

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 : Construcciones en Proceso en B					26,011,053.95		26,011,053.95
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	0.00	536,458.77	0.00	536,458.77
1235 2 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	536,458.77	0.00	536,458.77
1235 2 000009 000911			FAISMUN	0.00	536,458.77	0.00	536,458.77
1235 2 000009 000911 000001			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4.00 X 4.00 MTS) (16.00 M2) EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	178,819.59	0.00	178,819.59
DD-	11	06/jun./2024	029428 EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITO		178,819.59	0.00	
1235 2 000009 000911 000002			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4.00 X 4.00 MTS) (16.00 M2) EN LA LOCALIDAD DE LAS	0.00	178,819.59	0.00	178,819.59
DD-	114	27/jun./2024	029734 ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITO		178,819.59	0.00	
1235 2 000009 000911 000003			CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4.00 X 4.00 MTS) (16.00 M2) EN LA LOCALIDAD DE EL	0.00	178,819.59	0.00	178,819.59
DD-	22	02/ago./2024	030025 CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4X4) EN LA LO		178,819.59	0.00	
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	0.00	8,325,586.38	0.00	8,325,586.38
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,325,586.38	0.00	8,325,586.38
1235 3 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,325,586.38	0.00	8,325,586.38
1235 3 000009 000911 000001			CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3 DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES	0.00	604,086.20	0.00	604,086.20
DD-	40	17/abr./2024	029107 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30MTR DE CAPACIDAD,		302,043.10	0.00	
DD-	13	17/jun./2024	029435 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 MTR PARA AGUA PO		302,043.10	0.00	
1235 3 000009 000911 000002			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOCALIDAD DE	0.00	756,508.68	0.00	756,508.68
DD-	41	17/abr./2024	029111 APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO		378,254.34	0.00	
DD-	17	07/may./2024	029243 APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AMPLIACION DE RED D		378,254.34	0.00	
1235 3 000009 000911 000003			REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA	0.00	349,624.44	0.00	349,624.44
DD-	50	19/abr./2024	029120 REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE		174,812.22	0.00	
DD-	4	03/jun./2024	029421 APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED DE		174,812.22	0.00	
1235 3 000009 000911 000004			AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION	0.00	143,582.93	0.00	143,582.93
DD-	51	19/abr./2024	029121 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE E		71,791.46	0.00	
DD-	3	03/jun./2024	029420 APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABL		71,791.47	0.00	
1235 3 000009 000911 000005			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	0.00	882,763.27	0.00	882,763.27
DD-	83	29/abr./2024	029221 ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZO PROFUNDO EN LA		882,763.27	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 3 000009 000911 000006				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE	0.00	657,213.43	0.00	657,213.43
DD-	13	02/may./2024	029226	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ALCANTARILLADO PI		291,051.22	0.00	
DD-	23	02/ago./2024	030026	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		291,051.21	0.00	
DD-	21	19/sep./2024	030189	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTA		75,111.00	0.00	
1235 3 000009 000911 000007				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA	0.00	329,432.89	0.00	329,432.89
DD-	15	02/may./2024	029238	ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE		164,716.44	0.00	
DD-	30	21/jun./2024	029527	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTA		164,716.45	0.00	
1235 3 000009 000911 000008				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE	0.00	112,076.43	0.00	112,076.43
DD-	16	02/may./2024	029242	ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA		56,038.21	0.00	
DD-	29	21/jun./2024	029525	ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE		56,038.22	0.00	
1235 3 000009 000911 000009				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD	0.00	2,252,358.47	0.00	2,252,358.47
DD-	20	20/may./2024	029263	APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA DE RED DE ALCANTAR		1,126,179.23	0.00	
DD-	40	11/jul./2024	029823	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		1,126,179.24	0.00	
1235 3 000009 000911 000010				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GABRIEL LEYVA EN LA	0.00	507,632.44	0.00	507,632.44
DD-	6	04/jun./2024	029423	APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED DE		507,632.44	0.00	
1235 3 000009 000911 000011				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA MORELOS (BAJADA AL DIF)	0.00	299,564.47	0.00	299,564.47
DD-	7	04/jun./2024	029424	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTA		291,817.11	0.00	
DD-	32	26/jun./2024	029540	PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DEL TRASPASO POR		7,747.36	0.00	
1235 3 000009 000911 000012				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SALIDA A TAYOLTITA EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	85,421.30	0.00	85,421.30
DD-	4	03/sep./2024	030029	APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA SALI		85,421.30	0.00	
1235 3 000009 000911 000013				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIMERA COLONIA FELICIANO ROQUE EN LA	0.00	158,715.69	0.00	158,715.69
DD-	5	03/sep./2024	030030	APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA E		158,715.69	0.00	
1235 3 000009 000911 000014				REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA	0.00	321,986.37	0.00	321,986.37
DD-	6	09/sep./2024	030031	APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITACION DE LA RED DE		321,986.37	0.00	
1235 3 000009 000911 000015				REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	240,920.24	0.00	240,920.24

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	7	10/sep./2024	030032 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPA		240,920.24	0.00	
1235 3	000009	000911	000016	ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE	0.00	623,699.13	0.00	623,699.13
