

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
5137 : Servicios de Traslado y Viáticos								734,490.11		734,490.11
5137 3			Servicios Generales			0.00		734,490.11	0.00	734,490.11
5137 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA			0.00		4,059.00	0.00	4,059.00
			SERVIDORES PUBLICOS EN							
			CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES							
5137 3 371001 000002			HACIENDA			0.00		4,059.00	0.00	4,059.00
5137 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL			0.00		4,059.00	0.00	4,059.00
5137 3 371001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11			0.00		4,059.00	0.00	4,059.00
ERF-	13	30/abr./2024	029143 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO		MUNICIPAL PARA PASAJE SEGUN FACTURA ANEXA			4,059.00	0.00	
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE			0.00		707,333.11	0.00	707,333.11
			TRABAJO							
5137 3 375001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		142,438.53	0.00	142,438.53
5137 3 375001 000001 001000			REGIDORES			0.00		11,709.20	0.00	11,709.20
5137 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES			0.00		9,301.17	0.00	9,301.17
EPF-	88	20/feb./2024	028932 REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO					2,763.00	0.00	
EPF-	124	24/may./2024	029505 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A					2,095.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
EPF-	60	24/jul./2024	029786 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO					1,967.97	0.00	
			MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
EPF-	92	23/sep./2024	030301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A					1,715.20	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
EPF-	92	23/sep./2024	030301 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A					760.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
5137 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11			0.00		2,408.03	0.00	2,408.03
ERF-	26	31/ene./2024	028556 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A					577.03	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .							
ERF-	42	23/ene./2024	028560 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A					1,831.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
5137 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR			0.00		5,691.00	0.00	5,691.00
5137 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR			0.00		3,675.00	0.00	3,675.00
EPF-	128	16/may./2024	029504 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A					1,877.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
EPF-	125	24/jun./2024	029625 REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO					1,798.00	0.00	
			MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS							
5137 3 375001 000001 002000 000057			SINDICO PROCURADOR FF 11			0.00		2,016.00	0.00	2,016.00
ERF-	76	21/mar./2024	029028 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A					1,209.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS							
ERF-	14	30/abr./2024	029141 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A					807.00	0.00	
			TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS							
5137 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		52,738.64	0.00	52,738.64
5137 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		17,071.00	0.00	17,071.00
EPF-	62	15/jul./2024	029761 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE					7,200.00	0.00	
			TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.							
EPF-	58	28/ago./2024	030082 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PARA					9,871.00	0.00	
			ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA ANEXA.							
5137 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11			0.00		35,667.64	0.00	35,667.64
ERF-	4	03/ene./2024	028513 REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE					10,165.00	0.00	
			MUNICIPAL DE DIFERNTES COMICIONES DE TRABAJO							
			SEGUN FACTURAS ANEXAS.							
ERF-	45	02/feb./2024	028731 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE					5,149.00	0.00	
			MUNICIPAL DE PUBLICACION 4TO AVANCE DE							
			TRIMESTRE SEGUN FACTURAS ANEXAS..							
ERF-	74	13/mar./2024	029026 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE					4,925.00	0.00	
			TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA							
			ANEXA							

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			
	ERF-	19	12/abr./2024	029039 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		13,358.44	0.00	
	ERF-	19	12/abr./2024	029039 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,070.20	0.00	
5137 3 375001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,820.00	0.00	3,820.00
5137 3 375001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,275.00	0.00	3,275.00
	EPF-	2	27/feb./2024	028752 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,485.00	0.00	
	EPF-	116	04/jun./2024	029616 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		790.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003100 000060				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	545.00	0.00	545.00
	ERF-	72	05/mar./2024	028970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		545.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,653.57	0.00	12,653.57
5137 3 375001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,185.99	0.00	6,185.99
	EPF-	83	16/abr./2024	029166 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		704.00	0.00	
	EPF-	128	16/may./2024	029504 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,150.00	0.00	
	EPF-	121	18/jun./2024	029620 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		2,306.99	0.00	
	EPF-	121	18/jun./2024	029620 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		664.00	0.00	
	EPF-	60	24/jul./2024	029786 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,137.00	0.00	
