

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
5135 : Servicios de Instalación, Reparación								353,956.89		353,956.89
5135 3			Servicios Generales			0.00		353,956.89	0.00	353,956.89
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES			0.00		1,800.00	0.00	1,800.00
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00		1,800.00	0.00	1,800.00
5135 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00		1,800.00	0.00	1,800.00
5135 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00		1,800.00	0.00	1,800.00
DD-	87	22/ago./2024	030164 RAYOQUAT					1,800.00	0.00	
5135 3 352001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION			0.00		37,777.00	0.00	37,777.00
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00		37,777.00	0.00	37,777.00
5135 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00		37,777.00	0.00	37,777.00
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00		37,777.00	0.00	37,777.00
DD-	87	22/ago./2024	030164 TAQUETE DE PLASTICO					5,762.00	0.00	
EPF-	60	09/ago./2024	030076 PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE CARRETERA SANIGNACIO COYOTITAN					8,400.00	0.00	
DD-	103	22/sep./2024	030389 ARTICULOS VARIOS					575.00	0.00	
EPF-	63	02/sep./2024	030287 PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL					9,180.00	0.00	
EPF-	65	10/sep./2024	030242 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES AREAS					13,860.00	0.00	
5135 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00		4,408.00	0.00	4,408.00
5135 3 353001 000002			HACIENDA			0.00		4,408.00	0.00	4,408.00
5135 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL			0.00		4,408.00	0.00	4,408.00
5135 3 353001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11			0.00		4,408.00	0.00	4,408.00
DD-	40	23/ene./2024	028519 LIMPIEZA DE ESPEJOS DE ESCANER LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, MANTENIMIENTO EN GENERAL A ESCANER					2,320.00	0.00	
DD-	42	27/mar./2024	028829 LIMPIEZA Y AJUSTE DE SCANNER					1,392.00	0.00	
ERF-	14	30/abr./2024	029141 REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS					696.00	0.00	
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		297,096.07	0.00	297,096.07
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN			0.00		59,832.82	0.00	59,832.82
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		23,496.19	0.00	23,496.19
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		4,259.83	0.00	4,259.83
DD-	89	03/abr./2024	029259 PAQ SISTEMA COMBUSTION					2,257.85	0.00	
DD-	108	20/jun./2024	029692 SERVICIO					1,099.98	0.00	
DD-	102	26/jul./2024	029972 SERVICIO					460.00	0.00	
DD-	65	26/ago./2024	030055 SERVICIO					442.00	0.00	
5135 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11			0.00		19,236.36	0.00	19,236.36
DD-	8	30/ene./2024	028463 LLANTAS					2,700.00	0.00	
DD-	9	16/ene./2024	028469 LLANTAS					6,100.00	0.00	
ERF-	2	26/ene./2024	028460 SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA					2,253.06	0.00	
DD-	73	25/abr./2024	029169 REEMPLAZO BALATAS DEL					3,791.81	0.00	
DD-	10	08/may./2024	029217 SONDEO DE RADIADOR					672.80	0.00	
DD-	28	14/jun./2024	029524 LAVADO DE RADIADOR					139.20	0.00	
DD-	28	14/jun./2024	029524 REPARAR EL CONDENSADOR DE AIRE					788.80	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-	30	09/jul./2024	029801 SERVICIO DE 48000KM BASICO		2,790.69	0.00	
5135 3 355001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,579.43	0.00	5,579.43
5135 3 355001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	5,579.43	0.00	5,579.43
	DD-	82	24/ene./2024	028623 MATERIALES DIVERSOS		5,419.43	0.00	
	ERF-	72	05/mar./2024	028970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		160.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,149.20	0.00	3,149.20
5135 3 355001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,709.20	0.00	2,709.20
	DD-	108	20/jun./2024	029691 SERVICIO		852.00	0.00	
	DD-	108	20/jun./2024	029688 SERVICIO		580.00	0.00	
