

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				
5126 : Combustibles, Lubricantes y Adi						7,828,068.00		7,828,068.00
5126 2			Materiales y Suministros	0.00	7,828,068.00		0.00	7,828,068.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,563,859.80		0.00	6,563,859.80
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,256,148.24		0.00	2,256,148.24
5126 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	178,930.46		0.00	178,930.46
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	175,930.46		0.00	175,930.46
DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		5,500.00	0.00	
DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE		16,000.03	0.00	
DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE		4,500.00	0.00	
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		13,000.00	0.00	
EPF-	88	20/feb./2024	028932	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,430.48	0.00	
DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE		13,000.00	0.00	
DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE		10,500.00	0.00	
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		7,500.00	0.00	
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		11,000.00	0.00	
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
EPF-	124	24/may./2024	029505	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		999.95	0.00	
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		14,000.00	0.00	
DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE		9,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	3,000.00		0.00	3,000.00
ERF-	42	23/ene./2024	028560	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
ERF-	7	27/sep./2024	030223	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	280,379.95		0.00	280,379.95
5126 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	276,476.53		0.00	276,476.53
DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		13,880.85	0.00	
DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE		15,028.29	0.00	
DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE		16,400.21	0.00	
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		15,127.57	0.00	
DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE		14,525.10	0.00	
DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE		17,511.63	0.00	
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		13,899.45	0.00	
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		14,473.00	0.00	
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		16,692.72	0.00	
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		18,801.15	0.00	
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		9,882.13	0.00	
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		16,260.93	0.00	
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		17,073.94	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-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		15,929.55	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		14,387.45	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		20,138.29	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		12,762.11	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		13,702.16	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,903.42	0.00	3,903.42
	ERF-	15	11/abr./2024	029150 REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUNICIPAL		1,617.51	0.00	
	ERF-	19	12/abr./2024	029039 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,085.91	0.00	
	ERF-	6	02/jul./2024	029767 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	233,986.18	0.00	233,986.18
5126 2 261001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	233,986.18	0.00	233,986.18
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		16,322.88	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		16,796.51	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		15,875.10	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		9,996.66	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		10,542.76	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		12,168.82	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		9,652.31	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		8,159.12	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		10,824.19	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		14,243.69	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		10,345.67	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		15,481.84	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		16,077.63	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		16,610.02	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		11,433.61	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		13,842.42	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		13,323.03	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		12,289.92	0.00	
5126 2 261001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	242,996.43	0.00	242,996.43
5126 2 261001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	238,539.11	0.00	238,539.11
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		6,552.37	0.00	
	DD-	78	16/ene./2024	028604 COMBUSTIBLE		113,985.31	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		7,751.04	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		7,521.68	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		3,560.49	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		7,972.44	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		5,334.87	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		6,119.20	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		6,915.88	0.00	
	EPF-	83	16/abr./2024	029166 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		1,497.65	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				
EPF-	83	16/abr./2024	029166	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		574.75	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL.					
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		7,886.12	0.00		
EPF-	128	16/may./2024	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A		2,958.45	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		6,279.91	0.00		
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		6,317.10	0.00		
EPF-	121	18/jun./2024	029620	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		2,022.98	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA					
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		7,712.05	0.00		
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		7,754.04	0.00		
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		7,299.24	0.00		
EPE-	4	12/ago./2024	030183	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,046.13	0.00		
				TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE		9,243.73	0.00		
DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE		6,431.37	0.00		
DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE		5,802.31	0.00		
5126 2	261001	000001	004000	000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF	0.00	4,457.32	0.00	4,457.32
				11					
ERF-	33	19/feb./2024	028723	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A		1,200.67	0.00		
				TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
ERF-	72	05/mar./2024	028970	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A		1,124.51	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
ERF-	75	28/mar./2024	029029	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA		785.75	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