	EPE-	4	12/ago./2024	030183 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		224.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,467.58	0.00	6,467.58
	ERF-	42	23/ene./2024	028560 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		481.00	0.00	
	ERF-	33	19/feb./2024	028723 REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		992.59	0.00	
	ERF-	72	05/mar./2024	028970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		369.00	0.00	
	ERF-	75	28/mar./2024	029029 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,848.00	0.00	
	ERF-	76	21/mar./2024	029028 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS		495.00	0.00	
	ERF-	77	08/mar./2024	028971 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,067.00	0.00	
	ERF-	18	19/abr./2024	029125 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		1,214.99	0.00	
5137 3 375001 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5137 3 375001 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	D-	20	08/may./2024	029491 COMPROBACION DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL POR ASISTIR AL CURSO DE " SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES/MANDO UNIFICAD		3,000.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004700 000067				COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	420.00	0.00	420.00
	ERF-	77	08/mar./2024	028971 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		420.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	499.00	0.00	499.00
5137 3 375001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	499.00	0.00	499.00

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			
	EPF-	61	11/jul./2024	029780 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		499.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	639.00	0.00	639.00
5137 3 375001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	639.00	0.00	639.00
	EPF-	123	06/jun./2024	029622 EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		639.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00
5137 3 375001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
	EPF-	83	16/abr./2024	029166 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		1,197.00	0.00	
	EPF-	128	16/may./2024	029504 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		862.00	0.00	
	EPF-	125	24/jun./2024	029625 REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,247.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	1,039.00	0.00	1,039.00
	ERF-	18	19/abr./2024	029125 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		1,039.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5137 3 375001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
	EIU-	52	15/ene./2024	028520 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		440.00	0.00	
	EPF-	126	30/jun./2024	029627 REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		390.00	0.00	
	EPF-	61	11/jul./2024	029780 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00	0.00	
	EIT-	4	20/ago./2024	030186 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		390.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	43,208.12	0.00	43,208.12
5137 3 375001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	40,220.11	0.00	40,220.11
	EPF-	86	08/feb./2024	028931 REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		831.00	0.00	
	D-	3	29/abr./2024	029067 COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE TURISMO POR ACUDIR EDICION 48 DEL TIANGUIS TURISTICO 2024 EN ACAPULCO GUERRERO SEGUN FACTURAS AN		30,816.00	0.00	
	EPF-	128	16/may./2024	029504 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,250.00	0.00	
	EPF-	129	06/may./2024	029503 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		317.00	0.00	
	D-	30	30/sep./2024	030316 COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A VERACRUZ CON EL FIN DE PARTICPAR EN LA 6TA. EDICION DEL TIANGUIS NACION		7,006.11	0.00	
5137 3 375001 000001 006300 000078				DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	2,988.01	0.00	2,988.01
	ERF-	1	21/feb./2024	028662 REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMOS SEGUN FACTURAS ANEXAS		550.01	0.00	
	ERF-	34	02/feb./2024	028722 REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		766.00	0.00	
	ERF-	7	01/mar./2024	028830 REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		878.00	0.00	
	ERF-	18	19/abr./2024	029125 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		794.00	0.00	
5137 3 375001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
5137 3 375001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,495.00	0.00	1,495.00
	EPF-	86	02/ago./2024	030137 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		1,495.00	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			
5137 3 375001 000002				HACIENDA	0.00	511,434.17	0.00	511,434.17
5137 3 375001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	498,006.28	0.00	498,006.28
5137 3 375001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	280,251.45	0.00	280,251.45
EIU-	52	15/ene./2024	028520	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,648.60	0.00	
EPF-	1	15/feb./2024	028751	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,849.00	0.00	
EPF-	1	15/feb./2024	028751	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,757.39	0.00	
EPF-	2	27/feb./2024	028752	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		615.00	0.00	
EPF-	2	27/feb./2024	028752	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		410.00	0.00	
EPF-	44	28/feb./2024	028753	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,373.01	0.00	
EPF-	44	28/feb./2024	028753	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,854.01	0.00	
EPF-	86	08/feb./2024	028931	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		105.00	0.00	
EPF-	86	08/feb./2024	028931	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		7,075.01	0.00	
