

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
<b>5135 : Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>						<b>1,924,853.63</b>		<b>1,924,853.63</b>
5135	3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	1,924,853.63	0.00	1,924,853.63
5135	3	351001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,384.34	0.00	5,384.34
5135	3	351001	000001	GOBERNACION	0.00	5,036.34	0.00	5,036.34
5135	3	351001	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,171.14	0.00	2,171.14
5135	3	351001	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,171.14	0.00	2,171.14
	DD-	125	05/mar./2024	032189  COMPRA DE FOCOS LED 50W Y TUBO SLIM 18W PARA INSTALARSE EN OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		1,591.14	0.00	
	DD-	67	17/may./2024	032646  SERVICIO DE CERRAJERIA (elaboración de llave) PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		580.00	0.00	
5135	3	351001	000001	002210 COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	997.60	0.00	997.60
5135	3	351001	000001	002210 000003 COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	997.60	0.00	997.60
	DD-	139	29/abr./2024	032472  COMPRA E INSTALACION DE CHAPA DE ALUMINIO PARA PUERTA EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL.		997.60	0.00	
5135	3	351001	000001	004000 OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,867.60	0.00	1,867.60
5135	3	351001	000001	004000 000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	1,867.60	0.00	1,867.60
	DD-	81	14/ago./2024	033463  SERVICIO DE CERRAJERIA EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EDIFICIO CECONCA.		1,867.60	0.00	
5135	3	351001	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	348.00	0.00	348.00
5135	3	351001	000009	000912 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
5135	3	351001	000009	000912 000046 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	348.00	0.00	348.00
	DD-	79	10/ene./2024	031411  COMPRA DE UTENCILIOS (TUBO SLIM LINE LED 18W 1 PIN OPA. EMAR), PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA CABECERA MUNICIPAL.		348.00	0.00	
5135	3	351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	127,420.16	0.00	127,420.16
5135	3	351002	000001	GOBERNACION	0.00	95,091.73	0.00	95,091.73
5135	3	351002	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,661.00	0.00	5,661.00
5135	3	351002	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,661.00	0.00	5,661.00
	DD-	92	02/abr./2024	032411  TRABAJOS DE PINTURA Y OTROS RECUBRIMIENTOS DE PAREDES EN FRENTE DE EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL.		5,661.00	0.00	
5135	3	351002	000001	004000 OFICIALÍA MAYOR	0.00	18,848.74	0.00	18,848.74
5135	3	351002	000001	004000 000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	18,848.74	0.00	18,848.74
	DD-	245	01/feb./2024	031873  COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTENCILIOS (SILICON TRANSPARENTE 300 ML, HERRAJE JGO. ZARO FUGAS BOLSA), PARA UTILIZASE EN MANIOBRAS A BAÑOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		313.61	0.00	
	DD-	117	04/mar./2024	032179  COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DE MERCADO MUNICIPAL. (CESPOL FLEXIBLE P/LAVADO, CONECTOR CESPOL, LLAVE ALIMENTADORA, MANGUERA Y LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO)		559.04	0.00	
	DD-	155	01/abr./2024	032458  COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, LLAVES MEZCLADORAS P/LAVABOS DE MERCADO MUNICIPAL Y COLA DE IGUANA CON ROSCA DE 3" PARA POZO DE AGUA.		1,310.74	0.00	
	DD-	174	29/may./2024	032800  COMPRA DE MORTERO, CEMENTO Y ADITIVO, PARA TRABAJOS EN REGISTROS DE ARBOTANTES EN EDIFICIO CECONCA.		5,956.00	0.00	
	DD-	59	20/jun./2024	032965  COMPRA DE BASES CONDENSADORAS, CINTA VINIL P/TUBERIAS Y TRAMO ARMAFLEX, PARA INSTALARSE EN EDIFICIO CECONCA.		3,229.96	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO			REFERENCIA			
	DD-	203	01/jul./2024	033420	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y ELECTRICO, PARA RAHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y TRABAJOS ELECTRICOS EN INSTALACIONES DE MERCADO MUNICIPAL.		2,587.16	0.00	
	DD-	117	12/ago./2024	033599	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE PLOMERIA PARA REPARACIONES HIDRAULICAS EN BAÑOS DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA E INTALACIONES PARA SISTEMAS DE A/C EN OFICINAS DE MERCADO MUNICIPAL. (CONECTORES, PASTAS,		4,892.23	0.00	
5135	3	351002	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	70,581.99	0.00	70,581.99
5135	3	351002	000001	005120 000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	70,581.99	0.00	70,581.99
	DD-	124	05/mar./2024	032188	COMPRA DE FOCOS LED 50 Y 9W PARA INSTALARSE EN MUSEO REGIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.		855.16	0.00	
	DD-	61	01/may./2024	032627	APLICACION DE PINTURA EN EXTERIOR DE MUSEO TIGRES DEL NORTE.		50,545.04	0.00	
	DD-	109	06/may./2024	032720	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION EXTERIOR DE EDIFICIO MUSEO TIGRES DEL NORTE. (FOCOS LES TOLEDO 50W, EMPOTRADOS LED 12W, PLAFON LED 20W., FAROL TECNOLITE, FOCO LED AZUL 12W, FOCO LED 6W L		11,025.72	0.00	
	DD-	164	16/may./2024	032791	COMPRA DE COPLES, TUERCAS , TAPAS P/TINACO Y VALVULA FLOTADOR, PARA INSTALARSE EN MUSEO TIGRES DEL NORTE.		1,861.93	0.00	
	DD-	165	16/may./2024	032792	COMPRA DE FLOTADOR 6" PARA TINACO PARA INSTALARSE EN MUSEO TIGRES DEL NORTE.		44.24	0.00	