ERF-	76	21/mar./2024	029028	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A		560.64	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS					
ERF-	77	08/mar./2024	028971	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		785.75	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5126 2	261001	000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION	0.00	7,997.85	0.00	7,997.85
					CIVIL				
5126 2	261001	000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	6,997.85	0.00	6,997.85
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		4,186.47	0.00		
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		2,811.38	0.00		
5126 2	261001	000001	004700	000067	COORDINACION DE PROTECCION	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
				CIVIL FF 11					
ERF-	77	08/mar./2024	028971	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		1,000.00	0.00		
				TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
5126 2	261001	000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	332,183.17	0.00	332,183.17
5126 2	261001	000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	332,183.17	0.00	332,183.17
DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		16,483.57	0.00		
DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE		16,074.57	0.00		
DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE		12,459.69	0.00		
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		18,606.31	0.00		
DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE		21,435.83	0.00		
DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE		21,885.52	0.00		
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		18,912.69	0.00		
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		15,455.43	0.00		
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		17,325.43	0.00		
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		26,056.08	0.00		
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		15,762.23	0.00		
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		27,516.59	0.00		
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		28,859.31	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-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	13,459.85	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	16,439.04	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	23,403.12	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	13,426.85	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	8,621.06	0.00	
5126 2 261001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	126,604.78	0.00	126,604.78
5126 2 261001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	126,604.78	0.00	126,604.78
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	7,042.61	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	9,870.74	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	3,825.86	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	3,497.10	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	3,551.39	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	7,017.21	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	7,960.99	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	8,101.30	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	8,745.42	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	8,080.70	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	7,533.97	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	7,146.20	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	10,044.13	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	5,055.61	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	6,945.41	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	6,229.76	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	5,631.02	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	10,325.36	0.00	
5126 2 261001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	150,487.50	0.00	150,487.50
5126 2 261001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	150,487.50	0.00	150,487.50
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	9,496.25	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	CONBUSTIBLE	6,363.43	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	9,332.25	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	7,013.46	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	11,185.14	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	8,791.56	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	7,200.74	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	6,944.13	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	6,565.95	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	8,277.30	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	7,434.16	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	6,826.04	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	7,902.07	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	12,055.86	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	11,885.01	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	7,945.54	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	9,070.57	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-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	6,198.04	0.00	
5126 2 261001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	135,731.22	0.00	135,731.22
5126 2 261001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	135,731.22	0.00	135,731.22
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	8,651.22	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	17,704.11	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	4,451.28	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	4,675.18	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	4,637.32	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	6,674.96	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	6,455.08	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	7,846.67	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	9,508.12	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	7,710.85	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	8,478.04	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	8,926.04	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	5,892.02	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	6,993.50	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	5,383.78	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	5,767.05	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	8,034.68	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	7,941.32	0.00	
5126 2 261001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	195,320.37	0.00	195,320.37
5126 2 261001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	195,320.37	0.00	195,320.37
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	12,232.29	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	CONBUSTIBLE	8,241.53	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	12,858.36	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	10,036.49	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	11,803.75	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	11,018.58	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	12,723.68	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	11,171.66	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	11,333.75	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	10,184.73	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	11,568.57	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	12,087.18	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	11,857.93	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	11,770.03	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	6,889.78	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	14,420.42	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	7,383.80	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	7,737.84	0.00	