	DD-	65	26/ago./2024	030038 SERVICIO		442.00	0.00	
	DD-	94	27/sep./2024	030281 RECTIFICADO DE ROTORES		835.20	0.00	
5135 3 355001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	440.00	0.00	440.00
	DD-	8	30/ene./2024	028462 BALANCEO		440.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
5135 3 355001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
	DD-	83	04/sep./2024	030260 REPARACION DE TRANSMISION		10,440.00	0.00	
5135 3 355001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00
5135 3 355001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,168.00	0.00	17,168.00
	DD-	66	25/sep./2024	030261 REPARACION DE CAMIONETA H100 HYUBDAI REPARACION DE MOTOR INSTALACION DE INYECTORES Y BOMBA DE COMBUSTIBLE		17,168.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	32,912.00	0.00	32,912.00
5135 3 355001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,912.00	0.00	32,912.00
5135 3 355001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	32,912.00	0.00	32,912.00
	DD-	89	19/jun./2024	029660 MOTOR RECONSTRUIDO		32,000.00	0.00	
	DD-	102	26/jul./2024	029976 SERVICIO		912.00	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132,293.50	0.00	132,293.50
5135 3 355001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,694.00	0.00	3,694.00
5135 3 355001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
	DD-	23	03/jun./2024	029501 SERVICIO DE REPARACION DE BOOSTER		2,088.00	0.00	
	DD-	102	26/jul./2024	029975 SERVICIO		852.00	0.00	
	DD-	94	27/sep./2024	030282 RECTIFICADO DE VOLANTE		290.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	464.00	0.00	464.00
	DD-	52	23/abr./2024	029122 SONDEO DE RADIADOR		464.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
5135 3 355001 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00
	DD-	10	30/ene./2024	028470 SERVICIO DE LLANTA		696.00	0.00	
	DD-	10	30/ene./2024	028471 SERVICIO DE LLANTA		1,740.00	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-	30	23/ene./2024	028474 SERVICIO DE LLANTA		2,784.00	0.00	
	DD-	2	13/feb./2024	028631 SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MOTOCONFORMADORA		1,160.00	0.00	
	DD-	28	14/mar./2024	028818 SERVICIOS POR DESARMAR PISTON PARA REVISARLO, HACERLE LIMPIEZA Y CAMBIAR KIT DE SELLOS		6,960.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,139.50	0.00	78,139.50
5135 3 355001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,572.00	0.00	13,572.00
	DD-	125	20/jun./2024	029741 SERVICIO		8,352.00	0.00	
	DD-	31	31/ago./2024	030057 REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE DIMAS SE CHECO FALLA DE MOTOR SENSOR DE POSICIONES DE EL ARBOL DE LEVAS		5,220.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	64,567.50	0.00	64,567.50
	DD-	4	11/ene./2024	028452 SERVICIO DE DESPONCHE		2,320.00	0.00	
	DD-	10	30/ene./2024	028470 SERVICIO DE LLANTA		2,668.00	0.00	
	DD-	10	30/ene./2024	028472 SERVICIO DE LLANTA		3,596.00	0.00	
	DD-	10	30/ene./2024	028471 SERVICIO DE LLANTA		1,740.00	0.00	
	DD-	80	26/ene./2024	028585 REPARACION DE INYECTOR		21,576.00	0.00	
	DD-	81	27/ene./2024	028584 REPARACION DE TRAYECTORES		6,960.00	0.00	
	DD-	67	12/mar./2024	028884 SERVICIO DE LLANTA CAMION		348.00	0.00	
	DD-	80	22/mar./2024	028952 SERVICIO DE DESPONCHE		699.00	0.00	
	DD-	81	05/mar./2024	028958 REPARACION TUBO A FLECHA CARDAN		3,480.00	0.00	
	DD-	84	22/mar./2024	028969 REPARACION DE BOMBA CELEC		9,976.00	0.00	
	DD-	62	17/abr./2024	029156 SERVICIO DE LLANTA		812.00	0.00	
	ERF-	17	30/abr./2024	029180 REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,360.50	0.00	
	DD-	29	14/may./2024	029274 SERVICIO DE LLANTA GONDULA DE LA BASURA		812.00	0.00	
	DD-	44	27/may./2024	029313 SERVICIO DE LLANTA		928.00	0.00	
	DD-	34	08/jul./2024	029809 SERVICIO DE DESPONCHE		1,160.00	0.00	
	DD-	72	30/ago./2024	030119 SERVICIO DE LLANTA		2,668.00	0.00	
	DD-	55	18/sep./2024	030276 SERVICIO DE LLANTA		464.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5135 3 355001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