	DD-	120	20/may./2024	032733	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN MUSEO TIGRES DEL NORTE. (BROCHAS PROF, PINZAS PRESION, CUTTER, BOMBA PERIFERICA, TAPA P/TINACO, VALVULA FLOTADOR, FLOTADOR ROTOPLAS,		5,162.00	0.00	
	DD-	187	21/may./2024	032830	INSTALACION DE PLACA EN MUSEO TIGRES DEL NORTE		580.00	0.00	
	DD-	87	30/jul./2024	033255	COMPRA DE CEMENTO PLASTICO ACRILICO Y CINTA P/REPARACION, EN EDIFICIO MUSEO TIGRES DEL NORTE.		507.90	0.00	
5135	3	351002	000002		HACIENDA	0.00	1,486.66	0.00	1,486.66
5135	3	351002	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,486.66	0.00	1,486.66
5135	3	351002	000002	001000 000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,486.66	0.00	1,486.66
	EZ-	1164	30/abr./2024	032448	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,486.66	0.00	
5135	3	351002	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,841.77	0.00	30,841.77
5135	3	351002	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,841.77	0.00	30,841.77
5135	3	351002	000009	000912 000046	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,841.77	0.00	30,841.77
	DD-	159	26/abr./2024	032486	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CANALETAS, TERMICAS, CONECTORES P/TUBOS, CABLE # 10, ROJO VERDE Y NEGRO)		5,630.69	0.00	
	DD-	230	06/may./2024	032717	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION ELECTRICAS EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. (CONTACTOS DOBLES, CABLES, CODOS PVC CONECTORES PVC, CHALUPA REFORZADA, TUBO PVC, PIJAS, TAQUET		4,760.21	0.00	
	DD-	158	20/ago./2024	033494	APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN AZOTEA DE BASE OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		20,450.87	0.00	
5135	3	351004			CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	0.00	259,279.08	0.00	259,279.08
5135	3	351004	000001		GOBERNACION	0.00	46,387.39	0.00	46,387.39
5135	3	351004	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	21,991.79	0.00	21,991.79
5135	3	351004	000001	003101 000008	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	21,991.79	0.00	21,991.79
	DD-	258	07/feb./2024	031939	COMPRA DE UTENCILIOS (FOCO LUMINACE		5,156.34	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	DD-	260	12/feb./2024	TOLEDO 40W 6500K), PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA SINDICATURA PERICOS, MOCORITO.					
	EZ-	1094	11/mar./2024	031941  COMPRA DE UTENCILIOS (AEROSOL NEGRO SEMI BRILLANTE PRISA 2397, AEROSOL BLANCO BRILLANTE BYP, ADAPTADOR DE MOGUL E39 A SOQUET E26 332-BOX), PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA SINDICATURA PERICOS, MOCORI		2,253.20	0.00		
	DD-	99	26/mar./2024	032056  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,721.25	0.00		
				032138  COMPRA DE ESMALTE AZUL, BROCHAS, FELPA MICROFIBRA, MANERAL SEMIPROFESIONAL, PARA APLICAR EN CHAPOTEADERO DE LA SINDICATURA PERICOS.		12,861.00	0.00		
5135	3	351004	000001	003104	SINDICATURA DEL VALLE	0.00	1,404.31	0.00	1,404.31
5135	3	351004	000001	003104 000011	SINDICATURA DEL VALLE	0.00	1,404.31	0.00	1,404.31
	DD-	259	12/feb./2024	031940  COMPRA DE UTENCILIOS (FOCO LED 9W A19 LUMINACE SYLTECH), PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA SINDICATURA EL VALLE, MOCORITO.		223.38	0.00		
	DD-	135	11/sep./2024	033893  COMPRA DE LAMPARAS LED 12W, FOCOS LED 50W, TUBOS LED 36W, PARA ILUMINACION DE PLAZUELA EN EL VALLE MOCORITO.		1,180.93	0.00		
5135	3	351004	000001	005010	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
5135	3	351004	000001	005010 000016	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,589.54	0.00	17,589.54
	DD-	62	15/may./2024	032668  MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y PINTURA DE LETRAS TURISTICAS "MOCORITO" DE PLAZUELA MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.		17,589.54	0.00		
5135	3	351004	000001	005140	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	5,401.75	0.00	5,401.75
5135	3	351004	000001	005140 000019	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	5,401.75	0.00	5,401.75
	DD-	151	23/abr./2024	032484  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		944.30	0.00		
	DD-	152	26/abr./2024	032485  COMPRA DE TUBO PVC HIDRAULICO PARA REPARACIONES EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		281.45	0.00		
	DD-	89	26/ago./2024	033524  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN DIFERENTES CAMPOS DEPORTIVOS.		4,176.00	0.00		
5135	3	351004	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	212,891.69	0.00	212,891.69
5135	3	351004	000004	001320	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,891.69	0.00	212,891.69
5135	3	351004	000004	001320 000036	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,891.69	0.00	212,891.69
	DD-	281	06/feb./2024	031981  COMPRA DE FUNGICIDAS (CYBOR 10EA 100ML, FAENA FUERTE LT SC), PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		1,704.00	0.00		
	DD-	246	06/feb./2024	031874  COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTENCILIOS (PICHANCHA 1", COPLE MACHO CPVC, T 3/4 CPVC, REDUCCIÓN 3/4 A 1/2 CPVC, COPLE ROSCA INTERIOR CPVCA BROCA 1/2 Y 3/4, LLAVE NARIZ BRONCE, PEGAMENTO CPVC, TEFLON 3/4), P		427.59	0.00		
	DD-	92	12/feb./2024	031707  COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO PARA BASURA, PARA INSTALARSE DIFERENTES PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		6,960.00	0.00		