5126 2 261001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	125,391.95	0.00	125,391.95

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			
5126 2 261001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	125,391.95	0.00	125,391.95
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		7,116.37	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		4,635.48	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		2,523.80	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		3,810.61	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		6,741.74	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		7,095.06	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		1,850.17	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		11,506.74	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		8,216.58	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		7,265.02	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		7,816.30	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		6,156.73	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		7,900.41	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		8,168.75	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		7,185.77	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		7,586.68	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		11,287.07	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		3,507.35	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		5,021.32	0.00	
5126 2 261001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,604.60	0.00	162,604.60
5126 2 261001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	162,604.60	0.00	162,604.60
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		10,947.67	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		9,451.07	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		10,293.31	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		11,253.94	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		7,669.10	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		10,131.59	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		8,995.55	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		9,366.40	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		11,303.94	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		9,099.10	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		10,438.10	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		12,059.06	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		8,468.07	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		7,977.75	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		10,368.08	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		8,931.46	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		5,850.41	0.00	
5126 2 261001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,587.61	0.00	60,587.61
5126 2 261001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,587.61	0.00	60,587.61

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-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		11,464.84	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		2,480.92	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		6,920.23	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		1,422.00	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		3,553.92	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		2,877.00	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		1,458.00	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		3,416.25	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		4,983.20	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		2,430.00	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		3,004.20	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		1,877.60	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		1,967.80	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		1,627.10	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		3,463.36	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		2,643.95	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		4,997.24	0.00	
5126 2 261001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	22,946.17	0.00	22,946.17
5126 2 261001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	22,946.17	0.00	22,946.17
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		5,829.78	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 CONBUSRIBLE		4,753.96	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		2,225.54	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		1,989.87	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		2,514.78	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		2,553.47	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		1,277.74	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		1,801.03	0.00	
5126 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	573,788.05	0.00	573,788.05
5126 2 261001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	395,122.02	0.00	395,122.02
5126 2 261001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	310,244.66	0.00	310,244.66
	DD-	62	16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		15,854.44	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		11,422.66	0.00	
	EIU-	52	15/ene./2024	028520 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,260.00	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		18,315.56	0.00	
	EPF-	1	15/feb./2024	028751 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,914.26	0.00	
	EPF-	2	27/feb./2024	028752 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,251.50	0.00	
	EPF-	44	28/feb./2024	028753 REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,050.00	0.00	
	EPF-	86	08/feb./2024	028931 REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		600.00	0.00	
	EPF-	86	08/feb./2024	028931 REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		2,640.55	0.00	
	EPF-	88	20/feb./2024	028932 REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,348.05	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		15,203.16	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		12,453.74	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-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		13,404.38	0.00	
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		11,488.54	0.00	
EIT-	1	22/abr./2024	029182	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,574.65	0.00	
EPF-	83	16/abr./2024	029166	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.		1,661.78	0.00	
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		14,292.76	0.00	
EPF-	124	24/may./2024	029505	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,099.87	0.00	
EPF-	126	27/may./2024	029506	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
EPF-	129	06/may./2024	029503	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.		1,712.08	0.00	
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		9,991.63	0.00	
