

# 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
<b>5124 : Materiales y Artículos de Constr</b>					<b>1,370,582.71</b>		<b>1,370,582.71</b>
5124 2			<b>Materiales y Suministros</b>	0.00	<b>1,370,582.71</b>	0.00	<b>1,370,582.71</b>
5124 2 241002			<b>LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS</b>	0.00	<b>1,572.00</b>	0.00	<b>1,572.00</b>
5124 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00
5124 2 241002 000004 001000			<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	0.00	<b>1,572.00</b>	0.00	<b>1,572.00</b>
5124 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00
DD-	112	01/jun./2024	029695  LADRILLOS		1,572.00	0.00	
5124 2 242001			<b>CEMENTO</b>	0.00	<b>88,688.40</b>	0.00	<b>88,688.40</b>
5124 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	88,688.40	0.00	88,688.40
5124 2 242001 000004 001000			<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	0.00	<b>88,688.40</b>	0.00	<b>88,688.40</b>
5124 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	73,973.40	0.00	73,973.40
DD-	67	29/ene./2024	028576  SACO DE CEMENTO		320.00	0.00	
DD-	127	29/may./2024	029547  MATERIALES VARIOS		29,990.00	0.00	
DD-	98	02/sep./2024	030368  MATERIALES VARIOS		43,663.40	0.00	
5124 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	14,715.00	0.00	14,715.00
DD-	94	02/jul./2024	029945  SACO CEMENTO		1,800.00	0.00	
DD-	94	02/jul./2024	029946  SACO CEMENTO		320.00	0.00	
DD-	94	02/jul./2024	029947  SACO CEMENTO		580.00	0.00	
DD-	94	02/jul./2024	029947  SACO CEMENTO MORTERO		705.00	0.00	
DD-	94	02/jul./2024	029949  SACO CEMENTO		2,950.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029950  CEMENTO		320.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029951  CEMENTO		300.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029952  SACO CEMENTO		1,800.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029953  SACO CEMENTO MORTERO		2,040.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029953  CEMENTO		1,500.00	0.00	
DD-	96	02/jul./2024	029954  SACO CEMENTO		2,400.00	0.00	
5124 2 243001			<b>CAL</b>	0.00	<b>1,560.19</b>	0.00	<b>1,560.19</b>
5124 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,050.10	0.00	1,050.10
5124 2 243001 000001 006100			<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	0.00	<b>1,050.10</b>	0.00	<b>1,050.10</b>
5124 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,050.10	0.00	1,050.10
DD-	66	28/ene./2024	028565  SACO DE CAL		130.00	0.00	
DD-	112	01/jun./2024	029684  CAL		390.10	0.00	
DD-	85	02/ago./2024	030167  ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
DD-	101	25/sep./2024	030392  CAL		140.00	0.00	
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	510.09	0.00	510.09
5124 2 243001 000004 001000			<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	0.00	<b>510.09</b>	0.00	<b>510.09</b>
5124 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	510.09	0.00	510.09
DD-	112	01/jun./2024	029695  CAL		259.97	0.00	
DD-	112	01/jun./2024	029718  SACO DE CAL		250.12	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			
5124 2 244001				BARROTES Y FAJILLAS	0.00	36,210.00	0.00	36,210.00
5124 2 244001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00
5124 2 244001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5124 2 244001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
	DD-	90	13/jun./2024	029584  FAJILLAS		2,700.00	0.00	
5124 2 244001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
5124 2 244001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	13,820.00	0.00	13,820.00
	DD-	41	20/feb./2024	028648  HOJA DE TRIPLAY		12,300.00	0.00	
	DD-	90	13/jun./2024	029584  TABLAS		1,520.00	0.00	
5124 2 244001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
5124 2 244001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
5124 2 244001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	19,690.00	0.00	19,690.00
	DD-	32	01/abr./2024	029096  HOJA DE SIMBRA PLAY		3,500.00	0.00	
	DD-	32	01/abr./2024	029097  FAJILLAS DE 5MTR		16,190.00	0.00	
5124 2 246002				MATERIAL ELECTRICO	0.00	770,358.82	0.00	770,358.82
5124 2 246002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,953.03	0.00	749,953.03
5124 2 246002 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,070.00	0.00	15,070.00
5124 2 246002 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,510.00	0.00	14,510.00
	DD-	113	20/may./2024	029388  MATERIALES VARIOS		6,095.00	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		360.00	0.00	
