

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
5122 : Alimentos y Utensilios								1,016,535.03		1,016,535.03
5122 2			Materiales y Suministros			0.00		1,016,535.03	0.00	1,016,535.03
5122 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES			0.00		494,256.25	0.00	494,256.25
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN			0.00		493,456.25	0.00	493,456.25
5122 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		158,581.07	0.00	158,581.07
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00		149,104.25	0.00	149,104.25
	EIU-	52	15/ene./2024	028520	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			2,820.00	0.00	
	DD-	71	27/feb./2024	028741	CONSUMO DE ALIMENTOS			26,564.00	0.00	
	DD-	126	20/mar./2024	029015	ARTICULOS VARIOS			1,813.14	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029473	MATERIALES VARIOS			1,817.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029390	ARTICULOS VARIOS			839.62	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029499	ARTICULOS VARIOS			3,849.05	0.00	
	DD-	67	10/jun./2024	029588	CONSUMO DE ALIMENTOS			22,000.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739	ARTICULOS VARIOS			1,896.13	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029727	MATERIALES VARIOS			3,512.00	0.00	
	EPF-	129	11/jun./2024	029609	REEMPOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			1,664.20	0.00	
	DD-	81	29/jul./2024	029906	ARTICULOS VARIOS			594.50	0.00	
	DD-	62	24/sep./2024	030239	CONSUMO DE ALIMENTOS			78,880.00	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030397	ARTICULOS VARIOS			1,352.00	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030411	GALLETA MARAVILLA			1,502.61	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11			0.00		9,476.82	0.00	9,476.82
	DD-	56	22/feb./2024	028703	AGUA MM 500ML			2,061.41	0.00	
	DD-	56	22/feb./2024	028705	AGUA MM 500ML			1,515.00	0.00	
	DD-	24	12/may./2024	029269	LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA 19LTR			1,425.00	0.00	
	DD-	91	29/jul./2024	029936	ARTICULOS VARIOS			2,204.01	0.00	
	DD-	74	26/ago./2024	030123	CARPETA DE AGUA MM 500ML			1,583.40	0.00	
	DD-	74	26/ago./2024	030125	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS			688.00	0.00	
5122 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			0.00		260.00	0.00	260.00
5122 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			0.00		260.00	0.00	260.00
	DD-	126	20/mar./2024	029015	ARTICULOS VARIOS			260.00	0.00	
5122 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00		7,074.09	0.00	7,074.09
5122 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			0.00		5,128.61	0.00	5,128.61
	DD-	114	17/may./2024	029502	ARTICULOS VARIOS			1,429.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739	ARTICULOS VARIOS			1,136.55	0.00	
	DD-	81	29/jul./2024	029906	ARTICULOS VARIOS			1,004.51	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030411	GATORADE			1,038.55	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030397	ARTICULOS VARIOS			520.00	0.00	
5122 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11			0.00		1,945.48	0.00	1,945.48
	DD-	63	24/ene./2024	028547	AGUA MM 500ML			1,945.48	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	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5122 2	221002	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	573.80	0.00	573.80
5122 2	221002	000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	573.80	0.00	573.80
	DD-	114	17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		573.80	0.00	
5122 2	221002	000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,954.41	0.00	6,954.41
5122 2	221002	000001	006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,262.81	0.00	6,262.81
	DD-	126	20/mar./2024	029016 ARTICULOS VARIOS		4,400.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739 ARTICULOS VARIOS		998.29	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029740 AGUA MM 500ML		605.78	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030397 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030411 MANZANA		128.74	0.00	
5122 2	221002	000001	006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	691.60	0.00	691.60
	DD-	56	22/feb./2024	028703 PASTEL GDE		390.00	0.00	
	DD-	74	26/ago./2024	030123 AGUA MM 500ML		301.60	0.00	
5122 2	221002	000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,573.10	0.00	5,573.10
5122 2	221002	000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,695.50	0.00	4,695.50
	DD-	126	20/mar./2024	029015 ARTICULOS VARIOS		650.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029473 MATERIALES VARIOS		631.50	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		1,446.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029727 MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030411 GATORADE		928.00	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030397 ARTICULOS VARIOS		260.00	0.00	
5122 2	221002	000001	006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	877.60	0.00	877.60
	DD-	63	24/ene./2024	028539 AGUA MM 500ML		576.00	0.00	
	DD-	74	26/ago./2024	030123 AGUA MM 500ML		301.60	0.00	
5122 2	221002	000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	105,559.28	0.00	105,559.28