	DD-	93	12/feb./2024	031708  REPARACION DE BARANDALES Y LETRAS TURISTICAS EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,060.00	0.00		
	DD-	120	14/mar./2024	032184  COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS EN PARQUE ALAMEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (HERRAJE ZERO FUGAS, VALVULAS MEZCLADORA 4", VALVULAS LLAVE CONTROL, CONECTOR CESPOL, MANGUERA P/WC,		7,706.69	0.00		
	DD-	126	14/mar./2024	032190  COMPRA DE TUBO BICLAVILLO LED 18W PARA INSTALARSE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COL INFONAVIT DE LA CABECERA MUNICIPAL.		243.11	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	127	14/mar./2024	032191	COMPRA DE REFLECTOR LED 100W MULTICOLOR PARA INSTALARSE EN ARCO DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL.		6,284.88	0.00	
DD-	98	22/mar./2024	032137	COMPRA DE PINTURA (AZUL, VERDE, ROJO, ROSA) Y THINER, PARA PINTURA DE MESAS RECREATIVAS EN PARQUE ALAMEDA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		12,199.95	0.00	
DD-	82	26/mar./2024	032086	COMPRA DE THINER ESTANDARD PARA PINTURA DE GUARNICIONES EN PARQUE ALAMEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,234.99	0.00	
DD-	83	26/mar./2024	032087	COMPRA DE TAMBOS 200 LTS. DE PLASTICO, PARA BOTES DE BASURA EN PARQUES Y JARDINES.		2,200.00	0.00	
DD-	84	26/mar./2024	032088	COMPRA DE 10 TAMBOS PARA BASURA PARA PARQUES Y JARDINES.		5,800.00	0.00	
DD-	130	27/mar./2024	032194	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INSTALACION DE CISTERNA EN ALBERCAS DE LA CABECERA MPAL. (TEFLON, CORTADOR DE PVC, TAQUETES PLASTICO, PIJA LAMINA, FLOTADOR, VARILLA P/TIERRA, CONECTOR, VALVULA LLE		3,210.44	0.00	
DD-	153	01/abr./2024	032487	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE EVANS, FLOTADOR, ADAPTADOR, REDUCCIONES Y CABLE #12 BCO, PARA INSTALARSE EN CISTERNA EN ALBERCAS MUNICIPALES.		3,528.06	0.00	
DD-	154	01/abr./2024	032488	COMPRA DE TEMPORIZADOR ANALOGICO VOLTECK Y CADENA DE FIERRO PARA UTILIZARSE EN PARQUE ALAMEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		535.97	0.00	
DD-	132	02/abr./2024	032468	COMPRA DE REFLECTOR LED 100W MULTICOLOR JACH PARA INSTALARSE EN ARCO DE ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL.		6,284.88	0.00	
DD-	95	10/abr./2024	032412	LIMPIEZA Y MOTOCONFORMADO EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		17,400.00	0.00	
DD-	90	02/may./2024	032700	COMPRA DE MATERIAL PARA INTALACION DE CONTACTOS Y ADECUACIONES ELETRICAS EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, PARA USO DE COMERCIANTES Y ARTESANOS LOCALES. (APAGADORES, CONTACTOS, TAPAS, CABLES, PIJAS, TAQUETE		7,738.62	0.00	
DD-	91	02/may./2024	032701	COMPRA DE CINTA AISLANTE Y REFLECTORES LED JETA 30W, PARA INSTALARSE EN HEMICICLO GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO.		903.99	0.00	
DD-	107	02/may./2024	032702	COMPRA DE 4 REFLECTORES LED 100W MULTICOLOR Y UTENSILIOS PARA SU INSTALACION EN PLAZUELA MPAL. MIGUEL HIDALGO. (CABLE USO RUDO, POLIDUCTO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS)		9,733.92	0.00	
DD-	108	02/may./2024	032718	COMPRA DE 3 REFLECTORES LED 30W Y UTENSILIOS PARA INSTALARSE EN PLAZUELA LOS TRES GRANDES. (CABLE USO RUDO, POLIDUCTO, GRAPAS Y CINTA)		1,044.22	0.00	
DD-	30	06/may./2024	032626	COMPRA DE LOTE DE PLANTAS DE ORNATO PARA INSTALACION DE JARDINERIA EN BLVD TIGRES DEL NORTE, EXTERIOR MUSEO Y FLECHERO EN BLVD.		18,560.00	0.00	
DD-	110	06/may./2024	032721	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL. (FOCO LED LUZ AMARILLA, LAMPARA SOBREPONER 12W, REFLECTOR HALCON LED 30W, PIJAS Y TAPAS 3" REDONDA)		1,207.58	0.00	
DD-	111	07/may./2024	032722	COMPRA DE 200 FOCOS LED PARA SERIE DE LUCES, 16 FOCOS LED LUZ AMARILLA Y 1 BROCA DE CONCRETO. PARA INSTALARSE EN CALLEJON LOS GIRASOLES.		6,902.24	0.00	
DD-	77	08/may./2024	032630	MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTADO DE 28 BANCAS Y 14 CESTOS DE BASURA, DE PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		42,214.90	0.00	
DD-	85	08/may./2024	032692	COMPRA DE LOTE DE PLANTAS DE ORNATO (CAMELIAS) PARA PARQUES Y JARDINES.		3,000.00	0.00	
DD-	152	16/may./2024	032787	COMPRA DE ADAPTADORES INSERCCION Y CINTA TEFLON Y LLAVES DE NARIZ, PARA INSTALARSE EN PLAZUELA LOS 3 GRANDES.		431.09	0.00	
DD-	187	21/may./2024	032830	TRABAJOS DE HERRERIA Y PINTURA EN BANCAS DE PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, CESTOS DE BASURA, REFUERZO Y MANTENIMIENTO DE LETRERO DE ACERO, RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA EN CENTRO HISTORICO		12,760.00	0.00	
DD-	168	22/may./2024	032795	COMPRA DE FOCOS LED 6W Y 9W PARA INSTALARSE EN HEMICICLO GRA. RAFAEL BUELNA.		526.94	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	145	28/jun./2024	033057  COMPRA DE UTENCILIOS (CUBREBOCA TIPO CONCHA POR PIEZA 50PZAS, GUANTES DE LATEX INDUSTRIALES GRANDES TRUPER, CINCHO PLASTICO BOLSA CON 50 IB 300X4.5MM, COPLE INSERCIÓN DE 16MM), PARA UTILIZARSE EN MANI		669.98	0.00	
	DD-	25	16/ago./2024	033478  COMPRA DE TUBOS BICLAVILLO LED 18W 65K, PARA INSTALARSE EN PARQUE INFONAVIT DE LA CABECERA MUNICIPAL.		302.06	0.00	
	DD-	31	23/ago./2024	033490  COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS (CONECTOR TRIP. BOBINA 220V SIEMENS, TERMICA 2X50A SQD, CENTRO DE CARGA SQD 4V GRIS QOD4F), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA DE LA ALAMEDA MUNICIPAL.		9,510.70	0.00	