	DD-	63	18/jul./2024	029880  FOCO LED		670.00	0.00	
	DD-	64	25/jul./2024	029876  MATERIALES VARIOS		2,400.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030386  FOCO AHORRADOR		300.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030401  PAQ. DE CINCHOS		275.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030418  MATERIAL VARIO		1,295.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030419  ARTICULOS VARIOS		3,115.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	560.00	0.00	560.00
	DD-	58	19/feb./2024	028709  PLAFON		560.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	546,840.86	0.00	546,840.86
5124 2 246002 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	546,840.86	0.00	546,840.86
	DD-	66	28/ene./2024	028563  BOLSA DE CINCHO		324.98	0.00	
	DD-	66	28/ene./2024	028563  FOCO AHORRADORES		65.02	0.00	
	DD-	67	29/ene./2024	028579  CHALUPA		1,900.50	0.00	
	DD-	68	16/ene./2024	028572  CABLE ELECTRICO DUPLEX 12		8,650.00	0.00	
	DD-	77	27/feb./2024	028743  FOCO VS 70W		60,270.23	0.00	
	DD-	99	07/feb./2024	028791  CABLE DE ALIMENTACION COLOR BLANCO 127V		74.00	0.00	
	DD-	99	07/feb./2024	028791  SERIE LINEAL GAMA ALTA 10M LED BLANCO		680.00	0.00	
	DD-	99	07/feb./2024	028791  MANGUERA LED BLANCO CALIDO		6,164.01	0.00	
	DD-	83	15/mar./2024	028968  SQD INT TERMI 2X50A		1,051.07	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028986  MATERIALES VARIOS		8,768.00	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-	60	18/abr./2024	029147  MATERIAL ELECTRICO		32,099.29	0.00
DD-	60	18/abr./2024	029162  FOCO 1000W		8,329.23	0.00
DD-	91	21/abr./2024	029186  materiales varios		8,896.00	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029183  FOCO LED 6W		426.91	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029247  MATERIAL ELECTRICO		2,462.38	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029248  MATERIALES VARIOS		2,447.89	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029249  MATERIALES VARIOS		1,317.24	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029250  REFLECTOR LED		2,701.79	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029252  MATERIALES VARIOS		1,974.58	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029253  FOTOCELDA 1500W		1,563.80	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029254  BANDOLA DE LINIERO GANCHO		4,412.26	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029255  MATERIALES VARIOS		5,545.82	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029257  FOCO METALICO 400W		3,691.58	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029258  FOCO LED T/TOLEDO 50W		4,519.48	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029239  REFLECTOR LED 50W		1,976.08	0.00
DD-	93	23/abr./2024	029251  REFLECTOR LED 200W		2,701.79	0.00
DD-	102	21/may./2024	029437  FOTOCELDA		4,599.40	0.00
DD-	102	21/may./2024	029438  MATERIALES VARIOS		7,529.86	0.00
DD-	102	21/may./2024	029439  MATERIALES VARIOS		7,430.88	0.00
DD-	102	21/may./2024	029440  MATERIALES VARIOS		7,546.88	0.00
DD-	103	01/may./2024	029441  MATERIALES VARIOS		24,804.39	0.00
DD-	103	01/may./2024	029443  BALASTRO ADITIVO 400W		6,412.77	0.00
DD-	103	01/may./2024	029444  BALASTRO DE 1000 ADITIVO METALICO		12,113.01	0.00
DD-	104	03/may./2024	029448  MATERIALES VARIOS		12,939.59	0.00
DD-	104	03/may./2024	029449  MATERIALES VARIOS		3,281.41	0.00
DD-	104	03/may./2024	029450  MATERIALES VARIOS		18,075.82	0.00
DD-	113	20/may./2024	029388  MATERIALES VARIOS		9,708.00	0.00
DD-	126	20/may./2024	029382  ARTICULOS VARIOS		960.00	0.00
EPF-	124	24/may./2024	029505  REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		986.15	0.00
DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		7,446.87	0.00
DD-	112	01/jun./2024	029694  BOLSA DE CINCHOS		4,703.03	0.00
DD-	112	01/jun./2024	029679  FOCOS LED		875.00	0.00
DD-	115	01/jun./2024	029738  CABLE DUPLEX #12		3,472.00	0.00
DD-	122	24/jun./2024	029742  MATERIALES VARIOS		45,761.16	0.00
DD-	124	24/jun./2024	029747  ARTICULOS VARIOS		2,616.99	0.00
DD-	124	24/jun./2024	029748  LAMPARA LED USO EXT		4,113.91	0.00
DD-	124	24/jun./2024	029749  LAMPARAS LED		10,970.40	0.00
DD-	124	24/jun./2024	029750  ARTICULOS VARIOS		4,664.11	0.00
DD-	124	24/jun./2024	029751  ARTICULOS VARIOS		6,218.81	0.00
DD-	63	18/jul./2024	029884  MATERIALES VARIOS		11,075.00	0.00
DD-	64	25/jul./2024	029876  MATERIALES VARIOS		2,155.00	0.00
DD-	103	22/jul./2024	029850  MATERIAL ELECTRICO		13,119.33	0.00