5122 2	221002	000001	006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	76,438.13	0.00	76,438.13
	DD-	126	20/mar./2024	029015 ARTICULOS VARIOS		3,380.00	0.00	
	DD-	126	20/mar./2024	029016 ARTICULOS VARIOS		1,543.31	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029473 MATERIALES VARIOS		219.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029390 ARTICULOS VARIOS		405.53	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029727 MATERIALES VARIOS		1,958.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739 ARTICULOS VARIOS		261.50	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029740 AGUA MM 500ML		8,855.70	0.00	
	EPF-	127	03/jun./2024	029618 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		291.60	0.00	
	EPF-	127	03/jun./2024	029618 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		574.84	0.00	
	EPF-	150	26/jun./2024	029752 ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE LAIMENTOS PARA CELEBRACION EN EL 1ER ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO.		10,038.65	0.00	
	DD-	50	09/jul./2024	029760 CONSUMO DE ALIMENTOS		48,520.00	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				
5122	2	221002	000001	006300	000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	29,121.15	0.00	29,121.15
	DD-	56	22/feb./2024	028703	AGUA MM 500ML			1,679.00	0.00	
	DD-	56	22/feb./2024	028705	BOLSA DE HIELO			460.00	0.00	
	DD-	34	25/jun./2024	029541	CAJA AGUA CIEL 600ML			4,220.00	0.00	
	DD-	34	25/jun./2024	029541	CAJA COCA COLA 355ML			19,750.16	0.00	
	DD-	91	29/jul./2024	029936	ARTICULOS VARIOS			3,011.99	0.00	
5122	2	221002	000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	208,880.50	0.00	208,880.50
5122	2	221002	000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	76,985.92	0.00	76,985.92
	DD-	126	20/mar./2024	029015	ARTICULOS VARIOS			1,255.86	0.00	
	DD-	87	03/may./2024	029286	CONSUMO DE ALIMENTOS			63,220.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029727	MATERIALES VARIOS			390.00	0.00	
	DD-	78	31/jul./2024	029912	MATERIALES VARIOS			12,120.06	0.00	
5122	2	221002	000001	008000	000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	131,894.58	0.00	131,894.58
	DD-	52	20/feb./2024	028661	CONSUMO DE ALIMENTOS			23,200.00	0.00	
	DD-	61	28/feb./2024	028719	CONSUMO DE ALIMENTOS			858.40	0.00	
	DD-	62	28/feb./2024	028725	CAJA COCA COLA			12,302.03	0.00	
	DD-	36	26/mar./2024	028820	CONSUMO DE ALIMENTO			34,800.00	0.00	
	DD-	37	26/mar./2024	028858	CONSUMO DE ALIMENTO			34,800.00	0.00	
	DD-	61	11/mar./2024	028876	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CANDIDATAS PAR ELECCION DE REYNA			1,171.60	0.00	
	DD-	62	13/mar./2024	028919	CAJA AGUA CIEL 600ML			2,906.99	0.00	
	DD-	62	13/mar./2024	028919	CAJA COCA COLA			4,233.59	0.00	
	DD-	62	13/mar./2024	028919	CAJA POWERADE			3,547.47	0.00	
	ERF-	15	14/may./2024	029276	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJO DE DIA DE MADRES			5,818.00	0.00	
	ERF-	15	14/may./2024	029275	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJO DE DIA DE MADRES			2,580.13	0.00	
	ERF-	28	15/may./2024	029314	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			3,030.02	0.00	
	ERF-	28	15/may./2024	029315	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			1,250.02	0.00	
	DD-	85	25/jul./2024	029934	BOLSA DE DULCES			1,396.33	0.00	
5122	2	221002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	800.00	0.00	800.00
5122	2	221002	000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	0.00	800.00
5122	2	221002	000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	800.00	0.00	800.00
	DD-	114	17/may./2024	029499	ARTICULOS VARIOS			800.00	0.00	
5122	2	221003				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	119,378.29	0.00	119,378.29
5122	2	221003	000001			GOBERNACIÓN	0.00	106,578.29	0.00	106,578.29
5122	2	221003	000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,003.62	0.00	95,003.62
5122	2	221003	000001	003000	000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,031.94	0.00	1,031.94
	DD-	126	20/mar./2024	029016	ARTICULOS VARIOS			1,031.94	0.00	
5122	2	221003	000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	93,971.68	0.00	93,971.68
	DD-	15	30/ene./2024	028478	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,438.40	0.00	
	DD-	63	24/ene./2024	028539	AGUA MM 500ML			2,149.20	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
DD-	63		24/ene./2024	028546 AGUA 600ML		192.00	0.00	
DD-	63		24/ene./2024	028548 CHOCOLATE ABUELITA		5,559.31	0.00	
DD-	25		15/feb./2024	028629 CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00	0.00	
DD-	56		22/feb./2024	028703 AZUCAR		1,124.37	0.00	
DD-	11		03/may./2024	029219 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,787.40	0.00	
DD-	47		28/may./2024	029319 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00	0.00	
DD-	36		27/jun./2024	029542 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,998.60	0.00	
DD-	55		16/jul./2024	029834 CONSUMO DE ALIMENTO		3,120.40	0.00	
DD-	25		15/ago./2024	030042 CONSUMO DE ALIMENTOS		45,727.20	0.00	
DD-	35		28/ago./2024	030065 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.60	0.00	
DD-	74		26/ago./2024	030123 AGUA MM 500ML		829.40	0.00	
DD-	74		26/ago./2024	030124 CARPETA DE AGUA MM 500ML		150.80	0.00	