	DD-	51	19/ago./2024	030045 REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A RUTA A CARRETERA		4,640.00	0.00	
	DD-	65	19/sep./2024	030262 REPARACION DE GRUA AMARILLA SE CAMBIO MODULO DE BOMBA DE INYECCION SE CAMBIARON CONEXIONES DE COMPUTADORA		5,220.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
5135 3 355001 000004 001150 000104				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	DD-	21	09/feb./2024	028659 REPARACION DE BOMBA BOBINA ASENTAMIENTO Y RECTIFICACION DE PIEZAS KIT DE REPARACION EMPAQUES		11,600.00	0.00	
	DD-	24	01/mar./2024	028847 REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y SE MONTO		9,860.00	0.00	
	DD-	90	26/jul./2024	029942 REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DETALLES DE ARRANQUE CORRECCION DE CABLES DE COMPUTADORA Y BOMBA DE INYECCION		5,800.00	0.00	
5135 3 355001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	72,057.75	0.00	72,057.75

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			
5135 3 355001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	71,640.15	0.00	71,640.15
5135 3 355001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	71,640.15	0.00	71,640.15
DD-	86	18/ene./2024	028636	SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS TRASERAS		4,176.00	0.00	
DD-	37	20/feb./2024	028675	CAMBIO ACEITE Y FILTRO		799.24	0.00	
DD-	37	20/feb./2024	028675	MATERIALES DIVERSOS		202.59	0.00	
DD-	40	20/feb./2024	028677	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		799.24	0.00	
DD-	40	20/feb./2024	028677	MATERIALES DIVERSOS		202.59	0.00	
DD-	49	07/feb./2024	028700	ALINEACION		350.11	0.00	
DD-	49	07/feb./2024	028700	BALANCEO		559.96	0.00	
DD-	49	07/feb./2024	028700	MONTAJE RIN		319.97	0.00	
DD-	50	08/feb./2024	028701	ALINEAION		397.79	0.00	
DD-	50	08/feb./2024	028701	BALANCEO		626.68	0.00	
DD-	50	08/feb./2024	028701	MONTAJE		360.02	0.00	
DD-	97	14/feb./2024	028787	SONDEO DE RADIADOR		540.00	0.00	
DD-	3	16/mar./2024	028795	CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR Y FILTRO DE CABINA Y CARGA DE GAS		4,549.02	0.00	
DD-	10	26/mar./2024	028811	SERVICIO COMPLETO		3,480.00	0.00	
DD-	48	14/mar./2024	028878	DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO		1,670.52	0.00	
DD-	93	15/mar./2024	028989	CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR Y FILTRO DE CABINA Y CARGA DE GAS		4,549.02	0.00	
DD-	33	04/abr./2024	029099	MATERIALES DIVERSOS		88.32	0.00	
DD-	33	04/abr./2024	029099	PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	33	04/abr./2024	029099	SERVICIO DE 24000KM		1,491.38	0.00	
DD-	34	04/abr./2024	029100			1,491.38	0.00	
DD-	34	04/abr./2024	029100	MATERIALES DIVERSOS		336.57	0.00	
DD-	34	04/abr./2024	029100	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	53	16/abr./2024	029155	CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMPRESOR CARGA DE GAS ACEITE AL COMPRESOR Y MANO DE OBRA		6,264.00	0.00	
DD-	64	08/may./2024	029347	ALINEACION		350.00	0.00	
DD-	64	08/may./2024	029347	BALANCEO		564.00	0.00	
DD-	64	08/may./2024	029347	MONTAJE		320.00	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029350	BALANCEO		279.97	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029350	MONTAJE		159.98	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029352	BALANCEO		560.00	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029354	BALANCEO		563.99	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029355	ALINEACION		350.00	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029355	BALANCEO		563.99	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029356	ALINEACION		350.00	0.00	
DD-	69	17/may./2024	029357	ALINEACION		350.00	0.00	
DD-	70	31/may./2024	029358	CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR MOTOR SOPLADOR FILTRO DE CABINA Y CARGA DE GAS		8,700.00	0.00	
DD-	96	22/may./2024	029411	RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS		348.00	0.00	
DD-	96	22/may./2024	029413	RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS		417.60	0.00	