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		13,693.93	0.00	
EPF-	57	14/jun./2024	029621	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		200.00	0.00	
EPF-	116	04/jun./2024	029616	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00	0.00	
EPF-	116	04/jun./2024	029616	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		1,719.00	0.00	
EPF-	121	18/jun./2024	029620	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		507.60	0.00	
EPF-	123	06/jun./2024	029622	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,500.00	0.00	
EPF-	124	20/jun./2024	029624	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,900.04	0.00	
EPF-	124	20/jun./2024	029624	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,238.47	0.00	
EPF-	125	24/jun./2024	029625	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
EPF-	126	30/jun./2024	029627	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,100.00	0.00	
EPF-	126	30/jun./2024	029627	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
EPF-	127	03/jun./2024	029618	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA		1,700.03	0.00	
EPF-	129	11/jun./2024	029609	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		400.00	0.00	
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		13,653.47	0.00	
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		15,752.43	0.00	
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		15,823.12	0.00	
EPF-	59	31/jul./2024	029787	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
EPF-	59	31/jul./2024	029787	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,302.20	0.00	
EPF-	61	11/jul./2024	029780	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,300.00	0.00	
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		12,190.48	0.00	
EIT-	4	20/ago./2024	030186	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,726.74	0.00	
EPE-	4	12/ago./2024	030183	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		737.23	0.00	
EPF-	86	02/ago./2024	030137	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
EPF-	86	02/ago./2024	030137	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		2,794.00	0.00	
EPF-	87	07/ago./2024	030181	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
EPF-	88	05/ago./2024	030180	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,587.00	0.00	
EPF-	89	14/ago./2024	030185	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,130.59	0.00	
EPF-	90	09/ago./2024	030184	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
EPF-	92	30/ago./2024	030190	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		300.13	0.00	
EPF-	92	30/ago./2024	030190	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,264.82	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			
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		1,200.00	0.00	
DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE		10,845.90	0.00	
DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE		9,071.04	0.00	
DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE		9,226.00	0.00	
EPF-	60	02/sep./2024	030251	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,900.20	0.00	
EPF-	60	02/sep./2024	030251	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
EPF-	61	07/sep./2024	030278	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,096.00	0.00	
EPF-	62	04/sep./2024	030255	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
EPF-	68	10/sep./2024	030296	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,246.88	0.00	
EPF-	92	23/sep./2024	030301	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,218.30	0.00	
EPF-	93	17/sep./2024	030304	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,579.45	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	84,877.36	0.00	84,877.36
ERF-	17	24/ene./2024	028549	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.00	0.00	
ERF-	26	31/ene./2024	028556	REMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,907.27	0.00	
ERF-	26	31/ene./2024	028556	REMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,290.05	0.00	
ERF-	42	23/ene./2024	028560	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,132.70	0.00	
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		19,155.84	0.00	
ERF-	33	19/feb./2024	028723	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		465.80	0.00	
ERF-	7	01/mar./2024	028830	REMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,100.00	0.00	
ERF-	72	05/mar./2024	028970	REMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00	0.00	
ERF-	76	21/mar./2024	029028	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS		2,856.13	0.00	
ERF-	78	12/mar./2024	028972	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,300.03	0.00	
ERF-	86	26/mar./2024	029033	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,884.43	0.00	
ERF-	5	11/abr./2024	029045	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,273.05	0.00	
ERF-	7	04/abr./2024	029134	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,714.19	0.00	
ERF-	14	30/abr./2024	029141	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,272.00	0.00	
ERF-	16	09/abr./2024	029133	REMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,700.08	0.00	
ERF-	18	19/abr./2024	029125	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,024.35	0.00	
ERF-	1	09/may./2024	029201	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		900.00	0.00	
ERF-	2	02/may./2024	029218	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,167.60	0.00	
ERF-	2	02/may./2024	029218	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,449.51	0.00	
ERF-	14	13/may./2024	029240	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,967.31	0.00	
ERF-	35	20/may./2024	029323	REMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA A SISTR A UNA CONVENCION DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA SEGUN FACTU		3,416.97	0.00	
ERF-	35	20/may./2024	029323	REMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA A SISTR A UNA CONVENCION DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA SEGUN FACTU		2,000.00	0.00	
ERF-	4	09/jul./2024	029776	REMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,750.00	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-	6		02/jul./2024	029767 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,797.76	0.00	
ERF-	7		08/jul./2024	029773 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,365.85	0.00	
ERF-	8		17/jul./2024	029779 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,025.12	0.00	
ERF-	19		26/ago./2024	030070 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		905.72	0.00	
ERF-	7		27/sep./2024	030223 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
ERF-	7		27/sep./2024	030223 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
ERF-	8		30/sep./2024	030225 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,299.50	0.00	
ERF-	8		30/sep./2024	030225 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,856.10	0.00	
5126 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	178,666.03	0.00	178,666.03
5126 2 261001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	176,899.84	0.00	176,899.84
DD-	62		16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		9,014.68	0.00	
DD-	79		31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		10,026.58	0.00	
D-	13		29/feb./2024	028773 GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES		500.00	0.00	
DD-	74		16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		8,037.83	0.00	