DD-	103	22/jul./2024	029851  MATERIAL ELECTRICO		25,263.17	0.00
DD-	103	22/jul./2024	029852  MATERIAL ELECTRICO		3,109.41	0.00
DD-	103	22/jul./2024	029853  FOCO 100W		6,786.00	0.00
DD-	103	22/jul./2024	029854  CONTACTOR		4,192.24	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			
DD-	103	22/jul./2024	029855	MATERIAL ELECTRICO		7,578.97	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030100	BOBINA		1,523.08	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030138	LUMINARIA LED USO EXT		8,105.38	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030139	LUMINARIA USO 100W		5,485.20	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030140	MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,446.96	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030141	CONTACTOR 220V		7,627.46	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030142	CONTACTOR 220V		3,813.73	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030143	CONTACTOR 220V		3,813.73	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030144	CONTACTOR 220V		8,143.20	0.00	
DD-	77	26/ago./2024	030145	CONTACTOR 220V		2,654.08	0.00	
DD-	85	02/ago./2024	030168	ARTICULOS VARIOS		2,110.00	0.00	
DD-	89	10/sep./2024	030227	FOCO 100W		16,965.00	0.00	
DD-	89	10/sep./2024	030310	MATERIAL ELECTRICO		23,320.55	0.00	
DD-	101	25/sep./2024	030386	MATERIAL VARIOS		2,630.00	0.00	
DD-	103	22/sep./2024	030412	ARTICULOS VARIOS		4,679.00	0.00	
<b>5124 2 246002 000004 001150</b>					<b>0.00</b>	<b>188,042.17</b>	<b>0.00</b>	<b>188,042.17</b>
<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>								
5124 2 246002 000004 001150 000104					0.00	188,042.17	0.00	188,042.17
<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11</b>								
DD-	11	30/ene./2024	028473	ARRANCADOR 220V		4,373.20	0.00	
DD-	16	23/ene./2024	028479	FOCO 100W		33,930.00	0.00	
DD-	17	23/ene./2024	028486	POLIFLEX NARANJA 1 1/2"		1,705.85	0.00	
DD-	17	23/ene./2024	028487	CABLE ANTIFLAMA #12		819.80	0.00	
DD-	17	23/ene./2024	028488	LAMPARAS LED 100W		21,421.74	0.00	
DD-	27	26/feb./2024	028643	MTR MANGUERA LED BLANCO CALIDO		17,873.34	0.00	
DD-	56	22/feb./2024	028704	FOCO		25.43	0.00	
DD-	57	19/feb./2024	028707	CABLE #12		449.99	0.00	
DD-	58	19/feb./2024	028709	CONECTORES DE ALUMINIO		986.00	0.00	
DD-	67	27/feb./2024	028728	MANGUERA LED		13,682.90	0.00	
DD-	83	15/mar./2024	028968	FOCO LED 7W 100 127V		33,881.51	0.00	
DD-	83	15/mar./2024	028965	LED E27 1W/BC 24 S14		19,009.85	0.00	
DD-	83	15/mar./2024	028966	REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA		17,434.77	0.00	
DD-	83	15/mar./2024	028967	LUVIHLED 100W65 LUM LED USO EXT Y/URBANO		4,562.91	0.00	
DD-	82	28/ago./2024	030154	FOCO 100W		16,965.00	0.00	
DD-	82	28/ago./2024	030154	FOTOCELDA		919.88	0.00	
5124 2 246002 000009					0.00	20,405.79	0.00	20,405.79
<b>FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES</b>								
<b>5124 2 246002 000009 000912</b>					<b>0.00</b>	<b>16,940.79</b>	<b>0.00</b>	<b>16,940.79</b>
<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>								
5124 2 246002 000009 000912 000046					0.00	16,940.79	0.00	16,940.79
<b>APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>								
DD-	77	23/ene./2024	028611	REFLECTOR LED		2,701.79	0.00	
DD-	8	19/mar./2024	028809	APAGADOR		96.00	0.00	
DD-	8	19/mar./2024	028809	CABLE ELECTRICO 12		78.00	0.00	
DD-	8	19/mar./2024	028809	CONTACTO MODUS		96.00	0.00	
DD-	8	19/mar./2024	028809	FOCO HALOGENO		180.00	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			
	DD-	8	19/mar./2024	028809  GRAPA CURVS 8MM		12.00	0.00	
	DD-	8	19/mar./2024	028809  PASTILLA SQ		860.00	0.00	
	DD-	8	19/mar./2024	028809  PLACA MODUS 2 VEN		96.00	0.00	
	DD-	8	19/mar./2024	028809  REGADERA		1,570.00	0.00	
	DD-	97	20/may./2024	029415  CABLE ELECTRICO		600.00	0.00	
	DD-	97	20/may./2024	029415  CABLE ELECTRICO SENCILLO 10		200.00	0.00	
	DD-	97	20/may./2024	029415  TAPA CIEGA MODUS		55.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  CABLE ELECTRICO		450.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  CABLE ELECTRICO SENCILLO		220.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  CENTRO DE CARGA		935.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  CONECTOR		60.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  PASTILLA 2X40		630.00	0.00	