DD-	19	21/jun./2024	029465	MATERIALES DIVERSOS		262.95	0.00	
DD-	19	21/jun./2024	029465	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION		846.00	0.00	
DD-	19	21/jun./2024	029465	REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60	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-	19	21/jun./2024	029465	SERVICIO DE 36000KM	1,096.70	0.00	
	DD-	20	21/jun./2024	029466	MATERIALES DIVERSOS	262.95	0.00	
	DD-	20	21/jun./2024	029466	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	0.00	
	DD-	20	21/jun./2024	029466	REEMPLAZO FILTRO DE AIRE	417.60	0.00	
	DD-	20	21/jun./2024	029466	SERVICIO DE 36000KM	1,096.70	0.00	
	DD-	21	24/jun./2024	029468	CAMBIAR MOTOR VENTILADOR FILTRO CABINA VALVULA ELECTRONICA CARGA DE GAS	8,700.00	0.00	
	DD-	82	25/jul./2024	029931	BALANCEO	564.00	0.00	
	DD-	82	25/jul./2024	029931	MONTAJE	320.00	0.00	
	DD-	81	23/ago./2024	030149	ALINEACION	350.00	0.00	
	DD-	81	23/ago./2024	030149	BALANCEO	564.00	0.00	
	DD-	81	23/ago./2024	030151	BALANCEO	282.00	0.00	
	DD-	81	23/ago./2024	030151	MONTAJE	160.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030210	BALANCEO	584.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030210	MONTAJE	320.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030211	ALINEACION	350.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030211	BALANCEO	564.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030212	ALINEACION	350.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030212	BALANCEO	564.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030213	ALINEACION MOBIL SEGURIDAD PUBLICA	350.00	0.00	
	DD-	29	26/sep./2024	030214	BALANCEO	141.00	0.00	
	DD-	30	26/sep./2024	030215	ALINEACION	350.00	0.00	
	DD-	31	04/sep./2024	030217	MATERIALES DIVERSOS	180.60	0.00	
	DD-	31	04/sep./2024	030217	PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.12	0.00	
	DD-	31	04/sep./2024	030217	PAQUETE 74	754.00	0.00	
	DD-	31	04/sep./2024	030217	SERVICIO DE 48000 KM	1,276.00	0.00	
5135 3 357001				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	9,080.80	0.00	9,080.80
5135 3 357001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,080.80	0.00	9,080.80
5135 3 357001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,080.80	0.00	9,080.80
5135 3 357001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	9,080.80	0.00	9,080.80
	DD-	85	15/mar./2024	028881	REPARACION DE PODADORA	696.00	0.00	
	DD-	65	02/abr./2024	029168	REPARACION DE MOTOSIERRA	4,408.00	0.00	
	DD-	75	22/ago./2024	030121	REPARACION DE CORTA SETOS	580.01	0.00	
	DD-	75	22/ago./2024	030121	REPARACION DE DESBROZADORA	2,296.80	0.00	
	DD-	75	22/ago./2024	030121	REPARACION DE PODADORA	1,099.99	0.00	
5135 3 357003				INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	0.00	3,795.02	0.00	3,795.02
5135 3 357003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,325.01	0.00	2,325.01
5135 3 357003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,325.01	0.00	2,325.01
5135 3 357003 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,325.01	0.00	2,325.01
	DD-	115	01/jun./2024	029733	CONCENTRADO P/AIRE	2,325.01	0.00	
5135 3 357003 000002				HACIENDA	0.00	500.01	0.00	500.01
5135 3 357003 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.01	0.00	500.01

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			
5135 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			0.00	500.01	0.00	500.01
	EPF-	127	03/jun./2024	029618 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA			300.00	0.00	
	EPF-	127	03/jun./2024	029618 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA			200.01	0.00	
5135 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			0.00	970.00	0.00	970.00
5135 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	970.00	0.00	970.00
5135 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	970.00	0.00	970.00
	DD-	103	22/sep./2024	030419 ARTICULOS VARIOS			970.00	0.00	
GRAN TOTAL....:						0.00	353,956.89	0.00	353,956.89