	DD-	44	27/ago./2024	033539  SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALGANT, BRILLANT, CLORO GRANULADO Y FLOKANT) PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		8,020.00	0.00	
	DD-	131	02/sep./2024	033889  COMPRA DE FOCOS LED 6W Y REFLECTORES LED 100W MULTICOLOR, PARA ILUMINACION EN ARCO DE ACCESO PRINCIPAL Y LETRAS TURISTICAS "MOCORITO" EN PLAZUELA MIGUEL HIDALGO.		2,868.46	0.00	
	DD-	133	04/sep./2024	033891  COMPRA DE TERMICA QP 2X60 SIEMENS Y LAMPARAS LED VICLAVILLO, PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL PABLO MACIAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,110.69	0.00	
	DD-	134	10/sep./2024	033892  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN ALBERCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CLAVIJA, CONECTOR USO RUDO, CONTACTO DOBLE, TAPA PLASTICO, CAJA FS, CINTA TEFLON Y PEGAMENTO)		491.74	0.00	
	DD-	141	17/sep./2024	033898  COMPRA DE BOMBA PERIFERICA EVANS, CESPOL-CONECTOR-LLAVE MEZCLADORA PLASTICA-MANGUERA TIPO Y-SOPORTE PARA LAVABO, LLAVE FOSET, REGADERA Y BRAZO, PARA INSTALARSE EN ALBERCAS MUNICIPALES.		2,933.00	0.00	
	DD-	143	17/sep./2024	033930  COMPRA DE FUNGICIDAS (FAENA, CYNOFF, CUPROQUAT) Y TIJERAS DE PODAR, PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES.		2,181.00	0.00	
5135	3	352001		Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	38,378.00	0.00	38,378.00
5135	3	352001	000001	GOBERNACION	0.00	35,414.00	0.00	35,414.00
5135	3	352001	000001	002000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,908.40	0.00	13,908.40
5135	3	352001	000001	002000 000002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,908.40	0.00	13,908.40
	DD-	130	18/sep./2024	033848  SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (TARJETAS, CAPACITOR,) A SISTEMAS DE MINISPLIT EN ÁREA DE PRESIDENCIA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA.		13,908.40	0.00	
5135	3	352001	000001	004000 OFICIALÍA MAYOR	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80
5135	3	352001	000001	004000 000014 OFICIALÍA MAYOR	0.00	8,096.80	0.00	8,096.80
	DD-	139	07/feb./2024	031870  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A (11) SISTEMAS DE MINISPLIT EN OFICINAS INSTALADAS EN MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR EQUIPOS Y 1 CAPACITOR).		7,806.80	0.00	
	DD-	102	18/abr./2024	032415  CONFIGURACION DE IMPRESORA Y ESCANER KYOCERA MOD. 2040 EN 1PC DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR. SERIE VR96Z04242.		290.00	0.00	
5135	3	352001	000001	005050 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5135	3	352001	000001	005050 000017 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	DD-	106	21/mar./2024	032169  REPARACION DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. INCLUYE REFACCIONES (FUSER FK-1152, CUCHILLA DE LIMPIEZA Y CILINDRO DE IMAGEN)		4,500.00	0.00	
5135	3	352001	000001	005120 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	8,212.80	0.00	8,212.80

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
5135	3	352001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00		
		DD-	138	07/feb./2024	031869  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A (12) SISTEMAS DE MINISPLIT EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DR. ENRIQUE GLEZ MTZ DE LA CABECERA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR EQUIPOS Y 1 CAPACITOR), Y SERVICIO A (1) MI		8,212.80	0.00	8,212.80
							8,212.80	0.00	
5135	3	352001	000001	007201		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00		
							696.00	0.00	696.00
5135	3	352001	000001	007201	000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00		
		DD-	36	01/jul./2024	033168  CONFIGURACION DE MULTIFUNCIONAL M-2540DW, DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		696.00	0.00	696.00
5135	3	352001	000002			HACIENDA	0.00		
							2,500.00	0.00	2,500.00
5135	3	352001	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00		
							2,500.00	0.00	2,500.00
5135	3	352001	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		
		DD-	61	11/sep./2024	033721  COMPRA E INSTALACION DE REFACCION FK-1152 FUSER PARA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040 DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.		2,500.00	0.00	2,500.00
5135	3	352001	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00		
							464.00	0.00	464.00
5135	3	352001	000004	001000		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		
							464.00	0.00	464.00
5135	3	352001	000004	001000	000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00		
		DD-	79	04/sep./2024	033717  CONFIGURACION DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA M-2040 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS.		464.00	0.00	464.00
5135	3	353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00		
							928.00	0.00	928.00
5135	3	353001	000001			GOBERNACION	0.00		
							928.00	0.00	928.00
5135	3	353001	000001	003000		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		
							928.00	0.00	928.00
5135	3	353001	000001	003000	000007	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		
		EZ-	1274	30/jul./2024	033396  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		928.00	0.00	928.00
5135	3	355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00		