	DD-	22	19/jun./2024	029469  TUBO 3/4		220.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  CABLE ELECTRICO No 6		300.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  FOCO		550.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  PIJA HEXAGONAL 1/4X3		150.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  PIJA LAMINA		120.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  ROCETA		22.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  TAQUETE 1/4 PLASTICO		30.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  TAQUETE 3/8P		75.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  APAGADOR ESCALERA		70.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  APAGADOR SENCILLO		225.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CABLE #12		1,262.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CABLE USO RUDO 3X10		1,699.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CABLE USO RUDO3X12		1,274.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CHALUPA PVC		120.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CINCEL HECHIZO		85.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CONECTORES		225.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CONTACTO DUPLEX		600.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CONTACTO SENCILLO		180.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CUTER		120.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  LAMPARA LED		450.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  LIJAS ESMERIL		40.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  PIJA 8X11		29.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  TAPA CIEGA		45.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  TAPA DE 1V P/CAJA		45.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  TAPA DE 2V P/CAJA		120.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  NAVAJA DE REPUESTO P/CUTER		45.00	0.00	
<b>5124 2 246003</b>				<b>MATERIAL ELECTRONICO</b>	<b>0.00</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276.00</b>
5124 2 246003	000001			GOBERNACIÓN	0.00	276.00	0.00	276.00
<b>5124 2 246003 000001 003000</b>				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276.00</b>
5124 2 246003	000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	276.00	0.00	276.00
	DD-	56	22/feb./2024	028703  PILA AA		276.00	0.00	
<b>5124 2 247001</b>				<b>LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS</b>	<b>0.00</b>	<b>64,653.44</b>	<b>0.00</b>	<b>64,653.44</b>

# 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				
5124 2	247001	000001	GOBERNACIÓN		0.00	11,899.59	0.00	11,899.59
5124 2	247001	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	9,269.81	0.00	9,269.81
5124 2	247001	000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	6,842.00	0.00	6,842.00
	DD-	68	16/ene./2024	028568  PTR 1X1		4,882.00	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028998  MATERIALES VARIOS		1,960.00	0.00	
5124 2	247001	000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	2,427.81	0.00	2,427.81
	DD-	58	19/feb./2024	028709  PERFIL RIEL		2,427.81	0.00	
5124 2	247001	000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,629.78	0.00	2,629.78
5124 2	247001	000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,629.78	0.00	2,629.78
	DD-	112	01/jun./2024	029684  ALAMBRON 1/4		2,629.78	0.00	
5124 2	247001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	52,753.85	0.00	52,753.85
5124 2	247001	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	51,128.85	0.00	51,128.85
5124 2	247001	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,342.41	0.00	29,342.41
	DD-	67	29/ene./2024	028578  VARILLA 1/2		621.41	0.00	
	DD-	113	20/may./2024	029387  MATERIALES VARIOS		2,350.00	0.00	
	DD-	127	29/may./2024	029547  MATERIALES VARIOS		1,889.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029695  ALAMBRON 1/4		1,297.00	0.00	
	DD-	63	18/jul./2024	029884  MATERIALES VARIOS		2,410.00	0.00	
	DD-	64	25/jul./2024	029876  MATERIALES VARIOS		300.00	0.00	
	DD-	98	02/sep./2024	030368  MATERIALES VARIOS		10,657.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030374  MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030419  ARTICULOS VARIOS		9,688.00	0.00	
5124 2	247001	000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	21,786.44	0.00	21,786.44
	DD-	114	04/mar./2024	029025  VARILLA 3/8		17,497.44	0.00	
	DD-	94	02/jul./2024	029949  ALAMBRE RECOCIDO		825.00	0.00	
	DD-	94	02/jul./2024	029949  CLAVO		250.00	0.00	
	DD-	94	02/jul./2024	029949  VARILLA 1/2		2,480.00	0.00	
	DD-	96	02/jul./2024	029954  ALAMBRE RECOCIDO		50.00	0.00	
	DD-	96	02/jul./2024	029954  ARMES		400.00	0.00	