DD-	100		29/feb./2024	028761 COMBUSTIBLE		8,016.49	0.00	
DD-	106		15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		7,954.83	0.00	
DD-	107		30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		10,155.75	0.00	
DD-	82		16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		8,890.52	0.00	
DD-	90		30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		8,045.60	0.00	
DD-	83		15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		9,380.81	0.00	
DD-	106		17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		10,812.08	0.00	
DD-	116		28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		8,806.83	0.00	
EPF-	129		11/jun./2024	029609 REEMPOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		1,000.00	0.00	
DD-	1		31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		14,566.68	0.00	
DD-	68		17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		12,635.70	0.00	
DD-	77		31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		12,381.74	0.00	
DD-	49		16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		11,243.78	0.00	
DD-	57		02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		9,055.91	0.00	
DD-	90		16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		8,132.61	0.00	
DD-	91		30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		8,241.42	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,766.19	0.00	1,766.19
DD-	47		24/ene./2024	028532 CAJA DE PLUMA		68.99	0.00	
ERF-	5		11/abr./2024	029045 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTIRAS ANEXAS		1,200.00	0.00	
ERF-	15		30/ago./2024	030053 REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISICIONES SEGUN FACRURAS ANEXAS		497.20	0.00	
5126 2 261001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,534,570.90	0.00	1,534,570.90
5126 2 261001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	376,017.58	0.00	376,017.58
5126 2 261001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	376,017.58	0.00	376,017.58
DD-	62		16/ene./2024	028559 COMBUSTIBLE		32,733.98	0.00	
DD-	79		31/ene./2024	028603 COMBUSTIBLE		23,459.15	0.00	
DD-	74		16/feb./2024	028755 COMBUSTIBLE		22,466.69	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-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	20,753.92	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	19,491.31	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	17,454.80	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	18,873.04	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	16,827.18	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	23,247.50	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	15,207.11	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	14,659.60	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	25,308.13	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	21,818.94	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	23,192.28	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	22,230.61	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	19,898.34	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	22,389.57	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	16,005.43	0.00	
5126 2 261001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5126 2 261001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	6,000.00	0.00	
5126 2 261001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	94,337.27	0.00	94,337.27
5126 2 261001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	94,337.27	0.00	94,337.27
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	6,827.11	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	3,406.93	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	2,887.36	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	4,000.35	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	2,715.53	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	5,608.20	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	5,401.22	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	29,971.08	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	3,380.06	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	4,045.96	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	2,545.93	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	4,809.08	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	1,960.83	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	2,458.84	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	2,768.90	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	5,232.16	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	6,317.73	0.00	
5126 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	549,599.48	0.00	549,599.48
5126 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	503,131.17	0.00	503,131.17
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	25,059.08	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	23,773.01	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	28,606.10	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	22,451.79	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-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	25,959.95	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	27,585.29	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	32,337.95	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	30,049.42	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	29,944.69	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	26,413.62	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	29,243.75	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	27,465.27	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	26,047.02	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	20,148.64	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	27,688.64	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	23,205.51	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	31,069.93	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	23,340.36	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	22,741.15	0.00	
5126 2 261001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF	0.00	46,468.31	0.00	46,468.31
			11					
	DD-	17	01/feb./2024	028655	COMBUSTIBLE	11,577.60	0.00	
	DD-	38	19/feb./2024	028676	COMBUSTIBLE	6,730.16	0.00	
	DD-	26	01/may./2024	029271	COMBUSTIBLE	10,646.27	0.00	
	DD-	43	01/jul./2024	029828	COMBUSTIBLE	6,938.05	0.00	
	DD-	71	29/ago./2024	030118	COMBUSTIBLE	10,576.23	0.00	
5126 2 261001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	0.00	183,228.30	0.00	183,228.30
				JARDINES				
5126 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	0.00	183,228.30	0.00	183,228.30
				JARDINES				
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	8,954.39	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	7,149.87	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	10,364.55	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	8,876.82	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	11,437.23	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	10,057.58	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	13,327.97	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	13,088.98	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE	10,967.07	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	12,081.60	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	6,893.73	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	7,370.91	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	11,005.21	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	8,878.60	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	9,025.68	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	14,593.55	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	11,235.50	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	7,919.06	0.00	