	DD-	8	10/sep./2024	030033 ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE		623,699.13	0.00	
1235 4				DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	15,493,582.33	0.00	15,493,582.33
1235 4	000008			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	112,279.81	0.00	112,279.81
1235 4	000008	000002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORVENIR AL PONIENTE DE LA CALLE DEL PUENTE	0.00	112,279.81	0.00	112,279.81
	DD-	81	22/abr./2024	029202 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORVEN		112,279.81	0.00	
1235 4	000910			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
1235 4	000910	000051		CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
	EPF-	56	22/ago./2024	030059 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONO		18,720.00	0.00	
	EPF-	57	30/ago./2024	030060 LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN		18,720.00	0.00	
	EPF-	1	05/sep./2024	030061 LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN		18,720.00	0.00	
	EPF-	2	17/sep./2024	030062 LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN		18,720.00	0.00	
	EPF-	67	20/sep./2024	030292 PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONO		18,720.00	0.00	
1235 4	000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,967,247.53	0.00	14,967,247.53
1235 4	000911	000137		PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE HERIBERTO JARA EN LA LOCALIDAD DE PLIAXTLA DE ABAJO	0.00	1,720,011.26	0.00	1,720,011.26
	DD-	86	29/abr./2024	029232 35% ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE HE		602,003.94	0.00	
	DD-	9	06/jun./2024	029426 OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE HERIBERTO JAR		1,118,007.32	0.00	
1235 4	000911	000138		REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA	0.00	832,474.03	0.00	832,474.03
	DD-	87	29/abr./2024	029236 REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOC		291,365.91	0.00	
	DD-	10	06/jun./2024	029427 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCA		541,108.12	0.00	
1235 4	000911	000139		PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	2,162,965.37	0.00	2,162,965.37
	DD-	21	20/may./2024	029264 PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE GABRIEL LEYVA EN		1,102,140.96	0.00	
	DD-	2	02/sep./2024	030027 ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE		1,060,824.41	0.00	
1235 4	000911	000140		CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO	0.00	1,877,531.26	0.00	1,877,531.26
	DD-	22	21/may./2024	029265 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA MESA EN LA LOCALIDA		851,390.72	0.00	
	DD-	3	02/sep./2024	030028 ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN L		1,026,140.54	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 4 000911 000141				PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	0.00	3,937,748.54	0.00	3,937,748.54
DD-	1	02/jun./2024	029418	ANTICIPO DEL 35% EN PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CA		1,378,211.98	0.00	
DD-	6	02/jul./2024	029721	ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CONADOQUIN DE CALLE B		1,872,349.61	0.00	
DD-	21	01/ago./2024	030023	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ, EN		687,186.95	0.00	
1235 4 000911 000142				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MORELOS (BAJADA AL DIF) EN LA LOCALIDAD DE	0.00	2,413,880.99	0.00	2,413,880.99
DD-	5	04/jun./2024	029422	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS		844,858.35	0.00	
DD-	7	01/jul./2024	029728	ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO		924,206.58	0.00	
DD-	107	11/jul./2024	029821	ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOA BAJADA AL DIF EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		644,816.06	0.00	
1235 4 000911 000143				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	0.00	659,668.48	0.00	659,668.48
DD-	8	02/jul./2024	029729	ANTICIPO 35% EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO H		659,668.48	0.00	
1235 4 000911 000144				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BAJADA PIAXTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN	0.00	1,362,967.60	0.00	1,362,967.60
DD-	8	01/ago./2024	029981	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAJADA		1,362,967.60	0.00	
1235 4 000912				FORTAMUN	0.00	320,454.99	0.00	320,454.99
1235 4 000912 000004				REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	206,033.99	0.00	206,033.99
DNO-	1	12/jun./2024	029430	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTEA EN INSTALACION		21,960.00	0.00	
DNO-	2	18/jun./2024	029446	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE		18,000.00	0.00	
DNO-	5	25/jun./2024	029528	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN S		14,640.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	ADAPTADOR 1/2		12.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	ADAPTADOR 1/2 MACHO HIDRA		46.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	ADAPTADOR HEMBRA		48.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	ADAPTADOR MACHO		18.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	ADAPTADOR MACHO PVC		14.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	BROCHA		140.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CEMENTO PLASTICO		4,400.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CEPILLO IXTLE		375.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CHUPON LAVABO		15.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CINCEL		240.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CINTA TEFLON 1/2		10.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CINTA TEFLON 3/4		45.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CODO 1/2X90 HIDRAUL		90.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CODO COBRE 1/2		30.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CODO HIDRAULICO		48.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	CODO PVC		20.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	COPE COBRE 1/2		24.00	0.00	
DD-	80	19/jul./2024	029929	COPE COBRE 3/4		70.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