	DD-	96	02/jul./2024	029954  CLAVO		50.00	0.00	
	DD-	96	02/jul./2024	029954  HULE NEGRO		234.00	0.00	
5124 2	247001	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
5124 2	247001	000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
	DD-	115	01/jun./2024	029731  ALAMBRE RECOCIDO		1,625.00	0.00	
5124 2	247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		0.00	5,403.28	0.00	5,403.28
5124 2	247002	000001	GOBERNACIÓN		0.00	2,484.99	0.00	2,484.99
5124 2	247002	000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	1,954.98	0.00	1,954.98
5124 2	247002	000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	1,954.98	0.00	1,954.98

# 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-	67	29/ene./2024	028578  CLAVOS S/C		194.98	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028998  MATERIALES VARIOS		700.00	0.00	
	DD-	110	19/jun./2024	029711  MATERIALES VARIOS		300.00	0.00	
	DD-	115	01/jun./2024	029737  CAJA DE GRAPA 3/8		45.00	0.00	
	DD-	63	18/jul./2024	029880  ALAMBRE RECOCIDO		385.00	0.00	
	DD-	87	22/ago./2024	030164  CLAVO		330.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>247002</b>	<b>000001</b>	<b>008000</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>0.00</b>	<b>530.01</b>	<b>0.00</b>	<b>530.01</b>
5124 2	247002	000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	530.01	0.00	530.01
	DD-	84	16/ene./2024	028607  MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029684  CLAVOS C/CABEZA		405.01	0.00	
5124 2	247002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,918.29	0.00	2,918.29
<b>5124 2</b>	<b>247002</b>	<b>000004</b>	<b>001000</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918.29</b>
5124 2	247002	000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,918.29	0.00	2,918.29
	DD-	124	19/mar./2024	028988  MATERIALES VARIOS		55.00	0.00	
	DD-	127	29/may./2024	029547  MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029695  CLAVO C/CABEZA		249.67	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029718  CLAVOS C/CABEZA		265.02	0.00	
	DD-	115	01/jun./2024	029738  CLAVO P/CONCRETO		260.00	0.00	
	DD-	115	01/jun./2024	029731  CLAVO C/CABEZA		65.00	0.00	
	DD-	115	01/jun./2024	029732  CLAVOS C/CABEZA		10.00	0.00	
	DD-	64	25/jul./2024	029876  MATERIALES VARIOS		25.00	0.00	
	DD-	85	02/ago./2024	030167  ARTICULOS VARIOS		80.00	0.00	
	DD-	98	02/sep./2024	030368  MATERIALES VARIOS		1,498.60	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030419  ARTICULOS VARIOS		310.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249003</b>			<b>PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES</b>	<b>0.00</b>	<b>360,468.71</b>	<b>0.00</b>	<b>360,468.71</b>
5124 2	249003	000001		GOBERNACIÓN	0.00	48,786.74	0.00	48,786.74
<b>5124 2</b>	<b>249003</b>	<b>000001</b>	<b>005000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>5,979.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,979.30</b>
5124 2	249003	000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	5,979.30	0.00	5,979.30
	DD-	88	04/sep./2024	030306  MATERIALES VARIOS		5,979.30	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249003</b>	<b>000001</b>	<b>005100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>0.00</b>	<b>26,044.99</b>	<b>0.00</b>	<b>26,044.99</b>
5124 2	249003	000001	005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	23,074.99	0.00	23,074.99
	DD-	110	20/may./2024	029380  MATERIALES VARIOS		4,525.00	0.00	
	DD-	110	19/jun./2024	029711  MATERIALES VARIOS		10,565.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029718  CUBETA DE 4LT PINTURA ROSA		349.99	0.00	
	DD-	61	18/jul./2024	029846  MATERIALES VARIOS		3,730.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030395  MATERIAL VARIOS		295.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030389  ARTICULOS VARIOS		3,610.00	0.00	
5124 2	249003	000001	005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
	DD-	57	19/feb./2024	028717  GALON DE PINTURA ROJO		2,970.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249003</b>	<b>000001</b>	<b>006100</b>	<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,374.45</b>

**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			
5124 2 249003 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,974.45	0.00	1,974.45
	DD-	67	29/ene./2024	028580  RODILLOS		284.45	0.00	
	DD-	68	16/ene./2024	028568  AEROSOL NARANJA		140.00	0.00	
	DD-	84	16/ene./2024	028610  CUBETA DE PINTURA VERDE		1,550.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	400.00	0.00	400.00