5126 2 261001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	231,322.66	0.00	231,322.66

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			
5126 2 261001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	231,322.66	0.00	231,322.66
DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		9,200.61	0.00	
DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE		12,751.38	0.00	
DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE		11,756.38	0.00	
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		12,199.90	0.00	
DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE		11,577.78	0.00	
DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE		9,242.91	0.00	
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		3,025.20	0.00	
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		10,527.96	0.00	
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		14,009.66	0.00	
DD-	83	15/may./2024	029308	COMBUSTIBLE		13,986.55	0.00	
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		15,663.72	0.00	
DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE		13,408.08	0.00	
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		14,801.62	0.00	
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		16,217.30	0.00	
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		9,768.71	0.00	
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		4,684.70	0.00	
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		10,129.98	0.00	
DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE		13,343.12	0.00	
DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE		11,745.28	0.00	
DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE		13,281.82	0.00	
5126 2 261001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,065.61	0.00	94,065.61
5126 2 261001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	94,065.61	0.00	94,065.61
DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		9,517.18	0.00	
DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE		6,166.33	0.00	
DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE		6,338.78	0.00	
DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE		3,291.25	0.00	
DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE		6,149.83	0.00	
DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE		4,644.53	0.00	
DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE		5,938.58	0.00	
DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE		7,102.30	0.00	
DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE		7,953.35	0.00	
DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE		6,955.87	0.00	
DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE		3,668.81	0.00	
DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE		4,018.12	0.00	
DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE		4,182.07	0.00	
DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE		6,536.08	0.00	
DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE		5,769.74	0.00	
DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE		5,832.79	0.00	
5126 2 261001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	2,199,352.61	0.00	2,199,352.61
5126 2 261001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,199,352.61	0.00	2,199,352.61
5126 2 261001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,199,352.61	0.00	2,199,352.61

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-	64	31/ene./2024	028567	COMBUSTIBLE	95,976.26	0.00	
	DD-	30	16/feb./2024	028665	GASOLINA MAGNA	106,057.95	0.00	
	DD-	48	29/feb./2024	028699	GASOLINA MAGNA	118,046.33	0.00	
	DD-	2	15/mar./2024	028793	COMBUSTIBLE	110,221.21	0.00	
	DD-	11	30/mar./2024	028812	COMBUSTIBLE	143,475.04	0.00	
	DD-	38	16/abr./2024	029105	COMBUSTIBLE	122,861.29	0.00	
	DD-	85	30/abr./2024	029223	COMBUSTIBLE	123,407.85	0.00	
	DD-	18	16/may./2024	029260	COMBUSTIBLE	124,490.86	0.00	
	DD-	90	31/may./2024	029394	COMBUSTIBLE	148,892.27	0.00	
	DD-	14	17/jun./2024	029460	COMBUSTIBLE	144,272.08	0.00	
	DD-	43	28/jun./2024	029571	COMBUSTIBLE	105,853.98	0.00	
	DD-	52	16/jul./2024	029831	COMBUSTIBLE	168,350.20	0.00	
	DD-	104	31/jul./2024	029982	COMBUSTIBLE	135,879.47	0.00	
	DD-	54	16/ago./2024	030086	COMBUSTIBLE	119,413.29	0.00	
	DD-	12	02/sep./2024	030095	COMBUSTIBLE	149,395.98	0.00	
	DD-	22	30/sep./2024	030192	COMBUSTIBLE	138,163.75	0.00	
	DD-	23	16/sep./2024	030193	COMBUSTIBLE	144,594.80	0.00	
5126 2 261003				COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	1,050,370.42	0.00	1,050,370.42
5126 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,050,370.42	0.00	1,050,370.42
5126 2 261003 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	611,594.31	0.00	611,594.31
5126 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	611,594.31	0.00	611,594.31
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	62,606.47	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	42,979.19	0.00	
	DD-	74	16/feb./2024	028755	COMBUSTIBLE	48,703.71	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	35,676.15	0.00	
	DD-	106	15/mar./2024	029010	COMBUSTIBLE	32,659.29	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996	COMBUSTIBLE	42,437.24	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178	COMBUSTIBLE	48,760.33	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246	COMBUSTIBLE	10,921.40	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667	COMBUSTIBLE	29,447.38	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681	COMBUSTIBLE	25,164.97	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497	COMBUSTIBLE	26,714.46	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892	COMBUSTIBLE	39,619.84	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928	COMBUSTIBLE	61,355.66	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080	COMBUSTIBLE	29,278.36	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097	COMBUSTIBLE	24,173.17	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312	COMBUSTIBLE	10,615.10	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314	COMBUSTIBLE	40,481.59	0.00	
5126 2 261003 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	438,776.11	0.00	438,776.11
5126 2 261003 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	438,776.11	0.00	438,776.11
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE	28,598.15	0.00	
	DD-	79	31/ene./2024	028603	COMBUSTIBLE	26,763.54	0.00	
	DD-	100	29/feb./2024	028761	COMBUSTIBLE	16,778.24	0.00	
	DD-	92	08/mar./2024	028982	COMBUSTIBLE	2,448.00	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-	106	15/mar./2024	029010 COMBUSTIBLE		27,847.57	0.00	
	DD-	107	30/mar./2024	028996 COMBUSTIBLE		18,235.57	0.00	
	DD-	59	01/abr./2024	029144 COMBUSTIBLE		7,970.53	0.00	
	DD-	82	16/abr./2024	029178 COMBUSTIBLE		20,968.98	0.00	
	DD-	90	30/abr./2024	029246 COMBUSTIBLE		22,039.13	0.00	
	DD-	83	15/may./2024	029308 COMBUSTIBLE		22,427.23	0.00	
	DD-	57	01/jun./2024	029600 COMBUSTIBLE		12,480.44	0.00	
	DD-	106	17/jun./2024	029667 COMBUSTIBLE		20,729.57	0.00	
	DD-	116	28/jun./2024	029681 COMBUSTIBLE		26,831.26	0.00	
	DD-	1	31/jul./2024	029497 COMBUSTIBLE		23,066.32	0.00	
	DD-	60	18/jul./2024	029847 MATERIALES VARIOS		4,480.00	0.00	
