870  3 CAJAS GALL SURTIDO RICO GAMESA, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO.		162.00		0.00
DD-	423	28/mar./2023	018869  45 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA SEGUNDA REUNIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA INTEGRAL POR LA PRIMERA INFANCIA, EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2023, EN LA SALA DE CABILDO		157.50		0.00
DD-	436	30/mar./2023	018876  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		215.01		0.00
D-	6	12/abr./2023	018995  GASTOS REALIZADOS LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA EN LA COMPRA DE COFFE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		2,839.00		0.00
D-	96	28/abr./2023	019373  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA.		2,726.00		0.00
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		272.60		0.00
DD-	267	26/abr./2023	019288  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		267.00		0.00
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		551.00		0.00
DD-	351	20/abr./2023	019401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		1,728.40		0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, EL 21 DE ABRIL DEL 2023		610.16		0.00



## 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-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE LABORÓ EN EVENTO ELECCIÓN REINA, PRINCESA Y REY, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,289.05	0.00
D-	112	31/may./2023	020259  F-TLBAAF2000366 DOS PAQUETES DE 40 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.		199.80	0.00
DD-	422	23/may./2023	020009  03 PAQUETES DE GALLETAS CRACKETS, PARA COFFEE BREAK DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		71.70	0.00
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		446.60	0.00
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		291.16	0.00
DD-	520	23/may./2023	020297  24 BOTELLAS DE AGUA CIEL 600 ML, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		240.00	0.00
D-	13	02/jun./2023	020378  COMPROBACION DE GASTOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE 30 REFRESCOS DE 3 LTS. PARA FESTEJODEL DIA DE LAS MADRES EMP		1,260.00	0.00
D-	31	02/jun./2023	020420  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS O. CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA.		1,365.00	0.00
D-	134	30/jun./2023	021115  FACTURA MA53111 COOFFE BREAK PARA REUNIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN PRESIDENCIA.		1,812.00	0.00
DD-	37	06/jun./2023	020379  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		232.00	0.00
DD-	38	06/jun./2023	020382  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		214.60	0.00
DD-	40	06/jun./2023	020386  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		168.20	0.00
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		545.20	0.00
DD-	336	28/jun./2023	020814  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		261.00	0.00
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		1,480.16	0.00
D-	101	31/jul./2023	021690  FACTURA MA54869 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,763.00	0.00
D-	101	31/jul./2023	021691  FACTURA MA54870 3 BOLSA DE CUCHARAS MONARK MEDIANA Y 2 COCA COLA LATA PQ 235 ML, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		592.00	0.00
D-	101	31/jul./2023	021694  FACTURA MA54436 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLATE Y 2 BOLSAS DE DULCES, PARA EL AREA DE PRESIDENCIA		455.00	0.00
D-	101	31/jul./2023	021697  FACTURA MA54123 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES, 1 BOLSA DE NUECES SIN CASCARA, 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL Y 2 PAQUETES DE		1,130.00	0.00
DD-	45	14/jul./2023	021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		266.80	0.00
DD-	113	12/jul./2023	021315  17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		238.00	0.00
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		284.20	0.00

## 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	17/jul./2023	021359  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		325.00 0.00
DD-	361	06/jul./2023	021747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LOS DÍAS 08, 12, 16, 19, 22, 28, 30 DE JUNIO Y 03 DE JULIO DEL 2023		9,280.00 0.00
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		266.80 0.00
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		458.20 0.00
D-	132	31/ago./2023	022271  FACTURA MA56247 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,155.00 0.00
D-	132	31/ago./2023	022272  FACTURA MA55764 COFFE BREAK Y 1 PAQUETE DE KLINEXX PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.		1,663.99 0.00
D-	132	31/ago./2023	022275  FACTURA MA55438 1 PIEZA DE GEL ANTIBACTERIAL DE 4 LTS. 4 PIEZAS DE AROMATIZANTES EN AEROSOL Y 1 FRASCO DE PASAS BAÑADAS DE CHOCOLA		59.10 0.00
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		162.40 0.00
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF, EL DÍA 02/AGO/23		139.20 0.00
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		658.88 0.00
DD-	456	21/ago./2023	022409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 02, 03, 04, 24, 25, 26, 27, 29 Y 31. DEL MES DE JULIO DEL 2023.		5,800.00 0.00
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA. EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		1,335.16 0.00
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA, EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPAVIF.		1,073.00 0.00
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA COMPAVIF		360.76 0.00
D-	114	30/sep./2023	023151  F-MA57375 COFFEE BREAK, GEL ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE Y CUBRECOCAS PARA SU USO EN OFICINA DE PRESIDENCIA.		2,491.00 0.00
DD-	54	12/sep./2023	022609  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA.		250.00 0.00
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF.		121.80 0.00
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		324.80 0.00

## 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-	434	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORG Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL ÁREA DE COMPAVIF		516.20	0.00		
DD-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		313.20	0.00		
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA; EN ORGANIZACIÓN Y PREP DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENCOMPVIF.		2,270.12	0.00		
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA		394.40	0.00		
<b>5122 2 221004 000001 003000</b>				<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>60,296.15</b>	<b>0.00</b>	<b>60,296.15</b>
5122 2 221004 000001 003000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,296.15	0.00	60,296.15
D-	71	30/ene./2023	017479  COMPROBACION DE GASTOS DEL PROF. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR MOTIVO DE ELECCION DE NUEVO CONSEJO CIVICO DE PARTICIPACION CIU		750.00	0.00		
D-	84	31/ene./2023	017513  FACTURA TLBAAF2000189 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.02 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		724.29	0.00		
D-	84	31/ene./2023	017523  FACTURA TLBAAF 2000171 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N. 01, PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		804.40	0.00		
DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE REPORTE DE PERMISOS P/ FIESTAS OTORGADOS EN EL AÑO 2022, EL DÍA 04/ENE/23		545.20	0.00		
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01, EL DÍA 11/ENERO/2023		705.28	0.00		
DD-	334	31/ene./2023	017371  FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ELABORANDO DE PRECARTILLAS MILITARES Y REPORTE DEL MES DE ENERO, EL DÍA 27/ENE/2023		284.20	0.00		
DD-	359	31/ene./2023	017481  FACT/2023/0154. 48 BOTTELLAS DE AGUA, 12 REFRESCOS Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE,COFFE MATE) PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		702.18	0.00		
DD-	386	30/ene./2023	017400  FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELAB DE BOLETAS Y PLANEACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVO CCPC DEL EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		1,009.20	0.00		
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 01 EL DÍA 25/ENERO/2023		435.00	0.00		
D-	77	24/feb./2023	017920  FACTURA TLBAAF2000205 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.03 EL 08/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		699.55	0.00		
D-	77	24/feb./2023	017904  FACTURA TIZAAF2000312 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.01 EL DIA VIERNES 03/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTA		679.16	0.00		
D-	77	24/feb./2023	017906  FACTURA TLBAAF2000226 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.04 EL DIA 22/02/2023. PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		647.93	0.00		
DD-	198	15/feb./2023	017865  FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 01 Y 03 LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEBRERO DEL 2023		1,099.68	0.00		

## 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	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 04, EL DÍA 22 DE FEB/2023		595.08		0.00
D-	71	31/mar./2023	018821  FACTURA TLBAAF2000250 2 PIEZAS DE MERMELADA DE FRESA CLEMENTE KACQUES PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		49.00		0.00
D-	71	31/mar./2023	018823  FACTURA TLBAAF2000249 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.05 EL DIA JUEVES 09 DE FEBRERO 2023.		684.84		0.00
D-	71	31/mar./2023	018825  FACTURA TLBAAF2000260 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.06 EL DIA MIERCOLES 22 DE MARZO 2023.		819.81		0.00
DD-	155	11/mar./2023	018454  COFFEE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,779.17		0.00
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 05 EL DÍA 09/MARZO/2023.		554.48		0.00
DD-	271	14/mar./2023	018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN EN ATN DE PROBLEMÁTICA CON LOS CLUB SOCIALES LAS PALMAS Y SALÓN DE PROFE MARICELA		719.20		0.00
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023		475.60		0.00
DD-	420	28/mar./2023	018858  COFE BREACK PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		1,552.39		0.00
D-	93	28/abr./2023	019352  F-TLBAAF 2000292 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 07		745.82		0.00
D-	93	28/abr./2023	019353  F-TLBAAF 2000314 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 08		744.99		0.00
DD-	308	14/abr./2023	019333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07, EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2023		527.80		0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 07 EL DÍA 12/ABRIL/2023.		278.40		0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN CON EL CONSEJO CÍVICO DE SAN ISIDRO EL DÍA 15/ABRIL/2023		527.80		0.00
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ABIERTO NO. 01 EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,402.44		0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES SOLICITADAS		1,351.40		0.00
D-	112	31/may./2023	020263  F-TLBAAF2000368 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO NO.10		805.74		0.00
D-	112	31/may./2023	020252  F-TLBAAF2000344 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.09		744.72		0.00
DD-	238	25/may./2023	019851  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023.		551.00		0.00
DD-	295	23/may./2023	019904  COFFE BREAK PARA SECRETARIA DEL AYUNATMIENTO.		1,914.88		0.00
DD-	296	23/may./2023	019912  COFFE BREAK PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,603.08		0.00

## 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-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REACOMODO DE ESTANTES Y ARCHIVOS, POR ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE CARTILLAS MILITARES.		839.84	0.00
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 8 EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023.		1,172.76	0.00
D-	134	30/jun./2023	021117  FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.12 EL 28/06/2023 ASIGNADA PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		900.09	0.00
D-	134	30/jun./2023	021120  FACTURA TLBAAF2000410 COFFEE BREAK PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		799.20	0.00
D-	134	30/jun./2023	021121  FACTURA TLBAAF2000411 FACTURA TIZAAF2000626 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N.11 EL 14/06/2023 ASIGNADA PARA SECRE		761.54	0.00
DD-	174	15/jun./2023	020559  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 10, EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2023		551.00	0.00
DD-	190	17/jun./2023	020566  1 PAQ DE TENEDOR, 1 CAJA DE TE 7 AZAHARES, 1 CAJA VASO CÓNICO,		114.89	0.00
DD-	220	10/jun./2023	020627  24 BOTELLAS DE AGUA, PARA SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 04/2023, EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023.		84.00	0.00
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REACOMODANDO ESTANTES Y ARCHIVOS, DESTRUCCIÓN DE ARCHIVO MUERTO.		1,037.04	0.00
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO 11, ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA EL CONGRESO DEL ESTADO		2,368.72	0.00
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO ARCHIVOS		719.20	0.00
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, EN CONTESTACIÓN AL ÁREA DE TRANSPARENCIA,		2,367.56	0.00
D-	101	31/jul./2023	021693  FACTURA TIZAA 2000649 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA N. 13 JULIO 12 DEL 2023		826.59	0.00
DD-	113	12/jul./2023	021315  15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		210.00	0.00
DD-	252	11/jul./2023	021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023, EN LA SÍNDIC LA REFORMA, EL 02/ JULIO/ 2023.		266.80	0.00
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR MOTIVO DE CAMPAÑA DE CANJE DE ARMA 2023, LLENADO DE CARTILLAS MILITARES, LLENADO DE FORMATOS DE TRANSP		1,487.12	0.00
D-	132	31/ago./2023	022278  FACTURA TIZAAF2000683 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA N.08.		783.74	0.00
D-	132	31/ago./2023	022279  FACTURA TLBAAF2000597 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO N.15.		660.52	0.00
D-	133	31/ago./2023	022337  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LA		353.00	0.00
DD-	272	12/ago./2023	022113  COFFEE BRAKE PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,430.16	0.00

## 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-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO.14, DEL DÍA 09/AGO/23, EN CONTESTACIÓN DE RECURSO DE TRANSPARENCIA .		968.60	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE MESA DE TJO P/CERTEZA JURÍDICA EN TENENCIA DE TIERRA, EN RECOPIACIÓN DE INF P/2DO INFORME.		1,905.88	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ARMADO DE EXPEDIENTES PARA H CABILDO POR SESIÓN ORDINARIA; EN LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		1,485.96	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023, POR LLENADO DE CARTILLAS MILITARES		931.48	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023162  F-TLBAAF2000668 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO.17		733.18	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023167  F-TLBAAF2000646 COFFEE BREAKE PARA SESIONDE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.09		828.32	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023168  F-TLBAAF2000647 32 REFRESCOS DE LATA PARA SU USO EN SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.		378.00	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023169  F-TLBAAF2000630 COFFE BREAK PARA SESION DE CABILDO ORDINARIA NO. 16		798.79	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023183  F-TLBAAF2000621 COFFEE BREAK PARA SESION DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO.08		756.88	0.00	
D-	123	29/sep./2023	023201  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABO		328.00	0.00	
D-	124	29/sep./2023	023197  GASTOS REALIZADOS DEL PROFR. JESUS JAVIER SANCHEZ ESPINOZA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION CON EL 42/O BATALLON DE		160.00	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO.15, EL DÍA 23 DE AGOSTO 2023.		481.40	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO/2023. EN ACOMODO DE ARCHIVOS Y EXPEDIENTES		1,026.60	0.00	
DD-	489	28/sep./2023	023214  COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO		747.30	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR SESIÓN DE CABILDO JUVENIL EL DÍA 01/SEPT/23; EN ELAB DE OF EN RESPUESTA A VOTACIÓN DEL DECRETO NO 569.		3,094.88	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 16 DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.		423.40	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006004 SINDICO PROCURADOR</b>				<b>0.00</b>	<b>27,371.71</b>	<b>0.00</b>	<b>27,371.71</b>
5122 2 221004 000001 006004 000004 SÍNDICO PROCURADOR				0.00	27,371.71	0.00	27,371.71
D-	103	20/ene./2023	017972  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, POR PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE REVISION DE REGLAME		312.99	0.00	
DD-	73	17/ene./2023	017147  FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO EXTRAORDINARIA NO. 42/2022 EL DÍA 28/DIC/2022.		597.40	0.00	

## 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-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL POR REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE SOLVENTAR FALTAS ADMINISTRATIVAS OBSERVADAS POR LA FEDERACIÓN, POR REUNIÓN VIRTUAL SEC DE TRANSPARENCIA Y SINDICOS PROC.		435.00	0.00	
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COTIZACIONES Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES PBS		510.40	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR DESAHOGO DE TESTIMONIALES DE EXPEDIENTE 02/2022		279.56	0.00	
D-	23	14/feb./2023	017728  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA, DE 8 CONSUMOS DE ALIMENTOS, POR ASUNTO DE PLANEACION DE TRABAJO DE A		1,700.32	0.00	
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACT R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REUNIÓN CON REGIDORES Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA.		504.60	0.00	
DD-	198	15/feb./2023	017865  FACT14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES		1,120.56	0.00	
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIONES DE NOTIFICACIONES DE CASOS (JUICIOS DE NULIDAD).		116.00	0.00	
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN Y FIRMA DE COMODATOS DE VEHÍCULOS Y CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA		962.80	0.00	
DD-	399	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LAB EN REV DE EXP OBSERVACIÓN N-ASE--RR-006/2020, P/PRESENTACIÓN DE JUICIOS DE NULIDAD		136.88	0.00	
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN FINAL DE RELACIÓN DE VEHÍCULOS EN CHATARRRA, EL DÍA 17/FEB/2023.		150.80	0.00	
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIM PREP P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR REVISIÓN DE OFICIO CON AUTO FECHA ENE/2023, CON EL CUAL SOLICITAN COPIA DE TRASLADO DE LA RECONVENCIÓN 104/2022-IV.		116.00	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CAPACITACIÓN DE TRANSPARENCIA Y TEMAS PARA AUDITORÍA, EL DÍA 01/ MARZO/2023		1,005.72	0.00	
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 05/2023 DE CABILDO, EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023.		336.40	0.00	
DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE OF DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ALTAS DE PERSONAL, POR REVISIÓN DE OF NUM 688/2023		1,015.00	0.00	
DD-	427	28/mar./2023	018854  24 BOTTLLAS DE AGUA 500 ML PARA EL ÁREA DE SÍNDICA EN PROCURACIÓN		84.00	0.00	
DD-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE TEMA CUENTA PÚBLICA 2023, POR REVISIÓN DE TEMA PLATAFORMA SEPLAN.		452.40	0.00	

## 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/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE CASOS LLEVADOS EN JURÍDICO DE SINDICATURA EN PROCURACIÓN.		394.40	0.00
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y FIRMA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, POR REVISIÓN DE BAJAS.		162.40	0.00
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 07/2023, POR REVISIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA,		522.00	0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN COMPRA DE VEHÍCULOS CHATARRA		957.00	0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DEL TEMA COMPRA DE VEHÍCULOS EN DESUSO.		307.40	0.00
DD-	292	23/may./2023	019908  2 PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND 500 ML PARA USO DE LA OFICINA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00
DD-	297	25/may./2023	019914  2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA EL AREA DE SINDICATURA EN PROCURACION.		168.00	0.00
DD-	393	22/may./2023	020070  2 CONSUMOS PARA LA SINDICA PROCURADORA Y NUBIA MEZA SAIZ POR REVISION DE ATENCION AL PORTAL Y EL CODIGO DE ETICA, 19/05/2023		271.02	0.00
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REVISANDO RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE, EL DÍA 11 DE MAYO DEL 2023.		278.40	0.00
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE COMPROBACIONES DE CONTRALORÍA EL DÍA 04/MYO/23.		255.20	0.00
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE ALTA DE ACTIVOS EN EL INVENTARIO.		266.80	0.00
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORMES DE JUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO DIRECTO.		1,131.00	0.00
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONTRATO DE CFE EN GUAMUCHIL, SINALOA, EL DÍA 18 DE MAYO/2023.		908.28	0.00
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA		423.40	0.00
DD-	482	03/jun./2023	021076  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE RESOLUCIONES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL DÍA 29 DE MAYO DEL 2023.		121.80	0.00
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA NO 05/2023		179.80	0.00
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA NO. 11/2023, EN LA SALA DE CABILDO, EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO		150.80	0.00



## 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-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN AUDIENCIAS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, EL 12/JUNIO/2023.		301.60		0.00
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, REVISIÓN DE COMODATOS,		875.80		0.00
DD-	181	08/jul./2023	021431  70 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA		245.00		0.00
DD-	371	14/jul./2023	021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, POR REVISIÓN DE ACTA DE CABILDO.		690.20		0.00
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE JUICIO DE NULIDAD		52.20		0.00
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, REVISIÓN DE BAJAS.		910.60		0.00
DD-	283	12/ago./2023	022151  80 BOTTELLAS DE AGUA NIAGARA 500 ML, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		240.00		0.00
DD-	284	12/ago./2023	022155  1 COFFEE MATE 1.2 KG, 1 CAFÉ NESCAFE CLÁSICO 350 G, 1 AZÚCAR ZULKA 900 GR, PARA EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		381.90		0.00
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE FISCALIZACIONES DE GASTOS DE LOS CCPC, EN REVISIÓN DE REPORTE TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA.		632.20		0.00
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES FALTAS GRAVES Y NO GRAVES, EN INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRAS.		2,030.00		0.00
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE INICIATIVA DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		371.20		0.00
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, EN EL AUDITORIO DEL H. AYTO. POR REVISIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS, POR REVISIÓN DE IPRAS RESUELTOS		510.40		0.00
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REVISIÓN DE ACTAS DE ACTIVOS FIJOS Y CONVENIOS, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023		496.48		0.00
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR REUNIÓN DE MODIFICACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL PROG OBRAS 2023. POR REUNIÓN EN CABILDO JUVENIL.		353.80		0.00
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DINERO DE CONSEJOS CÍVICOS, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 2023.		330.60		0.00
DD-	434	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE ALTAS DE ACTIVOS, EN REVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS		1,316.60		0.00
DD-	453	28/sep./2023	023211  48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00		0.00
DD-	456	28/sep./2023	023226  48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		168.00		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-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REVISIÓN DE RESULTADOS DE RESOLUCIÓN DE FALTAS ADVAS, POR REVISIÓN Y FIRMA DE BAJAS DE PERSONAL		794.60	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006005</b>	<b>DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>			<b>0.00</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420.00</b>
5122 2 221004 000001 006005 000006	DIRECCIÓN DE GOBIERNO			0.00	420.00	0.00	420.00
DD-	230	17/jun./2023	020567  80 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA LA CONFERENCIA "DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN". POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.		280.00	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  10 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO		140.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006006</b>	<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>			<b>0.00</b>	<b>33,372.12</b>	<b>0.00</b>	<b>33,372.12</b>
5122 2 221004 000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL			0.00	33,372.12	0.00	33,372.12
D-	32	23/ene./2023	017372  GASTOS REALIZADOS EN ALIMENTOS C. LIBRADO COSIO MEZA Y TRES ACOMPAÑANTES DE PARTICIPACION SOCIAL QUE APOYARON EN SEGUNDA MANIFES		805.01	0.00	
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		220.40	0.00	
DD-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS QUE APOYÓ CUBRIENDO EVENTO DE PRESENTACIÓN Y MANIF DE CANDIDATAS A REINAS DEL CARNAVAL ANG 2023		696.00	0.00	
DD-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		2,041.60	0.00	
DD-	334	31/ene./2023	017371  FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO INAGURACIÓN DE LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LOCALIDAD DE EL RANCHITO DE LOS ANGULO.		533.60	0.00	
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA 3RA MANIFESTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL		139.20	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO VIERNES CULTURAL EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023.		237.80	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL TRASLADANDO E INSTALANDO MAMPARAS Y MOBILIARIO PARA CUBRIR CABILDO ABIERTO EN LA LOC LEOPOLDO SCHEZ CELIS.		1,136.80	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN DE REYNA EN FESTIVIDADES SEMANA SANTA 2023.		8,059.50	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO COLECTA DE CRUZ ROJA Y VIERNES CULTURAL. EL DÍA 26/MYO/23		701.80	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEPORTIVO Y EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO, EN SIND LA REFORMA.		899.00	0.00	

## 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-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, EL DÍA 12/MAYO/2023,		2,076.40	0.00	
DD-	54	05/jun./2023	020403  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MONTANDO ESCENARIO PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL, CON MOTIVO DEL DÍA DEL MARINO		490.00	0.00	
DD-	237	23/jun./2023	020658  1 THERMO PARA AGUA DE 20 LTS, PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, POR LABORES FUERA DE OFICINA.		1,310.00	0.00	
DD-	459	30/jun./2023	020994  20 SUEROS PARA TRABAJADORES QUE TRABAJAN ARMANDO CARPAS EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY.		378.00	0.00	
DD-	486	15/jun./2023	021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS DE VIERNES CULTURAL Y COLECTA DE CRUZ ROJA, EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023.		661.20	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTOS CULTURALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		1,803.80	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ARMANDO ESCENARIO PARA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		1,079.96	0.00	
D-	7	04/jul./2023	021174  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 16 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO E		356.53	0.00	
D-	8	04/jul./2023	021175  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR COMPRA DE 5 SUEROS ELECTROLIT PARA PERSONAL DE PARTICIPACION SOCIAL QUE CUBRIO EL		147.50	0.00	
DD-	252	11/jul./2023	021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB POR EVENTO EXPOTURISMO ENCANTA ANGOSTURA 2023. EL DÍA 02 /JULIO DEL AÑO EN CURSO. EN LA SINDIC LA REFORMA		353.80	0.00	
DD-	312	20/jul./2023	021514  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD DE LA JUVENTUD, EN LA REFORMA (BREAKSIN),		429.63	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO POR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN LA REFORMA, ANG. DEL 2023		1,415.20	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA DIR DE ECONOMÍA "EQUIPATE", EN LAS INST DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		754.00	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL		319.00	0.00	
DD-	445	28/sep./2023	023218  20 SUEROS ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO DEL 2023.		378.00	0.00	
DD-	446	28/sep./2023	023217  12 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE HIELO, PARA PERSONAL QUE INSTALÓ PARAGUAS EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, COMO DECORACIÓN POR EL MES PATRIO 2023.		248.80	0.00	
DD-	447	28/sep./2023	023216  20 SUERO ELECTROLIT DE DIFERENTES SABORES, PARA EL PERSONAL QUE DECORÓ LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRO 2023.		378.00	0.00	

## 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-	450	28/sep./2023	023215  2 REFRESCOS FRESCA DE TORONJA 3 LT, PARA PERSONAL QUE DECORÓ FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		89.99	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN LA PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		777.20	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN INSTALACIÓN DE PARAGUAS EN PLAZUELA MPAL POR MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		4,454.40	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006007</b>			<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676.00</b>
5122 2 221004 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00
DD-	390	30/jun./2023	020981  20 SUEROS Y 1 BOLSA DE HIELO PARA PERSONAL QUE ESTA APOYANDO EN BODEGA EN BAJAR COSTALES DE FERTILIZANTES.		400.00	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE "APOYO PARA COMPRA DE SEMILLAS A TEMPORALEROS", EJ 2023		551.00	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL RECIBIENDO SEMILLA DE FRIJOL DEL PROG DE "APOYO P/COMPRA DE SEMILLA DE TEMPORALEROS , EJ 2023"		324.80	0.00	
DD-	363	27/sep./2023	023070  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE BAJAR LA LUZ EN PUESTOS E INSTALAR DECORACIONES PATRIAS EL DÍA 15 DE SEPT/2023.		400.20	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006008</b>			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,569.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,569.15</b>
5122 2 221004 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	14,569.15	0.00	14,569.15
DD-	72	23/ene./2023	017142  FF F9929F CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR MOTIVO DE APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DEL CARNAVAL ANG.		777.20	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REUNIÓN PARA TRATAR ASUNTOS DE LA DIR DE CULTURA		511.56	0.00	
DD-	422	28/mar./2023	018853  2 CAJA GALL SURTIDO RICO GAMESA, 1 PAQUETE VASO TERMICO, 2 REFRESCOS COCA COLA 3 LT, , PARA REUNIÓN CON BIBLIOTECARAS EL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO		223.91	0.00	
DD-	441	28/mar./2023	018887  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE APOYÓ EN ACTIVIDADES TRADICIONALES EN LA FERIA DE LA HORTALIZA DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.		794.60	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PARA REVISIÓN DE CONTABILIDAD DEL CARNAVAL ANGOSTURA 2023.		232.00	0.00	
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO. LLEVADO A CABO EL 12/MAYO/2023.		899.00	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PRESENTACIÓN DEL CARRO DE LAS COMEDIAS DEL (SIC), EN DIFERENT COMUNIDADES DEL MPIO		4,651.60	0.00	
D-	105	26/jun./2023	020705  GASTOS REALIZADOS DE LA C. LEIDY DIANA MONTOYA INZUNZA, POR PAGO DE 4 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE COLABORO EN EL VIERN		525.00	0.00	

## 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-	53	05/jun./2023	020401  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL CAMPO PESQUERO DE PLAYA COLORADA PARA EVENTO CULTURAL		991.80	0.00	
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO CULT EN CAMPO PESQ PLAYA COLORADA, POR FESTEJO DEL DÍA DEL MARINO		955.84	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REALIZACIÓN DE EVENTO VIERNES CULTURAL EN COL AGRIC IDEP		538.24	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL PROMOCIONANDO TALLERES DE LA DISCIPLINA DE BREAKING EN DIFERENTES ESCUELAS PÚBLICAS		556.80	0.00	
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN P/CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP, EN LA EXPLANADA FRENTE AL PALACIO MPAL.		440.80	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORG Y DECORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023,		1,537.00	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL DECORANDO FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO MPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		933.80	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006009</b>			<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>8,236.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,236.06</b>
5122 2 221004 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	8,236.06	0.00	8,236.06
DD-	162	11/mar./2023	018460  COFFE BREAK PARA EL AREA DE IMMujERES.		266.80	0.00	
DD-	323	13/mar./2023	018611  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, POR MOTIVO DEL FESTEJO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADO EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2023.		5,900.00	0.00	
DD-	303	23/may./2023	019917  1 PAQ. DE CUCHARAS, 1 FRASCO DE CAFE NESCAFE CLASIO Y 1 KG DE AZUCAR PARA EL AREA DE IMMujERES.		151.40	0.00	
DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE HORARIO DANDO ATENCION PSICOLOGICA, ASESORIA JURIDICA Y TRABAJO SOCIAL 14/05/2023,		406.53	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DIFUSIÓN Y AT'N A DOS MENORES DE EDAD, EL DÍA 03/MYO/2023.		412.96	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  4 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		56.00	0.00	
DD-	162	19/sep./2023	022792  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJO DE CAMPO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		817.00	0.00	
DD-	492	28/sep./2023	023229  1 PAQ SERVILLETA, 2 PAQ VASO TERM, 2 BOLSAS DE CUCHARA, 1 PAQ CHAROLA TERM		225.37	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006012</b>			<b>UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>122.50</b>	<b>0.00</b>	<b>122.50</b>
5122 2 221004 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	122.50	0.00	122.50
DD-	434	28/mar./2023	018857  35 BOTELLAS DE AGUA, SALA DE CABILDO POR CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN PARA RESULTADOS".		122.50	0.00	
<b>5122 2 221004 000001 006014</b>			<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,013.43</b>	<b>0.00</b>	<b>18,013.43</b>

## 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					
5122 2	221004	000001	006014	000042	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	18,013.43	0.00	18,013.43
	DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2023.		539.40	0.00		
	DD-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO CUBRIENDO EVENTO DE DÍA DE REYES REALIZADO EL DÍA 19/ENERO/2023.		435.00	0.00		
	DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 25/ENERO/2023		382.80	0.00		
	DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL, POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO LOS DÍAS 03 Y 08 DE FEB/23 RESPECTIVAMENTE..		1,009.20	0.00		
	DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GRAL. MACARIO GAXIOLA.		278.40	0.00		
	DD-	243	27/feb./2023	017924  FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023.		406.00	0.00		
	DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 09 DE MARZO DEL 2023		394.40	0.00		
	DD-	400	29/mar./2023	018839  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL DÍA 22 DE MARZO 2023.		585.80	0.00		
	DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO PROGRAMA FAMILIAR VIERNES CULTURAL DEL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023		348.00	0.00		
	DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO EL DÍA 11/ABRIL/2023.		539.40	0.00		
	DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL QUE TRABAJÓ CUBRIENDO EVENTO ELECCIÓN REINA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		1,450.71	0.00		
	DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO Y SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		348.00	0.00		
	DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR FESTEJO MPAL DEL DÍA DEL NIÑO, POR COBERTURA DÍA DEL MAESTRO		1,722.60	0.00		
	DD-	55	10/jun./2023	020416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, QUE LLEGARON EN LA SINDIC ALHUEY		180.00	0.00		
	DD-	80	06/jun./2023	020434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO,		256.40	0.00		

## 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-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE CABILDO,		1,223.80	0.00	
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE COMUNIDAD SAN ANTONIO EL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2023		145.00	0.00	
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, POR RECORRIDO DE ENTREGA DE OBRAS EN COMUNIDADES DE ZONA SUR		1,119.40	0.00	
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INAGURACIÓN DE LETRAS Y EN LA FERIA DEL MAÍZ EN COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		133.40	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NO. 13/2023,		615.96	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL POR SES ORD DE CABILDO NO. 14; CUBRIENDO EVENTO "PINTA DE VERDE TU COMUNIDAD", EN LA SINDIC ALHUEY,		771.40	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR INSTACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO DE MESA DE TRABAJO PARA LA CERTEZA JURÍDICA EL DÍA 15/AGOSTO/2023.		475.60	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ELABORACIÓN DE INFORME 2023		374.68	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 07/2023.		458.20	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.		846.80	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ORGANIZANDO EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y EN DECORACIÓN ALUSIVA.		150.80	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO ORD NO 13, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 2023.		342.20	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LAB EN ENTREGA DE INVITACIONES P/EVENTO DEL GRITO DE INDEP/23; EN EVENTO DE ENTREGA DE REHAB DE CANCHA EN COL FOVISSSTE.		1,905.88	0.00	
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR SESIÓN DE CABILDO; ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVITACIÓN P/ GRITO DE INDEPENDENCIA 2023.		574.20	0.00	
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000001 006015</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>982.20</b>	<b>0.00</b>	<b>982.20</b>
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000001 006015 000043</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>982.20</b>	<b>0.00</b>	<b>982.20</b>
DD-	411	27/mar./2023	018862  100 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 4 PAQ DE VASO TÉRMICO, 3 CAJA GALL SURTIDO RICO, 1 CHAROLA TÉRMICA, 1 SUDTITUTO DE CREMA P/CAFÉ, 4 PAQ DE CUCHARA, 1 CAFÉ NESCAFÉ 300 GR, 2 KG DE AZÚCAR, PARA ATENDER CAPA		982.20	0.00	

## 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			
5122 2	221004	000002	HACIENDA	0.00	381,092.40	0.00	381,092.40
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000002 001000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>58,571.37</b>	<b>0.00</b>	<b>58,571.37</b>
5122 2	221004	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	58,571.37	0.00	58,571.37
D-	17	17/ene./2023	017074  GASTOS REALIZADOS LCP MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL QUE LABORO FUERA DE HORARIO DE TRAB		286.00	0.00	
D-	18	17/ene./2023	017077  GASTOS REALIZADOS LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO EN LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE CAFE PARA EL AREA DE TESORERIA, 17/01/2023.		996.00	0.00	
D-	65	31/ene./2023	017458  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICION		1,932.00	0.00	
D-	84	31/ene./2023	017519  FACTURA TLBAAF2000187 1 PAQUETE DE AGUA NATURAL 24PA. GRAND BRAND, PARA EL AREA DE TESORERIA.		65.90	0.00	
D-	84	31/ene./2023	017524  FACTURA TLBAAF 2000173 12 PZ DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA , PARA EL AREA DE TESORERIA.		114.00	0.00	
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		69.60	0.00	
D-	96	28/feb./2023	018063  F-IBAXQ79158 18 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA PARA SU USO EN TESORERIA.		103.50	0.00	
DD-	175	15/feb./2023	017844  FACTURA 14968 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA, REVISIÓN Y FIRMAS DE PÓLIZAS.		4,640.00	0.00	
D-	36	22/mar./2023	018526  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE CAPSULAS PARA CAFE P/ OPERATIVIDAD PROPIA DE TES		1,014.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018811  FACTURA TLBAAF2000261 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1L, 12 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML Y 2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALL		277.50	0.00	
DD-	172	11/mar./2023	018470  2 PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS, 24 PIEZAS DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML, 2 PAQUETERES DE VASOS TERMICOS Y 2 PAQUETES DE CUCHARAS CHICAS, PARA EL AREA DE TESORERIA.		510.00	0.00	
DD-	296	22/mar./2023	018596  22 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		308.00	0.00	
DD-	399	22/mar./2023	018837  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA EN CURSO DEL EJ FISCAL 2022, EN REDACCIÓN DE DOC OFICIAL.		10,440.00	0.00	
DD-	433	27/mar./2023	018871  48 BOTTILLAS DE AGUA EPURA 1L, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		432.00	0.00	
D-	49	20/abr./2023	019126  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE 24 PIEZAS DE AGUA MINERAL Y 2 CARTONES DE TOALLAS INTERDOBLAD		445.00	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019359  F-TLBAAF2000287 24 PIEZAS DE AGUA EMBOTELLADA DE 1 LT. Y 4 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO.		407.20	0.00	
DD-	311	13/abr./2023	019339  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE MARZO DEL 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/TRANSPARENCIA		6,960.00	0.00	
D-	93	31/may./2023	020060  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA , REFRESCOS DE LATA Y GALLETAS, PARA LA CORRE		669.00	0.00	
D-	112	31/may./2023	020217  F-TLBAAF 2000367 DOS PAQUETES DE SURTIDO DE GALLETAS,		133.80	0.00	
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		511.32	0.00	



## 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-	127	30/jun./2023	021057  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE 48 PIEZAS DE AGUA NATURAL Y 24 PIEZAS DE REFRESCOS DE COLA PAR		426.00	0.00	
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		300.00	0.00	
D-	134	30/jun./2023	021119  FACTURA MA53112 1 FRASCO DE PASAS CUBIERTAS DE CHOCOLATE		365.00	0.00	
DD-	181	06/jun./2023	020563  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL IMSS, COMPROBACIONES DE GASTOS		6,960.00	0.00	
DD-	389	30/jun./2023	020980  2 KG DE AZUCAR PARA SU USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		55.80	0.00	
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE CONVENIOS Y OFICIOS RECIBIDOS		162.40	0.00	
D-	54	25/jul./2023	021411  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE DE 2 COFFEE BREAK PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y ADMINISTRACION		1,755.00	0.00	
D-	101	31/jul./2023	021692  FACTURA TLBAAF 2000539 COFFEE BREAK PARA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN LAS OFICINAS DE TESORERIA.		542.10	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  32 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		448.00	0.00	
DD-	358	25/jul./2023	021739  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, REVISIÓN DE FACTURAS PARA COMPROBACIÓN DE GAST		4,060.00	0.00	
D-	112	31/ago./2023	022260  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR LA COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA NATURAL PARA LA OPERATIVIDAD DE TESORER		168.00	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022270  FACTURA TLBAAF2000598 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		213.75	0.00	
DD-	429	21/ago./2023	022283  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE EVIDENCIAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL MES DE AGOSTO, ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		4,060.00	0.00	
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPROBACIONES DE GASTOS, ACT DE FORMATOS DE TRANSPARENCIA EJ 2022 Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		179.80	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREP DE EXPEDIENTES DE COMPROBACIONES DE GASTOS, ACTIVIDADES DE CIERRE DE MES Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN.		446.60	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023155  F-IBAXQ83547 COFFEE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		581.50	0.00	
D-	116	30/sep./2023	023170  F-TLBAAF2000622 COFFE BREAK PARA EL AREA DE TESORERIA.		572.60	0.00	
DD-	431	19/sep./2023	023179  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO		6,960.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000002 003000 DIRECCION DE INGRESOS</b>				<b>0.00</b>	<b>13,392.33</b>	<b>0.00</b>	<b>13,392.33</b>
5122 2 221004 000002 003000 000021 DIRECCION DE INGRESOS				0.00	13,392.33	0.00	13,392.33
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACT 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE SE QUEDÓ LABORANDO TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	

## 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-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.		711.08	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS		455.61	0.00	
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLS.		620.60	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL GENERANDO RECIBOS DE REVALIDACIONES DE LICENCIAS DE ALCOHOLS.		751.68	0.00	
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE RECIBOS DEL MÉDANO BLANCO		875.80	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS, QUE TRABAJÓ RECAUDANDO EN EL MÉDANO BLANCO POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		5,802.84	0.00	
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		511.46	0.00	
DD-	299	23/may./2023	019911  24 PIEZAS DE BOTELLAS CON AGUA DE 500 ML Y 15 PIEZAS DE POWERADE DE 1 LITRO, PARA CONSUMO DEL AREA DE INGRESOS.		489.00	0.00	
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ESCANEANDO RECIBOS		711.08	0.00	
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		450.00	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		116.00	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN		162.40	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		669.90	0.00	
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN.		353.80	0.00	
<b>5122 2 221004 000002 004001 DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>				<b>0.00</b>	<b>246,999.85</b>	<b>0.00</b>	<b>246,999.85</b>
5122 2 221004 000002 004001 000020 DIRECCION DE EGRESOS				0.00	246,999.85	0.00	246,999.85
DD-	18	18/ene./2023	017060  FACT 349 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y CIERRE DE 4TO. TRIMESTRE DEL 2022.		1,113.60	0.00	
DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, REG DE NÓMINA Y CONTABILIZACIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		1,206.40	0.00	
DD-	155	16/ene./2023	017144  FACTURA 14857 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.		1,744.64	0.00	

## 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-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL	4,917.24	0.00
DD-	324	27/ene./2023	017424  FACT 354 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO	672.80	0.00
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN POR CIERRE DEL MES DE DIC 2022, ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 4TO TRIM.	6,177.00	0.00
DD-	386	30/ene./2023	017400  FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN APLICAR SALARIOS INTEGRADOS EN EL IMSS, CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓ	1,171.60	0.00
DD-	392	25/ene./2023	017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL P/ EL SEGURO SOCIAL	1,469.33	0.00
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACT 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, ESCANEO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS, P/ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO 2023.	3,899.22	0.00
D-	48	17/feb./2023	017858  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR	2,393.05	0.00
D-	68	24/feb./2023	017921  F-3358 GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS A EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO L	1,500.01	0.00
DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN SOLICITUD DE TARJETAS DE NOM, ORG DE PAGOS Y PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA	1,705.20	0.00
DD-	40	01/feb./2023	017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS DE NÓMINA, CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS	3,932.40	0.00
DD-	198	15/feb./2023	017865  FACT 14967 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE PAGOS, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA EJ FISCAL 2022	14,069.64	0.00
DD-	242	24/feb./2023	017925  FACT 362 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS 2022, COPIA A BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	1,300.00	0.00
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES PARA CIERRE DE MES DE ENERO 2023 Y REGISTRO DE MOVIMIENTOS	742.40	0.00
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE NÓMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE FEB 2023 Y CAPTURA DE INF IMSS.	1,531.20	0.00
DD-	296	28/feb./2023	018023  FACT 803 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DEL MES DE ENERO, GENERACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAS.	904.80	0.00
DD-	399	26/feb./2023	018140  FACT 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ALTA DE PERSONAL EN IMSS, ARCHIVADO DE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE	8,218.60	0.00

## 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-	69	31/mar./2023	018805  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJO		440.00	0.00	
DD-	128	10/mar./2023	018416  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022. REVISIÓN, FIRMA, ESCANEÓ Y ARCHIVO DE PÓLIZAS.		565.00	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA SEVAC 3RA EVALUACIÓN.		377.00	0.00	
DD-	175	11/mar./2023	018473  24 REFRESCO DE 250ML, 1 BOLSA DE AZUCAR MASCABADA, 1 FRASCO GRANDE DE CAFE SOLUBLE, 1 FRASCO GRANDE DE CREMA EN POLVO PARA CAFE, 50 VASOS TERMICOS Y 50 CUCHARAS CHICAS PARA EL AREA DE EGRESOS,		624.14	0.00	
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN PARA CIERRE DE MES DE FEBRERO 2023, ESCANEÓ Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA.		580.00	0.00	
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN SUA DE FEBRERO, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN P/AUDITORÍA IMSS.		2,047.40	0.00	
DD-	256	15/mar./2023	018461  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEÓ, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		582.00	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT DEL EJ FISCAL 2022, PREP DE INF P/AUDIT IMSS, ESCANEÓ Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/ FIRMA,		19,699.12	0.00	
DD-	271	14/mar./2023	018576  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA EN CURSO DEL EJERCICIO 2022,		4,580.80	0.00	
DD-	293	28/mar./2023	018584  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE GASTOS Y FIRMA DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE.		429.20	0.00	
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2022, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA AUDITORÍA IMSS		1,438.40	0.00	
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS CONTABLES DE MARZO 2023, ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA 2022, ESCANEÓ.		5,957.15	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, GENERACIÓN DE REPORTE NÓMINA, ESCANEÓ.		7,354.40	0.00	
D-	45	20/abr./2023	019125  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO		1,215.00	0.00	
D-	67	25/abr./2023	019275  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJARON FUERA DE HORARIO LABOR		800.00	0.00	
D-	93	28/abr./2023	019350  F-601 ALIMENTOS DE EMPLEADOS PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACION DE INFORMACION PARA ENTREGA D		735.00	0.00	

## 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-	97	28/abr./2023	019374  GASTOS REALIZADOS DE LA LCP. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS P/ EMPLEADOS QUE REALIZO TRABAJO ADICIONAL FUERA DE		450.00	0.00
DD-	100	17/abr./2023	019041  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, REGISTRO DE PAGOS, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS DE MARZO 2023		1,300.00	0.00
DD-	102	14/abr./2023	019049  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓMINAS		734.00	0.00
DD-	147	20/abr./2023	019087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		643.00	0.00
DD-	148	20/abr./2023	019088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIER		644.00	0.00
DD-	149	20/abr./2023	019089  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		593.00	0.00
DD-	263	19/abr./2023	019286  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA IMSS 2022 PARA DESPACHO EXTERNO.		104.40	0.00
DD-	274	03/abr./2023	019297  ALIMENTOS DE TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MARZO, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA		951.20	0.00
DD-	309	26/abr./2023	019337  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE GASTOS ABRIL 2023, INTEGRACIÓN DE INGRESOS		557.00	0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA 2022, DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS.		7,222.16	0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		10,591.96	0.00
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PAGO A PROVEEDORES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, LLENADO DE ENCUESTA INEGI		1,209.88	0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL REGISTRO DE MOVIMIENTOS EN NÓMINA P/ 1RA QNA DE ABRIL, CAPTURA DE SUA Y DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS		2,308.40	0.00
DD-	392	03/abr./2023	019510  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2022, ESCANEADO, ARCHIVO Y REVISIÓN DE FIRMAS.		452.40	0.00
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO		1,790.11	0.00
DD-	101	19/may./2023	019753  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTROS PARA CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.		672.80	0.00

## 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-	261	12/may./2023	019860  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y ESCANE0 DE PÓLIZAS.	320.00	0.00
DD-	420	31/may./2023	020095  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS.	767.09	0.00
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN DETERMINACIÓN DE IMPUESTOS	127.60	0.00
DD-	496	25/may./2023	020157  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ATN A CORRECCIÓN DE ANEXO 142 SOLICITADO POR ASE, LLANADO DE ANEXO 9.3. EN REG DE MOVIM EN NÓM	2,372.20	0.00
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE ABRIL 2023 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA.	5,158.52	0.00
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE GASTOS Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, EN PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.	5,141.12	0.00
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ENCUESTA INEGI, ESCANE0 DE PÓLIZAS PARA ENTREGA DEL AVANCE FINANCIERO 1ER TRIM	1,020.80	0.00
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DEL MES DE ABRIL, LLENADO DE ANEXO 5 SICAF, UNIFICACIÓN DE SUA CUENTA CORRIENTE.	2,001.00	0.00
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y	600.00	0.00
DD-	173	06/jun./2023	020558  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ESCANE0 Y REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA, PROGRAMACIÓN DE GAST	11,600.00	0.00
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE MAYO 2023, ARCHIVO DE HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS SEGURIDAD PÚBLICA.	4,099.44	0.00
DD-	339	14/jun./2023	020816  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE ANEXO II ASF, PREPARACIÓN, ESCANE0 Y RENOMBRAR PÓLIZAS DE ABRIL Y MAYO.	3,248.00	0.00
DD-	483	16/jun./2023	020516  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LLENADO DE ANEXO 11 ASF, CARGA DE MOVIMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA 2023	928.00	0.00
DD-	486	15/jun./2023	021087  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS PARA GENERACIÓN DE NÓMINA DE 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023.	208.80	0.00
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANE0 DE PÓLIZAS, LLENADO DE REPORTE DE BAJA DEL IMSS, LLENADO DE REACTIVOS DE SEVAC	5,623.68	0.00
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y ESCANE0 DE PÓLIZAS, ELABORACIÓN DE ARCHIVO BAJAS EN EL IMSS 2022,	1,345.60	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-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN EN AT 'N A INFORMACIÓN A UDITOÍA IMSS 2022, PAGO A PROVEEDORES ESCANEO	5,367.32	0.00
D-	50	25/jul./2023	021401  GASTOS REALIZADOOS DE LA LCPF. MARITSA LEONOR OCHOA MONDACA POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE EGR	343.00	0.00
DD-	45	14/jul./2023	021245  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023, ESCANEO DE PÓLIZAS, CÁLCULO DE SUA JUNIO 2023.	1,380.40	0.00
DD-	114	10/jul./2023	021248  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE PUNTOS DE AUDITORÍA IMSS 2022.	139.20	0.00
DD-	252	11/jul./2023	021504  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE JUNIO 2023.	133.40	0.00
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN IMPRESIÓN DE EVIDENCIAS P/PÓLIZAS DEL 2DO TRIM 2023, EN CÁLCULO DE ACT Y RECARGA IMP 2015,	1,096.20	0.00
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REVISIÓN DE PÓLIZAS PARA FIRMA Y LLENADO DE FORMATO DE SALDOS EN BANCOS P/ EDOS FIN 2DO TRIM	15,248.20	0.00
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REVISIÓN DE ANEXO II PARA ENTREGA A LA ASF DEL EJ 2022, CONTAB DE NOMINA 2DA QNA JUL/2023	3,897.60	0.00
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PAGO A PROVEED, APLICACIÓN DE MOV EN NÓM Y REVISIÓN DE PÓLIZAS P/FIRMA, EN REG DE GASTOS.	7,859.00	0.00
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN PROG DE GASTOS, REV Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ELAB DE OF DE SOLVENT	2,442.96	0.00
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATN A AUDIT IMSS 2022 Y CIERRE 2DO TRIM 2023 EN, EN IMPRESIÓN DE EDOS FIN 2DO TRIMESTRE.	5,798.14	0.00
D-	23	07/sep./2023	022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL E	1,713.36	0.00
D-	49	05/sep./2023	022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION	1,325.70	0.00
DD-	286	18/sep./2023	022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ESCANEO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS DE EGRESOS, CONTAB DE NÓMINA 1RA QNA DE SEPT	1,401.65	0.00
DD-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS DE EMPLEADOS P/GENERAR NOM 2DA QNA DE AGO/23, REVISIÓN DE MOV CONT EN NOMINA	353.80	0.00
DD-	341	19/sep./2023	023074  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AUDITORÍA INTERNA	5,220.00	0.00

## 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	01/sep./2023	023203  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CONTABILIZACIÓN DE NÓM DE JULIO DEL 2023 Y CORRECCIONES AL ANEXO II PARA ASF DEL EJ FISC 2022.		522.00	0.00		
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE FINANCIERO DEL 2DO TRIM 2023.		2,659.50	0.00		
DD-	482	28/sep./2023	023236  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ACTUALIZACIÓN DE SIST DE NÓM, PENSIONES ALIM Y ENVÍO DE INF DE GNO DEL EDO Y ASF DEL EJ FISC 2022.		371.20	0.00		
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN CIERRE DE MES DE AGOSTO 2023, ESCANEAO, ARCHIVO, REVISIÓN Y FIRMA DE PÓLIZAS.		533.60	0.00		
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE PASIVOS PARA ENTREGAR A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		8,064.32	0.00		
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS P/GENERAR NOM 1RA QNA SEPT/23 Y CAPTURA DE MOV SUA P/GENERAR PAGO DE AGO/2023		249.40	0.00		
<b>5122 2 221004 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>44,755.38</b>	<b>0.00</b>	<b>44,755.38</b>
5122 2 221004 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	44,755.38	0.00	44,755.38
DD-	58	13/ene./2023	017057  FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 04/ENERO/2023.		145.00	0.00		
DD-	214	25/ene./2023	017237  FACT 14896 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FALTANTES DE FIRMA EN NÓMINAS.		544.04	0.00		
DD-	338	30/ene./2023	017435  FF E322F9 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRAB P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN REDACCIÓN DE CONVENIOS DE TERMINACIÓN LABORAL, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN P/ENTREGAR A LA ASE.		452.40	0.00		
DD-	392	25/ene./2023	017543  FACT 353 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y CAPTURA DE INFORMACIÓN DEL PERSONAL		734.67	0.00		
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE TARJETAS DE NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS		436.86	0.00		
D-	48	17/feb./2023	017859  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA, PARA PAGO DE 18 CONSUMOS DE TRABAJADORES PARA PERSONAL DE TESORERIA, EGR		1,522.95	0.00		
DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		133.40	0.00		
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		440.80	0.00		
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		388.60	0.00		



## 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	26/feb./2023	018140  FACTURA 15003 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.	348.00	0.00
DD-	175	11/mar./2023	018473  24 BOTELLAS CON AGUANATURAL GRAND BRRAND PARA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.	84.00	0.00
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN	330.60	0.00
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/ REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE PAGOS PENDIENTES DEL CARNAVAL 2023, EN PREPARACIÓN Y REG DE DOCTOS.	961.64	0.00
DD-	296	22/mar./2023	018596  28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS	168.00	0.00
DD-	325	13/mar./2023	018641  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 28/FEB/2023.	127.60	0.00
DD-	451	30/mar./2023	018903  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	699.20	0.00
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.	783.00	0.00
DD-	458	22/mar./2023	018905  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN	255.20	0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	778.36	0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL LLENADO DE INFORMACIÓN CUESTIONARIO INEGI, EN REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.	730.80	0.00
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.	843.32	0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN	1,020.80	0.00
D-	121	26/may./2023	020307  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMENTOS DE LAS AREAS DE EGRESOS, ADMINISTRACION, INGRESO	1,790.11	0.00
DD-	67	19/may./2023	019658  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.	174.00	0.00
DD-	421	31/may./2023	020094  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	651.59	0.00
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.	933.80	0.00
DD-	499	24/may./2023	020267  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS	980.20	0.00
DD-	537	09/may./2023	020121  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.	336.40	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		121.80		0.00
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		893.20		0.00
D-	132	30/jun./2023	021086  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. JESUS OLEGARIO CASTRO INZUNZA POR COMPRA DE ALIMIENTOS PARA LAS AREAS DE TESORERIA, EGRESOS, INGRESOS Y		450.00		0.00
DD-	254	24/jun./2023	020672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023.		174.00		0.00
DD-	310	06/jun./2023	020747  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS.		1,537.00		0.00
DD-	523	21/jun./2023	021133  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		206.48		0.00
DD-	528	29/jun./2023	021139  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		997.60		0.00
DD-	544	28/jun./2023	021150  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		809.68		0.00
DD-	113	12/jul./2023	021315  18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ÁREA DE ADQUISICIONES		252.00		0.00
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		232.00		0.00
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS DE NÓM, ADQ DE MCÍAS		6,113.20		0.00
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,328.20		0.00
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQ DE MCÍAS, PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		845.64		0.00
DD-	485	30/ago./2023	022483  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		708.76		0.00
DD-	487	09/ago./2023	022482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE DETERMINACIÓN LABORAL, EN ANEXO DE EVIDENCIAS DE APOYOS SOCIALES,		2,167.00		0.00
D-	23	07/sep./2023	022512  GASTOS REALIZADOS DE LA LIC. MERIELER QUINTERO ANGULO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORAL E		856.64		0.00
D-	49	05/sep./2023	022638  COMPROBACION DE GASTOS DE LA LIC. MARTHA ELENA RUELAS CAMACHO, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO ADICION		994.30		0.00
DD-	286	18/sep./2023	022871  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN GENERACIÓN DE REPORTE DE FIRMAS EN NÓMINA, REGISTRO DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.		1,226.40		0.00

## 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-	338	04/sep./2023	022929  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		754.00	0.00		
DD-	362	19/sep./2023	023073  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS, COMPROBACIONES DE GASTOS, RECOPIACIÓN DE CORREOS		4,866.20	0.00		
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE HONORARIOS, EN PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE AVANCE F		409.86	0.00		
DD-	493	28/sep./2023	023242  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		214.60	0.00		
DD-	494	19/sep./2023	023238  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN		1,180.88	0.00		
DD-	497	23/sep./2023	023241  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN.		620.60	0.00		
<b>5122 2 221004 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>17,373.47</b>	<b>0.00</b>	<b>17,373.47</b>
5122 2 221004 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,373.47	0.00	17,373.47
DD-	368	31/ene./2023	017471  FACT/2023/0168 1 CORINA SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 2 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ SERVILLETAS, 1 CAFE NESCAFE, PARA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		367.91	0.00		
DD-	393	30/ene./2023	017512  FACTURA 14941 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE BIENESTAR QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN INDÍGENA EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCIANO EL DÍA 27/ENERO/2023		653.08	0.00		
DD-	21	01/feb./2023	017639  FACT/2023/0157. 24 BOTTELLAS DE AGUA Y ALIMENTOS PARA COFFE BREAK(GALLETAS, CAFE, AZUCAR, DESECHABLE, LECHE CARNATION) PARA DESAYUNO C/DIRECTORES DEL DIF, PROT. CIVIL, SEG. PUB., PROGRAMAS PREV., SAL		423.39	0.00		
DD-	247	24/feb./2023	017922  FF 8B741E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA MARIANA TRIBUTARIA,		1,020.80	0.00		
DD-	9	06/mar./2023	018239  FACTURA 1994 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA COMUNIDAD LA REFORMA.		556.00	0.00		
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE COL. AGRÍCOLA INDEPENDENCIA(CHINITOS),		278.40	0.00		
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ENTREGA DE CEMENTO, Y PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A CONFERENCIA INDÍGENA EN COMUNIDAD SAN LUCIANO.		649.60	0.00		
DD-	296	22/mar./2023	018596  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA BIENESTAR SOCIAL		280.00	0.00		
DD-	409	27/mar./2023	018865  4 CAJA EMPANADAS Y GALLETAS, 2 PAQ VASO T 'ERMICO, 1 PAQ CUCHARA, 1 SUSTITUTO CREMA P/CAFÉ, 1 KG DE AZÚCAR, 1 PAQ CHAROLA TERM, 1 CAFÉ DECAF 300 GR, 1 PAQ SERVILLETA, 48 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML, 48 CO		1,442.35	0.00		
DD-	467	22/mar./2023	018455  48 BOTTELLAS CON AGUA CIEL 600 ML, PARA USO DEL AREA DE BIENESTAR SOCIAL		331.20	0.00		

## 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-	288	23/may./2023	019933  5 PAQUETES DE AGUA NATURAL CIEL 600 ML, PARA ENTREGA A LA MEDALLA " RAFAEL RAMIREZ " EL 15/05/2023 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
DD-	328	26/may./2023	019963  1 PAQUETE DE AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML, PARA REUNION DE SEGUIMIENTO INTERNO DONDE PARTICIPAN LOS REPRESENTANTES DEL AREA DE BIENESTAR, SIPINNA, SEGURIDAD PUBLICA, IMMUIJERES, PARTICIPACION SOCIA		84.00	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE OBRAS DEL FAISMUN		522.00	0.00	
DD-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LA CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE BATURY.		266.80	0.00	
DD-	542	26/may./2023	021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, P/EVENTO "EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE", LLEVADO A CABO EL 25 DE MAYO DEL 2023, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CÉLIS		84.00	0.00	
DD-	542	26/may./2023	021169  24 BOTELLAS DE AGUA 500 ML PARA USO EN OFICINA DE EDUCACIÓN		84.00	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL APOYANDO EN EL EVENTO PARA LA RODADA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA, EL DÍA 03 DE JUNIO/2023		278.40	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PROGRAMA ESTATAL DE PISOS Y TECHOS EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS, ANG. SIN.		510.40	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		322.00	0.00	
DD-	315	08/jul./2023	021594  70 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, PARA USO EN OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		245.00	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL GESTIONANDO PROGRAMAS PREVENTIVOS, CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y BRIGADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS.		220.40	0.00	
DD-	390	25/jul./2023	021661  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA PRIMAVERA Y LA PALMA, ANGOSTURA.		464.00	0.00	
DD-	391	25/jul./2023	021665  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DEL H. AYIUNTAMIENTO QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PLAYA COLORADA ANGOSTURA.		812.00	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364  CONSUMO DE ALIM PREP P/PERSONAL DE DIFERENTES ÁREAS P/ REALIZAR TRAB ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN RECORRIDO CON EL (ISIFE), A ESCUELAS P/REVISAR INFRAESTRUCTURA		5,488.94	0.00	
DD-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN APOYO A EVENTO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.		266.80	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE OBRAS DEL FISE.		522.00	0.00	
5122 2	221004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	94,551.61	0.00	94,551.61
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000004 002000</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,591.24</b>	<b>0.00</b>	<b>8,591.24</b>
5122 2	221004	000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,591.24	0.00	8,591.24

## 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
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		168.20	0.00	
DD-	270	11/mar./2023	018581  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL EL DÍA 06/MZO/2023, CON MOTIVO DEL REAGUARDO DEL TEMPLETE INSTALADO DURANTE LAS FIESTAS DE CARNAVAL ANGOSTURA.		190.24	0.00	
DD-	463	28/mar./2023	018859  2 CAJA GALL SURTIDO RICO, 2 PAQ DE VASO TERMICO, 24 BOTELLAS DE AGUA500 ML, PARA REUNIÓN CONLA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL , PARA PRESENTAR EL PLAN OPERTIVO SEMANA SANTA 2023		227.80	0.00	
DD-	464	27/mar./2023	018860  20 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 1 SUSTITUTO DE CRENA P/CAFÉ, 1 CAFÉ DECAF 300GR, 1 KG AZÚCAR, 2 CAJA GALL SURTIDO RICO, PARA REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL DÍA 02 DE MA		465.00	0.00	
DD-	192	01/ago./2023	022036  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD-	370	29/ago./2023	022280  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,148.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 003300 DIRECCION DE TURISMO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,240.33</b>	<b>0.00</b>	<b>5,240.33</b>
5122 2 221004 000004 003300 000018 DIRECCION DE TURISMO				0.00	5,240.33	0.00	5,240.33
D-	84	31/ene./2023	017515  FACTURA TIZAAF 2000305 COMPRA DE 4 CUCHILLOS PARA EL EVENTO DE ROSCA DE REYES EL CUAL SE CELEBRO EL DIA JUEVES 19 ENERO 2023 EN L		196.00	0.00	
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ORGANIZACIÓN DE EVENTO DE "CABALLOS BAILADORES".		359.60	0.00	
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE TURISMO QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		1,611.90	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, EL DÍA 28/ABRIL/23, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,421.00	0.00	
DD-	540	16/may./2023	020071  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL CUBRIENDO EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, Y CONCURSO DE AFICIONADOS EL DÍA 28/ABRIL/2023		527.80	0.00	
DD-	60	10/jun./2023	020402  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO, LOS CUALES LLEGARON A LA SINDIC ALHUEY		252.00	0.00	
DD-	80	06/jun./2023	020434  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		256.40	0.00	
DD-	433	27/sep./2023	023198  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRASLADO A LAS ACUACULTURAS A PEDIR PATROCINIO DE CAMARÓN PARA EL EVENTO DE COCTEL GIGANTE		615.63	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 006000 DIRECCION DE ECOLOGIA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,151.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6,151.40</b>
5122 2 221004 000004 006000 000026 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA				0.00	6,151.40	0.00	6,151.40

# 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	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	135	07/feb./2023	017670	FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR JORNADA DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		986.00	0.00	
DD-	458	22/mar./2023	018905	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL MIDIENDO TERRENOS EN EL MÉDANO BLANCO		249.40	0.00	
DD-	80	06/jun./2023	020434	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RECEPCIÓN DE TURISTAS "DESCUBRE SINALOA" EL PECHOCHO.		128.20	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO EVORA ANGOSTURA		696.00	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL POR TRABAJOS DE RESULTADOS DE CARBONO AZÚL DE LA BAHÍA SANTA MARIA		1,212.20	0.00	
DD-	398	25/ago./2023	022332	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN BASURÓN BATAMOTE.		1,467.40	0.00	
DD-	428	22/ago./2023	022364	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		461.68	0.00	
DD-	487	09/ago./2023	022482	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		220.40	0.00	
DD-	487	28/sep./2023	023240	1 PAQUETE DE AGUA DE 24 PIEZAS PARA CAPACITACION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA PARA EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA SALA DE CABILDO.		84.00	0.00	
DD-	494	19/sep./2023	023238	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN JORNADA DE SANEAMIENTO EN RÍO ÉVORA ANGOSTURA		646.12	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 007000</b>				<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>	<b>0.00</b>	<b>3,276.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3,276.80</b>
5122 2 221004 000004 007000 000024				DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,276.80	0.00	3,276.80
DD-	293	23/may./2023	019905	2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND 500 ML PARA LIMPIEZA DE PLAYA MEDANO BLANCO, CUMPLIENDO CON DOS DE LOS 17 OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, *6 AGUA LIMPIA Y SA		168.00	0.00	
DD-	438	30/may./2023	020129	CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN RUTA POR LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MPIO, CALIFICANDO LOS TRAB DE CONCURSO MURALES		788.80	0.00	
DD-	145	01/ago./2023	021985			2,320.00	0.00	
<b>5122 2 221004 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>71,291.84</b>	<b>0.00</b>	<b>71,291.84</b>
5122 2 221004 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	71,291.84	0.00	71,291.84
DD-	58	13/ene./2023	017057	FF B7E6DF CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		469.80	0.00	
DD-	73	17/ene./2023	017147	FF 5E3607 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,554.40	0.00	

## 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-	174	23/ene./2023	017190  FF 828B1E CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO ADICIONAL A SU HORARIO DE TRABAJO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		168.20		0.00
DD-	334	31/ene./2023	017371  FF 395A97 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS EL DÍA 30/ENERO/2023.		179.80		0.00
DD-	353	31/ene./2023	017465  FACT/2023/0166. 24 BOTTELLAS DE AGUA NATURAL GRAND BRAND PARA REUNION DE SUBCOMITE DE OBRAS PUBLICAS PARA ANALIZAR PROPUESTA DE OBRAS 2023.		84.00		0.00
DD-	386	30/ene./2023	017400  FF EE2160 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		481.40		0.00
DD-	39	14/feb./2023	017663  FF 97B841 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		591.60		0.00
DD-	40	01/feb./2023	017660  FF 59DA3D CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN LA CABECERA MPAL Y EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO		133.40		0.00
DD-	135	07/feb./2023	017670  FACTURA R 9 FF EC7A96 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,403.60		0.00
DD-	243	27/feb./2023	017924  FF E7FB94 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		261.00		0.00
DD-	245	24/feb./2023	017927  FF 14E3A1 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		777.20		0.00
DD-	364	28/feb./2023	018127  FACTURA 804 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES POR REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.		255.20		0.00
DD-	49	02/mar./2023	018291  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/TRABAJADORES P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,125.20		0.00
DD-	78	11/mar./2023	018339  20 BOTTELLAS DE AGUA 500 ML. PARA REUNIÓN CON SEBIDES DE GOBIERNO DEL ESTADO SOBRE CERTEZA JURÍDICA EN SALA DE CABILDO EN EL DÍA 10 DE FEBRERO DEL 2023, EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		70.00		0.00
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		817.80		0.00
DD-	141	11/mar./2023	018317  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN PREPARACIÓN, REGISTRO Y ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS		435.00		0.00
DD-	232	11/mar./2023	018409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		232.00		0.00
DD-	249	14/mar./2023	018498  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICAS		846.80		0.00
DD-	296	22/mar./2023	018596  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		392.00		0.00

## 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-	449	28/mar./2023	018889  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		997.60		0.00
DD-	452	30/mar./2023	018886  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		1,107.80		0.00
DD-	325	21/abr./2023	019364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		771.40		0.00
DD-	329	17/abr./2023	019368  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,189.00		0.00
DD-	353	13/abr./2023	019407  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,136.80		0.00
DD-	360	19/abr./2023	019432  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,651.60		0.00
DD-	361	25/abr./2023	019409  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN ATENCIÓN A LA AUDITORÍA EN LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		1,192.48		0.00
DD-	362	28/abr./2023	019480  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		237.80		0.00
DD-	394	26/abr./2023	019494  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL CAMINO AL MÉDANO BLANCO POR PERIODO DE SEMANA SANTA 2023		6,815.00		0.00
DD-	400	26/abr./2023	019578  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE TRABAJÓ EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A SU ÁREA, EN LA PLAYA EL MÉDANO BLANCO, POR MOTIVOS DE SEMANA SANTA 2023		6,447.60		0.00
D-	40	02/may./2023	019634  GASTOS REALIZADOS DEL ING. JESUS MIGUEL ANGULO LOPEZ POR 2 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO FUERA DE HORARIO LABORA		250.00		0.00
D-	112	31/may./2023	020248  F-TLBAAF2000343 18 BOTTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 600ML. C/U Y 6 BOTELAS DE AGUA PURIFICADA DE 1 LT. PARA REUNION DE TRABAJO.		170.00		0.00
DD-	132	02/may./2023	019710  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		678.60		0.00
DD-	294	26/may./2023	019903  24 BOTTELLAS CON AGUA NATURAL GRAN BRAND 500 ML PARA REUNION DEL COMITE DE OBRAS DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO 2023.		84.00		0.00
DD-	393	22/may./2023	020070  3 CONSUMOS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN FUERA DE HORARIO COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS 15, 18/05/2023		406.53		0.00
DD-	405	13/may./2023	020085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		522.00		0.00
DD-	411	09/may./2023	020091  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,078.80		0.00
DD-	438	30/may./2023	020129  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		243.60		0.00