	DD-	57	19/feb./2024	028717  CUBETA DE PINTURA VERDE		400.00	0.00	
<b>5124 2 249003 000001 008000</b>				<b>DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>0.00</b>	<b>11,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,989.00</b>
5124 2 249003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	11,989.00	0.00	11,989.00
	DD-	84	16/ene./2024	028607  MATERIALES VARIOS		3,039.00	0.00	
	DD-	84	16/ene./2024	028608  MATERIALES VARIOS		3,101.00	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028988  MATERIALES VARIOS		2,349.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029690  CUBETA DE 4LTR DE PINTURA BEIGE		3,500.00	0.00	
5124 2 249003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	289,817.75	0.00	289,817.75
<b>5124 2 249003 000004 001000</b>				<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>282,084.75</b>	<b>0.00</b>	<b>282,084.75</b>
5124 2 249003 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232,658.48	0.00	232,658.48
	DD-	124	19/mar./2024	028988  MATERIALES VARIOS		5,715.00	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029149  MATERIALES VARIOS		27,052.98	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029163  MATERIALES VARIOS		23,529.02	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029165  MATERIALES VARIOS		2,600.00	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029148  MATERIALES VARIOS		1,730.44	0.00	
	DD-	91	21/abr./2024	029186  materiales varios		455.00	0.00	
	DD-	122	29/may./2024	029546  MATERIALES VARIOS		26,882.28	0.00	
	DD-	123	29/may./2024	029539  MATERIALES VARIOS		22,410.17	0.00	
	DD-	84	20/jun./2024	029653  TRANSPARENTE		1,600.01	0.00	
	DD-	84	20/jun./2024	029654  MATERIAL DE PINTURA		9,837.01	0.00	
	DD-	86	26/jun./2024	029655  MATERIALES VARIOS		20,001.78	0.00	
	DD-	87	26/jun./2024	029657  MATERIALES VARIOS		28,998.53	0.00	
	DD-	88	13/jun./2024	029658  MATERIALES VARIOS		15,396.21	0.00	
	DD-	88	13/jun./2024	029659  MATERIALES VARIOS		15,987.21	0.00	
	DD-	92	18/jun./2024	029668  MATERIALES VARIOS		1,955.38	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		500.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029718  PINTURA EN SPREY		865.00	0.00	
	DD-	72	23/jul./2024	029905  CUBETA DE TRAFICO AMARILLO		3,270.01	0.00	
	DD-	76	13/ago./2024	030102  MATERIALES VARIOS		17,063.45	0.00	
	DD-	85	02/ago./2024	030166  ARTICULOS VARIOS		100.00	0.00	
	DD-	85	02/ago./2024	030167  ARTICULOS VARIOS		90.00	0.00	
	DD-	87	22/ago./2024	030163  ARTICULOS VARIOS		565.00	0.00	
	DD-	88	04/sep./2024	030269  MATERIALES VARIOS		3,474.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030395  MATERIAL VARIOS		1,295.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030401  PINTURA GALON DE 4LTR		1,285.00	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	49,426.27	0.00	49,426.27



# 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-	113	19/mar./2024	029021  BROCHA		9,064.05	0.00	
	DD-	113	19/mar./2024	029022  CUBETA TRAFICO AMARILLO		26,604.62	0.00	
	DD-	113	19/mar./2024	029023  CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		7,029.60	0.00	
	DD-	113	19/mar./2024	029024  CUBETA TRAFICO AMARILLO		6,728.00	0.00	
<b>5124 2 249003 000004 001140</b>				<b>DEPARTAMENTO DE RASTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>
5124 2 249003 000004 001140 000038				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	800.00	0.00	800.00
	DD-	68	16/ene./2024	028588  PINTURA VINILICA BLANCO		800.00	0.00	
<b>5124 2 249003 000004 001150</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312.00</b>
5124 2 249003 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	1,312.00	0.00	1,312.00
	DD-	57	19/feb./2024	028707  LTR ESMALTE VERDE		790.00	0.00	
	DD-	58	19/feb./2024	028709  FONDO GRIS		522.00	0.00	
5124 2 249003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	21,864.22	0.00	21,864.22
<b>5124 2 249003 000009 000912</b>				<b>APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>	<b>21,864.22</b>	<b>0.00</b>	<b>21,864.22</b>
5124 2 249003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,864.22	0.00	21,864.22