	DD-	68	17/jul./2024	029892 COMBUSTIBLE		21,191.49	0.00	
	DD-	77	31/jul./2024	029928 COMBUSTIBLE		26,966.23	0.00	
	DD-	49	16/ago./2024	030080 COMBUSTIBLE		23,488.81	0.00	
	DD-	67	01/ago./2024	030103 COMBUSTIBLE		9,782.10	0.00	
	DD-	57	02/sep./2024	030097 COMBUSTIBLE		27,359.70	0.00	
	DD-	90	16/sep./2024	030312 COMBUSTIBLE		24,271.95	0.00	
	DD-	91	30/sep./2024	030314 COMBUSTIBLE		24,051.30	0.00	
5126 2 261004				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS GOBERNACIÓN	0.00	136,642.40	0.00	136,642.40
5126 2 261004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	84,264.73	0.00	84,264.73
5126 2 261004 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,601.12	0.00	10,601.12
5126 2 261004 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,744.79	0.00	6,744.79
	DD-	89	03/abr./2024	029259 MATERIALES VARIOS		1,571.85	0.00	
	DD-	92	25/abr./2024	029227 MATERIALES VARIOS		889.00	0.00	
	DD-	92	25/abr./2024	029228 ACEITE MOBIL 15W40 LTR		762.00	0.00	
	DD-	113	25/jun./2024	029701 ACEITE 5W30		889.87	0.00	
	DD-	92	25/sep./2024	030326 ACEITES		889.87	0.00	
	DD-	92	25/sep./2024	030329 ACEITES VARIOS		1,742.20	0.00	
5126 2 261004 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,856.33	0.00	3,856.33
	ERF-	2	26/ene./2024	028460 SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		879.32	0.00	
	DD-	64	17/feb./2024	028691 LTR ACEITE MOBIL 20W50		889.87	0.00	
	DD-	57	19/mar./2024	028915 GSLON 5LTR ACEITE HIDRAULICO TRANS		630.00	0.00	
	DD-	30	09/jul./2024	029801 ACEITE SINTETICO		1,457.14	0.00	
5126 2 261004 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,637.74	0.00	1,637.74
5126 2 261004 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,637.74	0.00	1,637.74
	DD-	84	16/ene./2024	028616 MATERIALES VARIOS		875.00	0.00	
	DD-	84	26/ago./2024	030176 ACEITE MOBIL 5W30		762.74	0.00	
5126 2 261004 000001 004700				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,518.57	0.00	2,518.57
5126 2 261004 000001 004700 000011				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,665.00	0.00	1,665.00
	DD-	68	16/ene./2024	028573 LIQUIDO P/FRENOS		550.00	0.00	
	DD-	91	21/abr./2024	029190 mobil super 15w40		700.00	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029680 ACEITE SAE 40		415.00	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			
5126 2 261004 000001 004700 000067				COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	853.57	0.00	853.57
	DD-	48	27/ene./2024	028537 LTR ACEITE MOBIL80W90		853.57	0.00	
5126 2 261004 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	4,273.28	0.00	4,273.28
5126 2 261004 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,505.41	0.00	2,505.41
	DD-	108	13/mar./2024	028956 ACEITE MOBIL 20W50		762.74	0.00	
	DD-	91	21/abr./2024	029190 wb-50 bardahl fusion 215gr		140.00	0.00	
	DD-	92	25/abr./2024	029225 ACEITE 10W30 LTR		764.08	0.00	
	DD-	113	25/jun./2024	029700 ACEITE 5W30		522.00	0.00	
	DD-	92	25/sep./2024	030362 ACEITE MOBIL 5W30		316.59	0.00	
5126 2 261004 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,767.87	0.00	1,767.87
	DD-	64	17/feb./2024	028689 FILTRO DE ACEITE		116.00	0.00	
	DD-	64	17/feb./2024	028714 LTR ACEITE MOBIL 10W30		762.00	0.00	
	DD-	109	27/mar./2024	029014 LTR ACEITE MOBIL 20W50		889.87	0.00	
5126 2 261004 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	7,331.69	0.00	7,331.69
5126 2 261004 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,432.73	0.00	5,432.73
	DD-	108	13/mar./2024	028980 MATERIALES VARIOS		1,908.77	0.00	
	DD-	60	18/jul./2024	029847 MATERIALES VARIOS		1,040.00	0.00	
	DD-	84	26/ago./2024	030131 ACEITE 5W30 SINTETICO		1,523.96	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030413 ARTICULOS VARIOS		960.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005100 000070				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	1,898.96	0.00	1,898.96
	DD-	48	27/ene./2024	028535 ACEITE 5W30 SINTETICO		1,523.96	0.00	
	DD-	55	19/feb./2024	028685 ACEITE MOBIL 20W50		375.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	52,642.40	0.00	52,642.40
5126 2 261004 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	44,042.40	0.00	44,042.40
	DD-	84	16/ene./2024	028616 MATERIALES VARIOS		3,779.00	0.00	
	DD-	84	16/ene./2024	028609 CUBETA DE ACEITE 50 DIESEL		1,200.00	0.00	
	DD-	108	20/may./2024	029385 MATERIALES VARIOS		9,390.00	0.00	
	DD-	110	19/jun./2024	029712 MATERIALES VARIOS		5,093.40	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675 MATERIALES VARIOS		1,460.00	0.00	
	DD-	60	18/jul./2024	029847 MATERIALES VARIOS		2,700.00	0.00	
	DD-	13	22/ago./2024	030002 ARTICULOS VARIOS		1,350.00	0.00	
	DD-	46	08/ago./2024	030043 TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		15,660.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030413 ARTICULOS VARIOS		110.00	0.00	
	DD-	103	22/sep./2024	030376 ARTICULOS VARIOS		3,300.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400 000073				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
	DD-	55	19/feb./2024	028685 LTR ACEITE		600.00	0.00	
	DD-	55	19/feb./2024	028680 CUBETA ACEITE MEXLUB 50 DIESEL		2,400.00	0.00	
	DD-	57	19/mar./2024	028915 CUBETA DE ACEITE MEX LUB 50		5,600.00	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			
5126 2 261004 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,069.93	0.00	1,069.93
5126 2 261004 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,069.93	0.00	1,069.93
	DD-	73	13/sep./2024	030233 REFACCIONES VARIAS		1,069.93	0.00	
5126 2 261004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	52,377.67	0.00	52,377.67
5126 2 261004 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,237.51	0.00	5,237.51
5126 2 261004 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,047.51	0.00	4,047.51
	DD-	84	16/ene./2024	028617 MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
	DD-	84	16/ene./2024	028616 MATERIALES VARIOS		1,000.00	0.00	
	DD-	108	13/mar./2024	028953 ARTICULOS VARIOS		707.64	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028984 ACEITES		360.00	0.00	
	DD-	92	25/abr./2024	029230 MATERIALES VARIOS		820.00	0.00	
	DD-	92	25/sep./2024	030325 ACEITE MOBIL 5W30		809.87	0.00	
5126 2 261004 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
	DD-	57	19/mar./2024	028915 CUBETA ACEITE H300		1,000.00	0.00	
	DD-	112	16/mar./2024	028961 ACEITE BARDHAL ATF		190.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	7,716.75	0.00	7,716.75
5126 2 261004 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	846.75	0.00	846.75
	DD-	62	22/jul./2024	029857 MATERIALES VARIOS		846.75	0.00	
5126 2 261004 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00
	DD-	55	19/feb./2024	028680 CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL		6,870.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,154.81	0.00	23,154.81
5126 2 261004 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,441.00	0.00	5,441.00
	DD-	84	16/ene./2024	028616 MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028984 ACEITES		360.00	0.00	
	DD-	124	19/mar./2024	028998 LIQUIDO DE FRENOS		100.00	0.00	
	DD-	91	21/abr./2024	029190 aceite stihl 2 tiempos 380 ml		150.00	0.00	
	DD-	91	21/abr./2024	029186 materiales varios		599.00	0.00	
	DD-	92	25/abr./2024	029233 MATERIALES VARIOS		987.00	0.00	
	DD-	13	22/ago./2024	030002 ARTICULOS VARIOS		2,765.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	17,713.81	0.00	17,713.81
	DD-	31	23/ene./2024	028481 CUBETA ACEITE 80W 90		3,699.12	0.00	