## 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-	494	29/may./2023	020126  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		435.00	0.00	
DD-	538	16/may./2023	020156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023.		185.60	0.00	
DD-	39	03/jun./2023	020384  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DENGUE		2,093.80	0.00	
DD-	175	06/jun./2023	020560  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		765.60	0.00	
DD-	180	07/jun./2023	020561  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS,		411.80	0.00	
DD-	306	12/jun./2023	020750  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,247.00	0.00	
DD-	485	26/jun./2023	021112  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		974.40	0.00	
DD-	490	27/jun./2023	021088  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		220.40	0.00	
DD-	524	16/jun./2023	021144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,015.00	0.00	
DD-	113	12/jul./2023	021315  20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		280.00	0.00	
DD-	371	14/jul./2023	021754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		1,787.56	0.00	
DD-	372	27/jul./2023	021741  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO.		133.40	0.00	
DD-	373	26/jul./2023	021742  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,163.40	0.00	
DD-	377	17/jul./2023	021748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO EN LA REFORMA, ANG. EL DÍA 21/ABRIL/2023		440.80	0.00	
DD-	379	25/jul./2023	021744  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		350.32	0.00	
DD-	367	07/ago./2023	022276  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS.		2,401.20	0.00	
DD-	399	31/ago./2023	022333  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		800.40	0.00	
DD-	400	16/ago./2023	022334  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		336.40	0.00	

## 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-	486	30/ago./2023	022484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		3,178.40	0.00	
DD-	57	12/sep./2023	022613  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN BACHEO CON ASFALTO CALIENTE EN CALLES DE LA REFORMA, ANGOSTURA.		551.14	0.00	
DD-	58	06/sep./2023	022617  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRICIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA SINDIC LA REFORMA		1,026.06	0.00	
DD-	59	07/sep./2023	022615  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		1,026.06	0.00	
DD-	111	07/sep./2023	022671  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL P/REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HOR LABORAL EN EVENTO DE DESCACHARRIZACIÓN EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		563.64	0.00	
DD-	115	14/sep./2023	022675  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COL MIRAMAR EN LA REFORMA, ANG		1,641.69	0.00	
DD-	116	14/sep./2023	022677  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COLONIA MIRAMAR EN LA REFORMA.		1,026.06	0.00	
DD-	363	27/sep./2023	023070  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSQUITO DEL DENGUE EN DIFERENTES COMUNIDADES, Y CABECERA MUNICIPAL ANG		800.40	0.00	
DD-	421	19/sep./2023	023144  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL COMPLEMENTANDO EXPEDIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		4,495.00	0.00	
DD-	448	04/sep./2023	023200  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL EN LIMPIEZA DEL ARROYO DE BATAMOTOS, ANGOSTURA.		1,606.60	0.00	
DD-	454	28/sep./2023	023225  1 PZA COFFEE MATE 640G, 1 PZA NESCAFÉ CLASICO 200 G, 2 PZA AZÚCAR 900 GR, PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		263.70	0.00	
DD-	484	15/sep./2023	023237  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL PARA REALIZAR TRABAJO ADICIONAL FUERA DE HORARIO LABORAL ACARREANDO TIERRA P/MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN COL MIRAMAR EN LA REFORMA ANG.		812.00	0.00	
5122 2	221004	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	368,770.12	0.00	368,770.12
<b>5122 2</b>	<b>221004</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>368,770.12</b>	<b>0.00</b>	<b>368,770.12</b>
5122 2	221004	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	368,770.12	0.00	368,770.12
DD-	175	19/ene./2023	017236  FACT 765 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. POR OPERATIVO REALIZADO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS GENERADOS EN TODO EL ESTADO		1,276.00	0.00	
DD-	340	30/ene./2023	017396  FF 3E8083 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANG		12,342.40	0.00	
DD-	178	15/feb./2023	017851  FACT 14965 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		4,047.24	0.00	

## 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-	240	24/feb./2023	017923  FF 0DC80A CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO DE ANG.		4,292.00	0.00	
DD-	325	26/feb./2023	018070  FACTURA 15002 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE DIR DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2023.		469.80	0.00	
DD-	396	28/feb./2023	018135  FACT 802 CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL MUNICIPIO.		1,670.40	0.00	
DD-	66	11/mar./2023	018331  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CORPORACIONES DE EMERGENCIA QUE PARTICIPARON EN LA EMERGENCIA DONDE SE PRESENTÓ EL DERRAME DE PRODUCTO QUÍMICO (CIANURO).		1,252.80	0.00	
DD-	81	13/mar./2023	018415  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO.		5,452.00	0.00	
DD-	83	11/mar./2023	018423  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,306.16	0.00	
DD-	140	17/mar./2023	018433  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		4,802.40	0.00	
DD-	199	10/mar./2023	018484  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		26,100.00	0.00	
DD-	200	22/mar./2023	018482  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/ EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO.		1,398.96	0.00	
DD-	395	29/mar./2023	018836  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		6,264.00	0.00	
D-	46	14/abr./2023	019123  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y 5 ELEMENTOS A SU CARGO PARA REALIZAR TRABA		1,250.00	0.00	
D-	68	25/abr./2023	019276  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL Y TRES ELEMENTOS QUE REALIZARON TRABAJO FUER		500.02	0.00	
DD-	270	24/abr./2023	019243  CONSUMO DE ALIMENTOS PREP P/ EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO EN LA SINDIC LA REFORMA		2,157.00	0.00	
DD-	318	25/abr./2023	019361  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		958.16	0.00	
DD-	328	20/abr./2023	019366  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, COMISIONADO EN LA SINDICATURA COSTA AZÚL, POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		17,527.60	0.00	

## 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	19/abr./2023	019378  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS OPERATIVOS FUERA DE HORARIO LABORAL.		3,016.00	0.00	
DD-	357	19/abr./2023	019410  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA QUE PARTICIPÓ DURANTE OPERATIVO SEMANA SANTA, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL 2023		17,748.00	0.00	
DD-	372	26/abr./2023	019491  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, LOS DÍAS 05, 06, 07 Y 08 DE ABRIL		32,990.40	0.00	
DD-	102	09/may./2023	019754  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,273.68	0.00	
DD-	289	23/may./2023	019931  COFFEE BREAK PARA CONFERENCIA DENOMINADA "PRESENTACION DE DERECHOS Y DEBERES DE POLICIAS, PERIODISTAS, DEFENSORES Y EL MECANISMO DE PROTECCION EN SINALOA" EL DIA 18/04/2023 EN EL AUDITORIO DE PRESIDEN		666.21	0.00	
DD-	394	16/may./2023	020076  42 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL PESONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON MOTIVO PARA RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE ESTAN LLEVANDO A CABO EN EL MUNI		5,591.20	0.00	
DD-	412	25/may./2023	020092  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		13,804.00	0.00	
DD-	418	25/may./2023	020096  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA REUNIÓN PREVIA DE COORDINACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LA QUEMA DE SOCA 2023, EL DÍA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE CABILDO.		644.00	0.00	
DD-	419	25/may./2023	020097  ALIMENTOS Y UTENCILIOS PARA COFFEE BREAK, PARA LA CONFERENCIA DE PREVENCIÓN DE EXTORSIÓN TELEFÓNICA, LLEVADA A CABO EL DÍA 30 DE MAYO DEL 2023, EN EL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		435.20	0.00	
DD-	497	24/may./2023	020265  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		2,511.40	0.00	
DD-	59	06/jun./2023	020404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.		4,222.40	0.00	
DD-	303	07/jun./2023	020762  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		533.60	0.00	
DD-	304	06/jun./2023	020763  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,482.40	0.00	
DD-	305	21/jun./2023	020748  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,225.96	0.00	
DD-	484	29/jun./2023	021083  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		551.00	0.00	

## 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-	491	27/jun./2023	021085  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		667.00		0.00
DD-	522	06/jun./2023	021143  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO EN EL MPIO		667.00		0.00
DD-	525	30/jun./2023	021145  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		13,316.80		0.00
DD-	529	15/jun./2023	021152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		2,354.80		0.00
DD-	530	28/jun./2023	021142  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,153.04		0.00
DD-	545	28/jun./2023	021168  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		4,060.00		0.00
DD-	112	11/jul./2023	021318  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		4,193.40		0.00
DD-	175	24/jul./2023	021404  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00		0.00
DD-	221	27/jul./2023	021455  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00		0.00
DD-	222	11/jul./2023	021364  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN ATENCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL QUE PARTICIPÓ EN LA EMERGENCIA (INCENDIO) EN LA COMUNIDAD "EL CACHORON", ANGOSTURA.		232.00		0.00
DD-	244	17/jul./2023	021503  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DEL RESGUARDO DE LA COPA DE VOLEIBOL DE PLAYA LA REFORMA 2023,		9,581.60		0.00
DD-	249	25/jul./2023	021508  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,551.60		0.00
DD-	250	27/jul./2023	021513  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL DIRECTOR Y PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEG PÚBLICA Y TTO MPAL DE ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		7,540.00		0.00
DD-	331	29/jul./2023	021494  192 BOTELLAS DE AGUA 500 ML, 8 COCA COLA DE 3 LT, 8 CAJA GALLETA SURTIDAS, 2 PAQ VASO TÉRMICOS, PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ AL CURSO DENOMINADO "COMO ACTUAR ANTE EL CONSUMO DE DROGAS		1,586.99		0.00
DD-	360	06/jul./2023	021743  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVARON A CABO		23,200.00		0.00

## 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-	362	17/jul./2023	021746  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO RESGUARDO DE LA COPA DE LA COPA DE VOLEIBOL DE LA PLAYA LA REFORMA 2023		17,342.00	0.00	
DD-	363	18/jul./2023	021745  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, QUE PARTICIPÓ DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023, EN LA REFORMA,		25,032.80	0.00	
D-	68	25/ago./2023	022048  GASTOS REALIZADOS DEL LIC. ARGENY NATANAHEL ANGULO TORRES, POR COMPRA DE 110 BOTELLAS CON AGUA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIO		1,100.00	0.00	
DD-	146	16/ago./2023	021988  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,061.40	0.00	
DD-	154	09/ago./2023	021955  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,694.44	0.00	
DD-	180	22/ago./2023	022023  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		5,130.68	0.00	
DD-	181	07/ago./2023	022022  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD-	189	17/ago./2023	022034  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO		1,392.00	0.00	
DD-	191	23/ago./2023	022035  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD-	255	28/ago./2023	022119  100 BOTELLAS CON AGUA NATURAL GRAND BRAND DE 500 ML. PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		350.00	0.00	
DD-	347	29/ago./2023	022227  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,392.00	0.00	
DD-	401	25/ago./2023	022338  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,734.20	0.00	
DD-	423	30/ago./2023	022340  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		8,164.08	0.00	
DD-	450	12/ago./2023	022382  COFFEE BREAK PARA LA REUNION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL EL DIA 09/08/ 2023 EN LA SALA DE REUNION DE DSPYTM.		493.00	0.00	
DD-	22	05/sep./2023	022549  24 BOTELLAS CON AGUA NATURAL, 2 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDO Y 24 LATAS DE REFRESCOS PARA LA CAPACITACION DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE GENERO EN ANGOSTURA QUE TENDRA VERIFICATIVO EL DIA 05/09/		515.89	0.00	

## 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-	47	11/sep./2023	022583  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD-	49	04/sep./2023	022593  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD-	50	04/sep./2023	022596  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DE ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		4,877.80	0.00	
DD-	114	19/sep./2023	022672  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		3,207.01	0.00	
DD-	127	19/sep./2023	022692  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A		1,392.00	0.00	
DD-	339	26/sep./2023	022975  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA		1,392.00	0.00	
DD-	424	28/sep./2023	023152  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANG. CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA QUE SE LLEVAN A CABO.		1,821.20	0.00	
DD-	425	19/sep./2023	023153  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO		8,903.00	0.00	
DD-	427	28/sep./2023	023156  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL ANGOSTURA, CON MOTIVO DE LOS RECORRIDOS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA LLEVADOS A CABO.		7,772.00	0.00	
DD-	430	28/sep./2023	023159  CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS (CENA), PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MPAL ANG, CON MOTIVO DE LA OPERATIVIDAD QUE SE REALIZÓ POR CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEP		2,784.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,239,255.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,239,255.40</b>

# 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
<b>5124 : Materiales y Artículos de Constr</b>					<b>612,124.15</b>		<b>612,124.15</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	612,124.15	0.00	612,124.15
5124 2	241001		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5124 2	241001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00
5124 2	241001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	DD-	411	12/oct./2022	015344  FACTURA 2095 0.50 MTQ ARENA (3 CARRETILLAS DE), PARA RESANAR CASAS ANTIGUAS DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA.	315.00	0.00	
	D-	268	31/dic./2022	017238  FACTURA 2095 3 SACOS DE MORTERO CENTENARIO 50 KG, Y 0.50 MTQ ARENA (3 CARRETILLAS ) PARA RESANAR CASAS ANTIGUAS DE SINDICATURA DE	-315.00	0.00	
5124 2	241001	000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5124 2	241001	000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
	DD-	463	29/dic./2022	016867  FACTURA 2363 1.5 MTQ ARENA, 1.5 MTQ GRAVA, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.	1,800.00	0.00	
5124 2	241001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	895.00	0.00	895.00
5124 2	241001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	895.00	0.00	895.00
	DD-	315	18/nov./2022	016049  FACTURA 2240 1 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL POR MOTIVO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN ANGOSTURA.	580.00	0.00	
	D-	268	31/dic./2022	017240  FACTURA 2095 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KILOS Y 0.50 MTS DE ARENA PARA RESANAR PAREDES EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA VIEJA.	315.00	0.00	
5124 2	242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,289.86	0.00	24,289.86
5124 2	242001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,289.86	0.00	24,289.86
5124 2	242001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	DD-	411	12/oct./2022	015344  FACTURA 2095 3 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, PARA RESANAR CASAS ANTIGUAS DE SINDICATURA DE ALHUEY, ANGOSTURA.	690.00	0.00	
	D-	268	31/dic./2022	017238  FACTURA 2095 3 SACOS DE MORTERO CENTENARIO 50 KG, Y 0.50 MTQ ARENA (3 CARRETILLAS ) PARA RESANAR CASAS ANTIGUAS DE SINDICATURA DE	-690.00	0.00	
5124 2	242001	000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5124 2	242001	000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
	DD-	463	29/dic./2022	016867  FACTURA 2363 7 SACO CEMENTO CENTENARIO, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.	1,995.00	0.00	
5124 2	242001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,294.86	0.00	22,294.86
5124 2	242001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	22,294.86	0.00	22,294.86
	DD-	175	08/abr./2022	011902  FACT 1574 2 SACOS DE MORTERO, 4 CUBETAS DE ARENA, PARA RESANAR BLOKES CON PUBLICIDAD DE PURO SINALOA EN PARQUE LA PLANTONA EN LA REFORMA.	620.00	0.00	
	DD-	89	02/may./2022	012304  FACT AA0418999 4 SACOS DE PEGAVITRO PARA MONUMENTO DE LOSMAESTROS (FALLECIDOS), EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANGOSTURA.	840.00	0.00	
	DD-	315	18/nov./2022	016049  FACTURA 2240 1 SACO MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 SACO CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL POR MOTIVO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN ANGOSTURA.	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
D-	268	31/dic./2022	017240  FACTURA 2095 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KILOS Y 0.50 MTS DE ARENA PARA RESANAR PAREDES EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA VIEJA.		690.00	0.00	
DD-	460	27/dic./2022	016842  FACTURA 1153 2 POSTES DE CONCRETO 9 MTS.		19,344.86	0.00	
<b>5124 2 243001</b>			<b>CAL Y YESO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786.00</b>
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
<b>5124 2 243001 000004 006000</b>			<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480.00</b>
5124 2 243001 000004 006000 000026			DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	480.00	0.00	480.00
DD-	275	04/feb./2022	010951  FACT SERIECRE 8939 10 KG DE CAL PARA ELABORACIÓN DE FIGURAS QUE SE USAN EN TALLERES DE GUARDIANES AMBIENTALISTAS		100.00	0.00	
DD-	275	19/ago./2022	014077  FACTURA SERIECRE 10338 10 KG DE YESO, PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN DE TORTUGAS, EL DÍA 26 DE AGOSTO EN COSTA AZÚL, IMPARTIDO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS.		100.00	0.00	
DD-	165	08/sep./2022	014507  FACTURA SERIECRE 10490 2 SACOS DE CAL, PARA EMBELLECEER EL BOULEVARD DE SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		280.00	0.00	
<b>5124 2 243001 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,306.00</b>
5124 2 243001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,306.00	0.00	2,306.00
DD-	44	04/mar./2022	011168  FACT SERIECRE 9132 8 SACOS DE CAL PARA PINTAR LOS ALAMOS DEL RÍO		936.00	0.00	
DD-	396	24/may./2022	012522  FACTURA SERIECRE 9738 4 SACOS DE CAL PARA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA		520.00	0.00	
DD-	318	21/jun./2022	013173  FACT SERIECRE 9951. 1 CAL-IDRA SACO 25 KGS P/ PINTAR PLAZUELA, PARQUE, GUIARNACIONES Y ENTRADA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ALHUEY		130.00	0.00	
DD-	331	17/nov./2022	016084  FACT SERIECRE 11053 5 SACOS DE CAL, PARA PINTAR BARDA DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA.		720.00	0.00	
<b>5124 2 244001</b>			<b>MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>	<b>0.00</b>	<b>76,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,753.00</b>
5124 2 244001 000001			GOBERNACION	0.00	51,443.01	0.00	51,443.01
<b>5124 2 244001 000001 006006</b>			<b>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>50,463.01</b>	<b>0.00</b>	<b>50,463.01</b>
5124 2 244001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	50,463.01	0.00	50,463.01
DD-	158	22/feb./2022	010972  FACT 1452 01 MADERA PARA ELABORACIÓN DEL TALLER DEL PINTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,610.00	0.00	
DD-	230	25/abr./2022	011953  FACT 1605 MADERA DE PINO (FAJILLAS), PARA MAMPARAS USADAS EN TEMPLETE		380.00	0.00	
DD-	97	04/may./2022	012305  FACT MM066519 12 FAJIAS, 3 HOJAS DE TRIPLAY, PARA HACER MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		1,740.00	0.00	
DD-	36	09/jun./2022	012821  FACTURA 1729 1 FAJILLA DE MADERA DE PINO PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		185.00	0.00	
DD-	80	09/jun./2022	012857  FACTURA MM067629 MADERA PARA TEMPLETE PARA LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 29 DE JUNIO 2022.		14,602.01	0.00	
DD-	171	03/jun./2022	012888  FACTURA MM067399 FAJILLAS DE MADERA DE PINO, 3 HOJAS DE TRIPLAY CAOBILLA PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA EVENTOS CÍVICOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN		1,957.00	0.00	
DD-	218	03/jun./2022	013045  FACTURA MM067400 4 PZAS DE TRIPLAY CAOBILLA, 16 PZAS MADERA DE PINO PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.		3,036.00	0.00	
DD-	219	03/jun./2022	013047  FACTURA 1714 UN TRAMO DE BARROTE DE MADERA DE PINO, PARA ARMAR TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.		495.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
DD-	26	04/oct./2022	015079  FACT MM070784 3 HOJAS DE TRIPLAY DE PINO 4X8, 12 FAJILLAS DE MADERA DE PINO 1 X 2 X 8,, PARA REALIZAR AUMENTO DE MAMPARAS PARA EVENTO DE CONSEJO ESCOLAR, PARA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		2,283.00	0.00		
DD-	396	28/oct./2022	015610  22 HOJAS DE TRIPLAY CAOBILLA, 95 FAJILLAS 1X2X8, 7 FAJILLAS 1X3X12, 2 FAJILLAS 1X4X12,		16,851.00	0.00		
DD-	431	25/oct./2022	015657  FACTURA 2139 20 FAJILLAS DE MADERA DE PINO, PARA ARMAR MAMPARAS, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		740.00	0.00		
DD-	236	23/nov./2022	015932  FACT MM072501 8 TRIPLAY CAOBILLA 4*8, PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN XPO EDUCA DEL MARCO DE FESTIVIDADES DEL DÍA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 202		5,584.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>244001</b>	<b>000001</b>	<b>006008</b>	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980.00</b>
5124 2	244001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	980.00	0.00	980.00
DD-	293	08/dic./2022	016653  FACT MM073030 2 PZA DE TRIPLAY CAOBILLA MERANTI 4.2 MM PARA ELABORACIÓN DE MANPARAS PUBLICITARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARNAVA ANGOSTURA 2023, QUE LLEVA POR NOMBRE "MÉXICO DE MIS AMORES",		980.00	0.00		
5124 2	244001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,309.99	0.00	25,309.99
<b>5124 2</b>	<b>244001</b>	<b>000004</b>	<b>006000</b>	<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>	<b>0.00</b>	<b>16,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,208.00</b>
5124 2	244001	000004	006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	16,208.00	0.00	16,208.00
DD-	165	04/abr./2022	011906  FACT 1561 MADERA DE PINO PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN ELRÍO (TORTUGARIO)		2,866.00	0.00		
DD-	111	11/ago./2022	013961  FACTURA 1910 8 TARIMAS DE MADERA DE PINO PARA ANUNCIO DE BIENVENIDA EN LAS PALAPAS DE PLAYA COLORADA		1,392.00	0.00		
DD-	463	29/dic./2022	016867  FACTURA 2363 10 HOJA CIMBRAPLAY 5/8, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.		11,950.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>244001</b>	<b>000004</b>	<b>009003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,101.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9,101.99</b>
5124 2	244001	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,101.99	0.00	9,101.99
DD-	171	05/abr./2022	011932  FACT 1564 MADERA DE PINO (FAJILLAS), PARA BAÑOS DEL RIO		467.00	0.00		
DD-	173	05/abr./2022	011933  FACT 1565 MADERA DE PINO PARA USO EN BAÑOS DE EL RÍO.		1,170.00	0.00		
DD-	176	04/abr./2022	011937  FACT 1562 MADERA DE PINO (FAJILLAS), PARA OPERATIVO SEMANA SA		1,866.99	0.00		
DD-	117	04/ago./2022	013867  FACTURA MM069127 3 PZAS TRIPLAY DE PINO C + C PULIDO 18 MM 4 X 8, 2 PZAS MADERA DE PINO 2X8X12 LILA, 4 MADERA DE PINO 2X8X8 LILA, 2 MADERA DE PINO 1X2X12 NARANJA, P/MANT DE INTERIOR DEL AUDITORIO		5,598.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>246001</b>			<b>MATERIAL ELECTRICO</b>	<b>0.00</b>	<b>262,861.95</b>	<b>0.00</b>	<b>262,861.95</b>
5124 2	246001	000001		GOBERNACION	0.00	135,238.01	0.00	135,238.01
<b>5124 2</b>	<b>246001</b>	<b>000001</b>	<b>006004</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292.00</b>
5124 2	246001	000001	006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	292.00	0.00	292.00
DD-	202	16/mar./2022	011325  FACT SERIECRE 9217 6 MTS DE CABLE DUPLES NO.12, 1 CAJA DE REGISTRO (CHALUPA), 1 CONTACTO DOBLE CON TAPA PARA INSTALACIÓN DE COMPUTADORA EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN, EN OFICINA DE SÍNDICO PROCURADOR		292.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>246001</b>	<b>000001</b>	<b>006006</b>	<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>132,366.51</b>	<b>0.00</b>	<b>132,366.51</b>
5124 2	246001	000001	006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	132,366.51	0.00	132,366.51

## 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-	162	25/feb./2022	010980  FACT SERIECRE 8612 DE FECHA 15-DIC-2021 300 MTS DE CABLE PARA DECORACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN PLAZUELA MUNICIPAL Y MAMPARAS POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO		9,828.00	0.00	
DD-	311	25/mar./2022	011506  FACT 7192 4 TERMINALES DE OJILLOS, CABLE ROJO AUTOMOTRIZ PARA CONEXIÓN DEL INVERSOR EN CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,175.00	0.00	
DD-	129	04/abr./2022	011806  FACT SERIECRE 9350 1 PASTILLA INTERRUPTOR 20 AMPERES PARA EL CENTRO DE CARGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		227.00	0.00	
DD-	83	09/sep./2022	014531  FACTURA SERIECRE 10507 25 MTS DE CABLE 12 AWG BLANCO THW-LS CAB-12B, PARA INSTALACIÓN DE LUZ DE LAS LETRAS INSTALADAS EN LA FACHADA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTGRITO DE INDEP)		324.00	0.00	
DD-	219	03/oct./2022	015366  FACT SERIECRE 9993 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M TRUPER, 2 LAMPARA LED 18W, 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 20 M CABLE POT 14 AWC, PARA INSTALACIÓN DE LUZ DETRÁS DEL TEMPLETE INSTALADO EN FERIA DE SAN P		592.00	0.00	
D-	38	03/nov./2022	015727  FACT A-671 LUCES P/DECORACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA AL MUNICIPIO Y ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN		100,826.50	0.00	
DD-	399	28/nov./2022	016093  FACTURA SERIECRE 11150 10 CONTACTO DOBLE MARFIL, 10 CHALUPA 2 X 4 DE ACERO, 10 TAPA DOS VENTANAS PLÁSTICO, 100 MTR CABLE POT 12AWG VOLTECK , 1 CINTA AISLANTE 3 MTRS TEMPLEX Y 1 CINTA DUCTO 50 MTS RETU		3,225.00	0.00	
DD-	417	23/nov./2022	016110  FACT SERIECRE 11102 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO		46.00	0.00	
DD-	435	22/nov./2022	016115  FACT SERIECRE 11090 2 CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR, 1 CLAVIJA HEMBRA INDUS. REFORZADA, 1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL16 15 M, PARA ELABORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO		339.00	0.00	
DD-	440	29/nov./2022	016211  FACT SERIECRE 11173 00 MT CABLE POT 14 AWG VOLTECK, PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,600.00	0.00	
DD-	441	29/nov./2022	016212  FACT SERIECRE 11180 100 MTS CABLE POT 14 AWG VOLTECK, 10 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO, 10 CLAVIJA INDUSTRIAL, 3 CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX,		2,340.00	0.00	
DD-	176	05/dic./2022	016361  FACTURA SERIECRE 11226 2 CINTA DUCTO 10 M, ALTAS TEMPERATURAS, 2 REFLECTOR LED 30W, 1 REFLECTOR LED 50 W.PARA DECORACIÓN EN EL ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		1,051.00	0.00	
DD-	471	02/dic./2022	016741  FACT SERIECRE 11209 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLÁSTICO, 3 REFLECTOR LED 100W ULTRA DELGADO, PARA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MPAL		2,297.00	0.00	
DD-	480	08/dic./2022	016732  FACT SERIECRE 11270 150 MTS CABLE POT 14 AWG VOLTECK, 2 CINTA AISLANTE NEGRA 18M, PARA DECORACIÓN EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL PRESENTE AÑO.		2,746.01	0.00	
DD-	487	01/dic./2022	016717  FACT SERIECRE 11205 200 METRO CABLE POT 14 AWG VOLTECK, 5 CINTA AISLANTE, PARA DECORACIÓN DE CALLE PRINCIPAL (FRENTE A PLAZUELA MUNICIPAL).		3,750.00	0.00	
5124 2 246001 000001 006008			DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,579.50	0.00	2,579.50
5124 2 246001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,579.50	0.00	2,579.50

# 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
DD-	103	05/mar./2022	011228  FACT SERIECRE 9142 23 MTS DE CABLE # 12, 1 CONTACTO DOBLE PARA DECORACIÓN DE PLAZUELA MPAL P/ EVENTO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN HOMENAJE AL CARNAVAL "SOMOS TRADICIÓN Y CULTURA" 05 DE MARZO2022		830.00	0.00	
DD-	131	07/jul./2022	013506  FACT SERIECRE 10071 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN 46, 1 TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLADA NAR 464, 1 CAJA FS 1/2" VOLTECK 46985, 1 CONECTOR USO RUDO 1/2", PARA INAGURACIÓN DE VIERNES CULTURAL, EN LA		155.50	0.00	
DD-	143	07/jul./2022	013523  FACT SERIECRE 10069 4 FOCO ALTO PODER JUMBO 70W 4937, 5 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, 4 SOCKET INTERPERIE REFORZADO 47110, 2 CLAVIJA INDUSTRIAL REFOR S/TIERRA 46, 1 CINTA AISLANTE NEGRA P/INAGURACI		1,594.00	0.00	
5124 2	246001	000002	HACIENDA	0.00	1,467.00	0.00	1,467.00
5124 2	246001	000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
5124 2	246001	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00
DD-	397	27/may./2022	012546  FACTURA SERIECRE 9763 8 LAMPARAS LED, PARA OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA		1,192.00	0.00	
5124 2	246001	000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	275.00	0.00	275.00
5124 2	246001	000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	275.00	0.00	275.00
DD-	200	16/mar./2022	011323  FACT SERIECRE 9216 1 EXTENSIÓN ELECTRICA DE USO RUDO DE 12 MTS, PARA MEJORAR LAS CONEXIONES DE EQUIPOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS		275.00	0.00	
5124 2	246001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94
5124 2	246001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94
5124 2	246001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	125,825.94	0.00	125,825.94
DD-	132	22/feb./2022	010935  FACT SERIEA 34462 CABLE USO RUDO PARA INSTALACIÓN DE LAMPARAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL DEL PARQUESITO DE LA ENTRADA A LA REFORMA ANGOSTURA		3,150.00	0.00	
DD-	446	30/mar./2022	011543  FACT SERIECRE 9328 5 MTS DE CABLE POT 12AWG VOLTECK, 1 CHALUPA, 1 CONTACTO DOBLE PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		208.00	0.00	
DD-	174	12/abr./2022	011905  FACT SERIECRE 9427 3 TAPA 2 CONTA, 6 SOPORTE ADAPT. LAMPARA LED, 6 LAMPARAS LED, 3 CHALUPA CHUQUI 503CHP CANALETA, 1 CINCHO PLASTICO 60 CM TRANSP. 25 PZAS, 100 MTS. CABLE 12 AWG ROJO, P/ALUMB PÚBLICO		2,925.00	0.00	
DD-	177	01/abr./2022	011898  FACT SERIECRE 9337 2 PASTILLA INTERRUPTOR, 2 CINTAS AISLANTES. 120 MTS DE CABLE PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO EN EL MALECON DE COSTA AZÚL, ANGOSTURA		5,692.40	0.00	
DD-	26	04/jun./2022	012804  FACTURA A1208 10 MTS DE CABLE DE USO RUDO, 1 LÍNEA DE COBRE PARA INSTALACION DE MINISPLIST INVERTER EN CUARTO DE CENTRO DE INTERCONEXIONES.		962.80	0.00	
DD-	134	14/jun./2022	012805  FACTURA E863 28 BALASTRO VAPOR DE SODIO DE 100 W, 28 FOCO VAPOR DE SODIO 100 W OSRAM, 25 FOTOCLDA 220V - 110 ARGOS, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,765.78	0.00	
DD-	280	21/jun./2022	013107  FACTURA SERIECRE 9952 12 LAMPARAS PARA OFICINA DE SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMINETO MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,101.00	0.00	
DD-	62	09/ago./2022	013946  FACT SERIECRE 10277 1 LAMPARA LED 18W, 3 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 3 TAPA DE 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD, 1 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, P/MANT DEL INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESID MPAL		199.00	0.00	
DD-	276	26/ago./2022	014202  FACTURA SERIECRE 10376 55 METROS DE CABLE 2+1 CAL 6, SUBTERRANEO, PARA INSTALACIÓN EN BLVD. DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA ( ALUMBRADO PÚBLICO).		2,585.00	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-	110	13/sep./2022	014581	FACTURA SERIECRE 10542 50 METROS DE CABLE 2+1 CAL 6 SUBTERRANEO, PARA REPARACIÓN DE UN CIRCUITO EN SINDICATURA LA REFORMA.		2,344.00	0.00	
DD-	113	14/sep./2022	014579	FACT SERIECRE 10554 1 PASTILLA 220 DE 60, PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL ÉBANO ANGOSTURA.		655.00	0.00	
DD-	171	09/sep./2022	014514	FACTURA SERIECRE 10504 3 LAMPARAS LED DE 18 WTS, PARA INSTALARSE EN OFICINA DE INGRESOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		315.00	0.00	
DD-	224	19/sep./2022	014676	FACTURA SERIECRE 10588 1 CINCHO PLÁSTICO 25 CM NEGRO PARA EL ALUMBRADO DEL ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		195.00	0.00	
DD-	324	27/sep./2022	014924	FACT SERIECRE 10660 2 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX, 7 METROS CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CONTACTO DOBLE 270V, 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.		296.00	0.00	
DD-	199	14/nov./2022	015916	FACTURA SERIECRE 11026 2 REFLETOR LED RGB 30W, PARA COLOCARSE EN ARCO DE BIENVENIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		654.00	0.00	
DD-	389	08/nov./2022	015885	FACTURA SERIECRE 10966 50 METROS DE CABLE 2+1 # 6, PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE EL PARQUE LINEAL, POR LA CALLE CARLOS RODRIGUEZ BURGOS, "CARLIQUIN", DE ANGSTURA, SINALOA.		2,300.00	0.00	
DD-	190	15/dic./2022	016525	FACT SERIECRE 11328 3 CENTRO DE CARGA 4 POLOS SQUARE, 30 MTS CABLE 10 AWG VERDE, 3 PASTILLA INTERRUPTOR 2 X 50A SIEMENS , 3 CINTA AISLANTE 3M, PARA CENTROS DE CARGA PARA APAGADO DIRECTO.		4,089.00	0.00	
DD-	212	20/dic./2022	016575	FACTURA SERIECRE 11348 220 MTS CABLE XLP 2+1 CAL 6, 3 CINTA AISLANTE, 1 CAJA DE CABLE 12 AWG BLANCO, PARA CIRCUITO ENTRADA LA REFORMA.		11,619.00	0.00	
DD-	460	27/dic./2022	016842	FACTURA 1153 2 BASTIDORB3, 4 FLEJE GALV. 3/4, 4 HEBILLA PARA FLEJE 3/4, 70 MTS. CABLE AEREO 2+1 CAL 3/0, 2 ANCLA CONICA DE CONCRETO, 2 PERNO ANCLA 1PA, 8 REMATE PREFORMADO 5/16, 2 AISLADOR 4R(PIÑA),		53,769.96	0.00	
5124	2	246001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	331.00	0.00	331.00
5124	2	246001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	331.00	0.00	331.00
5124	2	246001	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	331.00	0.00	331.00
DD-	130	13/abr./2022	011805	FACT SERIECRE 9429 3 SOCKET PORTA FOCO CABLE NARANJA 5824, PARA EL CAMPAMENTO DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INSTALADO EN EL MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO DEL OPERATIVO SEMANA SANTA 2022.		72.00	0.00	
DD-	127	15/jul./2022	013500	FACTURA SERIECRE 10122 4 MTS DE CABLE USO RUDO 3 X12 AWG, 1 CLAVIJA BLINDADA PARA 220 V, PARA INSTALACIÓN DE MINISPLIT DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE DIR DE SP Y TTO MPAL		259.00	0.00	
5124	2	247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	41,651.87	0.00	41,651.87
5124	2	247001	000001	GOBERNACION	0.00	23,817.19	0.00	23,817.19
5124	2	247001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,607.19	0.00	22,607.19
5124	2	247001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	22,607.19	0.00	22,607.19
DD-	230	26/ene./2022	010577	FACT SERIECRE 8872 5 VARILLAS 3/8, 1 ROLLO DE ALAMBRE GALV. 22 P/ELABORACIÓN DE CORAZÓN PARA EL DÍA 14 DE FEBRERO - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,060.00	0.00	
DD-	162	25/feb./2022	010980	FACT SERIECRE 8612 DE FECHA 15-DIC-2021 MATERIAL PARA DECORACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PINO NAVIDEÑO INSTALADO EN PLAZUELA MUNICIPAL Y MAMPARAS POR MOTIVOS DEL MES DECEMBRINO		842.00	0.00	
DD-	251	08/abr./2022	011995	FACT SERIECRE 9398 2KG DE CLAVOS DE 4", 2 KG DE CLAVO DE 2 1/2", PARA INSTALACIÓN DE TEMPLETE EN EL EVENTO "EXHIBICIÓN DEPORTIVA", EL DÍA 02 /ABRIL /2022, EN EL CAMPO PESQUERO LA REFORMA, ANGOSTURA.		208.00	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-	97	04/may./2022	012305  FACT MM066519 1/2 KG DE CLAVOS 1" PARA HACER MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN.		25.00 0.00
DD-	80	09/jun./2022	012857  FACTURA MM067629 CLAVOS, PIJAS PARA TEMplete PARA LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY CORRESPONDIENTE DEL DÍA 24 AL 29 DE JUNIO 2022.		415.00 0.00
DD-	218	03/jun./2022	013045  FACTURA MM067400 4 1KG DE CLAVO 2", PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL.		45.00 0.00
DD-	219	03/jun./2022	013047  FACTURA 1714 2 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 3 KG DE CLAVO DE 2 1/2" PARA ARMAR TEMplete PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.		250.00 0.00
DD-	420	30/ago./2022	014353  FACTURA SERIECRE 10403 2 PERFIL 110 C-18 3/4X3/4". 8 KG DE ALAMBRÓN 1/4", PARA ELABORACIÓN DE LETRAS (VIVA MÉXICO), CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		818.00 0.00
DD-	421	30/ago./2022	014379  FACTURA SERIECRE 10409 8 KG DE ALMBRÓN 1/4" PARA ELABORACIÓN DE LETRAS (VIVA MÉXICO), POR MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE GRITO DE INDEPENDENCIA).		368.00 0.00
DD-	67	08/sep./2022	014523  FACTURA SERIECRE 10491 8PZ WASA PLANA 3/16" GALVANIZADA, 2 PZ CINTA AISLANTE 3 M. TEMFLEX, PARA INSTALACIÓN DE BANDERA EN EL BALCÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		63.04 0.00
DD-	81	05/sep./2022	014505  FACT SERIECRE 10468 60 TAQUETES 1/4" PLÁSTICO (50), 60 PIJA 8X1 1/2" ZINCADA, 30 ABRAZADERA OMEGA 3/4", 1 BROCA SDS 1/4" X 4", 1 PUNTA #2 DEWALT 2" 2 PZ DWA2 PH2-2, P/INST DE LETRAS DECORATIVAS		265.80 0.00
DD-	169	09/sep./2022	014532  FACTURA 7959 10 PZATUERCA MILIMÉTRICO, 5 PZA TORNILLO MILIMÉTRICO, PARA REFORZAR CARPAS, QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		35.00 0.00
DD-	197	19/sep./2022	014704  FACTURA SERIECRE 10593 2 KILOS DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINSTRACIÓN.		104.00 0.00
DD-	247	11/oct./2022	015388  FACTURA SERIECRE 10760 1 BROCA 1/8", 6 PIJA DE 8 X 1" NEGRA, PARA REPARAR LUCES DELANTERAS DE CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		19.05 0.00
DD-	396	28/oct./2022	015610  2 KG CLAVOS 2 1/2", 2 KG CLAVO 1 1/2", 1 CAJA DE CLAVO P/PISTO		365.00 0.00
DD-	431	25/oct./2022	015657  FACTURA 2139 3 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA ARMAR MAMPARAS, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		135.00 0.00
DD-	136	03/nov./2022	015795  FACT AB 4671 MATERIAL P/ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN PLAZUELA: 3 KG SOLDADURA 6011 1/8, 3 KG SOLDADURA 6011 3/32, 20 PZ DISCO DE CORTE INOX. HECORT, 30 KG ALAMBRON 1/4.		8,735.41 0.00
DD-	234	14/nov./2022	015904  FACTURA SERIECRE 11031 1 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 2 PZ DISCO DESBASTE, MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO		141.00 0.00
DD-	235	11/nov./2022	015905  FACTURA SERIECRE 11012 20 DISCOS CORTE METAL PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL		420.00 0.00
DD-	236	23/nov./2022	015932  FACT MM072501 4 KG CLAVOS , PARA ELABORACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN XPO EDUCA DEL MARCO DE FESTIVIDADES DEL DÍA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2022.		180.00 0.00
DD-	237	18/nov./2022	015867  FACTURA SERIECRE 11068 10 DISCO DE CORTE METAL, 20 KG ALAMBRÓN, PARA ELABORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO		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
DD-	238	16/nov./2022	015864  FACT SERIECRE 11046 2 KG SOLDADURA 60-11 1/8, 2 KG SOLDADURA 60-11 3/32, PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN EXPLANADA DE PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		402.00	0.00	
DD-	387	29/nov./2022	016171  FACT 7305 100 PZ TUERCA LIVIANA DE 1/2, 100 PZ RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 1/2, 100 RONDANA DE PRESIÓN DE 1/2, PARA ELABORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL		800.00	0.00	
DD-	397	28/nov./2022	016080  FACTURA 7287 10 VARILLA ROSCADA DE 1/2, 60 TUERCA LIVIANA, 60 RONDANA PLANA, 60 RONDANA DE PRESIÓN.		1,360.00	0.00	
DD-	398	25/nov./2022	016069  FACT SERIECRE 11137 2 DISCO DESBASTE 4 1/2" MAKITA, PARA ELABORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN EXPLANADA DE PLAZUELA MPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		58.00	0.00	
DD-	399	28/nov./2022	016093  FACTURA SERIECRE 11150, 4 PZAS GRAPAS CABLE PLANO 9 MTS BCA Y 6 PZAS PIJAS 6X3X4 " NEGRA		63.00	0.00	
DD-	400	25/nov./2022	016077  FACTURA SERIECRE 11142 2 PZA VARILLA CORRUGADA 3/8" 12 M, 2 KG DE SOLDADURA 60- 11 1/8 , 2 KG DE SOLDADURA 60-11 3/32", 5 PZ DISCO DE CORTE METAL 1, PARA ELABORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO		843.00	0.00	
DD-	418	22/nov./2022	016095  FACT SERIEA 38114 2 ALAMBRE GALVANIZADO CAL 20, PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS PARA DECORACIÓN DE PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		172.00	0.00	
DD-	435	22/nov./2022	016115  FACT SERIECRE 11090 3 VARILLA CORRUGADA DE 3/8", PARA ELABORACIÓN DEL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2022.		525.00	0.00	
DD-	438	30/nov./2022	016209  FACT SERIECRE 11192 10 KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15 P/ INSTALACIÓN DE LUCES POR CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO 2022.		440.00	0.00	
DD-	440	29/nov./2022	016211  FACT SERIECRE 11173 1 SOLERA 3 X 16 X 1 1/2", 2 KG SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA 2110, PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		726.00	0.00	
DD-	441	29/nov./2022	016212  FACT SERIECRE 11180 2 VARILLA CORRUGADA 3/8" 12 M, 10 KG, ALAMBRÓN 1/4", 1 DISCO CORTE METAL 14" MAKITA		816.00	0.00	
DD-	233	02/dic./2022	016577  FACTURA SERIECRE 11210 3 KILO DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA DECORACIÓN DE CALLE PRICIPAL (FRENTE A PLAZUELA MUNICIPAL).		141.00	0.00	
DD-	461	16/dic./2022	016738  FACT SERIECRE 11333 76 PIJAS 3/16 X 1-3/4 P/CEMENTO, PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO.		125.40	0.00	
DD-	471	02/dic./2022	016741  FACT SERIECRE 11209 100 PIJA 8X1" NEGRA PARA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALÓ EN PLAZUELA MUNICIPAL Y DECORACIÓN DE PLAZUELA.		34.00	0.00	
DD-	480	08/dic./2022	016732  FACT SERIECRE 11270 150 PIJA 3/16 X1 -3/4 P/CEMENTO EXAGONAL, PARA DECORACIÓN EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL PRESENTE AÑO.		247.49	0.00	
DD-	487	01/dic./2022	016717  FACT SERIECRE 11205 10KG ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA DECORACIÓN DE CALLE PRINCIPAL (FRENTE A PLAZUELA MUNICIPAL).		470.00	0.00	
5124 2	247001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
5124 2	247001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00
DD-	242	19/ago./2022	014086  FACTURA SERIECRE 10337 15 KG DE ALAMBRON 1/4", 2 KG DE SOLDADURA 60-11 1/8" INFRA, 1 KG DE SOLDADURA 60-11 3/32" INFRA, 5 DISCO CORT METAL 4 1/2 TRUPER, PARA DECORACIÓN DE FIESTAS PATRIAS.		1,114.00	0.00	
DD-	71	02/sep./2022	014503  FACTURA SERIECRE 10445 2 CAJAS GRAPAS TRUPER CALIBRE 25, 3/8", 10 MM 3/8" PARA DECORACIÓN DE OFICINAS, CON MOTIVO DEL MES PATRIO DEL AÑO EN CURSO.		54.00	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-	239	03/nov./2022	015895  FACTURA SERIECRE 10920 2 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" PARA DECORACIÓN PARA FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		42.00	0.00	
5124 2	247001	000002	HACIENDA	0.00	216.52	0.00	216.52
5124 2	247001	000002 004001	DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	216.52	0.00	216.52
5124 2	247001	000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	216.52	0.00	216.52
DD-	245	18/oct./2022	015371  FACTURA SERIECRE 10805 25 PZA PIJA PUNTA DE BROCA 14 X 3/4", 1 PZA PUNTA DADO 3/8" MAGNÉTICA, PARA INSTALACIÓN DE ESTANTES PARA ARCHIVO.		64.50	0.00	
DD-	425	18/oct./2022	015412  FACT SERIECRE 10803 8 ESCUADRA ESQUINERA 4" X 4" FIERRO, 12 TORNILLO MÁQUINA 1/4 X 1", 12 TUERCA 1/4" EXAGONAL, 16 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 16 TUERCA 3/16" TIPO SAKAMURA,		152.02	0.00	
5124 2	247001	000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,485.16	0.00	17,485.16
5124 2	247001	000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00
5124 2	247001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,326.00	0.00	2,326.00
DD-	231	24/ene./2022	010531  FACT 1389 MATERIAL PARA DECORACIÓN DEL 14 DE FEBRERO EN PLAZUELA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE TURISMO		2,326.00	0.00	
5124 2	247001	000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	943.00	0.00	943.00
5124 2	247001	000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	943.00	0.00	943.00
DD-	165	04/abr./2022	011906  FACT 1561 PIJAS PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN EL RÍO (TORTUGARIO)		232.00	0.00	
DD-	392	26/nov./2022	016106  FACTURA SERIECRE 11146 300 PIJA 10 X 3", PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS DEL RÍO.		315.00	0.00	
DD-	530	02/dic./2022	016740  FACT SERIECRE 11214 400 PIJA 8 X 3" NEGRA, PARA INSTALACIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD INSTALADO EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO		396.00	0.00	
5124 2	247001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16
5124 2	247001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,216.16	0.00	14,216.16
DD-	173	05/abr./2022	011933  FACT 1565 (FAJILLAS), 2 KG DE CLAVO, 2 KG DE FICHA PARA LÁMINA, PARA USO EN BAÑOS DE EL RÍO.		216.00	0.00	
DD-	176	04/abr./2022	011937  FACT 1562 1.5 KG CLAVO 2.5 PULG, 1 KG FICHA GALVANIZADA, PARA OPERATIVO SEMANA SA		140.00	0.00	
DD-	223	06/abr./2022	011999  FACT SERIECRE 9372 2 KG DE CLAVO DE 2 1/2", PARA BAÑOS DEL RÍO.		104.00	0.00	
DD-	300	06/may./2022	012307  FACT SERIECRE 9591 CLAVO PARA CONCRETO, FICHA GALVANIZADA PARA LÁMINA, PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMINO DEL EJIDO PROTOMARTIR AL EJIDO VALENTIN GÓMEZ FARIAS (EL MUERTO).		80.76	0.00	
DD-	432	12/may./2022	012691  FACTURA ANF5812 4 DISCOS DE CORTE TIPO 41 CORTE FINO DE MATA, 2KG DE SOLDADURA 6011, 40 MTS DE CABLE THW 1 X 3, 2 HOJAS DE LÁMINA NEGRA 4 X 10 CALIBRE 10, P/TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL		11,702.00	0.00	
DD-	93	15/jun./2022	012902  FACTURA SERIECRE 9903 7 DISCOS DE CORTE PARA RESTAURACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL BATALLON.		147.00	0.00	
DD-	95	14/jun./2022	012901  FACTURA SERIECRE 9899 2 KG DE SOLDADURA PARA RESTAURACIÓN DE PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD EL BATALLON, ANGOSTURA.		196.00	0.00	
DD-	105	15/jun./2022	012962  FACTURA SERIECRE 9907 8 DISCO DE CORTE METAL, PARA RESTAURACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD EL BATALLON, ANGOSTURA.		64.00	0.00	
DD-	418	30/ago./2022	014351  FACTURA SERIECRE 10404 2 BOLSAS DE PIJAS, 1 KG DE SOLDADURA, 4 DISCOS DE CORTE METAL (CHICO), PARA TALLER DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.		242.00	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-	415	01/nov./2022	016172  FACT SERIECRE 10914 68 WASA PRESIÓN 1/2", P/COLOCAR TOPE EN CALLES BENITO JUÁREZ, EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO EN FOVISSTE, EL LLANO, EN PREPARATORIA Y KINDER LA REFORMA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		88.40	0.00	
	DD-	323	09/dic./2022	016359  FACTURA SERIECRE 11279 4 SOLERA 1/8 X 1 1/2" X 6M, PARA COLOCAR LETRAS EN LA PLAZUELA DE COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, ANGOSTURA.		1,200.00	0.00	
	DD-	468	08/dic./2022	016729  FACT SERIECRE 11273 2 BROCA CONCRETO 5/16 X 4", PARA DECORACIÓN EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES DECEMBRINO DEL AÑO EN CURSO.		36.00	0.00	
5124 2	247001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	133.00	0.00	133.00
5124 2	247001	000009 000912		FORTAMUN	0.00	133.00	0.00	133.00
5124 2	247001	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	133.00	0.00	133.00
	DD-	186	04/ago./2022	014102  FACT SERIECRE 10247 4 EXPANSIVO C/ARMELLA, 4 CASQUILLO 3/16" ALUMINIO, 5 METROS CABLE P/RESGUARDO DE LAS ARMAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE DIR DE SP Y TTO MPAL.		133.00	0.00	
5124 2	248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRUCCION	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2	248001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2	248001	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
5124 2	248001	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	892.39	0.00	892.39
	DD-	89	02/may./2022	012304  FACT AA0418999 7.76 MTS DE VITROPISO GRIS PARA MONUMENTO DE LOS MAESTROS (FALLECIDOS), EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANG.		892.39	0.00	
5124 2	249001			OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	200,194.08	0.00	200,194.08
5124 2	249001	000001		GOBERNACION	0.00	71,720.79	0.00	71,720.79
5124 2	249001	000001 002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	300.00
5124 2	249001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	300.00
	DD-	287	08/dic./2022	016366  FACTURA SERIECRE 11264 6 SPRAY BLANCO PARA EVENTO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL DÍA 09/DIC/2022.		300.00	0.00	
5124 2	249001	000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	66,072.79	0.00	66,072.79
5124 2	249001	000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	66,072.79	0.00	66,072.79
	DD-	139	20/ene./2022	010527  FACT A-2310 UNA CUBETA DE PINTURA Y UN REPUESTO PARA RODILLO PARA EL ROTULADO DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,763.20	0.00	
	DD-	317	20/ene./2022	010529  FACT A-2309 2 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA Y DOS RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE H. AYUNTAMIENTO - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		3,526.40	0.00	
	DD-	231	16/feb./2022	010999  FACT A-2337 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA ACRÍLICA PARA PINTAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS		2,610.00	0.00	
	DD-	284	23/mar./2022	011480  FACT A-2371 4 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO, NEGRO, AMARILLO Y AZÚL RESPECTIVAMENTE PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,340.00	0.00	
	DD-	362	22/mar./2022	011534  FACT SERIECRE 9274 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 REPUESTO DE RODILLO, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,070.00	0.00	
	DD-	226	25/abr./2022	012010  FACT A-2402 1 LT DE THINNER, 2 LTS DE ESMALTE SECADO RÁPIDO BLANCO, 1 BROCHA DE 3", PARA PINTAR LETRAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		614.80	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	227	25/abr./2022	012011  FACT A-2401 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA, 1 RODILLO COMPLETO EXTRA RUGOSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR EVENTO DE LA FERIA DEL ELOTE, DEL DÍA 22/ABRIL/2022, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		2,146.00	0.00	
DD-	243	06/abr./2022	011749  FACT A-2387 2 LITROS DE PINTURA AZÚL TURQUESA, 2 LITROS DE PINTURA VERDE PARA ROTULAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE		580.00	0.00	
DD-	253	01/abr./2022	012004  FACT SERIECRE 9338 , 1 PROMASTER BLANCO, 2 PROMASTER BLANCO SATINADO		5,910.00	0.00	
DD-	98	05/may./2022	012311  FACT SERIECRE 9582 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO VINÍLICA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		1,970.00	0.00	
DD-	265	17/may./2022	012444  FACTURA SERIECRE 9676 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA BORRAR LOGO DE CASAS DE COMEDORES COMUNITARIOS.		1,970.00	0.00	
DD-	441	18/may./2022	012471  FACTURA A-2428 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR NEGRO, PARA PINTAR 5 MAMPARAS CON MOTIVO DEL FESTEJO MUNICIPAL DEL DÍA DE LAS MADRES REALIZADO EL DÍA 11 DE MAYO 2		1,380.40	0.00	
DD-	106	07/jun./2022	012799  FACTURA 13723 1 CUB DE PINTURA ESMALTE COLOR GRIS, 4 LTS THINNER LAQUER # 1 PARA PINTAR TEMPLETE		4,104.99	0.00	
DD-	200	10/jun./2022	012873  FACTURA SERIECRE 9881 UNA CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,065.00	0.00	
DD-	130	18/jul./2022	013505  FACTURA 13879 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO 2 GALONES DE PINTURA, PARA PINTAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE		2,777.00	0.00	
DD-	147	08/jul./2022	013519  FACTURA SERIECRE 10075 UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA BORRAR PUBLICIDAD (LOGOTIPOS) DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA EN DIFERNES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		2,065.00	0.00	
DD-	12	02/ago./2022	013884  FACTURA SERIECRE 10220 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA BLANCA, 1 RODILLO COMPLETO, PARA BORRAR LOGOTIPOS DE ADMINISTRACIONES PASADAS		2,115.00	0.00	
DD-	60	11/ago./2022	013953  FACTURA SERIECRE 10295 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.		2,065.00	0.00	
DD-	421	30/ago./2022	014379  FACTURA SERIECRE 10409 1 PZ XTRONG BLANCO 1/4 LT, 1 LT TINNER STANDARD BELKEL, PARA ELABORACIÓN DE LETRAS (VIVA MÉXICO), POR MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEMBRE GRITO DE INDEPENDENCIA).		104.00	0.00	
DD-	50	05/sep./2022	014406  FACTURA SERIECRE 10469 1 KG DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE LETRAS DECORATIVAS EN FACHADA DL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO (15 DE SEPTIEBRE GRITO DE INDEPENDENCIA).		47.00	0.00	
DD-	89	01/sep./2022	014511  FACT SERIECRE 10354 1 GALÓN DE PINTURA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2022.		473.00	0.00	
DD-	104	02/sep./2022	014496  FACT A12899 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA ROJO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA VERDE, PARA PINTAR ESCALONES FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL		6,670.00	0.00	
DD-	55	10/oct./2022	015110  FACT A13536 1 GALÓN DE PINTURA VINÍLICA AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS, CON MOTIVO DE 1ER, ENCUENTRO MUNICIPAL DE CONSEJOS ESCOLARES, EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2022		670.00	0.00	
DD-	396	28/oct./2022	015610  LTS DE RESISTOL		210.00	0.00	
DD-	407	28/oct./2022	015593  FACTURA SERIECRE 10899 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN		2,065.00	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-	300	25/nov./2022	016003  FACT SERIECRE 11138 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 1 RODILLO COMPLETO, PARA PINTAR MAMPARAS UTILIZADAS EN EXPO-EDUCA, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		2,122.00	0.00		
DD-	303	28/nov./2022	016001  FACT A14557 1 GALÓN DE PINTURA BEREL ROJO SULTANA, 1 GALÓN DE PINTURA BEREL NEGRO, 1 GALÓN DE PINTURA BEREL AZÚL INTENSO, 2 LITROS DE PINTURA BEREL VIOLETA, PARA ROTULAR MAMPARAS		2,410.00	0.00		
DD-	310	24/nov./2022	016006  FACTURA SERIECRE 11116 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE.		2,065.00	0.00		
DD-	394	05/nov./2022	016092  FACT SERIECRE 10941 2 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO PARA REALIZACIÓN DE EXPO EDUCA BACHILLERATO, DEL MARCO DE FESTIVIDADES.		4,175.00	0.00		
DD-	440	29/nov./2022	016211  FACT SERIECRE 11173 2 LTS PROMASTER BLANCO OSTIÓN, PARA ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE NAVIDAD QUE SE INSTALARÁ EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		264.00	0.00		
DD-	113	08/dic./2022	016271  FACTURA SERIECRE 11268 1 CUBETA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN		2,065.00	0.00		
DD-	338	12/dic./2022	016693  FACT A14847 1 GALÓN DE PINTURA ROJO SULTANA PARA PINTAR MAMPARA QUE SE UTILIZARÁ EN POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022,		660.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>249001</b>	<b>000001</b>	<b>006008</b>	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>
5124 2	249001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
DD-	282	21/jun./2022	013140  FACTURA SERIECRE 9954 1 CUB PROMASTER BLANCO, 3 SPRAY (AMARILLO, VERDE, ROSA), P/ELAB DE TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANG.		2,281.00	0.00		
DD-	354	24/jun./2022	013184  FACTURA 13795 1 CUB DE PINTURA VINILICA ROLUX B-3 0554, 1 CUB 0.400 VINILICA ROLUX BLANCA, PARA ELABORACIÓN DE TEMPLETE DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA		2,487.00	0.00		
DD-	422	24/oct./2022	015608  FACTURA SERIECRE 10841 1 LT DE PINTURA PROMASTER BLANCO, 1 LT DE PINTURA PROMASTER NEGRO, 1 LT DE PINTURA PROMASTER NARANJA FUEGO, 3 BROCHAS, PARA DECORACIÓN DEL FESTEJO DE DÍA DE MUERTOS, 02/ NOV/22		432.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>249001</b>	<b>000001</b>	<b>006009</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.00</b>
5124 2	249001	000001	006009 000027	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	148.00	0.00	148.00
DD-	246	17/oct./2022	015237  FACTURA SERIECRE 10794 1/4 DE PINTURA ACRÍLICA BLANCA , 1/4 DE PINTURA ACRÍLICA ROSA, PARA PINTAR MOÑO DE MDF ALUSIVO AL CÁNCER DE MAMA.		148.00	0.00		
<b>5124 2</b>	<b>249001</b>	<b>000002</b>	<b>004003</b>	<b>000025</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DD-	424	27/sep./2022	014963  FACTURA SERIECRE 10659 2 CUBETAS PROMASTER (PINTURA DE COLOR BLANCO VINÍLICA), PARA PINTAR BARDA QUE PROMUEVE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD IMSS BIENESTAR		4,250.00	0.00		
DD-	431	28/sep./2022	015009  FACTURA A13316 1 GALÓN DE PINTURA COLOR GRIS METÁLICO, 3 LT THINER, PARA PINTAR ANAQUELES, PARA ACONDICIONAMIENTO DE ALMACÉN DE IMMS BIENESTAR.		1,120.00	0.00		
D-	124	01/oct./2022	015649  RECLASIFICACION DE CTA CONTABLE F-A13316 PINTURA GRIS METALICO, TINER Y ESTOPA PARA PINTAR ANAQUELES PARA ACONDICIONAMIENTO DE IMS		-1,120.00	0.00		
D-	126	01/oct./2022	015659  RECLASIFICACION CONTABLE F-10659 2 CUBETAS DE PINTURA Y 2 RODILLOS DE 1 1/4 EXTRARUCOSOS PARA PINTAR BARDA QUE PROMUEVE LA COORDI		-4,250.00	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.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5124	2	249001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		128,473.29
5124	2	249001	000004 003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00		7,058.04
5124	2	249001	000004 003300 000018		DIRECCION DE TURISMO	0.00		7,058.04
		DD-	132	07/jul./2022	013509  FACTURA SERIECRE 10070 2 GALONES DE PINTURA PROMASTER BLANCO SATINADO, 1 LIJA, 1 REPUESTO RODILLO, 1 MANERAL, PARA PINTAR EL KIOSCO.	946.00		0.00
		DD-	63	11/ago./2022	013951  FACTURA SERIECRE 10294 3 LTS DE BARNIZ, PARA REPARACIÓN DEL BARCO QUE SE ENCUENTRA EN EL RÍO.	732.00		0.00
		DD-	105	02/sep./2022	014493  FACTURA A12900 3 LTS DE PINTURA ESMALTE: 1 COLOR ROJO, 1 COLOR BLANCO, 1 COLOR VERDE, 3 LTS DE XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.	1,050.00		0.00
		DD-	416	27/sep./2022	014969  FACT SERIEA 37296 1 PROMASTER BLANCO (PINTURA VINÍLICA), 1 BOTE DE SPRAY ROSA, 1 BOTE DE SPRAY LILA, 1 BOTE DE SPRAY AZÚL, PARA PINTAR MANPARAS ALUSIVAS AL DÍA DE MUERTOS, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.	2,344.00		0.00
		DD-	316	28/nov./2022	016055  FACT A14556 1 GALÓN DE PINTURA BLANCA, 1/2 LT ESMALTE COLOR AMARILLO, 1/2 LT ESMALTE COLOR ROJO, 1/2 LT ESMALTE COLOR VERDE, 1/4 LTS ESMALTE COLOR NEGRO, 4 LT XIOL SOLVENTE P/ PINTAR Y DECORAR.	1,860.00		0.00
		DD-	436	30/nov./2022	016203  FACTURA SERIECRE 11190 1/4 DE LITRO DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO OXIDO, 1/4 DE LITRO DE PINTURA ESMALTE COLOR AZÚL, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL	126.04		0.00
5124	2	249001	000004 006000		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00		8,871.20
5124	2	249001	000004 006000 000026		DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00		8,871.20
		DD-	136	08/feb./2022	010825  FACT A - 2325 SIETE LTS DE PINTURA VINÍLICA PARA PROGRAMA GUARDIANES AMBIENTALISTAS - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,154.20		0.00
		DD-	440	23/mar./2022	011489  FACT SERIECRE 9284 6 LITROS DE PINTURA, 6 BROCHAS, 2 GAL BASE VX-5080.40 ACENTO SEMI MAXIMA, 4 LITROS DE TINER PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN EL RÍO (TORTUGARIO)	2,587.00		0.00
		DD-	314	24/nov./2022	016039  FACTURA SERIECRE 11124 6 PZA RESINA EPOXICA, 6 PZA CATALIZADOR RESINA, 2 LT TINER ESTANDAR, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESAS EN EL RÍO ÉVORA ANGOSTURA.	5,130.00		0.00
5124	2	249001	000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		112,544.05
5124	2	249001	000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		112,544.05
		DD-	25	07/mar./2022	011181  FACT 1495 1 SACO DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BRANDAL DE PUENTE LA 500	343.00		0.00
		DD-	356	31/mar./2022	011561  FACT SERIECRE 9332 6 PIJAS, 6 TAQUETES, 1 TAPA 4 VENTANAS, 1 CANALETA, 1 BROCA, 1 CINTA DOBLE CARA PARA REUBICACIÓN DE CHECADOR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	141.04		0.00
		DD-	89	02/may./2022	012304  FACT AA0418999 2 GALONES DE PINTURA BLANCA, 2 LTS DE PINTURA GRIS VINÍLICA (DE AGUA), PARA MONUMENTO DE LOS MAESTROS (FALLECIDOS), EN EL PANTEÓN DE ALHUEY, ANG.	1,490.01		0.00
		DD-	204	12/may./2022	012325  FACTURA FA 1574 2 GAL DE DE TINNER, 2 TINNER, 2 VELMAR P/PINTADO DE GUARNICIONES Y RAMPAS P/PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, FRENTE AL HOSPITAL INTEGRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	8,500.00		0.00
		DD-	300	06/may./2022	012307  FACT SERIECRE 9591 1 SPRAY ROJO METÁLICO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CAMINO DEL EJIDO PROTOMARTIR AL EJIDO VALENTIN GÓMEZ FARIAS (EL MURTO).	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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	348	17/may./2022	012481  FACTURA 1602 1 CUBETA DE PINTURA ROJO TRÁFICO, 1 GALON DE THINNER, PARA PINTAR EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		4,090.00	0.00	
DD-	424	25/may./2022	012703  FACTURA SERIECRE 9746 10 LTS TINNER ESTANDAR PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO		532.00	0.00	
DD-	65	09/jun./2022	012798  FACTURA 13731 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO, 20 LITROS DE THINNER PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		23,260.00	0.00	
DD-	284	21/jun./2022	013073  FACT 13775 2 GALON VINILICA GOOL SATIN B-5, 3 LTS VINILICA ROYAL B-5 MATE, 1 GALON ESMALTE VERDE JARDIN, 0.400 CUBETA VINILICA ROLUX BLANCA, 5 LT REDUCTOR X-100, P/PINTAR PLAZUELA, PARQUE, GUARN		3,676.00	0.00	
DD-	318	21/jun./2022	013173  FACT SERIECRE 9951.10 LTS Y 7 GAL PINTURA V/COLORES, 3 LTS TINNER P/PINTAR PLAZUELA, PARQUE, GUIARNICIONES Y ENTRADA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ALHUEY		6,020.01	0.00	
DD-	226	19/ago./2022	014092  FACTURA 13955 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR AZÚL, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO, 1 GALON DE PINTURA ESMALTE COLOR ROJO, 4 LTS DE THINNER, P/PINTAR JUEGOS DEL PARQUE LINEAL EN ANG		2,970.00	0.00	
DD-	206	18/oct./2022	015337  FACTURA SERIECRE 10809 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA ROJO CHINO, PARA PINTAR EL DESCANSO DEL PANTEON MUNICIPAL DE ALHUEY ANGOSTURA.		6,459.99	0.00	
DD-	55	04/nov./2022	015737  FACT A14092 2 CUB PINTURA TRÁNSITO AMARILLA, 2 CUB ESMALTE QUALIK BLANCO, 4 BROCHA, 8 LTS THINER ACRILICO, 8 LTS XILOL SOLVENTE, P/PINTAR TOPES Y GUARNICIONES EN CALLES PRINCIP EN COL AGRIC INDEP		13,190.00	0.00	
DD-	146	15/nov./2022	015827  FACTURA A14308 1 CUBETA 20 LTR THINER ACRILICO, PARA PINTAR GUARNICIONES EN BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	
DD-	192	07/dic./2022	016392  FACT 14351 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE 200 LITROS DE PINTURA TRAFICO BLANCO, PARA PINTAR BANQUETAS, TOPES Y GUARNICIONES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		40,000.00	0.00	
DD-	445	01/dic./2022	016839  FACTURA 20 LITROS DE THINER ACRILICO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		900.00	0.00	