							1,234,698.89	0.00	1,234,698.89
5135	3	355001	000001			GOBERNACION	0.00		
							376,567.53	0.00	376,567.53
5135	3	355001	000001	002000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		
							32,966.41	0.00	32,966.41
5135	3	355001	000001	002000	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		
		EZ-	1060	02/feb./2024	031975  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,721.25	0.00	1,721.25
		DD-	49	01/mar./2024	032035  SERVICIO Y MANTENIMIENTO 60.000 KMS A UNIDAD HYUNDAI SANTE FE MOD 2020, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA. (ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, KIT MANT., ROLDANA TAPON, FILTRO POLEN, FILTRO DE AIRE, KIT D		6,521.00	0.00	6,521.00
		DD-	40	05/abr./2024	032285  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020, ASIGNADA A PRESIDENCIA MPAL. (REEMPLAZO DE TERMOSTATO, KIT DE AFINACION PRESURIZADO, FILTRO DE AIRE DE MOTOR, KIT A/A, FILTRO POLEN, BUJIA		18,347.16	0.00	18,347.16
		DD-	13	06/jun./2024	032905  SERVICIO A UNIDAD HYUNDAI MOD. SANTA FE MOD. 2020, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA (TAPON DEL CARTER, FILTRO ACEITE, ACEITE MULTIGRADO, KIT AFINACION).		2,549.00	0.00	2,549.00
		DD-	109	28/ago./2024	033569 .SERVICIO DE MTTO 80,000 KMS A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL. (ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, ROLDANA TAPON, FILTRO POLEN)		3,828.00	0.00	3,828.00

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
5135	3	355001	000001	002501	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	31,442.01	0.00	31,442.01
5135	3	355001	000001	002501	000005 SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	31,442.01	0.00	31,442.01
		DD-	137	30/ene./2024	031520  COMPRA DE DIFERENCIAL PARA NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 ASIGNADA A CORDINACION DE GIRAS.	15,776.00	0.00		
		DD-	65	30/ene./2024	031465  COMPRA DE REFACCIONES (BRAZO AUX. FORD F150 97/07, TOR EST FORD F100 F150 97/06), PARA UTILIZARSE EN NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 DEL AREA DE GIRAS Y EVENTOS.	910.00	0.00		
		DD-	104	06/mar./2024	032046  COMPRA E INSTALACION DE REFACCIONES A UNIDAD NISSAN SENTRA MOD. 2017 ASIGNADO A SECRETARIA DE PRESIDENCIA (EN COMODATO) ACEITE SINTETICO, FILTROS (ACEITE Y AIRE), BUJIAS, BASES DE AMORTIGUADOR, SOPORT	11,310.01	0.00		
		DD-	145	25/mar./2024	032201  COMPRA DE ROTULAS INFERIORES Y SUP. PARA REPARACION DE NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 ASIGNADA AL AREA DE COORDINACION DE GIRAS.	1,530.00	0.00		
		DD-	145	25/mar./2024	032202  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 ASIGNADA AL AREA DE COORDINACION DE GIRAS. (BOMBA CLUTCH ARRIBA Y ABAJO, LIQUIDO FRENOS Y ACEITE MULTIGRADO)	1,916.00	0.00		
5135	3	355001	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	137,757.19	0.00	137,757.19
5135	3	355001	000001	003101	000008 SINDICATURA DE PERICOS	0.00	137,757.19	0.00	137,757.19
		DD-	25	10/ene./2024	031406  COMPRA DE PERCHA MUELLE TRASERA Y PERCHA AUXILIAR PARA RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.	3,108.80	0.00		
		DD-	46	15/ene./2024	031442  COMPRA DE PERCHA AUXILIAR PARA CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA PERICOS.	951.20	0.00		
		DD-	113	30/ene./2024	031485  COMPRA DE REFACCIONES (SILICON LOCTITE, ORING SILICON, ACOMULADOR 17 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727A EN LA SINDICATURA DE PERICOS DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	4,272.86	0.00		
		DD-	114	30/ene./2024	031490  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE PRIM AF-979, FILTRO ACEITE SPIN ON), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.	1,276.02	0.00		
		DD-	66	06/feb./2024	031681  REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS (HORQUILLA Y MANO DE OBRA POR CAMBIO)	2,552.00	0.00		
		DD-	75	14/feb./2024	031689  REPARACION DE CAMION KODIAC RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA PERICOS. (MUELLE PRINCIPAL, TORNILLO DE CENTRO Y MANO DE OBRA)	6,844.00	0.00		
		EZ-	1094	11/mar./2024	032056  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.	3,539.81	0.00		
		DD-	149	26/mar./2024	032163  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA PERICOS. (FILTRO AIRE, FILTRO, FILTRO COMB., FILTRO DIESEL Y FILTRO DE ACEITE)	2,190.21	0.00		
		DD-	134	26/mar./2024	032161  COMPRA DE VALVULA DE CONTROL PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.	1,450.00	0.00		
		DD-	9	10/abr./2024	032284  REPARACION Y RESTAURACION DE CAJA COMPACTADORA DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.	19,348.50	0.00		
		EZ-	1133	12/abr./2024	032312  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.	4,173.00	0.00		
		DD-	86	26/abr./2024	032408  REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS. (COLD ROLED REDONDO 1", BALERO, MANO DE OBRA POR REPARAR TRANSMISION Y M.O. CAMBIO DE BUJE HORQUILLA Y PRENSA CLUTCH)	5,742.00	0.00		
		DD-	13	02/may./2024	032586  ALARGADO DE FLECHA PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA PERICOS.	1,508.00	0.00		
		DD-	115	02/may./2024	032729  COMPRA DE FLECHA PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA PERICOS.	6,960.00	0.00		
		EZ-	1187	15/may./2024	032642  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO	7,080.65	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.				