	DD-	31	23/ene./2024	028482 CUBETA DE ACEITE SAE 50 LTS		1,670.16	0.00	
	DD-	53	06/feb./2024	028647 CUBETA ACEITE 15W40		2,369.76	0.00	
	DD-	55	19/feb./2024	028680 CUBETA ACEITE 50 DIESEL		2,200.00	0.00	
	DD-	58	19/feb./2024	028709 CUBETA DE GRASA		301.72	0.00	
	DD-	64	17/feb./2024	028690 LIQUIDO P/FRENO		91.80	0.00	
	DD-	57	19/mar./2024	028915 CUBETA ACEITE DIESEL 50		4,630.00	0.00	
	DD-	109	27/mar./2024	029013 LTR ACEITE MOBIL SAE 50		846.75	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	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
	DD-	111	04/mar./2024	028957	ACEITE SAE 140		1,904.50	0.00	
5126 2 261004 000004 001130					DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,642.38	0.00	5,642.38
5126 2 261004 000004 001130 000037					DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,795.63	0.00	4,795.63
	DD-	67	29/ene./2024	028580	ACEITE 2 TIEMPOS		1,120.66	0.00	
	DD-	112	01/jun./2024	029717	ACEITE MOBIL 20W50		1,029.97	0.00	
	DD-	63	18/jul./2024	029880	ADITIVO 2 TIEMPOS		800.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030398	ACEITE 2 TIEMPOS		750.00	0.00	
	DD-	101	25/sep./2024	030402	MATERIALES VARIOS		1,095.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001130 000090					DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	846.75	0.00	846.75
	DD-	64	17/feb./2024	028716	LTR ACEITE MOBIL SAE 50		846.75	0.00	
5126 2 261004 000004 001140					DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,443.18	0.00	5,443.18
5126 2 261004 000004 001140 000039					DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,443.18	0.00	5,443.18
	DD-	62	16/ene./2024	028559	COMBUSTIBLE		2,803.08	0.00	
	DD-	84	16/ene./2024	028616	MATERIALES VARIOS		625.00	0.00	
	DD-	111	19/jun./2024	029675	MATERIALES VARIOS		700.00	0.00	
	DD-	60	18/jul./2024	029847	MATERIALES VARIOS		700.00	0.00	
	DD-	92	25/sep./2024	030334	ACEITES		615.10	0.00	
5126 2 261004 000004 001150					DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,067.30	0.00	3,067.30
5126 2 261004 000004 001150 000104					DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	3,067.30	0.00	3,067.30
	DD-	48	27/ene./2024	028536	ACEITE MOBIL MONOGRADO SAE 50		846.75	0.00	
	DD-	64	17/feb./2024	028693	ACEITE MOBIL 20W50		889.87	0.00	
	DD-	112	16/mar./2024	028898	CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,330.68	0.00	
5126 2 261005					LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,371.27	0.00	53,371.27
5126 2 261005 000009					FONDOS FEDERALES	0.00	53,371.27	0.00	53,371.27
5126 2 261005 000009 000912					APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,912.69	0.00	49,912.69
5126 2 261005 000009 000912 000046					APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,912.69	0.00	49,912.69
	DD-	69	27/ene./2024	028591	ACEITE 0W20 SINTETICO		1,677.17	0.00	
	DD-	69	27/ene./2024	028592	ACEITE MOBIL 5W30		888.98	0.00	
	DD-	69	27/ene./2024	028595	ACEITE 5W30 SINTETICO		1,142.97	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596	ACEITE MOBIL 5W30		250.00	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596	LTR ACEITE 5W30 MULTIGRADO		875.00	0.00	
	DD-	70	16/ene./2024	028596	GALON DE ACEITE 5W30		625.00	0.00	
	DD-	37	20/feb./2024	028675	LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87	0.00	
	DD-	40	20/feb./2024	028677	LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87	0.00	
	DD-	45	10/feb./2024	028687	LTR DE ACEITE 15W20 MULTIGRADO		889.87	0.00	
	DD-	45	10/feb./2024	028688	LTR ACEITE MOBIL 10W30		889.87	0.00	
	DD-	6	16/mar./2024	028801	ACEITE 0W20		1,840.04	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-	6		16/mar./2024	028802 ACEITE 0W20		1,840.04	0.00	
DD-	6		16/mar./2024	028806 LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	6		16/mar./2024	028807 LITRO ACEITE MOBIL 5W30		762.74	0.00	
DD-	33		04/abr./2024	029099 LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,837.90	0.00	
DD-	34		04/abr./2024	029100 LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87	0.00	
DD-	67		24/abr./2024	029171 ACEITE MOBIL 5W30		762.74	0.00	
DD-	67		24/abr./2024	029175 LTR ACEITE SUPER 5W30		889.87	0.00	
DD-	94		29/may./2024	029405 ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.84	0.00	
DD-	95		29/may./2024	029406 ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	95		29/may./2024	029409 ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.84	0.00	
DD-	19		21/jun./2024	029465 ACEITE SINTETICO 0W20		1,457.15	0.00	
DD-	20		21/jun./2024	029466 ACEITE SINTETICO 0W20		1,457.15	0.00	
DD-	50		25/jun./2024	029585 ACEITE MOBIL 5W30		762.75	0.00	
DD-	50		25/jun./2024	029589 ACEITE MOBIL 5W30		762.75	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029915 ACEITE 10W30		889.87	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029918 ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029917 ACEITE 0W20 SINTETICO		1,678.85	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029919 ACEITE 0W20		1,678.84	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029921 ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	73		17/jul./2024	029922 ACEITE 10W30		889.87	0.00	
DD-	79		19/jul./2024	029926 ANTICONGELANTE		195.00	0.00	
DD-	79		19/jul./2024	029926 LIQUIDO DE FRENOS		110.00	0.00	
DD-	25		22/sep./2024	030195 ACEITE 0W20		510.00	0.00	
DD-	25		22/sep./2024	030195 ACEITE QUAKER		560.00	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030200 ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030201 ACEITE 5W30 SINTETICO		1,469.96	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030202 LTR ACEITE MOBIL 5W30		889.87	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030204 ACEITE MOBIL5W30		696.88	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030205 ACEITE 0W20		1,678.85	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030206 ACEITE 0W20		1,678.85	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030207 ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.85	0.00	
DD-	28		25/sep./2024	030208 ACEITE 0W20		1,678.85	0.00	
DD-	31		04/sep./2024	030217 ACEITE SINTETICO 0W20		1,493.52	0.00	
5126 2 261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA					0.00	23,824.11	0.00	23,824.11
5126 2 261006 000004 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					0.00	23,824.11	0.00	23,824.11
5126 2 261006 000004 001111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					0.00	5,861.71	0.00	5,861.71
5126 2 261006 000004 001111 000105 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11					0.00	5,861.71	0.00	5,861.71
ERF-	8		22/mar./2024	028869 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		5,861.71	0.00	
5126 2 261006 000004 001120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					0.00	17,562.40	0.00	17,562.40
5126 2 261006 000004 001120 000036 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					0.00	17,562.40	0.00	17,562.40
DD-	68		16/ene./2024	028570 ADITIVO		320.00	0.00	
DD-	84		16/ene./2024	028617 MATERIALES VARIOS		2,745.00	0.00	
DD-	91		21/abr./2024	029245 MATERIALES VARIOS		3,810.95	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-	109	18/jun./2024	029708	MATERIALES VARIOS		3,145.28	0.00	
DD-	110	19/jun./2024	029710	MATERIALES		410.00	0.00	
DD-	110	19/jun./2024	029712	MATERIALES VARIOS		4,701.60	0.00	
DD-	16	13/ago./2024	030006	ACEITE MOBIL 15W40		2,044.57	0.00	
DD-	103	22/sep./2024	030387	ARTICULOS VARIOS		385.00	0.00	
GRAN TOTAL...:					0.00	7,828,068.00	0.00	7,828,068.00