**GRAN TOTAL...:**

0.00

612,124.15

0.00

612,124.15

# 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
<b>5124 : Materiales y Artículos de Constr</b>				<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>		<b>149,709.48</b>
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	149,709.48	0.00	149,709.48
5124 2	242001		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2	242001	000001	GOBERNACION	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2	242001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2	242001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48.00	0.00	48.00
	DD-	255	19/abr./2023	019171  2 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, PARA RESTAURAR LA CAMPANA QUE SE ENCUENTRA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	48.00	0.00	
5124 2	243001		CAL Y YESO	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2	243001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2	243001	000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
5124 2	243001	000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	290.00	0.00	290.00
	DD-	257	16/mar./2023	018571  2 SACOS DE CAL 25 KG, PARA ENBELLECIMIENTO DEL CORREDOR DE ARBOLES EN LA ENTRADA DEL CAMPO PESQUERO COSTA AZÚL.	290.00	0.00	
5124 2	244001		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	23,199.00	0.00	23,199.00
5124 2	244001	000001	GOBERNACION	0.00	15,717.00	0.00	15,717.00
5124 2	244001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,617.00	0.00	15,617.00
5124 2	244001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	15,617.00	0.00	15,617.00
	DD-	47	03/mar./2023	018289  10 MADERA DE PINO (2 FAJILLAS DE TRAMO DE 6 3" X 1), PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRSENTE ADMINISTRACIÓN	430.00	0.00	
	DD-	406	16/mar./2023	018618  47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN	1,867.00	0.00	
	DD-	338	25/may./2023	019969  47 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.	2,021.00	0.00	
	DD-	339	25/may./2023	019968  10 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	430.00	0.00	
	DD-	358	25/may./2023	019967  20 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN EL TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN	860.00	0.00	
	DD-	270	17/ago./2023	022103  9 HOJA CIMBRAPLAY DE 1/2 PINO, PARA REPARACIÓN DE TEMPLETE, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.	8,235.00	0.00	
	DD-	379	17/ago./2023	022016  38 FTQ MADERA DE PINO, PARA ARMAR STANDS PARA CUBRIR EXPO- TURISMO, ANGOSTURA ENCANTA 2023, LLEVADO A CABO EN EL PUERTO LA REFORMA, EL DÍA 02 DE JULIO DEL 2023.	1,634.00	0.00	
	DD-	436	13/sep./2023	022988  3.50 FTK MEDERA DE PINO, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.	140.00	0.00	
5124 2	244001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
5124 2	244001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	100.00	0.00	100.00
	DD-	480	26/ago./2023	022100  2.50 FTK MADERA DE PINO, PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.	100.00	0.00	
5124 2	244001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
5124 2	244001	000004 003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00
5124 2	244001	000004 003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00

## 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-	94	10/abr./2023	018924  1 HOJA DE CIMBRAPLAY, 170.00 MADERA DE PINO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		7,310.00	0.00	
DD-	400	25/may./2023	019965  1 PIEZA DE BARROTE DE 2X3X8		172.00	0.00	
<b>5124 2 246001</b>			<b>MATERIAL ELECTRICO</b>	<b>0.00</b>	<b>24,256.76</b>	<b>0.00</b>	<b>24,256.76</b>
5124 2 246001 000001			GOBERNACION	0.00	13,238.36	0.00	13,238.36
5124 2 246001 000001 001000			REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
5124 2 246001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	136.00	0.00	136.00
DD-	358	17/feb./2023	018101  FACTURA SERIECRE11737 1 TAPA 2 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ N1372-BL Y 2 APAGADOR SENCILLO ESTEVEZ N1101-BL. PARA EL AREA DE REGIDORES.		136.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 002000</b>			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>592.00</b>
5124 2 246001 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	592.00	0.00	592.00
DD-	382	10/may./2023	020000  8 LAMPARA LED T8 18W, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		592.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 003000</b>			<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123.00</b>
5124 2 246001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	123.00	0.00	123.00
DD-	355	17/feb./2023	018103  FACTURA SERIECRE11738 1 CANALETA 1 VIA 12X12MMC/ADHES.HMI 112, 1 CAJA CONTACT. CANALETA3X5"BCA.40 141, 1 CLAVIJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 15* 46205, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 464 06 Y 1		123.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 006006</b>			<b>DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>12,018.04</b>	<b>0.00</b>	<b>12,018.04</b>
5124 2 246001 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,018.04	0.00	12,018.04
DD-	312	04/abr./2023	019173  5 MTS DE CABLE # 14 ROJO, 5 MTS DE CABLE # 14 NEGRO, P/ CONECTAR PILA A BOCINA PARA PERIFONEO, P/CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO POR FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023		90.00	0.00	
DD-	335	29/jun./2023	020812  1 EXTENSIÓN USO RUDO CAL-16 30M, PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		515.00	0.00	
DD-	175	14/ago./2023	022020  8 PZ REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		6,027.36	0.00	
DD-	239	17/ago./2023	022019  4 REFLECTOR LED RGB 50W, PARA ILUMINACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		3,013.68	0.00	
DD-	488	31/ago./2023	022388  100 MTS DE CABLE POT MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		2,285.00	0.00	
DD-	71	04/sep./2023	022580  1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		42.00	0.00	
DD-	72	01/sep./2023	022579  1 CONTACTO, 1 CLAVIJA PARA CONECTAR MATERIAL DE DECORACION DE LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		45.00	0.00	
<b>5124 2 246001 000001 006007</b>			<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>369.32</b>	<b>0.00</b>	<b>369.32</b>
5124 2 246001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	369.32	0.00	369.32
DD-	437	14/sep./2023	022996  4 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO, 4 CHALUPA 2 X4" DE ACERO, 4 CONTACTO DOBLE MARFIL, 5 CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 1 CINTA AISLANTE, PARA INSTALAR LUZ ELÉCTRICA A LOS PUESTOS PARA EL EVENTO DEL GRITO DE INDEP		369.32	0.00	
5124 2 246001 000002			HACIENDA	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00

# 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				
5124 2	246001	000002	003000		DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
5124 2	246001	000002	003000	000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	263.00	0.00	263.00
	DD-	357	03/feb./2023	018102	FACTURA SERIECRE11627 3 LAMPARAS LED T818WVIDRIO 1.2 M 28001, 1 TAPA DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDARD 46406 Y 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270W. PARA EL AREA DE INGRESOS.		263.00	0.00	
5124 2	246001	000002	004001		DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
5124 2	246001	000002	004001	000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	48.00	0.00	48.00
	DD-	346	24/feb./2023	018078	1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION DE EGRESOS.		48.00	0.00	
5124 2	246001	000002	004002		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	548.00	0.00	548.00
5124 2	246001	000002	004002	000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	548.00	0.00	548.00
	DD-	137	13/abr./2023	019116	1 CLAVIJA BLINDADA S/TIERRA VOLTECK, 1 CONTACTO SOBREPONER DÚPLEX BLANCO, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		45.00	0.00	
	DD-	138	13/abr./2023	019115	4 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 1 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO 1.2M PARA OFICINA DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.		370.00	0.00	
	DD-	96	03/jun./2023	020450	1 LAMPARA LED 18W, PARA OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		133.00	0.00	
5124 2	246001	000002	004003		DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	223.00	0.00	223.00
5124 2	246001	000002	004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	223.00	0.00	223.00
	DD-	40	03/mar./2023	018273	2 LAMPARA LED 20 W CUADRADA 1.2 M, PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS.		100.00	0.00	
	DD-	277	11/ago./2023	022128	1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD 46406, 1 CAJA CONTACT. CANALETA 3X5" BCA 40141, 1 CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK 4620, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V Y 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX 1600N, PA		123.00	0.00	
5124 2	246001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,022.60	0.00	7,022.60
5124 2	246001	000004	003300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.00	0.00	68.00
5124 2	246001	000004	003300	000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.00	0.00	68.00
	DD-	324	28/abr./2023	019272	2 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS PUESTOS EN EL MARCO DEL EVENTO DE LA "2DA FERIA DEL ELOTE ANGOSTURA 2023", EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA, SINALOA.		68.00	0.00	
5124 2	246001	000004	009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,954.60	0.00	6,954.60
5124 2	246001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,954.60	0.00	6,954.60
	DD-	342	23/feb./2023	018098	FACTURA SERIECRE11789 8 METROS DE CABLE #12 PARA INSTALACION DE POLIPASTO ELECTRICO POR REMODELACION DEL ASTA DE BANDERA EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		216.00	0.00	
	DD-	346	24/feb./2023	018078	1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO 46103 Y 1 CLAVIJA INDUSTRIAL PLASTICO 15A 46205 PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		48.00	0.00	
	DD-	354	15/feb./2023	018105	1TAPA 2 VENTANAS TIE. AISLANTE NAR. 46409, 1 CONTACTO TIERRA AISLADA STD NARAN. 46105, 1 CINTA AISLADA 3M TEMFLEX 1600 N,		85.50	0.00	
	DD-	183	15/mar./2023	018479	30 MTS DE CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL. #6 AEREO, PARA CAMBIAR CABLE QUE ESTA EN MAL ESTADO EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,026.60	0.00	
	DD-	141	19/abr./2023	019107	1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2M BLANCA, PARA CONECTAR COPIADORA EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		50.00	0.00	



## 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-	431	10/may./2023	020107  1 TAPA 2 VENTANAS PLASTICO STANDARD, 1 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 1 CHALUPA 2 X 4" DE ACERO, PARA INSTALACIÓN DE CONTACTO EN TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		51.00	0.00	
DD-	86	08/jun./2023	020453  1 TAPA VENTANA BLANCA, 1 APAGADOR, PARA CAMBIO DE CONTACTO EN OFICINA DE SIPINNA EN EL PALACIO MUNICIPAL.		80.00	0.00	
DD-	265	11/ago./2023	022124  3 LAMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2 M 28001, PARA EL CUARTO DE REDES DE INFORMATICA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		222.00	0.00	
DD-	267	03/ago./2023	022126  1 PZA. CONTACTO TIERRA AISLANTE STD NARAN, 1 PZA. TAPA 2 VENTANAS TIF AISLADA NARAN, 2 PZAS CLAVIJA BLINDADA 2 POLOS VOLTECK, PARA AISLACION DE CONTACTO ELECTRICO EN TALLER MUNICIPAL.		90.50	0.00	
DD-	465	17/ago./2023	022470  1 EXTENSIÓN USO RUDO, PARA EL ÁREA DE INTENDENCIA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		285.00	0.00	
DD-	489	30/ago./2023	022390  100 METROS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1 #6, PARA INSTALACION ENFRENTE DE LLANTERA CARRETERA ENTRADA DE ALHUEY.		4,800.00	0.00	
5124 2	246001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80
5124 2	246001	000009 000912	FORTAMUN	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80
5124 2	246001	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,913.80	0.00	2,913.80
DD-	388	24/feb./2023	018131  FACT SERIECRE 11798 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE USO RUDO CAL -16 8M AZÚL, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARATAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		245.00	0.00	
DD-	366	04/may./2023	019534  15 MTR CABLE USO RUDO, 1 INTERRUPTOR 220, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADC EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,368.80	0.00	
DD-	434	30/may./2023	020103  100 METROS DE CABLE 12 AWG NEGRO, PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL. DE ANGOSTURA.		1,300.00	0.00	
5124 2	247001		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION GOBERNACION	0.00	14,686.52	0.00	14,686.52
5124 2	247001	000001	GOBERNACION	0.00	5,611.60	0.00	5,611.60
5124 2	247001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,505.60	0.00	5,505.60
5124 2	247001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	5,505.60	0.00	5,505.60
DD-	257	27/feb./2023	017971  FACTURA 2527 1 KG DE CLAVOS 2 PULG, 2 KG DE CLAVOS 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		140.00	0.00	
DD-	406	16/mar./2023	018618  2 KG DE CLAVO 2.5 PULG, 4 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, 1 KG DE CLAVO 4 PULG, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		315.00	0.00	
DD-	142	21/abr./2023	019108  3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS EN TEMPLETE PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		129.00	0.00	
DD-	312	04/abr./2023	019173  2 KG DE CLAVOS DE 2 1/2", 1 KG DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS EN TEMPLETE QUE SE UTILIZÓ, PARA CUBRIR EVENTO ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, CON MOTIVO POR SEMANA SANTA 2023.		116.00	0.00	
DD-	338	25/may./2023	019969  3 KG CLAVO 2.5 PULG, PARA INSTALAR MAMPARAS EN TEMPLETE, PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMIISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD-	339	25/may./2023	019968  3 KG CLAVO 2.5", 5 KG CLAVO DE 4", 1 KG CLAVO PARA CONCRETO 3", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		450.00	0.00	
DD-	415	05/may./2023	020104  1 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18, PARA SER UTILIZADO EN DECORACIÓN DE MANPARAS PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEP		80.00	0.00	

# 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-	539		02/may./2023	020277  8 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BOSCH, 12 DISCO CORTE METAL 4 1/2" 1.6 MM F. 115, PARA DESMANTELAR CARROS ALEGÓRICOS, PARA RESGUARDO DE MATERIAL.		292.00	0.00	
DD-	99		14/jun./2023	020520  5 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 15, PARA ARMAR MAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		200.00	0.00	
DD-	494		29/jun./2023	020828  0.500 SOLDADURA 60-11 1/8", 0.500 SOLDADURA 60.11 3/32", PARA SOLDAR TABLONES PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		100.00	0.00	
DD-	270		17/ago./2023	022103  3 BOLSA 100 PZA PIJA 1", PARA REPARACIÓN DE TEMplete, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		135.00	0.00	
DD-	285		17/ago./2023	022015  3 KG CLAVO 2.5 PULG, 3 KG CLAVO 4 PULG, PARA ARMAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		270.00	0.00	
DD-	440		24/ago./2023	022387  3 VARILLAS DE 3/8, 1 TRAMO DE PTR CALIBRE 18, 5 KG ALAMBRE RECOSIDO, 100 TAQUETES DE 1/2, 100 PIJAS DE 1/2 MATERIAL PARA DECORACION DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EXPLANADA DE LA PLAZUELA CON MOT		1,669.00	0.00	
DD-	475		29/ago./2023	022480  3 DISCO CORTE METAL, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		24.00	0.00	
DD-	62		06/sep./2023	022612  1KG DE SOLDADURA 60-11, 65 PIJAS 14X2 1/2", 60 ABRAZADERA DE UÑA 3/4" MATERIAL PARA DECORACION DE FECHADA DEL PALACIO MUNICIPAL MOTIVO AL MES PATRIO.		267.71	0.00	
DD-	67		11/sep./2023	022611  4 CAJAS DE GRAPAS 5/196, 30 PIJAS 14X21/2", 30 PIJAS 14X3", 1 1/2 KG DE PLOMO 5 CM, MATERIAL PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		477.89	0.00	
DD-	356		15/sep./2023	022828  1 KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA ESFERAS QUE SE COLGARÁN AL PINO NAVIDEÑO QUE SE INSTALARÁ EN LA PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		84.00	0.00	
DD-	436		13/sep./2023	022988  1 CAJA CLAVILLO, 34 GUASA PLANA 1/4, 1 PERFIL 146, PARA DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIOAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO 2023.		621.00	0.00	
5124 2	247001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	106.00	0.00	106.00
5124 2	247001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	106.00	0.00	106.00
DD-	447		30/ago./2023	022392  1 ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, MATERIAL PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS POR MOTIVO DE FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		78.00	0.00	
DD-	480		26/ago./2023	022100  0.33 (58) CLAVOS 2", PARA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD DEL VIERNES CULTURAL, EL DÍA 23 DE JUNIO DEL 2023, EN LA PLAZUELA MUNICIPAL.		28.00	0.00	
5124 2	247001	000002		HACIENDA	0.00	55.04	0.00	55.04
5124 2	247001	000002	003000	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
5124 2	247001	000002	003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	31.00	0.00	31.00
DD-	335		22/sep./2023	022872  50 PIEZAS DE PIJAS 8X1 1/2" ZINCADA PARA INSTALACION DE PIZARRON DE CORCHO		31.00	0.00	
5124 2	247001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	24.04	0.00	24.04
5124 2	247001	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	24.04	0.00	24.04
DD-	173		03/jul./2023	021380  6 PIJA 8 X 1" NEGRA, 2 MENSULA 6" X 8", PARA REPARAR ESCRITORIO DE OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL.		24.04	0.00	
5124 2	247001	000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,999.88	0.00	7,999.88
5124 2	247001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2	247001	000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	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-	94	10/abr./2023	018924  1 KILO DE CLAVO 4", 9 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO, PARA RUEDO DEL EVENTO DE CABALLOS BAILADORES, EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2023, EN EL MARCO DE CARNAVAL ANGOSTURA "MÉXICO DE MIS AMORES".		450.00	0.00	
DD-	400	25/may./2023	019965  50 PIEZAS DE PIJA DE 2" PARA MADERA		50.00	0.00	
5124 2	247001 000004 009003		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,499.88	0.00	7,499.88
5124 2	247001 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,499.88	0.00	7,499.88
DD-	169	04/ene./2023	017214  FACT SERIECRE 11417 2 KILO CLAVO C/CABEZA 4", 3 KILO CLAVO C/CABEZA 2 1/2", 1 KILO CLAVO C/CABEZA 2", PARA INSTALACIÓN DE MAMPARAS Y TEMPLETE LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS		241.00	0.00	
DD-	354	15/feb./2023	018105  30 METROS DE CABLE DE ACERO 1/8" RIG. FIERO 48797, 5 PAR DE PERRO PARA CABLE 1/8" 2PZA FIERO 44082, 1 PZA RUEDA PORTON GUIA 3 C/CAJA 010330169,		690.00	0.00	
DD-	98	05/jun./2023	020518  2 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CAT0420DAFDP04564		184.00	0.00	
DD-	284	21/jun./2023	020732  1 POLIN 4" X 5M C-14, PARA REHABILITACIÓN EN CORRAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		925.00	0.00	
DD-	297	27/jun./2023	020758  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA QUE SE REALIZAN EN EL TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD-	159	05/jul./2023	021355  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8" INFRA, 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA, PARA TRABAJOS DE SOLDADURA DEL TALLER MUNICIPAL.		192.00	0.00	
DD-	75	04/sep./2023	022570  1 KG. DE SOLDADURA 6011 PARA TRABAJOS DE SOLDADURA EN TALLER MUNICIPAL.		92.00	0.00	
DD-	496	27/sep./2023	023239  1 TRAMO DE PTR DE 2 1/2" CAL. 14, 8 TRAMOS DE POLIN DE 4" 3 KG SOLDADURA 6011, 3 PZAS DISCO DE CORTE DE 4 1/2", 3 PZAS DISCO PARA CORTE DE 14" Y 3 PZAS DISCO DE DESBASTE DE 14 1/2" PARA REHABILITACION		5,083.88	0.00	
5124 2	247001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2	247001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5124 2	247001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
DD-	245	18/ago./2023	022090  1 PERFIL 200 CAL 14 GALVANIZADO (18.18), PARA ELABORACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, PARA SER COLOCADOS EN LAS CALLES DE LA SINDICATURA LA REFORMA, PARA DISMINUIR EL PELIGRO PARA AUTOMOVILISTAS.		1,020.00	0.00	
5124 2	249001		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	0.00	87,229.20	0.00	87,229.20
5124 2	249001 000001		GOBERNACION	0.00	55,716.97	0.00	55,716.97
5124 2	249001 000001 006006		DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,937.97	0.00	54,937.97
5124 2	249001 000001 006006 000007		DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	54,937.97	0.00	54,937.97
DD-	219	26/ene./2023	017289  FACTURA SERIECRE 11569 1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR ESCALERAS Y ESCALONES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL.		2,180.00	0.00	
DD-	312	17/ene./2023	017388  FACT A15395 1 CUB DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE AMARILLO INTENSO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, P/ PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS.		3,879.99	0.00	
DD-	327	19/ene./2023	017292  FACT SERIECRE 11519 2 LT TINER ESTANDAR, P/PINTAR TEMPLETE EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR EVENTO DE EL DÍA DE REYES, A REALIZARSE EL 19/ENERO/2023, EN LA EXPLANADA DE LA PLAZUELA MPAL.		84.00	0.00	

## 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-	53	02/feb./2023	017692  FACTURA A15656 1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
DD-	187	14/feb./2023	017703  FACTURA SERIECRE 11711 1 RODILLO COMPLETO, 1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS QUE SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,180.00	0.00	
DD-	345	23/feb./2023	018093  FACTURA SERIECRE11788 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PROMASTER COLOR BLANCO VP-0200.50, PARA MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACION.		2,180.00	0.00	
DD-	387	22/feb./2023	018109  FACT A15957 1 GALON DE PINTURA BERELINTE ROJO SULTANA, 1 GALON DE PINTURA BERELINTE VERDE INTENSO, PARA PINTAR MAMPARA ALUSIVA AL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL		1,390.00	0.00	
DD-	182	16/mar./2023	018478  1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO		2,180.00	0.00	
DD-	233	22/mar./2023	018527  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,179.99	0.00	
DD-	408	25/mar./2023	018850  0.50 LITRO PINTURA BERELINTE NEGRO, 0.50 LITRO ESMALTE ACRÍLICO SAYER, 0.50 LITRO PINTURA BERELINTE AZÚL REY, 0.50 LITRO DE PINTURA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS.		520.00	0.00	
DD-	7	02/abr./2023	018920  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,180.00	0.00	
DD-	262	27/abr./2023	019274  2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO VERDE INTENSO, 2LTS PINTURA ESMALTE SECADO RÁPIDO COLOR BLANCO, 1 LT DE XILOL, P/ PINTAR PUNTO DE REUNIÓN (SIMULACRO NACIONAL), EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.		1,160.00	0.00	
DD-	380	13/abr./2023	018923  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PÓRTICO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSTE, ANGOSTURA.		2,380.00	0.00	
DD-	377	02/may./2023	020038  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,280.00	0.00	
DD-	378	17/may./2023	020044  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		4,560.00	0.00	
DD-	386	10/may./2023	020051  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA VINÍLICA COLOR ROJO ÓXIDO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		3,176.00	0.00	
DD-	110	08/jun./2023	020535  1 CUBETA DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO BERELINTE, PARA PINTAR MAMPARAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,295.00	0.00	
DD-	112	13/jun./2023	020532  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO, 2 LTS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO ÓXIDO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN DIF EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,360.00	0.00	
DD-	218	22/jun./2023	020632  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 2 LITROS DE PINTURA BERELINTE AMARILLO, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR EVENTOS CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN PEDRO.		2,230.00	0.00	
DD-	251	26/jun./2023	020671  1 CUBETA DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO, PARA PINTAR MAMPARAS, LAS CUALES SE UTILIZARÁN EN EL ESCENARIO DEL TEMPLETE DE LA FERIA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN SINDICATURA DE ALHUEY		2,180.00	0.00	
DD-	146	05/jul./2023	021356  1 GALÓN DE PINTURA SEMIGLOSS BASE, PARA PINTAR MAMPARAS LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		830.00	0.00	
DD-	228	27/jul./2023	021480  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA ROTULACIÓN DE MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS.		4,359.99	0.00	

## 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-	441	30/ago./2023	022389  1 LITRO DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO PARA ELABORACION DE LETRAS LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		262.00	0.00			
DD-	68	05/sep./2023	022606  1 LITRO DE TINNER Y 2 ESMALTE COLOR ORO DE 1/4, PARA PINTAR LETRAS DE FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL CON MOTIVO DEL MES PATRIO.		211.00	0.00			
DD-	173	04/sep./2023	022812  1 GALÓN ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LTS ESMALTE SUMMA VERDE JARDÍN, 2 LTS ESMALTE SUMMA BERMELLON, 4 LTR XIOL SOLVENTE.		2,430.00	0.00			
DD-	256	18/sep./2023	022827  1 CUBETA DE PINTURA MULTITONO BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE NEGRO, 4 LTR PINTURA BERELINTE AZÚL INTENSO, PARA PINTAR MAMPARAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN.		2,975.00	0.00			
<b>5124</b>	<b>2</b>	<b>249001</b>	<b>000001</b>	<b>006008</b>	<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>779.00</b>
5124	2	249001	000001	006008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	779.00	0.00	779.00
DD-	65	11/sep./2023	022604  1 GALON DE PINTURA PROMASTER COLOR BLANCO OSTION Y 1 LITRO DE BARNIZ CAYER, PARA REALIZAR TALLER DE ELABORACION DE CATRINAS PARA FESTEJO DE DIA DE MUERTOS 2023.		779.00	0.00			
5124	2	249001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,746.23	0.00	29,746.23
<b>5124</b>	<b>2</b>	<b>249001</b>	<b>000004</b>	<b>003300</b>	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>0.00</b>	<b>9,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,780.00</b>
5124	2	249001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,780.00	0.00	9,780.00
DD-	326	20/ene./2023	017385  FACT A15455 2 GALON ESMALTE SUMMA BLANCO, 2 LT ESMALTE SUMMA BERMELLON, 2 GALON PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 LITRO ESMALTE SUMA BRILLANTE BASE DEEP, 4 LT XIOL SOLVENTE.		4,060.00	0.00			
DD-	418	17/feb./2023	017697  1/2 LITRO ESMALTE SUMMA NEGRO, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA BERMELLON, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA VERDE, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AMARILLO LIMÓN, 1/2 LITRO ESMALTE SUMMA AZÚL OSCURO, 2 LITRO XILO		920.00	0.00			
DD-	129	10/may./2023	019573  4 LITROS DE XIOL SOLVENTE, PARA PINTAR Y DECORAR LETRAS EMBLEMÁTICAS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL, ALUSIVO A LO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO		440.00	0.00			
DD-	281	26/jun./2023	020654  2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR 30 MAMPARAS POR AMBOS LADOS QUE SE UTILIZARAN COMO STAND EN LA "EXPO TURISMO ANGOSTURA ENCANTA", EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL 02 DE JULIO DEL 2023.		4,360.00	0.00			
<b>5124</b>	<b>2</b>	<b>249001</b>	<b>000004</b>	<b>009003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,966.23</b>	<b>0.00</b>	<b>19,966.23</b>
5124	2	249001	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,966.23	0.00	19,966.23
DD-	137	09/ene./2023	017175  FACTURA 14508 20 LT THINNER LAQUER # 1, PARA PINTAR TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SIN.		1,160.00	0.00			
DD-	357	23/ene./2023	017441  FACTURA A15485 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00			
DD-	354	15/feb./2023	018105  1 SPRAY BLANCO BRILLANTE EA-0200.15,		91.00	0.00			
DD-	361	27/feb./2023	018110  FACTURA A16040 20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA TRABAJOS DE PINTADO DE TOPES Y GUARNICIONES EN CIRCUITO PARA EL PASEO DE CARNAVAL EN LA CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA.		1,000.00	0.00			
DD-	378	16/jun./2023	020910  1 GALÓN DE PINTURA AMARILLO AYUNTAMIENTO, 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC ROJO ÓXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT VERDE OXIDO, 1 CUBETA DE PINTURA PRISASPORT AZÚL 1 GALÓN DE PINTURA PRISATEC AZÚL.		15,224.23	0.00			
DD-	224	27/jul./2023	021481  1 SOLDADURA ELÉCTRICA 227G, PARA USO EN TALLER MUNICIPAL.		305.00	0.00			
DD-	276	04/sep./2023	022713  2 LITROS DE TINNER, PARA PINTADO DE TOPES EN ALHUEY, ANGOSTURA.		86.00	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
DD-	360	04/sep./2023	022813  20 LTR THINER ACRILICO, PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,100.00	0.00	
5124 2	249001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2	249001 000009 000912		FORTAMUN	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
5124 2	249001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
DD-	409	22/feb./2023	018220  FACTSERIECRE 11776 2 CODO 3/4" X 90° PVC C-40, 6 PVC 3/4" C-40 HIDRÁULICO, 1 CINCHO PLÁSTICO 20 CM NEGRO 50 PZS, 1 PEGAMENTO P/PVC 1/8 LT GRIS OATEY, PARA BASE PARA EXHIBIR PUBLICIDAD DE PREVENCIÓN.		96.00	0.00	
DD-	29	02/mar./2023	018271  7 KILOS DE POLVO QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		490.00	0.00	
DD-	456	23/mar./2023	018659  30 METROS DE PVC 1/2" C-40 HIDRAULICO		480.00	0.00	
DD-	167	10/jul./2023	021385  10 KILOS DE QUÍMICO SECO, PARA EL RETIRO DE ABEJAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		700.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>	<b>0.00</b>	<b>149,709.48</b>

# 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
<b>5135 : Servicios de Instalación, Reparación,  </b>								<b>3,288,643.49</b>		<b>3,288,643.49</b>
5135 3				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00		3,288,643.49	0.00	3,288,643.49
5135 3			351002	Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00		309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		309,532.74	0.00	309,532.74
5135 3			351002 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		309,532.74	0.00	309,532.74
	DD-	26	12/ene./2022	010408	FACT 1353 MATERIAL PARA ACOTAMIENTO DE CARRETERA ANGOSTURA - EL RANCHITO - DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			4,155.00	0.00	
	DD-	323	19/ene./2022	010804	FACTURA MA 129 400 SACOS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION EN LE MUNICIPIO DE ANGOSTURA .			67,280.00	0.00	
	DD-	80	15/feb./2022	010821	FACT F 968 PINTURA COLOR BLANCO Y AMARILLO TRÁFICO PARA GUARNICIONES EN EL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			7,115.01	0.00	
	DD-	124	12/feb./2022	010944	FACT SERIECRE 8986 07 LTS DE TINER ESTANDAR PARA PINTAR GUARNICIONES DEL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			245.00	0.00	
	DD-	125	12/feb./2022	010945	FACT SERIECRE 8985 03 LTS DE TINER ESTANDAR Y 02 BROCHAS PARA PINTAR GUARNICIONES DEL RÍO ÉVORA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA			183.00	0.00	
	DD-	148	06/may./2022	012214	FACT MA-1802 229SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			39,846.00	0.00	
	DD-	260	25/may./2022	012470	FACTURA 13680 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO Y 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO TRÁFICO, PARA GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD DE BATURY, ANGOSTURA.			9,069.00	0.00	
	DD-	238	23/ago./2022	014172	FF 06764 SERVICIO DE HERRERIA EN GENERAL, PARA RESTAURACIÓN DE PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD EL BATALLON DE LOS PAYAN, ANGOSTURA.			2,500.00	0.00	
	D-	2	02/sep./2022	014480	F-2659 200 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 25 KG.PARA TRABAJOS DE BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO.			32,480.00	0.00	
	DD-	264	23/sep./2022	014780	FACTURA 2767 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			32,480.00	0.00	
	DD-	410	27/oct./2022	015469	FACT XG-521 20 TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD FRANJAS REFLEJANTES AMARILLAS (180 CM LARGO X 28 CM DE ANCHO X 57 CM DE ALTO, 80 ANCLAJE P/ TOPE RED DE VELOCIDAD, INSTALADOS EN DIF SECTORES DEL MPIO.			81,699.73	0.00	
	DD-	85	01/dic./2022	016252	FACTURA 3282 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO EN PRESENTACIÓN DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.			32,480.00	0.00	
5135 3			351003	Conservación de Parques y Jardines		0.00		7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3			351003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		7,594.00	0.00	7,594.00
5135 3			351003 000004 006000	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
5135 3			351003 000004 006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA		0.00		1,000.00	0.00	1,000.00
	D-	97	31/mar./2022	011720	F-A57 40 PETUNIAS (PLANTAS DE ORNATO) PARA MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION EN EL RIO (TORTUGARIO).			1,000.00	0.00	
5135 3			351003 000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		6,594.00	0.00	6,594.00
5135 3			351003 000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		6,594.00	0.00	6,594.00
	DD-	14	02/feb./2022	010770	FACT SERIECRE 8916 100 MTS DE MANGUERA JARDIN, CONECTORES Y CINTA TEFLON PARA CAMPO DEPORTIVO PLAYA COLORADA - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			1,235.00	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-	164	02/jun./2022	012880  FACTURA SERIECRE 9806 100 MTS DE MANGUERA, 3 CONECTORES, 1 CONECTOR BASE, 8 ABRAZADERAS PARA REGAR LA UNIDAD DEPORTIVA ANGOSTURA		4,979.00	0.00	
DD-	343	06/dic./2022	016360  FACTURA SERIECRE 11241 1 LLAVE NARIZ 1/22, 20 MTS MAGUERA DE JARDIN 1/2" , PARA REALIZAR TRABAJO DE REGADO DE PASTO EN PARQUE LINEAL.		380.00	0.00	
<b>5135 3 351007</b>			<b>Mantenimiento y Mejoras de Oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>
5135 3 351007 000001			GOBERNACION	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
<b>5135 3 351007 000001 001000</b>			<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,220.00</b>
5135 3 351007 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
DD-	179	26/ene./2022	010578  FACT A-2316 02 CUBETAS DE PINTURA VINÍLICA PARA PINTAR OFICINA DE REGIDORES		5,220.00	0.00	
<b>5135 3 351008</b>			<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>177,068.35</b>	<b>0.00</b>	<b>177,068.35</b>
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	6,581.00	0.00	6,581.00
<b>5135 3 351008 000001 002000</b>			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,123.00</b>
5135 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00
DD-	62	07/abr./2022	011771  FACT SERIECRE 9383 1 CUELLO CERA CON GUÍA SOLVER 101-A, 1 KG DE CEMENTO BLANCO PARA ARREGLAR BAÑO DE OFICINA DE PRESIDENCIA		43.00	0.00	
DD-	249	18/may./2022	012473  FACTURA SERIECRE 9699 2 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL		558.00	0.00	
DD-	40	11/ago./2022	013952  FACTURA SERIECRE 10292 1 CHAPA DE PUERTA, PARA OFICINA DE COMPAVIF.		141.00	0.00	
DD-	177	17/ago./2022	014025  FACTURA SERIECRE 10325 3 LAMPARAS LED PARA OFICINA DE COMPAVIF		381.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006004</b>			<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>
5135 3 351008 000001 006004 000004			SÍNDICO PROCURADOR	0.00	525.00	0.00	525.00
DD-	148	16/mar./2022	011321  FACT SERIECRE 9215 1 CHAPA BOLA PARA OFICINA DE TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		130.00	0.00	
DD-	18	02/ago./2022	013913  FACTURA 10221 1 TAPA WC 45 CM, ALARGADA BLANCA, PARA SANITARIO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		395.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006005</b>			<b>DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
5135 3 351008 000001 006005 000006			DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD-	323	21/feb./2022	011319  F-4826 SERVICIO DE TABLA ROCA PRA SEPARACION DE OFICINA		1,000.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006006</b>			<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
5135 3 351008 000001 006006 000007			DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
DD-	118	19/ene./2022	010510  FACT 4B667 8 LTS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 PZ DRALION PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL -		2,500.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006008</b>			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
5135 3 351008 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	135.00	0.00	135.00
DD-	317	08/nov./2022	016026  FACTURA SERIECRE 10972 1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA REHABILITAR PUERTA DE MADERA UBICADA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ".		135.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006009</b>			<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
5135 3 351008 000001 006009 000027			DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD-	323	21/feb./2022	011118  FACT 4826 TRABAJO DE TABLA ROCA PARA CERRAR EL CUBÍCULO DE PSICOLOGIA DENTRO DE LA OFICINA DE IMMUIER		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			
5135 3	351008	000001	006012	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
5135 3	351008	000001	006012 000040	UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	298.00	0.00	298.00
	DD-	135	04/abr./2022	011797  FACT SERIECRE 9348 2 LÁMPARAS LED PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN		298.00	0.00	
5135 3	351008	000002		HACIENDA	0.00	11,708.00	0.00	11,708.00
5135 3	351008	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
5135 3	351008	000002	001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,608.00	0.00	9,608.00
	D-	48	31/ene./2022	010737  F-2493 25 MTS. DE CABLE TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS Y 10 PIEZAS DE CONECTORES RI11.		200.00	0.00	
	D-	110	31/may./2022	012768  F-A23991 CERRADURA DE SEGURIDAD DELUX CON MANIJA PARA REEMPLAZAR Y LA QUE SE ENCUENTRA EN PASILLO QUE CONECTA TESORERIA Y PRESIDEN		1,350.00	0.00	
	DD-	249	18/may./2022	012473  FACTURA SERIECRE 9699 3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA PARA TESORERÍA MUNICIPAL		837.00	0.00	
	DD-	130	02/ago./2022	013865  FF B4774 24 METRO CUADRADO DE POLARIZADO, DE CRISTALES DE OFICINAS DE TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA.		6,960.00	0.00	
	DD-	240	08/nov./2022	015907  FACTURA SERIECRE 10959 3 LAMPARA LED T8 18W VIDRIO1.2 M, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		261.00	0.00	
5135 3	351008	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5135 3	351008	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
	DD-	131	21/feb./2022	010946  FACT 4825 CAMBIO DE CRISTAL DAÑADO PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		2,100.00	0.00	
5135 3	351008	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	114,313.22	0.00	114,313.22
5135 3	351008	000004	002000	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
5135 3	351008	000004	002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	8,186.00	0.00	8,186.00
	DD-	421	13/may./2022	012402  FACT SERIECRE 9638 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA AZÚL, PARA PINTAR EL EDIFICIO DE DIR DE SP Y TTO MPAL.		8,186.00	0.00	
5135 3	351008	000004	006000	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
5135 3	351008	000004	006000 000026	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00	933.00	0.00	933.00
	DD-	253	22/mar./2022	011410  FACT SERIECRE 9273 6 LAMPARAS LED PARA OFICINA DEL ÁREA DE ECOLOGÍA		933.00	0.00	
5135 3	351008	000004	009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,194.22	0.00	105,194.22
5135 3	351008	000004	009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,194.22	0.00	105,194.22
	DD-	19	12/ene./2022	010399  FACT SERIECRE 8756 3 BISAGRAS TUBULARES, 1 KILO DE SOLDADURA PARA PORTON DEL MERCADO MUNICIPAL - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS		298.00	0.00	
	DD-	39	14/ene./2022	010418  FACT 4713 REPARACIÓN DE DOS PUERTAS: OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONTABILIDAD - DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,700.00	0.00	
	DD-	91	18/ene./2022	010472  FACT SERIECRE 8809 5 LAMPARAS LED 18 WTS PARA DIRECCIÓN DE BIENESTAR - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		745.00	0.00	
	DD-	92	18/ene./2022	010471  FACT SERIECRE 8807 7 LAMPARAS LED 18 WTS PARA DIRECCIÓN DE BIENESTAR - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		735.00	0.00	
	DD-	225	27/ene./2022	010665  FACT SERIECRE 8877 UNA CHAPA DE BOLA CON LLAVE PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		130.00	0.00	
	DD-	305	27/ene./2022	010666  FACT SERIECRE 8878 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA EN ANTIGUA PRESIDENCIA - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		130.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	28	07/mar./2022	011188  FACT SERIECRE 9146 PASADOR PARA PUERTA Y PIJA PUNTA BROCA PARA PUERTA DE BAÑO EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO		31.40	0.00
DD-	254	18/mar./2022	011454  FACT SERIECRE 9243 1 SALIDA DE TINACO C/VALVULA Y TUERCA, 2 TEFLON, 1 COPLER REPARACIÓN, 1 CODO, 1 TUBO CPVC, 1 PEGAMENTO P/CPVC PARA REPARACIÓN DE TINACO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA		332.00	0.00
DD-	256	19/mar./2022	011456  FACT SERIECRE 9255 4 COPLES, 1 LIJA ROLLO, 1 SOPLETE P/LATA ROSCADA, 1 ENCENDEDOR , 1 GAS C/ VALVULA ROSCADA PARA REPARACIÓN DE TINACO DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA		332.00	0.00
DD-	257	18/mar./2022	011455  FACT SERIECRE 9242 1 TAZA REDONDA P/WC COMPLETA, 1 TANQUE BAJO C/ACCESORIOS, 3 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PIJA P/ WC, 2 TAQUETES, 1 CUELLO CERA CON GUIAS, 1 SILICON SANISIL BAÑOS P/SANITARIOS DEL ESTADIO		1,851.44	0.00
DD-	258	18/mar./2022	011457  FACT SERIECRE 9247 1 MANGUERA LAVABO VINIL, 1 MANGUERA WC, 2 CESPOLFLEX LAVABO C/CONTRA PVC, 2 ADAPTADOR DE HULE PARA SANITARIOS DEL ESTADIO DE BEISBOL DE ANGOSTURA		290.00	0.00
DD-	262	24/mar./2022	011429  FACT 4882 CAMBIO DE CHAPA A LA PUERTA DE ENTRADA A LA SALA DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL		700.00	0.00
DD-	332	30/mar./2022	011545  FACT SERIECRE 9327 2 CINTAS ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		438.00	0.00
DD-	410	30/mar./2022	011643  FACT SERIECRE 9329 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA, 1 BROCHA, 1 REPUESTO DE RORODILLO PARA ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA		2,075.00	0.00
DD-	43	11/abr./2022	011755  FACT SERIECRE 9413 1 LAMPARA LED, 1 SOCKET PORTA FOCO PARA OFICINA DE JUEZ DE BARANDILLA EN PRESIDENCIA ANTIGUA		74.00	0.00
DD-	64	04/abr./2022	011795  FACT SERIECRE 9351 4 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALONES DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO		876.00	0.00
DD-	65	04/abr./2022	011798  FACT SERIECRE 9349 3 LAMPARAS LED PARA BODEGA DE INFORMÁTICA		447.00	0.00
DD-	133	19/abr./2022	011904  FACT SERIECRE 9453 1 CUBETA DE PROMASTER BLANCO OSTION, 1 EXTENSION 3M. ACERO P/RODILLO, 1 BROCHA 3", 2 RODILLOS NARANJA 9" EXTRA RUGOSA, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AN		2,184.00	0.00
DD-	168	08/abr./2022	011903  FACT 1575 6 CUBETAS DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE ADOQUIN EN PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA		240.00	0.00
DD-	238	05/abr./2022	012026  FACT SERIECRE 9362 2 CANDADO REDONDO, 2 DISCO DE CORTE METAL, 1 LLAVE NARIZ 12" PALANCA, 1 KG DE SOLDADURA, 1 PEGAMENTO P/ CPVC, 1 SOLERA DE 6 MTS, 1 CODO PIPA 1/2" PVC CON ROSCA INTERIOR, 1 TUBO CPV		1,046.00	0.00
DD-	159	09/may./2022	012387  FACTURA ANF5783 2 SOCKET PORTA FOCO, 2 FOCOS, PARA BODEGA DE EDIFICIO		181.20	0.00
DD-	192	17/may./2022	012425  FACT SERIECRE 9679 2 LAMPARAS LED 18 WTS, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN.		178.00	0.00
DD-	199	17/may./2022	012432  FACT SERIECRE 9683 1 CENTRO DE CARGA 2 POLOS, 1 PASTILLA Y CAJA, 2 TAQUETES, PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE PRESIDENCIA (VIEJA) MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SIN		235.60	0.00
DD-	214	19/may./2022	012445  FACTURA SERIECRE 9709 6 LAMPARAS LED, 120 CM DE LARGO, 1 CINTA AISLANTE 3M TEMFLEX, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA.		934.80	0.00
DD-	237	09/may./2022	012422  FACTURA ANF5782 2 SOCKET PORTA FOCO, 2 FOCOS PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		162.00	0.00
DD-	250	19/may./2022	012472  FACTURA SERIECRE 9708 10 LAMPARAS LED PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ANGOSTURA, SINALOA (DIRECCIÓN DE BIENESTAR).		1,503.00	0.00
DD-	266	17/may./2022	012438  FACTURA SERIECRE 9682 1 PLACA 2 CONTACTOS, PARA BOMBA DE AGUA QUE UTILIZAN EN EL ESTADIO DE BEIS-BOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		82.00	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-	307	19/may./2022	012475  FACTURA SERIECRE 9707 15 MTS DE CABLE POT, NÚMERO 12, PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DE PRESIDENCIA (VIEJA) MUNICIPAL DE ANGOSTURA,		450.00	0.00
DD-	308	20/may./2022	012521  FACTURA 4941 REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		2,100.00	0.00
DD-	309	25/may./2022	012524  FACTURA SERIECRE 9756 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE 6 MINGITORIOS DE BAÑOS DEL EDIFICIO		932.00	0.00
DD-	428	27/may./2022	012697  FACTURA ANF6001 1 TRAMO PVC DE 4" SANITARIO, 2 CODOS PVC DE 4" SANITARIO, 1 PEGAMENTO PVC, 1 CEGUETA CORTE PVC, 1 SACO DE CEMENTO, 2 CUB DE GRAVA, 2 CUB DE ARENA, P/ CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO P/DESC		1,048.60	0.00
DD-	446	24/may./2022	012740  FACTURA A8D3C INSTALACIÓN DE 7 CHAPAS EN PUERTAS DE OFICINA ( 2 EN OFICINA DE PRESIDENCIA Y 5 EN OFICINA DE TESORERÍA ).		3,538.14	0.00
DD-	272	07/jun./2022	013087  FACTURA SERIECRE 9854 1 DISCO CORTE METAL, 1 DISCO DESBASTE METAL, 1 SELLADOR, 1 PISTOLA PARA SILICON TIPO ESQUELTO PARA REPARACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO		196.00	0.00
DD-	294	27/jun./2022	013181  FACTURA 1774 70 TABIQUES DE JAL, 1 SACO DE MORTERO, 1 CARRUCHADA DE ARENA, 1/2 TRAMO DE TUBO 6", PARA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRESIDENCIA VIEJA EN ANGOSTURA, SINALOA.		1,635.00	0.00
DD-	418	24/jun./2022	013338  FACTURA SERIECRE 9972 MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE LLAVE DE AGUA EN EL BAÑO DE MUJERES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL		953.00	0.00
DD-	24	06/jul./2022	013372  FACTURA AA0428099 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO, 4 BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE 45 CM CROMO URREA, 4 MEZCLADORA DE 4" C/MANERALES QUEEN CROMO URREA.		9,990.00	0.00
DD-	140	04/jul./2022	013517  FACTURA SERIECRE 10040 1 MANGUERA "T" LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LLAVE DE AGUA EN EL BAÑO DE OFICINA DE SÍNDICA PROCURDORA		197.00	0.00
DD-	148	01/jul./2022	013527  FACTURA SERIECRE 10020 1 KG DE CEMENTO BLANCO, 3 PASADOR DE ACERO NEGRO 3", PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE MUJERES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		134.00	0.00
DD-	9	02/ago./2022	013886  FACTURA SERIECRE 10226 4 LAMPARAS LED PARA OFICINA DE SECRETARÍA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL		348.00	0.00
DD-	10	02/ago./2022	013887  FACTURA SERIECRE 10228 1 LAMPARA LED, PARA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		87.00	0.00
DD-	11	02/ago./2022	013889  FACTURA SERIECRE 10227 4 LAMPARAS LED, PARA OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		348.00	0.00
DD-	19	04/ago./2022	013917  FACTURA SERIECRE 10248 2 SOCKET INTERPERIE REFORZADO, 2 LAMPARA LED 18W LUZ DE DÍA VOLTECK, 1 REDIMIX 6 KG COMPUESTO MULTIUSOS, PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		350.00	0.00
DD-	51	06/ago./2022	013912  FACTURA SERIECRE 10258 2 CUBETAS MAXIMA BLANCO VX-0200.50, 1 GALON PROMASTER BLANCO VP-0200.40, PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,983.00	0.00
DD-	52	05/ago./2022	013914  FACTURA SERIECRE 10254 2 CUBETAS BASE VP-00, 10.50 BLANCA PROMASTER, 3 BROCHAS DE 3", PARA MANTENIMIENTO DE INTERIOR DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,244.00	0.00
DD-	131	15/ago./2022	013955  FF 3CACF POLARIZADO DE CRISTALES DE LA PUERTA DE ACCESO DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,900.00	0.00
DD-	140	15/ago./2022	014040  FACTURA SERIECRE 10306 1 CUELLO DE CERA, 1 TUBO DE SILICON TRANSPARENTE, 1 MANGUERA "T" LAVABO, PARA REPARACIÓN DE TAZA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS EN BAÑOS HOMBRES, EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESI		314.00	0.00
DD-	180	04/ago./2022	014022  FACT SERIECRE 10244 1 PLAFON TABLAROCA, PIJAS, 1 CUB DE PINTURA GRIS OSCURO, 1 CUB DE PINTURA OSTION. 3 KG DE CEMENTO BLANCO, 3 ESPATULA MET DE 3", 3 RODILLO C/EXT, HULE NEGRO, 2 CINTA MASKING		5,600.00	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	185	16/ago./2022	014108  FACTURA SERIECRE 10318 1 PORTACANDADO LATONADO, 20 CLAVO P/CONCRETO, 3 BISAGRAS, 1 MASKING TAPE, PARA TALLER DE PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	218.00	0.00
DD-	187	17/ago./2022	014085  FACT SERIECRE 10323 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TAZA DE BAÑO DE DISCAPACITADOS EN BAÑOS HOMBRES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA.	270.50	0.00
DD-	243	23/ago./2022	014170  FF BF8AB SERVICIO DE HERRERIA EN GRAL EN: 8 INST DE PICAPORTE, 1 INST DE PIVOTE EN LA PUERTA DE REGIDORES, 1 INST DE CHAPA, 2 CHAPA P/PUERTA	4,118.00	0.00
DD-	246	23/ago./2022	014128  FACTURA 0025340383 17 CAJAS VITROPISO, 15 SACOS DE PEGAVITRO BLANCO, 3 SACOS ENBOQ SELLADO GRIS PERLA 10KG , 2 BOLSAS DE SEPARADORES 1/4", 1 BOLSA SEPARADOR 5MM C/100 PZAS, PARA REMODELACIÓN EN BALC	10,308.54	0.00
DD-	1	02/sep./2022	014399  FACTURA SERIECRE 10433 1 LAMPARA LED 18W LUZ DÍA VOLTECK, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL (ANTIGUA) ANGOSTURA.	50.00	0.00
DD-	2	02/sep./2022	014401  FACTURA SERIECRE 10435 REPARACIÓN DE NAQUINA HERRAMIENTA PARA GUIRO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	50.00	0.00
DD-	23	01/sep./2022	014405  FACTURA SERIECRE 10418 1 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE FACHADA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA ANTIGUA	2,214.00	0.00
DD-	76	08/sep./2022	014517  FACTURA SERIECRE 10489 9 SACOS DE PEGAVITRO NIASA DE 20 KG, PARA REPARACIÓN DE TERRAZA BALCÓN DE CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,295.00	0.00
DD-	227	18/sep./2022	014707  FACTURA SERIECRE 10593 2 KILOS DE CLAVOS DE 4", PARA ARMAR MAMPARAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESENTE ADMINSTRACIÓN.	104.00	0.00
DD-	228	14/sep./2022	014708  FACTURA SERIECRE 10550 1 LLAVE NARIZ 1/2" PALANCA FOSET, PARA INSTALARSE EN LA LLAVE DE LA PILA DE LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.	82.00	0.00
DD-	336	28/sep./2022	014914  FACTURA 5109 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRISTAL, PARA PUERTA EN OFICINA DE CABILDO.	1,580.00	0.00
DD-	377	26/sep./2022	014833  FACTURA SERIECRE 10645, 1 CERRADURA RECAM. POMO. PARA BODEGA DONDE SE GUARDAN EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ANGOSTURA	135.00	0.00
D-	58	01/oct./2022	015444  RECLASIFICACION CONTABLE, 1 CANDADO PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA TRASERA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	70.00	0.00
D-	76	01/oct./2022	015441  RECLASIFICACION CONTABLE. 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA	107.50	0.00
DD-	24	05/oct./2022	015067  FACTURA SERIECRE 10716 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55M, PARA LAVABO DEL SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ANGOSTURA.	195.00	0.00
DD-	30	05/oct./2022	015069  FACTURA SERIECRE 10719 1 MEZCLADORA LAV. M. CRUCETA AQUA, 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LAVABO DEL SERVICIO SANITARIO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	791.00	0.00
DD-	81	13/oct./2022	015155  FACT SERIECRE 10770 1 CONTACTO SOBREPONER DUPLEX BLANCO, 1 CONTACTO DUPLEX STD, 2 CANALETA VIA 20 X 10 MM, 1 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO, 4,500 METROS CABLE POT # 14, P/ CONTACTOS DE LA OF DE CULTURA	233.50	0.00
DD-	154	07/oct./2022	015247  FACTURA SERIECRE 10737 1 CERRADURA MANIJA, PARA PUERTA DE BAÑOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.	415.00	0.00
DD-	217	17/nov./2022	015896  FACTURA BBE7E6 1 SERVICIO DE HERRERIA EN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADAPTACIÓN DE CHAPAS, MANIJAS Y CIERRAPUERTAS, PARA PUERTAS DE OFICINAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, JUVENTUD Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA	4,700.00	0.00
DD-	233	03/nov./2022	015912  FACTURA SERIECRE 10921 6 LAMPARALED T8 18W VIDRIO 1.2 M, 1 PZA CINTA AISLANTE, PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE PARTICIPCIÓN SOCIAL, EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	554.00	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-	242	03/nov./2022	015913  FACTURA SERIECRE 10924 3 PZA APAGADOR SENSILLO ESTEVEZ, 1 PZA TAPA 3 VENTANAS BLANCA ESTEVEZ, PARA MEJORAMIENTO DE OFICINA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
DD-	425	28/nov./2022	016198  FACTURA SERIECRE 11163 4 ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE, PARA COLOCAR EN ESCALONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		876.00	0.00	
DD-	191	12/dic./2022	016542  FACTURA 145 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PARA CONTROL DE PLAGAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		7,888.00	0.00	
DD-	488	24/dic./2022	016815  FACT ANF9763 3 PERFIL 172 CAL 18. 1 LAMINA NEGRA 3 X 10 CAL 16, 3 BISAGRA BIMEX, 1 DISCO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 LT THINER, 1 LT FONDO PRIMARIO ESTRUCTURAL ROJO OXIDO, 2 LT PINTURA ESM NEGRO.		4,473.00	0.00	
DD-	523	01/dic./2022	017021  FF 5151D7 CON FECHA 28/09/2022 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PARA PINTAR EDIFICIO DE H. AYUNTAMIENTO, ANGOSTURA.		3,010.00	0.00	
5135 3	351008	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	44,466.13	0.00	44,466.13
<b>5135 3</b>	<b>351008</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>44,466.13</b>	<b>0.00</b>	<b>44,466.13</b>
5135 3	351008	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	44,466.13	0.00	44,466.13
DD-	149	19/abr./2022	011908  FACT SERIECRE 9450 UNA CHAPA BOLA, PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		130.00	0.00	
DD-	194	27/abr./2022	011977  FACT SERIEA 35216 2 (DOS) CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO DEL ÁREA COCINA COMEDOR DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		2,630.00	0.00	
DD-	198	27/abr./2022	011979  FACT SERIECRE 9514 2 ROSETA PORCELANA, 2 FOCOS LED, 1 CHAPA PARA PUERTA DE MADERA, PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		271.50	0.00	
DD-	219	27/abr./2022	011989  FACT SERIECRE 9519 6 TRAMOS DE PVC DE 1/2, 10 CODOS, 10 COPLES, 1 LLAVE DE PASO, 2 FOCOS DE PEGAMENTO PVC, 2 T DE 3/4 DE COBRE CON REDUCCIÓN A 1/2, 3 ABRAZADERAS P/ PVC DE 1/2 P/ EL ÁREA COCINA COMED		1,629.62	0.00	
DD-	160	09/may./2022	012386  FACTURA ANF5781 4 ROCETAS, 4 FOCOS, 2 APAGADORES CON TAPADERAS, PARA OFICINA DEL ÁREA DE PSICOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		510.00	0.00	
DD-	243	24/jun./2022	013096  FACTURA 13796 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AZÚL, 2 RODILLOS Y 2 BROCHAS, PARA CONTINUAR PINTADO DEL EDIFICIO Y OFICINAS DE DIR DE SP Y TTO MPAL.		5,686.00	0.00	
DD-	43	09/ago./2022	013958  FACTURA SERIECRE 10276 2 LÁMPARA SLIM-LINE 30W, PARA OFICINA DEL ÁREA JURÍDICA DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		210.00	0.00	
DD-	109	04/ago./2022	013973  FACTURA SERIECRE 10246 1 LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		1,287.00	0.00	
DD-	68	05/sep./2022	014504  FACT 0.45 MANGUERA NO CONDUCTIVA DE 1/4, CONEXIÓN PERMANENTE DE 1/4 HEMBRA, 1 TEE MACHO LATERAL DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/4 FLARE, 1 SER. REPARACIÓN DIVERSOS, 1 CODO 90 FLARE ADE 1/4		1,030.00	0.00	
DD-	85	09/sep./2022	014510  FACT 687 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE "POLICÍA MUNICIPAL", LETRAS DE CANAL DE ALUMINIO EN COLOR PLATA CEPILLADO CON LUZ .35 X 7.50, CON INSTALACIÓN CON FOTO CELDA Y CABLE DE USO RUDO,		26,204.01	0.00	
DD-	97	09/sep./2022	014572  FF 35DA12 FRABRICACIÓN DE PUERTA, PARA EL ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		3,248.00	0.00	
DD-	184	15/dic./2022	016534  FACTURA SERIECRE 11324 1 TAZA REDONDA CERÁMICA BLANCO (TAZA DE BAÑO), 1 TANQUE BAJO CERAM.QUE SE INSTALÓ EN EL BAÑO DE HOMBRES DE LA BASE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,630.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
5135 3	352001		<b>Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>48,440.77</b>	<b>0.00</b>	<b>48,440.77</b>
5135 3	352001	000001	GOBERNACION	0.00	11,981.95	0.00	11,981.95
5135 3	352001	000001 002000	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>10,369.94</b>	<b>0.00</b>	<b>10,369.94</b>
5135 3	352001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,369.94	0.00	10,369.94
	DD-	232	24/feb./2022	011002  FACT A- 2343 03 ESPRAY DE COLOR ALUMINIO PARA PITAR ARCHIVERO DE OFICINA DE COMPAVIF	261.00	0.00	
	DD-	446	24/may./2022	012698  FACTURA B1B2A 1 RESTAURACIÓN DE MESA DE MADERA DE CABILDO	10,108.94	0.00	
5135 3	352001	000001 003000	<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>812.00</b>
5135 3	352001	000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	812.00	0.00	812.00
	DD-	29	14/jun./2022	012808  FACTURA A 1221 MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN EL ÁREA DE TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	812.00	0.00	
5135 3	352001	000001 003103	<b>SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO</b>	<b>0.00</b>	<b>800.01</b>	<b>0.00</b>	<b>800.01</b>
5135 3	352001	000001 003103 000011	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO	0.00	800.01	0.00	800.01
	DD-	155	07/jul./2022	013412  FACT 635 INSTALACIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT , MARCA MIRAGE LIFE 12+, UNA TONELADA, MODELO ELF121T, SERIE ELF121T7042204328, , PARA OFICINA DE SINDICATURA COL AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	800.01	0.00	
5135 3	352001	000002	HACIENDA	0.00	505.45	0.00	505.45
5135 3	352001	000002 001000	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>505.45</b>	<b>0.00</b>	<b>505.45</b>
5135 3	352001	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	505.45	0.00	505.45
	DD-	408	24/may./2022	012649  FACT 257B7 REPARACIÓN DE SILLA DE TESORERÍA DE AYUNTAMIENTO	505.45	0.00	
5135 3	352001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,763.95	0.00	23,763.95
5135 3	352001	000004 002000	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>
5135 3	352001	000004 002000 000037	SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	754.00	0.00	754.00
	DD-	398	26/ago./2022	014196  FACTURA 651 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, INSTALADO EN EL ÁREA DE RADIO OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.	754.00	0.00	
5135 3	352001	000004 009003	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,009.95</b>	<b>0.00</b>	<b>23,009.95</b>
5135 3	352001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,009.95	0.00	23,009.95
	DD-	22	07/mar./2022	011167  FACT SERIECRE 9147 6 ESCUADRAS ESQUINERAS, PIJAS, PARA REPARACIÓN DE SILLAS EN LA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA	82.95	0.00	
	DD-	306	20/may./2022	012574  FACTURA A 1196 MANTENIMIENTO DE MINISPLIST PARA CUARTO DE CENTRO DE INTERCONEXIONES.	1,450.00	0.00	
	DD-	442	31/may./2022	012690  FACTURA A 1204 INSTALACIÓN DE MINISPLIST INVERTER PARA CUARTO DE INTERCONEXIONES	888.00	0.00	
	DD-	246	20/jun./2022	013101  FACTURA 5582C 2 EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE MOTOR, 2 RECARGAS DE GAS, PARA SERVICIO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS: SECRETARÍA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL.	20,416.00	0.00	
	DD-	323	29/jun./2022	013259  FACTURA SERIECRE 10008 1 CINTA ALUMINIO 48MM X 10M TRUPER, 1 CINTA DUCTO 50M PRETUL PARA REPARACIÓN DE DUCTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.	173.00	0.00	
5135 3	352001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,189.42	0.00	12,189.42

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5135 3	352001	000009 000912		<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>12,189.42</b>	<b>0.00</b>	<b>12,189.42</b>
5135 3	352001	000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,189.42	0.00	12,189.42
	DD-	81	02/feb./2022	010818  FACT A 1154 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRES MINI SPLIT UBICADOS EN LAS ÁREAS DE RADIO OPERACIÓN, ADMINISTRATIVA Y OFICINA DEL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL - DIR DE SP Y TTO MPAL		4,135.40	0.00	
	DD-	28	14/jun./2022	012807  FACTURA A 1222 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT DE OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL		986.00	0.00	
	DD-	367	30/jun./2022	013298  FACTURA A0F6A MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT EN OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,500.00	0.00	
	DD-	426	04/jun./2022	012801  FACTURA A1207 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (01) TONELADA 220, MARCA MIRAGE, SERIE ELF121H44022219098, MODELO ELF121H, EN OFICINA DEL DIR DE SP Y TTO MPAL		888.00	0.00	
	DD-	427	14/jun./2022	012812  FACTURA A 1218 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (01) TON, MOD ELF121D, SERIE ELF121D7032208587, MARCA MIRAGE, EN EL ÁREA JURÍDICA Y/O PLATAFORMA MÉXICO DE DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANG		888.00	0.00	
	DD-	429	15/jun./2022	012848  FACTURA A 1219 INSTALACIÓN DE 1 MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE (02) TONELADAS, MARCA MIRAGE, MOD ELF261H, SERIE ELF261H44022204003 EN EL ÁREA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00	
	DD-	165	12/jul./2022	013496  FACT 638 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MIRAGE INVERTE, CAP UNA TON, MODELO EMF121K, SERIE EMF121K7042203785, EN OFICINA DE PSICOLOGÍA DE DIR DE SP Y TTO MPAL		1,200.00	0.00	
	DD-	165	12/jul./2022	013497  FACTURA 637 INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, MARCA MIRAGE INVERTE, CAP UNA TONELADA, MODELO EMF121K, SERIE EMF121K7042204584, EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE DIR DE SP Y TTO MPAL		1,200.02	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo</b>	<b>0.00</b>	<b>43,038.04</b>	<b>0.00</b>	<b>43,038.04</b>
5135 3	353001	000001		GOBERNACION	0.00	3,555.40	0.00	3,555.40
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000001 001000</b>		<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
5135 3	353001	000001 001000 000001		CABILDO - REGIDORES	0.00	870.00	0.00	870.00
	DD-	160	14/mar./2022	011358  F-D2616 SERVICIO Y REPARACION DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, RESET DE ALMOADILLAS, OFICINA DE REGIDORES		870.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000001 002000</b>		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>139.20</b>	<b>0.00</b>	<b>139.20</b>
5135 3	353001	000001 002000 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	139.20	0.00	139.20
	DD-	38	01/sep./2022	014478  FACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRZRFH0KS322086		139.20	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000001 006008</b>		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270.20</b>
5135 3	353001	000001 006008 000008		DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	1,270.20	0.00	1,270.20
	DD-	225	17/feb./2022	010912  F D2563 REPARACION Y SERVICIO DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, RESET DE ALMOADILLAS, KIT DE GOMA SEPARADOR DE HOJA		1,270.20	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000001 006015</b>		<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,276.00</b>
5135 3	353001	000001 006015 000043		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
	DD-	10	01/mar./2022	011145  F D2576 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. M4072 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS		1,276.00	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			
5135 3	353001	000002	HACIENDA	0.00	24,103.36	0.00	24,103.36
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000002 001000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,360.52</b>	<b>0.00</b>	<b>3,360.52</b>
5135 3	353001	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,360.52	0.00	3,360.52
	DD-	288	27/abr./2022	012092  CHAROLA VENTILADORA P/RACK 19IN D/USO MU	754.00	0.00	
	DD-	289	29/abr./2022	012091  INSTALACION Y PROGRAMACION DE SWITCH DE RED GIGA BIT	2,606.52	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000002 004001</b>	<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>870.00</b>
5135 3	353001	000002 004001 000020	DIRECCION DE EGRESOS	0.00	870.00	0.00	870.00
	DD-	97	07/jun./2022	012885  SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS IMPRESORAS MARCA EPSON L3110, SE RECETEO CONTADOR DE IMPRESIONES.	870.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000002 004002</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,816.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,816.04</b>
5135 3	353001	000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	4,816.04	0.00	4,816.04
	DD-	225	17/feb./2022	010911  F D2562 REPARACION Y SERVICIO DE IMPRESORA MARCA EPSON L3110, REGACCIONES KIT DE GOMAS DE ARRASTRE DE PAPEL, KIT DE CLUTCH DE SELECCION DE HOJA	2,400.04	0.00	
	DD-	97	07/jun./2022	012885  SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINAS IMPRESORAS MARCA EPSON L3110, SE RECETEO CONTADOR DE IMPRESIONES.	870.00	0.00	
	DD-	30	05/sep./2022	014454  FACTURA D 2975 REPARACIÓN Y SERVICIO A IMPRESORA EPSON L3110, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	696.00	0.00	
	DD-	56	08/dic./2022	016373  FACTURA C77043 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA IMPRESORA TA-3212.	850.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000002 004003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15,056.80</b>
5135 3	353001	000002 004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	15,056.80	0.00	15,056.80
	DD-	313	23/sep./2022	014767  FACTURA D 3014 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA MULTIFUNCIONAL A COLOR VERSALINK XEROX MOD. B7035 DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	3,712.00	0.00	
	DD-	195	09/dic./2022	016452  FACT D 3161 1 REFACCIONES: BANDA DE TRANSFERENCIA P/ XEROX VERSALINK C7020, 1 SERV: REP DE MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA XEROX VERSALINK MOD C7020, INST DE BANDA DE TRANSFERENCIA Y REV GRAL	11,344.80	0.00	
5135 3	353001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
<b>5135 3</b>	<b>353001</b>	<b>000004 009003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>15,379.28</b>	<b>0.00</b>	<b>15,379.28</b>
5135 3	353001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,379.28	0.00	15,379.28
	DD-	173	04/may./2022	012281  FACT D 2722 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COPIADORA XEROX MODELO WORKCENTER 5325, 1 SERVICIO MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA HP LASERJET M201DW, DE OFICINA DE DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS	4,002.00	0.00	
	DD-	174	04/may./2022	012280  FACT D- 2723 1 SERVICIO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FLOTTER HP, MOD T5201	3,074.00	0.00	
	DD-	154	14/nov./2022	015803  FACTURA D 3111 1 TAMBOR (CILINDRO) XEROX VERSALINK B70XX, PARA COPIADORA VERSALINKB7035 XEROX, DE OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	8,303.28	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>		<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,668.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,668.18</b>
5135 3	355001	000001	GOBERNACION	0.00	133,529.50	0.00	133,529.50
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000001 002000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>28,230.38</b>	<b>0.00</b>	<b>28,230.38</b>
5135 3	355001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,230.38	0.00	28,230.38