EPF-	88	20/feb./2024	028932	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		5,511.00	0.00	
EIT-	1	22/abr./2024	029182	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		523.58	0.00	
EIT-	1	22/abr./2024	029182	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,516.00	0.00	
EPF-	83	16/abr./2024	029166	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		3,149.00	0.00	
EPF-	83	16/abr./2024	029166	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		1,100.00	0.00	
EPF-	93	26/abr./2024	029203	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. POR ASISTRI A EVENTO.		3,849.97	0.00	
EPF-	94	26/abr./2024	029204	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. POR ASISTIR A EVENTO.		5,978.00	0.00	
EPF-	124	24/may./2024	029505	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		889.00	0.00	
EPF-	124	24/may./2024	029505	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,281.00	0.00	
EPF-	126	27/may./2024	029506	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,183.00	0.00	
EPF-	127	30/may./2024	029507	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,576.00	0.00	
EPF-	128	16/may./2024	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,473.00	0.00	
EPF-	129	06/may./2024	029503	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		4,997.99	0.00	
EPF-	43	04/jun./2024	029607	REEMPOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		4,064.00	0.00	
EPF-	57	14/jun./2024	029621	REEMBOLSO DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,409.00	0.00	
EPF-	57	14/jun./2024	029621	REEMBOLSO DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,920.00	0.00	
EPF-	116	04/jun./2024	029616	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		837.01	0.00	
EPF-	116	04/jun./2024	029616	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		4,824.00	0.00	
EPF-	121	18/jun./2024	029620	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		721.00	0.00	
EPF-	121	18/jun./2024	029620	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		802.00	0.00	
EPF-	123	06/jun./2024	029622	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,564.20	0.00	
EPF-	123	06/jun./2024	029622	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,300.01	0.00	
EPF-	124	20/jun./2024	029624	REEMBOLOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,657.94	0.00	
EPF-	125	24/jun./2024	029625	REEMBOLOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,858.00	0.00	
EPF-	126	30/jun./2024	029627	REEMBOLOS DE CAJA CHICAA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,840.01	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
EPF-	127	03/jun./2024	029618	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		2,159.98	0.00	
EPF-	127	03/jun./2024	029618	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		4,152.01	0.00	
EPF-	129	11/jun./2024	029609	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		6,794.60	0.00	
EPF-	129	11/jun./2024	029609	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		5,211.98	0.00	
EPF-	59	31/jul./2024	029787	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,858.00	0.00	
EPF-	59	31/jul./2024	029787	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,116.01	0.00	
EPF-	60	24/jul./2024	029786	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,126.00	0.00	
EPF-	61	11/jul./2024	029780	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,697.65	0.00	
EPF-	61	11/jul./2024	029780	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,747.00	0.00	
EIT-	4	20/ago./2024	030186	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,073.01	0.00	
EIT-	4	20/ago./2024	030186	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,767.38	0.00	
EPE-	4	12/ago./2024	030183	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,321.00	0.00	
EPE-	4	12/ago./2024	030183	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,646.19	0.00	
EPF-	86	02/ago./2024	030137	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		1,298.00	0.00	
EPF-	86	02/ago./2024	030137	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		4,703.00	0.00	
EPF-	87	07/ago./2024	030181	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,813.99	0.00	
EPF-	87	07/ago./2024	030181	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,394.00	0.00	
EPF-	88	05/ago./2024	030180	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,677.00	0.00	
EPF-	88	05/ago./2024	030180	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,702.64	0.00	
EPF-	89	14/ago./2024	030185	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,996.00	0.00	
EPF-	89	14/ago./2024	030185	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,639.00	0.00	
EPF-	90	09/ago./2024	030184	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,492.93	0.00	
EPF-	90	09/ago./2024	030184	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,443.99	0.00	
EPF-	92	30/ago./2024	030190	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,520.00	0.00	
EPF-	92	30/ago./2024	030190	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,453.01	0.00	
D-	31	30/sep./2024	030319	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (HOMBRES) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXA		1,082.35	0.00	
D-	31	30/sep./2024	030319	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (HOMBRES) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXA		227.00	0.00	
EFO-	51	13/sep./2024	030283	REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO PARA ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA ANEXA.		2,415.00	0.00	
EPF-	60	02/sep./2024	030251	REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,326.35	0.00	
EPF-	60	02/sep./2024	030251	REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,054.00	0.00	
EPF-	61	07/sep./2024	030278	REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,342.00	0.00	
EPF-	62	04/sep./2024	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		12,598.04	0.00	