DD-	193	15/may./2024	032835  COMPRA E INSTALACION DE 2 LLANTAS 35X12.50R18 L-10C 123Q ANTARES DEEP DIGGER, A UNIDAD FORD LOBO ROJA, ASIGNADA A LA SINDICATURA PERICOS. (EN COMODATO)		8,400.00	0.00	
DD-	194	15/may./2024	032836  SERVICIO DE ALINEACION, HORQUILLA CB90006 Y SERVICIO DE INSTALACION DE REFACCION DE SUSPENSION, A UNIDAD FORD LOBO ROJA, ASIGNADA A LA SINDICATURA PERICOS. (EN COMODATO)		6,500.00	0.00	
DD-	137	29/may./2024	032748  COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA, CONEXIÓN, MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA		2,823.64	0.00	
DD-	145	29/may./2024	032753  COMPRA DE REFACCIONES (BUJE DE EMBRAGUE, JUEGO DE BALAS, SEGURO DE RONDANA, RONDANA DE BALERO, RETEN PARA CANDELERO, RETEN P/YUGO, TAZA BAL GUIA, PISTA PAL GUIA, MAZA SINCRONIZADOR, FLECHA PILOTO, FLE		14,349.20	0.00	
DD-	70	03/jun./2024	032981  COMPRA E INSTALACION DE 2 LLANTAS 35X12.50R18 LT-10C 123Q ANTARES DEEP DIGGER, A UNIDAD FORD LOBO ROJA, ASIGNADA A LA SINDICATURA PERICOS. (EN COMODATO)		8,400.00	0.00	
DD-	96	27/jun./2024	033024  COMPRA DE REFACCIONES (BANDA HI POWER A, POELA, RSH BALERO, ACOMULADOR 27 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		7,313.80	0.00	
DD-	97	27/jun./2024	033026  COMPRA DE REFACCIONES (CODO 45 5/8, CONECTOR TUBO DE 5/8 A MACHO NPT DE 3/8, CASTILLO 5/8, FRENO ROTOCHAMBER SAPO DOBLE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA DE		1,197.12	0.00	
EZ-	1250	28/jun./2024	033064  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		3,219.02	0.00	
DD-	69	30/jul./2024	033249  COMPRA DE RETEN Y FECHA DE ENGRANE PARA REPARACION DE RECOLECTOR RECONSTRUIDO KODIAC DE LA SINDICATURA PERICOS.		6,476.28	0.00	
DD-	37	29/ago./2024	033507  COMPRA DE REFACCIONES (DIAFRAGMA FRENOS NUM. 24), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR NUEVO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		153.33	0.00	
EZ-	1326	12/sep./2024	033918  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		7,927.75	0.00	
<b>5135 3 355001</b>	<b>000001</b>	<b>003106</b>	<b>SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO</b>	<b>0.00</b>	<b>45,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,874.00</b>
5135 3 355001	000001	003106 000013	SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO	0.00	45,874.00	0.00	45,874.00
DD-	45	30/ene./2024	031439  COMPRA DE REFACCIONES (BAL. FORD EXPEDITION 97/00, BAL DODGE RAM 2500 03/05, LIQUIDO FRENOS GONHER 946ML), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		920.00	0.00	
DD-	256	06/feb./2024	031929  COMPRA DE REFACCIONES (DISCO DELANTERO, DISCO TRASERO, HERRAJES) Y MANO DE OBRA, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR RAM EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.		6,134.00	0.00	
DD-	142	25/mar./2024	032164  COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA, FILTROS DE ACEITE Y AIRE Y ACEITE, PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		4,080.00	0.00	
DD-	43	22/abr./2024	032292  REPARACION DE PISO A CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO		16,240.00	0.00	
DD-	186	16/jul./2024	033303  COMPRA DE 2 LLANTAS LT 225/75R16 103/100Q C TORNEL AT-09, PARA INSTALAR A CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		6,400.00	0.00	
DD-	100	29/ago./2024	033561  COMPRA DE ALTERNADOR Y ACUMULADOR GONHER DE 17 PLACAS, PARA REPARACION DE		7,450.00	0.00	



# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
				CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.					
	DD-	96	26/sep./2024	033796  COMPRA DE REFACCIONES (BANDAS HI-POWER A, BOMBA DE DIRECCION HID), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RAM RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.		4,650.00	0.00		
5135	3	355001	000001	004000	OFICIALÍA MAYOR	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00
5135	3	355001	000001	004000	000014	OFICIALÍA MAYOR	0.00	31,250.00	31,250.00
	DD-	50	30/ene./2024	031446  COMPRA DE REFACCIONES (BAL. NISSAN ALTIMA SENTRA 93/01, BAL NISSAN ALTIMA 96/99), PARA UTILIZARSE EN AVANZA BLANCA MOD. 2016, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		840.00	0.00		
	DD-	68	06/feb./2024	031684  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 195/65R15 KUMHO ECOWING ES01 (PLOMO ADHESIVO) A UNIDAD TOYOTA AVANZA DORADA, ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		8,240.00	0.00		
	DD-	54	06/mar./2024	032045  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 185/70R14 87S TORNEL AMERICA SELECTA Y SERVICIO DE ALINEACION, A UNIDAD TOYOTA AVAZA BLANCA MOD. 2016, ASIGNADA A OFICILIA MAYOR.		7,500.00	0.00		
	DD-	107	26/abr./2024	032390  COMPRA DE ACEITE MOBIL MULT, BUJIA, FILTRO AIRE Y BALATA P/FRENO DE DISCO, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TOYOTA AVANZA BLANCA MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,440.00	0.00		
	DD-	139	28/jun./2024	033041  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD TOYOTA AVANZA BLANCA MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE OFICILIA MAYOR.		2,900.00	0.00		
	DD-	84	24/jul./2024	033226  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD TOYOTA AVANZA MOD.2018, CHAMPAGNE, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR.		2,120.00	0.00		
	DD-	92	27/ago./2024	033536  REPARACION DE VENTILADOR A UNIDAD TOYOTA AVANZA BLANCA MOD. 2016, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR.		2,320.00	0.00		