## 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
D-	48	31/ene./2022	010745  F-CN850 LAVADO DE CAMIONETA PRESIDENCIAL TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		139.20	0.00	
DD-	180	26/ene./2022	010583  FACT A338674 UN SERVICIO P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA, SERIE 5TDKZRFH0KS322086 POR 120 000 KM DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		11,604.00	0.00	
D-	93	22/feb./2022	011080  F 855 1 SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA		139.20	0.00	
D-	95	28/feb./2022	011092  F 861 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 ASIGNADA A PRESIDENCIA		139.20	0.00	
D-	19	20/abr./2022	011882  F-CN879 LAVADO DE CAMIONETA DE PRESIDENCIA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUMERO DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.		139.20	0.00	
DD-	293	29/abr./2022	012050  FACT CRED-2133 7 SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019, SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		974.40	0.00	
DD-	225	02/jun./2022	013050  FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO P/TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 SERI 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADO A PRESIDENCIA MUNICIPAL		556.80	0.00	
DD-	62	06/jul./2022	013446  FACT 2196 5 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		696.00	0.00	
DD-	415	01/ago./2022	014369  FACTURA 2227 2 LAVADO DE TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		278.40	0.00	
DD-	295	22/sep./2022	014836  FACT A 365208 SERVICIO DE LOS 130,000 KILOMETROS Y REVISION GENERAL PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086 ASIGNADA PRESIDENCIA		9,820.98	0.00	
DD-	138	04/oct./2022	015229  FACT2285 SERVICIO 2 LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086		278.40	0.00	
D-	132	23/dic./2022	016745  FACT A 375926 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 140,000 KILOMETROS PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA SERIE 5TDKZRFH0KS322086, A		3,047.00	0.00	
DD-	60	06/dic./2022	016357  FACT CRED- 2318 DOS LAVADOS PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086. DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		278.40	0.00	
DD-	423	29/dic./2022	016824  FACTURA CRED- 2351 1 LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		139.20	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 003000 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>13,041.57</b>	<b>0.00</b>	<b>13,041.57</b>
5135 3 355001 000001 003000 000005 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				0.00	13,041.57	0.00	13,041.57
DD-	238	18/may./2022	012468  FACTURA BI49284 SERVICIO DE LOS 70,000 KM, DE CAMIONETA NISSAN KICKS 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293 DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO		4,240.78	0.00	
DD-	62	06/jul./2022	013446  FACT 2196 UN SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA KICKS BLANCA/SECRETARIO		139.20	0.00	
DD-	38	01/sep./2022	014478  FACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD6KL480293.		139.20	0.00	
DD-	138	04/oct./2022	015229  FACT2285 SERVICIO DE 1 LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293		139.20	0.00	
DD-	60	06/dic./2022	016357  FACT CRED- 2318 1 LAVADO CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293. DEL ÁREA DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO.		139.20	0.00	
DD-	211	16/dic./2022	016571  FACTURA BI51371 1 SERVICIO COMLETO 77,000 KMS DE CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293, DEL ÁREA DE SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO		8,243.99	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 003106 SINDICATURA DE LA ILAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,536.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,536.60</b>
5135 3 355001 000001 003106 000014 SINDICATURA DE LA ILAMA				0.00	6,536.60	0.00	6,536.60

# 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-	43	09/mar./2022	011200  FACT 566 SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTO BROSS 125, SERIE 9C2JD20279RG20207 DE SINDICATURA LA ILAMA		2,117.00	0.00	
DD-	225	22/mar./2022	011409  FACT 571 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE TRABAJO REPARACIÓN. DE CILINDRO, PISTÓN, ANILLO, VALVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE, SELLOS, EMPAQUES, BUJÍA, CARBURADOR ORIGINAL, FARO. DE SINDICATU		2,633.20	0.00	
DD-	170	02/dic./2022	016261  FACT 653 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (AMORTIGUADOR DM200, SERVICIO COMPLETO, ACEITE BUJÍA, AJUSTES EN GENERAL, AJUSTE DE VALVULAS, LAVADO DE CARBURADOR , BOMBILLA DELANTERA), A MOTOCICLETA DE TRABAJO		1,786.40	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006004 SINDICO PROCURADOR</b>				<b>0.00</b>	<b>34,895.55</b>	<b>0.00</b>	<b>34,895.55</b>
5135 3 355001 000001 006004 000004 SÍNDICO PROCURADOR				0.00	32,495.55	0.00	32,495.55
D-	29	20/may./2022	012518  F-CN891 GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR LAVADO DE VEHICULO NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, ASIG		139.20	0.00	
DD-	175	15/jun./2022	012877  FACTURA B149566 SERVICIO MAYOR DE 130,000 KM, ALINEACIÓN, BALANCEO Y CAMBIO DE BALATAS, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO A SÍNDICA PROCURADORA.		11,899.80	0.00	
DD-	225	02/jun./2022	013050  FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO A SÍNDICA PROCURADORA		139.20	0.00	
D-	21	08/jul./2022	013538  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR POLARIZADO DE VEHICULO CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9		1,508.00	0.00	
DD-	62	06/jul./2022	013446  FACT 2196 SERVICIO DE LAVADO PARA NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933		139.20	0.00	
DD-	332	26/ago./2022	014260  F B150265, SERVICIO MAYOR DE 140,000 KMS. P/NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 VEHICULO ASIGNADO AL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL		6,412.55	0.00	
DD-	38	01/sep./2022	014478  FACT 2255 SERV DE LAVADO 1 P/ NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO A TIT. DEL ORG. INT. DE CONT; 2 PARA VEHÍCULO CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922		417.60	0.00	
DD-	212	15/sep./2022	014668  FACTURA GF8895 UN SERVICIO DE LOS 10 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.		2,800.00	0.00	
DD-	4	03/nov./2022	015669  FACTURA 1704 2 FOCOS H -8, 1 REPARACIÓN DE FARO FRONTAL DE LADO IZQUIERDO PARA UNIDAD NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		338.79	0.00	
DD-	115	03/nov./2022	015813  FACTURA CRED-2305 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADO A SÍNDICO PROCURADOR.		139.20	0.00	
DD-	141	16/nov./2022	015829  FACTURA B151066 1 SERVICIO MAYOR DE LOS 150,000 KM A VEHÍCULO NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		8,283.61	0.00	
DD-	60	06/dic./2022	016357  FACT CRED- 2318 MOTOR HR16504543V, 2 LAVADOS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922 DEL ÁREA DE SÍNDICO PROCURADOR		278.40	0.00	
5135 3 355001 000001 006004 000045 SUPERVISION DE OBRA				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
D-	47	15/oct./2022	015319  F-SM04707 SERVICIO DE 10,000 KM A VEHICULO MIRAGE BLANCO MARCA MITSUBISHI 2023 SERIE ML3AFW6JXPH001192, ASIGNADO A SUPERVICION DE		2,400.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006006 DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>43,848.40</b>	<b>0.00</b>	<b>43,848.40</b>

# 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	
5135 3	355001	000001	006006	000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	43,848.40	0.00	43,848.40
	DD-	17	11/ene./2022	010391  FACT 6879 UN SERVICIO COMPLETO PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK UP MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE161775, MOTOR 5.5 (V8) - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		2,365.00	0.00		
	DD-	273	17/mar./2022	011485  FACT 1579 REPARACIÓN DE LUCES A CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 99, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		586.91	0.00		
	DD-	143	12/abr./2022	011772  FACT 7275 1 ACUMULADOR PARA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775. ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		3,340.00	0.00		
	DD-	293	29/abr./2022	012050  FACT CRED-2133 1 SERVICIO DE LAVADO P/CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE161775 ASIGNADA A PARTICIPACIÓN SOCIAL		162.40	0.00		
	DD-	107	07/may./2022	012272  FACT A- 22392 1 LLANTA NUEVA 265/70, R16, VIGOROUS AT 601, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878.		3,000.00	0.00		
	DD-	262	23/may./2022	012493  FACTURA A-10505 MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FRENOS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, CON NÚMERO DE SERIE 1666K29U7KE161775.		3,672.00	0.00		
	DD-	263	19/may./2022	012452  FACTURA 1381 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00		
	DD-	17	07/jun./2022	012791  FACTURA 7518 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TAPON PARA RADIADOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775 ASIGNADA A PARTICIPACIÓN SOCIAL.		605.00	0.00		
	DD-	225	02/jun./2022	013050  FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1666K29U7KE61775 ASIGNADA A DIR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		162.40	0.00		
	DD-	320	16/jun./2022	012994  FACTURA RSC1497, 1 ANFORA NUEVA PARA REPARAR RADIADOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO 1999, CON SERIE 1666K29U7KE161775 DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL		1,044.00	0.00		
	DD-	1	04/jul./2022	013362  FACTURA 634 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO A CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		4,408.00	0.00		
	D-	35	12/ago./2022	014094  F-FAC53001282 3 MANIJAS EXTERNAS PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA MODELO 1999 SERIE 4TAPM62N9XZ407878.		680.00	0.00		
	D-	35	12/ago./2022	014095  F-FAC53001283 MANIJA EXTERNA PARA CAMIONETA CHEVROLET MOD. 1999 SERIE 1666K29U7K161775.		490.00	0.00		
	D-	106	31/ago./2022	014387  F-FAC53001453 PALANCA DIRECC. LIMPIAPARABRISASA INTER. C/LUZ SILV. PARA CAMIONETA CHEVROLET SIVERADO MODELO 1999, SERIE 1666K29U7K		1,600.00	0.00		
	DD-	154	16/ago./2022	014061  FACTURA A-11169 UN SERVICIO COMPLETO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		1,144.41	0.00		
	DD-	415	01/ago./2022	014369  FACT 2227 1 PERNO ENGANCHE, 1 CHAVETA ARGOLLA, CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1666K29U7KE161775,		160.00	0.00		
	DD-	163	15/sep./2022	014593  FACTURA 1496 1 DESPONCHE DE LLANTA, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00		
	DD-	221	22/oct./2022	015357  FACTURA 1538 1 DESPONCHE PARA TSURU GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00		
	DD-	226	22/oct./2022	015363  FACTURA 1532 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7KE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		116.00	0.00		
	DD-	247	11/oct./2022	015388  FACTURA SERIECRE 10760 1 BOLSA CINCHO PLÁSTICO 25 CM, 4 LIJAS, 1/4 PULIMENTO, P/REPARAR LUCES DELANTERAS DE CAMIONETA CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775. DE PART SOC.		186.49	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-	419	26/oct./2022	015576  FACTURA 8201 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,1 REPUESTO CALIPER TEMPO, 1 LÍQUIDO DE FRENOS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183		585.00	0.00	
	DD-	34	03/nov./2022	015667  FACTURA 1701 1 PARA BRISAS, INSTALACIÓN DE PALANCA (CONTRO DE LUCES) Y PARABRISAS PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		621.99	0.00	
	DD-	35	03/nov./2022	015668  FACTURA 1697 1 PORTA CARBON, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TSURU COLOR GRIS, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2R796183, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		590.80	0.00	
	DD-	52	03/nov./2022	015730  FACTURA 045 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGFK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		17,980.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.00</b>
5135 3 355001 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00
	DD-	133	09/jul./2022	013417  FACTURA 7651 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 ACEITE SINTÉTICO PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830, SEDAN, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN DIRECCIÓN DE CULTUR		1,130.00	0.00	
	DD-	397	14/dic./2022	016473  FACT 8461 1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 BUJÍA DE ENCENDIDO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET SPARK, MOD 2016, SERIE KL8CJ6CA8GL558830		1,265.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006014</b>				<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,582.00</b>
5135 3 355001 000001 006014 000042				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	4,582.00	0.00	4,582.00
	DD-	285	22/jun./2022	013108  FACTURA 22687 2 LLANTAS NUMERACIÓN 225/70 R15 HIFLY SUPER 2000 PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		2,900.00	0.00	
	DD-	381	23/jul./2022	013656  FACTURA 1449 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		290.00	0.00	
	DD-	75	01/sep./2022	014500  FACT 656 REPARACIÓN, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, SEDAN, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,392.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	69,350.56	0.00	69,350.56
<b>5135 3 355001 000002 001000</b>				<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>26,006.24</b>	<b>0.00</b>	<b>26,006.24</b>
5135 3 355001 000002 001000 000019				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	26,006.24	0.00	26,006.24
	DD-	108	10/mar./2022	011267  FACT B148586 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80 MIL KM P/CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405		5,584.44	0.00	
	DD-	94	13/jun./2022	012907  FACTURA B149551 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 90 MIL KM, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 DE TESORERÍA MUNICIPAL.		4,257.00	0.00	
	DD-	225	02/jun./2022	013050  FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAM NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIG A TESORERÍA MUNICIPAL.		417.60	0.00	
	DD-	62	06/jul./2022	013446  FACT 2196 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		139.20	0.00	
	DD-	226	20/jul./2022	013619  FACTURA A-10983 UA BATERÍA DE 550AMP PARA VEHÍCULO NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL		2,661.74	0.00	
	DD-	415	01/ago./2022	014369  FACTURA 2227 2 LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		278.40	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	426	31/ago./2022	014389  FACTURA B150328 SERVICIO DE LOS 100,000 KMS, REPLAZO DE BUJÍAS, REPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN DE CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		7,917.04	0.00	
DD-	115	03/nov./2022	015813  FACT CRED-2305 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		139.20	0.00	
DD-	124	01/dic./2022	016263  FACTURA B151247 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 110 000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL		4,611.62	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 003000 DIRECCION DE INGRESOS</b>				<b>0.00</b>	<b>25,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,175.00</b>
5135 3 355001 000002 003000 000021 DIRECCION DE INGRESOS				0.00	25,175.00	0.00	25,175.00
DD-	306	31/ene./2022	010767  FACT 6962 UNA BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD 495 KIA, MODLO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIRECCIÓN DE INGRESOS		680.00	0.00	
DD-	34	04/feb./2022	010824  FACT 6991 UN ACUMULADOR PARA KIA SEDAN 495 MODELO 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIR DE INGRESOS		2,300.00	0.00	
DD-	96	14/feb./2022	010893  FACT 7031 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 495 KIA, SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 - DIRECCIÓN DE INGRESOS		680.00	0.00	
DD-	128	23/feb./2022	010931  FACT 7045 02 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA 495 KIA, MODELO 2006, SERIE KNAFE121465372716		3,720.00	0.00	
DD-	222	23/feb./2022	010996  FACT A-21785 INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y ALINEACIÓN DE 495 KIA, MOD SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716		800.00	0.00	
DD-	74	07/jun./2022	012785  FACTURA 7517 1 JUEGO DE PISTONES, 1 BOMBA DE ACEITE, 12 BOTADOR DE PUNTERIAS PARA MÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716 ASIGNADO AL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE INGRESOS		6,000.00	0.00	
D-	107	30/sep./2022	015035  F-8050 GASTOS REALIZADOS DEL LIC. EDWUIN JESUS LOPEZ ESPINOZA POR COMPRA DE 3 LTS. DE ACEITE ROSHFRANS SAE, Y BALERO DOBLE. PARA U		820.00	0.00	
DD-	190	19/sep./2022	014693  FACTURA 8006 1 KIT DE CLUTCH, PARA USO EN AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		2,250.00	0.00	
DD-	380	27/oct./2022	015589  FACTURA 8210 UN SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE:1 FILTRO DE AIRE, 5 LT ACEITE MOBIL 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716,		985.00	0.00	
DD-	207	09/dic./2022	016549  FACT 1854 1 JUEGO 4T40E EMPAQUES S/PIS 95UP. TRANSTEC, 1 BANDA 4T4O4 OVERDRIVE 95UP, 1 BANDA 4T6OE AVANCE CHICA 91-99 RECONS, 1 CONVERTIDOR 125-C Y 440 C/CLUTCH, P/REPARAR TRANSM DE AUTOMÓVIL MALIBÚ		6,940.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004002 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>6,637.20</b>	<b>0.00</b>	<b>6,637.20</b>
5135 3 355001 000002 004002 000022 DIRECCION DE ADMINISTRACION				0.00	6,637.20	0.00	6,637.20
DD-	60	06/may./2022	012270  FACT 7371 4 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL AUTOMÓVIL NISSAN TSURU, MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO A UNIDAD DE ADQ		990.00	0.00	
DD-	415	01/ago./2022	014369  FACTURA 2227 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		116.00	0.00	
DD-	226	15/sep./2022	014729  FACTURA 659 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y NIVELAR GAS Y ACEITE DE AIRE ACONDICIONADO A AUTOMÓVIL TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		696.00	0.00	
DD-	132	17/nov./2022	015836  FACTURA 8315 1 ANTICONGELANTE DILUIDO, 1 (CASCO CHICO) ACUMULADOR, 1 ACUMULADOR, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		2,450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	DD-	30	02/dic./2022	016293	FACTURA 8396 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LITROS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES,		940.00	0.00	
	DD-	60	06/dic./2022	016357	FACT CRED- 2318 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MOD 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL ÁREA DE ADQUISICIONES.		139.20	0.00	
	DD-	302	09/dic./2022	016635	FACTURA 8439 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BALATAS CERAMICAS, 2 HERRAJES, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		1,190.00	0.00	
	DD-	337	23/dic./2022	016723	FACTURA 1611 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.		116.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>11,532.12</b>	<b>0.00</b>	<b>11,532.12</b>	
5135 3 355001 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,532.12	0.00	11,532.12	
	DD-	107	19/ene./2022	010484	FACT 6911 UN ACUMULADOR PARA TOYOTA TACOMA1999 SERIE 4TAPM62N9X2407878 - DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR		2,100.00	0.00	
	DD-	287	31/ene./2022	010752	FACT 6961 CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MOD 1999 UNIDAD PICK-UP SERIE 4TAPM62N9X2407878 - DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR		1,075.00	0.00	
	DD-	233	24/feb./2022	011007	FACT 1566 1 REGULADOR Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA UNIDAD TOYOTA TACOMA VERDE, MOD 1999 PICK-UP, SERIE 4TAPM62N9X2407878		783.00	0.00	
	D-	86	29/jul./2022	013859	F-BOG4774747 JUEGO DE TAPETES PARA AUTOMOVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE MODELO 2023 NO. DE SERIE ML3AFW6J9PH001278.		258.30	0.00	
	DD-	25	05/jul./2022	013391	FACTURA 1633 1 PORTA DIODO, CARGA DE BATERÍA Y REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CHRYSLER DAKOTA, MODELO 2000, PICK - UP, SERIE 1B6GL2AX7YS716360		937.20	0.00	
	DD-	207	22/ago./2022	014136	FACTURA 8801C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
	DD-	8	06/sep./2022	014420	FACTURA A-11382 1 LT DE LÍQUIDO PARA FRENOS BARD AHL, PARA UNIDAD DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		112.30	0.00	
	DD-	39	07/sep./2022	014477	FACTURA B150401 SERVICIO DE 10,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205976, MOTOR HR16504543V		4,500.92	0.00	
	DD-	192	20/sep./2022	014696	FACTURA 8012 1 POLEA, PARA UNIDAD DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		220.00	0.00	
	DD-	309	29/nov./2022	016025	FACT 8375 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE PEAK 20W50, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 20W50 PARA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7Y		1,035.00	0.00	
	DD-	60	06/dic./2022	016357	FACT CRED- 2318 1 LAVADO P/ DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MOD 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360, 1 LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MOD 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 DEL ÁREA BIENESTAR		278.40	0.00	
	DD-	371	28/dic./2022	016766	FACTURA 1627 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.		116.00	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,029,147.42	0.00	2,029,147.42	
<b>5135 3 355001 000004 002000</b>				<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>14,329.20</b>	<b>0.00</b>	<b>14,329.20</b>	
5135 3 355001 000004 002000 000037				SEGURIDAD PUBLICA CUENTA CORRIENTE	0.00	14,329.20	0.00	14,329.20	
	D-	70	30/abr./2022	012163	F-FE26477 6 BIRLOS Y 6 TUERCAS PARA MOVIL 3763, DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, COLOR AZUL, CON NUME		450.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	284	24/oct./2022	015393  FF 5B2652 INSTALACIÓN DE CABLES Y BUJIAS PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		348.00	0.00		
DD-	285	24/oct./2022	015383  FF 2E9AC2 1 SERVICIO DE ESCANEADO PARA REVISIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		232.00	0.00		
DD-	286	31/oct./2022	015394  FF 40DC02 INSTALACIÓN DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		348.00	0.00		
DD-	287	24/oct./2022	015446  FF C524AD INSTALACIÓN DE POLEA LOCA, PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		348.00	0.00		
DD-	243	15/dic./2022	016616  FACTURA VCJM501 3 ASIENTOS NEGROS PARA BICICLETA MARCA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		1,461.60	0.00		
DD-	244	15/dic./2022	016613  FACTURA VCJM499 06 JUEGOS DE LUCES LED ESTROBOSCÓPICAS POLICIALES, PARA BICICLETA, MARCA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		3,723.60	0.00		
DD-	245	15/dic./2022	016615  FACTURA VCJM500 1 SELECTOR DE CAMBIOS TRASEROS MARCA SHIMANO, MODELO TZ31, PARA BICICLETA BENOTTO, RIN 29 IGNITION, COMISIONADA AL GRUPO "CICLISTA ÁGUILAS" DE DIR DE SP Y TTO MPAL		406.00	0.00		
DD-	259	13/dic./2022	016627  FACTURA 8446 6 LTS DE ACEITE PEAK 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		1,180.00	0.00		
DD-	260	14/dic./2022	016628  FACTURA A 24679 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,600.00	0.00		
DD-	368	23/dic./2022	016725  FACT 1610 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		232.00	0.00		
<b>5135 3 355001 000004 006000</b>			<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,440.00</b>
5135 3 355001 000004 006000 000026			DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		0.00	5,440.00	0.00	5,440.00
DD-	80	05/oct./2022	015168  FACTURA 8101 1 CAMBIO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, DE DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		800.00	0.00		
DD-	265	20/dic./2022	016631  FACTURA A86AAE REPARACIÓN DE MOTOR A MÓVIL NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.		4,524.00	0.00		
DD-	373	28/dic./2022	016767  FACTURA 1624 1 REPARACIÓN DE LLANTA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		116.00	0.00		
<b>5135 3 355001 000004 007000</b>			<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>		<b>0.00</b>	<b>3,605.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,605.00</b>
5135 3 355001 000004 007000 000024			DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	3,605.00	0.00	3,605.00
DD-	374	12/abr./2022	012200  FACT 7280 6 BUJIA DE ENCENDIDO, 1 ACUMULADOR, 1 TERMINAL DE BATERÍA REF 2 TORNILLOS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 GARRAFA DE ACEITE MOTORCRAFT 5W30 PARA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8G		3,605.00	0.00		
<b>5135 3 355001 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>2,005,773.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005,773.22</b>

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5135 3 355001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,005,773.22	0.00	2,005,773.22
DD-	1	07/ene./2022	010378  FACT 6184 REPARACIÓN DE PISTON DE BRAZO DE GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP MOD 2000 SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS			1,650.00	0.00	
DD-	2	04/ene./2022	010377  FACT 925 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO # 2, CHEVROLET GMC, MOD 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GOKC34F5XF030338 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS			18,502.00	0.00	
DD-	4	10/ene./2022	010381  FACT 1056 REPARACIÓN DE MUELLE Y BUJE DE RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS			6,032.00	0.00	
DD-	5	03/ene./2022	010383  FACT 6181 UN TORNILLO P/ RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK MOD 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969 - DIR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			275.00	0.00	
DD-	7	03/ene./2022	010385  FACT 6182 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN Y DOS CONECTORES PARA RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 3HAMMAAR08L578666 - DIR DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS			1,534.00	0.00	
DD-	9	03/ene./2022	010387  FACT 6844 1 BANDA, 1 BALERO DE TENSOR DE LA BANDA P/CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MOD 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864 DE SIND GUSTAVO DIAZ ORDAZ -DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚB			610.00	0.00	
DD-	12	11/ene./2022	010390  FACT 6880 CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SER PÚBLICOS			4,275.00	0.00	
DD-	14	11/ene./2022	010394  FACT 6878 CAMBIO DE ACEITE REPARACIÓN DE NISSAN MARCH, MOD 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICAS			4,220.00	0.00	
DD-	35	13/ene./2022	010413  FRA 6884 1 ACUMULADOR PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS			3,950.00	0.00	
DD-	80	16/ene./2022	010463  FACT 6E2BE ESCANEÓ DE NISSAN MARCH, MOD 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			174.00	0.00	
DD-	81	17/ene./2022	010464  FACT 6898 4 BUJIAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y FILTROS DE ACEITE PARA NISSAN SENTRA, TIPO SEDAN 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			1,040.00	0.00	
DD-	82	17/ene./2022	010465  FRACT 6196 REPARACIÓN DE PISTON DE RECOLECTOR, MARCA INT, MOD 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			3,250.00	0.00	
DD-	83	17/ene./2022	010466  FACT 6900 UN ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 5 MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			3,950.00	0.00	
DD-	96	18/ene./2022	010474  FACT 396 1 RUEDA GUIA PARA TRASCABO KOMATSU, SERIE M1015 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO			26,100.00	0.00	
DD-	97	18/ene./2022	010476  FACT 13860 CRISTAL DELANTERO Y TRASERO PARA GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			4,110.00	0.00	
DD-	98	18/ene./2022	010473  FACT 1671 REPARACIÓN DE DOMPE KODIAK # 4 CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3G8M7H1C85M118357 - DIR DE GENERAL Y SERVICIOS PÚBLICOS			4,222.40	0.00	
DD-	101	18/ene./2022	010485  FACT 6903 UN ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MOD 20005, SERIE 3GBM7H1C65M113450 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			3,950.00	0.00	
DD-	105	20/ene./2022	010505  FACT 44679 1 MARCADOR VDO DE TEMPERATURA PARA MOTOCONFORMADORA 140 G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			946.17	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-	110	20/ene./2022	010511  FACT 1268 CAMBIO DE LLANTA Y DESPONCHE DE PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		464.00	0.00	
DD-	111	20/ene./2022	010512  FACT 1267 REPARACIONES DE LLANTAS A DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		835.20	0.00	
DD-	112	20/ene./2022	010513  FACT 1273 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		232.00	0.00	
DD-	113	20/ene./2022	010514  FACT 1272 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		324.80	0.00	
DD-	114	20/ene./2022	010515  FACT 1271 REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		417.60	0.00	
DD-	115	20/ene./2022	010516  FACT 1269 REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		812.00	0.00	
DD-	120	19/ene./2022	010522  FACT 928 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICAS		20,648.00	0.00	
DD-	121	20/ene./2022	010523  FACT 1549 REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,024.99	0.00	
DD-	137	25/ene./2022	010542  FACT 1332 REPARACIÓN DE PISO DE CAJA P/ CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 - DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		12,574.40	0.00	
DD-	178	26/ene./2022	010581  FACT 6942 UNA BOMBA DEL CLOUTCH P/CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,850.00	0.00	
DD-	181	26/ene./2022	010575  FACT 44768 02 PZAS TERMINALES P/RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MOD 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		4,650.38	0.00	
DD-	182	26/ene./2022	010576  FACT 44767 UN ESTATOR DELCO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,434.84	0.00	
DD-	206	28/ene./2022	010647  FACT 1554 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		604.78	0.00	
DD-	227	26/ene./2022	010668  FACT 6943 UN ARRANCADOR FLUIDO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, CAT0420DAFDP04564 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		90.00	0.00	
DD-	291	28/ene./2022	010759  FACT A1A22 REPARACIÓN DE LLANTA DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		951.20	0.00	
DD-	292	28/ene./2022	010763  FACT 182 REPARACIÓN DE LLANTA PARA RECOLECTOR # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA - DIR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		696.00	0.00	
DD-	293	28/ene./2022	010762  FACT 181 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		464.00	0.00	
DD-	294	28/ene./2022	010761  FACT 180 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 5 MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327 - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		835.20	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-	295	28/ene./2022	010760  FACT 185 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	232.00	0.00
DD-	11	01/feb./2022	010779  FACT A -21653 06 LLANTAS R-11-22.5 P/RECOLECTOR NUEVO MARCA INT, MOD 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	35,200.00	0.00
DD-	12	01/feb./2022	010780  FACT 6970 01 SOPORTE DE MOTOR, 01 SILICON NORMAL, 01 JUEGO DE SELLOS DE AGUA PARA GRUA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278 - DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	775.00	0.00
DD-	92	15/feb./2022	010888  FACT 1062 BISELAR, SOLDAR BASE DE SUGUECIÓN DE BOTE DELANTERO, REVESTIR Y TORNAR BUJE DE NARIZ DE RETRO CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 - DIR GRAL DE OB Y SERV PÚBLICOS	25,781.00	0.00
DD-	113	18/feb./2022	010928  FACT 1072 01 COLUMPIO, 01 TORNILLO P/CAMIÓN RECOLECTOR #1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	870.00	0.00
DD-	114	22/feb./2022	010929  FACT 7065 01 HULE DE BALERO CARDAN P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140	240.00	0.00
DD-	135	21/feb./2022	010953  FACT A-21738 02 LLANTAS 7.50 R17 PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350. MOD 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864 DE SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	7,000.00	0.00
DD-	143	17/feb./2022	010958  FACT 7048 02 TERMINALES PARA GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278	110.00	0.00
DD-	146	01/feb./2022	010964  FACT 6971 03 TUBOS DE SILICON CARTEK NEGRO PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	165.00	0.00
DD-	151	09/feb./2022	010975  FACT 7011 01 RETEN DE TRANSMISIÓN, 04 LTS DE TRANSMISIÓN PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICOZONA NORTE, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140	800.00	0.00
DD-	156	15/feb./2022	010977  FACT 6244 02 BIRLOS DE ARTILLERÍA, 02 TUERCAS ARTELLERIA PARA DOMPE # 07, MARCA INTERNACIONAL, MOD 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866	250.00	0.00
DD-	157	15/feb./2022	010978  FACT 6242 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564	384.00	0.00
DD-	159	15/feb./2022	010982  FACT 6243 01 TORNILLO HIEX-G-5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR #4, CUADRADO NUEVO, MARCA INT. 4300-195, MOD 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	270.00	0.00
DD-	164	15/feb./2022	010986  FACT 7034 ABRAZADERA SINFIN, MANGUERA DE GASOLINA PARA DOMPE KODIAK # 04, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	130.00	0.00
DD-	285	28/feb./2022	011120  FACT 1571 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE GRUA ZONA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278	208.80	0.00
DD-	287	15/feb./2022	011122  FACT 6245 2 TORNILLOS DE CABEZA EXAGONAL PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	430.00	0.00
DD-	68	08/mar./2022	011221  FACT 5B549 REPARACIÓN DE UN MUELLE PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994	1,856.00	0.00
DD-	84	08/mar./2022	011216  FACT 1327 REPARACIÓN DE LLANTA DE REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES	116.00	0.00
DD-	85	08/mar./2022	011215  FACT 1328 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	371.20	0.00
DD-	86	03/mar./2022	011206  FACT 1313 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DE DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	522.00	0.00
DD-	87	03/mar./2022	011207  FACT 1315 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	232.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	88	03/mar./2022	011208  FACT 1310 REPARACIÓN DE LLANTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564	870.00	0.00
DD-	89	03/mar./2022	011209  FACT 1312 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450	580.00	0.00
DD-	90	03/mar./2022	011211  FACT 1316 CAMBIO Y ROTACIÓN DE LLANTA DE DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	696.00	0.00
DD-	91	03/mar./2022	011212  FACT 1314 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4, CUADRADO NUEVO MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	290.00	0.00
DD-	93	03/mar./2022	011210  FACT 1311 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866	232.00	0.00
DD-	101	11/mar./2022	011268  FACT 7134 1 MANGUERA 5/8 80 CM DE LARGA, 2 ABRAZADERAS PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866	110.00	0.00
DD-	109	11/mar./2022	011275  FACT 6284 REPARACIÓN DE PÍSTON DE CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683	2,250.00	0.00
DD-	112	11/mar./2022	011280  FACT 6282 1 MANGUERA HIDRAULICA, 2 ABRAZADERAS DE TORNILLO, 1 TUBO DE SILICON PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MOD 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	200.00	0.00
DD-	116	11/mar./2022	011286  FACT 6283 REPARACIÓN DE PISTON PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965	4,300.00	0.00
DD-	124	14/mar./2022	011296  FACT FA 1115 1 ACUMULADOR LTH PARA GRUA ZONA SUR, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278	3,430.00	0.00
DD-	203	17/mar./2022	011393  FACT 7158 7 LTS DE ACEITE DIESEL 50, 1 FILTRO DE ACEITE GP, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, (ZONA NORTE) CHEVROLET GMC MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1GOKC34F5XF030338	840.00	0.00
DD-	206	17/mar./2022	011394  FACT 7159 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA MARCH NISSAN MODELO 2019, SERIE 3N1CK3CD2KL206968	560.00	0.00
DD-	210	17/mar./2022	011396  FACT 7160 8 BUJIAS, 1 JUEGO DE CABLES, 1 CARBUCLIN, Y UN CAMBIO DE ACEITE PARA GRUA ZONA SUR MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278	2,205.00	0.00
DD-	215	16/mar./2022	011405  FACT 7154 1 BANDA AUTOMOTRÍZ PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	690.00	0.00
DD-	264	18/mar./2022	011213  FACT 1336 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	290.00	0.00
DD-	267	22/mar./2022	011469  FACT 7175 2 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	1,140.00	0.00
DD-	289	24/mar./2022	011500  FACT 7185 2 LTS DE ACEITE 50, 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2, ZONA NORTE, CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1GOKC34F5XF030338	340.00	0.00
DD-	327	29/mar./2022	011533  FACT 7208 1 ACUMULADOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300.195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA	3,950.00	0.00
DD-	329	29/mar./2022	011537  FACT 7207 1 METRO DE MANGUERA DE GASOLINA, 1 BOMBA DE GASOLINA, 2 ABRAZADERAS SINFIN PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	475.00	0.00
DD-	412	29/mar./2022	011532  FACT 7206 1 RADIADOR, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SILICON ULTRA GREY, 1 MATRACA CUADRO, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SERIE 3	5,065.00	0.00
DD-	442	27/mar./2022	011513  FACT 2CE14 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO E INSTALACIÓN EN DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	4,060.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	452	03/mar./2022	011214  FACT 1320 1 DESPONCHE Y 1 REPARACIÓN DE RIN DE REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		1,392.00 0.00
DD-	7	01/abr./2022	011683  FACT 1345 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN RADIAL A CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO. MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		406.00 0.00
DD-	8	01/abr./2022	011684  FACT 1350 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118357		232.00 0.00
DD-	10	01/abr./2022	011688  FACT 1352 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		580.00 0.00
DD-	11	01/abr./2022	011692  FACT 1353 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.		232.00 0.00
DD-	13	01/abr./2022	011694  FACT 1354 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DE DOMPE # 8, MARCA DINA, MODELO 1991, SERIE 150-6724C1 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		232.00 0.00
DD-	29	06/abr./2022	011737  FACT 7242 1 BANDA 701RT7 PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666		470.00 0.00
DD-	32	05/abr./2022	011745  FACT 7238 1 GALON DE 5 LTS DE ACEITE 15 W 40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 6 BUJÍAS, 1 LIQUIDO PARA FRENOS, 1 LITRO DE ACEITE PARA PAWER, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6E		1,125.00 0.00
DD-	38	11/abr./2022	011751  FACT 6336 1.70 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA, 2 CONECTORES PARA MANGUERA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		988.00 0.00
DD-	39	06/abr./2022	011752  FACT 4 BIRLOS (22MM), 4 TUERCAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.		932.00 0.00
DD-	40	04/abr./2022	011753  FACT 2 LLANTAS DELANTERAS R 24.5, 8 LLANTAS TRASERAS R 24.5 PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, ASIGNADA A DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICOS.		74,000.00 0.00
DD-	41	06/abr./2022	011754  FACT A94B4 1 ESCANEY Y REVISIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA		1,160.00 0.00
DD-	44	01/abr./2022	011759  FACT SERIECRE 9336 1 MOTOR DE GASOLINA 6.5 HP HIGMG-6504, 1 ACEITE 4 TIEMPOS, 1LT TRUPER 14929, P/GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012 SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A Z		2,435.00 0.00
DD-	56	18/abr./2022	011682  FACT 1356 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO ANGOSTURA		232.00 0.00
DD-	138	20/abr./2022	011889  FACT 6348 REPARACIÓN DE 4 PISTONES PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683		7,800.00 0.00
DD-	150	20/abr./2022	011909  FACT 46040 1 VALVULA DUAL, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866		1,461.60 0.00
DD-	151	20/abr./2022	011910  FACT 46037 2 FILTROS PARA ACEITE CATERPILLAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		464.00 0.00
DD-	152	20/abr./2022	011911  FACT 46047 1 MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE ACERO AL CARBONO, 1 ADAPTADOR DE TUBO DE LATÓN, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		2,702.06 0.00
DD-	153	20/abr./2022	011912  FACT 46042 1 MT DE MANGUERA HIDRÁULICA, 2 ABRAZADERAS, UN ADAPTADOR MACHO JIC, 2 COPLES P/CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTUR		611.14 0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	154	20/abr./2022	011913  FACT 46041 1 POLEA TENSORA CATERPILLAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	1,832.80	0.00
DD-	155	20/abr./2022	011914  FACT 46044 2 BANDAS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	1,067.20	0.00
DD-	156	20/abr./2022	011915  FACT 46036 2 ACUM, 2 CASCO ACUM, 1 SELLO HIG.P, 1 AFLOJATODO, 7 TERM, 2 FILTROS, 600CM CABLE BATERIA, 1 CUB DE ACEITE MÓBIL, 4 PZAS MEX T, 2 CUB DE ACEITE LTH, 4 CONEXIONES, 204 CM DE MANG DE ALTA P	33,005.28	0.00
DD-	157	20/abr./2022	011916  FACT 46046 1 FILTRO DE AIRE PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	653.27	0.00
DD-	172	26/abr./2022	011934  FACT 1095 COPLA CON FLACH PARA SUJECIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA DE GASOLINA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE) MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140	3,642.40	0.00
DD-	201	20/abr./2022	011981  FACT 46043 1 CONEXIÓN PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246	35.32	0.00
DD-	202	20/abr./2022	011980  FACT 46038 1 RETEN, 1 VALVULA DUAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	1,550.43	0.00
DD-	203	20/abr./2022	011982  FACT 46045 1 VALVULA PROTECCIÓN PRESION DE AIRE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246	684.40	0.00
DD-	215	12/abr./2022	011769  FACT SERIECRE 9428 8 TORNILLOS MAQUINA, 8 TUERCAS, 8 WASA PLANA, 8 WASA PRESIÓN P/GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A ZONA NORTE DEL	47.08	0.00
DD-	282	23/abr./2022	012072  FACT 7310 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR ( DOBLE RODADO), FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, NO DE SERIE 3FEKF36L77MA02482 DE SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO, (PALMITAS).	750.00	0.00
DD-	368	28/abr./2022	012180  FACT F8F3B REPARACIÓN DE REDIAL # 10, DESPONCHE Y PARCHADO, REPARACIÓN DE LLANTA, REPARACIÓN DE REDIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2008, SERIE 3	962.80	0.00
DD-	369	28/abr./2022	012182  FACT 1365 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 14, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR , MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP,	348.00	0.00
DD-	370	28/abr./2022	012184  FACT 1364 1 DESPONCHE Y 1 CAMBIO DE LLANTA # 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	928.00	0.00
DD-	61	05/may./2022	012271  FACT CN-2696 18.80 MTS DE MAN NO CONDUCTIVA DE 1/4, 4 CONEXIÓN PERMANENTE DE 1/4 HEMBRA JIC A 1/4 MANG, 1 TEE MACHO LATERAL DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 SERV DE MANT Y REP P/GRUA ALUMB PÚBLICO #2, (ZONA NORT	11,795.00	0.00
DD-	66	07/may./2022	012277  FACT A- 22390 6 LLANTAS ( 2 DELANTERAS Y 4 TRASERAS), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, COMISIONADO A SINDICATURA LA REFORMA.	35,300.00	0.00
DD-	71	02/may./2022	012288  FACT 6364 6 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 22 MM X 1.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.	510.00	0.00
DD-	73	02/may./2022	012289  FACR 6366 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, CONEXION HCA GIRATORIA CONICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR NUEVO # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	2,502.00	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-	74	02/may./2022	012290  FACT 6365 1.80 MTS DE MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4 1262, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR NUEVO # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	1,734.00	0.00
DD-	96	12/may./2022	012321  FACTURA 6377 3.30 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN, 2 CONEXION PLANA GIRATORIA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE LA DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	1,574.00	0.00
DD-	217	19/may./2022	012449  FACTURA 1382 UN DESPONCHE PARA REMOLQUE ASIGNADO A OBRAS PÚBLICAS.	116.00	0.00
DD-	219	19/may./2022	012450  FACTURA 1384 DOS POSTURAS DE LLANTAS PARA RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666 ASIGNADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	464.00	0.00
DD-	221	19/may./2022	012451  FACTURA 1389 1 POSTURA DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP, ASIGNADO EN ANGOSTURA.	232.00	0.00
DD-	222	19/may./2022	012453  FACTURA 1385 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y PARCHE RADIAL A GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140	498.80	0.00
DD-	224	19/may./2022	012454  FACTURA 1378 1 REPARACIÓN Y 1 CAMBIO DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO ANGOSTURA	464.00	0.00
DD-	225	19/may./2022	012455  FACTURA 1379 1 DESPONCHE Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	522.00	0.00
DD-	226	19/may./2022	012456  FACTURA 1380 DOS REPARACIONES DE LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147 DE DIRECCIÓN GRAL DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	2,088.00	0.00
DD-	230	12/may./2022	012459  FACTURA 6376 1.35 MTS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN Y 2 CONECTORES, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	779.00	0.00
DD-	231	19/may./2022	012460  FACTURA 1608 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHI	406.00	0.00
DD-	239	19/may./2022	012469  FACTURA 1103 1 MUELLE, 2 BUJES, 1 TORLILLO, 1 BRILLO DE MUELLE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	3,364.00	0.00
DD-	254	23/may./2022	012499  FACTURA 7445 1 ACUMULADOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	3,250.00	0.00
DD-	255	23/may./2022	012501  FACTURA 6395 0.35 MTS DE MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564	748.00	0.00
DD-	288	25/may./2022	012548  FACTURA 6404 1 TORNILLO 1" RA 301, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4 MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.	295.00	0.00
DD-	289	25/may./2022	012547  FACTURA 6402 6 TUERCAS 1 1/4 , 1 TORNILLO 1" RA 301, 1 TORNILLO HEX, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUN	1,145.00	0.00
DD-	380	31/may./2022	012707  FACTURA 1393 1 REPARACIÓN A RECOLECTOR # 4, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA	371.20	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-	381	31/may./2022	012708  FACTURA 1392 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14 PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666	406.00	0.00
DD-	394	30/may./2022	012687  FACTURA 1743 DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	435.00	0.00
DD-	407	30/may./2022	012705  FACTURA 1742 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.	4,060.00	0.00
DD-	412	31/may./2022	012710  FACTURA 1391 1 DESPONCHE A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	232.00	0.00
DD-	413	30/may./2022	012702  FACT 1741 3 RETEN 370003A, 2 RESORTE TENSOR B220, 1 RESORTE B349 TRAZAR FLECHAS LAT Y REP DIFERENCIAL, CAMBIAR RETEN TRAS DERECHO P/ DOMPE KODIAK # 1, CHEVROLET, MOD 2005 SERIE 3GBM7HH1C65M113450	11,031.60	0.00
DD-	414	25/may./2022	012696  FACTURA ANF5956 5 DISCOS DE CORTE , 1 KG DE SOLDADURA 6011, 1 TUBO 1 1/2" CEDULA 30 PARA RECONSTRUCCIÓN DE LA FLAUTA POR DONDE SALE EL AGUA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	1,007.00	0.00
DD-	419	25/may./2022	012706  FACT 6403 1 TORNILLO HEX, 1 RONDANA DE PRESIÓN, 1 TUERCA PARA REPARAR SEGUROS DE CAJA DAÑADA DE RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGN	500.00	0.00
DD-	448	09/may./2022	012384  FACT ANF5779 1 MOTOR CUÑERO 4 TIEMPOS 4.8 HP, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	3,390.00	0.00
D-	77	21/jun./2022	013033  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-	134	21/jun./2022	013637  F-CULAA243707 GUIA PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE NO. 25004309 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI	19,654.60	0.00
DD-	1	01/jun./2022	012760  FACTURA CN 2714 2 REPARACIÓN DIVERSOS (EMPACADO DE VÁLVULA DIRECCIONAL) PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	6,960.00	0.00
DD-	2	03/jun./2022	012750  FACTURA A-22651 1 LLANTA R 22.5 (DELANTERA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.	5,500.00	0.00
DD-	4	07/jun./2022	012755  FACTURA 2869 2 CUCHILLA DE 15 HOYOS Y SUS TORNILLOS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	14,400.00	0.00
DD-	11	07/jun./2022	012784  FACTURA 7520 1 LÍQUIDO P/ FRENOS, 1 GALON ANTICONGELANTE, 8 LTS DE ACEITE P/ TRANSMISIÓN MANUAL, 2 LIMPIA BRISAS DE 14", 1 CUB DE 19 LTS DE ACEITE DIESEL 50, 2 FILTROS P/MOTOR, 2 FILTROS P/DIESEL, 1	4,700.00	0.00
DD-	20	02/jun./2022	012794  FACTURA 1109 HACER COPLER CON FLANCH Y CASQUILLO PARA SUGECIÓN DE BOMBA HIDRAULICA DE GASOLINA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A Z	4,245.60	0.00
DD-	21	02/jun./2022	012795  FACTURA 1110 HACER TENSORES PARA CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	8,908.80	0.00
DD-	25	07/jun./2022	012800  FACTURA 1402 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14 A CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL	371.20	0.00
DD-	30	13/jun./2022	012815  FACTURA A-10672 1 CASCO ACUMULADOR, 1 ACUMULADOR PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFP04564.	2,667.00	0.00
DD-	32	07/jun./2022	012817  FACTURA 1403 UN CAMBIO DE LLANTA NUEVA A DOMICILIO PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.	812.00	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-	33	07/jun./2022	012818  FACTURA 1404 UN CAMBIO DE LLANTA NUEVA TRASERA 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	232.00	0.00
DD-	34	07/jun./2022	012819  FACTURA 1400 3 REPARACIONES DE LLANTA PARA CAMION RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA	1,229.60	0.00
DD-	35	07/jun./2022	012820  FACTURA 1401 1 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN CAMBIO DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.	986.00	0.00
DD-	61	06/jun./2022	012850  CAMIÓN RECOLECTOR # 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL	4,248.00	0.00
DD-	62	06/jun./2022	012851  FACTURA 2640 TRABAJOS DE SOLDADURA (HACER ANFORA), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015 DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	7,000.00	0.00
DD-	77	14/jun./2022	012853  FACTURA 119 REPARACIÓN DE RADIADOR A KOMATSU SERIE NO. M1015	13,920.00	0.00
DD-	85	02/jun./2022	012783  FACTURA 7490 TORNILLOS COMPLETOS CON TUERCA GUASA PLANA Y DE PRESIÓN TUERCAS, GOMA UNIVERSAL DE AMORTIGUADOR P/ GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,	126.00	0.00
DD-	107	07/jun./2022	012899  FACTURA 6434 .40 MT DE MANGUERA HIDRAULICA, 2 CONECTORES PARA MANGUERA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	762.00	0.00
DD-	173	20/jun./2022	013009  FACTURA 47087. 1 EMBOLO SOLENOIDE MARCA DELCO PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV ASIGANDA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	292.23	0.00
DD-	174	20/jun./2022	013011  FACTURA 47089. 2 BALEROS DE RODAMIENTO, 1 RETEN EJE, 1 KG DE GRASA PARA DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLIC	3,944.73	0.00
DD-	176	20/jun./2022	013012  FACTURA 47083. 1 MARCADOR DE ACEITE VDO, 1 LINEA DE MARCADOR ACEITE COBRE PARA DOMPE #7, MARCA INTERNATIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866 ASIGNADA A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,011.09	0.00
DD-	179	20/jun./2022	013014  FACTURA 47085. 1 SELLO HIGH PERFORMANCE, 1 CUBETA DE ACEITE ROSFRANS DE TRANSMISION PARA DOMPE KODIAK #1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y	1,887.32	0.00
DD-	180	20/jun./2022	013015  FACTURA 47084. 1 VALVULA DE AIRE TOMA DE FUERZA DEL SISTEMA DE PENSADO PARA EL CAMION RECOLECTOR #4, MARCA INTERNATIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA A DIRECCI	3,166.80	0.00
DD-	184	20/jun./2022	013013  FACTURA 47086. 2 SOPORTES PARA MOTOR DE DOMPE KODIAK #4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357 ASIGNADO A DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,057.84	0.00
DD-	224	21/jun./2022	013072  FACTURA 1467 CAMBIO DE MOTOR DAÑADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	139,200.00	0.00
DD-	225	02/jun./2022	013050  FACT 2164 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INT, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	696.00	0.00
DD-	227	22/jun./2022	013078  FACTURA 22683 UNA LLANTA NUEVA TRASERA R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	5,900.00	0.00
DD-	232	22/jun./2022	013065  FACTURA 22685 2 LLANTAS R13 70-175 PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.	2,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	234	22/jun./2022	013064  FACTURA 22684 1 CAMARA R20, 1 CORBATA R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		1,100.00	0.00
DD-	262	21/jun./2022	013123  FACTURA SERIECRE 9947 1 NIPLE GALVANIZADO 4" X 6" A15560, 2 TEFLON 3/4" 7M USO GENERAL TRUPER 125, P/FLAUTA POR DONDE SALE EL AGUA DE LA PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV. ASIGNADA A		318.00	0.00
DD-	268	06/jun./2022	012997  FACTURA SERIE 9834, 1 MOTOBOMBA 3" DE SALIDA 7HP TRUPER PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		4,170.77	0.00
DD-	271	28/jun./2022	013131  FACT SERIECRE 9998 1 KG DE SOLDADURA 6011 1/8", 5 DISCOS DE CORTE METAL 4 1/2", P/TRABAJOS DE SOLDADURA DE INSTALACIÓN DE FLAUTA DE PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV, ASIGNADA A LA D		138.00	0.00
DD-	273	28/jun./2022	013133  FACTURA SERIECRE 9999 1 RESANADOR PELO DE TIGRE, PARA SELLAR ANFORA DEL AGUA DEL RADIADOR DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		316.00	0.00
DD-	296	22/jun./2022	013076  FACTURA 22686 UNA LLANTA 11 RIN 22.5 PARA PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.		5,500.00	0.00
DD-	301	22/jun./2022	013063  FACTURA RSC 1506 UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		928.00	0.00
DD-	302	22/jun./2022	013062  FACTURA RSC 1507 SERVICIO DE SOLDADURA DE ENFRIADOR DE ACEITE, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS		812.00	0.00
DD-	312	30/jun./2022	013256  FACTURA A - 10854 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372		750.00	0.00
DD-	313	22/jun./2022	013257  FACTURA 40002538 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		7,888.00	0.00
DD-	316	28/jun./2022	013183  F1758.1 BALERO, 1 COLLARIN, 1 JGO DE LEVAS, 1 PORTALEVAS,1 CANDELERO 2 DISCOS CORTOS, MANO DE OBRA DE CAMBIO DE SAPOS TRASEROS, CLUTH Y VOLANTE , P/CAMBION REC. #1, SERIE 3HAMMAAR08L578666		9,024.80	0.00
DD-	416	28/jun./2022	013323  FACT 1757 1 JGO DE BALATA FF MERITOR, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO ARAÑA, 1KIT REP. DE FRENOS SIRCO, 4 HUASA PLANA GDE, PZA SILICON, 2 BUJE CORTO PARA GAVILAN, CAMBIO DE BALATAS, RETEN, MATRACA Y BUJ		4,035.64	0.00
D-	48	23/jul./2022	013753  F-FA10133853 Y F-FA10133837 UN FIL HIDRAULICO DE MALLA Y 8 ACEITES TRANS 50W TO-4 PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE		18,795.55	0.00
D-	92	25/jul./2022	013862  F-FA 10133864 3 SELLO/O-RING USO GENERAL Y F-FA10133888 5 SELLO/O-RING USO GENERAL,7 SELLO/O-RING USO GENERAL, 9 SELLO/O-RING USO		1,020.41	0.00
D-	92	25/jul./2022	013862  F-FA 10133864 3 SELLO/O-RING USO GENERAL Y F-FA10133888 5 SELLO/O-RING USO GENERAL,7 SELLO/O-RING USO GENERAL, 9 SELLO/O-RING USO		8.07	0.00
DD-	5	04/jul./2022	013366  FACTURA ED3DD 1 JGO DE EMPAQUES,2 RETEN, 1 VALVULA DOSIFICADORA 3, 1 TORNILLO DE BLOQUEO,1 ARANDELA, 4 RONDANA ASIENTO, 8 RONDANA RETORNO, PARA SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE RETROE		13,363.20	0.00
DD-	17	06/jul./2022	013382  FACTURA 1637 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372		366.99	0.00
DD-	21	05/jul./2022	013388  FACTURA A-22903 UNA CORBATA R-20 PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		300.00	0.00
DD-	22	04/jul./2022	013389  FACTURA A-10887 UN REPUESTO CAJA SIERRA 1500 99/06, (COMPLEMENTO DE BOMBA DEL PAWER), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140		665.00	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-	30	08/jul./2022	013402  FACTURA 1437 1 REPARACIÓN DE LLANTA A RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.	232.00	0.00
DD-	32	08/jul./2022	013405  FACTURA 1435 UN DESPONCHE PARA RECOLECTOR # 4 CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	290.00	0.00
DD-	34	08/jul./2022	013408  FACTURA 1431 2 DESPONCHE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO# 4 , MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	522.00	0.00
DD-	35	08/jul./2022	013409  FACTURA 1429 2 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	1,624.00	0.00
DD-	37	05/jul./2022	013369  FACTURA F145522 1 PZA TURBO PKS GT2052 S/V (T1616-01), PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564 DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	15,000.00	0.00
DD-	38	08/jul./2022	013406  FACTURA 1434 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	1,044.00	0.00
DD-	39	07/jul./2022	013421  ACTURA TMF 484 REPARACIÓN DE CABEZAL GUIRO STHIL, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES	477.00	0.00
DD-	40	12/jul./2022	013422  FACTURA 1439 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	232.00	0.00
DD-	41	12/jul./2022	013423  FACTURA 1441 REPARACIÓN DE LLANTA DE CAMIÓN RECOLECTOR # 1 NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	324.80	0.00
DD-	42	12/jul./2022	013424  FACTURA 1440 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	232.00	0.00
DD-	56	14/jul./2022	013444  FACTURA A 22985 UNA LLANTA DELANTERA PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450	5,500.00	0.00
DD-	60	14/jul./2022	013401  FACTURA 1442 4 CAMBIOS DE LLANTA A DOMICILIO Y 2 REPARACIONES DE LLANTA A DOMICILIO, A SINDICATURA COSTA AZÚL PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36	1,392.00	0.00
DD-	62	06/jul./2022	013446  FACT 2196 UN SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, TOYOTA HILUX 2022 SERIE MROCX3DDON1419833	835.20	0.00
DD-	75	08/jul./2022	013411  FACT 417 1 CAMBIO DE BALATAS, CALIBRAR DIFERENCIAL, EMPACAR CAJA DE VÁLVULAS DE MANDOS, CAMBIAR BOMBA DE MANDOS, EMPACAR YUGOS, EMPACAR PISTÓN HID DE LEVANTE DEL BOTE, CAMBIAR UN BUJE Y PERNO DE CADE	57,420.00	0.00
DD-	76	14/jul./2022	013447  FACTURA A 22983 2 LLANTAS R22.5 TRASERAS PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	13,800.00	0.00
DD-	78	14/jul./2022	013495  FACTURA A 22984 2 LLANTAS R22.5 PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	13,800.00	0.00
DD-	135	18/jul./2022	013510  FACTURA 1530 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	696.00	0.00
DD-	136	18/jul./2022	013511  FACTURA RSC 1531 REPARACIÓN DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	1,740.00	0.00
DD-	137	18/jul./2022	013513  FACTURA 6677 UN ADAPTADOR CODO 6MP6MJ 90G, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	225.00	0.00
DD-	138	17/jul./2022	013514  FACTURA 1123 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILO PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	4,756.00	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-	139	18/jul./2022	013515  FACTURA 6678 1 PISTON HIDRAULICO DE LA CAJA LADO DERECHO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,850.00	0.00
DD-	149	01/jul./2022	013528  FACTURA 47090 DEL 20 DE JUNIO DEL 2022,1 INTERRUPTOR, 1 CORTDOR, 2 FILTRO DE AIRE, 4 ABRAZADERAS, 400 CM DE MANGUERA, 2 CONEXIÓN, 1 FILTRO DE ACEITE, 51 CM DE MANGUERA HIDRÁULICA, 500 CM MANGUERA R,		8,115.45	0.00
DD-	193	18/jul./2022	013590  FACTURA 47637, UNA TAPA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA RETROEXVACADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		336.40	0.00
DD-	198	18/jul./2022	013593  FACTURA 47636, UNA TAPA PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		1,694.98	0.00
DD-	200	18/jul./2022	013589  FACTURA 47638, UNA TAPA DE RADIADOR PARA DOMPE KODIAK #2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994		272.60	0.00
DD-	202	14/jul./2022	013448  FACTURA A 22986 2 LLANTAS 11. 00-20 TRASERAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		14,800.00	0.00
DD-	203	18/jul./2022	013596  FACTURA 47635, UN FILTRO ACEITE SPIN ON, UN FILTRO SEP AGUA COM, DOS GARRAFAS DE ACEITE MOBIL 5 LTS 25W50 PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564		2,452.24	0.00
DD-	204	08/jul./2022	013399  FACTURA A 22905 1 LLANTA R22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		5,900.00	0.00
DD-	219	20/jul./2022	013622  FACTURA 6696 UNA REPARACIÓN DE PISTON HIDRAULICO SERVICIO PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		2,850.00	0.00
DD-	225	20/jul./2022	013623  FACTURA 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO PARA COMBUSTIBLE, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA		2,789.56	0.00
DD-	231	08/jul./2022	013403  FACTURA 1430 4 REPARACION DE LLANTA A RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969		928.00	0.00
DD-	236	18/jul./2022	013644  FACTURA 47640 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA NUEVO MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA		5,406.17	0.00
DD-	238	18/jul./2022	013646  FACTURA 47611 1 TUERCA EJE, 1 TUERCA EJE TRASERO, 1 SEGURO BARRENADO PARA FUNDA, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.		549.84	0.00
DD-	241	18/jul./2022	013650  FACTURA 47624 1 HULE FLECHA CARDAN 510, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		114.78	0.00
DD-	243	18/jul./2022	013651  FACTURA 47631 1 FLECHA PILOTO PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666,		3,358.20	0.00
DD-	244	18/jul./2022	013652  FACTURA 47626 UNA MATRACA TRASERA 28 PED, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.		539.40	0.00
DD-	246	18/jul./2022	013655  FACTURA 47632 2 FILTRO DE AIRE SEC, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO P/ACEITE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO HID SPIN ON, 1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 BANDA, 2 CUBETA MOBIL 15W40, 1 ARRANCADORES P/MOTOR, 1 FILTRO,		10,900.67	0.00
DD-	247	18/jul./2022	013654  FACTURA 47601 1 CUBETA ACEITE MOTOR MOBIL 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 10 LTS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO (AF4878), 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DIESEL SERIE 60, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FI		5,759.05	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	248	18/jul./2022	013653  FACT 47609 FILTROS Y ACEITE PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.	5,759.05	0.00
DD-	250	26/jul./2022	013629  FACTURA A 23076 1 CORBATA R-20, CAMARA R20 POWERKING, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).	1,050.00	0.00
DD-	251	08/jul./2022	013404  FACTURA 1436 2 CAMBIO DE LLANTA , 1 DESMONTE DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	928.00	0.00
DD-	253	26/jul./2022	013630  FACTURA A-23075 2 CORBATA R-20, 2 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	2,100.00	0.00
DD-	260	18/jul./2022	013661  FACTURA 47614 1 CHICOTE ACELERADO FAMSA, 1 ROTULA NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	667.00	0.00
DD-	266	18/jul./2022	013667  FACTURA 47629 1 VOLANTE MOTOR MOVISTAR, 1 DISCO CLUTCH 14X13, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	7,602.36	0.00
DD-	272	18/jul./2022	013676  FACT 47634 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 66.00 CM MANGUERA DE AIRE ESPECIAL P/FRENOS DE AIRE 3/8, 3 ADAPTADORES DE TUBO, P/CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INT, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	1,383.33	0.00
DD-	277	18/jul./2022	013679  FACTURA 47627 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	951.20	0.00
DD-	283	18/jul./2022	013683  FACTURA 47613 1 SENSOR P/VEL. 2 POLOS PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	986.00	0.00
DD-	290	18/jul./2022	013693  FACTURA 47605 1 RETEN PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450	562.60	0.00
DD-	291	18/jul./2022	013694  FACTURA 47628 1 RETEN RD Y RT (RETENES DE RODAMIENTO), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	417.60	0.00
DD-	292	18/jul./2022	013695  FACTURA 47622 4 RONDANA SATELITE PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450	417.60	0.00
DD-	293	18/jul./2022	013696  FACTURA 47630 2 SELLADOR SELL HIG PERFORMANCE, 1 VALVULA SELECTORA TRANS FULLER (ENGRANES), 1 DISCO CLUTH 14 X 13, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	2,468.20	0.00
DD-	294	18/jul./2022	013697  FACT 47623 1 RETEN P/YUGO, 1 RETEN P/ CANDELERO, 1 SINCRONIZADOR 1ERA Y 2D EATON FULLER, 1 CUB ACEITE TRANSM SAE90, 1 SELLADOR HIG PERFORMANCE, P/CAMIÓN REC, MCA INT,MOD 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980	7,466.25	0.00
DD-	351	18/jul./2022	013750  FACTURA 47620 1 VALVULA DE CONTROL PPDC, 4 CONEXION CODO 90° GIRATORIO 3/8 X 1/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	2,142.20	0.00
DD-	354	22/jul./2022	013594  FACTURA B3042, UN POLIPACK PS 070X090X120, UN LIMPIADOR RW 70X84X8/11 H860, UN POLIPACK RP 5X5-3/4X5/8, P/CARGADOR KOMATZU SERIE M1015	1,741.43	0.00
DD-	355	28/jul./2022	013755  FACT 1778 ,1 CAMBIO DE RETEN TRASERO, 1 REPARACIÓN DE SAPO Y DIAFRAGMA, 1 REPARACIÓN SIN FIN Y MONTAR Y DESMONTAR SIN FIN PARA RECOLECTOR # 4, MARCA INT 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057	4,849.96	0.00
DD-	360	18/jul./2022	013758  FACTURA 47633 2 ACUMULADOR DE 17 PLACAS LTH, 4 TERMINAL COBRE CABLE 2/0 X 3/8, 28.00 CM CABLE BATERÍA 2/0 DE LÍNEA COLOR ROJO ACOSA, 28.00 CM CABLE BATERÍA 2/0 DE LÍNEA COLOR NEGRO, PARA BARREDORA	6,711.62	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.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	361	18/jul./2022	013770  FACT 47607 1 CUB DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 CUB DE ACEITE HIDRÁULICA, 1 CUB DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO DE AIRE PRIM, 1 FILTRO P/AIRE, 1 FILTRO DE COMB, 1 SELLADOR HIG PERFORM P/ RECOLECTOR # 1	6,444.96	0.00
DD-	362	18/jul./2022	013772  FACTURA 47618 1 CONO TURBO 3 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4 , MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	365.40	0.00
DD-	363	18/jul./2022	013773  FACT 47610 1 CUB DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO P/DIESEL INTERNACIONAL, P/CAMIÓN RECOLECTOR DE MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.	3,127.25	0.00
DD-	364	18/jul./2022	013774  FACTURA 47604 1 CUBETA ACEITE PARA MOTOR 15W40, 1 CUBETA ACEITE HIDRAULICO, 10 LITROS DE ACEITE DE TRANSMISIÓN, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO (AF4878), PARA DOMPE	5,312.16	0.00
DD-	365	18/jul./2022	013775  FACTURA 47617 110.00 CM MANGUERA PRESIÓN ESPEC 13/32, 2 BARRIL PARA MANGUERA TEFLON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	921.99	0.00
DD-	366	18/jul./2022	013776  FACT 47602 1 CUB DE ACEITE MOTOR, 1 CUB DE ACEITE HID, 10 LTS DE ACEITE TRANSM, 1 FILTRO COMB SPIN ON, 1 FILTRO P/DIESEL NAV, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, P/ CAMIÓN REC # 3, MOD 2004,SERI	5,780.44	0.00
DD-	367	18/jul./2022	013778  FACTURA 47625 2 CONECTOR TURBO A MACHO, 2 CODO 45 5/8, 2 CASQUILLO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	495.76	0.00
DD-	368	18/jul./2022	013779  FACTURA 47619 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	329.99	0.00
DD-	369	23/jul./2022	013780  FACTURA 1446 2 CAMBIOS DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	464.00	0.00
DD-	371	23/jul./2022	013782  FACTURA 1447 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	232.00	0.00
DD-	372	23/jul./2022	013783  FACTURA 1444 1 DESPONCHE, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	116.00	0.00
DD-	373	23/jul./2022	013784  FACTURA 1443 DOS CAMBIOS DE LLANTAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	812.00	0.00
DD-	376	23/jul./2022	013785  FACTURA 1454 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	232.00	0.00
DD-	377	23/jul./2022	013786  FACTURA 1445 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	232.00	0.00
DD-	378	23/jul./2022	013788  FACTURA 1451 1 DESPONCHE PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	232.00	0.00
DD-	380	23/jul./2022	013790  FACTURA 1452 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	928.00	0.00
DD-	382	23/jul./2022	013795  FACTURA 1450 2 CAMBIOS DE LLANTA, 1 ROTACIÓN, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	603.20	0.00
DD-	384	28/jul./2022	013811  FACTURA 1779 CAMBIO SOPORTES, CAMBIO DE TRANSMISIÓN Y CLUTCH, 1 SERVICIO DE CLUTCH, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	10,933.00	0.00
DD-	385	31/jul./2022	013812  FACTURA 1457 4 CAMBIOS DE LLANTA NO. 17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.	1,276.00	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	28/jul./2022	013814  FACTURA 47804 1 REPUESTO SINFIN M 100 CON CANDADO, 4 ACEITES TRANSMISIÓN AKRON 946 ML, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	4,837.20	0.00
DD-	387	31/jul./2022	013819  FACTURA 1458 CAMBIOS DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, ASIGNADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.	696.00	0.00
DD-	388	26/jul./2022	013823  FACTURA 47774 1 SELLADOR SELL HIG PERFORMANCE, 1 VALVULA SELECTORA, 6 LTS DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN 140 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	2,409.51	0.00
DD-	389	28/jul./2022	013825  FACTURA 47805 300.00 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 2 ADAPTADOR (UNION TUBO A TUBO), 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	496.36	0.00
DD-	396	23/jul./2022	013781  FACTURA 1448 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372	116.00	0.00
DD-	403	18/jul./2022	013689  FACTURA 47615 1 BRAZO DE DIRECCIÓN NAVISTAR PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	2,876.80	0.00
DD-	404	18/jul./2022	013645  FACT 47639 2 DIAFRAGMA T200 PARA FRENOS DE AIRE NUM 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDIC LA REFORMA	197.20	0.00
D-	13	05/ago./2022	013967  F-FA10134025 Y F-FA10134057 PLATE -CLUTCH (2) Y DISC-FRICTION (3)	10,198.82	0.00
DD-	32	05/ago./2022	013929  FACT 6786 2.20 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 1 PZA CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/8 - 1/2, 1 PZA CONEXIÓN HCA 6G-8FJX90G, CAMIÓN RECOLECTOR MARCA INT, MOD 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612	1,068.00	0.00
DD-	47	02/ago./2022	013882  FACTURA 7755 1 ACUMULADOR PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	4,390.00	0.00
DD-	48	03/ago./2022	013928  FACTURA 7764 5 PZA ANTICONGELANTE DILUIDO, 2 PZA ANTICONGELANTE DE 20 LTS, MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	1,930.00	0.00
DD-	49	10/ago./2022	013933  FACTURA 47981 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	754.00	0.00
DD-	55	11/ago./2022	013960  FACTURA A-11160 1 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	708.27	0.00
DD-	56	11/ago./2022	013959  FACTURA AAA 11308 SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, MODELO HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	1,977.00	0.00
DD-	65	11/ago./2022	013957  FACTURA 47995 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	754.00	0.00
DD-	142	18/ago./2022	014045  FACTURA A- 2564 3 LTS ESMALTE ACRÍLICO GRIS, 10 LIJAS # 220, 2 CINTAS, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS	1,850.20	0.00
DD-	149	18/ago./2022	014056  FACTURA 7842 1 BANDA PARA MOTOR PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	695.00	0.00
DD-	151	12/ago./2022	014058  FACTURA 48034 1 BOMBA DE AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.	1,165.89	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-	153	12/ago./2022	014060  FACTURA A 11161 1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.	1,581.91	0.00
DD-	156	16/ago./2022	014063  FACTURA 6826 1.20 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESION. 2 CONEX PLANA GIRATORIA, 1 CONEX 8G10MMOR MACHO CARA PLANA, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,272.00	0.00
DD-	176	19/ago./2022	014100  FACTURA 1663 1 JUEGO DE FOCOS H 4 DE LED, 1 FOCO 11-57, PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	707.99	0.00
DD-	192	02/ago./2022	014114  TURA 10133998 1 SELLO/USO GENERAL, 1 SELLO/O-RING USO GENERAL PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	102.89	0.00
DD-	205	22/ago./2022	014133  FACTURA 1464 1 DESPONCHE PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX, SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	116.00	0.00
DD-	206	22/ago./2022	014135  FACTURA 1465 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439	464.00	0.00
DD-	208	22/ago./2022	014141  FACTURA 1468 UN DESPONCHE A DOMICILIO (PLAYA COLORADA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	870.00	0.00
DD-	209	22/ago./2022	014142  FACTURA 1467 1 DESPONCHE PARA TSURU GRIS, MARCA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	116.00	0.00
DD-	210	22/ago./2022	014144  FACTURA 1470 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3 REDONDO, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	928.00	0.00
DD-	211	22/ago./2022	014145  FACTURA 1469 4 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.	1,937.20	0.00
DD-	216	23/ago./2022	014149  FACTURA A 23528 1 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969	1,000.00	0.00
DD-	230	25/ago./2022	014166  FACTURA A- 11262 1 PILA DE 24 PLACAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	3,802.50	0.00
DD-	233	23/ago./2022	014171  FF 2EAF 1 TIRANTE, 1 GRANADA, 1 ABRAZADERA, 1 TORNILLO, REPARACIÓN DE MUELLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	6,264.00	0.00
DD-	234	25/ago./2022	014139  FACTURA 1471 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	232.00	0.00
DD-	264	25/ago./2022	014193  FACT 429 AREGLAR FALLA DE MOTOR ( CHECAR TPO DE BOMBA DE INYECCIÓN Y ENGRANES DE DISTRIBUCIÓN), ARREGLAR FALLA DE INYECTOR, TRABAJOS DE TORNO, REP DE DIFERENCIAL TRASERO, REFACC P/RETROEXCAVADORA	50,910.36	0.00
DD-	379	16/ago./2022	014310  FACTURA A-23429 2 LLANTAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	14,000.00	0.00
DD-	380	16/ago./2022	014334  FACTURA A-23427 6 LLANTAS 14.00-24 EPSILON, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	69,000.00	0.00
DD-	385	29/ago./2022	014312  FACT 7BB93 1 MUELLE, 1 TORNILLO, MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	2,262.00	0.00
DD-	395	26/ago./2022	014212  FACTURA 1666 1 SELENOIDE CORRIENTE, 6 TERMINALES, 2 MTS DE CABLE # 10, 1.5 MTS CABLE # 14, 1 REPARACIÓN DE ENCENDIDO A PIPA BLANCA MARCA FREIGHLINER, SERIE 1F0MH74M8DV.	909.44	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	422	29/ago./2022	014349  FACTURA 18 3 LTS DE REDUCTOR, 3 LTS DE PINTURA ESMALTE ACRÍLICO BLANCO DIRECTO, PARA PINTAR CABINA DE CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	1,800.00	0.00
DD-	424	16/ago./2022	014383  FACTURAA- 23428 2 LLANTAS NUEVAS 21L-24 12C STONE R4, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	28,800.00	0.00
DD-	432	01/ago./2022	014481  FACT 47603 1 CUB DE ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE HIDRÁULICO H300, 10 LTS DE ACEITE SAE 140, 1 FILTRO P/DIESEL INT NAVISTAR, 1 FILTRO P/ DIESEL NAV, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON	5,782.32	0.00
DD-	434	01/ago./2022	014482  FACTURA 47612 1 FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, 1 FILTRO PARA DIESEL MERCEDEZ, PARA RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	719.05	0.00
DD-	435	01/ago./2022	014484  FACT 47606 1 CUB DE ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE HIDRÁULICO H300, 1 CUB ACEITE TRANS SAE 50, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO P/DIESEL, 1 FILTRO AIRE	6,290.82	0.00
DD-	438	25/ago./2022	014262  F SERIECRE 10372,2L PRIM UNIVERSAL GRIS,1 PLASTEGRIS, 1L RESAN PELO DE TIGRE,1L RESAN ULTRALIG,3 MASKING, 4 LIJAS #80,6 LIJAS #220, 3 LIJAS #400,3L TINNER P/CAMION REC COMP, MARCA FORD, M 1990,S. 1FDXK	1,694.00	0.00
D-	88	14/sep./2022	014956  F-20424 KIT DE EMPAQUE PARA CABEZAS DE MOTOR EQUIPO KOMATSU, PARA CARGADOR KOMATSU SERIE NO.M1015.	27,367.74	0.00
DD-	4	06/sep./2022	014407  FACTURA 6954 2 TERMINAL PARA BATERÍA REFORZADA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	116.00	0.00
DD-	5	01/sep./2022	014416  FACTURA 6939 0.40 MT MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 2 CONEXIÓN PLANA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	862.00	0.00
DD-	6	02/sep./2022	014417  FACTURA 6950 1 BIRLO DE ARTILLERÍA 3/4, 1 TUERCA ARTILLERÍA 3/4, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357	150.00	0.00
DD-	7	02/sep./2022	014418  FACTURA 6949 1.10 MTS MANGUERA HIDRÁULICA, CONEXIÓN PLANA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	894.00	0.00
DD-	14	06/sep./2022	014432  FACTURA 48385 1 FILTRO DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.	835.20	0.00
DD-	15	06/sep./2022	014437  FACTURA 48384 2 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191	1,508.00	0.00
DD-	37	05/sep./2022	014476  FACTURA 7926 1 SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140.	690.00	0.00
DD-	38	01/sep./2022	014478  ACTURA 2255 1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931	696.00	0.00
DD-	49	07/sep./2022	014498  FACTURA 1672 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	411.99	0.00
DD-	53	08/sep./2022	014502  FACT 48414 SERV GRAL DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS P/CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931. ASIGN A CAMPO PLATA	7,050.91	0.00
DD-	55	03/sep./2022	014501  F 2809 0.45 MANG NO CONDUCT DE 1/4, CONEX PERM DE 1/4 HEMB, 1 TEE MACHO LAT DE 1/4 A 1/8 NPT, 1 ADAPT DE BRONCE DE 1/4 FLARE, 1 SER. REP DIV, 1 CODO 90 FLARE ADE 1/4, EXT DE CANASTILLA DE GRUA ALUMB	1,380.25	0.00
DD-	61	09/sep./2022	014528  FACTURA A- 23683 1 CAMARA 13.00/14.00-24 HARVEST KING, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	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	
DD-	62	09/sep./2022	014524  FACT 7955 1 GALON ANTICONGELANTE, 1 RADIADOR, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJIAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 GALÓN DE ACEITE MOTOR GASOLINA 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH MOD 2015, SERIE 3N1	4,715.00	0.00
DD-	88	09/sep./2022	014555  FF 1550AA INSTALACIÓN DE SENSOR DE CIGUEÑAL Y SEVICIO DE INYECTORES, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, SERIE 3GBKC34G72M103140, ASIGNADA A ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE ABGOSTURA.	2,088.00	0.00
DD-	90	13/sep./2022	014559  FACTURA 48482 1 BAYONETA NAVISTAR, PARA MEDIR EL NIVEL DE ACEITE PARA DOMPE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCPN1MH381866.	446.60	0.00
DD-	98	13/sep./2022	014575  FACTURA 6964 1 ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)	145.00	0.00
DD-	99	12/sep./2022	014578  FACTURA 48469 1 HULE FLECHA CARDAN QUE CUBRE VALERO, PARA DOMPE KODIAK # 1, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C65M113450.	114.78	0.00
DD-	102	12/sep./2022	014586  FACTURA 6962 1 TORNILLO DE OJO 1", PARA UTILIZARSE COMO TENSOR EN LA PUERTA TRASERA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969	285.00	0.00
DD-	132	07/sep./2022	014491  FACTURA FAC2997 TORNEADO DE MOTOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	2,668.00	0.00
DD-	164	12/sep./2022	014599  FACTURA 7968 2 LTS DE ACEITE MOTOR 15W40 GASOLINA, 1 GARRAFA LTS DE ACEITE MOTOR 15W40 GASOLINA, 1 FILTRO ACITE, 8 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 3 LTS DE ACEITE 140 PARA DIFERENCIAL, PARA CAMIONET	1,565.00	0.00
DD-	166	13/sep./2022	014564  FACT 48487 1 REPUESTO DE SERPENTIN, 2 CUBETAS DE ACEITE MOBIL PARA MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INT, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	6,484.40	0.00
DD-	167	12/sep./2022	014558  FACT A 11416 1 KIT DE CLUTCH, PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, SERIE 3D6WN56D18G189276, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	7,950.00	0.00
DD-	168	12/sep./2022	014587  FACTURA 48471 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA TAPAR FUGA DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	31.32	0.00
DD-	175	15/sep./2022	014674  FACTURA 1495 1 REPARACIÓN (DESPONCHE) DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO Y 1 RADIAL AL DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191	371.20	0.00
DD-	177	15/sep./2022	014597  FACTURA 1500 1 CAMBIO DE LLANTA 11-00-20 DELANTERA IZQUIERDA, 4 REPARACIÓN (DESPONCHE) DE LLANTA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	1,600.80	0.00
DD-	178	15/sep./2022	014594  FACTURA 1497 1 ALINEACIÓN DE RIN Y APRETAR BIRLOS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVTOLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	116.00	0.00
DD-	179	15/sep./2022	014595  FACTURA 1494 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994	232.00	0.00
DD-	180	15/sep./2022	014596  ACT 1501 2 REP DE LLANTA 14.00.24 EN EL TALLER, 1 REP DE LLANTA A DOM (VALENTIN GOMEZ FARÍAS), 1 REP DE LLANTA A DOM (POR LA CARRET 500, CERCA DE LA COM SN ANTONIO P/MOTOCONFORMADORA 140G,	3,480.00	0.00
DD-	185	19/sep./2022	014681  FACTURA 1502 1 DESMONTE Y DESPONCHE DE LLANTA A DOMICILIO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	580.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	189	20/sep./2022	014692  FACTURA 23728 2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	12,200.00	0.00
DD-	191	20/sep./2022	014694  FACTURA 11194 PROBAR FUGAS A CABEZA, 1 TAQUETEAR CABEZA, 1 HACER INSERCIONES A CABEZA, 1 CEPILLAR SUPERFICIE DE CABEZA, PARA RECTIFICACIÓN DE CABEZA DEL MOTOR DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015.	5,220.00	0.00
DD-	193	19/sep./2022	014697  FACTURA 8007 2 ACUMULADOR, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).	6,300.00	0.00
DD-	194	14/sep./2022	014698  FACTURA 7988 1 SELLADOR DE MONOBLOCK, PARA SELLAR GRIETAS DE MONOBLOCK EN EL MOTOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	170.00	0.00
DD-	204	12/sep./2022	014695  FACT F147358 1 SENSOR PRESIÓN MÚLTIPLE ADMISION IS, 1 SENSOR TEMP, P/COLOCARLOS EN EL MORTOR DE CAMIÓN REC, MOD 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COL AGRIC INDEP (CHINITOS).	2,032.26	0.00
DD-	218	21/sep./2022	014728  FACTURA 48602 1 SELENOIDE, PARA MOTOR DE ARRANQUE DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	2,396.68	0.00
DD-	222	21/sep./2022	014731  FACT 7007 3.85 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA BRAZO TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.	1,554.00	0.00
DD-	235	21/sep./2022	014748  FACTURA 661 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (SERVICIO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE ABANICO Y COMPLETAR GAS Y ACEITE), PARA CAMIONETA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9XZ407878	1,044.00	0.00
DD-	243	21/sep./2022	014745  FACT 7008 2 MTS DE MANG EXT PRESIÓN, 1 CONEX PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEX HCA PLANA GIRATORIA 8G-8FFORX 45 GRADOS 1/2, 2 BALEROS 6305, P/UCHILLA DEL TRACTOR TOPO DSH MCA CATERPILLAR.	2,285.00	0.00
DD-	254	22/sep./2022	014781  FACTURA 8026 2 ACUMULADOR, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	6,300.00	0.00
DD-	257	22/sep./2022	014784  FACTURA 7012 1 CODO 12MP.12MJ 90G 3/4 NPT, 1 ADAPTADOR 3/4 NPT HEMBRA GIR 12FP-12FPX, PARA MANGUERA DEL RIPPER DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	540.00	0.00
DD-	258	21/sep./2022	014785  FACT 48603 1 BAYONETA MOTOR, 1 FUNDA PARA BAYONETA CAT 420D, PARA CHECADO DE NIVEL DE ACEITE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS	1,148.40	0.00
DD-	265	27/sep./2022	014789  FACT 7857 1 BOBINA FORD PICK UP, 1 BUJÍA FORD CHEV MOTORCRAFT, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 CARGA COMB (DIESEL/GASOLINA), 1 CORRECCI FALLA DE MOTOR, FALLA DE TABLERO, CABLEADO,1 REP DE MODULO IPDM A REC	7,571.00	0.00
DD-	282	27/sep./2022	014806  FACT 48680 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO PARA AIRE INTERNATIONAL NAV, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 CUBETA MOBIL 15W40 MULT MX 1300, P/ TRACTOR TOPO DSH, CATERPILLAR	5,097.04	0.00
DD-	315	27/sep./2022	014830  FACTURA 8053 1 ARO DENTADO, PARA INSTALARSE EN TRANSMISIÓN DE GRUA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2012, SERIE 3GBKC34G72M103140	2,590.00	0.00
DD-	317	28/sep./2022	014825  FACTURA A -23855 1 LLANTA 22.5 TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	6,100.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	318	26/sep./2022	014821  FF 518A1C 1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO. 1 ABRAZADERA Y MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		5,684.00	0.00
DD-	319	19/sep./2022	014591  FACTURA 1503 2 REPARACIÓN (DESPOICHE) DE LLANTA, CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00
DD-	321	29/sep./2022	014861  FACT 48716 1 SILICON MOTOR NEGRO, LIGA BOMBA DE ACEITE ALTA PRESIÓN NAVISTAR, ORING SILICON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INT, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		864.08	0.00
DD-	329	27/sep./2022	014919  FACTURA 48684 1 SPRAY SELLADOR COOPER, PARA CABEZA DEL MOTOR DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		371.03	0.00
DD-	330	27/sep./2022	014918  FACTURA 48679 1 INTERRUPTOR (SWITCH) DE 24 VOLTS, PARA ENCENDIDO DEL CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015 DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.		545.20	0.00
DD-	428	27/sep./2022	015014  FACT 48682 1 FILTRO ACEITE SPIN, 1 CUB DE ACEITE MOBIL 50 MONOGRADO 1350, 1 SELL METAL SEAL, 1 MARC TEMPERATURA VD 72" REF, 1 SELL HIG PERFORMANCE, 2 LJA P/AGUA N 120, P/ MOTOR DE CARGADOR KOMATZU.		4,214.28	0.00
DD-	429	27/sep./2022	015011  FACTURA 48681 1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 FILTRO ACEITE SPIN, 1 FILTRO HID SPIN, 1 FILTRO AIRE SEC, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 CUBETA ACEITE 15W40 MULT MX 1300, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE		4,867.48	0.00
DD-	434	20/sep./2022	014689  FACTURA SERIECRE 10605 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		107.50	0.00
DD-	441	23/sep./2022	014824  FACT 4E1908 DESINST E INST DE RIPER, DESINST E INST DE TRANSMISIÓN, REP DE CLUTH DAÑADO Y CAMBIO DE PIEZAS QUEBRADAS DE LQ PALANCA SINCRONIZADORA DE CAMBIOS, SERVICIO DEL TANQUE DE ACEITE DE TRANSM		43,500.00	0.00
D-	76	01/oct./2022	015440  RECLASIFICACION CONTABLE. 1 CANDADO, 0.50 METRO CADENA GALVANIIZADA 1/4", PARA SEGURIDAD DE LA PUERTA DEL AUDITORIO DE PRESIDENCIA		-107.50	0.00
DD-	3	03/oct./2022	015043  FACTURA 7077 2 BALEROS, PARA POLEA DE BANDA DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		320.00	0.00
DD-	4	03/oct./2022	015044  FACTURA A 23910 1 CAMARA 12.5/80-18 INDUSTRIAL HARVERST KING, PARA LLANTA DELANTERA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDPO4564.		500.00	0.00
DD-	13	03/oct./2022	015057  FF EFD039 1 REP C/SOLDADURA A CAJA QUEBRADA: CORTAR DOS LÁMINAS ENDEREZAR CHASIS DE JALÓN, SOLDAR CHASIS DE CAJÓ, SOLDAR Y REFORZAR SOPORTE DE CAJÓN, SOLDAR DOS LÁMINAS A PISO DE CAJÓN, DE REC BASURA		6,496.00	0.00
DD-	23	03/oct./2022	015078  FF 776130 1 PERCHA, 1 BUJE, 1 PERNO. MANO DE OBRA, PARA CHASIS DEL DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		5,684.00	0.00
DD-	34	03/oct./2022	015087  FACTURA 48757 1 CRUCETA PARA FLECHA, 2 SAPO PARA FRENO, 1 GALÓN MEXICANA SAE 50 SILICON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615.		4,014.76	0.00
DD-	56	01/oct./2022	015104  FACTURA A- 11486 FF 2462F98D-A233-4EBD-AB6D-55FCFD2BC59F FECHA 22/SEPT/2022. 1 TAPON PARA EL TANQUE DE GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		166.84	0.00
DD-	66	11/oct./2022	015137  FACTURA A-23964 2 LLANTAS TRASERAS 11R22.5, 2 LLANTAS DELANTERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MPAL		24,800.00	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-	67	11/oct./2022	015136  FACTURA A - 23963 2 LLANTAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	13,400.00	0.00
DD-	70	12/oct./2022	015139  FACTURA 7118 1 FILTRO GP-11 GONHER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	145.00	0.00
DD-	71	12/oct./2022	015140  FACTURA 7117 REPARACIÓN DE PISTON HIDRAULICO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140	1,250.00	0.00
DD-	73	12/oct./2022	015142  FACTURA 48904 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 1 GONHER FILTRO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 MULT MX 1300, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999.	3,021.80	0.00
DD-	76	12/oct./2022	015156  FACTURA 7119 2 TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL HEX G-5 1/2 X 6 NC,2 GRACERA DE LUBRICACIÓN H-200 1/8 NPT, PARA PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	94.00	0.00
DD-	78	12/oct./2022	015164  FACTURA 48903 1 SELLADOR, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE LA DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	174.00	0.00
DD-	79	10/oct./2022	015167  FACTURA 8123 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.	175.00	0.00
DD-	84	11/oct./2022	015154  FACTURA A 23965 1 LLANTA 7.00 -15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	2,300.00	0.00
DD-	138	04/oct./2022	015229  FACT2285 SERVICIO DE 1 LAVADO PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372, 1 LAVADO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MOD2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	835.20	0.00
DD-	146	17/oct./2022	015240  FACTURA 48956 1 BAYONETA NIVEL ACEITE, 1 FILTRO HID, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	939.66	0.00
DD-	147	12/oct./2022	015241  FACTURA 48905 1 VALVULA ESCAPE PARA FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	765.60	0.00
DD-	148	13/oct./2022	015242  FACTURA 8139 1 ARRANCADOR DE MOTOR (460 ML), 2 LTS DE DESGRASANTE PARA MOTOR PARA BARREDORA BLANCA ATHEY 1998, SERIE 1A9M24DB1WR059002.	310.00	0.00
DD-	149	17/oct./2022	015243  FACTURA 7137 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO ROSHFRANS, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191	1,480.00	0.00
DD-	150	12/oct./2022	015245  FACTURA A -11664 1 ACUMULADOR LTH PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.	2,171.64	0.00
DD-	156	17/oct./2022	015248  FACTURA 7134 1 TORNILLO HEX G-5 5/16 X 3 NC, 1 MACHUELO 1/8 STD", 1 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 3" NC, PARA BOMBA DE PRESIÓN DE LOS INYECTORES DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL.	144.00	0.00
DD-	157	11/oct./2022	015244  FACT 004 FF 15677F 1 REP DE 2 TENSORES TRASEROS, HACER TORNILLO DE 1" X 6 P/TAPADERA DE BOTE, HACER ROSCA A TORNILLO, RECTIFICAR DOS TCAS, HACER PALANCA A SEGURO DE TAPADERA Y SOLDARLA A REC # 3.	2,436.00	0.00
DD-	162	10/oct./2022	015278  DE 1/4 MACHO, 1 REPARACIÓN DIVERSOS, PARA EXTENSIÓN DE CANASTILLA DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	2,360.00	0.00
DD-	166	17/oct./2022	015260  FACTURA A-11680 1 BOMBA DE GASOLINA REP UNIVERSAL 4L V6 V8, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002	460.12	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			
DD-	167	19/oct./2022	015266  FACT 48989 1 TERMINAL DE VARILLA DEL CLUTCH, 1 AGITADOR DE PICHON P/LA PRENSA, 4 LTS DE ACEITE 140 TRANSMISIÓN, 1 SILICON PLASTITEC, PARA CLUTH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INT,		1,854.14	0.00	
DD-	168	11/oct./2022	015257  FACTURA 005 A9F384 CORTAR, ENDEREZAR, SOLDAR BASE DE TAPADERA DE TAMBO DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969		1,624.00	0.00	
DD-	170	11/oct./2022	015258  FACT 006 FF 8556B4 REPARACIÓN DE BRAZO TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		15,196.00	0.00	
DD-	174	19/oct./2022	015265  FACT 7142 1.8 METROS MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXION HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, PARA PISTONES DE PARTE TRASERA DE CAJA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INT, MOD 2008.		1,626.00	0.00	
DD-	175	19/oct./2022	015261  FACTURA 7147 2 BIRLO DE ARTILLERIA 3/4 X 31/4, 2 TURECA ARTILLERIA 3/4 NC, 2 MARIPOSA P/RIN DE ARTILLERIA TRASERA MA-14, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		600.00	0.00	
DD-	176	19/oct./2022	015263  FACT 7143 2 CONEXIÓN HIDRALICA HEMBRA GIRATORIA, 0.50 METROS MANGUERA HIDRAULICA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278,		500.00	0.00	
DD-	181	14/oct./2022	015283  FACT 1527 2 CAMBIOS DE LLANTA 22.5, DOMICILIO EN SEMILLERA ALAZAN NOTA 3338, 1 DESPONCHE NOTA 702, 1 REP DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12 NOTA 793, PARA CAMIÓN RECOLECTOR # 4, MARCA INT 4300-195.		1,508.00	0.00	
DD-	184	14/oct./2022	015294  FF DEEBBA 1 DESPONCHE NOT 703, 1 DESPONCHE DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MPAL NOTA 3336, 1 DESPONCHE DE LLANTA NOTA 743, DESPONCHE DE LLANTA 709, P/MOTOCONFORMADORA 140G, CATERPILLAR, SERIE 72V09147		3,804.80	0.00	
DD-	185	14/oct./2022	015295  FACTURA 1524 1 CAMBIO DE LLANTA TRASERA NOTA 695, 1 REPARACIÓN DE LLANTA NOTA 696, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		603.20	0.00	
DD-	186	14/oct./2022	015296  FACT 1525 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA A DOMICILIO DEL BASURON DE BATAMOTOS, 1 RADIAL # 12 NOTA 670, 1 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA NOTA 768, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D		1,044.00	0.00	
DD-	187	14/oct./2022	015297  FACTURA 1522 1 DESPONCHE DE REMOLQUE, QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, NOTA 724		116.00	0.00	
DD-	190	14/oct./2022	015311  FACT 1519 1 REPARACIÓN DE LLANTA S/NOTA 0738, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, CUADRADO NUEVO, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.		232.00	0.00	
DD-	191	14/oct./2022	015313  FACTURA 1518 2 CAMBIOS DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		464.00	0.00	
DD-	201	20/oct./2022	015334  FACTURA 48996 1 PISTON PARA TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,268.80	0.00	
DD-	202	17/oct./2022	015335  FACTURA 7136 50 CM MANGUERA HIDRÁULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA PLANA GIRATORIA, 1 TUBO DE SILICON, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		885.00	0.00	
DD-	203	19/oct./2022	015336  FACTURA 8164 1 ARRANCADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..		120.00	0.00	
DD-	205	19/oct./2022	015281  FACT 1824 1 CANDELEROS ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE 1" 3/4, 1 JGO. DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA.		15,114.80	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	
DD-	210	21/oct./2022	015351  FACTURA 49017 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO AIRE SEC,PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	1,716.80	0.00
DD-	216	19/oct./2022	015267  FACTURA 7149 1 ARRANCADOR PARA MOTOR, PARA BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002	135.00	0.00
DD-	217	22/oct./2022	015367  FACTURA 1540 POSTURA DE 4 LLANTAS 22.5 NUEVAS, A CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666, ASIGNADO A LA CABECERA MUNICIPAL.	1,392.00	0.00
DD-	218	22/oct./2022	015355  FACT 1529 3 DESPONCHES A DOM: 1 LLANTA DELANTERA12.5-80-18 S/NOTA 0595, 1 LLANTA DELANTERA # 18, 1 RADIAL # 10 S/NOTA 0612, 1 12.5-80-18, 1 RADIAL #10 S/NOTA 0627, P/RETROEXCAVADORA JOHN DEERE.	1,334.00	0.00
DD-	220	22/oct./2022	015356  FACTURA 1539 1 SERVICIO DE POSTURA DE 2 LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS S/NOTA 0563, P/CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	464.00	0.00
DD-	222	22/oct./2022	015358  FACTURA 1537 POSTURA DE 1 LLANTA 715 R 15 TRASERA LADO DERECHO, PARA REMOLQUE DE PARQUES Y JARDINES.	116.00	0.00
DD-	225	22/oct./2022	015362  FACTURA 1533 1 DESPONCHE , PARA RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	301.60	0.00
DD-	227	22/oct./2022	015364  FACTURA 1530 REPARACION DE LLANTA Y PARCHE AZÚL REFORZADO PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	290.00	0.00
DD-	229	22/oct./2022	015365  FACTURA 1531 1 REPARACIÓN Y CAMBIO DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO (BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL),	812.00	0.00
DD-	243	19/oct./2022	015276  FACTURA 7150 4 TORNILLO HEX G-5 10 X 110 MM, 1 MACHUELO 10 X 1.5 MM, PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS Y SUJETAR TAPADERA FRONTAL DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564	320.00	0.00
DD-	363	27/oct./2022	015567  FACTURA 8209 1 FILTRO PARA AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, 5.5 LITRO ACEITE CASTROL 15W40, CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,275.00	0.00
DD-	381	26/oct./2022	015581  FACTURA 8199 1 BANDA ROD-695RT6, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	395.00	0.00
DD-	391	27/oct./2022	015580  FACTURA A 24141 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	6,700.00	0.00
DD-	445	03/oct./2022	015395  FACT 47616 DE FECHA 18/JUL/2022 6 CUB ACEITE MÓBIL 15W40 MULT, 1 CUB ACEITE MOBIL 50 MONOGRADO, 1 FILTRO P/ ACEITE KODIAK CATERPILLAR, 1 FILTRO HID SPIN ON, 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO P/ACEITE	17,578.22	0.00
DD-	446	10/oct./2022	015433  FACTURA 437 SERVICIO DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TRANSMISIÓN, REPARACIÓN DE MECANISMO DE PALANCA SELECTORA DE TRANSMISIÓN, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.	8,120.00	0.00
DD-	1	08/nov./2022	015664  FACTURA 1709 1 BENDIX, PARA REPARACIÓN DE ARRANQUE PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.	568.40	0.00
DD-	2	03/nov./2022	015665  FACTURA 1699 1 PORTA CARBON, PARA REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	369.99	0.00
DD-	3	03/nov./2022	015666  FACTURA 1703 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	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	
DD-	5	03/nov./2022	015670  FACTURA 1702 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864 (SIND GUSTAVO DÍAZ ORDAZ)	1,173.99	0.00
DD-	10	04/nov./2022	015663  FACT 8259 1 JUEGO DE CABLES, 1 TAPA DE CABLES, 1 ESCOBILLA, PARA COLOCAR EN MOTOR DISTRIBUIDOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A	1,370.00	0.00
DD-	16	10/nov./2022	015686  FACTURA 8287 1 BOMBA DE AGUA, 1 FAN CLUTCH, A DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439	2,450.00	0.00
DD-	17	04/nov./2022	015688  FACTURA 8262 1 BOTA INT. 3 LADOS, 1 TRIPOIDE DE 34DTS. 1 ROTULA INF. PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878. DE DIR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	2,480.00	0.00
DD-	38	09/nov./2022	015708  FACT 1160 DESARMAR, ARMAR, PONER 4 PISTONES DE CAJA HACER PASADORES A CAJA (PARA CONTENEDOR DE PISTONES), DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 .	5,568.00	0.00
DD-	39	09/nov./2022	015709  FACTURA 7241 4 REPARACIÓN DE PISTON HIDRÁULICO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	6,000.00	0.00
DD-	40	09/nov./2022	015710  FACTURA 7242 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO SERV/PESADO CAT BARRA, PARA TRACTOR TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	2,300.00	0.00
DD-	44	04/nov./2022	015720  FACT A 24223 2 LLANTAS 11 R 22.5 DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436 ASIGNADO EN ANGOSTURA.	11,600.00	0.00
DD-	45	07/nov./2022	015721  FACTURA A 24258 2 LLANTAS 11.00-20 TORNEL T2400, 2 CORBATA R-20, 2 CAMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	18,200.00	0.00
DD-	54	08/nov./2022	015736  FACTURA A 24269 2 LLANTAS TRASERAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	9,000.00	0.00
DD-	109	03/nov./2022	015791  FACTURA 114586 1 ALTERNADOR, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	7,076.00	0.00
DD-	115	03/nov./2022	015813  FACTURA CRED-2305 1 SERVICIO D LAVADO PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310 SG, SERIE T0310SG951975.	580.00	0.00
DD-	142	16/nov./2022	015828  FACT 1716 1 PORTA CARBON PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564, DE DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	601.39	0.00
DD-	189	18/nov./2022	015886  FACTURA A-11919 1 GARRAFA DE ACEITE DIESEL 15W40, PARA MOTOR DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	538.82	0.00
DD-	192	18/nov./2022	015898  FACTURA 7270 3.60 MT MANGUERA 6G2 3/8 ALTA PRESIÓN, 4 CONEXIÓN HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	1,640.00	0.00
DD-	193	18/nov./2022	015900  FACTURA 7271 1 TORNILLO HEX. G-5 1 X 10 NC COMP. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	290.00	0.00
DD-	194	23/nov./2022	015902  FACTURA 8343 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.	2,390.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	197	16/nov./2022	015910  FACTURA 1190 1 MUELLE, 1 BUJE,1 TORNILLO, MANO DE OBRA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	9,570.00	0.00
DD-	198	23/nov./2022	015911  FACTURA 49487 1 PEDAL ACELERADOR INT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	8,642.00	0.00
DD-	201	22/nov./2022	015901  FACTURA A 19146 4 PZA GRUPO DE ANILLOS PARA PISTON, 4 PZA METAL PARA BIELA, 4 GRUPO DE SELLOS PARA CAMISA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE M1015, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	10,353.32	0.00
DD-	202	23/nov./2022	015922  FACT 3569 1 RESP, 1 GPO EMPAQUE TRANSMISIÓN OVERHUL, 60 SELLOS, 18 DISCOS, 1 EMPAQUETADORA, 12 CANDADOS, 4 PLATO,1 ANILLO, 1 PISTON, P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	38,694.21	0.00
DD-	203	23/nov./2022	015923  FACTURA AAA 12730 1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX , SERIE MROCX3DDON1419833, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,872.00	0.00
DD-	204	24/nov./2022	015925  FACTURA 8346 1 ARO DENTADO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.	2,590.00	0.00
DD-	205	03/nov./2022	015926  FACTURA 49233 1 PZA ADHESIVO ANERÓBICO, PARA SELLAR TORNILLOS DEL TOPO DSH, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309, DE LA DIRECCIÓN GENERAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	103.65	0.00
DD-	228	24/nov./2022	015955  FACTURA 1560 3 REPARACIÓN DE LLANTA Y UN RADIAL, DOS CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	1,682.00	0.00
DD-	229	25/nov./2022	015962  FACTURA 1571 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL Y 1 PIVOTE DE FIERRO, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	812.00	0.00
DD-	230	25/nov./2022	015963  FACTURA 1572 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	116.00	0.00
DD-	231	25/nov./2022	015965  FACTURA 1573 1 POSTURA DE LLANTA NUEVA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	232.00	0.00
DD-	259	24/nov./2022	015972  FACTURA 1570 UN DESPONCHE A DOMICILIO A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,160.00	0.00
DD-	260	24/nov./2022	015973  FACTURA 1569 2 REPARACIONES DE LLANTAS, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	348.00	0.00
DD-	262	24/nov./2022	015974  FACTURA 1568 1 DESPONCHE PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	116.00	0.00
DD-	263	24/nov./2022	015975  FACTURA 1567 UN DESPONCHE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	232.00	0.00
DD-	264	24/nov./2022	015976  FACTURA 1566 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969	928.00	0.00
DD-	265	24/nov./2022	015977  FACTURA 1562 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO (BASURON DE BATAMOTOS) 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	754.00	0.00
DD-	270	28/nov./2022	015985  FACTURA A-11999 1 SELLADOR PARA FUGAS DE RADIADOR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	32.24	0.00
DD-	274	24/nov./2022	015988  FACTURA 8356 4 BUJIA DE PLATINO, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	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	
DD-	275	26/nov./2022	015989  FACTURA 8362 1 CABLES DE BUJÍA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878, ASIGNADA A DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	995.00	0.00
DD-	280	24/nov./2022	015998  FACTURA 8351 1 ACUMULADOR, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	4,390.00	0.00
DD-	281	24/nov./2022	015997  FACTURA 8350 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	4,390.00	0.00
DD-	290	25/nov./2022	015996  FACTURA 8357 1 SISTEMA HIDRAULICO (BOMBA DE CLUTCH), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.	3,850.00	0.00
DD-	304	28/nov./2022	015999  FACT 7286 0.50 MT MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 12G-12FIX,1 CONEXIÓN HIDRAULICA 12G 12 MP, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.	765.00	0.00
DD-	305	24/nov./2022	015995  FACTURA 49516 2 DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM 16, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).	185.60	0.00
DD-	306	24/nov./2022	015994  FACTURA 49517 1 VALVULA ESCAPE RAPIDO QR1, PARA FRENOS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).	417.60	0.00
DD-	313	29/nov./2022	016035  FACTURA A 24604 1 CÁMARA 11.00 R20, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	1,000.00	0.00
DD-	386	30/nov./2022	016170  FACT 1874 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA(BOCONA), 1 JUEGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 BALERO PILOTO, 1 SEGURO DE CANDELERO PLANO DE 2, 1 CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA DE 2" BUJE	10,938.80	0.00
DD-	35	06/dic./2022	016291  FACTURA 7316 1 MT VARILLA ROSCADA 5/8, 4 TUERCA HEX DE 5/8, PARA NIVELADORA DE BARREDORA MARCA ATHEY, COLOR BLANCO, MODELO 1998, SERIE 1A9M24D81WR059002.	199.00	0.00
DD-	36	05/dic./2022	016290  FACTURA A 24638 1 LLANTA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE SE UTILIZA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	2,300.00	0.00
DD-	55	06/dic./2022	016368  FACTURA SERIECRE 11244 7 METROS DE MANGUERA DE 1", PARA MOTOBOMBA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	259.00	0.00
DD-	57	07/dic./2022	016367  FACT A 24647 1 LLANTA R22.5 DELANTERA, 2 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	6,500.00	0.00
DD-	59	07/dic./2022	016364  FACT 1726 1 BENDIX, 2 TORNILLOS PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.	735.99	0.00
DD-	105	07/dic./2022	016445  FACTURA A 24648 1 LLANTA TRASERA 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA. ANGOSTURA.	6,200.00	0.00
DD-	108	15/dic./2022	016455  FACTURA 1204 1 MUELLE,1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	3,364.00	0.00
DD-	111	15/dic./2022	016502  FACTURA 49826 1 DADO IMP. LARGO 3/4 X1 1/16, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	591.60	0.00