	DD-	65	03/ene./2024	028569  BODY FILLER LITE PRO		450.00	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  ECONOPLASTER GRIS		383.96	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  ENDURECEDOR UNIVERSAL		1,124.04	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  GALON TRANSPARENTE		2,152.96	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  LIJA 220		119.94	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  LIJA DE AGUA 400		47.98	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  LIJA LONA 36		50.00	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  LTR THINNER		479.96	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  MASKINGTAPE		100.00	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  REDUCTOR ACRILICO		321.61	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  REDUCTOR TRANSPARENTE		369.46	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  SHERBASE NEGRO		800.00	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  XOLO PRIMER GRIS		749.36	0.00	
	DD-	65	03/ene./2024	028569  GALON DE PINTURA BLANCO		3,258.44	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596  BASE SEMIBRILLANTE		2,900.00	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596  BROCHA		150.00	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596  CUBETA DE PINTURA VINILICA		2,800.00	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596  RODILLO		120.00	0.00	
	DD-	85	28/ene./2024	028632  BOLSA DE ESTOPA		60.00	0.00	
	DD-	85	28/ene./2024	028632  BROCHA		40.00	0.00	
	DD-	85	28/ene./2024	028632  EXT. DE RODILLO		50.00	0.00	
	DD-	85	28/ene./2024	028632  TINNER		45.00	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  CINTA MASKINTAPE MORADO		53.12	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  ESMALTE TRASPARENTE		406.00	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  FONDO GRIS		374.68	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  LIJA DE AGUA		30.00	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  LIJA DE LONA		26.75	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			
	DD-	45	26/jun./2024	029573  PINTURA AZUL		348.00	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  PLASTE GRIS		383.96	0.00	
	DD-	45	26/jun./2024	029573  RESANADOR		450.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  BROCHA		70.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  GALON BLANCO		420.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  GALON DE BARNIZ TRANSPARENTE		750.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  LTR BARNIZ TRANSPARENTE		230.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  MASKINTAPE		240.00	0.00	
	DD-	25	22/sep./2024	030195  TINHER		300.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CUBETA DE PINTURA		650.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  CUBETA PINTURA BLACA 4LT		250.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  ESPATULA		50.00	0.00	
	DD-	26	16/sep./2024	030198  SPRAY GRIS		259.00	0.00	
<b>5124 2 249004</b>				<b>PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS</b>	<b>0.00</b>	<b>10,014.12</b>	<b>0.00</b>	<b>10,014.12</b>
5124 2 249004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	993.07	0.00	993.07
<b>5124 2 249004 000001 005000</b>				<b>OFICIALIA MAYOR</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>
5124 2 249004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	205.00	0.00	205.00
	DD-	68	16/ene./2024	028570  SOLDADURA DE 1/8		205.00	0.00	
<b>5124 2 249004 000001 006100</b>				<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>788.07</b>	<b>0.00</b>	<b>788.07</b>
5124 2 249004 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	788.07	0.00	788.07
	DD-	67	29/ene./2024	028578  DISCO DE CORTE 14"		623.08	0.00	
	DD-	68	16/ene./2024	028568  DISCO DE CORTE		164.99	0.00	
5124 2 249004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,021.05	0.00	9,021.05
<b>5124 2 249004 000004 001000</b>				<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.05</b>
5124 2 249004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,350.05	0.00	1,350.05
	DD-	67	29/ene./2024	028578  DISCO DE CORTE 4"		150.05	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		224.98	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029689  LIJAS		40.02	0.00	
	DD-	63	18/jul./2024	029884  MATERIALES VARIOS		790.00	0.00	
	DD-	64	25/jul./2024	029876  MATERIALES VARIOS		50.00	0.00	
	DD-	85	02/ago./2024	030166  ARTICULOS VARIOS		20.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030401  DISCO DE CORTE		50.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030412  ARTICULOS VARIOS		25.00	0.00	
<b>5124 2 249004 000004 001150</b>				<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>7,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,671.00</b>