	DD-	95	29/ago./2024	033543  COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO Y FILTRO ACEITE PARA SERVICIO DE UNIDAD TOYOTA AVANZA BLANCA MOD. 2016, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR.		90.00	0.00		
	DD-	67	19/sep./2024	033745  REPARACION DE COMPUTADORA Y REPROGRAMACION A UNIDAD TOYOTA AVANZA DORADA MOD. 2018, ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		5,800.00	0.00		
5135	3	355001	000001	005120	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00
5135	3	355001	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	3,875.00	3,875.00
	DD-	79	23/feb./2024	031691  SERVICIO DE 10,000 KMS Y MANTENIMIENTO A HONDA CITY MOD. 2011, ASIGNADO A INSTITUTO DE LA CULTURA -EN COMODATO- (DETALLADO DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, ACEITE, FILTRO DE ACEITE MOTOR Y TAPON)		3,875.00	0.00		
5135	3	355001	000001	005140	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	16,315.00	0.00	16,315.00
5135	3	355001	000001	005140	000019	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	16,315.00	16,315.00
	DD-	41	19/abr./2024	032290  REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD VW SAVEIRO MOD. 2018, ASIGNADA A INSTITUTO DEL DEPORTE.		2,900.00	0.00		
	DD-	55	21/may./2024	032624  REPARACION DE A/C A UNIDAD VW SAVEIRO MOD. 2018, ASIGNADO A INSTITUTO DEL DEPORTE.		2,320.00	0.00		
	DD-	147	24/jun./2024	033029  COMPRA DE REFACCIONES (ACOMULADOR GONHER 14 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN SAVEIRO DEL AREA DE INSTITUTO DE DEPORTE.		2,450.00	0.00		
	DD-	93	24/jul./2024	033258  SERVICIO DE FUGA DE COMPRESOR DE UNIDAD VW SAVEIRO 2018, BLANCO, ASIGNADO A INSTITUTO DEL DEPORTE.		4,060.00	0.00		
	DD-	157	29/ago./2024	033541  COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y SOPORTE DE AMORTIGUADOR PARA REPARACION DE UNIDAD VW SAVEIRO MOD. 2018. ASIGNADA A INSTITUTO DEL		4,585.00	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO	DEPORTE.	REFERENCIA				
5135	3	355001	000001	007150	VINCULACION EDUCATIVA	0.00	67,895.73	0.00	67,895.73
5135	3	355001	000001	007150 000024	VINCULACION EDUCATIVA	0.00	67,895.73	0.00	67,895.73
		DD-	71	30/ene./2024	031488  COMPRA DE REFACCIONES (L-8D-1125 ACOMULADOR 27 PLACAS, CASCO ACOMULADOR), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR FORD DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO.	8,145.52	0.00		
		DD-	117	30/ene./2024	031494  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR FORD MOD. 2006 DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA ALCALDIA CENTRAL, MOCORITO.	641.85	0.00		
		DD-	118	30/ene./2024	031498  COMPRA DE REFACCIONES (L-65-800 ACUMULADOR 17 PLACAS, CASCO MEDIANO 17 PLACAS, ARRANCADOR DE MOTORES), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR FORD MOD. 2006 DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICAT	8,906.48	0.00		
		DD-	119	30/ene./2024	031501  COMPRA DE REFACCIONES (L-8D-1125 ACUMULADOR 27 PLACAS, ARRANCADOR PARA MOTORES), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO, MOCORITO.	6,475.12	0.00		
		DD-	69	06/feb./2024	031775  COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION 16C 146/143M RACEALONE R666 PARA CAMION ESCOLAR International Mod. 2001 Amarillo, 1HVBGAAR81A933240, RUTA ROSAMORADA.	9,000.00	0.00		
		DD-	58	08/mar./2024	032049  REPARACION DE ALTERNADOR Y PROBLEMAS ELECTRICOS A CAMION ESCOLAR RUTA ROSAMORADA International Mod. 2001 Amarillo, 1HVBGAAR81A933240.	5,220.00	0.00		
		DD-	146	25/mar./2024	032166  COMPRA DE ARRANQUE (MARCHA) PARA REPARACION DE CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD 2006. RUTA CERRO AGUDO.	3,200.00	0.00		
		DD-	74	19/jun./2024	032986  SERVICIO Y LLENADO DE GAS, REPARACION DE FALLA ELECTRICA A AIRE ACONDICIONADO DE CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD 2006. RUTA CERRO AGUDO.	6,148.00	0.00		
		DD-	90	27/ago./2024	033535  REPARACION DE SISTEMA DE CARGA Y REPARACION DE LUCES A CAMION ESCOLAR Ford Mod. 1989 Blanco, Ruta Potrerillos.	4,814.00	0.00		
		DD-	34	29/ago./2024	033499  COMPRA DE REFACCIONES (UNIDAD SELLADA 12V, FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO COMB, FILTRO DE AIRE PRIMARIO), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR SINDICATURA EL VALLE, DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.	1,873.40	0.00		
		DD-	35	29/ago./2024	033500  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO PARA ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO AIRE PRIM), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR ALCALDIA CENTRAL, DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.	2,503.56	0.00		
		DD-	36	29/ago./2024	033501  COMPRA DE REFACCIONES (AMORTIGUADOR FREIGHTLINER STARLING, TAPA DE ALUMINIO DELANTERA 6 HOYOS CHICA, FILTRO COMB, FILTRO ACEITE SPIN ON), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR SINDICATURA SAN BENITO, DEL	4,123.80	0.00		
		DD-	158	26/sep./2024	033940  COMPRA DE REFACCIONES (1R12-603-I BOLSA DE AIRE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR SINDICATURA SAN BENITO, DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.	6,844.00	0.00		
5135	3	355001	000001	007201	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,192.19	0.00	9,192.19
5135	3	355001	000001	007201 000054	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	9,192.19	0.00	9,192.19
		EZ-	1092	04/mar./2024	032054  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	3,365.18	0.00		
		EZ-	1124	03/abr./2024	032311  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	2,389.00	0.00		