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	173	12/dic./2022	016519  FACTURA 7333 0.50 MT MANGUERA P/COMBUSTIBLE, 1 CONEXIÓN HCA MACHO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		195.00		0.00
DD-	182	14/dic./2022	016518  FACTURAA-24678 1 CORBATA R20. PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		400.00		0.00
DD-	282	21/dic./2022	016356  FACT 447 1 REP DE BOMBA DE TRANSMISIÓN (FLECHA NUEVA ORIGINAL, TRABAJOS TORNO, M DE O), 1 CORREGIR FUGAS DE BOMBA DE INYECCIÓN Y MOTOR, 1 CAMBIAR MANGUERA Y SOLDAR TUBOS DEL ENFRIADOR DEL MOTOR		23,200.00		0.00
DD-	294	16/dic./2022	016681  FACT 49850 1 BRAZO TIRANTE NAVISTAR, DE LA DIRECCIÓN LADO IZQUIERDO PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		4,060.00		0.00
DD-	295	15/dic./2022	016680  FACTURA 49828 80 CENTÍMETROS MANGUERA A. PRESIÓN 5/8, 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, PARA TRACTOR TOPO DH5, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309.		2,277.27		0.00
DD-	296	15/dic./2022	016678  FACTURA 49825 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		968.60		0.00
DD-	297	15/dic./2022	016677  FACTURA 49829 1 GOMA CARDAN, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		224.59		0.00
DD-	298	15/dic./2022	016682  FACTURA 49827 1 FILTRO ACEITE SPIN, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		429.20		0.00
DD-	299	15/dic./2022	016425  FACTURA 49830 1 RETEN DE DIFERENCIAL TRASERO, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		504.60		0.00
DD-	300	15/dic./2022	016355  FACTURA 49824 1 SOPORTE CARDAN, 1 CRUCETA CARDAN MIXTA, PARA FLECHA DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		1,357.20		0.00
DD-	303	15/dic./2022	016684  FACTURA 7358 8 TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 (TUERCAS PARA BIRLO ROSCA FINA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		160.00		0.00
DD-	304	12/dic./2022	016685  FACTURA 7330 2 TORNILLO HEX G-5 10X110 MM, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.		70.00		0.00
DD-	305	12/dic./2022	016686  FACTURA 7332 1 REPARACIÓN DE PISTON HIDRAULICO S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		2,500.00		0.00
DD-	318	20/dic./2022	016695  FACT A 24749 2 LLANTAS DELANTERAS 295/75 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		13,800.00		0.00
DD-	319	19/dic./2022	016694  FACT ANF9654 1 MOTOR P/ PLUMA DE EXTENSIÓN GX390T2-QX 13HP 1" CUÑERO HONDA, 1 ACEITE 10W30 HONDA, P/ GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, SERIE 3GBKC34G72M103140.		14,238.00		0.00
DD-	322	12/dic./2022	016702  FACTURA A-12103 1 GARRAFA ANTICONGELANTE 20 LT, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO. M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		447.98		0.00
DD-	324	20/dic./2022	016672  FACT 8478 1 INYECTORA DE GRASA, PARA DARLE MANTENIMIENTO A RECOLECTORES DE BASURA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		450.00		0.00
DD-	332	27/dic./2022	016718  FACT 1615 1 REPARACIÓN DE LLANTA A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00		0.00
DD-	333	23/dic./2022	016719  FACT 1614 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNP1MH381866.		232.00		0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	335	23/dic./2022	016722  FACT 1608 2 REPARACIONES DE LLANTAS, 1 PARCHE RADIAL, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		603.20		0.00
DD-	348	23/dic./2022	016727  FACT 1609 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 TIP TOP, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969,		788.80		0.00
DD-	369	28/dic./2022	016764  FACTURA 1625 REPARACIÓN DE LLANTA DELANTERA A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564, A DOMICILIO BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO.		406.00		0.00
DD-	370	28/dic./2022	016765  FACTURA 1626 1 REPARACIÓN DE LLANTA A RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL).		696.00		0.00
DD-	374	28/dic./2022	016768  FACTURA 1623 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), 1 RADIAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.		464.00		0.00
DD-	376	28/dic./2022	016769  FACT 1622 2 REPARACION DE LLANTA A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		464.00		0.00
DD-	380	27/dic./2022	016773  ACT 1620 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO LA PRIMAVERA, 2 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO ALHUEY, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA		1,856.00		0.00
DD-	382	27/dic./2022	016771  FACTURA 1621 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666		232.00		0.00
DD-	386	27/dic./2022	016779  FACTURA 1619 2 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO COSTA AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO A ANGOSTURA PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,972.00		0.00
DD-	422	29/dic./2022	016820  FACTURA 1628 3 LLANTAS USADAS, 1 PIBOTE, 2 MONTADAS, 4 REP DE LLANTAS, PARA REMOLQUE.		4,141.20		0.00
DD-	453	30/dic./2022	016855  FACTURA A 24883 2 LLANTAS TRASERAS 11 R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980		11,800.00		0.00
5135 3	355001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	441,640.70		0.00
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000009</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>441,640.70</b>		<b>0.00</b>
5135 3	355001	000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	441,640.70		0.00
DD-	116	20/ene./2022	010517  FACT 1270 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1 MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 - DIRECCIÓN DE S.P. Y TTO. MPAL.		81.20		0.00
DD-	128	24/ene./2022	010544  FACT 5C97C SERVICIO DE ESCANEADO Y REVISIÓN DE MÓVIL 3761 DE MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X 4, MOD 2017 COLOR VERDE, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIR GRAL DE S.P. Y TTO. MPAL.		348.00		0.00
DD-	130	24/ene./2022	010546  FACT 6932 CAMBIODE ACEITE DE MÓVIL 1432 MARCA NISSAN , LINEA TSURU GS, MOD 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADO A TRÁNSITO MUNICIPAL - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		615.00		0.00
DD-	131	24/ene./2022	010547  FACT 6930 CAMBIO DE ACEITE P/MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA LS TA, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 - DIR S.P. Y TTO. MPAL		2,095.00		0.00
DD-	132	24/ene./2022	010548  FACT 6931 CAMBIO DE ACEITEA MÓVIL SA-713A-1 MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA LSTA, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 POR CONTAR CON 7630 KM - DIR S.P. Y TTO. MPAL		2,095.00		0.00
DD-	135	24/ene./2022	010550  FACT 6928 CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 POR CONTAR CON 5224 KM COMISIONADA A SIND. COL AGRIC INDEP - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		850.00		0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	286	31/ene./2022	010751  FACT 6963 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS P/MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA ASINDICATURA GUSTAVO DÍAS ORDAZ - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		2,200.00	0.00
DD-	288	31/ene./2022	010753  FACT 6964 RÓTULAS SUPERIORES E INFERIORES PARA MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 1017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL		1,740.00	0.00
DD-	296	28/ene./2022	010764  FACT 183 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		208.80	0.00
DD-	307	20/ene./2022	010518  FACT 1274 REPARACIÓN DE LLANTA A MÓVIL SA-713A-1 MARCA CHEVROLET LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020 SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE S.P. Y TT. MPAL.		116.00	0.00
DD-	315	18/ene./2022	010479  FACT 6910 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, COLOR VERDE, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIRCCIÓN S.P. Y TTO. MPAL.		1,030.00	0.00
DD-	318	20/ene./2022	010648  FACT 6917 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-795A-1, CHEVROLET LÍNEA SILVERADO MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL DIR DE S.P. Y TTO. MPAL. POR CONTAR C/30,000 KM - DIR S.P. Y TTO MPAL		1,350.00	0.00
DD-	327	24/ene./2022	010549  FACT 6929 CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 2201 MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 POR CONTAR CON 5112 KM, ASIGNADA A SINDICATURA GVO DIAZ ORDAZ - DIR DE S.P. Y TTO. MPAL.		850.00	0.00
DD-	8	01/feb./2022	010776  FACT A- 21655 DOS LLANTAS RODADO 265/70 R 17 PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DIR S.P. Y TTO MPAL		7,900.00	0.00
DD-	9	01/feb./2022	010777  FACT A- 21654 DOS LLANTAS RODADO 265/70 R 17 PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT7HG629400 - DIR S.P. Y TTO MPAL		7,900.00	0.00
DD-	77	10/feb./2022	010827  FACT A-21672 DOS LLANTAS 235/75 R15 PARA MÓVIL 2216 MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 COMISIONADA A SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEP - DIR DE SP Y TTO MPAL		5,600.00	0.00
DD-	85	09/feb./2022	010882  FACT 7008 UNA BOMBA DE GASOLINA P/ MÓVIL 3761 MARCA DODGE RAM 2500 LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 COMISIONADA A SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS - DIR SP Y TTO MPAL		3,300.00	0.00
DD-	88	09/feb./2022	010883  FACT 7007 DOS AMORTIGUADORES TRAS Y DEL, BALATAS TRAS Y DEL PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 - DOT DE SP Y TTO MPAL		5,040.00	0.00
DD-	89	12/feb./2022	010885  FACT 7026 AMORTIGUADORES Y RÓTULAS PARA MÓVIL 2215 MARCA NISSAN, FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA - DIR DE SP Y TTO MPAL		6,140.00	0.00
DD-	90	03/feb./2022	010832  FACT A-21657 DOS LLANTAS 255/70 R17 PARA MÓVIL SA-712A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE SP Y TTO MPAL		7,900.00	0.00
DD-	91	03/feb./2022	010830  FACT A-21658 DOS LLANTAS 265/70 R17 PARA MÓVIL SA-796A-1 MARCA CHEVROLET SILVERADO MOD 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL - DIR DE SP Y TTO MPAL		7,900.00	0.00
DD-	93	03/feb./2022	010889  FACT 6981 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE P/MÓVIL 2214, MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 POR CONTAR CON 154,133 KMS - DIR DE SP Y TTO MPAL		870.00	0.00
DD-	94	03/feb./2022	010890  FACT 6983 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850 POR CONTAR CON 157,706 KMS - DIR DE SP Y TTO MPAL		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 DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	111	15/feb./2022	010926  FACT 1069 INSTALACIÓN DE 03 MUELLES PARA MÓVIL 2216 MARCA NISSAN FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091 COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		5,568.00	0.00	
DD-	115	16/feb./2022	010932  FACT 7042 01 BALATAS DE DISCO DELANTERAS PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00	0.00	
DD-	116	03/feb./2022	010933  FACT 6980 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, POR CONTAR CON 212346 KM COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL		870.00	0.00	
DD-	117	03/feb./2022	010934  FACT 6982 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2215 MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, POR CONTAR CON 161,944 KMS, COMISIONADA A SINDICATURA MUNICIPAL LA REFORMA		870.00	0.00	
DD-	138	19/feb./2022	010954  FACT A - 21733 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, ALINEACIION, BALANCEO Y DOS DESPONCHES P/MÓVIL 3763 MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDTXHF609853 DE COL AGRC MÉXICO		6,200.00	0.00	
DD-	140	10/feb./2022	010955  FACT 7015 UN CILINDRO PARA SAPO DELANTERO PARA MÓVIL 3761 MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851 COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		310.00	0.00	
DD-	141	15/feb./2022	010956  FACT 7036 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 POR CONTAR CON 18,000 KMS, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,420.00	0.00	
DD-	142	21/feb./2022	010957  FACT 7062 01 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		1,380.00	0.00	
DD-	147	03/feb./2022	010966  FACT 6984 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3763 MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853 DEBIDO A QUE CUENTA CON 112,250 KM, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		1,020.00	0.00	
DD-	152	18/feb./2022	010969  FACT 7050 01 BALATAS CARTEK PRO, 01 BALATAS DEL PARA DODGE RAM 2500, MOD 2017, MÓVIL 3764, SERIE 3C6SRBDT4HG609850 COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO		1,240.00	0.00	
DD-	167	24/feb./2022	010991  FACT 7070 BANDA PRINCIPAL DEL MOTOR PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO.		390.00	0.00	
DD-	169	23/feb./2022	010997  FACT A-21771 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300		500.00	0.00	
DD-	284	28/feb./2022	011119  FACT 1570 SERVICIO AL MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		586.00	0.00	
DD-	286	25/feb./2022	011121  FACT 1569 SERVICIO DE REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		554.99	0.00	
DD-	24	01/mar./2022	011177  FACT 7095 UN PAR DE BALEROS MASA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ		5,360.00	0.00	
DD-	49	03/mar./2022	011203  FACT 1318 DESPONCHE PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		406.00	0.00	
DD-	50	03/mar./2022	011202  FACT EFBC8 1 DESPONCHE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		116.00	0.00	
DD-	51	03/mar./2022	011204  FACT 1321 DESPONCHES PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		440.80	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		
DD-	52	03/mar./2022	011205  FACT 1324 DESPONCHE PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA		116.00	0.00
DD-	110	14/mar./2022	011276  FACT 21908 2 LLANTAS (NEUMATICO) CON RODADO LT265/70 R17, 1 ROTACIÓN Y 1 ALINEACIÓN PARA CAMIONTA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372		7,900.00	0.00
DD-	113	14/mar./2022	011281  FACT 7144 1 POLEA LOCA, 1 BANDA DEL ALTERNADOR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		530.00	0.00
DD-	121	09/mar./2022	011293  FACT C2139 TORNEADO DE DISCOS DELANTEROS, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300		928.00	0.00
DD-	238	22/mar./2022	011428  FACT C44F5 REPARACIÓN DE MUELLES PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542		4,118.00	0.00
DD-	243	23/mar./2022	011439  FACT 572 1 AMORTIGUADOR TRASERO PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208 COMISIONADA A ALCALDÍA CETRAL		1,350.24	0.00
DD-	259	23/mar./2022	011458  FACT A-21977 2 LLANTAS RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747 COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		7,800.00	0.00
DD-	260	23/mar./2022	011460  FACT 7180 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL MARCA GMC, LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, PLACAS DE CIRCULACIÓN VNV-245-B, SERIE 1FMDU34X8RUA6333 COMISIONADA EN LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,200.00	0.00
DD-	261	23/mar./2022	011464  FACT 574 ADQUISICIÓN DE LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R 17 M/C, CAMBIO DE ACEITE Y BUJÍAS, Y BATERÍA PARA MOTOCICLETA NUMERO 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMI		7,308.00	0.00
DD-	263	23/mar./2022	011463  FACT 573 ADQUISICIÓN DE LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R 17 M/C, CAMBIO DE ACEITE Y BUJÍAS, Y BATERÍA PARA MOTOCICLETA NUMERO 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NÚMERO DE SERIE JS1C733BXH2102066, COMI		7,308.00	0.00
DD-	265	23/mar./2022	011459  FACT 575 UNA LLANTA (NEUMÁTICO) RODADO 150/70 R17 M/C, UNA BATERÍA, CAMBIO DE ACEITE Y BUJIAS P/MOTOCICLETA NUMERO 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA A TRÁNSITO MU		7,308.00	0.00
DD-	5	01/abr./2022	011680  FACT 1349 SERVICIO DE 1 (UNO) DESPONCHE PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500. LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00
DD-	30	05/abr./2022	011744  FACT 7237 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO LS TA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		5,200.00	0.00
DD-	33	07/abr./2022	011746  FACT 7246 2 JUEGOS DE HERRAJES DELANTEROS, 2 DISCOS DELANTEROS, 2 BOMBILLAS FOCOS DELANTEROS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERO, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372		4,250.00	0.00
DD-	34	04/abr./2022	011747  FACT 7233 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		750.00	0.00
DD-	37	04/abr./2022	011750  FACT A-22119 8 BUJES, 1 ALINEACIÓN 1 INSTALACIÓN PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN SINDICATURA AGRÍCOLA MÉXICO.		6,700.00	0.00
DD-	42	05/abr./2022	011758  FACT D3122 1 SERVICIO DE ESCANEADO PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		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	
DD-	47	09/abr./2022	011768  FACT 7257 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS	1,100.00	0.00
DD-	50	09/abr./2022	011778  FACT 7262 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	980.00	0.00
DD-	52	09/abr./2022	011780  FACT 7265 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	660.00	0.00
DD-	53	09/abr./2022	011777  FACT 7263 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORZAZ (CAMPO PLATA)	980.00	0.00
DD-	54	09/abr./2022	011776  FACT 7261 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	1,510.00	0.00
DD-	58	09/abr./2022	011775  FACT 7260 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL	1,510.00	0.00
DD-	60	09/abr./2022	011774  FACT 7259 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	1,510.00	0.00
DD-	61	09/abr./2022	011773  FACT 7258 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500 , LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	1,100.00	0.00
DD-	121	12/abr./2022	011872  FACT 7277 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, AUSTERA, DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	980.00	0.00
DD-	122	12/abr./2022	011871  FACT 7278 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL	1,100.00	0.00
DD-	123	12/abr./2022	011873  FACT 7279 CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO	1,100.00	0.00
DD-	124	12/abr./2022	011870  FACT 7276 1 (UN) CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA COSTA AZÚL	980.00	0.00
DD-	136	12/abr./2022	011893  FACT 582 UN CAMBIO DE ACEITE PARA MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	208.80	0.00
DD-	216	25/abr./2022	011952  FACT 7315 UN PAR DE BUJES DE CAMA INFERIORES, MARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	660.00	0.00
DD-	371	28/abr./2022	012185  FACT 548F5 4 CAMBIOS DE LLANTAS Y 4 SERVICIOS DE DESMONTE PARA UNIDAD MARCA FORD, LÍNEA MUSTANG, SERIE 1ZVFT80N365191756, ASIGNADO A ALCALDÍA CENTRAL	580.00	0.00
DD-	65	07/may./2022	012276  FACT A - 22391 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	500.00	0.00
DD-	77	04/may./2022	012293  FACT 7361 UN ACUMULADOR PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	2,880.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	78	04/may./2022	012294  FACT 1601 REPARACIÓN DE ALTERNADOR PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MODELO 2018, AUSTERA, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		785.80	0.00
DD-	95	12/may./2022	012320  FACTURA 1605 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		614.00	0.00
DD-	183	14/may./2022	012409  FACTURA 1607 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TORRETAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA COSTA AZÚL.		520.38	0.00
DD-	184	14/may./2022	012410  FACT 63FEA 1 SERVICIO DE ESCANEEO PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		290.00	0.00
DD-	215	19/may./2022	012446  FACTURA 1387 UN DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		116.00	0.00
DD-	216	19/may./2022	012447  FACTURA 1386 DOS REPARACIONES DE LLANTAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00
DD-	227	21/may./2022	012457  FACTURA 7434 UN PAR DE LIMPIA PARABRISAS PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		220.00	0.00
DD-	228	21/may./2022	012458  FACTURA 7435 1 PAR DE PARABRISAS PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		340.00	0.00
DD-	232	23/may./2022	012461  FACTURA 7443 1 BANDA DEL ALTERNADOR PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		190.00	0.00
DD-	290	25/may./2022	012550  FACTURA 594 REPARACIÓN DE MOTOR PARA MOTOCICLETA NUM M2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD202079R620210, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		1,914.00	0.00
DD-	291	25/may./2022	012551  FACTURA 595 1 LLANTA DELANTERA, RODADO 90/90, R 19, PARA MOTOCICLETA NUMERO M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20089R620023 COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,322.40	0.00
DD-	292	26/may./2022	012552  FACTURA A-22548 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R 17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN LA REFORMA.		5,800.00	0.00
DD-	293	26/may./2022	012553  FACTURA A-22542 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17 PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		5,800.00	0.00
DD-	294	26/may./2022	012557  FACTURA A-22543 2 LLANTAS (NEUMÁTICAS) CON NUMERACIÓN 255/70 R17, PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A T'RANSITO MUNICI		5,800.00	0.00
DD-	295	26/may./2022	012554  FACTURA 22544 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 255/70 R 17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		5,800.00	0.00
DD-	296	05/may./2022	012300  FACT 7364 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		3,450.00	0.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	297	26/may./2022	012558  FACTURA 22547 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		5,800.00	0.00	
DD-	298	26/may./2022	012559  FACTURA 22546 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOL		5,800.00	0.00	
DD-	325	26/may./2022	012560  FACTURA 22545 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R 17, PARA MÓVIL MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHF609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		5,800.00	0.00	
DD-	5	10/jun./2022	012765  FACTURA 1410 UN DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		116.00	0.00	
DD-	13	03/jun./2022	012788  FACTURA 7496 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		3,290.00	0.00	
DD-	22	13/jun./2022	012796  FACTURA 7540 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 ABANICO FAN CLUTCH PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CE		2,140.00	0.00	
DD-	38	02/jun./2022	012786  FACT 7491UN CAMBIO DE ACEITE QUE CONSISTE EN: ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 BUJIAS, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		1,645.00	0.00	
DD-	177	20/jun./2022	013007  FACTURA 604. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR (ACEITE, BUJIAS, BIEL, PISTON SELLOS) PARA MOTOPATRULLA M3, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299R620208, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL		3,375.60	0.00	
DD-	181	15/jun./2022	012981  FACTURA A-10698, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 2214, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COSTA AZUL		992.64	0.00	
DD-	182	15/jun./2022	012980  FACTURA A-10705, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA EN LA ALCALDIA CENTRAL		1,108.28	0.00	
DD-	183	15/jun./2022	012979  FACTURA A-10697, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA)		992.64	0.00	
DD-	185	15/jun./2022	012974  FACTURA A-10708, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITA		1,108.28	0.00	
DD-	186	15/jun./2022	012978  FACTA-10704, CAMBIO DE ACEITE POR 7,338 KMS PARA MOVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CAB LS TA 4X4, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN S.P. Y TTO. MPAL		1,420.31	0.00	
DD-	187	15/jun./2022	012971  FACTURA A-10702, CAMBIO DE ACEITE POR 8,088 KMS PARA MOVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE S.P. Y TTO. MPAL.		1,420.31	0.00	
DD-	188	15/jun./2022	012973  FACTURA A-10701, CAMBIO DE ACEITE POR 3,435 KMS PARA MOVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN LA ALCADIA CENTRAL		1,420.31	0.00	
DD-	189	15/jun./2022	012977  FACT A-10699,CAMBIO DE ACEITE POR 5,660 KMS PARA MOVIL 2216, MARCA NISSAN,LINEA FRONTIER,MODELO 2017,SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		992.64	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	190	15/jun./2022	012972  FACTURA A-10703, CAMBIO DE ACEITE POR 4,700 KMS PARA MOVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO DOBLE CABINA, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN LA ALCADIA CENTRAL	1,420.31	0.00
DD-	191	15/jun./2022	012970  FACTURA A-10700, CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL 1432, MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA AL AREA DE S.P. Y TTO. MPAL. (NO FUNCIONA EL ODOMETRO)	641.47	0.00
DD-	192	15/jun./2022	012976  FACT A-10706,CAMBIO DE ACEITE POR 3,159 KMS PARA MOVIL 3761,MARCA DODGE RAM 1500,LINEA SLT CREW CAB 4X4,MODELO 2017,SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA SIND. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS(GATO DE LARA)	1,108.28	0.00
DD-	193	15/jun./2022	012975  FACTURA A-10707. CAMBIO DE ACEITE POR 4,763 KMS PARA MOVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW CAB 4X4, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN LA SINDICATURA DE LA REFORMA	1,108.28	0.00
DD-	212	21/jun./2022	013059  FACTURA A - 10747 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	599.56	0.00
DD-	241	23/jun./2022	013094  FACTURA 1627 UN PORTA CARBON, UN SELENOIDE PARA REPARACIÓN DE MOTOR ARRANQUE DE MÓVIL 3763, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG609853, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	1,123.99	0.00
DD-	298	16/jun./2022	013090  FACTURA 1496 ANFORA NUEVA PARA RADIADOR PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GA	1,044.00	0.00
DD-	417	28/jun./2022	013335  FACT SERIECRE 100002 1 RESANADOR ULTRA LIGERO 1 LT, 1 RESANADOR PELO DE TIGRE 1 LT, 3 LIJA, PARA REPARACIÓN DE MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIO	574.50	0.00
DD-	19	06/jul./2022	013386  FACTURA A0071 ESCANEAO A MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	290.00	0.00
DD-	20	05/jul./2022	013387  FACTURA A-10892 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	1,037.86	0.00
DD-	43	12/jul./2022	013425  FACTURA 1438 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	116.00	0.00
DD-	227	27/jul./2022	013627  FACTURA A-11052 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	294.00	0.00
DD-	4	02/ago./2022	013876  FACTURA 1652 1 SELENOIDE, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFO	730.00	0.00
DD-	15	02/ago./2022	013875  FACTURA S 14415 VIDRIO DELANTERO PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.	1,600.01	0.00
DD-	21	02/ago./2022	013919  FACTURA 7756 1 BANDA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA.	470.00	0.00
DD-	23	06/ago./2022	013921  FACTURA A-11144 1 JUEGO BALATA TRASERA, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO	1,828.87	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	139	16/ago./2022	014041  FACTURA 1662 REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO DE LUCES DEL SISTEMA DE TORRETA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFO	464.00	0.00
DD-	143	12/ago./2022	014047  FACTURA 1659 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	440.80	0.00
DD-	146	17/ago./2022	014051  FACTURA 7836 1 BOMBA DE AGUA, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO	3,800.00	0.00
DD-	148	12/ago./2022	014052  FACT 1660 REP DE CORTO CIRCUITO EN TORRETA, ELEVADOR DELANTERO IZQUIERDO Y REVISIÓN DE SIST ELÉCT DEL SIST DE AIRE ACOND, P/ MÓVIL 2216, NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017. SERIE 3N6AD33A2HK863091	672.80	0.00
DD-	167	19/ago./2022	014075  FACTURA A-11187 ACUMULADOR LTH, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS)	2,577.25	0.00
DD-	169	19/ago./2022	014078  FACTURA 7850 1 RADIADOR TSURU, 1 GALÓN ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN DIR GRAL DE TTO MPAL.	2,360.00	0.00
DD-	214	18/ago./2022	014057  FACTURA 7845 1 LIMPIAPARABRISAS, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150 MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372	170.00	0.00
DD-	218	23/ago./2022	014152  FACTURA A 23529 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	500.00	0.00
DD-	235	24/ago./2022	014173  FACTURA A-11236 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.	599.56	0.00
DD-	280	22/ago./2022	014214  FF 0AC51 PROGRAMACIÓN Y REPARACIÓN DE CABLEADO DE CREMAYERA DE MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL	1,740.00	0.00
DD-	281	22/ago./2022	014213  FF 6CB75 ESCANEEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA D FRENADOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIR DE SP Y TTO MPAL	290.00	0.00
DD-	287	24/ago./2022	014174  FACT A- 23537 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R17, 1 ALINEACIÓN, P/ MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA A SINDIC LEOPOLDO SÁNCHEZ C	5,800.00	0.00
DD-	384	26/ago./2022	014268  FACTURA A -11270 SERVICIO GENERAL (BUJÍAS, EMPAQUE PARA TAPA DE MOTOR Y UN SILICÓN GRIS), PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGR	1,211.06	0.00
DD-	396	26/ago./2022	014265  FACTURA A-11271 1 TENSOR DE BANDA PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA), ANGOSTURA, SIN.	1,206.62	0.00
DD-	9	02/sep./2022	014428  FACTURA A- 11371 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL	1,037.86	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-	12	01/sep./2022	014431  FACTURA A-11364 1 BANDA DEL ALTERNADOR, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773	172.00	0.00
DD-	21	05/sep./2022	014472  FACTURA A-11376 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 LÍQUIDO DE FRENOS BARDHAL, 1 JUEGO DE HERRAJES TRASEROS, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372,	848.89	0.00
DD-	33	03/sep./2022	014473  FACTURA A- 11372 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.	791.01	0.00
DD-	58	09/sep./2022	014526  FF 34F85A REPARACIÓN DE 4 X 4, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	696.00	0.00
DD-	60	09/sep./2022	014527  FF F8D974 1 SERVICIO DE ESCANEADO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENADOS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRA.	290.00	0.00
DD-	133	06/sep./2022	014513  F FAC2994 SEVICIO DE TORNEADO DE MOTOR (LAVAR MOTOR, RECTIFICAR CILINDROS, INST BUJES DE ARBOL, RECTIFICAR CIGUEÑAL, RIMAR BUJES DE BIELA, CIRCULO DE BIELAS, CHECAR CABEZA A PRECIÓN, RECTIFICAR VÁLVUL	6,113.20	0.00
DD-	173	15/sep./2022	014666  FACTURA 7991 UN PAR DE VIELETAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, POR CONTAR CON 212346 KM COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL	780.00	0.00
DD-	174	14/sep./2022	014667  FACTURA 7989 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A SINDIATURA LA REFORMA.	340.00	0.00
DD-	176	20/sep./2022	014590  FACTURA 1505 2 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.	232.00	0.00
DD-	195	19/sep./2022	014699  FACT 23719 1 MANO DE OBRA (SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIELETAS), 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TTO MPAL	500.00	0.00
DD-	244	21/sep./2022	014746  FACTURA A-11464 8 BUJIA MOTORCRIFT, 1 LIMPIADOR PARA CARBURADOR, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR, 7 ACEITE MOTORCRAFT 10W30, 8 CABLE DE BUJÍA GARLO, 1 FILTRO DE GASOLINA, CAMIONETA FORD TINTA F150,	2,874.60	0.00
DD-	256	22/sep./2022	014783  FACTURA 8024 1 BANDA DE MOTOR, PARA MOVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	1,680.00	0.00
DD-	259	23/sep./2022	014786  FACTURA A-11491 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	599.56	0.00
DD-	268	22/sep./2022	014792  FACT 8033 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202,	1,390.00	0.00
DD-	269	22/sep./2022	014793  FACT 8034 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/ MÓVIL SA-713A-1, CHEVROLET SILV, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160	1,390.00	0.00
DD-	271	22/sep./2022	014794  FACT 8035 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, P/ MÓVIL SA-796A-1, MCA CHEV SILV, SERIE 3GCPY9EHXMG182172	1,390.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	272	22/sep./2022	014795  FACT 8032 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854		1,100.00	0.00
DD-	273	22/sep./2022	014796  FACT 8032 SERV DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, MOD 2017		1,100.00	0.00
DD-	274	22/sep./2022	014797  FACT 8027 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE PEAK 20W50, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017,		650.00	0.00
DD-	275	22/sep./2022	014798  FACT 8032 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, MODELO 2017.		1,100.00	0.00
DD-	276	22/sep./2022	014799  FACT 8028 SERV DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 2 LTS DE ACEITE PEAK 10W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, P/MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MOD 2017.		1,100.00	0.00
DD-	277	26/sep./2022	014800  FACT 8043 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018.		950.00	0.00
DD-	278	26/sep./2022	014801  FACT 8044 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, P/ MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017.		950.00	0.00
DD-	279	26/sep./2022	014802  ACT 8045 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2216, NISSAN FRONTIER, MOD 2017		950.00	0.00
DD-	280	28/sep./2022	014803  FACT 8060 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40 Y 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 2201, NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017.		950.00	0.00
DD-	281	26/sep./2022	014804  FACT 8047 SERVICIO DE UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE 4 LTS DE ACEITE 5W30 Y 1 GARRAFA DE ACEITE 5W30, PARA MÓVIL SA-795A-1, CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021.		1,390.00	0.00
DD-	391	23/sep./2022	014973  FACT A-11490 2 PISTONES PARA CALIPER, 1 LIJA DE AGUA NO. 180, 1 LÍQUIDO P/FRENOS DE 900 ML, 1 PARA DE POLVERAS PARA CALIPER, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017		814.87	0.00
DD-	392	28/sep./2022	014972  FACTURA A-11563 1 BANDA SERPENTINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		171.33	0.00
DD-	423	26/sep./2022	015008  FACTURA 8046 1 HERRAJE DAKOTA 05-06, RAM 1500, PARA MÓVIL 3765, DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		360.00	0.00
DD-	427	27/sep./2022	015006  FACTURA 8058 1 POLEA RANURADA (BALERO DE POLEA LOCA) , PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,450.00	0.00
DD-	35	04/oct./2022	015088  FACTURA 8090 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA.		690.00	0.00
DD-	37	01/oct./2022	015090  FACTURA 8081 1 POLEA RANURADA (POLEA LOCA), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,450.00	0.00
DD-	44	03/oct./2022	015099  FF 292ED9 TORNEADO DE ROTOR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	48	10/oct./2022	015105  FACTURA A 23939 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		500.00	0.00	
DD-	51	07/oct./2022	015107  FACTURA 8114 CABLES PARA BUJÍAS MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00	
DD-	58	10/oct./2022	015106  FACTURA A 23940 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		500.00	0.00	
DD-	59	07/oct./2022	015123  FACTURA 8107 6 BUJÍA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,020.00	0.00	
DD-	61	01/oct./2022	015132  FACTURA RSC 1582 ANFORA NUEVA PARA RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		928.00	0.00	
DD-	72	13/oct./2022	015141  FACTURA S 14635 1 CRISTAL PARABRISAS,MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		4,200.00	0.00	
DD-	82	11/oct./2022	015169  FACTURA 8125 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SIND LA REFORMA		990.00	0.00	
DD-	169	06/oct./2022	015277  FACTURA 640 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (MANUBRIO, TELESCOPIO, BALEROS TELESCOPIO, ENDEREZAR BARRAS DELANTERAS) A MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 2009, SERIE 9C2JD20299R620208.		2,018.40	0.00	
DD-	188	14/oct./2022	015298  FACTURA 1521 2 REPARACIONES DE LLANTA S/ NOTA 0796, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD-	189	14/oct./2022	015299  FACT 1520 1 REPARACIÓN DE LLANTA S/ NOTA 0794, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		116.00	0.00	
DD-	223	22/oct./2022	015360  FACTURA 1535 1 DESPONCHE PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		116.00	0.00	
DD-	224	22/oct./2022	015361  FACTURA 1534 ROTACIÓN DE 4 LLANTAS PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		174.00	0.00	
DD-	230	22/oct./2022	015359  FACTURA 1536 1 DESPONCHE Y 1 PIVOTE PARA SENSOR, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD-	231	24/oct./2022	015369  FACTURA 8189 1 ACUMULADOR, PARA GMC YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		2,950.00	0.00	
DD-	390	27/oct./2022	015584  FACTURA A 24140 4 (CUATRO) LLANTAS (NEUMÁTICOS), NUMERACIÓN 175/70 R13, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		6,400.00	0.00	
DD-	6	04/nov./2022	015671  FACT 1705 2 SWITCHS CON CABLES, 1 BATERÍA LTH, 1 JUEGO DE BUJES, 1 PORTA CARBÓN, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, LUCES, TORRETA E INSTALACIÓN DE PILA A MÓVIL 2214, NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017		3,546.97	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	
DD-	7	03/nov./2022	015672  FACT 1700 2 FOCOS 7443, 2 FOCOS 921, 1 SOQUET P/FOCO DE PELLISCO, 2 FOCOS 158, REP DE LUCES Y DIRECCIONALES P/ MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160	253.97	0.00
DD-	8	03/nov./2022	015674  FACTURA 1698 REPARACIÓN DE ELEVADORES DE CRISTALES PARA MÓVIL GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.	406.00	0.00
DD-	41	03/nov./2022	015712  FACTURA 649 1 LLANTA (NEIMÁTICO) DELANTERA RODADO 110/80, R 19 M/C, PARA MOTOCICLETA NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067. COMISIONADA A TRÁNSITO MUNICIPAL.	3,990.40	0.00
DD-	48	01/nov./2022	015731  FACTURA A-11853 UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y UN PAR DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202	13,122.00	0.00
DD-	53	04/nov./2022	015735  FACTURA A 24222 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	900.00	0.00
DD-	133	15/nov./2022	015835  FACTURA A-11905 1 PAR DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y 1 PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.	13,122.00	0.00
DD-	186	18/nov./2022	015880  FF F36405 UN SERVICIO DE TORNEADO DE ROTOR DELANTERO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA.	464.00	0.00
DD-	190	17/nov./2022	015887  FACTURA 8312 UNA BANDA PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	1,680.00	0.00
DD-	206	15/nov./2022	015927  FACTURA A 24321 INSTALACIÓN DE (4) AMORTIGUADORES, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	900.00	0.00
DD-	207	15/nov./2022	015928  FACTURA A 24314 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	200.00	0.00
DD-	208	15/nov./2022	015929  FACTURA A 24317 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS), RODADO 265/70 R17, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	6,000.00	0.00
DD-	258	24/nov./2022	015958  FACT 1561 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 1 DESPONCHE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.	348.00	0.00
DD-	266	24/nov./2022	015978  FACTURA 1565 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	290.00	0.00
DD-	267	24/nov./2022	015979  FACTURA 1564 1 DESPONCHE PARA PATRULLA SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	116.00	0.00
DD-	268	24/nov./2022	015980  FACTURA 1563 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA PATRULLA SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	116.00	0.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA	
DD-	273	28/nov./2022	016005  FACTURA N 008 1 TORNEADO DE UN PAR DE RETORES DE FRENO A PATRULLA SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	928.00	0.00
DD-	307	29/nov./2022	016023  FACTURA 8373 1 JUEGO DE BALATAS (DELANTERAS), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TTO MPAL EN ALCALDÍA CENTRAL.	760.00	0.00
DD-	308	29/nov./2022	016024  FACT 8374 1 FOCO XEN H4, PARA LUCES PRICIPALES PARA UNIDAD FRONTAL, DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGR INDEPENDENCIA (CHINITOS)	240.00	0.00
DD-	311	24/nov./2022	016028  FACTURA A-24539 2 LLANTAS (NEUMÁTICOS) CON NUMERACIÓN 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL	7,000.00	0.00
DD-	380	30/nov./2022	016151  FACTURA N 011 TORNEADO DE ROTORES, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.	928.00	0.00
DD-	14	01/dic./2022	016258  FF 600444 AFINACIÓN MENOR PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	928.00	0.00
DD-	18	02/dic./2022	016274  FACTURA 8397 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	2,980.00	0.00
DD-	22	05/dic./2022	016282  FACT 8413 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET.	1,520.00	0.00
DD-	23	06/dic./2022	016283  FACT 8418 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET.	1,520.00	0.00
DD-	24	06/dic./2022	016284  FACT 8419 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE 5W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVER	1,520.00	0.00
DD-	25	05/dic./2022	016300  FACT 8410 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 LT DE ACEITE 5 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 5W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER.	1,050.00	0.00
DD-	26	06/dic./2022	016286  FACTURA 8420 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 2 LT DE ACEITE PEAK 10 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500.	1,200.00	0.00
DD-	28	05/dic./2022	016288  FACT 8408 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 2 LT DE ACEITE PEAK 10 W30, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 10W30, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.	1,200.00	0.00
DD-	29	05/dic./2022	016289  FACTURA 8414 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 4 LTS DE ACEITE PEAK 20 W50, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1	730.00	0.00
DD-	39	06/dic./2022	016243  FACT 8424 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 LT DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTI	1,050.00	0.00
DD-	66	14/dic./2022	016384  FACTURA 8399 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	880.00	0.00



## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	67	06/dic./2022	016383  FACT RSC1620 1 RADIADOR NUEVO, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		9,280.00	0.00	
DD-	68	02/dic./2022	016386  FACTURA 8398 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00	
DD-	69	01/dic./2022	016388  FACTURA A- 12055 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		12,866.00	0.00	
DD-	74	03/dic./2022	016399  FACTURA A 24636 MANO DE OBRA/INSTALACIÓN DE 4 AMORTIGUADORES Y ALINEACIÓN A MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		1,000.00	0.00	
DD-	231	12/dic./2022	016544  FACTURA 655 INSTALACIÓN A MOTOCICLETA DE TRABAJO M-1, DE MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD-	234	12/dic./2022	016604  FACTURA 656 INSTALACIÓN (ACEITE Y BUJÍA) A MOTOCICLETA DE TRABAJO M-3, MARCA HONDA BROSS 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		290.00	0.00	
DD-	258	20/dic./2022	016608  FACTURA 8481 1 ACUMULADOR PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		2,850.00	0.00	
DD-	261	13/dic./2022	016625  FF 869632 1 ESCANEEO, PARA EL SISTEMA DE DIRECCIÓN (CREMALLERA ELECTRÓNICA) PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL		290.00	0.00	
DD-	262	13/dic./2022	016626  FF 9BB749 INSTALACIÓN DE CALIPER (SAPO) DEL LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		232.00	0.00	
DD-	263	17/dic./2022	016629  FACTURA 8473 1 LITRO TAYRON ATF PARA POWER, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		110.00	0.00	
DD-	313	07/dic./2022	016278  FACT 8427 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		305.00	0.00	
DD-	314	06/dic./2022	016280  FACT 8423 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		305.00	0.00	
DD-	315	07/dic./2022	016277  FACT 8433 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		400.00	0.00	
DD-	316	05/dic./2022	016287  FACT 8409 1 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854.		330.00	0.00	
DD-	325	13/dic./2022	016605  FF B90C4C INSTALACIÓN DE SENSOR ABS DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		232.00	0.00	
<b>5135 3 357002</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Comunicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
<b>5135 3 357002 000009 000912</b>			<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.				NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5135 3	357002	000009 000912	000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
	DD-	302	08/sep./2022	014837  F 19742 PROG 13 RADIOS DIG: MCA MOT Y/O KENWOOD MOD TK3000, SERIE C0814620, C0814621, C0814559, C0814568, C0814565, C0814563, C0814623, C0814561, C0814567, C0814619, C0814644, C0814564, MOD TK3312		2,600.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>357003</b>			<b>REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>12,741.25</b>	<b>0.00</b>	<b>12,741.25</b>
5135 3	357003	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
<b>5135 3</b>	<b>357003</b>	<b>000004</b>	<b>009003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,589.75</b>	<b>0.00</b>	<b>12,589.75</b>
5135 3	357003	000004 009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,589.75	0.00	12,589.75
	DD-	298	24/mar./2022	011465  FACT SERIECRE 9290 REPARACIÓN Y AFILADO DE MOTOSIERRA MARCA PRETUL DE PARQUES Y JARDINES		318.00	0.00	
	DD-	128	08/abr./2022	011756  FACT SERIECRE 9403 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA MARCA STHIL DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		338.00	0.00	
	DD-	162	18/abr./2022	011770  FACT SERIECRE 9438 1 CADENA PARA MOTOSIERRA PRETUL DE PARQUES Y JARDINES		358.80	0.00	
	DD-	206	27/abr./2022	011978  FACT SERIECRE 9513 CAMBIO DE CABEZAL DE GUIRO MARCA HONDA - HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		280.00	0.00	
	DD-	213	27/abr./2022	011973  FACT SERIECRE 9517 4 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS PARA MOTOR (AZÚL), PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES		730.00	0.00	
	DD-	88	04/may./2022	012306  FACT SERIECRE 9578 REPARACIÓN DE GUIRO STHIL/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		900.00	0.00	
	DD-	105	04/may./2022	012310  FACT SERIECRE 9576 REPARACIÓN DE UNA SOPLADORA/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PLAZUELA MUNICIPAL		200.00	0.00	
	DD-	201	17/may./2022	012426  FACT SERIECRE 9678 SERVICIO GENERAL Y AFILADO DE CADENA PARA MOTOSIERRA PRETUL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		265.45	0.00	
	DD-	362	25/may./2022	012495  FACTURA SERIECRE 9747 1 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA STIHL, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		160.00	0.00	
	DD-	395	19/may./2022	012517  FACTURA SERIECRE 9706 1 BUJÍA, 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)		299.00	0.00	
	DD-	151	17/jun./2022	012998  FACTURA ANF6345, 1 ROLLO DE CADENA 3/8 MICRO PARA MOTOSIERRA STIHL QUE SE EMPLEA EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES, DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		330.00	0.00	
	DD-	204	17/jun./2022	012995  FACTURA SERIECRE 9918, REPARACION DE MAQUINA SOPLADORA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA. DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		362.00	0.00	
	DD-	281	23/jun./2022	013091  FACTURA 7582 4 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MOTOSIERRA STIHL Y TRUPER PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		220.00	0.00	
	DD-	125	05/jul./2022	013498  FACTURA SERIECRE 10056 REPARACIÓN DE SOPLADORA PARA TRABAJO DE PLAZUELA MUNICIPAL ANGOSTURA.		70.00	0.00	
	DD-	331	21/jul./2022	013620  FACT SERIECRE 10154, REPARACION DE MOTOSIERRAS. HERRRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		465.00	0.00	
	DD-	332	01/jul./2022	013621  FACT SERIECRE 10026, REPARACION DE MOTOSIERRA. HERRRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		700.00	0.00	
	DD-	168	19/ago./2022	014076  FACTURA SERIECRE 10339 SERVICIO PARA GUIRO TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES.		253.00	0.00	
	DD-	375	26/ago./2022	014219  FACT SERIECRE 10375, REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA TRUPPER Y MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES		636.00	0.00	
	DD-	19	02/sep./2022	014400  FACTURA SERIECRE 10435 REPARACIÓN DE NAQUINA HERRAMIENTA PARA GUIRO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		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-	221	19/sep./2022	014691  FACTURA SERIECRE 10598 1 SERVICIO A GUIRO HONDA, PARA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		466.00		0.00
DD-	432	30/sep./2022	015002  FACT SERIECRE 10683 REPARACIÓN DE MAQUINA HERRAMIENTA (BOMBA DE AGUA), QUE UTILIZAN PARA TRABAJOS DE LAVADO EN EL RASTRO MUNICIPAL		925.00		0.00
DD-	155	12/oct./2022	015246  FACTURA SERIECRE 10765 1 SERVICIO GENERAL A MOTOSIERRA STHIL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		416.00		0.00
DD-	182	04/oct./2022	015072  FACTURA SERIECRE 10708 2 ACEITE 2 TIEMPOS 473 ML TRUPER, PARA DESBROZADORA, Y MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		240.00		0.00
DD-	228	05/oct./2022	015342  FACTURA SERIECRE 10722 1 HILO PARA DESBROZADORA 2.4 MM X 7 M, 2 ACEITE 2 TIEMPOS, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		210.00		0.00
DD-	241	05/nov./2022	015915  FACTURA SERIECRE 10943 REPARACIÓN DE 1 GUIRO STHIL Y 1 MOTOSIERRA STHIL, PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MPIO DE ANGOSTURA		900.00		0.00
DD-	422	28/nov./2022	016205  FACTURA SERIECRE 11158 REPARACIÓN DE SOPLADORA, HERRAMIENTA DE LIMPIEZA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		284.00		0.00
DD-	15	05/dic./2022	016267  FACTURA SERIECRE 11234 REPARACIÓN DE SOPLADORA, PARA TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		208.00		0.00
DD-	162	05/dic./2022	016268  FACTURA SERIECRE 11235 1 REPARACIÓN MOTOSIERRA STHIL DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA		315.00		0.00
DD-	283	14/dic./2022	016576  FACTURA SERIECRE 11309 1 AFILADA DE CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL MS-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00		0.00
DD-	502	20/dic./2022	016673  FACTURA 8480 1 LITRO DE ACEITE TRANSMISIÓN, 1 ACEITE 2 TIEMPOS, PARA LUBRICACIÓN DE CADENA DE MOTOSIERRAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		240.00		0.00
DD-	520	15/dic./2022	016954  FACT SERIECRE 11320 1.30 MT CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		500.50		0.00
5135 3	357003	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	151.50		151.50
<b>5135 3</b>	<b>357003</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>151.50</b>	<b>0.00</b>	<b>151.50</b>
5135 3	357003	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	151.50		151.50
DD-	64	02/ago./2022	013916  FACTURA SERIECRE 10229 0.50 MTS MANGURA SUCCIÓN 2" CONEXIÓN PARA ENSAMBLE DE TUBO AL MOTOR FUMIGADOR, 1 CINTA DUCTO 30M, PARA ENCINTAR MANGUERA DEL MOTOR.		151.50		0.00
<b>5135 3</b>	<b>357004</b>		<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>
5135 3	357004	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,742.00		5,742.00
<b>5135 3</b>	<b>357004</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,742.00</b>
5135 3	357004	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,742.00		5,742.00
DD-	374	12/ago./2022	014211  FACT D 2927 1 KIT HASTAS 220MTS CABLADO UTP CAT6, 1 FTE ALIMENT 12V CD REG 8 SAL, 70 MTS TUB DE 1/2 COPLES, HJES Y REG. FS P/EXT. M. O. E INST DE SIST DE CIRCUITO CERRADO (CCTV)		13,166.00		0.00
DD-	376	01/ago./2022	014210  FACT D 2874 1 SERV MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA C/ ENLACE SATELITAL		1,276.00		0.00
D-	113	01/sep./2022	015318  RECLASIFICACION CONTABLE, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA C/ ENLACE SATELITAL		-1,276.00		0.00
D-	114	01/sep./2022	015320  RECLASIFICACION CONTABLE, 1 KIT HASTAS 220MTS CABLADO UTP CAT6, 1 FTE ALIMENT 12V CD REG 8 SAL, 70 MTS TUB DE 1/2 COPLES, HJES		-13,166.00		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-	205	13/dic./2022	016540  FACT D 3166 2 KIT D/TRANCEPTOR P/HD C/TERMINAL DE SEÑAL DE VIDEO Y CONECTOR DE VOLTAJE,		928.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540  FACT D 3166 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V CD 5A 4C		986.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540  FACT D 3166 45 MTS DE CABLE UTP CAT5E USO RUDO PARA EXTERIOR		1,044.00	0.00	
DD-	205	13/dic./2022	016540  FACT D 3166 SERVICIO: INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INCLUYE REGISTROS FS Y TAPAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		2,784.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>357005</b>		<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.00</b>
5135 3	357005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
<b>5135 3</b>	<b>357005 000004 009003</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.00</b>
5135 3	357005 000004 009003 000023		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	161.00	0.00	161.00
DD-	483	17/dic./2022	016655  FACT SERIECRE 11339 1 KILO SOLDADURA 60-11 1/8" (37) INFRA 2110, 3 DISCO CORTE METAL 4 1/2" MAKITA D1840, P/ REPARACIÓN DE TOLVA DE BARREDORA BLANCA ATHEY 1998, SERIE 1A9M24DB1WR059002.		161.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>359002</b>		<b>Reforestación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837.16</b>
5135 3	359002 000001		GOBERNACION	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
<b>5135 3</b>	<b>359002 000001 006007</b>		<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,837.16</b>
5135 3	359002 000001 006007 000017		DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	2,837.16	0.00	2,837.16
DD-	116	06/ago./2022	013945  FACTURA 16799 1000 GRM DE SEMILLA DE CEMPAZUCHITL, PARA EMBELLECEER EL CAMELLON DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, Y 1 PREDIO, PARA EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS.		2,837.16	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>0.00</b>	<b>3,288,643.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,288,643.49</b>

# 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			
<b>5135 : Servicios de Instalación, Reparación,  </b>						<b>5,363,568.19</b>		<b>5,363,568.19</b>
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	5,363,568.19	0.00	5,363,568.19
5135 3			351002 Mantenimiento de Calles y Caminos		0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3			351002 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3			351002 000004 009003 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
5135 3			351002 000004 009003 000023 DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	237,033.00	0.00	237,033.00
	DD-	25	10/feb./2023	017645  FACTURA 3826 200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN DE CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	DD-	86	10/abr./2023	019034  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA REPARACIÓN (BACHEO) DE CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	DD-	377	14/abr./2023	019414  2 CUBETA ESMALTE QUALIK BLANCO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SINDICATURA DE PALMITAS, ANGOSTURA, SINALOA.		6,340.00	0.00	
	DD-	33	15/may./2023	019585  1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO AMARILLO, 1 TAMBOR DE PINTURA TRÁFICO BLANCO, PARA PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		40,000.00	0.00	
	DD-	437	24/may./2023	020124  1 VIAJE DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGULAR TEBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		5,104.00	0.00	
	DD-	183	20/jun./2023	020424  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 25 KG, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	DD-	234	22/jun./2023	020633  1PVC 8" C-5RIEGO (200MM), TRAMO DE 3 METROS, PARA DESAGUE EN CRUCE DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 8 DE MARZO EN CAMPO PLATA, ANGOSTURA.		1,600.00	0.00	
	DD-	350	26/jun./2023	020827  20 LITROS DE THINER ACRÍLICO, PARA PINTAR GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,000.00	0.00	
	DD-	552	01/jun./2023	020462  60 SACOS DE CEMENTO CENTENARIO 50 KG, PARA REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BACHES POR APERTURA DE CEPAS PARA ARREGULAR TUBERÍAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.		18,300.00	0.00	
	DD-	158	05/jul./2023	021386  3 RODILLO FELPA PARA PINTURA DE ACEITE, PARA TRABAJOS DE PINTADO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.		225.00	0.00	
	DD-	16	07/ago./2023	021774  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		32,480.00	0.00	
	DD-	243	17/ago./2023	022050  2 RODILLO FELPA 9X1/8"MICROFIBRA, PARA PINTAR EN CRUCE DE CALLE PARA EL EVENTO DE PEATONES.		150.00	0.00	
	DD-	254	17/ago./2023	022099  2 SACO DE CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS EN LA PLAZUELA MUNICIPAL Y FOVISSSTE.		848.00	0.00	
	DD-	266	17/ago./2023	022101  2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 0.25 MTQ GRAVA, 0.25 MTQ ARENA, PARA REPARACIÓN DE BANQUETA EN COLONIA LABASTIDA, ANGOSTURA.		1,066.00	0.00	
	DD-	53	12/sep./2023	022608  200 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO, PARA BACHEO EN CALLES Y COLOCACIÓN DE TOPES, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		32,480.00	0.00	
5135 3			351003 Conservación de Parques y Jardines		0.00	707,713.00	0.00	707,713.00
5135 3			351003 000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	707,713.00	0.00	707,713.00
5135 3			351003 000004 007000 ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
5135 3			351003 000004 007000 000024 DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD		0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
	DD-	36	01/sep./2023	022577  35 ÁLAMOS, PARA EMBELLECIMIENTO Y PLANTACIÓN EN ENTRADA DE ANGOSTURA CUMPLENDO CON LOS OBJETIVOS "13 ACCIÓN POR EL CLIMA Y 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE		7,700.00	0.00	

# 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			
<b>5135 3 351003 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>700,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,013.00</b>
5135 3 351003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	700,013.00	0.00	700,013.00
	DD-	348	07/feb./2023	018079  FACTURA SERIECRE11655 40 METROS DE MANGERA PARA JARDIN, 1 CONEXION HEMBRA 1/2"PLASTICO 12712 Y 1 CONEXION MACHO 1/2" PLASTICO 12710 PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN EJIDO INDEPENDENCIA ANGO	428.00	0.00	
	DD-	393	16/feb./2023	018134  FACTURA SERIECRE 11729 4 LLAVE NARIZ 1/2" LATON 140G FOSET , 1 TEFLON 1/2 7M USO GENERAL TRUPER, PARA LLAVES QUE UTILIZAN EN JARDINES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	346.00	0.00	
	DD-	406	17/feb./2023	018219  FACT SERIECRE 11742 4 ACOPLADOR 2" PVC, 6 ACOPLADOR 1" PVC, 1 CONECCION 2" POLIPROPILENO C GPPC200, 1 CONECCION 1" POLIPROPILENO C GPPC100, 2 CONECCION 2" POLIPROPILENO E GPPC200, 1 CONECCION 1"	1,499.00	0.00	
	DD-	416	24/feb./2023	018125  FACTURA SERIECRE 11796 60 METROS DE MANGUERA JARDIN	1,020.00	0.00	
	DD-	535	22/jun./2023	021158  MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES (PODA DE ARBOLES) EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA. (CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO 2023).	696,000.00	0.00	
	DD-	323	27/jul./2023	021596  40 METROS DE MANGUERA DE JARDIN 1/2", 1 CONEXOÓNHEMBRA 1/2", PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL RÍO ÉVORA, ANGOSTURA.	720.00	0.00	
<b>5135 3 351008</b>			<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,857,972.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,857,972.80</b>
5135 3 351008 000001			GOBERNACION	0.00	162,746.97	0.00	162,746.97
<b>5135 3 351008 000001 001000</b>			<b>REGIDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>904.80</b>	<b>0.00</b>	<b>904.80</b>
5135 3 351008 000001 001000 000001			CABILDO - REGIDORES	0.00	904.80	0.00	904.80
	DD-	293	23/feb./2023	018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO AL ÁREA DE REGIDORES.	904.80	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 002000</b>			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,484.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,484.97</b>
5135 3 351008 000001 002000 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,484.97	0.00	4,484.97
	DD-	131	06/jun./2023	020531  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA.	3,165.00	0.00	
	D-	101	31/jul./2023	021695  FACTURA LD380 2782 3 PIEZAS DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA.	449.97	0.00	
	DD-	338	05/jul./2023	021567  1 GALÓN DE PINTURA BERELEX MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE PRESIDENCIA.	870.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 003000</b>			<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554.00</b>
5135 3 351008 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,554.00	0.00	2,554.00
	DD-	390	23/feb./2023	018132  FACTURA SERIECRE 11781 1 PZA MEZC LAV PLAS C.CORTO M. PAL 455 11, 1 MANGUERA "T" LAVABO COFLEX VL-T55, PARA OFICINA DE SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO.	425.00	0.00	
	DD-	311	28/jul./2023	021520  1 JUEGO COMPLETO DE BAÑO CATO BLANCO (1 LAVABO JR LUCAS BLANCO 4" CATO, 1 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 1 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), P/ USO EN OF DE JUEZ DE BARANDILLA EN LA SINDIC DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS	1,359.00	0.00	
	DD-	275	09/ago./2023	022131  2 KG DE CEMENTO BLANCO, 1 PZA CUELLO DE CERA PAR WC, 1 PZ PIJAS PARA WC, 1 PZ SOPORTE PARA LAVAMANOS, 1 PZA CESPOL PARA LAVAMANOS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS, 1 PZA LLAVE MESCLADORA PARA LAVAMANOS, 1 P	770.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 003103</b>			<b>SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO</b>	<b>0.00</b>	<b>19,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,154.00</b>

# 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	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
5135 3 351008 000001 003103 000011				SINDICATURA COLONIA AGRICOLA MEXICO		0.00	19,154.00	0.00	19,154.00
	DD-	62	09/jun./2023	020415	3 KIT DE 2 CUBETAS KOVER CRYL 5A BLANCO C/U (IMPERMEABILIZANTE), PARA MANTENIMIENTO DE LA SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		7,680.00	0.00	
	DD-	491	13/sep./2023	023228	500 TABIQUE (LADRILLO), 3.50 MTQ ARENA, 2 ARMEX PARA DALA, 15 MORTERO CENTENARIO 50 KG, 2 TRAMO TUBO PVC 4", 1 TRAMO TUBO PVC 2", 2 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		11,474.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 003107</b>				<b>SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS</b>		<b>0.00</b>	<b>4,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,360.00</b>
5135 3 351008 000001 003107 000015				SINDICATURA LEPOLDO SANCHEZ CELIS		0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
	DD-	88	03/abr./2023	018921	2 CUBETAS DE PINTURA PROMASTER BLANCO, PARA PINTAR SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		4,360.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006004</b>				<b>SINDICO PROCURADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>
5135 3 351008 000001 006004 000004				SÍNDICO PROCURADOR		0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
	DD-	189	27/jul./2023	021438	2 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 2 GALONES DE PINTURA BERELIX MATE BASE NEUTRA, 3 MANERAL, 3 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE SINDICA PROCURADORA.		6,720.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006005</b>				<b>DIRECCIÓN DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,078.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078.80</b>
5135 3 351008 000001 006005 000006				DIRECCIÓN DE GOBIERNO		0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
	DD-	293	23/feb./2023	018020	FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE GOBIERNO.		1,078.80	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006006</b>				<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>4,087.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,087.00</b>
5135 3 351008 000001 006006 000007				DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
	DD-	153	14/abr./2023	019040	REPARACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO DE ENTRADA PRINCIPAL DE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,088.00	0.00	
	DD-	163	05/jul./2023	021382	2 CERRADURA (CHAPA) DE ALUMINIO, PARA BODEGA DEL AUDITORIO MUNICIPAL		1,170.00	0.00	
	DD-	475	29/ago./2023	022480	1 LT PINTURA DE ACEITE ROCKET BLANCO, 1 LT TINER, PARA PINTAR Y DECORACIÓN DE FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL MES PATRIO		297.00	0.00	
	DD-	481	29/ago./2023	022478	8 BROCHAS, 1 CINTA MASKING TAPE, 2 SPRAY ORO METÁLICO, PARA PINTAR FACHADA DE PALACIO MUNICIPAL ANGOSTURA.		532.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006007</b>				<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>
5135 3 351008 000001 006007 000017				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	135.00	0.00	135.00
	DD-	164	05/jul./2023	021381	1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DE OFICINA DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.		135.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006008</b>				<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		<b>0.00</b>	<b>118,363.60</b>	<b>0.00</b>	<b>118,363.60</b>
5135 3 351008 000001 006008 000008				DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	118,363.60	0.00	118,363.60
	DD-	293	23/feb./2023	018020	FACT 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA, 1 INSTALACIÓN DE PASADOR MAROMA, PARA PUERTA DE OFICINA DE EDIFICIO QUE OCUPA EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO "JOAQUÍN INZUNZA CHÁVEZ".		1,078.80	0.00	
	DD-	446	15/mar./2023	018601	7 TAPA 2 VENTANAS PLÁSTICO STANDAR, 7 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 170V, 4 TAPA CIEGA BLANCA ESTEVEZ, 2 CHALUPA 2X4" DE ACERO, 1 TAPA PASACABLE PLÁSTICO STANDARD, 1 GRAPA CABLE REDONDO 8MM, PARA MANTE		541.00	0.00	

## 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-	546	19/may./2023	020269  MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO MINISPLIT, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA, CABLE USO RUDO, CONECTORES GALVANIZADO, COPLES E INTERRUPTORES 220V		114,175.80	0.00	
DD-	176	10/jun./2023	020550  UN CAMBIO DE CHAPA, PARA PUERTA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, QUE SE ENCUENTRA EN EL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO,		812.00	0.00	
DD-	177	14/jun./2023	020551  UNA REPARACIÓN DE PUERTA Y CAMBIO DE CHAPA EN OFICINAS DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES "JOAQUIN INZUNZA CHÁVEZ"		1,392.00	0.00	
DD-	276	23/ago./2023	022129  1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TUPER, 1 PEGAMENTO PARA TUBO PVC 50 ML TANGIT, 1 MANERAL PRO PARA RODILLO C/JAULA, 1 LLAVE DE NARIZ 1/2" LATION 140G FOSSET, 1 COPLA 1/2"R. INTERIOR PVC C-40, 1 REDUCCION		229.00	0.00	
DD-	453	21/ago./2023	022396  1 CERRADURA (CHAPA), PARA EL CUARTO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES, PARA EL RESGUARDO DE UTENCILIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA.		135.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000001 006012</b>			<b>UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>904.80</b>	<b>0.00</b>	<b>904.80</b>
5135 3 351008 000001 006012 000040			UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN	0.00	904.80	0.00	904.80
DD-	293	23/feb./2023	018020  FACTURA 5399 1 INSTALACIÓN DE CHAPA MANIJA PARA PUERTA DE ALUMINIO DEL ÁREA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN.		904.80	0.00	
5135 3 351008 000002			HACIENDA	0.00	44,199.48	0.00	44,199.48
<b>5135 3 351008 000002 001000</b>			<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685.00</b>
5135 3 351008 000002 001000 000019			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
DD-	203	24/may./2023	019805  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA TESORERÍA MUNICIPAL.		3,115.00	0.00	
DD-	203	21/ago./2023	022056  1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		401.00	0.00	
DD-	204	21/ago./2023	022057  1 CESPOL LAVABO CROMO TAPON Y CADENA, 1 ADAPTADOR HULE 2" X 1 1/2" FOSSET, PARA LAVABO DEL ÁREA DE TESORERÍA.		169.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 003000</b>			<b>DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,521.48</b>	<b>0.00</b>	<b>24,521.48</b>
5135 3 351008 000002 003000 000021			DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	24,521.48	0.00	24,521.48
DD-	34	08/sep./2023	022575  TRABAJOS DE TABLAROCA, PUERTA DE ALUMINIO Y VENTANA DE ALUMINIO EN OFICINA, PARA EL MÓDULO DE COBRO DE DIRECCIÓN DE INGRESOS UBICADO EN LA SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		23,500.00	0.00	
DD-	66	11/sep./2023	022614  1 LAMPARA LED 12W LUZ DIAVOLTECK, 1 TAPA INTERRUPTOR SENCILLO MARFIL, 1 KG CEMENTO BLANCO CEMEX, 2 TAQUETES 1/4" PLASTICO (50) 4 PIJAS 8X1 1/2 ZINCADA 44417, 1 REGISTRO OCTAGONAL 3X3" GALVAN 1/2", 1 C		500.48	0.00	
DD-	74	07/sep./2023	022578  3 CAJAS CONTACTO CANALETA 3X5 BCA., 3 TAPAS DE 2 VENTANAS DE PLASTICO STANDAR 46406, 3 CONTACTOS DOBLE MARFIL EAGLE 270V., 8MTS. CABLE POT12 AWG VOLTECK 46079, 1 CINTA AISLANTE NEGRA 18M EXPERT., PAR		456.00	0.00	
DD-	335	22/sep./2023	022872  1 PIEZA DE AFLOJATODO AEROSOL 400ML TRUPER PARA INSTALACION DE PIZARRONES DE CORCHO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN OFICINA.		65.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 004001</b>			<b>DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,010.00</b>
5135 3 351008 000002 004001 000020			DIRECCIÓN DE EGRESOS	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
DD-	204	24/may./2023	019806  1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE EGRESOS		2,295.00	0.00	
DD-	133	06/jun./2023	020533  1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE PASTEL, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION DE EGRESOS.		715.00	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	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
<b>5135 3 351008 000002 004002</b>				<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>3,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,455.00</b>
5135 3 351008 000002 004002 000022				DIRECCION DE ADMINISTRACION		0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
	DD-	205	24/may./2023	019804	1 CUBETA DE PINTURA BLANCA BERELINTE, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.		2,295.00	0.00	
	DD-	178	17/jun./2023	020554	1 CAMBIO DE CRISTAL DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DE OFICINA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS.		1,160.00	0.00	
<b>5135 3 351008 000002 004003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,528.00</b>
5135 3 351008 000002 004003 000025				DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	9,528.00	0.00	9,528.00
	DD-	289	27/mar./2023	018590			1,773.00	0.00	
	DD-	134	06/jun./2023	020534	3 CUBETAS DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 GALÓN DE PINTURA BERELINTE MATE BASE NEUTRA, PARA PINTAR OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		7,755.00	0.00	
5135 3 351008 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,576,692.91	0.00	1,576,692.91
<b>5135 3 351008 000004 009003</b>				<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,576,692.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,576,692.91</b>
5135 3 351008 000004 009003 000023				DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,576,692.91	0.00	1,576,692.91
	DD-	161	20/ene./2023	017205	FACTURA SERIECRE 11431 1 CERRADURA ESFERA LATON (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS EN PLAZUELA MUNICIPAL, ANGOSTURA.		200.00	0.00	
	DD-	345	16/ene./2023	017305	FACT SERIECRE 11492 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40CM, 1 LLAVE ANGULAR S/CONTRA URREA, 1 COPLÉ 1/2" R, EXT COBRE, 1 COPLÉ 1/2" R EXTERIOR CPVC, 1 KILO DE CEMENTO BLANCO, P/ MANT DE BAÑOS DEL MDO MPAL.		274.00	0.00	
	DD-	363	09/ene./2023	017307	FACT SERIECRE 11443 1 TORNILLO ESTUFA 3/16 X 3/4", 1 TUERCA 3/16", 1 COPLÉ 1/2" PVC C-40, 0.500 PVC 1/2" C-40 HID, 1 CODO 1/2 PVC C-40, 1 COPLÉ 1/2" R. INTERIOR PVC C-4. 1 TUERCA UNION 1/2" LISA PVC		33.32	0.00	
	DD-	385	12/ene./2023	017306	FACT SERIECRE 11470 1 TEFLON 1/2" 7M USO GENERAL TRUPER, 1 MANGUERA "T" LAVABO CONFLEX VL-T55, 1 LLAVE PARA PLOMERO 12", 1 MEZCLADORA LAVABO, PARA REPARACIÓN DE LAVABO EN OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS.		866.00	0.00	
	DD-	333	21/feb./2023	018086	FACTURA SERIECRE11768 4 TORNILLOS MAQUINA 5/16 X 21/2", 4 TUERCAS 5/16" HEXAGONAL, 4 WASA PLANA 5/16" GALVANIZADA, 4 WASA PRESION 5/16", 10 PIJAS PUNTA BROCA 8X1/2" 10 PIJAS PUNTA BROCA 8 X 3/4" Y 1 B		82.86	0.00	
	DD-	27	03/mar./2023	018274	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA PUERTA DE ENTRADA DE BAÑOS DE HOMBRES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO.		135.00	0.00	
	DD-	455	17/mar./2023	018631	60 METROS DE MANGUERA JARDIN 3/4" CAP TRUPER 19, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL		1,320.00	0.00	
	DD-	285	25/may./2023	019854	1.76 MTR PISO PORC. BLANCO (VITRO PISO) 33*33, 1 SACO PEGAVITRO NIASA 20 KG, 1 SACO CEMENTO APASCO 50 KG, 12 PZA TABIQUE DE JAL, PARA CONSTRUCCIÓN DE PILA EN EL RASTRO MUNICIPAL.		956.92	0.00	
	DD-	335	30/may./2023	019974	1 CERRADURA (CHAPA DE BOLA), PARA BAÑOS DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.		135.00	0.00	
	DD-	392	30/may./2023	020073	1 CERRADURA (CHAPA BOLA), PARA PUERTA DE BODEGA DE TESORERÍA		135.00	0.00	
	DD-	498	18/may./2023	020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE OCULTO TIPO MODUS, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		26,063.96	0.00	
	DD-	498	18/may./2023	020268	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA CON APERTURA PARA PUERTA, INCLUYE HOJA PARA TABLAROCA DE 2.50 X 1.22, CEMENTO, YESO, MO HERRAM Y EQUIPO.		19,484.36	0.00	
	DD-	498	18/may./2023	020268	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO PLAFON PARA TECHO TIPO GALLETA INCLUYE GALLETA CUADRADA, RETIRO GALLETA DAÑADA M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		133,895.55	0.00	

## 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-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 20 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		5,016.77	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TÉRMICO 1 X 40 AMP EN CENTRO DE CARGA EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		3,344.51	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DICROICA, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO.		4,571.37	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL LED PARA BOTE INTEGRAL 12, INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA, TAQUETE DE PLÁSTICO, PIJA DE LÁMINA, CABLE THW, M O HERRAMIENTA Y EQUIPO		93,813.21	0.00	
DD-	498	18/may./2023	020268  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGALUZ EN AZOTEA, INCLUYE TRAGALUZ DURCK 80 X 1, 40, FIBRA, MANO DE OBRA.		13,807.85	0.00	
DD-	522	02/may./2023	020299  1 PZA PEGAMENTO P/PVC 1/8LT GRIS OATEY, 0.250 LIJA ROLLO 1 1/2" G120 POR METRO, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		117.75	0.00	
DD-	174	10/jul./2023	021394  16 MTR CABLE POT 12 AWG VOLTECK, 10 PIJA 6 X 1 1/2", 6 TAQUETE 1/4", 6 PIJA 8 X 1 1/2" ZINCADA, 5 CONTACTO DOBLE MARFIL EAGLE 270V, 5 TAPA 2 VENTANAS, 2 GRAPA CABLE PLANO 9.5MM, 1 CINTA AISLANTE.		731.72	0.00	
DD-	184	24/jul./2023	021393  15 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 1 ESCOBA VINILO TIPO ABANICO, 1 CEPILLO PISO 18", 1 EXTENCIÓN 1.2 M MADERA P/RODILLO, 2 RODILLO NARANJA 9", 4 REPUESTO RODILLO FELPA 9 X 1 1/4", 2 ROLLO 100 MTS MALLA		29,123.03	0.00	
DD-	192	03/jul./2023	021379  6 LÁMPARAS LED T8 18W VIDRIO 1.2M, PARA OFICINA DE SÍNDICA PROCURADORA.		444.00	0.00	
DD-	200	27/jul./2023	021454  4 LAMPARAS LED T8 18W, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA EN EL ÁREA DE SÍNDICA PROCURADORA.		296.00	0.00	
DD-	195	22/ago./2023	022038  5 CUBETAS DE PINTURA BERELEX BLANCO/ BASE PASTEL, 7 FELPA (RODILLOS), PARA PINTAR LA FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,600.00	0.00	
DD-	202	21/ago./2023	022055  1 CUBETA DE REDIMIX, PARA RESANAR EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		655.00	0.00	
DD-	230	24/ago./2023	022083  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		6,264.00	0.00	
DD-	246	22/ago./2023	022110  REHABILITACION DE DOMO ENEDIFICIO DE PRESIDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL ANGOSTURA ESTADO DE SINALOA.		449,161.30	0.00	
DD-	273	17/ago./2023	022130  1 KG DE CEMENTO, 30 TAQUETES 1/4" PLASTICO Y 30 PIJAS 8 X 1 1/2" ZINCADA PARA MANTENIMIENTO AL REACOMODO DE LAS FOTOS DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN LA SALA DE CABILDO.		57.60	0.00	
DD-	438	23/ago./2023	022385  4.750 KG HULE NEGRO 3M. ANCHO CAL. 600, 2 PIEZAS EXTENSION 3.6 M FIBRA VI. P/RODILLO Y 2 PIEZAS MANERAL PRO P/RODILLO C/JAULA 9" PARA PINTAR FACHADA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,383.00	0.00	
DD-	448	24/ago./2023	022397  2 LLAVES NARIZ PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE ANGOSTURA.		170.00	0.00	
DD-	449	30/ago./2023	022398  6 METROS DE TUBO PVC 2", 3 CODOS PVC 2" X 90", 1 COPLE 2" PVC Y 1 PEGAMENTO P/PVC TUBO 50 ML PARA CONECTAR DESCARGA DE AGUA AL REGISTRO EN EL RECINTO HISTORICO.		218.00	0.00	
DD-	20	11/sep./2023	022552  1 MANGUERA PARA FREGADERO Y 1 LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2" PARA FREGADERO QUE SE ENCUENTRA EN LA COCINETA DE LA OFICINA DE PARTICIPACION SOCIAL.		116.00	0.00	
DD-	60	04/sep./2023	022618  1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VIDRIO, 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS, PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		6,496.00	0.00	
DD-	133	19/sep./2023	022696  1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL ANGOSTURA.		3,712.00	0.00	

# 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-	359	14/sep./2023	022995  4 SACO CEMENTO CENTENARIO EXTRA 50 KG, 1.5 MTQ ARENA, PARA REHABILITACIÓN DEL TECHO DEL RECINTO DE ARCHIVO HISTÓRICO Y LAS ARTES.		2,217.00	0.00
DD-	361	21/sep./2023	022989  1 VIDRIO CLARO DE 6 MM, PARA FIJO NUMERO 1, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 2, 1 VIDRIO CLARO DE 6MM FIJO NÚMERO 3, 1 PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO CLARO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HIS		13,000.00	0.00
DD-	422	26/sep./2023	023001  1 CUBETA BERELINTE 7 BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, 1 EXTENSIÓN TRUPER DE ACERO PARA RODILLO, PARA EDIFICIO DEL RECINTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,530.00	0.00
DD-	438	27/sep./2023	022992  3 PZA BISAGRA TUBULAR 1/2, 2 PZA DISCO PARA CORTE DE 4 1/2", 2 PZA DISCO PARA DESBASTE DE METAL, 2 PZA PERFIL 109 CAL 14, 1 PZA, DISCO ABRASIVO 14" CORTE DE METAL ROJO, 2 PZA PERFIL 107 CAL 14.		1,574.43	0.00
DD-	475	19/sep./2023	023230  MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.		737,690.40	0.00
5135 3	351008	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	74,333.44	0.00
<b>5135 3</b>	<b>351008</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>74,333.44</b>	<b>0.00</b>
5135 3	351008	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,333.44	0.00
DD-	281	28/mar./2023	018598  1 CERRADURA (CHAPA), PARA PUERTA DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL		260.00	0.00
DD-	402	30/mar./2023	018844  1 MOTOR DE CREMALLERA CR1500, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL, PARA EDIFICIO DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		17,000.00	0.00
DD-	348	27/abr./2023	019371  1 RUEDA GUIA, PARA PORTÓN ELÉCTRICO DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,000.00	0.00
DD-	402	28/abr./2023	019114  MATERIAL P/INST DE MOTOR: 10 MTR DE PVC DE 1/2, 20 ABRAZADERAS DE 1/2, 1 CENTRO DE CARGA 2V, 1 PASTILLA 110, 64 MTR DE CABLE # 12, 1 M. O, PARA APERTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DE DIR DE SP Y TTO MPAL		7,114.28	0.00
DD-	19	03/may./2023	019528  1 REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LETRAS DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL		1,392.00	0.00
DD-	366	04/may./2023	019534  1 MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE MINISPLIT, PARA OFICINA DE DIR DE SP Y TTO MPAL, COMISIONADO EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		1,160.00	0.00
DD-	395	25/may./2023	019971  50 TABIQUES, 2 VARILLAS DE 3/8, 1 MORTERO DE 50KG, 2 CEMENTOS, 3KG DE ALAMBRITO, 2 METROS DE ARMEX, 20 CUBETAS DE ARENA Y 10 CUBETAS DE GRAVA, PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA Y COMEDOR DE LA		2,840.00	0.00
DD-	398	25/may./2023	019970  140 TABIQUES, 3 SACOS DE MORTERO DE 50 KG Y 3 CARRUCHADAS DE ARENA, PARA TAPAR HUECOS DONDE SE RETIRARON DOS VENTANAS EN LA OFICINA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)		2,700.00	0.00
DD-	282	06/jun./2023	020640  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN CUARTO (DEPOSITO) DE ARMAMENTO Y MUNICIONES Y BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		1,800.00	0.00
DD-	360	23/jun./2023	020883  1 INTERRUPTOR TIPO KAL 3 X 250, 1 MANO DE OBRA, INSTALADO EN EL CENTRO DE CARGA PRINCIPAL QUE DISTRIBUYE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE SEG PUB Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		14,036.00	0.00
DD-	171	20/jul./2023	021358  1 CUBETA DE PINTURA BERELINTE BLANCO, 1 MANERAL, 1 FELPA, PARA PINTAR OFICINA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,420.00	0.00
DD-	199	18/jul./2023	021365  3 CERRADURA DE PUERTA DE TAMBOR,1 CERRADURA METÁLICA CON CERRADURA AL LADO IZQUIERDO, P/LAS INSTALACIONES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SINDIC LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.		885.00	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-	337	28/jul./2023	021720  LAVABO, TAZA DE BAÑO Y TANQUE PARA CELDAS DE LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS ( GATO DE LARA).		1,359.00	0.00
DD-	200	24/ago./2023	022053  1 LAVABO CERAMICO BLANCO FOSET, PARA SER INSTALADO EN EL BAÑO DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		515.00	0.00
DD-	201	24/ago./2023	022054  1 XTRONG CAFÉ ÓXIDO, PARA PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA SINDICATURA DE LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA), ANGOSTURA.		191.00	0.00
DD-	375	22/ago./2023	022039  1 CUBETA BERELINTE BLANCO, PARA PINTAR EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,295.00	0.00
DD-	380	31/ago./2023	022264  DOS TAZAS PARA BAÑO: (2 TAZA LUCAS BLANCO CATO, 2 TANQUE LUCAS BLANCO CATO), PARA SER INSTALADOS EN LAS CELDAS DE LA SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		2,516.00	0.00
DD-	454	09/ago./2023	022384  2 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG, 1 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 1 PIJA PARA WC FOSET, 1 SOPORTE LAVABO C/CONTRA PVC, 1 MANGUERA LAVABO VINIL 40 CM COFLEX, 1 MNAGUERA XC 35 CM COFLEX PREMIUM, 1 MEZCLADORA		782.00	0.00
DD-	466	24/ago./2023	022436  1 PASTILLA INTERRUPTOR 1 X 30A SQUARD, PARA SER INSTALADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		235.00	0.00
D-	86	27/sep./2023	022913  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR COMPRA DE UNA CERRADURA POMO ACERO INOXIDABLE TAB TPC P/ PUERTA DE BAÑO		122.00	0.00
DD-	63	05/sep./2023	022599  2 TAZAS REDONDA CERAMICA COLOR BLANCO, 2 TANQUE DE BAJO CERAM C/ACCES COLOR BLANCO, 2 CUELLO CERA CON GUIA SOLVER, 4 CEMENTOS BLANCO CEMEX KG.GRANEL, 4 TAQUETE 3/8" PLASTICO (50), 2 PIJA PARA WC FOSET		3,711.16	0.00
DD-	253	12/sep./2023	022825  1 REPARACIÓN DE PORTÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.		8,000.00	0.00
<b>5135 3 352001</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	<b>0.00</b>	<b>105,671.20</b>	<b>0.00</b>
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00
<b>5135 3 352001 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>104,917.20</b>	<b>0.00</b>
5135 3 352001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,917.20	0.00
DD-	271	11/may./2023	019825  1 COMPRESOR TRIFÁSICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE DE ARRANQUE 5 TON 3 LÍNEAS, 1 CONTACTO TRIFÁSICO DE DESPEGUE, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R 22 INDUSTRIAL, 1 MANO DE OBRA.		37,537.60	0.00
DD-	385	02/may./2023	019988  1 PILA AAA ALCALINA 4 PZAS, 1 PILA AA ALCALINA 4 PZAS, PARA EL CONTROL DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALA DE CABILDO.		88.00	0.00
DD-	162	17/ago./2023	022001  1 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 25 TONELADAS, 6 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 10 TONELADAS, 2 SERVICIO DE EQUIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS, 1 REPARACIÓN DE TARJETA. 1 CONTACTO, 1 DUCTO DE POLIE		29,928.00	0.00
DD-	35	08/sep./2023	022571  1 MANO DE OBRA, 1 COMPRESOR TRIFASICO 5 TONELADAS INDUSTRIAL, 2 CAPACITOR DE ARRANQUE 5 TONELADAS 3 LÍNEAS, 1 LATA DE GAS 13 KILOS R22 INDUSTRIAL, PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO		37,363.60	0.00
5135 3 352001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	754.00	0.00
<b>5135 3 352001 000009 000912</b>			<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
5135 3 352001 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	754.00	0.00
DD-	157	17/ago./2023	021978  1 SERVICIO DE UN MINISPLIT Y COMPENSACIÓN DE GAS, UBICADO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL DE ANGOSTURA.		754.00	0.00

## 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			
<b>5135 3 353001</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo</b>	<b>0.00</b>	<b>19,022.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,022.84</b>
5135 3 353001 000001			GOBERNACION	0.00	7,464.60	0.00	7,464.60
<b>5135 3 353001 000001 003000</b>			<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.60</b>	<b>0.00</b>	<b>6,478.60</b>
5135 3 353001 000001 003000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,478.60	0.00	6,478.60
	DD-	473	30/ago./2023	022342  1 KIT ADF RODILLO DE ALIMENTACIÓN, 2 FEED ROLLER RODILLOS DE BANDEJAS, 1 SERVICIO, PARA COPIADORA WORKCENTER 5325 XEROX ( REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MARCA XEROX WORCENTER 5325.	6,478.60	0.00	
<b>5135 3 353001 000001 006015</b>			<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>986.00</b>	<b>0.00</b>	<b>986.00</b>
5135 3 353001 000001 006015 000043			UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	986.00	0.00	986.00
	DD-	284	27/abr./2023	019267  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MOD. 4072FD, DE OFICINA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	986.00	0.00	
5135 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	9,412.24	0.00	9,412.24
<b>5135 3 353001 000002 001000</b>			<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592.60</b>
5135 3 353001 000002 001000 000019			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,592.60	0.00	2,592.60
	DD-	294	29/mar./2023	018612  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA MARCA EPSON L3110. PARA OPERATIVIDAD DE OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	812.00	0.00	
	DD-	469	29/ago./2023	022399  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, MARCA EPSON MOD L6171, ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL (SE REEMPLAZÓ CAJA DE MANTENIMIENTO), 1 CAJA DE MANTENIMIENTO ORIGINAL EPSON L6171 CON CHIP	1,780.60	0.00	
<b>5135 3 353001 000002 004002</b>			<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,311.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5,311.64</b>
5135 3 353001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	5,311.64	0.00	5,311.64
	DD-	259	22/mar./2023	018525  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L3110, 1 REFACCIONES (ENGRANE DE CLUTCH DE ARRASTRE), 1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A IMPRESORA EPSON L355, DE OFICINA DE ADQUISICIONES.	2,052.04	0.00	
	DD-	285	24/abr./2023	019293  1 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MÁQUINA IMPRESORA, L3110, 1 TARJETA DE TECLADO DE SELECCIÓN Y UNIDAD DE SCANNER DE OFICINA DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	1,798.00	0.00	
	DD-	323	24/abr./2023	019354  1 SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA EPSON L3110 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	1,461.60	0.00	
<b>5135 3 353001 000002 004003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.00</b>
5135 3 353001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
	DD-	42	08/may./2023	019564  1 REPARACIÓN DE IMPRESORA MARCA EPSON MOD L6171, REFACCIONES: 1 CHIP DE IMPRESIONES, DE DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.	1,508.00	0.00	
5135 3 353001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
<b>5135 3 353001 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146.00</b>
5135 3 353001 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00
	DD-	97	14/abr./2023	019042  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINA COPIADORA MACA XEROX MOD WORK CENTRE 5325: REPARACIÓN DE MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL, SENSORES DE SEÑAL, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y REVISIÓN GENERAL	2,146.00	0.00	
<b>5135 3 355001</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>	<b>0.00</b>	<b>2,386,680.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2,386,680.93</b>

# 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			
5135 3	355001	000001	GOBERNACION	0.00	105,598.84	0.00	105,598.84
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000001 002000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,249.19</b>	<b>0.00</b>	<b>8,249.19</b>
5135 3	355001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,249.19	0.00	8,249.19
	DD-	204	15/mar./2023	018499  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	150.80	0.00	
	DD-	210	17/mar./2023	018500  2 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086	313.20	0.00	
	DD-	219	21/jun./2023	020620  1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE LOS 150,000 KILOMETROS, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	4,777.99	0.00	
	DD-	130	10/ago./2023	021956  1 BATERIA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA AL ÁREA DE PRESIDENCIA.	2,444.40	0.00	
	DD-	274	07/ago./2023	022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	150.80	0.00	
	DD-	188	04/sep./2023	022721  4 PZA RONDANA PARA TUERCA CON CUELLO, 4 PZA TUERCA CON CUELLO LUJO 12-1.5 HEX, PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL	180.00	0.00	
	DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, 1 DESPONCHE DE LLANTA PARA TOYOTA HIGHLANDER XLE 2019 BLANCA NUM. DE SERIE 5TDKZRFH0KS322086.	232.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000001 003000</b>	<b>SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6,346.04</b>
5135 3	355001	000001 003000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,346.04	0.00	6,346.04
	DD-	93	08/may./2023	019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.	150.80	0.00	
	DD-	54	06/jul./2023	021247  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293	301.60	0.00	
	DD-	366	29/ago./2023	022225  1 SERVICIO DE LOS 90, 000 KILOMETROS PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, CON SERIE 3N8CP5HD6KL480293.	5,893.64	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000001 006004</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>	<b>0.00</b>	<b>33,592.11</b>	<b>0.00</b>	<b>33,592.11</b>
5135 3	355001	000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	33,592.11	0.00	33,592.11
	DD-	5	13/ene./2023	017041  FACTURA GFS9861 UN SERVICIO DE LOS 20 MIL KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.	3,350.00	0.00	
	DD-	86	12/ene./2023	017098  FACTURA 8571 1 ACUMULADOR, PARA NISSAN KICKS ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933 ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1,950.00	0.00	
	DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922.	139.20	0.00	
	DD-	268	14/mar./2023	018395  1 SERVICIO DE LOS 160,000KM A NISSAN KICKS SENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	8,646.30	0.00	
	DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922	301.60	0.00	
	DD-	273	18/may./2023	019857  1 SERVICIO DE LOS 35,000 KILOMETROS PARA CAMIONETA CHEVROLET GROOVE SUV 2022, SERIE LZWMLMGM9NG025922, ASIGNADA A LA SÍNDICA PROCURADORA.	5,500.01	0.00	
	DD-	108	07/jun./2023	020537  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933.	180.00	0.00	
	D-	9	04/jul./2023	021176  GASTOS REALIZADOS DE LA MC. ADRIANA LIZBETH SANCHEZ ESPINOZA POR CAMBIO E INSTALACION DE 2 LIMPIAPARABRISAS A CHEVROLET GROOVE SUV	558.00	0.00	

## 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-	163	25/sep./2023	022798  UN SERVICIO AL SISTEMA DE ACELERACIÓN, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		812.00	0.00	
DD-	181	06/sep./2023	022727  1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		180.00	0.00	
DD-	258	22/sep./2023	022815  4 LLANTAS NUEVAS 205/55R17, PARA NISSAN KICKSENSE ADVANGE 5P 2019, SERIE 3N8CP5HD7KL524933, ASIGNADO AL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		11,975.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006006</b>				<b>0.00</b>	<b>46,280.56</b>	<b>0.00</b>	<b>46,280.56</b>
<b>DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL</b>							
5135 3 355001 000001 006006 000007 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL				0.00	46,280.56	0.00	46,280.56
DD-	44	12/ene./2023	017100  FACT 8572 1 BALERO HOMOCINÉTICO P/TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183		900.00	0.00	
DD-	97	08/feb./2023	017699  FACTURA A 25193 2 LLANTAS 175/70 R13, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,200.00	0.00	
DD-	141	17/feb./2023	017798  FACTURA A-25246 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		500.00	0.00	
DD-	212	24/feb./2023	017880  FACTURA P48 4 ROTACIONES PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		232.00	0.00	
D-	71	31/mar./2023	018826  FACTURA FAC53002621 1 MANIJA INTERIOR Y 1 MANIJA EXTERIOR, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999 SERIE 1GCGK29U7XE161775.		550.00	0.00	
DD-	194	17/mar./2023	018491  2 AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		2,800.00	0.00	
DD-	205	16/mar./2023	018506  1 FILTRO PARA GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE		440.00	0.00	
DD-	92	12/abr./2023	018914  2 LLANTAS 265/75 R16, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,800.00	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO Y 1 ENGRASADO PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		429.20	0.00	
DD-	104	18/may./2023	019760  1 PERNO LISO 1 X 6 1/2, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		200.00	0.00	
DD-	224	25/may./2023	019836  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		116.00	0.00	
EAA-	271	26/may./2023	020204  GASTOS REALIZADOS C. LIBRADO COSIO MEZA EN LA COMPRA DE FILTRO DESH FORD FIESTA 2010-2012.		345.00	0.00	
D-	10	02/jun./2023	020375  GASTOS REALIZADOS DEL C. LIBRADO COSIO MEZA POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 20		1,740.00	0.00	
DD-	23	01/jun./2023	020341  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA FORD FIESTA SEDAN MODELO 2012, SERIE 3FAFP4AJ3CM195507.		330.00	0.00	
DD-	111	14/jun./2023	020538  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		230.00	0.00	
DD-	191	21/jun./2023	020579  3 VÁLVULAS DE SERVICIO, 1 PAC 100 ACEITE, 1 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, 1 CARGA DE GAS, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775		1,855.99	0.00	

## 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	26/jun./2023	020657  2 LLANTAS 265/75 R16 DELANTERAS, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		13,900.00	0.00	
DD-	61	13/jul./2023	021260  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS SERIE 1N4EB31P2RC796183, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		680.00	0.00	
DD-	59	16/ago./2023	021876  1 BALERO HOMOCINÉTICO, PARA NISSAN SENTRA TIPO SEDAN, MODELO 1994, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		584.37	0.00	
DD-	234	01/ago./2023	022085  UN CAMBIO DE ACEITE COMPLETO, CABLES Y BUJÍAS: 1 PZA CABLES DE BUJÍA 5.3, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BUJÍA DE ENCENDIDO, P/CAM CHEVROLET MOD 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775.		2,090.00	0.00	
DD-	235	21/ago./2023	022086  1 SERVICIO MANO DE OBRA, 1 TERMINAL DIRECCIÓN 20-335, 2 TORNILLO ESTABILIZADOR 30-667, 1 SERVICIO ALINEACIÓN. 2 JUEGO DE BUJE, PARA NISSAN SENTRA, MODELO 1994, COLOR GRIS, SERIE 1N4EB31P2RC796183.		1,500.00	0.00	
DD-	145	06/sep./2023	022711		464.00	0.00	
DD-	248	22/sep./2023	022819  1 POLEA, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.		220.00	0.00	
DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 1999, SERIE 1GCGK29U7XE161775,		174.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006007</b>			<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380.00</b>
5135 3 355001 000001 006007 000017			DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	380.00	0.00	380.00
DD-	34	03/jun./2023	020335  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA HONDA ACCORD EX, COLOR AZÚL, SERIE 1HGCW56865A092214, MODELO 2005.		380.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006008</b>			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611.95</b>
5135 3 355001 000001 006008 000008			DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,611.95	0.00	2,611.95
DD-	184	01/feb./2023	017853  FACTURA 1755 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		448.40	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153		301.60	0.00	
DD-	195	01/jun./2023	020340  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, SERIE KL8CJ6CA8GC558830.		330.00	0.00	
DD-	155	10/ago./2023	021994  3 SOQUET UNIVERSALES, 3 FOCOS, 2 MTR DE CABLE # 16, 2 CARBONES, 1 PORTA DADOS, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR Y LUCES, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153,		1,241.95	0.00	
DD-	285	27/sep./2023	022868  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE CULTURA.		290.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000001 006014</b>			<b>UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,138.99</b>	<b>0.00</b>	<b>8,138.99</b>
5135 3 355001 000001 006014 000042			UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	8,138.99	0.00	8,138.99
DD-	62	04/ene./2023	017099  FACT 8525 1 PAR DE BALATAS TRASERAS, 1 PAR DE BALATAS DELANTERAS, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		870.00	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-	302	18/abr./2023	019273  1 SERVICIO DE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS Y AFINACIÓN: 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 4 BUJÍA DE PLATINO, 1 CABLES DE BUJÍA, PARA UNIDAD M		2,355.00	0.00	
DD-	94	08/may./2023	019717  1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA UNIDAD MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317.		740.00	0.00	
DD-	318	21/jun./2023	020776  1 BORNE, 1 EMBOLO, UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA AUTOMÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.		693.99	0.00	
DD-	79	13/sep./2023	022637  1 REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR DEL MOTOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN A UNIDAD HONDA ACCORD, MODELO 2002, COLOR GRIS, SERIE 1HGCG55632A055317, ASIGNADA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		3,480.00	0.00	
5135 3	355001	000002	HACIENDA	0.00	121,476.70	0.00	121,476.70
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000002 001000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>65,465.50</b>	<b>0.00</b>	<b>65,465.50</b>
5135 3	355001	000002 001000 000019	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	65,465.50	0.00	65,465.50
DD-	214	24/feb./2023	017882  FACTURA P49 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		174.00	0.00	
DD-	210	17/mar./2023	018500  2 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8C95HD8KL490405.		290.00	0.00	
DD-	290	27/mar./2023	018591  1 SERVICIO MANTENIMIENTO POR 120,000 KM, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405 ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		9,259.00	0.00	
DD-	96	11/abr./2023	019036  1 SERVICIO DE ALINEACIÓN, REEMPLAZO DE BALATAS, REEMPLAZO DE CALIPERS, REEMPLAZO DE CREMALLERA, RECTIFICACIÓN DE DISCOS, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		16,734.16	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405		301.60	0.00	
DD-	17	01/jun./2023	020338  1 CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8CP5HD8KL490405. ASIGNADA A TESORERÍA MUNICIPAL.		580.00	0.00	
DD-	54	06/jul./2023	021247  2 SERVICIO DE LAVADO PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019 SERIE 3N8C95HD8KL490405.		301.60	0.00	
DD-	57	14/jul./2023	021262  1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 130 MIL KILÓMETROS, PARA LA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405, ASIGNADA EN TESORERÍA MUNICIPAL.		4,919.40	0.00	
DD-	149	04/ago./2023	021963  1 SERVICIO DE: REMPLAZO DE SOPLADOR A/C, REMPLAZO DE RADIADOR Y CONDENSADOR, INSTALACIÓN DE LLANTAS, LIMPIEZA DE INTERIORES, REEMPLAZO DE CAMAS SUSP, REEMPLAZO DE BUJES DE BARRA, REEMPLAZO DE BALATA		32,754.94	0.00	
DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA CAMIONETA NISSAN KICKS SENSE 2019, SERIE 3N8CP5HD8KL490405.		150.80	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000002 003000</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>36,013.20</b>	<b>0.00</b>	<b>36,013.20</b>
5135 3	355001	000002 003000 000021	DIRECCION DE INGRESOS	0.00	36,013.20	0.00	36,013.20
DD-	20	09/ene./2023	017055  FACTURA A 24922 2 LLANTAS 195/60 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO A DIRECCIÓN DE INGRESOS.		5,300.00	0.00	
DD-	163	18/feb./2023	017826  FACT SERIECRE 8735 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE INGRESOS.		310.01	0.00	
DD-	217	15/mar./2023	018502  AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA LA UNIDAD MOVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006 KNAFE121465372716.		5,800.00	0.00	
DD-	147	09/ago./2023	021880  1 RECTIFICACIÓN COMPLETA DE NOTOR HONDA 2.3, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		4,292.00	0.00	