DD-	80	19/jul./2024	029929 COPLE DE ROSCA		110.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 COPLE PVC		18.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 COPLE ROSCA		75.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 CORTATUBO		840.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 CUBETA DE PINTURA		1,500.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 CUÑA GDE		36.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 DISCO CORTE		70.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 DISCO DIAMANTE		140.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 FILTRO		450.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 FLOTADOR		145.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 GALONE DE SELLADOR		850.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 IMPERMEABILIZANTE		15,979.99	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 LIJA LONA		44.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 LLAVE CONTROL		255.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 MALLA IMPERMEABILIZAR		2,300.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 MULTICONECTOR		610.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 PASTA P/SOLDAR		40.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 PEGAMENTO		145.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 REDUCCION BUSH		76.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 REDUCCION BUSH 3/4		21.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 RODILLO		150.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 SELLADOR		1,750.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 SILICON		110.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 SOLDADURA		90.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 TEE HIDRAULICO		30.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 TUBO 1/2		80.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 TUBO 1/2 H		170.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 TUBO HIDRAULICO		850.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 VALVULA ESFERA		90.00	0.00
DD-	80	19/jul./2024	029929 VALVULA TINACO		170.00	0.00
DD-	105	02/jul./2024	029991 SACO CEMENTO		6,000.00	0.00
DD-	105	02/jul./2024	029992 JAL		9,600.00	0.00
DD-	105	02/jul./2024	029993 SACO CEMENTO		3,600.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029994 ESPATULAS		97.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029995 DISCO P/CONCRETO		90.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029995 DISCOS METAL		12.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029995 SACO DE MORTERO		255.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029996 SACO CEMENTO		6,000.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029997 SACO CEMENTO		4,500.00	0.00
DD-	106	02/jul./2024	029998 SACO CEMENTO		5,400.00	0.00
DNO-	1	02/jul./2024	029789 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SE		14,940.00	0.00
DNO-	3	08/jul./2024	029802 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SE		16,920.00	0.00
DNO-	6	15/jul./2024	029829 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA SEGUR		15,180.00	0.00
DNO-	8	22/jul./2024	029837 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SE		18,000.00	0.00
DNO-	10	31/jul./2024	029839 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SE		18,000.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
1235 4	000912	000005		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	114,421.00	0.00	114,421.00
	DD-	10	06/ago./2024	029984 LISTA DE RAYA		18,000.00	0.00	
	DD-	11	13/ago./2024	029986 LISTA DE RAYA		17,220.00	0.00	
	DD-	55	20/ago./2024	030087 LISTA DE RAYA		12,900.00	0.00	
	DD-	56	20/ago./2024	030088 LISTA DE RAYA		7,200.00	0.00	
	DD-	59	27/ago./2024	030090 LISTA DE RAYA		14,640.00	0.00	
	DD-	11	02/sep./2024	030094 LISTA DE RAYA		10,380.00	0.00	
	DD-	14	02/sep./2024	030098 ARMEX		1,550.00	0.00	
	DD-	14	02/sep./2024	030098 CLAVO 2 1/2		42.70	0.00	
	DD-	14	02/sep./2024	030098 SACO CEMENTO		5,099.80	0.00	
	DD-	14	02/sep./2024	030098 SACO CEMENTO GRIS		5,101.00	0.00	
	DD-	14	02/sep./2024	030098 VARILLA 3/8		1,550.00	0.00	
	DD-	15	06/sep./2024	030153 LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO		12,420.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 ALAMBRE		55.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 APAGADOR		195.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 BROCA		270.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 BROCA P/CONCRETO		200.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CABLE ELECTRICO 12		720.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CABLE USO RUDO		1,800.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CABLE USO RUDO 3X10		2,200.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CEPILLO P/IMPERMEAB		375.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CHALUPA		135.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CINCEL		280.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CLAVO		27.50	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 CONTACTO		655.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 LR-LED 12W		170.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 MANGUERA		200.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 PASTILLA 2X20SQD		650.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 PLACA MODUS		165.00	0.00	
	DD-	19	10/sep./2024	030170 TAPA CIEGA		220.00	0.00	
1235 5				Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	1,655,426.47	0.00	1,655,426.47
1235 5 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,655,426.47	0.00	1,655,426.47
1235 5	000909	000002		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUHICHI, LO DE PONCE, PALMARITO DE LOS RAMIREZ,	0.00	805,038.56	0.00	805,038.56
	DD-	75	17/abr./2024	029187 Rehabilitacion de caminos rurales tramo el cuichi-lo		805,038.56	0.00	
1235 5	000909	000003		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS LA LABOR-EL TULE, EL TULE-EL VELADERO, EL	0.00	214,823.43	0.00	214,823.43
	DD-	78	26/sep./2024	030313 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (LA LABOR-EL		214,823.43	0.00	
1235 5	000909	000004		REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS TACUITAPA-SAN JUAN, TACUITAPA-EL TULE,	0.00	635,564.48	0.00	635,564.48
	DD-	81	26/sep./2024	030315 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (TACUITAPA-S		635,564.48	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

AUXILIARES Y MAYOR DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
GRAN TOTAL....:				0.00	26,011,053.95	0.00	26,011,053.95