EPF-	66	17/sep./2024	030249	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA POR ASISTIR A REUNION.		3,850.00	0.00	
EPF-	68	10/sep./2024	030296	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	0.00	
EPF-	68	10/sep./2024	030296	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,168.99	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			
EPF-	92	23/sep./2024	030301	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,943.00	0.00	
EPF-	93	17/sep./2024	030304	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,338.62	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	217,754.83	0.00	217,754.83
ERF-	17	24/ene./2024	028549	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,959.00	0.00	
ERF-	26	31/ene./2024	028556	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		981.28	0.00	
ERF-	26	31/ene./2024	028556	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		5,467.00	0.00	
ERF-	42	23/ene./2024	028560	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,040.00	0.00	
ERF-	33	19/feb./2024	028723	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,200.00	0.00	
ERF-	33	19/feb./2024	028723	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,827.00	0.00	
ERF-	34	02/feb./2024	028722	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,520.00	0.00	
ERF-	34	02/feb./2024	028722	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,629.01	0.00	
ERF-	43	02/feb./2024	028729	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CATASTRO CRUZ DE ELOTA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,119.99	0.00	
ERF-	7	01/mar./2024	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		577.00	0.00	
ERF-	7	01/mar./2024	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,170.55	0.00	
ERF-	72	05/mar./2024	028970	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,208.37	0.00	
ERF-	72	05/mar./2024	028970	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,314.00	0.00	
ERF-	75	28/mar./2024	029029	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,088.00	0.00	
ERF-	76	21/mar./2024	029028	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS		217.00	0.00	
ERF-	76	21/mar./2024	029028	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS		3,826.00	0.00	
ERF-	77	08/mar./2024	028971	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,109.00	0.00	
ERF-	77	08/mar./2024	028971	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,939.00	0.00	
ERF-	78	12/mar./2024	028972	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,938.01	0.00	
ERF-	78	12/mar./2024	028972	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		180.00	0.00	
ERF-	86	26/mar./2024	029033	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORESO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,597.00	0.00	
ERF-	86	26/mar./2024	029033	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORESO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,799.00	0.00	
ERF-	5	11/abr./2024	029045	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTIRAS ANEXAS		871.68	0.00	
ERF-	5	11/abr./2024	029045	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTIRAS ANEXAS		3,128.00	0.00	
ERF-	7	04/abr./2024	029134	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		1,254.00	0.00	
ERF-	7	04/abr./2024	029134	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		6,116.00	0.00	
ERF-	12	26/abr./2024	029139	REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE EVENTO DEL AYUNTAMIENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		3,249.00	0.00	
ERF-	14	30/abr./2024	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		558.01	0.00	
ERF-	14	30/abr./2024	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		6,030.02	0.00	
ERF-	16	09/abr./2024	029133	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		881.01	0.00	
ERF-	16	09/abr./2024	029133	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,092.99	0.00	
ERF-	18	19/abr./2024	029125	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		94.00	0.00	
ERF-	18	19/abr./2024	029125	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		6,775.00	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			
ERF-	20		02/abr./2024	029135 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		10,136.52	0.00	
ERF-	1		09/may./2024	029201 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		13,623.95	0.00	
ERF-	1		09/may./2024	029201 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		530.00	0.00	
ERF-	2		02/may./2024	029218 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,859.00	0.00	
ERF-	2		02/may./2024	029218 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,586.00	0.00	
ERF-	14		13/may./2024	029240 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,478.00	0.00	
ERF-	14		13/may./2024	029240 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,162.00	0.00	
ERF-	35		20/may./2024	029323 REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA A SISTIR A UNA CONVENCION DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA SEGUN FACTU		10,247.55	0.00	
ERF-	4		09/jul./2024	029776 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,539.51	0.00	
ERF-	4		09/jul./2024	029776 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		9,458.49	0.00	
ERF-	6		02/jul./2024	029767 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,963.94	0.00	
ERF-	7		08/jul./2024	029773 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,540.51	0.00	
ERF-	8		17/jul./2024	029779 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,494.00	0.00	
ERF-	8		17/jul./2024	029779 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,322.48	0.00	
ERF-	19		26/ago./2024	030070 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		7,334.94	0.00	
ERF-	7		27/sep./2024	030223 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,943.01	0.00	
ERF-	8		30/sep./2024	030225 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		904.01	0.00	