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	148	11/ago./2023	021877  REFACCIONES PARA REPARAR EL MOTOR DE MÓVIL HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		13,715.00	0.00	
DD-	427	30/ago./2023	022226  1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO MECÁNICO, PARA UNIDAD MÓVIL MARCA HONDA ACCORD, MODELO 2001, SERIE 3HGCG66561G711313.		6,236.19	0.00	
DD-	461	02/ago./2023	022371  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL MARCA 495 KIA, MODELO SEDAN 2006, SERIE KNAFE121465372716.		360.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004002</b>			<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297.20</b>
5135 3 355001 000002 004002 000022			DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,297.20	0.00	1,297.20
DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		139.20	0.00	
DD-	126	17/may./2023	019593  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.		230.00	0.00	
DD-	27	05/sep./2023	022561  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CON REFACCIONES Y MATERIALES (GAS, ACEITE Y BANDA), Y MANO DE OBRA PARA AUTOMÓVIL NISSAN TSURU MODELO 2017, SERIE 3N1EB3155HK340429		928.00	0.00	
<b>5135 3 355001 000002 004003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.80</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.80</b>
5135 3 355001 000002 004003 000025			DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,700.80	0.00	18,700.80
DD-	211	27/ene./2023	017275  FACTURA 32 FF 6C7725 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B6G12AX7YS716360.		116.00	0.00	
DD-	290	03/ene./2023	017373  FACTURA SM05629 SERVICIO DE 10,000 KILOMETROS PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278. ASIGNADO A DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR.		2,550.00	0.00	
DD-	204	15/mar./2023	018499  1 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		139.20	0.00	
DD-	242	24/mar./2023	018543  UN SERVICIO DE 30,000 KMS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V, ASIGNADO EN DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.		4,755.00	0.00	
DD-	93	08/may./2023	019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		139.20	0.00	
DD-	225	25/may./2023	019837  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 14, PARA AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		232.00	0.00	
DD-	388	25/may./2023	019955  1 SERVICIO DE LOS 20,000 KILÓMETROS, PARA LA UNIDAD AUTOMÓVIL UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278.		3,060.00	0.00	
DD-	54	06/jul./2023	021247  2 SERVICIO DE LAVADO PARA: UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278,		278.40	0.00	
DD-	150	07/ago./2023	021962  UN SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796, MOTOR HR16504543V.		7,025.00	0.00	
DD-	284	27/sep./2023	022867  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL NISSAN MARCH SENSE T, COLOR BLANCO, MODELO 2022, SERIE 3N1CK3CE9NL205796 ASIGNADO EN DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR.		116.00	0.00	
DD-	287	06/sep./2023	022869  1 SERVICIO DE LAVADO, PARA UNIDAD AUTOMÓVIL MARCA MITSUBISHI TIPO MIRAGE, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6J9PH001278		150.80	0.00	

# 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	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
5135 3	355001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,515,246.93	0.00	1,515,246.93
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000004</b>	<b>006000</b>	<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>		<b>0.00</b>	<b>10,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,110.00</b>
5135 3	355001	000004	006000	000026	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	10,110.00	0.00	10,110.00
	DD-	526	28/jun./2023	021089	UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		310.00	0.00	
	DD-	186	26/jul./2023	021435	1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE EVAPORADOR, ACEITE, GAS, EMPAQUES, PARA MARCH BLANCO, MODELO 2019, 3N1CK3CD2KL206968.		5,800.00	0.00	
	DD-	175	04/sep./2023	022731	2 LLANTAS DELANTERAS 185/70 R14, PARA A NISSAN MARCH, MODELO 2019, SEDAN, SERIE 3N1CK3CD2KL206968.		4,000.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000004</b>	<b>007000</b>	<b>ATENCION A LA JUVENTUD</b>		<b>0.00</b>	<b>3,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,175.00</b>
5135 3	355001	000004	007000	000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	3,175.00	0.00	3,175.00
	DD-	61	12/ene./2023	017097	FACTURA 8573 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		2,400.00	0.00	
	DD-	63	12/ene./2023	017108	FACTURA A-12358 1POLEA BANDA MICRO V, 1 BANDA SERPENTINA, PARA CAMIONETA DODGE NITRO, MODELO 2007, SERIE 1D8GU58K27W550153, ASIGNADA A DIRECCIÓN DE JUVENTUD.		775.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000004</b>	<b>009003</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,501,961.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,961.93</b>
5135 3	355001	000004	009003	000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,501,961.93	0.00	1,501,961.93
	D-	94	25/ene./2023	017588	FACTURA 8268 SERVICIO DE 20.000 KILOMETROS A MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO SERIE NO. ML3AFW6JXPH001192.		2,960.00	0.00	
	DD-	2	03/ene./2023	017040	FACT 1172 HACER COPLER CON FLANCH PARA SUJECCIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, P/GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		4,060.00	0.00	
	DD-	6	05/ene./2023	017044	FACTURA 1741 1 SELENOIDE, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE A NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851 ASIGNADO A DIR GRAL DE OBRAS Y SERV PÚBLICOS.		719.99	0.00	
	DD-	32	17/ene./2023	017042	FACT FDFB7E CORTAR, ENDERAZAR Y REFORZAR BASE DE PISTON, ENDEREZAR OREJAS A PISTON Y SOLDARLAS, SOLDAR Y REFORZAR ESTRIBO, DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO		5,800.00	0.00	
	DD-	33	17/ene./2023	017117	FACTURA A 24982 4 LLANTAS 7.50 - R17 TRASERAS, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		13,200.00	0.00	
	DD-	34	09/ene./2023	017056	FACTURA A 24921 2 LLANTAS 19.5 L-24 PIRELLI 12C, 2 LLANTAS 12.5/80-18 PIRELLI TL 10 C, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		65,000.00	0.00	
	DD-	35	13/ene./2023	017115	FACTURA 7407 4 TORNILLO HEX G-5 3/8 X 4" NC, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		64.00	0.00	
	DD-	36	04/ene./2023	017116	FACTURA 7399 1 REPARACIÓN DE PISTON HCO. S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		2,800.00	0.00	
	DD-	45	18/ene./2023	017093	FACTURA 8600 2 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		440.00	0.00	
	DD-	74	11/ene./2023	017133	FACTURA 448 1 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147		40,600.00	0.00	
	DD-	88	09/ene./2023	017112	FACTURA 50143 1 FILTRO COMN SPIN ON, 1 FILTRO COMB, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		493.00	0.00	

## 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-	90	10/ene./2023	017111  FACTURA 50149 1 FILTRO DE ACEITE SPIN ON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		603.20	0.00	
DD-	104	20/ene./2023	017170  FACTURA 8606 1 ACUMULADOR, PARA DODGE BLANCA,MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		2,900.00	0.00	
DD-	107	20/ene./2023	017173  FACTURA 8607 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		395.00	0.00	
DD-	150	16/ene./2023	017148  FACTURA F116115 1 ALTERNADOR 24 VOLT. DELCO- CAT NUEVO LESTER, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO.1015		4,640.00	0.00	
DD-	153	09/ene./2023	017114  FACTURA 50142 195 CM MANGUERA HIDRÁULICA, 4 CONEXIONES, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		4,126.86	0.00	
DD-	156	20/ene./2023	017160  FACTURA 50301 1 MARCADOR DE TEMPERATURA 72", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		498.80	0.00	
DD-	159	20/ene./2023	017182  FACT 50302 1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP DE AGUA, 1 FILTRO SEPARADOR COMB SELLADO (P551034), 1 FILTRO PARA AGUA, 1 FILTRO AIRE PRIM, P/PIPA BLANCA, FREIGHLINER. SERIE 1FOMH74M8DV.		3,189.27	0.00	
DD-	164	20/ene./2023	017157  FACT 50303 1 VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, 1 CONEXIÓN 90° GIRATORIO 1/4-1/4, 1 CONEXIÓN CODO 90° GIRATORIO 3/8 1/4, 1 TAPON CAB. HEXAGONAL MACHO 3/8,1 CODO 45 5/8, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET		738.96	0.00	
DD-	165	19/ene./2023	017135  FACT A-12382 UN SEVICIO DE CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS DE ENCENDIDO, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MOD 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.		1,258.72	0.00	
DD-	166	13/ene./2023	017094  FACT 8582 1 BANDA AUTOMOTRIZ, 2 BANDA AUTOMOTRIZ9, 5 LITROS DE ACEITE 90, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		625.00	0.00	
DD-	168	18/ene./2023	017230  FACT 8598 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA, ANG.		290.00	0.00	
DD-	177	18/ene./2023	017232  FACTURA A 25036 2 LLANTAS 11 R 22.5, 2 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		17,600.00	0.00	
DD-	179	23/ene./2023	017241  FACTURA 38140FGM 6 LLANTAS 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.		117,000.00	0.00	
DD-	180	23/ene./2023	017242  FACT 13 FF 23FF04 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 10, 1 REPARACIÓN DE LLANTA ADOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		928.00	0.00	
DD-	181	23/ene./2023	017243  FACTURA 11 FF 6A4BE0 2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		591.60	0.00	
DD-	183	23/ene./2023	017245  FF 3C77E1 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, # 14 PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327		371.20	0.00	
DD-	184	23/ene./2023	017244  FACT 10 FF 20264A 2 RAPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP		464.00	0.00	
DD-	186	23/ene./2023	017248  FACTURA 20 FF 0ABC68 2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERA, 2 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA, 2 PIGOTES DE COBRE, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MOD 310SG, SERIE T0310SG951975.		1,508.00	0.00	
DD-	187	23/ene./2023	017249  FACTURA 23 FF 886F7F 1 REPARACIÓN DE LLANTA TRASERA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.		406.00	0.00	

## 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-	188	23/ene./2023	017250  FACTURA 15 FF 37BD29 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 DESPONCHE, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	406.00	0.00
DD-	189	23/ene./2023	017251  FACTURA 14 FF ED52A5 1 CAMBIO DE LLANTA A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	1,020.80	0.00
DD-	190	27/ene./2023	017254  FACTURA 27 FF 5A8565 2 RAPARACIONES DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	464.00	0.00
DD-	191	27/ene./2023	017256  FACTURA 29 FF E381F4 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	116.00	0.00
DD-	192	27/ene./2023	017257  FACTURA 31 FF 81CEBF 1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	696.00	0.00
DD-	193	27/ene./2023	017255  FACTURA 26 FF 0B21F6 6 CAMBIOS DE LLANTAS A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIGOTE, PARA CAMIONETA MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533.	1,067.20	0.00
DD-	194	27/ene./2023	017253  FACTURA 30 FF 6301A0 2 DESPONCHE A DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	290.00	0.00
DD-	198	23/ene./2023	017247  FACTURA 19 FF 55AE71 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	348.00	0.00
DD-	212	24/ene./2023	017276  FACTURA 1208 FF F03EBA 1 REPARACIÓN DE MUELLES: 1 TORNILLO, 1 ABRAZADERA, 1 MUELLE, MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MOD 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	9,164.00	0.00
DD-	311	18/ene./2023	017407  FACTURA A 25023 1 CAMARA 13.00/14.00-24, 1 CORBATA 14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	2,100.00	0.00
DD-	317	24/ene./2023	017367  FACTURA ANF10363 4 TORNILLO 9/16 X 3 1/2 PARA PLACAS DE MUELLES, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	140.00	0.00
DD-	322	24/ene./2023	017409  FACTURA 8620 8 TUERCA CAMPANA FLOTANTE 14-1.50 HEX 13/16, 8 BIRLO FORD, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEK36LX9MA16864.	1,060.00	0.00
DD-	339	09/ene./2023	017113  FACTURA 50141 1 YUGO TOMA DE FUERZA DE CUÑA 1", PARA DIRECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	493.00	0.00
DD-	35	08/feb./2023	017676  FACTUURA 8691 2 ABRAZADERA, 1 MANGUERA CALEFACCIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	180.00	0.00
DD-	36	01/feb./2023	017677  FACTURA 8652 1 BANDA AUTOMOTRIZ K070852, PARA POLEA DE MOTOR DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	690.00	0.00
DD-	37	03/feb./2023	017678  FACTURA 8661 1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	4,400.00	0.00
DD-	38	08/feb./2023	017671  FACTURA 8689 1 REPUESTO DE SECTOR DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030	280.00	0.00
DD-	44	01/feb./2023	017667  FACTURA 1212 4 MUELLE, 4 ABRAZADERA, 6 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	5,046.00	0.00

## 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	07/feb./2023	017613  FACTURA A-12582 2 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA MOTOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		224.66		0.00
DD-	58	15/feb./2023	017698  FACTURA A-25225 2 LLANTAS NUEVAS R 22.5 PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.		13,000.00		0.00
DD-	71	08/feb./2023	017718  FACT 50528 2 METALES P/ COMPRESOR, 2 PISTON P/ COMPRESOR, 1 ANILLOS COMPRESOR, 1 EMPAQUE TU-FLO 400, 1 TAPA COMPRESOR TF400 TRASERA , SELLO HIG, 20 CM PAPEL BELLUMOIDE.		3,315.28		0.00
DD-	72	08/feb./2023	017717  FACTURA 50525 1 BALERO TREN INF (FS-5005), 1 ENGRANE MANDO, 2 SEGURO TREN DE ENGRANES, 1 FLECHA PILOTO, 1 TAZA BAL GUIA (FS-5005), PARA TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999.		7,447.20		0.00
DD-	76	08/feb./2023	017715  FACTURA 50523 2 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		308.21		0.00
DD-	84	08/feb./2023	017714  FACTURA 50526 2 FILTROS DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		936.86		0.00
DD-	86	08/feb./2023	017713  FACTURA 50524 2 BALERO DOBLE BOLA PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		1,392.00		0.00
DD-	91	15/feb./2023	017710  FACTURA A 25224 4 LLANTAS 175/65 R14, 2 ROTULA, 4 BUJE INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, COLOR GRIS, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.		10,400.00		0.00
DD-	94	03/feb./2023	017700  FACTURA A 25179 2 LLANTA TRASERA R, 22.5, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		13,000.00		0.00
DD-	142	17/feb./2023	017797  FACTURA 7451 0.35 MTS MANGUERA HIDRAULICA 4G2 ALTA PRESIÓN 1/4, 2 PZA CONEXIÓN HIDRAULICA GIRATORIA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		488.00		0.00
DD-	145	14/feb./2023	017705  FACTURA F116753 MARCHA DELCO PG260260G CW 12V 11D (ARRANQUE NUEVO), PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		3,016.12		0.00
DD-	146	11/feb./2023	017794  FACTURA 8711 1 BANDA MICRO-V, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		390.00		0.00
DD-	147	20/feb./2023	017793  FACTURA A 25280 1 LLANTA NUEVA 7.00-15, PARA REMOLQUE QUE UTILIZARAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		2,500.00		0.00
DD-	172	08/feb./2023	017829  FACTURA 8692 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		145.00		0.00
DD-	204	24/feb./2023	017874  FACTURA P 55 6 CAMBIOS DE LLANTAS 14-00-24 A DOMICILIO SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS), PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		3,480.00		0.00
DD-	207	24/feb./2023	017875  FACTURA P 42 2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER PICK-UP, SERIE 1N6ED29X82C340372.		232.00		0.00
DD-	210	24/feb./2023	017878  FACTURA 47 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		116.00		0.00
DD-	216	24/feb./2023	017884  FACTURA 56 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		232.00		0.00
DD-	218	24/feb./2023	017886  FACTURA P59 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.		116.00		0.00

## 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-	219	27/feb./2023	017887  FACTURA P61 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SERIE MR0CX3DD0N1419833, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	116.00	0.00
DD-	220	24/feb./2023	017888  FACT P45 1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5 A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, 1 PIVOTE DE BRONCE, 1 CAMBIO DE LLANTA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET 2005.	1,334.00	0.00
DD-	221	24/feb./2023	017889  FACTURA P46 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE DE CAMIÓN COBRE, 1 CAMBIO DE LLANTA, PARA DOMPE #1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	638.00	0.00
DD-	222	24/feb./2023	017890  FACTURA P44 3 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA NUEVA, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	464.00	0.00
DD-	223	24/feb./2023	017891  FACT P60 (1 DESMONTE DE 2 LLANTAS TRASERAS) QUITAR LLANTAS PARA PONER PLACAS DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030	580.00	0.00
DD-	236	24/feb./2023	017910  FACTURA P57 2 CAMBIO DE LLANTAS NUEVAS 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.	464.00	0.00
DD-	237	24/feb./2023	017909  FACTURA P43 QUITAR LLANTAS PARA SOLDAR ARO, ANIVELAR LLANTAS TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357, A DOMICILIO CAMPO GENERAL.	290.00	0.00
DD-	239	24/feb./2023	017907  FACTURA P58 1 REPARACIÓN DE LLANTA12.5-80-18, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	649.60	0.00
DD-	254	28/feb./2023	017946  FACTURA A- 12754 1 ACUMULADOR, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY F 350, MODELO 2009, SERIE 3FEKF36LX9MA16864, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.	2,847.65	0.00
DD-	256	11/feb./2023	017956  FACT 1600 1 BOMBA, 1 REPARACIÓN DE PISTÓN HIDRÁULICO, 1 POSTURA DE PISTON HIDRÁULICO Y BOMBA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L05743	20,880.00	0.00
DD-	286	17/feb./2023	018012  FF 7C6107 1 MASA TRASERA, 2 INYECTORES NGD NAVISTAR, 1 SERVICIOS MANO DE OBRA RETENES NUEVO Y BIRLOS MASA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500.	21,460.00	0.00
DD-	353	22/feb./2023	018106  FACTURA 8753 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	220.00	0.00
DD-	356	16/feb./2023	018107  FACTURA 8726 1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	385.00	0.00
DD-	363	24/feb./2023	018113  FACT 1939 4 INSERTO HORQUILLA 265V, 7 LITROS DE ACEITE 85W140, 1 RETEN PIÑÓN INTERNATIONAL D500 26373, 1 MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISIÓN, PARA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE DOMPE # 1.	6,032.00	0.00
DD-	366	23/feb./2023	018124  FACT 3735 5 PZA ANILLOS, 1 PZA JUEGO DE SELLOS, 2 PZA SELLO, 5 PZA DISCO, 2 PZA BUJE, 4 PZA CASQUILLO, 1 GPO SELLO, 2 FILTRO, P/REP DE TRANSMISIÓN DE MOTOCONFORMADORA 140G. MARCA CATERPILLAR.	5,583.45	0.00
DD-	367	21/feb./2023	018121  FACTURA 50760 1 CODO 90 MACHO 1/2, 1 HEMBRA GIRATORIA, 0.20 PLACA EMPAQUE LAMINADO 1/16, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	331.23	0.00
DD-	368	21/feb./2023	018120  FACTURA 50759 1 PZ METALES PARA COMPRESOR TF 400 010, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	516.20	0.00
DD-	369	21/feb./2023	018119  FACTURA 50762 1 CHICOTE CLUTCH KODIAK, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	3,364.00	0.00

## 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-	370	21/feb./2023	018118  FACTURA 50761 1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE, 1 CONECTOR MACHO SAE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	1,004.56	0.00
DD-	372	22/feb./2023	018116  FACT 7465 2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 4" DE LARGO CON TUERCA DE SEGURIDAD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	70.00	0.00
DD-	373	22/feb./2023	018115  FACTURA 7464 1 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, 3 TORNILLO HEX G-5 1/2X3 NC, 5 SINCHO DE PLASTICO LARGO, PARA CHASIS DE DOMPE KODIAK # 4, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	120.00	0.00
DD-	374	22/feb./2023	018114  FAC 7466 1 REPARACIÓN 4 PISTON HCO S/PESADO BARRA 21/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	10,600.00	0.00
DD-	397	02/feb./2023	018145  FACT SERIECRE 11611 1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE 3M (45.7), PARA CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA #. 1, # 3, # 4, RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, RECOLECTOR DE SINDICATURA LA REFORMA.	3,427.50	0.00
DD-	408	20/feb./2023	018218  FACTURA A 25260 4 LLANTAS 7.00-14 T1300 TORNEL 8C, A REMOLQUE QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	7,600.00	0.00
D-	71	31/mar./2023	018822  FACTURA FAC53002633 1 PZA DE CHICOTE COFRE NS FRNT 01-04 1.92 M S/MNIJA MAN NAC, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 2002 SERIE 1N6E	450.00	0.00
DD-	11	09/mar./2023	018242  FACT 455 1 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CLUTH CAT, 1 DISCOS Y PLATOS USADOS CAT, 1 BALERO DE HOUSING, 1 HOUSING DE CLUTCH USADO CAT, TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 25004309	28,420.00	0.00
DD-	12	02/mar./2023	018244  FF 8990CB 1 MUELLE 1 TORNILLO, 2 BUJE, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666	6,960.00	0.00
DD-	13	03/mar./2023	018245  FACTURA 7481 0.12 MT MANGUERA CHARTER 3", PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	72.00	0.00
DD-	16	01/mar./2023	018247  FACTURA A-25398 1 LLANTA 11 R22.5 DELANTERA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	5,500.00	0.00
DD-	24	09/mar./2023	018276  1 LLAVE NUEVA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,392.00	0.00
DD-	35	02/mar./2023	018275  1 BANDA HI POWER A PARA BOMBA DEL AGUA, 1 BOMBA DEL AGUA CAT 3126, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	6,988.36	0.00
DD-	37	10/mar./2023	018278  2.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA 3/4- 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	1,820.00	0.00
DD-	59	14/mar./2023	018306  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147	12,064.00	0.00
DD-	64	10/mar./2023	018328  1.5 MT MANGUERA HCA ALTA PRESION 3/4, 2 CONEXION HCA DE BRIDA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	1,650.00	0.00
DD-	68	10/mar./2023	018324  1 MANGUERA RADIADOR SUP NAVISTAR ELECT, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	754.00	0.00
DD-	69	10/mar./2023	018311  1 SERVICIO DE 30,000 KILOMETROS, PARA CAMIONETA TOYOTA BLANCA, HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.	2,134.01	0.00
DD-	185	14/mar./2023	018480  1 TORNILLO, 3 MUELLES, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327	4,872.00	0.00



## 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-	189	15/mar./2023	018486  1 SOPORTE PARA FLECHA CARDAN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482, PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.		490.00		0.00
DD-	190	16/mar./2023	018487  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 DE SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		195.00		0.00
DD-	191	17/mar./2023	018488  1 ADAPTACIÓN DE RADIADOR, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357		2,668.00		0.00
DD-	192	15/mar./2023	018489  2 LLANTAS 11 R22.5 DELANTERAS, 2 LLANTAS 11 R22.5 TRASERAS, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.		24,000.00		0.00
DD-	193	21/mar./2023	018490  1 PIEZA BAQUELITA (HUASA), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		104.40		0.00
DD-	195	18/mar./2023	018492  1 VAVULA PARA CONVERTIDOR, PARA DISTRIBUIDOR DEL AIRE DEL DUAL DE DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		2,888.40		0.00
DD-	196	18/mar./2023	018493  1 VALVULA 3 PASOS FAN CLUTCH, 2 CODO 90 UBO A MACHO 1/4, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO EN SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).		2,436.00		0.00
DD-	201	15/mar./2023	018483  1 LLANTA TRASERA 11 R22.5 TRACCION, PARA DOMPE KODIAK #2 MARCA CHEVROLET MODELO 2005 SERIE NO. 3GBM7H1CX5M108994.		6,000.00		0.00
DD-	202	15/mar./2023	018504  1 FILTRO DE ACEITE , 1 FILTRO DE DIESEL		490.00		0.00
DD-	203	17/mar./2023	018505  2 PLAFONES, 1 CONECTOR PARA PLAFON REPARACION DE LUCES Y TORRETA DE PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER SERIE NO. 1FOMH74M8DV.		1,187.98		0.00
DD-	206	16/mar./2023	018507  .90 MTS DE MANGUERA HCA 12C12M EXT PRESION 3/4, 2 CONEX, 12G12 FRO RX, .65 MTS MANGUERA 6G2 3/8, 1 CONEXION 6G6PGEX, 1 CONEXION 6G6FRORX45 Y 4 ORING 0/8 PARA MOTOCONFORMADORA 140G MARCA CATERPILLAR S		2,998.00		0.00
DD-	207	21/mar./2023	018508  1.90 MTS DE MANGUERA EXT. PRESION 1/2 Y 2 CONEXIONES PARA TRACTOR TOPO D5H MARCA CATERPILLAR SERIE NO. 25004309.		1,850.00		0.00
DD-	209	14/mar./2023	018310  1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR 1 DISCO P/CRUZETA 2", 1 PORTALEVAS P/NAVISTAR 2", 2 CANDADO COLLARIN, 1 DISCO 14" X 2", 1 CAJA COLLARIN, 1 BALERO RONDAMIENTO, 1 SILICON.		15,509.20		0.00
DD-	210	17/mar./2023	018500  1 SERVICIO DE LAVADO PARA AUTOMÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192		139.20		0.00
DD-	222	23/mar./2023	018549  1 NIVELADO DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		116.00		0.00
DD-	223	23/mar./2023	018550  1 REPARACIÓN DE LLANTA 12-5-8018, 1 RADIAL # 10, A DOMICILIO CAMPO GENERAL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		580.00		0.00
DD-	224	23/mar./2023	018551  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327,		232.00		0.00
DD-	225	23/mar./2023	018552  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		290.00		0.00
DD-	226	23/mar./2023	018553  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		232.00		0.00
DD-	227	23/mar./2023	018554  2 MONTADAS DE LLANTA DELANTERAS NUEVAS 22.5, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		696.00		0.00
DD-	237	22/mar./2023	018544  1 LLANTA NUEVA TRASERA 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,000.00		0.00

## 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-	238	22/mar./2023	018545  2 LLANTAS NUEVAS TRASERAS 11R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		13,000.00		0.00
DD-	239	22/mar./2023	018546  2 LLANTAS NUEVAS 11 R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.		14,000.00		0.00
DD-	245	23/mar./2023	018555  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 CAMBIO DE LLANTA # 17 A DOMICILIO LA PALMA Y 1 REPARACIÓN DE LLANTA # 17, 1 PARCHE AZÚL A DOMICILIO BASURON MUNICIPAL, DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439		881.60		0.00
DD-	246	23/mar./2023	018556  1 REP. DE LLANTA A DOMICILIO AL BASURON MUNICIPAL, 2 MONTADAS DE LLANTA, 4 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, 2 PARCHE AZÚL, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 11 -22-5 A DOMICILIO PRESIDENCIA MPAL.		3,027.60		0.00
DD-	266	23/mar./2023	018568  1 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO 300 LTH, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,343.25		0.00
DD-	273	28/mar./2023	018588  2 BANDAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,071.84		0.00
DD-	276	27/mar./2023	018594  1 CONECTOR TUBO, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		382.80		0.00
DD-	279	28/mar./2023	018597  1 REVESTIR Y TORNEAR BUJE DE POLEA, HACER SEPARADOR, TORNEAR TAMBOR DE POLEA, DESARMAR Y ARMAR POLEA DE FANCLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA		1,972.00		0.00
DD-	317	27/mar./2023	018639  1 ACUMULADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		4,400.00		0.00
DD-	319	02/mar./2023	018643  1 MAZAS TRASERA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		5,800.00		0.00
DD-	320	02/mar./2023	018642  1 SERVICIO ELÉCTRICO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		4,640.00		0.00
DD-	405	31/mar./2023	018848  1 CAMBIO DE ACEITE CONSISTENTE EN: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360		235.00		0.00
DD-	412	30/mar./2023	018701  1 MANO DE OBRA REPARAR COMPRESOR, 1 MANO DE OBRA TORNEAR CILINDRO COMPRESOR Y CIGUEÑAL, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		2,900.00		0.00
DD-	415	27/mar./2023	018706  1 CODO 45, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 CONECTOR TUBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		580.30		0.00
DD-	416	27/mar./2023	018705  5 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/4, 2 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 2 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1		1,740.00		0.00
DD-	437	17/mar./2023	018567  2 CALZA PARA FRENO DE EMBRAGUE DE 1 3/4, 1 REPUESTO K1447, 1 MANO DE OBRA PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE, 1 MANO DE OBRA AJUSTAR CLUTCH, PARA REPARAR CAJA SELECTORA DE TRANSMISIÓN DEL DOMPE # 7.		2,621.60		0.00
D-	93	28/abr./2023	019363  F-FAC53002770 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 D Y 1 PZA. CALAV TY TCMA 95-00 NORMAL 4X4 I. PARA TOYOTA TACOMA, COLOR VERDE		1,320.00		0.00
D-	94	01/abr./2023	019369  CANCELACION DE REGISTRO DE FACTURA 1939.		-6,032.00		0.00
DD-	3	12/abr./2023	018915  2 LLANTAS 265/70 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		6,000.00		0.00
DD-	87	11/abr./2023	019032  RECONSTRUCCIÓN, CABLEADO ELECTRICO, ADAPTACIÓN RELEVADORES A CONTROL Y CAJA ELECTROVALVULAS DE GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA S		5,336.00		0.00

## 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-	98	17/abr./2023	019046  1 ENFRIADOR, 2 EMPAQUE, 2 SELLO, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	4,028.00	0.00
DD-	165	13/abr./2023	019117  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 RETEN DE CIGUEÑAL NISSAN, 1 EMPAQUE DE PUNTERÍA, 1 SILICON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 EMPAQUE PARA CABEZA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015 COLOR GRIS.	1,450.00	0.00
DD-	173	25/abr./2023	019157  2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 ROTACIÓN, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	464.00	0.00
DD-	174	24/abr./2023	019159  1 REPARACIÓN DE LLANTA 235-80-16, 1 POSTURA DE LLANTA/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA/ 1 POSTURA DE LLANTA 245-70-17, PARA DODGE RAM BLANCA FLOTLERA, MOD 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	2,668.00	0.00
DD-	175	25/abr./2023	019150  1 REPARACIÓN DE LLANTA A PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	232.00	0.00
DD-	176	24/abr./2023	019151  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHÉ AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436	522.00	0.00
DD-	177	25/abr./2023	019154  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	522.00	0.00
DD-	178	25/abr./2023	019152  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	464.00	0.00
DD-	179	25/abr./2023	019153  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	232.00	0.00
DD-	185	24/abr./2023	019149  1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE CARRETILLA TIPO NUEVO, 1 GRASA TIMKEN P/BALEROS 16 KG, MANO DE OBRA	2,069.44	0.00
DD-	202	20/abr./2023	019193  1 REVISIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA, REPARACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO Y RECALIBRAR PRESIONES A GRUA DE CANASTA, 1 CAMBIAR INTERRUPTOR DOBLE PASO DE EXTENSIÓN Y CORREGIR FALLA DE VOLTAJE EN CAJA DE CONTROL E	6,786.00	0.00
DD-	300	17/abr./2023	019326  1 BALERO CARDAN, 4 RONDANA DE PRESIÓN STD 5/16, 4 TUERCA STD 5/16, 4 TORNILLO STD 5/16X2, 2 CRUCETA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02	1,155.00	0.00
DD-	314	24/abr./2023	019343  2 LLANTAS 225/70 R19.5, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO , MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	8,500.00	0.00
DD-	316	01/abr./2023	019345  6 BUJÍAS DE ENCENDIDO, 1 CABLE BUJÍA, PARA DAKOTA MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, TIPO PICK UP, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.	850.00	0.00
DD-	327	26/abr./2023	019365  1 SERVICIO DE LOS 30, 000 KILOMETROS, PARA MÓVIL MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXPH001192.	2,550.00	0.00
DD-	330	29/abr./2023	019372  1 MEDIO JUEGO DE BALATAS, 2 RODILLO BALATA STD, 1 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 SEGURO DE ALAMBRE, 1 GRASA TIMKEN PARA BALEROS 16 KG, 1 MANO DE OBRA: REVISIÓN RUEDA	2,069.44	0.00
DD-	332	26/abr./2023	019376  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	754.00	0.00
DD-	337	18/abr./2023	019382  1 REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA, 1 REFACCIONES NUEVAS, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	4,640.00	0.00
DD-	339	11/abr./2023	019384  2 HORQUILLA DE SUSPENSIÓN, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	4,400.00	0.00
DD-	340	26/abr./2023	019385  1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	568.40	0.00

## 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-	341	26/abr./2023	019386  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA	754.00	0.00
DD-	342	26/abr./2023	019387  2 METROS DE MANGUERA PARA AIRE DE FRENOS 3/8, 2 CASQUILLOS, 2 MANGA O BARRILITO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODEL	256.36	0.00
DD-	378	26/abr./2023	019411  2 FILTRO PARA DIESEL, 1 FILTRO, 1 LLAVE FILTRO DE ACEITE DE 500, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	1,179.59	0.00
DD-	399	26/abr./2023	019571  2 FILTRO DE ACEITE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	1,937.20	0.00
DD-	1	03/may./2023	019508  4 PZAS. INSERTO ORQUILLA 265V, 7PZAS. ACEITE OIL HP SAE85W140, 1PZA. RETEN PIÑÓN INTERNACIONAL D500, 1 SERVICIO MANO DE OBRA REPARAR TRANSMISION, PARA DOMPE #1 MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SE	6,032.00	0.00
DD-	3	02/may./2023	019516  1 JUEGO DE SELLOS, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015. DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.	1,800.32	0.00
DD-	37	08/may./2023	019572  1 REPARACIÓN DE FLECHA CARNAL DE CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482,PRESTADO A SINDICATURA COSTA AZÚL.	986.00	0.00
DD-	48	04/may./2023	019639  1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	6,000.00	0.00
DD-	50	11/may./2023	019637  1 CRUCETA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564	295.00	0.00
DD-	51	08/may./2023	019636  INSERTAR EJE TENSOR DE CADENA, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	4,872.00	0.00
DD-	52	18/may./2023	019635  1.65 MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4-3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	1,752.00	0.00
DD-	54	18/may./2023	019632  1 REPARACIÓN DE PISTÓN HCO. PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	1,600.00	0.00
DD-	55	18/may./2023	019631  1.45 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	938.00	0.00
DD-	60	12/may./2023	019644  1 ACUMULADOR PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	4,680.00	0.00
DD-	61	09/may./2023	019648  2 TORNILLO HEX G-5 1/2 X 2" NC, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL , MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO)	38.00	0.00
DD-	63	09/may./2023	019650  6 TORNILLO HEXAGONAL G-5 5/8 X 3 NC, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015 DE LA DIRECCIÓN GANERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.	180.00	0.00
DD-	64	09/may./2023	019651  4 TORNILLO HEX G-5 16 X 60 MM, PARA CARGADOR KOMATZU, SERIE NO M1015.	196.00	0.00
DD-	65	17/may./2023	019653  1 REPARACIÓN DE EXTENCIÓN DE PLUMA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.	6,850.00	0.00
DD-	68	04/may./2023	019661  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.	3,450.00	0.00
DD-	70	08/may./2023	019665  1 BOMBA PARA GASOLINA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.	850.00	0.00

## 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-	76	12/may./2023	019684  1 BALATA PARA FRENO DE DISCO, 2 VARILLA DE DIRECCIÓN, 2 POLVERA PARA CREMALLERA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,820.00	0.00
DD-	93	08/may./2023	019708  1 SERVICIO DE LAVADO PARA MIRAGE BLANCO, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2023, SERIE ML3AFW6JXP001192,	139.20	0.00
DD-	99	09/may./2023	019649  3 TORNILLO HEX G5 1/2 X 1 1/2 STD, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	36.00	0.00
DD-	123	23/may./2023	019761  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	12,800.00	0.00
DD-	194	11/may./2023	019553  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	522.00	0.00
DD-	221	25/may./2023	019833  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 LLANTA 265/75/17, 1 POSTURA, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439 FLOTILLERA DE OBRAS PÚBLICAS.	1,566.00	0.00
DD-	222	26/may./2023	019834  1 QUITAR SEPARADOR DE LLANTAS TRASERAS A DOMICILIO (TALLER MUNICIPAL), PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	348.00	0.00
DD-	223	25/may./2023	019835  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	232.00	0.00
DD-	226	25/may./2023	019846  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,	406.00	0.00
DD-	227	25/may./2023	019845  2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	464.00	0.00
DD-	228	25/may./2023	019844  2 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5/80/18, 2 PARCHES AZULES, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 19.5 L24, A DOMICILIO COSTA AZÚL, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,740.00	0.00
DD-	229	25/may./2023	019843  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	464.00	0.00
DD-	230	25/may./2023	019842  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	232.00	0.00
DD-	231	25/may./2023	019841  1 SERVICIO DE QUITAR Y PONER LLANTA A DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	232.00	0.00
DD-	232	25/may./2023	019840  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIVOTE, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	348.00	0.00
DD-	233	25/may./2023	019839  1 REPARACIÓN DE LLANTA 21 L24 A DOMICILIO LAS INFAMIAS, 1 REPARACIÓN DE LLANTA 12.5 80-18, A DOMICILIO TALLER MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	1,276.00	0.00
DD-	235	17/may./2023	019853  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	11,334.36	0.00
DD-	236	17/may./2023	019852  1 REPARACIÓN DE CONTROL DE VÁLVULAS, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA FORD, MODELO 1987, SERIE 1FDYK87U8HVA46965 ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA MÉXICO (PALMITAS).	11,650.00	0.00
DD-	239	25/may./2023	019850  1 MUELLE, 1 BUJE, 1 TORNILLO, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	5,104.00	0.00
DD-	241	25/may./2023	019847  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	13,000.00	0.00
DD-	254	25/may./2023	019864  2 LLANTAS 11R 22.5 TRASERAS, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	13,000.00	0.00

## 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-	276	22/may./2023	019920  1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		87.00		0.00
DD-	277	22/may./2023	019924  1 SELENOIDE, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,158.84		0.00
DD-	278	22/may./2023	019926  1 SOPORTE MOTOR FORD NAVISTAR, 2 ABRAZADERAS, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDPO4564.		975.49		0.00
DD-	279	22/may./2023	019925  1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		556.80		0.00
DD-	280	22/may./2023	019927  2 BALERO SELLADOR, 1 BANDA POLIMICRO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,090.40		0.00
DD-	281	22/may./2023	019928  2 FILTROS PARA ACEITE HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		3,364.00		0.00
DD-	282	22/may./2023	019922  1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADO A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS)		278.40		0.00
DD-	283	22/may./2023	019921  1 VÁLVULA DE PURGA (EXPULSADORA DE AIRE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, LÍNEA M2 106, ASIGNADA A SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		765.60		0.00
DD-	284	25/may./2023	019923  1 ABRAZADERA, 103 CENT MANGUERA BAJA 3/8 (MANGUERA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		208.74		0.00
DD-	305	22/may./2023	019913  1 ANFORA DE PLÁSTICO PARA EL AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666,		2,668.00		0.00
DD-	306	25/may./2023	019906  90 CENT MANGUERA HIDRÁULICA, 1 ADAPTADOR CODO 45° MACHO, 2 CONEXIÓN HEMBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MOD 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDDAZ		1,541.80		0.00
DD-	307	23/may./2023	019948  2 CUCHILLA PLANA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		11,334.36		0.00
DD-	342	22/may./2023	019985  1 MANGUERA HIDRÁULICA, 2 HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.		464.23		0.00
DD-	343	22/may./2023	019984  1 CODO 45 5/8, 1 CASQUILLO, 1 CONECTOR TURBO A MACHO, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		326.30		0.00
DD-	344	22/may./2023	019983  1 IMPULSOR FORD CASE DE 10D3, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,148.40		0.00
DD-	345	30/may./2023	019982  1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, 1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969		87.00		0.00
DD-	373	30/may./2023	020023  4 METROS DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 2 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA DE 1/2 HCA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,540.00		0.00
DD-	389	26/may./2023	019962  1 SERVICIO DE LOS 40,000 KILOMETROS: FILTRO DE ACEITE, ARANDELA, FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE MOTOR, PASTILLA LIMPIA PARABRISAS, LAVADO, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.		3,896.09		0.00
DD-	427	22/may./2023	020072  2 CODO 45 5/8, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 3/8, 2 CASQUILLO, 1 DIAFRAGMA DE FRENOS NUM 24, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		527.64		0.00

## 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-	429	25/may./2023	019865  2 LLANTAS 11R 22.5 NUEVAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	11,000.00	0.00
DD-	500	15/may./2023	020272  2 ABRAZADERA, 0.40 MANGUERA 5/16 LONADA (NEGRA DE ALTA PRESIÓN), PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.	175.00	0.00
DD-	544	17/may./2023	019633  2 CUCHILLA, 2 CUCHILLA, 26 TORNILLO,26 TUERCA 3/4, 26 ARANDELA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	13,400.00	0.00
DD-	2	01/jun./2023	020320  1 RÓTULA, PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	1,495.00	0.00
DD-	4	07/jun./2023	020322  70.00 CM TUBO, 2 ABRAZADERA ESCALONADA P/ESCAPE DE 3 1/2", PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	927.42	0.00
DD-	13	07/jun./2023	020332  REPARACIÓN DE TAMBO CONCABO (CAJA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	26,680.00	0.00
DD-	14	09/jun./2023	020334  2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	11,421.87	0.00
DD-	43	07/jun./2023	020390  1 BOMBA GAS ELE BOSCH, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA PICK UP, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	750.00	0.00
DD-	44	07/jun./2023	020391  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931.	754.00	0.00
DD-	45	07/jun./2023	020392  1 FILTRO ACEITE SPIN ON, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.	301.60	0.00
DD-	46	07/jun./2023	020393  1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	1,205.50	0.00
DD-	70	12/jun./2023	020425  1 TORNILLO ARRANQUE DELCO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	110.00	0.00
DD-	102	14/jun./2023	020464  REPARACIÓN DE CAJA Y ESTRIBO: 1 REPARACIÓN A TAMBO RECOLECTOR DE BASURA, HACER ESTRIBO, PONER PARCHES A TAMBO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683,	35,728.00	0.00
DD-	104	14/jun./2023	020527  1 MANGA O BARRILITO DE 3/4, 1 CASQUILLO DE 3/4 PARA TUBO DE COBRE DE FRENOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1CO4M101969.	87.00	0.00
DD-	105	14/jun./2023	020528  1 VALVULA ESCAPE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	765.60	0.00
DD-	106	14/jun./2023	020529  2 TERMINAL DE DIRECCIÓN (BARRA ESTABILIZADORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.	1,508.00	0.00
DD-	109	14/jun./2023	020536  0.90 MTS MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA PLANA GIRATORIA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	977.00	0.00
DD-	169	19/jun./2023	020553  1 DISCO 14 X 1 3/4 MACHO 3 ASPAS 8, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 BALERO PILOTO, 1 M O CAMBIO SOPORTES Y CLUTCH, 1 M O CAMBIO MANGUERAS Y CONEXIONES, 1 M O CAMBIO MANGUERAS DUAL.	11,658.00	0.00
DD-	172	19/jun./2023	020557  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL).	2,980.00	0.00
DD-	194	21/jun./2023	020584  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA DOBLE RODADO MARCA FORD SUPER DUTY MODELO 2008, SERIE 1FDEF3G60BEC79533 (SINDICATURA COSTA AZÚL)	1,006.38	0.00

## 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-	196	14/jun./2023	020585  2.10 MTS MANGUERA HCA EXTREMA PRESIÓN 3/4", 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA PLANA 3/4, CONEXIÓN HCA 3/4", PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	3,070.00	0.00
DD-	201	15/jun./2023	020591  2 LLANTAS 21L-24 GOODYEAR IT425 TL, 2 LLANTAS 12.5/80-18GOODYEAR IND TL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	60,200.00	0.00
DD-	202	19/jun./2023	020592  1 FILTRO DE ACEITE, PARA DODGE RAM BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	190.00	0.00
DD-	204	19/jun./2023	020594  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	790.00	0.00
DD-	205	14/jun./2023	020595  1 GOBERNADOR DE AIRE, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	713.40	0.00
DD-	206	07/jun./2023	020596  1 CRUCETA 5-438X, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	1,018.12	0.00
DD-	208	14/jun./2023	020599  1 BOLSA FREIGHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	3,248.00	0.00
DD-	209	07/jun./2023	020598  1 PZA MACHO CONECTOR ORING, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	40.60	0.00
DD-	210	07/jun./2023	020597  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	754.00	0.00
DD-	244	07/jun./2023	020676  1 BANDA RAMCHARGER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MARCA CHRYSLER, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7Y5716360.	633.97	0.00
DD-	247	24/jun./2023	020683  1 TANQUE RECUPERADOR INTERNATIONAL 03-11 (ANFORA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.	4,048.40	0.00
DD-	248	24/jun./2023	020684  2 DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	197.20	0.00
DD-	249	24/jun./2023	020685  2 SOPORTE MOTOR ROJO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	2,668.00	0.00
DD-	250	24/jun./2023	020690  1 PURGADOR DE AIRE, 1 BUSHING REDUCTOR 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	273.83	0.00
DD-	252	27/jun./2023	020665  0.40 MTR MANGUERA CHARTER 3", 2 ABRAZADERAS HS-60, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	362.00	0.00
DD-	253	27/jun./2023	020664  2 MT MANGUERA HCA 6G2 3/8, 2 CONEXIÓN, HCA HEMBRA GIRATORIA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008, SERIE 3HAMMAAR08L578666.	910.00	0.00
DD-	259	24/jun./2023	020711  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL # 12, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA,MARCA INTERNATIONAL MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP.	371.20	0.00
DD-	261	24/jun./2023	020713  1 REPARACIÓN DE LLANTA # 22.5, A DOMICILIO DEL TALER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	696.00	0.00
DD-	262	24/jun./2023	020714  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PIBOTE, 1 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	649.60	0.00
DD-	264	24/jun./2023	020716  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-10-24, A DOMICILIO JUAN DE LA BARRERA, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	1,856.00	0.00
DD-	268	24/jun./2023	020717  1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	232.00	0.00



## 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-	270	24/jun./2023	020718  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-24 A DOMICILIO TALLER MUNKCIPAL, PARA MOTOCONFORMADORA.770 BH	696.00	0.00
DD-	272	24/jun./2023	020723  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	232.00	0.00
DD-	273	24/jun./2023	020719  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO LA ILAMA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004,SERIE 3GBM7H1C04M101969.	696.00	0.00
DD-	274	24/jun./2023	020724  2 ROTACIONES DE LLANTA, 1 POSTURA DE ARO EN LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	371.20	0.00
DD-	275	24/jun./2023	020725  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833.	116.00	0.00
DD-	276	24/jun./2023	020726  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE TIPTOP # 8, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	556.80	0.00
DD-	283	24/jun./2023	020730  1 REP DE LLANTA 12.5 80-18,1 RADIAL # 10, A DOM BASURON MUNICIPAL, 1 REP DE LLANTA DELANTERA # 18, A DOM TALLER MPAL, 1 CAMBIO DE LLANTA 12.5 80-18 DOM TALLER MPAL, 1 REP DE LLANTA TRASERA, 1 RADIAL.	5,904.40	0.00
DD-	294	27/jun./2023	020744  2 LLANTAS TRASERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP SERIE 3HAMMAAR7JL331246,	13,000.00	0.00
DD-	316	28/jun./2023	020755  1 PERCHA, 5 TORNILLOS, 1 MANO DE OBRA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	4,292.00	0.00
DD-	322	28/jun./2023	020786  1 SELENOIDE 24 VOLT, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	4,179.99	0.00
DD-	323	27/jun./2023	020787  SERVICIO DE REP Y MANT REALIZADO: SOLDAR ENFRIADOR Y SONDEAR RADIADOR, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	2,288.00	0.00
DD-	329	24/jun./2023	020752  2 SELLADOR NEGRO, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.	266.80	0.00
DD-	364	27/jun./2023	020884  2 LT31X10.50R15 ROYAL M/T 109Q (LLANTAS), 2 MONTAJE, 2 BALANCEO, 2 PIVOTE 412, 2 PLOMO AUTO ESPECIAL 1.3/4 ONZAS, 1 PLOMO AUTO ESPECIAL 2 ONZAS PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MOD 2000,	6,132.00	0.00
DD-	388	21/jun./2023	020976  8 PISTÓN, PARA BOMBA RADIAL DE MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	6,207.76	0.00
DD-	478	30/jun./2023	020977  1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.	120.00	0.00
DD-	492	24/jun./2023	020669  600.00 CM MANGUERA HIDRAULICA, 2 UNIÓN TUBO A TUBO, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF 1/4, 1 GOBERNADOR DE AIRE, 2 CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, 2 CASQUILLOS, 1 SELLO HID	1,664.16	0.00
DD-	18	07/jul./2023	021200  1 BOMBA DE GASOLINA, 1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	850.00	0.00
DD-	19	04/jul./2023	021201  1 PLASTIACERO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), FORD 350 SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.	190.00	0.00
DD-	20	07/jul./2023	021203  1 ACUMULADOR, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	2,980.00	0.00
DD-	30	08/jul./2023	021215  1 KIT SELLOS VALVULA BOMBA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	2,970.53	0.00
DD-	31	03/jul./2023	021226  1 KIT SELLOS BOMBA, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	4,582.00	0.00
DD-	54	06/jul./2023	021247  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DD0N1419833	150.80	0.00

## 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-	66	17/jul./2023	021254  REPARACIÓN DE 3 PISTONES HIDRÁULICOS S/PESADO BARRA 2 1/2, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	6,750.00	0.00
DD-	115	18/jul./2023	021326  1 SELLADOR METAL SEAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.	185.60	0.00
DD-	116	18/jul./2023	021327  1 FILTRO PARA DIESEL NAVISTAR MOTOR, 1 FILTRO PARA ACEITE, PARA MOTOR DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, SERIE 3HAMMAAR7JL331246, MOTOR 210HP	1,903.75	0.00
DD-	117	06/jul./2023	021250  1 SERVICIO REPARACIÓN Y MTTO EQ HIDRÁULICO DIAGNOSTICO DE FALLA MOTOCONFORMADORA 770BH, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQUIPO HIDRÁULICO, 1 SERVICIO REP Y MTTO EQ HIDRÁULICO INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA.	20,300.00	0.00
DD-	118	18/jul./2023	021321  1 JGO. JUNTA ENFRIADOR ACEITE , 1 FILTRO PARA AGUA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA	290.31	0.00
DD-	119	18/jul./2023	021328  1 FILTRO PARA DIESEL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	928.00	0.00
DD-	127	18/jul./2023	021335  1 RETEN, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	499.89	0.00
DD-	147	18/jul./2023	021350  1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO SEP AGUA COM, 1 FILTRO AIRE PRIM, 1 FILTRO DE AIRE SEC, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG95197	2,284.36	0.00
DD-	148	18/jul./2023	021349  ,1 FILTRO ACEITE SPIN ON, 1 FILTRO DE DIESEL, PARA CAMIÓN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	759.82	0.00
DD-	149	19/jul./2023	021354  MANO DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN, AJUSTAR ORQUILLA TRANSMISIÓN Y CAMBIAR SOPORTE PALANCA Y ACEITE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	2,900.00	0.00
DD-	151	18/jul./2023	021352  1 FILTRO PARA ACEITE CETERPILLAR 3054, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	174.00	0.00
DD-	154	18/jul./2023	021336  2 BANDA HI POWER, 1 BANDA HI POWER A, PARA MOTOCONFORMADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.	572.05	0.00
DD-	161	19/jul./2023	021353  1 BALERO PILOTO, 1 CAJA COLLARIN ARMADA PLACA ANCHA, 1 PORTALEVAS PARA NAVISTAR 2", 1 JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, 1 ARANDELA DE .030" SPICER 14", 1 DISCO 14" X 1 3/4" 8 RES 3 ASPAS TRAS (MACHO), 1	11,709.04	0.00
DD-	216	26/jul./2023	021472  4 CAMBIOS DE LLANTAS CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.	696.00	0.00
DD-	217	26/jul./2023	021473  REPARACIÓN DE 1 LLANTA 22.5. (VINIERON POR ELLA A PRESIDENCIA), PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357,	348.00	0.00
DD-	218	26/jul./2023	021474  1 REPARACIÓN DE LLANTA TRACERA 21-1-24, 1 PARCHE AZÚL, A DOMICILIO ANGOSTURA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	765.60	0.00
DD-	219	26/jul./2023	021476  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PIVOTE DE COBRE, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	371.20	0.00
DD-	220	26/jul./2023	021477  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 PARCHE RADIAL #12, A DOMICILIO DEL TALLER MUNICIPAL, PARA DOMPE KODIAK # 5, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M118327.	812.00	0.00

## 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-	225	31/jul./2023	021478  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 14,/ 2 CAMBIOS DE LLANTAS NUEVAS,/ 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL # 12, /2 CAMBIOS DE LLANTAS TRASERAS 22.5 (A DOMICILIO PRESIDENCIA MUNICIPAL), PARA		2,169.20	0.00	
DD-	237	26/jul./2023	021498  1 SERVICIO DE 40,000 KILOMETROS, PARA MITSUBISHI MIRAGE, MODELO 2023, COLOR BLANCO, SERIE ML3AFW6JXPH001192.		3,060.00	0.00	
DD-	243	07/jul./2023	021496  1 EJE IMPULSOR, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851		4,980.00	0.00	
DD-	321	28/jul./2023	021566  1 TUBO PARA FRENOS, PARA GRÚA DE ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA EN ZONA SUR ANGOSTURA.		120.00	0.00	
DD-	326	27/jul./2023	021487  1 MANGUERA MOLDEADA PARA RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE: CATO420DAFDP04564.		580.00	0.00	
DD-	370	31/jul./2023	021755  8 PISTONES, 2 LEVAS, PARA BOMBA RADIAL DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.		10,000.00	0.00	
DD-	381	17/jul./2023	021346  2 ABRAZADERAS SINFIN 1/4, 1 TUERCA HEX 3/8, 1 TORNILLO HEX 3/8 X 3, PARA CAMIONETA TOYOTA, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.		39.95	0.00	
D-	132	31/ago./2023	022285  FACTURA GLR283285 1 INTERRUPTOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 310SG SERIE NO. T0310SG951975		1,142.14	0.00	
DD-	18	02/ago./2023	021776  8 BUJIAS DE PLATINO, PARA CAMIONETA DOBLE RODADO, MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		680.00	0.00	
DD-	19	10/ago./2023	021777  2 GARRAFA ANTICONGELANTE SERVICIO PESADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.		980.00	0.00	
DD-	26	17/ago./2023	021781  2 TERMINAL DE BATERÍA REFORZADA 4 TORNILLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		140.00	0.00	
DD-	29	07/ago./2023	021778  1 MARCHA (ARRANQUE), PARA CAMIONETA RAM, MARCA DODGE, MODELO 2008, COLOR BLANCO, SERIE 3D6WN56D18G189276.		3,600.00	0.00	
DD-	46	07/ago./2023	021879  1 HACER MASA E INJERTAR A POLEA TENSORA Y CAMBIAR BALEROS, A CAMIÓN RECOLECTOR, MARCA FREIGHTLINER, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683.		2,204.00	0.00	
DD-	48	07/ago./2023	021878  1 CANDADO RIM, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,050.00	0.00	
DD-	49	01/ago./2023	021883  4 LLANTAS 7.50 -R17, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.		14,000.00	0.00	
DD-	50	01/ago./2023	021884  2 LLANTAS DELANTERAS R 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980 (BATURY).		11,800.00	0.00	
DD-	51	01/ago./2023	021885  2 LLANTAS TRASERAS R22.50, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246,		13,000.00	0.00	
DD-	62	09/ago./2023	021886  1 CAMARA 13.00/14.00-24, PARA MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.		1,100.00	0.00	
DD-	63	07/ago./2023	021889  1 KILO DE SOLDADURA 7018 1/8", 1 KILO DE SOLDADURA 60-11 1/8", PARA TRABAJOS DE SOLDADURA A TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		192.00	0.00	
DD-	77	02/ago./2023	021930  1 TORNILLO HEX G-8 11/8X7, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 4, MARCA INTERNACIONAL 4300-195, MODELO 2009, SERIE 3HAMMAAR69L057436.		370.00	0.00	
DD-	78	02/ago./2023	021933  2 TORNILLO HEX G-5 12X90MM, 1 SILICÓN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1CO4M101969.		183.00	0.00	
DD-	80	17/ago./2023	021940  1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL: (REFACCIONES Y MANO DE OBRA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		9,732.40	0.00	

## 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	16/ago./2023	021935  1 HOUSING SPICER, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	17,400.00	0.00
DD-	139	09/ago./2023	021969  REPUESTO AMORTIGUADOR P/PALANCA, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, PARA PIPA BLANCA, MARCA FREIGHLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	796.92	0.00
DD-	140	09/ago./2023	021968  2 BALEROS PARA FAN CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR, MODELO 2008, SERIE 1FVACWDT58DZ78683, SINDICATURA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).	1,123.90	0.00
DD-	141	09/ago./2023	021967  1 CONO TURBO 3 1/2 (CONO CAMPANA PARA ESCAPE), PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.	365.40	0.00
DD-	142	09/ago./2023	021966  1 BOLSA FRIEHTLINER TRASERA GOODYEAR, PARA PIPA BLANCA, MARCA FRIEHTLINER, SERIE 1FOMH74M8DV.	2,900.00	0.00
DD-	143	09/ago./2023	021965  2 DIAFRAGMAS DELANTEROS, 2 DIAFRAGMAS TRASEROS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).	408.32	0.00
DD-	144	09/ago./2023	021964  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	754.00	0.00
DD-	158	17/ago./2023	021995  1 DISCO DE FRENO, 1 RETEN, 1 BALATA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR DEANGOSTURA.	3,510.00	0.00
DD-	159	18/ago./2023	021996  1 CARGA DE GAS Y ACEITE, A CAMIONETA TOYOTA TACOMA COLOR VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	580.00	0.00
DD-	165	17/ago./2023	022003  2 CAMAS, 1 TERMINAL, 2 AMORTIGUADORES DEL, 2 LLANTAS 175/65 R14, 1 MANO DE OBRA, PARA NISSAN MARCH, MODELO 2015, SERIE 3N1CK3CD4FL210851.	15,550.00	0.00
DD-	178	21/ago./2023	021979  1/2 JGO DE BALATAS, 1 RESORTE DE FRENO GDE 8 3/4, 2 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO B220, 2 BUJE CORTO P/GAVILAN 1 1/2, 1 BUJE GAVILAN SIRCO, 1 RETEN DIESEL, 2 RODILLO BALATA, 2 SEGURO DE CANDELERO PLANO.	3,677.20	0.00
DD-	219	26/ago./2023	022072  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 QUITAR Y PONER LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994	638.00	0.00
DD-	220	26/ago./2023	022073  1 REPARACIÓN DE LLANTA 216-24, 1 RADIAL #10, A DOMICILIO BASURÓN MUNICIPAL, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	754.00	0.00
DD-	221	25/ago./2023	022075  1 REPARACIÓN DE LLANTA A DOMICILIO TALLER MONICIPAL, 1 BLOQUEO DE LLANTA DELANTERA A DOM 18 DE DICIEMBRE Y TRAERLA AL TALLER MUNICIPAL ANG., P/ MOTOCONFORMADORA 140G, MARCA CATERPILLAR, SERIE 72V09147.	1,392.00	0.00
DD-	222	25/ago./2023	022076  1 REPARACIÓN DE LLANTA 22.5, 1 RADIAL # 14, 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	1,067.20	0.00
DD-	223	26/ago./2023	022077  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.	232.00	0.00
DD-	224	26/ago./2023	022078  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	232.00	0.00
DD-	225	25/ago./2023	022079  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 2 PARCHE AZÚL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	603.20	0.00
DD-	226	26/ago./2023	022080  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA TOYOTA TACOMA VERDE, MODELO 1999, SERIE 4TAPM62N9X2407878.	116.00	0.00
DD-	228	26/ago./2023	022082  2 CAMBIOS (MONTAJE) DE LLANTA 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000, SERIE 1HTSDAAL8YH296980.	928.00	0.00

## 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-	231	26/ago./2023	022074  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	174.00	0.00
DD-	274	07/ago./2023	022004  1 SERVICIO DE LAVADO PARA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA BASE CA, 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833	150.80	0.00
DD-	274	07/ago./2023	022004  1 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,392.00	0.00
DD-	345	25/ago./2023	022229  1 SERVICIO DE LOS 50,000 KILÓMETROS, PARA TOYOTA HILUX 2022 SERIE MR0CX3DDON1419833	2,134.01	0.00
DD-	371	30/ago./2023	022288  1 TAPÓN PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE (TAPON DE ANFORA DE AGUA), PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS.	208.80	0.00
DD-	372	30/ago./2023	022289  1 GRASA PARA COLLARIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	307.40	0.00
DD-	373	30/ago./2023	022290  1 SAPO DE FRENO, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAANYH258237 (RECOLECTOR AMARILLO).	765.60	0.00
DD-	374	30/ago./2023	022293  1 FILTRO SEPARADOR DE DIESEL, 1 ANILLO DE RETENCIÓN, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564. DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,205.50	0.00
DD-	377	31/ago./2023	022224  1 AFLOJATODO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	130.00	0.00
DD-	378	30/ago./2023	022292  1 MARCADOR FÍSICO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	649.60	0.00
DD-	389	30/ago./2023	022291  2 FILTRO HIDRÁULICO, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	4,222.40	0.00
DD-	405	30/ago./2023	022343  1 RETEN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	499.89	0.00
DD-	406	30/ago./2023	022344  1 VALVULA CON PERILLA, 1 MARCADOR DE TEMPERATURA, 2 ADAPTADOR P/BULBO DE TEMPERATURA, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	1,198.16	0.00
DD-	407	30/ago./2023	022346  1 CARBÓN PARA BOMBA FILL RITE, PARA DODGE BLANCA, MODELO 2006, SERIE 1D7HA18N67J541439.	870.00	0.00
DD-	412	25/ago./2023	022352  1 PZA DISCO 1, 1 PZA RETEN C/R, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA CHEVROLET PICK-UP, MODELO 2000, SERIE 1GBKC34J3YF488278, ASIGNADA A ZONA SUR ANGOSTURA.	2,720.00	0.00
DD-	413	24/ago./2023	022353  5 MUELLE, 1 TORNILLO, 2 ABRAZADERA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00931 (SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ).	14,848.00	0.00
DD-	415	30/ago./2023	022355  0.60 MT MANGUERA HIDRÁULICA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HIDRÁULICA MACHO 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004.	1,248.00	0.00
DD-	421	28/ago./2023	022348  10 PZA ACEITE 2 TIEMPOS STHIL 100ML, PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL MOSCO, EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	650.00	0.00
DD-	434	30/ago./2023	022368  2.20 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CÓNICA, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, PARA TRACTOR TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.	1,176.00	0.00
DD-	435	30/ago./2023	022369  2.75 MTS MANGUERA 8C12M EXTREMA PRESIÓN, 1 CONEXIÓN PLANA GIRATORIA 1/2 HCA, 1 CONEXIÓN HCA, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D, SERIE CATO420DAFDP04564.	2,230.00	0.00
DD-	442	30/ago./2023	022370  1 FRENO (ROTOCHAMBER) SAPO DOBLE.PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	765.60	0.00

## 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-	445	28/ago./2023	022394  0.3 MTR MANGUERA ALTA PRESIÓN, 2 ABRAZADERA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, SERIE 1G0KC34F5XF030338..	90.00	0.00
DD-	460	29/ago./2023	022393  2 BALERO, 1 BANDA MICRO, PARA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	740.00	0.00
D-	114	30/sep./2023	023150  F-GLR284576. 1.00 PZA. ROTULA TERMINAL DIR. APL2035 PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE NO. T0310SG951975.	1,345.38	0.00
DD-	2	26/sep./2023	022395  1 ARRANCADOR FLUIDO 400 ML, PARA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420D , SERIE CATO420DAFDP04564.	120.00	0.00
DD-	42	07/sep./2023	022584  1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 EMPAQUE DEL GOBERNADOR, 1 RESORTE DE ELEMENTO, 1 MANO DE OBRA POR EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCIÓN, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 1991, SERIE 1HTSCNPN1MH38186	4,443.38	0.00
DD-	61	12/sep./2023	022619  1 ELABORACIÓN DE BARRA DE LA MAROMA DE CLUTCH, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA)	3,248.00	0.00
DD-	86	07/sep./2023	022642  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	740.00	0.00
DD-	87	07/sep./2023	022643  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE 20 LTS, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	740.00	0.00
DD-	134	20/sep./2023	022697  1 REPARACIÓN DE BOMBA RADIAL Y VALVULAS DE PRESIÓN Y DE PRIORIDAD, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	20,880.00	0.00
DD-	143	06/sep./2023	022706  1 RADIADOR NUEVO, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.	9,280.00	0.00
DD-	146	06/sep./2023	022705  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE RADIADOR, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,392.00	0.00
DD-	147	06/sep./2023	022704  1 SERVICIO DE RADIADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.	1,160.00	0.00
DD-	148	08/sep./2023	022703  1 REPARACIÓN GENERAL DE RADIADOR DE MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	2,088.00	0.00
DD-	150	19/sep./2023	022718  2 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2007, SERIE 3HAMMAAR27L500 DE SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (GATO DE LARA).	7,380.00	0.00
DD-	151	20/sep./2023	022714  1 ARRANCADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	120.00	0.00
DD-	152	20/sep./2023	022717  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA LOCA, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.	765.00	0.00
DD-	178	12/sep./2023	022732  2.50 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 1 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CÓNICA 3/4, 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 3/4, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MARCA FORD, MODELO 1990, SERIE 1FDXK84A5LVA00	2,485.00	0.00
DD-	179	15/sep./2023	022730  2 LLANTAS TRASERAS R22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2000. SERIE 1HTSDAAN7YH258237, (RECOLECTOR AMARILLO), SINDICATURA COSTA AZÚL.	13,000.00	0.00
DD-	182	13/sep./2023	022728  1 KIT CALIPER, PARA DODGE LÍNEA DAKOTA, MODELO 2000, TIPO PICKUP, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	130.00	0.00
DD-	183	20/sep./2023	022726  1 PZA LIGA 24 DELGADA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	400.00	0.00
DD-	186	01/sep./2023	022723  1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 2 RESORTE RETORNO SIRCO, 4 RESORTE TENSOR "Q" SIRCO, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 2 RETEN DIESEL, 1 JUEGO DE BALATA GAFF, 1 M.O. CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	7,551.60	0.00

## 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-	187	01/sep./2023	022722  1 JUEGO DE BALATAS GAFF, 4 RODILLO BALATA 1 1/4 SIN CEM GALV, 2 RESORTE DE FRENO GRANDE 8 3/4, 1 M.O. CAMBIAR MAROMAS DE CLUTCH, 1 M.O. CAMBIAR BALATAS DELANTERAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	5,162.00	0.00
DD-	189	18/sep./2023	022720  1.75 MT MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN 3/4, 2 CONEXIÓN HCA GIRATORIA CONICA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	1,975.00	0.00
DD-	190	18/sep./2023	022719  1 METRO DE MANGUERA HCA ALTA PRESIÓN DE 1/2, 1 CONEXIÓN HCA CARA PLANA 5/8, 1 CONEXIÓN HCA MACHO CARA PLANA 5/8, 2 SELLOS, PARA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE, MODELO 310SG, SERIE T0310SG951975.	1,800.00	0.00
DD-	247	13/sep./2023	022818  1 BANDA AUTOMOTRIZ, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO # 2 (ZONA NORTE), CHEVROLET GMC, MODELO 1999, COLOR NARANJA, SERIE 1G0KC34F5XF030338.	680.00	0.00
DD-	251	25/sep./2023	022822  1 ACUMULADOR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR (DOBLE RODADO), MARCA FORD SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.	2,980.00	0.00
DD-	269	25/sep./2023	022830  2 CUCHILLA, 30 TORNILLO, 30 TUERCA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, DW770BH549652.	11,512.47	0.00
DD-	272	27/sep./2023	022850  2 REPARACIÓN DE LLANTA, 3 PARCHES AZULES, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.	638.00	0.00
DD-	273	27/sep./2023	022853  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE # 1, MARCA FREIGHTLINER CORP. MODELO 1999, SERIE 1FV6HJAA8YHF05191.	406.00	0.00
DD-	277	27/sep./2023	022855  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DAKOTA PICK UP, MARCA DODGE, MODELO 2000, SERIE 1B7GL2AX7YS716360.	116.00	0.00
DD-	279	27/sep./2023	022863  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, 2002, SERIE 1N6ED29X82C340372.	116.00	0.00
DD-	280	27/sep./2023	022864  1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 PARCHE RADIAL, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	371.20	0.00
DD-	282	27/sep./2023	022866  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.	464.00	0.00
DD-	288	28/sep./2023	022862  1 REPARACIÓN DE LLANTA 14-00-20, A DOMICILIO EJIDO DÁMASO CÁRDENAS, PARA MOTONIVELADORA 770BH, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.	1,044.00	0.00
DD-	289	28/sep./2023	022865  1 CAMBIO DE RIN, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	174.00	0.00
DD-	290	19/sep./2023	022873  1 GRANADA, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	2,784.00	0.00
DD-	291	28/sep./2023	022880  1 RIN 22.5, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA# 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	2,500.00	0.00
DD-	293	06/sep./2023	022875  1 PORTA CARBON, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DOBLE RODADO, FORD 350, MARCA SUPER DUTY, MODELO 2008, SERIE 3FEKF36L77MA02482.	145.00	0.00
DD-	295	27/sep./2023	022877  1 GALÓN ANTICONGELANTE, 1 SELL HIGH PERFORMANCE, 1 BOMBA DE AGUA NAVISTAR, PARA CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2018, MOTOR 210HP, SERIE 3HAMMAAR7JL331246.	2,525.32	0.00
DD-	302	26/sep./2023	022889  1 MANO DE OBRA CAMBIO DE BIRLOS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.	1,160.00	0.00
DD-	305	26/sep./2023	022890  1 PZA PLASTIACERO JERINGA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.	150.00	0.00