5122 2	221003	000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,907.18	0.00	10,907.18
5122 2	221003	000001	004000	000005 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,907.18	0.00	10,907.18
DD-	114		17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		1,538.28	0.00	
DD-	81		29/jul./2024	029906 ARTICULOS VARIOS		8,393.90	0.00	
DD-	100		27/sep./2024	030397 ARTICULOS VARIOS		975.00	0.00	
5122 2	221003	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	667.49	0.00	667.49
5122 2	221003	000001	005000	000012 OFICIALIA MAYOR	0.00	667.49	0.00	667.49
DD-	114		17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		667.49	0.00	
5122 2	221003	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5122 2	221003	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5122 2	221003	000009	000912	000046 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
EFO-	15		28/mar./2024	028779 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN SUPERVISION DE LAS PLAYAS DE SEMAN		12,800.00	0.00	
5122 2	221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	290,922.18	0.00	290,922.18
5122 2	221004	000001		GOBERNACIÓN	0.00	74,083.14	0.00	74,083.14
5122 2	221004	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,083.14	0.00	74,083.14
5122 2	221004	000001	003000	000003 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	74,083.14	0.00	74,083.14
DD-	34		20/ene./2024	028495 LLENADO DE GARRAFON		1,800.00	0.00	
DD-	67		10/jun./2024	029588 CONSUMO DE ALIMENTOS		56,880.00	0.00	
DD-	98		28/jun./2024	029652 LLENADO DE GARRAFON		2,669.00	0.00	
DD-	117		25/jun./2024	029726 MATERIALES VARIOS		294.00	0.00	
DD-	3		04/jul./2024	029581 ARTICULOS VARIOS		822.50	0.00	
DD-	67		27/sep./2024	030297 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,044.00	0.00	
DD-	67		27/sep./2024	030298 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,345.60	0.00	
DD-	93		01/sep./2024	030380 CONSUMO DE ALIMENTOS		9,098.04	0.00	
DD-	100		27/sep./2024	030396 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
5122 2	221004	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	216,839.04	0.00	216,839.04

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		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
					NUMERO	CONCEPTO		REFERENCIA			
5122	2	221004	000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00		216,839.04	0.00	216,839.04
5122	2	221004	000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		216,839.04	0.00	216,839.04
	DD-	71	15/ene./2024		028597	TORTILLAS			2,197.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	AGUACATE			78.05	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	AJO			39.60	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	ARROZ SAHUAYO			24.90	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	ASIENTOS 500GR			288.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	AZUCAR			119.60	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	BIMBO GDE.			47.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	BIMBOLLO BIMBO			159.01	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CARNE ADOBADA			584.35	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CARNE P/HAMBURGUESAS			132.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CARPETA DE AGUA MM 500ML			360.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CEBOLLA BLANCA			246.16	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CHICHARRON PUERCO 250GR			200.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CHILE DE ARBOL			20.79	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CHILE SERRANO			52.82	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CHILE VERDE			163.39	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CHORIZO			133.90	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CILANTRO			12.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CREMA			110.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CREMA 1KG			110.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CREMA FRESCA			79.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	CREMA LALA			58.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	DOLCA			185.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	ELOTE			19.50	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	FRIJOL			270.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	HORCHATA			53.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	HUEVO			887.82	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	JAMON 800GR			110.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	JAMON V			220.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	KG AZUCAR			64.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	KG MACHACA			240.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	KNOR SUIZA			58.50	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	KNOR SUIZA			19.50	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	LECHUGA			39.80	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	LIMON COLIMA			152.08	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MACHACA			482.40	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MANTECA DE PUERCO			400.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MANTEQUILLA PRIMAVERA			92.50	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MARLIN			733.95	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MAYONESA			255.00	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MEDIA CREMA LALA			43.50	0.00	