5124 2 249004 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	7,671.00	0.00	7,671.00
	DD-	57	19/feb./2024	028707  LIJA LONA		125.00	0.00	
	DD-	58	19/feb./2024	028709  TUBO NEGRO		7,546.00	0.00	
<b>5124 2 249005</b>				<b>THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,272.74</b>	<b>0.00</b>	<b>19,272.74</b>

# 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			
5124 2	249005	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,272.74	0.00	19,272.74
<b>5124 2</b>	<b>249005</b>	<b>000004</b>	<b>001000</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>19,072.74</b>	<b>0.00</b>	<b>19,072.74</b>
5124 2	249005	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,072.74	0.00	19,072.74
	DD-	124	19/mar./2024	028988  MATERIALES VARIOS		460.00	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029148  MATERIALES VARIOS		599.00	0.00	
	DD-	61	23/abr./2024	029149  MATERIALES VARIOS		2,399.00	0.00	
	DD-	122	29/may./2024	029546  MATERIALES VARIOS		2,399.80	0.00	
	DD-	123	29/may./2024	029539  MATERIALES VARIOS		1,199.90	0.00	
	DD-	86	26/jun./2024	029655  MATERIALES VARIOS		1,199.90	0.00	
	DD-	87	26/jun./2024	029657  MATERIALES VARIOS		2,399.80	0.00	
	DD-	88	13/jun./2024	029658  MATERIALES VARIOS		2,399.80	0.00	
	DD-	88	13/jun./2024	029659  MATERIALES VARIOS		2,399.80	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		275.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029718  THINER		944.90	0.00	
	DD-	76	13/ago./2024	030102  MATERIALES VARIOS		1,199.04	0.00	
	DD-	87	22/ago./2024	030163  ARTICULOS VARIOS		550.00	0.00	
	DD-	88	04/sep./2024	030306  MATERIALES VARIOS		556.80	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030395  TINER		90.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249005</b>	<b>000004</b>	<b>001150</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
5124 2	249005	000004	001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	200.00	0.00	200.00
	DD-	57	19/feb./2024	028707  THINNER		200.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249006</b>			<b>ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y</b>	<b>0.00</b>	<b>638.99</b>	<b>0.00</b>	<b>638.99</b>
5124 2	249006	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	638.99	0.00	638.99
<b>5124 2</b>	<b>249006</b>	<b>000004</b>	<b>001000</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>638.99</b>	<b>0.00</b>	<b>638.99</b>
5124 2	249006	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.99	0.00	638.99
	DD-	113	20/may./2024	029387  MATERIALES VARIOS		12.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029689  PEGAMENTO		99.99	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030412  ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030419  ARTICULOS VARIOS		377.00	0.00	
<b>5124 2</b>	<b>249007</b>			<b>PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC</b>	<b>0.00</b>	<b>11,466.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11,466.02</b>
5124 2	249007	000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,415.02	0.00	1,415.02
<b>5124 2</b>	<b>249007</b>	<b>000001</b>	<b>006100</b>	<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415.02</b>
5124 2	249007	000001	006100	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,415.02	0.00	1,415.02
	DD-	55	19/feb./2024	028685  CESPOL PVC		1,415.02	0.00	
5124 2	249007	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,051.00	0.00	10,051.00
<b>5124 2</b>	<b>249007</b>	<b>000004</b>	<b>001000</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>10,051.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,051.00</b>
5124 2	249007	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,051.00	0.00	10,051.00
	DD-	113	20/may./2024	029387  MATERIALES VARIOS		400.00	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675  MATERIALES VARIOS		2,980.00	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-	112	01/jun./2024	029689	RED 2A 1"PVC HCO.		555.00	0.00	
DD-	112	01/jun./2024	029682	JUEGO DE HERRAJES		120.00	0.00	
DD-	112	01/jun./2024	029687	COPLER DAYTON 1/2 PVC		280.00	0.00	
DD-	115	01/jun./2024	029738	COPLER GALV 3/4		65.00	0.00	
DD-	64	25/jul./2024	029876	MATERIALES VARIOS		2,328.00	0.00	
DD-	85	02/ago./2024	030166	ARTICULOS VARIOS		555.00	0.00	
DD-	85	02/ago./2024	030168	ARTICULOS VARIOS		40.00	0.00	
DD-	101	25/sep./2024	030374	MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
DD-	103	22/sep./2024	030412	ARTICULOS VARIOS		2,563.00	0.00	
GRAN TOTAL....:					0.00	1,370,582.71	0.00	1,370,582.71