ERF-	8		30/sep./2024	030225 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,371.00	0.00	
ERF-	9		17/sep./2024	030271 REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,504.00	0.00	
5137 3 375001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	13,427.89	0.00	13,427.89
5137 3 375001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	5,958.88	0.00	5,958.88
D-	13		29/feb./2024	028773 GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES		5,534.30	0.00	
EPF-	82		27/sep./2024	030286 CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO DE DEPTO ADQUISICIONES POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS		424.58	0.00	
5137 3 375001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	7,469.01	0.00	7,469.01
ERF-	8		22/mar./2024	028831 REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,872.01	0.00	
ERF-	14		30/abr./2024	029141 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		547.00	0.00	
ERF-	7		08/jul./2024	029773 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,462.00	0.00	
ERF-	9		31/jul./2024	029817 REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,597.00	0.00	
ERF-	15		30/ago./2024	030053 REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISICIONES SEGUN FACRURAS ANEXAS		991.00	0.00	
5137 3 375001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,595.99	0.00	14,595.99
5137 3 375001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	14,595.99	0.00	14,595.99
5137 3 375001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,657.00	0.00	3,657.00
EPF-	128		16/may./2024	029504 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		690.00	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			
EPF-	116	04/jun./2024	029616	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		420.00	0.00	
EPF-	121	18/jun./2024	029620	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		947.00	0.00	
EPF-	60	24/jul./2024	029786	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		780.00	0.00	
EPF-	61	11/jul./2024	029780	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		820.00	0.00	
5137 3 375001 000004 002000 000092				DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	10,938.99	0.00	10,938.99
ERF-	17	24/ene./2024	028549	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		370.00	0.00	
ERF-	42	23/ene./2024	028560	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		680.00	0.00	
ERF-	77	08/mar./2024	028971	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,415.00	0.00	
ERF-	18	19/abr./2024	029125	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		1,575.00	0.00	
ERF-	20	02/abr./2024	029135	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		1,849.00	0.00	
ERF-	7	27/sep./2024	030223	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,049.99	0.00	
5137 3 375001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	38,864.42	0.00	38,864.42
5137 3 375001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	37,453.42	0.00	37,453.42
5137 3 375001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	37,453.42	0.00	37,453.42
EFO-	10	31/ene./2024	028602	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		484.00	0.00	
EFO-	4	08/feb./2024	028654	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,503.10	0.00	
EFO-	23	22/feb./2024	028682	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		5,001.60	0.00	
EFO-	1	05/mar./2024	028775	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		650.00	0.00	
EFO-	12	20/mar./2024	028777	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		4,270.20	0.00	
EFO-	14	26/mar./2024	028778	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		500.00	0.00	
EFO-	8	11/abr./2024	029102	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,939.50	0.00	
EFO-	32	27/abr./2024	029140	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,342.90	0.00	
EFO-	5	13/may./2024	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,897.14	0.00	
EFO-	18	28/may./2024	029266	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		3,207.40	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			
EFO-	5		12/jun./2024	029431 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,909.60	0.00	
EFO-	17		19/jun./2024	029447 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		355.00	0.00	
EFO-	9		10/jul./2024	029820 REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A CURSOS DEL 2 AL 5 DE JUNIO EN LA UNIPOL		3,394.00	0.00	
EFO-	11		12/jul./2024	029827 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,728.90	0.00	
EFO-	26		25/jul./2024	029838 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,680.10	0.00	
EFO-	6		14/ago./2024	029987 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		700.00	0.00	
EFO-	21		28/ago./2024	029990 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,584.30	0.00	
EFO-	13		10/sep./2024	030157 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,305.68	0.00	
5137 3 375001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
5137 3 375001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00
EPF-	61		07/sep./2024	030278 REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,411.00	0.00	
5137 3 375003				HOSPEDAJE	0.00	23,098.00	0.00	23,098.00
5137 3 375003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	23,098.00	0.00	23,098.00
5137 3 375003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,098.00	0.00	23,098.00
5137 3 375003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
DD-	94		21/jun./2024	029669 HOSPEDAJE		4,400.00	0.00	
DD-	100		28/jun./2024	029670 HOSPEDAJE		1,800.00	0.00	
5137 3 375003 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	16,898.00	0.00	16,898.00
DD-	60		06/mar./2024	028917 HABITACION SENCILLA		4,760.00	0.00	
DD-	53		03/jul./2024	029833 PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES DEL FESTIVAL DE LA PITAYA		12,138.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	734,490.11	0.00	734,490.11