	DD-	72	24/ene./2024		028599	MEDIA NOCHES BIMBO			132.00	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	72	24/ene./2024	028599	NESCAFE		112.50	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	NESCAFE CLASICO		112.50	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	NUGET DE POLLO		301.99	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	NUTRILECHE CARTON		229.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	PAPA		153.57	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	PAPA CONGELADA		180.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	PAQUETE DE AGUA MM 500ML		390.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	POLLO		764.52	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	PURE DE TOMATE		47.70	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO AMARILLO		55.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO CHIHUAHUA		178.88	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO COTIJA		72.80	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO RANCHERO		79.80	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO STA CLARA		169.34	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	QUESO STA. CLARA		164.57	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	RAJAS COSTEÑA		29.90	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	SAL		7.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	SALCHICHA		180.18	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	SALCHICHA DE PAVO		180.84	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	SOPA YEMINA		85.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	SOYA		28.50	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	TOCINO		497.50	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	TOMATE		145.60	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	TOMATE SALADES		303.44	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	TOMATILLO		75.25	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	TOSTADA CASERA		65.00	0.00	
DD-	72	24/ene./2024	028599	ZANAHORIA		36.60	0.00	
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		1,270.02	0.00	
DD-	44	27/feb./2024	028686	TORTILLA		1,768.00	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		9,568.25	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		7,867.76	0.00	
DD-	13	15/mar./2024	028832	TORTILLA		1,768.00	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		11,454.04	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		7,981.10	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		11,847.73	0.00	
DD-	84	19/abr./2024	029222	TORTILLA		1,820.00	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 NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
EFO-	2	02/abr./2024	029077	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		12,360.19	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		10,067.96	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		10,082.84	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		10,126.43	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		9,234.71	0.00	
DD-	12	07/jun./2024	029429	TORTILLA		2,067.00	0.00	
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		10,224.81	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		11,312.57	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		8,616.12	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		9,268.55	0.00	
DD-	53	06/ago./2024	030084	TORTILLA		1,638.00	0.00	
DD-	53	06/ago./2024	030085	TORTILLAS		1,937.00	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		11,514.67	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		10,681.07	0.00	
DD-	17	09/sep./2024	030156	LLENADO DE GARRAFON		2,278.00	0.00	
DD-	18	10/sep./2024	030158	TORTILLA		1,781.00	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	AGUA MM 500ML		520.00	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	CHILE DE RAJAS		42.60	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	ELECTROLIT COCO		240.00	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	GATORADE UVA		250.00	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	MAYONESA		119.60	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	MAZATUN		359.00	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220	TELERA		240.00	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		10,843.30	0.00	
EFO-	26	24/sep./2024	030179	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		11,367.62	0.00	
5122 2 221005				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	102,559.96	0.00	102,559.96

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			
5122 2	221005	000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,764.44	0.00	34,764.44
5122 2	221005	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,511.48	0.00	34,511.48
5122 2	221005	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,511.48	0.00	34,511.48
	DD-	76	27/feb./2024	028742 CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00	0.00	
	DD-	87	03/may./2024	029286 CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		917.88	0.00	