## 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-	309	07/sep./2023	022892  1 FILTRO DE ACEITE, PARA TRANSMISIÓN ATF, PARA GRUA ALUMBRADO PÚBLICO (ZONA NORTE), MARCA CHEVROLET PICK-UP, MOD 2002, MOTOR 8.1, SERIE 3GBKC34G72M103140.		180.00		0.00
DD-	323	24/sep./2023	022910  1 BUJE, 1 PERNO, 1 MANO DE OBRA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008. SERIE 3HAMMAAR08L578666.		1,044.00		0.00
DD-	325	27/sep./2023	022911  10 TUERCA CAMP FLOT 22 X 1.5, 10 BIRLO 22X94X1, 2 JUNTA FLECHA LAMINADA 5/8, 1 PZA SELLO HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 1, MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2008.		2,304.92		0.00
DD-	342	27/sep./2023	023025  2 SELLADOR RADIADOR LA FOCA, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA # 3, MARCA KODIAK, MODELO 2004, SERIE 3GBM7H1C04M101969.		81.20		0.00
DD-	343	27/sep./2023	023024  1 SELL HIG PERFORMANCE, 1 RETEN EJE D, PARA DOMPE KODIAK # 2, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1CX5M108994.		1,266.72		0.00
DD-	344	27/sep./2023	023023  2 PZA LAINA SELLO, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		255.20		0.00
DD-	345	27/sep./2023	023022  1 CAPUCHON INYECTOR, 1 INYECTOR COMBUSTIBLE NAVISTAR, PARA DOMPE # 7, MARCA INTERNACIONAL, SERIE 1HTSCNPN1MH381866.		3,770.00		0.00
DD-	346	27/sep./2023	023021  2 FILTRO ACEITE SPIN ON, 2 FILTRO COMB BOX, 2 CUBETA MÓBIL 25W50, PARA MOTONIVELADORA 670B, MARCA JOHN DEERE, MODELO 1989, SERIE DW670BX523643.		1,500.69		0.00
DD-	347	27/sep./2023	023020  1 FILTRO SEPARADOR AGUA, PARA MOTONIVELADORA 770BH MARCA JOHN DEERE, MODELO 1995, SERIE DW770BH549652.		829.40		0.00
DD-	349	27/sep./2023	023016  1 CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75, PARA DOMPE KODIAK # 4, MARCA CHEVROLET, MODELO 2005, SERIE 3GBM7H1C85M118357.		754.00		0.00
DD-	350	27/sep./2023	023015  1 PZA EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP NAVISTAR, 1 PZA SELL HIG PERFORMANCE, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAROCL612615, ASIGNADO A SINDICATURA LA REFORMA.		2,154.12		0.00
DD-	420	27/sep./2023	023018  2 CINTA AISLANTE, 1 SOLENOIDE 24 VOL. PARA TOPO D5H, MARCA CATERPILLAR, SERIE 2SD04309.		975.93		0.00
DD-	444	28/sep./2023	023207  1 RECTIFICACIÓN GENERAL DE CABEZA DE MOTOR INTERNACIONAL NAVISTAR 360, PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNACIONAL, MODELO 2012, SERIE 3HAMMAAR0CL612615, ASIGNADO EN SINDICATURA LA REFORMA.		6,148.00		0.00
5135 3	355001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	644,358.46	0.00	644,358.46
<b>5135 3</b>	<b>355001</b>	<b>000009 000912</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>644,358.46</b>	<b>0.00</b>	<b>644,358.46</b>
5135 3	355001	000009 000912 000032	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	644,358.46	0.00	644,358.46
DD-	1	02/ene./2023	017035  FF 4AF9FC ESCANE0 E INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		464.00		0.00
DD-	7	18/ene./2023	017046  FACT 8599 1 LÍQUIDO PARA FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS, 2 PISTON CALIPER PARA SAPO DELANTERO, 1 REPUESTO CALIPER, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		1,615.00		0.00
DD-	8	05/ene./2023	017048  FACT 1740 1 SWITCHS DE ENCENDIDO, 1 INSTALACIÓN DE SWITCHS A LA MÓVIL GMC LÍNEA YUKÓN, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		747.99		0.00
DD-	11	16/ene./2023	017053  FACTURA A 24974 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN A PATRULLA SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		500.00		0.00



## 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	13/ene./2023	017086  FACT 8585 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747,		400.00		0.00
DD-	49	16/ene./2023	017081  FACTURA 8591 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA A SINDICATURA LA REFORMA, ANGOSTURA.		780.00		0.00
DD-	53	04/ene./2023	017080  FACTURA 8529 1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		2,280.00		0.00
DD-	54	04/ene./2023	017079  FACT 8527 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		1,290.00		0.00
DD-	55	10/ene./2023	017078  FACT8561 UN JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		780.00		0.00
DD-	135	17/ene./2023	017207  FACTURA 8594 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		850.00		0.00
DD-	178	27/ene./2023	017258  FACTURA 28 FF 73AA6C 1 REPARACIÓN DE LLANTA, 1 RADIAL #12, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		232.00		0.00
DD-	209	24/ene./2023	017273  FF E50FC9 1 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (ESCANEO), PARA MÓVIL MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		290.00		0.00
DD-	210	23/ene./2023	017274  FF BB3004 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,060.00		0.00
DD-	215	23/ene./2023	017252  FACTURA 18 FF E063E6 1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		116.00		0.00
DD-	61	15/feb./2023	017725  FACTURA 666 1 LLANTA TRASERA CON NÚMERO 110/90 #17 Y CÁMARA, PARA MOTOCICLETA M-2, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20279R620210, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,496.40		0.00
DD-	62	14/feb./2023	017701  FACTURA 21 FF E6DE34 1 RADIDOR, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372 ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		5,452.00		0.00
DD-	63	07/feb./2023	017722  FACTURA A 046 FF CC1AA3 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		7,424.00		0.00
DD-	106	02/feb./2023	017761  FACTURA A 25169 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		500.00		0.00
DD-	115	02/feb./2023	017769  FACTURA A 25167 4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL		24,800.00		0.00
DD-	118	02/feb./2023	017772  FACTURA A 25168 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		500.00		0.00

## 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-	131	01/feb./2023	017781  FACTURA 690 1 CREMALLERA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		29,000.00		0.00
DD-	136	17/feb./2023	017790  FACTURA A 25245 4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN SINDICATURA LA REFORMA.		500.00		0.00
DD-	137	06/feb./2023	017804  FACTURA 8680 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		2,950.00		0.00
DD-	139	14/feb./2023	017801  FACTURA 8719 1 TAPÓN DE GASOLINA, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		360.00		0.00
DD-	140	10/feb./2023	017799  FACTURA 8707 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		5,650.00		0.00
DD-	148	17/feb./2023	017792  FACTURA A 25247 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		17,800.00		0.00
DD-	151	11/feb./2023	017807  FACTURA 8712 1 SENSOR CKP, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		395.00		0.00
DD-	152	02/feb./2023	017809  FACTURA 8654 1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		1,580.00		0.00
DD-	153	02/feb./2023	017810  FACTURA 8655 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		360.00		0.00
DD-	155	13/feb./2023	017822  FACTURA 8717 1 CHICOTE SELECTOR DE CAMBIOS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA A ALCALDIA CENTRAL.		4,450.00		0.00
DD-	156	06/feb./2023	017821  FACTURA 8678 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		230.00		0.00
DD-	157	07/feb./2023	017820  FACTURA 8683 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		340.00		0.00
DD-	158	04/feb./2023	017819  FACTURA 8671 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		410.00		0.00
DD-	159	03/feb./2023	017818  FACTURA 8666 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE , PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		410.00		0.00
DD-	165	08/feb./2023	017813  FACTURA 8687 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177 COMISIONADA EN SINDICATURA COSTA AZÚL.		325.00		0.00
DD-	166	03/feb./2023	017814  FACTURA 8664 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN SINDICATURA LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS (GATO DE LARA).		325.00		0.00
DD-	167	03/feb./2023	017815  FACTURA 8663 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA A SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00		0.00

## 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-	168	04/feb./2023	017816  FACTURA 8677 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL		340.00		0.00
DD-	169	03/feb./2023	017802  FACTURA 8662 1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		3,200.00		0.00
DD-	170	08/feb./2023	017812  FACTURA 8688 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN SINDICATURA COL AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS).		325.00		0.00
DD-	173	21/feb./2023	017832  FACTURA 8747 1 BANDA MICRO -V, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		490.00		0.00
DD-	174	16/feb./2023	017841  FACT 8728 1 SILICÓN NEGRO, 1 BOTADOR DE PUNTERÍAS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 FILTRO DE ACEITE, P/ REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, MODELO 2017.		4,220.00		0.00
DD-	195	03/feb./2023	017817  FACTURA 8665 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		340.00		0.00
DD-	197	23/feb./2023	017866  FF EA6581 INSTALACIÓN DE SOPORTES DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,784.00		0.00
DD-	199	21/feb./2023	017869  FF 0BAD5B 1 ESCANE0 Y CORRECCIÓN DE FALLA DE SENSOR DE CIGUEÑAL, PARA MÓVIL DE MARCA GMC LÍNEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL.		464.00		0.00
DD-	200	23/feb./2023	017871  FF 3C16F3 1 ESCANE0 PARA PROGRAMACIÓN DE CREMALLERA ELECTRÓNICA PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		696.00		0.00
DD-	201	21/feb./2023	017870  FF B5F3DF 1 REPARACIÓN PARCIAL DE CABEZA DE MOTOR, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		4,060.00		0.00
DD-	202	24/feb./2023	017873  FACTURA P 53 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00		0.00
DD-	224	24/feb./2023	017892  FACTURA P51 1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL,		116.00		0.00
DD-	225	24/feb./2023	017893  FACTURA P 52 1 DESPONCHE Y 1 RADIAL # 14, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA A DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL..		232.00		0.00
DD-	285	27/feb./2023	018010  FACT 1759 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE Y QUITAR RADIO Y CABLEADO, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA A COL AGRÍCOLA INDEP		922.40		0.00
DD-	360	21/feb./2023	018111  FACT 8749 1 EMPAQUE DE MULTIPLE (MANIFUL) DE LADO DERECHO, PARA MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG609850, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00		0.00
DD-	362	21/feb./2023	018112  FACTURA 8750 2 SOPORTE PARA MOTOR, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,200.00		0.00

## 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-	413	02/feb./2023	017723  FF 56FEA0 1 REPARACIÓN GENERAL DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	20,880.00	0.00
DD-	14	09/mar./2023	018246  FF 956492 1 REPARACIÓN COMPLETA DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	35,960.00	0.00
DD-	17	08/mar./2023	018250  FACTURA A 25412 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372. ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.	800.00	0.00
DD-	18	08/mar./2023	018251  FACTURA A - 25415 4 LLANTAS 235/75 R15, PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	18,000.00	0.00
DD-	34	06/mar./2023	018255  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	960.00	0.00
DD-	43	07/mar./2023	018259  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL	6,800.00	0.00
DD-	44	01/mar./2023	018283  2 HERRAJE FORD R TRASERA F150, 1 HORQUILLA SUPERIOR R FORD, 1 HORQUILLA SUPERIOR L FORD, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.	3,415.38	0.00
DD-	143	14/mar./2023	018398  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACIÓN DE MANIJA DE APERTURA DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA Y REPARACIÓN DEL BOTON DE SISTEMA DE ELEVADOR DELANTERO DERECHO, PARA PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN.	788.80	0.00
DD-	147	17/mar./2023	018448  1 SERVICIO DE RADIADOR, 1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 TAPÓN PARA RADIADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN TRÁNSITO MPAL	928.00	0.00
DD-	148	15/mar./2023	018435  1 JUEGO BALATA DE DISCO, 1 BOMBA DE GASOLINA ELÉCTRICA, P/ MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER , MOD 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).	4,030.00	0.00
DD-	149	15/mar./2023	018393  1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	4,350.00	0.00
DD-	150	14/mar./2023	018396  UN SERVICIO DE ESCANEO, PARA COMPROBAR FALLAS DE ENCENDIDO PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	290.00	0.00
DD-	151	14/mar./2023	018397  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL	452.40	0.00
DD-	169	16/mar./2023	018467  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	3,150.00	0.00
DD-	171	16/mar./2023	018469  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	3,150.00	0.00
DD-	198	21/mar./2023	018495  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, 1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DEL SILVERADO ( 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN PAR DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 20	2,010.00	0.00

## 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-	211	16/mar./2023	018496  1 SILICÓN, 1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, 1 TERMOSTATO, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,070.00	0.00
DD-	212	21/mar./2023	018512  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00
DD-	221	23/mar./2023	018538  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL 2214, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A1HK863177, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		116.00	0.00
DD-	228	23/mar./2023	018536  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (TRASERAS), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		610.00	0.00
DD-	229	23/mar./2023	018529  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA 0908, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, SERIE JS1C733BXH2102066, COMISIONADA EN TRÁNSITO MUNICIPAL.		568.40	0.00
DD-	234	23/mar./2023	018535  1 BANDA MICRO -V (BANDA DE MOTOR), PARA MÓVIL MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		390.00	0.00
DD-	235	23/mar./2023	018531  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0910, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B1H2102067, COMISIONADA EN		568.40	0.00
DD-	236	23/mar./2023	018532  UN PAR DE BALATAS TRASERAS Y AJUSTE DE CADENA, LUBRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE TRABAJO NO. 0909, MARCA SUZUKI, MODELO 2017, NUMERO DE SERIE JS1C733B8H2102065, COMISIONADA EN		568.40	0.00
DD-	241	23/mar./2023	018547  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00
DD-	277	27/mar./2023	018595  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		760.00	0.00
DD-	313	28/mar./2023	018599  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO (DELANTERAS), PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,250.00	0.00
DD-	414	28/mar./2023	018707  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00	0.00
DD-	453	23/mar./2023	018907  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00
DD-	2	04/abr./2023	018912  1 GO LIM DE CARBURADOR GONHER 550ML, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372, ASIGNADA EN PROTECCIÓN CIVIL.		59.93	0.00
DD-	4	12/abr./2023	018916  4 LLANTAS 235/75 R15, 1 ALINEACIÓN, PARA 2 LLANTAS 265/70 R16, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		18,000.00	0.00
DD-	6	12/abr./2023	018918  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA AL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		25,600.00	0.00
DD-	16	13/abr./2023	018940  1 JUEGO DE CABLES DE BUJÍA, 8 BUJÍAS, 1 LIMPIADOR DE CARBURADOR, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		3,025.00	0.00
DD-	17	13/abr./2023	018941  1 TAPON DE RADIADOR PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		110.00	0.00

## 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-	23	03/abr./2023	018942  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER , MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		325.00	0.00	
DD-	24	01/abr./2023	018944  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZANA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD-	25	01/abr./2023	018947  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		410.00	0.00	
DD-	26	01/abr./2023	018949  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400. COMISI		340.00	0.00	
DD-	28	01/abr./2023	018945  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		325.00	0.00	
DD-	29	01/abr./2023	018946  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL		410.00	0.00	
DD-	111	01/abr./2023	018948  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 1432, DE MARCA NISSAN, LINEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773.		230.00	0.00	
DD-	133	21/abr./2023	019119  1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,630.00	0.00	
DD-	143	24/abr./2023	019103  2 TERMINAL PASO IGUALGP110, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		106.62	0.00	
DD-	154	23/abr./2023	019130  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		290.00	0.00	
DD-	155	23/abr./2023	019131  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL MARCA GMC LINEA YUKON, MODELO 1999, COLOR GRIS, SERIE 1FMDU34X8RUA6333, COMISIONADA EN LA DIR DE SP Y TTO MPAL		290.00	0.00	
DD-	156	23/abr./2023	019132  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLA DE MOTOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542 COMISIONADA EN SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA).		290.00	0.00	
DD-	157	23/abr./2023	019134  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DE MOTOR, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		290.00	0.00	
DD-	158	23/abr./2023	019135  1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172.		290.00	0.00	
DD-	159	23/abr./2023	019136  1 ESCANEO PARA DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE FRENOS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		290.00	0.00	
DD-	160	23/abr./2023	019137  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747.		754.00	0.00	
DD-	163	23/abr./2023	019138  1 REPARACIÓN DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LINEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		6,960.00	0.00	
DD-	169	25/abr./2023	019158  1 REPARACION DE LLANTA PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	
DD-	170	25/abr./2023	019162  4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LINEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851		406.00	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-	171	25/abr./2023	019160  4 ROTACIONES DE LLANTAS, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		174.00	0.00
DD-	172	25/abr./2023	019161  4 ROTACIONES DE LLANTAS. PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091.		174.00	0.00
DD-	180	25/abr./2023	019155  1 REPARACIÓN DE LLANTA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		116.00	0.00
DD-	181	25/abr./2023	019156  4 CAMBIOS DE LLANTAS COMPLETAS PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		406.00	0.00
DD-	186	01/abr./2023	019090  REPARACIÓN GENERAL DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANGOSTURA.		19,105.00	0.00
DD-	304	27/abr./2023	019330  1 JUEGO BALATAS DE TAMBOR, 1 JUEGO BALATA F.D., PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ÉSTA MUNICIPALIDAD.		2,060.00	0.00
DD-	310	28/abr./2023	019341  1 BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		6,800.00	0.00
DD-	313	26/abr./2023	019342  2 BOTA EXT REDONDA (POLVERAS PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		460.00	0.00
DD-	352	12/abr./2023	018917  4 LLANTAS 265/70 R17, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		25,600.00	0.00
DD-	12	04/may./2023	019535  1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MOTOCICLETA M-3, MARCA HONDA BROSS 125, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20299RG20208, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		139.20	0.00
DD-	17	09/may./2023	019539  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		2,280.00	0.00
DD-	32	09/may./2023	019595  1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE MUELLES ( MUELLE, MANO DE OBRA, TORNILLO), PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		4,315.20	0.00
DD-	36	17/may./2023	019584  1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		780.00	0.00
DD-	244	25/may./2023	019832  1 BALERO 6303 SKF, 1 BALERO 6000 SKF, 1 REGULADOR CON PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE ALTERNADOR, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		1,385.78	0.00
DD-	272	25/may./2023	019838  2 CAMBIOS DE LLANTAS # 17, 4 ROTACIONES COMPLETAS # 17, A PATRULLAS 3765, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854 Y 3764, MÓVIL 3764, MARCA DODGE RAM 2500.		580.00	0.00
DD-	274	09/may./2023	019856  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISIÓN DE 25 PUNTOS DE SEG, REV DE NIVELES, MATERIALES VARIOS, FILTRO ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER,		1,568.60	0.00
DD-	275	09/may./2023	019855  1 SERVICIO DE LOS 5,000 KILÓMETROS: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, INSP DE 25 P DE SEG, REV DE NIVELES, MAT VARIOS, FILTRO DE ACEITE MOT, LIMP DE MOTOR 500 ML, MAXCLEANER		1,568.60	0.00
DD-	359	22/may./2023	020012  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,280.00	0.00

## 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-	360	29/may./2023	020015  1 BANDA MICRO-V, 1 POLEA RANURADA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		3,695.00	0.00
DD-	396	29/may./2023	020027  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00	0.00
DD-	397	29/may./2023	020077  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00	0.00
DD-	399	29/may./2023	020024  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		410.00	0.00
DD-	401	29/may./2023	020026  UN CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE,1 FILTRO DE ACEITE PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		270.00	0.00
DD-	428	04/may./2023	020029  4 LLANTAS 235/75 R15, 4 BALANCEO, 4 ROTACIÓN, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148,		19,400.00	0.00
DD-	12	07/jun./2023	020331  TORNEADO DE DOS ROTORES Y DOS TAMBORES, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,972.00	0.00
DD-	21	05/jun./2023	020347  UNA CARGA DE GAS Y ACEITE A CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3NSAD33A1HK8S3177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		580.00	0.00
DD-	58	01/jun./2023	020412  CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE: 3N6AD33A2HK863091.		325.00	0.00
DD-	64	01/jun./2023	020411  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CONSISTENTE EN 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MOD 2017 SERIE		340.00	0.00
DD-	65	06/jun./2023	3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR 020410  1 KIT DE DISTRIBUCIÓN, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,650.00	0.00
DD-	66	07/jun./2023	020409  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL		390.00	0.00
DD-	67	07/jun./2023	020408  1 TERMOSTATO DE MOTOR, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300.		290.00	0.00
DD-	193	21/jun./2023	020583  1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBÓN, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MPAL.		1,140.79	0.00
DD-	207	19/jun./2023	020600  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		680.00	0.00
DD-	211	13/jun./2023	020601  1 SERVICIO DE CARROCERÍA Y PINTURA, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ZONA SUR DE ESTA MUNICIPALIDAD.		25,000.00	0.00
DD-	243	24/jun./2023	020674  2 FOCO LED (BOMBILLAS DE LUCES PRINCIPALES), PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,160.00	0.00
DD-	245	24/jun./2023	020680  1 SENSOR CKP (DE CIGÜEÑAL), PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN LA ZONA DEL SUR MUNICIPIO.		520.00	0.00



## 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-	263	24/jun./2023	020715  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		116.00		0.00
DD-	321	29/jun./2023	020783  1 SELENOIDE ZM PARA MOTOR DE ARRANQUE, 1 REPARACIÓN DEMOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MPIO.		1,153.99		0.00
DD-	324	28/jun./2023	020753  UN SERVICIO DE LOS 18,000 KILÓMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL ANGOSTURA.		3,950.00		0.00
DD-	328	27/jun./2023	020751  1 KIT F/TAMBOR (HERRAJES P/BALATAS, 1 BALATAS DE TAMBOR (1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS), PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CEN		810.00		0.00
DD-	347	28/jun./2023	020780  1 GALÓN DE ANTICONGELANTE, 1 REGULADOR PARA ALTERNADOR, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		1,395.99		0.00
DD-	489	24/jun./2023	021090  1 FAN CLUTCH, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.		1,370.00		0.00
DD-	11	05/jul./2023	021191  1 JUEGO DE BALATAS DE DISCO DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		1,250.00		0.00
DD-	12	06/jul./2023	021193  2 TORNILLO ESTABILIZADOR, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,150.00		0.00
DD-	13	10/jul./2023	021194  1 MAZA DE RUEDA (BALERO MAZA LADO IZQUIERDO), PARA MÓVIL 3761, MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT6HG609851, COMISIONADA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,950.00		0.00
DD-	16	07/jul./2023	021198  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160		410.00		0.00
DD-	36	07/jul./2023	021214  POSTURA DE ABANICO Y FAN CLUTC, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		696.00		0.00
DD-	41	14/jul./2023	021213  REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL.		2,668.00		0.00
DD-	59	15/jul./2023	021253  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		410.00		0.00
DD-	60	18/jul./2023	021252  2 AMORTIGUADORES TRASEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		5,500.00		0.00
DD-	62	15/jul./2023	021259  UN CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE: 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECC		335.00		0.00
DD-	63	15/jul./2023	021257  1 BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00		0.00
DD-	120	19/jul./2023	021261  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		230.00		0.00

## 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-	128	15/jul./2023	021243  2 LIMPIAPARABRISAS BLATT BEAM, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.		350.00	0.00
DD-	134	13/jul./2023	021366  1 JUEGO DE BALATAS, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		599.56	0.00
DD-	160	24/jul./2023	021392  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		6,800.00	0.00
DD-	185	26/jul./2023	021434  2 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		232.00	0.00
DD-	238	30/jul./2023	021499  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		464.00	0.00
DD-	239	30/jul./2023	021500  1 INSTALACIÓN DE 1 PAR BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00
DD-	240	30/jul./2023	021501  INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTABILIZADORES (PARA BARRA ESTABILIZADORA) PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		232.00	0.00
DD-	241	20/jul./2023	021502  2 DISCO D (ROTORES), PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		3,160.00	0.00
DD-	242	30/jul./2023	021497  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		1,392.00	0.00
DD-	245	30/jul./2023	021505  1 ESCANEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00	0.00
DD-	318	30/jul./2023	021678  1 INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00	0.00
DD-	320	18/jul./2023	021687  UN SERVICIO DE LOS 12,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		3,874.43	0.00
DD-	322	31/jul./2023	021688  UN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE: 1 FILTRO DE ACEITE, PARA CAMIONETA FORD TINTA F150, MODELO 2009, SERIE 7510F174XNA372.		150.00	0.00
DD-	7	04/ago./2023	021762  1 (PAR DE BALATAS TRASERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		980.00	0.00
DD-	8	11/ago./2023	021763  UN (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,290.00	0.00
DD-	9	14/ago./2023	021764  1 (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS) BALATA DE DISCO, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,290.00	0.00
DD-	10	11/ago./2023	021765  1 BANDA MICRO-V, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,950.00	0.00

## 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-	11	15/ago./2023	021766  1 BOMBA DE AGUA, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 1 PZA SILICÓN, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202 COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.		15,140.00	0.00	
DD-	13	04/ago./2023	021768  UN PAR DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,500.00	0.00	
DD-	32	04/ago./2023	021791  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MOD 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148, COMISIONADA AL ÁREA DE TRANSITO M		340.00	0.00	
DD-	36	04/ago./2023	021814  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542.		340.00	0.00	
DD-	37	04/ago./2023	021815  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091		340.00	0.00	
DD-	52	01/ago./2023	021887  2 ROTULA INFERIOR, 1 MANO DE OBRA, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,800.00	0.00	
DD-	53	01/ago./2023	021888  4 BALANCEO, 1 ALINEACIÓN, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 2500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ALCALDIA CENTRAL.		500.00	0.00	
DD-	131	19/ago./2023	021957  UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE: 1 SELENOIDE, 1 PORTA CARBON, 1 REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020,		1,128.99	0.00	
DD-	132	18/ago./2023	021958  UNA PILA (ACUMULADOR DE CORRIENTE): 1 BATERÍA LTH, 1 INSTALACIÓN DE BATERÍA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		2,914.79	0.00	
DD-	133	18/ago./2023	021959  1 REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA CAMIONETA NISSAN NP300, SERIE 3N6AD33A1HK863177 MOD 2017, ASIGNADA A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		1,508.00	0.00	
DD-	134	11/ago./2023	021961  UN SERVICIO DE INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE MUELLE: 1 MUELLE, 1 MANO DE OBRA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		1,508.00	0.00	
DD-	135	04/ago./2023	021973  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE,, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		250.00	0.00	
DD-	135	04/ago./2023	021973  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 4 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN		520.00	0.00	
DD-	136	04/ago./2023	021972  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		340.00	0.00	
DD-	137	04/ago./2023	021971  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 3765 DE MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017 SERIE 3C6SRBDT1HG609854, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO		340.00	0.00	
DD-	138	04/ago./2023	021970  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202		410.00	0.00	
DD-	229	26/ago./2023	022081  1 REPARACIÓN DE LLANTA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		116.00	0.00	

## 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-	343	29/ago./2023	022236  1 ESCANEEO PARA DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA DE CARGA PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00		0.00
DD-	410	29/ago./2023	022350  UN JUEGO DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		950.00		0.00
DD-	414	29/ago./2023	022354  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, ANG.		3,250.00		0.00
DD-	416	26/ago./2023	022356  1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747		410.00		0.00
DD-	437	29/ago./2023	022380  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS DE LA DIR DE SP Y TTO MPAL A		1,392.00		0.00
DD-	451	29/ago./2023	022400  1 INSTALACIÓN DE BALATAS TRASERAS, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		464.00		0.00
DD-	455	29/ago./2023	022401  INSTALACIÓN DE BALATAS DELANTERAS, PARA MÓVIL 713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160 COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		464.00		0.00
DD-	472	30/ago./2023	022477  UNA BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		6,800.00		0.00
DD-	30	04/sep./2023	022565  1 REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA DE TAPADERA POSTERIOR, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.		4,640.00		0.00
DD-	44	04/sep./2023	022588  1 SERVICIO DE LOS 24,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MOD 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL SUSCRITO DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.		6,400.00		0.00
DD-	45	04/sep./2023	022586  1 SERVICIO DE LOS 18,000 KILOMETROS, PARA MÓVIL SA-976A, MARCA CHEVROLET, MOD. 2023, SERIE 3GCU9ED1PG152817. COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		4,512.42		0.00
DD-	76	13/sep./2023	022636  1 SERVICIO DE ESCANEEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		290.00		0.00
DD-	77	13/sep./2023	022635  INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00		0.00
DD-	78	13/sep./2023	022634  1 INSTALACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772		4,060.00		0.00
DD-	82	04/sep./2023	022652  UN PAR DE SOPORTES PARA MOTOR LADO IZQUIERDO, PARA MÓVIL 2215, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A7HK863300, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL		1,480.00		0.00
DD-	83	07/sep./2023	022641  1 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		250.00		0.00
DD-	84	07/sep./2023	022639  1 ACUMULADOR, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		2,550.00		0.00
DD-	85	07/sep./2023	022640  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 089, MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU, MODELO 2012, SERIE 3N1EB31S7CK316772, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.		1,850.00		0.00

## 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	12/sep./2023	022651  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	3,250.00	0.00
DD-	96	20/sep./2023	022654  1 AFLOJATODO, PARA AFLOJAR CONECTORES DE LA BOMBA DE GASOLINA PARA MÓVIL 795A, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	125.00	0.00
DD-	97	19/sep./2023	022655  1 BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL	6,800.00	0.00
DD-	98	20/sep./2023	022656  1 FILTRO PARA GASOLINA, PARA MÓVIL 1432 MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	115.00	0.00
DD-	154	22/sep./2023	022716  1 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ( KIT DE ESTRELLAS, BALATAS, CANDADO, SOLDAR ESTRELLA), A MOTOCICLETA M-1, MARCA HONDA, MODELO 2009, SERIE 9C2JD20289R620023 COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	870.00	0.00
DD-	165	25/sep./2023	022805  1 INSTALACIÓN DE SENSOR ARBOL DE LEVAS, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	464.00	0.00
DD-	166	25/sep./2023	022806  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	290.00	0.00
DD-	167	25/sep./2023	022807  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172 COMISIONADA A ALCALDÍA CENTRAL.	290.00	0.00
DD-	168	25/sep./2023	022808  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	290.00	0.00
DD-	169	25/sep./2023	022809  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	1,392.00	0.00
DD-	170	25/sep./2023	022810  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	1,392.00	0.00
DD-	171	25/sep./2023	022811  1 ESCANEO, PARA MÓVIL SA-011A, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2023, SERIE 3GCU9ED4PG151614, COMISIONADA AL DIRECTOR DE SP Y TTO MPAL.	290.00	0.00
DD-	250	25/sep./2023	022821  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-795A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EH9MG179747, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	390.00	0.00
DD-	297	28/sep./2023	022884  1 FILTRO PARA AIRE DE CABINA, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202, COMISIONADA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	390.00	0.00
DD-	300	27/sep./2023	022887  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 1432 DE MARCA NISSAN, LÍNEA TSURU GS, MODELO 2017, SERIE 3N1EB31S8HK331773, COMISIONADA EN ALCALDÍA CENTRAL.	250.00	0.00
DD-	301	29/sep./2023	022888  1 SERVICIO DE ESCANEO, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	290.00	0.00
DD-	316	25/sep./2023	022902  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542. COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.	345.00	0.00
DD-	318	25/sep./2023	022904  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2216, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MOD 2017, SERIE 3N6AD33A2HK863091	345.00	0.00

## 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-	319	25/sep./2023	022906  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL 2226, MARCA NISSAN NP 300, MODELO 2018, SERIE 3N6AD33A5JK869148.		345.00	0.00	
DD-	321	25/sep./2023	022908  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-713A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH9LG325160.		410.00	0.00	
DD-	322	25/sep./2023	022909  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LITROS DE ACEITE PEAK 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE PEAK 15W40, PARA MÓVIL 3762, MARCA DODGE RAM 1500, LÍNEA SLT CREW, MODELO 2017, SERIE 3C6SRBDT7HG629400.		340.00	0.00	
DD-	324	27/sep./2023	022878  UN CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS: 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-796A-1, MARCA CHEVROLET, LINEA SILVERADO, MODELO 2021, SERIE 3GCPY9EHXMG182172		410.00	0.00	
DD-	365	25/sep./2023	022907  1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, PARA MÓVIL SA-712A-1, MARCA CHEVROLET, LÍNEA SILVERADO, MODELO 2020, SERIE 3GCPY9EH5LG324202.		410.00	0.00	
DD-	441	29/sep./2023	023206  1 INSTALACIÓN DE BOMBA DE GASOLINA, PARA MÓVIL 2201, MARCA NISSAN, LÍNEA FRONTIER, MODELO 2017, SERIE 3N6AD33A8HK854542, COMISIONADA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO.		1,392.00	0.00	
<b>5135 3 357002</b>			<b>Reparación y Mantenimiento de Comunicación</b>	<b>0.00</b>	<b>16,252.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,252.57</b>
5135 3 357002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
<b>5135 3 357002 000009 000912</b>			<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>16,252.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,252.57</b>
5135 3 357002 000009 000912 000032			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,252.57	0.00	16,252.57
D-	119	31/may./2023	020305  GASTOS REALIZADOS DEL MC. JUAN CARLOS BARRAZA MORALES POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DRON ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEG		2,800.00	0.00	
DD-	458	27/sep./2023	023227  MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DEL PALACIO MPAL ANTIGUO: 1 BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E P/EXT, 1 ROUTER TP-LINK DUAL BAND AX3000 ARCHER A, 1 SWITCH		13,452.57	0.00	
<b>5135 3 357003</b>			<b>REPARACION Y MANTENIMEINTO DE HERRAMIENTA</b>	<b>0.00</b>	<b>29,421.85</b>	<b>0.00</b>	<b>29,421.85</b>
5135 3 357003 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,422.85	0.00	27,422.85
<b>5135 3 357003 000004 009003</b>			<b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>27,422.85</b>	<b>0.00</b>	<b>27,422.85</b>
5135 3 357003 000004 009003 000023			DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,422.85	0.00	27,422.85
DD-	103	18/ene./2023	017169  FACTURA SERIECRE 11504 REPARACIÓN DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES		528.00	0.00	
DD-	136	03/ene./2023	017208  FACTURA SERIECRE 11409 1 REPARACIÓN DE WIRO HONDA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		333.00	0.00	
DD-	139	06/ene./2023	017209  FACTURA SERIECRE 11431 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		255.00	0.00	
DD-	143	09/ene./2023	017213  FACTURA SERIECRE 11444 1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 5250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		50.00	0.00	
DD-	328	27/ene./2023	017286  FACTURA SERIECRE 11574 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA SOPLADORA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE EMPLEADOS DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		177.00	0.00	
DD-	330	30/ene./2023	017283  FACTURA SERIECRE 11586 1 AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA TRUPER, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,		50.00	0.00	
DD-	331	26/ene./2023	017284  FACTURA SERIECRE 11568 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		355.00	0.00	
DD-	186	15/feb./2023	017702  FACTURA SERIECRE 11717 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES		114.00	0.00	

## 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-	190	13/feb./2023	017706  FACTURA SERIECRE 11693 1 SERVICIO GENERAL/REPARACIÓN DE MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES, ANGOSTURA.	418.00	0.00
DD-	331	20/feb./2023	018080  FACTURA SERIECRE11757 1 REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA PRETUL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	50.00	0.00
DD-	334	27/feb./2023	018088  FACTURA SERIECRE11818 1 METRO DE CADENA MOTO 3 / 8 X.05 X 1.3 MM, PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	303.00	0.00
DD-	359	17/feb./2023	018100  FACTURA SERIECRE11741 1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA Y 1.050 METROS DE CADENA MOTO 3/8X.050X1.3 MM PARA MOTOSIERRA STIHL HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	368.15	0.00
DD-	349	28/mar./2023	018592  2 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS, PARA MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES.	300.00	0.00
DD-	407	31/mar./2023	018846	595.00	0.00
DD-	273	21/abr./2023	019294  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).	50.00	0.00
DD-	298	20/abr./2023	019324  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO TRUPER/HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	70.00	0.00
DD-	299	17/abr./2023	019325  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA DESBROZADORA HONDA/ HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	200.00	0.00
DD-	49	15/may./2023	019638  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA (AFILADA CADENA), PARA MOTOSIERRA STIHL, DE PARQUES Y JARDINES.	100.00	0.00
DD-	263	24/may./2023	019861  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL M5-210, PONER CADENA NUEVA, TAMBOR, BALERO Y SERVICIO. (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES)	1,071.60	0.00
DD-	348	16/may./2023	019994  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: MANTENIMIENTO Y PONER CUERDA NUEVA A SOPLADORA TRUPER 227.	266.00	0.00
DD-	383	17/may./2023	019996  1 CADENA MOTOSIERRA 20" TRUPER, 1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES: AFILAR CADENA A MOTOSIERRA STIHL 250.	685.00	0.00
DD-	384	18/may./2023	019995  1.30 MTS CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL-250, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES	500.50	0.00
DD-	501	02/may./2023	020276  1 REPARACIÓN (AFILADA DE CADENA MOTOSIERRA STIHL 250) HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES,	100.00	0.00
DD-	528	05/may./2023	020296  1 SERVICIO A DESBROZADORA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).	480.00	0.00
DD-	74	01/jun./2023	020438  1 REPARACION DE MÁQUINA MOTOSIERRA STIHL 250 (AFILADA DE CADENA), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	50.00	0.00
DD-	197	07/jun./2023	020454  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA GUIRO STIHL (VARILLA DEL CABEZAL), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	330.00	0.00
DD-	213	14/jun./2023	020602  REPARACIÓN DE UNA MÁQUINA SOPLADORA TRUPER 267 (REPARACIÓN DE ARRANQUE), HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	600.00	0.00
DD-	516	27/jun./2023	020754  1 REPUESTO DE MANGUERA P/TANQUE DE PINTURA QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PINTADO DE GUARNICIONES Y TOPES EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	445.00	0.00
DD-	156	06/jul./2023	021388  1 REPARACIÓN DE MOTOSIERRA STIHL 210, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.	600.00	0.00
DD-	72	07/ago./2023	021923  1 REPARACIÓN DE GUIRO, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA..	150.00	0.00
DD-	73	01/ago./2023	021924  1 AFILADO DE MOTOSIERRA STIHL (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	50.00	0.00
DD-	74	16/ago./2023	021925  1 AFILADA DE MOTOSIERRA STIHL MS 210 (HERRAMIENTA DE TRABAJO), QUE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	50.00	0.00
DD-	75	15/ago./2023	021927  1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER , HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.	459.00	0.00

## 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-	76	08/ago./2023	021928  1 CLAVIJA BLINDADA HEMBRA VOLTECK, PARA SOPLADORA QUE UTILIZAN EN LIMPIEZA DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		25.00	0.00	
DD-	172	08/ago./2023	022012  1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO EN GENERAL PARA MINIGENERADOR AEROSOL A FRIO UBV; PAQUINA FUMIGADORA CONTRA EL MOSCO		12,070.00	0.00	
DD-	279	11/ago./2023	022134  1 BARRA DE MOTOSIERRA, PARA MOTOSIERRA PRETUL, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		616.00	0.00	
DD-	387	29/ago./2023	022222  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA HERRAMIENTA: MOTOSIERRA STHIL M-52-10, SE LE PUSO BARRA Y CARBURADOR (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		1,550.00	0.00	
DD-	420	31/ago./2023	022362  1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA GUIROS QUE UTILIZAN EN TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		654.00	0.00	
DD-	470	23/ago./2023	022432  1 CARBÓN CA-40 REHILETE BOSCHI800 MAK95, PARA TRABAJOS EN TALLER MUNICIPAL		107.00	0.00	
DD-	490	29/ago./2023	022367  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA MOTOSIERRA, HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		329.00	0.00	
DD-	37	02/sep./2023	022581  1 REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA PARA INSTALACION DE SOPORTES DE DESBROZADORA TRUPER HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		280.00	0.00	
DD-	69	14/sep./2023	022603  2 REPARACIONES DE MAQUINARIA, INTALACION DE SOPORTES A GUIROS TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES.		627.00	0.00	
DD-	103	07/sep./2023	022554  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA GUIRO MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		500.00	0.00	
DD-	104	06/sep./2023	022550  1 REPARACION DE MAQUINA DE HERRAMIENTA PARA SOPLADORA MARCA TRUPER DE PARQUES Y JARDINES		361.60	0.00	
DD-	180	20/sep./2023	022729  1 REP Y MANT DE MAQUINA HERRAMIENTA: AFILADA DE CADENA DE MOTOSIERRA STHIL, (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PARQUES Y JARDINES).		50.00	0.00	
DD-	357	25/sep./2023	022990  1 REPARACIÓN DE GUIRO TRUPER HERRAMIENTA DE TRABAJO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA.		100.00	0.00	
5135 3	357003	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
<b>5135 3</b>	<b>357003</b>	<b>000009</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,999.00</b>
5135 3	357003	000009 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00
DD-	306	17/abr./2023	019266  1 REPARACIÓN DE MÁQUINA(BOMBA), PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS.		549.00	0.00	
DD-	330	20/jul./2023	021696  1 REPARACIÓN DE MOTOR DE MÁQUINA PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS		260.00	0.00	
DD-	244	01/ago./2023	022045  1 REPARACIÓN DE MOTOR PARA FUMIGACIÓN DE ABEJAS (HERRAMIENTA DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL).		150.00	0.00	
DD-	479	23/ago./2023	022479  1 COPLE 3" PVC SANITARIO, 1 REDUCCIÓN BUSH 3 X 2" SAN PVC, 1 ABRAZADERA IN # 64 3 9/16 - 3 1/2", PARA ADAPTAR TUBO A ASPERSORA DE FUMIGACIÓN PARA ABEJAS.		34.00	0.00	
DD-	337	21/sep./2023	022874  1 PIEZA PARA REPARACION DE MAQUINA HERRAMIENTA (SERVICIO A MOTOR PARA FUMIGACION DE ABEJAS).		1,006.00	0.00	
<b>5135 3</b>	<b>357004</b>		<b>REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>
5135 3	357004	000002	HACIENDA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
<b>5135 3</b>	<b>357004</b>	<b>000002</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>
5135 3	357004	000002 004002	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
DD-	61	04/abr./2023	019028  REPARACION DE UNIDAD DE FIJADO PARA IMPRESORA.		1,700.00	0.00	
DD-	475	19/jun./2023	021007  UN JUEGO DE KIT DE GOMAS (3 PIEZAS) DE REPUESTO PARA LA IMPRESORA TASKalfa 3212i		2,100.00	0.00	



**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
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>0.00</b>	<b>5,363,568.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,568.19</b>

# MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

## AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA.			NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
<b>5132 : Servicios de Arrendamiento</b>				<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>		<b>311,725.80</b>
5132 3			Servicios de Arrendamiento	0.00	311,725.80	0.00	311,725.80
5132 3	321001		Arrendamiento de terrenos	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3	321001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3	321001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
5132 3	321001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
	DD-	431	23/ago./2022	014364  F. 2898 1 RENTA DE LOTE PARA RESGUARDAR UNIDADES DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO-JULIO 2022.	43,200.00	0.00	
5132 3	322001		Arrendamiento de edificios	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3	322001	000001	GOBERNACION	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3	322001	000001 006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5132 3	322001	000001 006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	DD-	303	08/feb./2022	011144  F-9 RENTA DE LOCAL PARA BIBLIOTECA LA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	2,900.00	0.00	
5132 3	327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	22,797.20	0.00	22,797.20
5132 3	327001	000001	GOBERNACION	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3	327001	000001 006004	SINDICO PROCURADOR	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5132 3	327001	000001 006004 000004	SÍNDICO PROCURADOR	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
	DD-	424	16/mar./2022	011652  F-CAB77 DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB PARA DENUNCIA CIUDADANA	11,600.00	0.00	
5132 3	327001	000002	HACIENDA	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
5132 3	327001	000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
5132 3	327001	000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	11,197.20	0.00	11,197.20
	DD-	32	14/feb./2022	010817  F-FB24A LICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL	1,996.00	0.00	
	D-	91	25/mar./2022	011651  F-A3236 DISPMAN (PROGRAMA DE APOYO PARA CARGA MOVIMIENTOS DEL IMSS)	420.00	0.00	
	DD-	69	07/mar./2022	011222  F 1417 RENOVACION, SERVICIO CONTRPAQI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS	8,781.20	0.00	
5132 3	329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	242,828.60	0.00	242,828.60
5132 3	329001	000001	GOBERNACION	0.00	229,001.40	0.00	229,001.40
5132 3	329001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,049.60	0.00	47,049.60
5132 3	329001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	47,049.60	0.00	47,049.60
	DD-	114	08/ago./2022	014019  FF FF48F ALQUILER DE VENTILADORES PARA LOS DÍAS 14 Y 15 DE JULIO PARA LA VACUNACIÓN DE COVID- 19 A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD.	7,424.00	0.00	
	DD-	115	08/ago./2022	013940  FF 280B8 RENTA DE PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022	17,400.00	0.00	
	DD-	125	10/ago./2022	014031  F-33AEA RENTA DE PANTALLA TV 55 PULGADAS P/EVENTO DE LA PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA 2021-2024.	2,320.00	0.00	
	DD-	255	28/nov./2022	015964  FF C40F96 RENTA DE 200 SILLAS PARA INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	2,505.60	0.00	
	DD-	366	25/nov./2022	016126  FF 73E63E RENTA DE PANTALLA LED Y CIRCUITO CERRADO, PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ANGOSTURA, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	17,400.00	0.00	
5132 3	329001	000001 003104	SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5132 3	329001	000001 003104 000012	SINDICATURA COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	515	01/dic./2022	016986  FACT A 146 CON FECHA 28/11/2022, RENTA DE (200 SILLAS), P/ EVENTO "FESTIVAL ESCOLAR" ORGANIZADO POR LA SINDICATURA COL AGRÍ INDEP (CHINITOS), EN COORDINACIÓN CON LAS ESCUELAS SEC TÉCNICA # 17.		2,320.00	0.00	
5132 3	329001 000001	006006	DIRECCIÓN DE PATICIPACIÓN SOCIAL	0.00	154,622.20	0.00	154,622.20
5132 3	329001 000001	006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	154,622.20	0.00	154,622.20
DD-	8	05/ene./2022	010386  FACT 110 RENTA DE 50 SILLAS Y 3 TABLONES PARA EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES EL DÍA 03/ENE/2022 - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		754.00	0.00	
DD-	18	11/ene./2022	010392  FACT 4DEB3 RENTA DE 400 SILLAS, 8 TABLONES Y UNA CARPA PARA JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19 A JOVENES DE 14-17 AÑOS DE EDAD, LOS DÍAS 05,06 Y 07 DEL MES DE ENERO/2022 - DIR DE PART SOCIAL		16,820.00	0.00	
DD-	298	27/ene./2022	010755  FACT F40CD RENTA DE MOB P/CUBRIR VACUNACIÓN COVID-19, REALIZADOS DEL 17 AL 19 DE ENE/2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA - DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL		8,120.00	0.00	
DD-	299	27/ene./2022	010754  FACT 2CA28 RENTA DE MOB P/CUBRIR PAGO DE PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS C/DISCAP EN LA REFORMA, LEOPOLDO S. CELIS Y CAB MPAL LOS DÍAS 12, 13 19 DE ENE/2022 - DIR DE PART SOCIAL		5,660.80	0.00	
DD-	123	21/feb./2022	010942  FACT F6FC3 RENTA DE 50 SILLAS, 01 CARPA GRANDE Y 02 TABLONES P/ CUBRIR REFUERZO DE VACUNACIÓN COVID-19 LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEB/2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA		5,800.00	0.00	
DD-	129	21/feb./2022	010947  FACT 2354A RENTA DE 200 SILLAS, 01 CARPA GRANDE Y 05 TABLONES P/ CUBRIR REFUERZO DE VACUNACIÓN COVID-19, LOS DÍAS 09, 10, 11 Y 12 DE FEB/2022 EN ESTA CABECERA MPAL Y EJIDO AGUSTINA RAMIREZ		6,414.80	0.00	
DD-	130	21/feb./2022	010943  FACT DE742 RENTA DE 04 TABLONES, 150 SILLAS Y 04 MANTELES BLANCOS P/CUBRIR REUNIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL DÍA 18 DE FEB/2022 EN LAS INSTALACIONES DEL EMPACON DE LA SINDICATURA ALHUEY		1,171.60	0.00	
DD-	75	10/mar./2022	011242  FACT 5AA9C RENTA DE 3 TABLONES, 1 CARPA PARA REFUERZO DE VACUNACIÓN COVID-19, EL DÍA 04/MARZO/2022		1,589.20	0.00	
DD-	76	10/mar./2022	011243  FACT 18458 RENTA DE 1 CARPA GRANDE Y 1 TABLON EL DÍA 22/02/2022, 1 TABLON EL DÍA 23/02/2022 PARA CUBRIR JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19, EN LA COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA		1,542.80	0.00	
DD-	77	10/mar./2022	011244  FACT ABD3D RENTA DE 3 TABLONES PARA CUBRIR PAGO DE 65 Y MAS EL DÍA 08 DE MARZO/2022 EN LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		139.20	0.00	
DD-	79	10/mar./2022	011246  FACT 6E852 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES P/TABLÓN COLOR MORADO CON MOTIVC DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DÍA 08/MARZO/2022 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL		835.20	0.00	
DD-	115	14/mar./2022	011284  FACT 61DC9 RENTA DE 3 TABLONES Y 1 CARPA GRANDE PARA CUBRIR VACUNACIÓN COVID-19 DEL DÍA 10 DE MARZO 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB SALIACA DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL		1,531.20	0.00	
DD-	220	16/mar./2022	011341  FACT 1724E RENTA DE 4 MESAS REDONDAS Y 4 MANTELES PARA CUBRIR EVENTO "IMPULSORES DE LA PAZ" DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2022		301.60	0.00	
DD-	170	22/abr./2022	011921  FACT DCC97 RENTA DE UNA CARPA 9 X 12 MTS, PARA BANDERAZO DE PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 22 DE ABRIL 2022		11,600.00	0.00	
DD-	3	05/may./2022	012179  FACT 1D6C9 RENTA DE 5 TABLONES PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DEL DÍA 03 DE MAYO DE 2022		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. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	258	20/may./2022	012465  FACTURA AE3551 RENTA 107 MESAS REDONDAS, 107 MANTELES PARA MESA REDONDA, 850 SILLAS, 6 TABLONES, 6 MANTELES PARA TABLÓN, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES LOS DÍAS 11 Y 13 DE MAYO 2022.		29,771.40	0.00	
DD-	259	20/may./2022	012466  FACTURA B4EAD RENTA DE 3 TABLONES Y 150 SILLAS PARA CUBRIR VACUNACIÓN COVID-19 A NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 13 DE MAYO 2022, EN LA SINDICATURA LA REFORMA.		1,241.20	0.00	
DD-	349	30/may./2022	012586  FACTURA 4C676 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO (SEMANA DE LA SALUD), EL DÍA 26 DE MAYO 2022		974.40	0.00	
DD-	410	18/may./2022	012715  FACTURA CE57D RENTA DE 2 VENTILADORES PARA CUBRIR EVENTO MUNICIPAL DEL DÍA DE LAS MADRES REALIZADO EL 11 DE MAYO 2022.		2,320.00	0.00	
DD-	75	07/jun./2022	012754  FACTURA 91F7C RENTA DE 700 SILLAS P/CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA, PROFR. RUBÉN ROCHA MOYA, EL DÍA 04 DE JUNIO 2022, EN LAS INST DEL PARQUE RECREATIVO LA PLANTONA DE LA SINDIC		4,234.00	0.00	
DD-	220	22/jun./2022	013039  FACTURA 576DE RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 100 SILLAS Y 10 MANTELES COLOR AZÚL, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2022.		1,102.00	0.00	
DD-	45	13/jul./2022	013437  FACTURA 34104 RENTA DE 200 SILLAS PARA EVENTO DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN ALHUEY, ANGOSTURA. DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2022.		4,222.40	0.00	
DD-	383	28/jul./2022	013808  FF 27242 RENTA DE 200 SILLAS, 3 TABLONES PARA CUBRIR VACUNACIÓN COVID-19, A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, LOS DÍAS 14 Y 15 DEL MES DE JULIO DEL 2022.		2,969.60	0.00	
DD-	122	17/ago./2022	014023  FF B7595 RENTA DE 200 SILLAS TÍFANY, 1 MESA CUADRADA, PARA EVENTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL 2022.		2,726.00	0.00	
DD-	115	12/sep./2022	014577  SERIE Y FOLIO FAC2, FOLIO SAT 895B58 RENTA DE TEMplete, PARA EVENTO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES DEL GRITO DE INDEPENDENCIA (15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022).		19,720.00	0.00	
DD-	183	21/sep./2022	014679  FF 29B1B0 RENTA DE 300 SILLAS PARA CUBRIR EVENTO FIESTAS PATRIAS, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		1,972.00	0.00	
DD-	320	29/sep./2022	014858  FF C5D2AE RENTA DE 2 TABLONES Y 90 SILLAS, P/ CUBRIR JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19, 2DA. DOSIS A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, EN LAS INST DEL CLUB ZALIACA.		614.80	0.00	
DD-	5	04/oct./2022	015045  FACT 7CE1E5 ALQUILER DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR JORNADA DE VACUNACIÓN COVID-19 2DA DOSIS, A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 28/SEPT/2022, EN CLUB ZALIACA DE ÉSTA CABECERA MPAL		4,640.00	0.00	
DD-	12	04/oct./2022	015046  FACT EF36BC ALQUILER DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO, EL DÍA 26/AGOSTO/2022. EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		4,640.00	0.00	
DD-	257	28/nov./2022	015971  FF F4C554 RENTA DE 20 MESAS, PARA HOMENAJE PÓSTUMO A LOS 12 MAESTROS FALLECIDOS EN PANDEMIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE LA PROFE MARICELA.		1,113.60	0.00	
DD-	84	05/dic./2022	016254  FF FBCD70 RENTA DE 200 SILLAS PARA CUBRIR EXPO EDUCA EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DEL DÍA DEL MUNICIPIO ANGOSTURA, EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.		2,204.00	0.00	
DD-	232	15/dic./2022	016581  FF ADCE56 RENTA DE 2 CARPAS GRANDES DE 5 X10, 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES, 2 TABLONES, PARA POSADA DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO, EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.		6,936.80	0.00	
DD-	341	15/dic./2022	016691  FF FB30A6 RENTA DE 80 SILLAS, 2 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE SIPINNA, EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN EL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		649.60	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
5132 3	329001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	25,009.60	0.00	25,009.60
5132 3	329001	000001	006008 000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	25,009.60	0.00	25,009.60
	DD-	295	23/jun./2022	013141  FACTURA D9A61 RENTA DE CARPA GRANDE PARA CUBRIR EVENTOS CULTURALES EN LA FERIA TRADICIONAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE ALHUEY, ANGOSTURA. DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL 29 DE JUNIO DEL 2022.		25,009.60	0.00	
5132 3	329001	000002		HACIENDA	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
5132 3	329001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
5132 3	329001	000002	004003 000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	4,489.20	0.00	4,489.20
	DD-	377	30/ago./2022	014308  FF F895B RENTA DE 50 MESAS Y 250 SILLAS, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DEL ABUELO, DEL DÍA 26/AGOSTO/2022.		4,489.20	0.00	
5132 3	329001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
5132 3	329001	000004	003300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
5132 3	329001	000004	003300 000018	DIRECCION DE TURISMO	0.00	9,338.00	0.00	9,338.00
	DD-	440	30/jun./2022	013445  F-A365 RENTA DE 5 MESAS PERIQUERAS CON 4 SILLAS PARA EL EVENTO "FESTIVAL DEL AMOR".		1,798.00	0.00	
	DD-	111	15/nov./2022	015789  FF B63CFC RENTA DE CARPA 10 X 10MTS, PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA BAHÍA SANTA MARÍA 2022, EN CAMPO PESQUERO LA REFORMA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.		7,540.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>	<b>0.00</b>	<b>311,725.80</b>

# 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
<b>5132 : Servicios de Arrendamiento</b>					<b>336,217.69</b>		<b>336,217.69</b>
5132 3			Servicios de Arrendamiento	0.00	336,217.69	0.00	336,217.69
5132 3	322001		Arrendamiento de edificios	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3	322001	000001	GOBERNACION	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3	322001	000001 006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
5132 3	322001	000001 006006 000007	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
	DD-	375	10/may./2023	019558  1 RENTA DE SALÓN (CLUB ZALIACA), PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL 12 DE MAYO DEL 2023 DEL AÑO EN CURSO.	12,180.00	0.00	
5132 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3	326001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3	326001	000004 009003	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3	326001	000004 009003 000023	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
	DD-	518	30/jun./2023	021136  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (6 HORAS) PARA DEMOLICION DE BANQUETA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FAVISSTE EN ANGOSTURA.	800.00	0.00	
	DD-	153	05/jul./2023	021390  1 RENTA DE ROTOMARTILLO (3 HORAS), PARA DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN CANCHA DE FOVISSSTE EN ANGOSTURA.	300.00	0.00	
5132 3	327001		LICENCIAS SOFTWARE	0.00	78,954.89	0.00	78,954.89
5132 3	327001	000002	HACIENDA	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3	327001	000002 004002	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
5132 3	327001	000002 004002 000022	DIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	18,844.85	0.00	18,844.85
	DD-	66	13/feb./2023	017731  FACTURA 37857 FLICENCIA MIADMINXML PROFESIONAL.	1,996.00	0.00	
	DD-	15	02/mar./2023	018243  FACTURA 2082 RENOVACION, SERVICIO CONTRAQUI, SISTEMA DE NOMINAS, PARA 3 USUARIOS	10,173.20	0.00	
	DD-	219	22/mar./2023	018537  PROCESAMIENTO DE DATOS EN LINEA, SERVICIO ANUAL DE DISPMAG ONLINE #DO CON PARA GENERAR MOVIMIENTOS MASIVOS AFILIATORIOS DEL SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION (SUA) DEL IMSS CON VIGENCIA DEL 22/03/2	420.00	0.00	
	D-	76	01/jul./2023	021510  RECLASIFICACION CONTABLE EN COMPROBACIOC DE GASTOS DEL LCP. ABEL ROBLES ESCOBOZA POR PAGO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE NOMINAS,	6,255.65	0.00	
5132 3	327001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3	327001	000009 000911	FAIS	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
5132 3	327001	000009 000911 000031	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60,110.04	0.00	60,110.04
	DD-	56	05/jul./2023	021234  3 LICENCIA PERMANENTE OPUS 2022 MÓDULO, PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FONDO DE PROGRAMA : 2% CONVENIO PRODIM	60,110.04	0.00	
5132 3	329001		RENTA DE MOBILIARIO	0.00	243,982.80	0.00	243,982.80
5132 3	329001	000001	GOBERNACION	0.00	163,652.80	0.00	163,652.80
5132 3	329001	000001 002000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00
5132 3	329001	000001 002000 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	30,624.00	0.00	30,624.00
	DD-	386	30/mar./2023	018815  SERVICIO DE RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY, ANGOSTURA, SIN.	13,920.00	0.00	
	DD-	388	30/mar./2023	018830  RENTA DE CARPA Y 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARCAMO EN ANGOSTURA Y RENTA DE 150 SILLAS PARA INAUGURACION DE CALLE 5 DE MAYO EN ALHUEY.	12,064.00	0.00	

## MUNICIPIO DE ANGOSTURA

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

### AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
	DD-	234	19/may./2023	019858  ALQUILER DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA EL FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, LLEVADO A CABO EL 11 DE MAYO DEL 2023, EN LA TECHUMBRE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
5132 3	329001	000001	006006	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	104,028.80	0.00	104,028.80
5132 3	329001	000001	006006	000007 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	0.00	104,028.80	0.00	104,028.80
	DD-	173	23/ene./2023	017235  FACTURA E26BCB RENTA DE 100 SILLAS, 7 TABLONES, 7 MANTELES P/TABLÓN, PARA CUBRIR EVENTO DEL DÍA DE REYES, REALIZADO EL DÍA 19 ENERO DEL 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZUELA MUNICIPAL.		1,334.00	0.00	
	DD-	250	27/feb./2023	017943  FF E5FC1E RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ENTREGA DE TARJETAS A ADULTOS MAYORES BIENESTAR); CHINITOS, LA REFORMA, GATO DE LARA, CAMPO PLATA, ALHUEY,		2,227.20	0.00	
	DD-	137	17/mar./2023	018449  RENTA DE 6 TABLONES Y 6 MANTELES, PARA CUBRIR EVENTO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN		974.40	0.00	
	DD-	357	30/mar./2023	018649  RENTA DE 4 TARIMAS PARA TEMPLETE SEMANA SANTA, " ELECCIÓN DE REINA, PRINCESA Y MR. MÉDANO BLANCO, ANGOSTURA 2023". REALIZADO EL DÍA 7 DE ABRIL DEL 2023.		464.00	0.00	
	DD-	10	12/abr./2023	018929  RENTA DE 1 CARPA PARA MÓDULO DE REGISTRO DE CANDIDATAS A REINA EN LA PLAYA MÉDANO BLANCO, EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2023. EL DÍA 7 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.		2,900.00	0.00	
	DD-	89	12/abr./2023	018931  RENTA DE 300 SILLAS PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL MALECON EN EL PUERTO LA REFORMA, DONDE SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL C. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA, EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.		3,770.00	0.00	
	DD-	84	22/may./2023	019721  RENTA DE 50 MESAS REDONDAS, 500 SILLAS, 50 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO, REALIZADO EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ZALIACA.		13,131.20	0.00	
	DD-	86	22/may./2023	019722  RENTA DE 100 MESAS REDONDAS CON SUS RESPECTIVAS SILLAS, 100 MANTELES P/MESA REDONDA COLORES FUERTES, PARA CUBRIR EVENTO FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES, REALIZADO EL 11 DE MAYO DEL 2023.		19,047.20	0.00	
	DD-	87	22/may./2023	019725  RENTA 4 MESAS REDONDAS, 1 TABLÓN, 4 MANTELES REDONDOS COLOR TINTO, 3 MANTELES PARA TABLÓN COLOR TINTO, PARA CUBRIR EVENTO NIÑO FUNCIONARIO POR UN DÍA, REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL 2023.		603.20	0.00	
	DD-	96	23/may./2023	019723  RENTA DE 30 MESAS REDONDAS, 300 SILLAS, 30 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, REALIZADO EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2023.		3,538.00	0.00	
	DD-	192	24/may./2023	019808  RENTA DE 100 SILLAS, 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO ENTREGA DE TARJETAS, REALIZADO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		719.20	0.00	
	DD-	193	24/may./2023	019809  RENTA DE 80 DE SILLAS, 2 TABLONES, POR REUNIÓN "IMPUESTO PREDIAL RUSTICO", LLEVADA A CABO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.		556.80	0.00	
	DD-	201	19/may./2023	019719  RENTA DE 4 ABANICOS INDUSTRIALES PARA CUBIR FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 15 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.		4,640.00	0.00	
	DD-	166	20/jun./2023	020547  RENTA DE 20 MESAS REDONDAS, 200 SILLAS Y 20 MANTELES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023.		2,726.00	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-	167	20/jun./2023	020548	RENTA DE 120 SILLAS Y 3 TABLONES, PARA CUBRIR EVENTO DE BIENESTAR (ENTREGA DE TARJETAS), LLEVADO A CABO EL DÍA 01 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA		1,102.00	0.00			
DD-	170	20/jun./2023	020555	RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL PADRE A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, LLEVADO A CABO EL 19 DE JUNIO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL.		4,640.00	0.00			
DD-	366	28/jun./2023	020904	RENTA DE 8 SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALAR EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO EN LA SINDICATURA DE ALHUEY. DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2023.		13,920.00	0.00			
DD-	47	05/jul./2023	021227	RENTA DE 300 SILLAS, 6 TABLONES, 3 MESAS REDONDAS, PARA CUBRIR EVENTO CULTURAL EN EL MARCO DE FESTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN LA SINDICATURA DE ALHUEY, EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO		2,157.60	0.00			
DD-	49	11/jul./2023	021246	RENTA DE 250 SILLAS Y 4 MESAS CUADRADAS PARA CUBRIR VISITA DEL C. GOBERNADOR DEL EDO DR. RUBÉN ROCHA M., RENTA DE 110 SILLAS Y 4 TABLONES PARA CUBRIR ENTREGA DE TARJETAS.		5,104.00	0.00			
DD-	240	28/ago./2023	022109	RENTA DE MOBILIARIO: 70 MESAS REDONDAS, 700 SILLAS, 70 MANTELES P/MESA REDONDA, PARA CUBRIR FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO 2023, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		12,354.00	0.00			
DD-	41	01/sep./2023	022582	RENTA DE 4 VENTILADORES INDUSTRIALES, PARA FESTEJO DEL DÍA DEL ABUELO, LLEVADO A CABO EL 28 DE AGOSTO DEL 2023, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA.		4,640.00	0.00			
DD-	283	19/sep./2023	022870	1 RENTA DE MOBILIARIO, PARA EVENTO DEL DÍA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		3,480.00	0.00			
5132	3	329001	000001	006008	DIRECCION DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
5132	3	329001	000001	006008	000008	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD-	188	16/jun./2023	020565	1 RENTA DE CARPA 9 X 24 METROS, LA CUAL SE UTILIZÓ EN LAS PRESENTACIONES DE EVENTOS CULTURALES DURANTE LOS DÍAS 24 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LA FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO		29,000.00	0.00			
5132	3	329001	000002		HACIENDA	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00	
5132	3	329001	000002	004003	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00	
5132	3	329001	000002	004003	000025	DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	0.00	76,212.00	0.00	76,212.00
DD-	369	26/sep./2023	022986	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAP, ASÍ COMO APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROG APOYO PARA EL BIENESTAR DE HIJOS DE MADRES TRAB		22,040.00	0.00			
DD-	386	27/sep./2023	022980	RENTA DE MOBILIARIO: 1 CARPA Y 100 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD COLONIA AGRÍCOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), 2 CARPAS Y 150 SILLAS, PARA LA COMUNIDAD LA REFORMA, PARA EL COBRO DE PENSIONES ADULTOS MAYORES		54,172.00	0.00			
5132	3	329001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00	
5132	3	329001	000004	007000	ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00	
5132	3	329001	000004	007000	000024	DIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0.00	928.00	0.00	928.00
DD-	135	15/sep./2023	022664	1 RENTA DE 80 SILLAS TIFFANY, PARA EVENTO "PREMIO AL MÉRITO JUVENIL ANGOSTURA 2023", EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 13 SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		928.00	0.00			
5132	3	329001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	
5132	3	329001	000009	000912	FORTAMUN	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	



## 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
5132 3 329001 000009 000912 000032		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
DD-	249	27/feb./2023	017942  FF 6360E0 RENTA DE MOBILIARIO PARA CUBRIR EVENTO DE LA DIRECCIÓN DE SP Y TTO MPAL, INAGURACIÓN DE CAMPAÑA ¡TU FAMILIA TE ESPERA! USA EL CASCO, EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2023		290.00	0.00	
DD-	162	12/abr./2023	019129  RENTA DE 1 CARPA, PARA BRINDAR ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2023.		2,900.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>0.00</b>	<b>336,217.69</b>	<b>0.00</b>	<b>336,217.69</b>