	DD-	53	30/sep./2024	030268 CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60	0.00	
5122 2	221005	000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252.96	0.00	252.96
5122 2	221005	000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	252.96	0.00	252.96
	DD-	100	27/sep./2024	030411 CAFE		252.96	0.00	
5122 2	221005	000002		HACIENDA	0.00	35,315.52	0.00	35,315.52
5122 2	221005	000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	33,737.28	0.00	33,737.28
5122 2	221005	000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	33,737.28	0.00	33,737.28
	DD-	126	20/mar./2024	029016 ARTICULOS VARIOS		132.00	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029473 MATERIALES VARIOS		1,495.98	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029499 ARTICULOS VARIOS		480.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029727 MATERIALES VARIOS		130.00	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739 ARTICULOS VARIOS		730.80	0.00	
	DD-	50	09/jul./2024	029760 CONSUMO DE ALIMENTOS		30,360.00	0.00	
	DD-	81	29/jul./2024	029906 ARTICULOS VARIOS		163.50	0.00	
	DD-	100	27/sep./2024	030411 AGUA MM 500ML		245.00	0.00	
5122 2	221005	000002	001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,578.24	0.00	1,578.24
5122 2	221005	000002	001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,578.24	0.00	1,578.24
				FF 11				
	DD-	7	15/ene./2024	028456 CONSUMO DE ALIMENTOS		510.40	0.00	
	DD-	56	22/feb./2024	028704 AGUA MM 500ML		260.00	0.00	
	DD-	56	22/feb./2024	028705 AGUA BONAFONT		693.00	0.00	
	DD-	38	20/mar./2024	028826 AGUA BONAFON 500ML		114.84	0.00	
5122 2	221005	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
5122 2	221005	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN -	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
				SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y				
				TRANSITO MUNICIPAL				
5122 2	221005	000009	000912	APLICACIÓN FONDO DE	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
				APORTACIONES PARA EL				
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	DD-	35	10/abr./2024	029101 CONSUMO DE ALIMENTOS		32,480.00	0.00	
5122 2	223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL	0.00	9,418.35	0.00	9,418.35
				DESECHABLE PARA LA				
				ALIMENTACIÓN)				
5122 2	223003	000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,618.80	0.00	8,618.80
5122 2	223003	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,693.69	0.00	6,693.69
5122 2	223003	000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,737.87	0.00	5,737.87
	DD-	126	20/mar./2024	029016 ARTICULOS VARIOS		18.10	0.00	
	DD-	114	17/may./2024	029502 ARTICULOS VARIOS		185.50	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029739 ARTICULOS VARIOS		654.50	0.00	
	DD-	117	25/jun./2024	029740 VASO		504.06	0.00	
	EPF-	57	14/jun./2024	029621 REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO		826.97	0.00	
				MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				

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-	81	29/jul./2024	029906 ARTICULS VARIOS			626.70	0.00	
DD-	100	27/sep./2024	030411 VASO TERMICO			2,922.04	0.00	
5122 2	223003 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00		955.82	0.00	955.82
DD-	63	24/ene./2024	028548 SERVILLETA			304.52	0.00	
DD-	56	22/feb./2024	028703 CHAROLA			498.10	0.00	
ERF-	7	08/jul./2024	029773 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			153.20	0.00	
5122 2	223003 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		225.11	0.00	225.11
5122 2	223003 000001	004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00		225.11	0.00	225.11
DD-	63	24/ene./2024	028547 SERVILLETA			225.11	0.00	
5122 2	223003 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00		87.00	0.00	87.00
5122 2	223003 000001	006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00		87.00	0.00	87.00
DD-	56	22/feb./2024	028703 VASO DESECHABLE			87.00	0.00	
5122 2	223003 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00		1,613.00	0.00	1,613.00
5122 2	223003 000001	008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00		1,613.00	0.00	1,613.00
ERF-	15	14/may./2024	029275 COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJO DE DIA DE MADRES			1,613.00	0.00	
5122 2	223003 000002		HACIENDA	0.00		679.56	0.00	679.56
5122 2	223003 000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00		679.56	0.00	679.56
5122 2	223003 000002	001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00		679.56	0.00	679.56
DD-	126	20/mar./2024	029016 ARTICULOS VARIOS			234.05	0.00	
DD-	114	17/may./2024	029473 MATERIALES VARIOS			344.52	0.00	
DD-	117	25/jun./2024	029739 ARTICULOS VARIOS			34.48	0.00	
DD-	100	27/sep./2024	030411 VASO TERMICO			66.51	0.00	
5122 2	223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00		119.99	0.00	119.99
5122 2	223003 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00		119.99	0.00	119.99
5122 2	223003 000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00		119.99	0.00	119.99
DD-	72	24/ene./2024	028599 SERVILLETA			105.49	0.00	
DD-	34	27/sep./2024	030220 CUCHARA SOP			14.50	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00		1,016,535.03	0.00	1,016,535.03