		EZ-	1213	06/jun./2024	033011  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	1,300.00	0.00		
		DD-	183	16/jul./2024	033300  COMPRA DE ACEITE SINTETICO Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA A CONTROL INTERNO (EN COMODATO)	1,640.01	0.00		
		EZ-	1271	26/jul./2024	033395  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.	498.00	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.		NOMBRE				SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO		CONCEPTO		REFERENCIA				
5135	3	355001	000002		HACIENDA		0.00	43,987.33		43,987.33
5135	3	355001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	38,887.33	0.00	38,887.33
5135	3	355001	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	38,887.33	0.00	38,887.33
		EZ-	1057	01/feb./2024	031974  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.			1,377.00	0.00	
		DD-	71	07/feb./2024	031686  REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD CADILAC ESCALADE MOD. 2006, COLOR BLANCO, ASIGNADA AL AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. (REPUESTO, FILTRO, CONVERTIDOR, ACEITE, BANDA REVERSA, SERVOS, BANDAS INTERMED			16,712.12	0.00	
		DD-	48	01/mar./2024	032033  REPARACION DE TRANSMISION Y CAMBIO DE CLUTCH A UNIDAD NISSAN MOD 1994 ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA (EN COMODATO)			7,318.00	0.00	
		DD-	10	11/abr./2024	032286  REEMPLAZO DE ALTERNADOR E INSTALACION DE REGULADOR EXTERNO A UNIDAD CADILAC ESCALADE MOD. 2006 ASIGNADA AL AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.			3,248.00	0.00	
		DD-	105	26/abr./2024	032420  COMPRA DE ACUMULADOR LTH DE 17 PLACAS PARA UNIDAD CADILAC ESCALADE MOD. 2006, ASIGNADA AL AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES.			3,532.20	0.00	
		EZ-	1216	12/jun./2024	033013  REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.			1,750.00	0.00	
		DD-	126	23/sep./2024	033885  COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD LOBO XL3 MOD.2016 ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA (EN COMODATO) SOPORTE MOTOR DERECHO, SOPORTE FRONT. DERE, ACUMULADOR.			4,950.01	0.00	
5135	3	355001	000002	001130	DEPARTAMENTO DE COLECTURÍAS		0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5135	3	355001	000002	001130	000028	DEPARTAMENTO DE COLECTURÍAS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
		DD-	164	11/abr./2024	032494  COMPRA DE 2 LLANTAS 215/55R17 JOYROAD SPORT RX6 Y SERVICIO DE ALINEACION, PARA MUSTANG ROJO MOD. 2000, ASIGNADO AL AREA DE COLECTURIAS (EN COMODATO)			5,100.00	0.00	
5135	3	355001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	593,507.37	0.00	593,507.37
5135	3	355001	000004	001000	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	110,343.41	0.00	110,343.41
5135	3	355001	000004	001000	000032	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	17,881.00	0.00	17,881.00
		DD-	278	27/feb./2024	031838  COMPRA DE REFACCIONES (CAJA TERMOSTATO, SENSOR TEMPERATURA, EMP MULT FORD V6 209 117 86/92), PARA UTILIZARSE EN S-10 PICK-UP DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.			2,895.00	0.00	
		DD-	139	25/mar./2024	032199  COMPRA DE EMPAQUE MANIFUL, FILTRO ACEITE Y ACEITE, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD CHEVROLET S10 ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.			1,340.00	0.00	
		DD-	158	29/may./2024	032759  COMPRA DE REFACCIONES (BUJE RODILLO ALT. DELCO 22SI 27SI 8-109), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MOD. 2016 DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.			1,560.00	0.00	
		DD-	179	16/jul./2024	033296  COMPRA E INSTALACION DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET TRAIL BLAZER MOD. 2003, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS (EN COMODATO), TORNILLO ESTABILIZADOR DEL., BARRA ESTAB., TERMINALES DE DIRECCION, VIELETA,			8,000.00	0.00	
		DD-	57	24/jul./2024	033227  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET S10 MOD. 2016, ASIGANDA A OBRAS PUBLICAS. (BUJIAS, BOBINA, BALATAS DEL., PARABRISAS.)			1,590.00	0.00	
		DD-	22	26/sep./2024	033759  REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET S10, MOD. 2016 ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS (MUELLE PRINCIPAL, BUJE, MANO DE OBRA)			2,496.00	0.00	
5135	3	355001	000004	001000	000052	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	92,462.41	0.00	92,462.41
		DD-	61	26/ene./2024	031468  REPARACION DE ARRANQUE DE NISSAN ESTAQUITAS MOD.2010 ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.			2,320.00	0.00	
		DD-	47	30/ene./2024	031443  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO MUL, ACEITE ADELCO 19236917 MULT., ACEITE DELCO			90.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			19186922 MULT., FILTRO ACEITE), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.				
DD-	64	01/feb./2024	031678  COMPRA DE 4 LLANTAS LT 265/75R16 123/120Q E GOODRIGE RADIAL M/T SL366, BARRA ECOVERMAR Y SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD FORD F250 E4 ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		14,660.00	0.00	
DD-	242	27/feb./2024	031839  COMPRA DE REFACCIONES (TOR. EST. NISSAN D21 =2116069, VARILLA), PARA UTILIZARSE EN NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2010 DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		762.00	0.00	
DD-	243	27/feb./2024	031841  COMPRA DE REFACCIONES (RETEN NAC 5778S, BAL.F.T. NISSAN PK 94/95, ADITIVO BARDAHL UNO ACEITE 450ML), PARA UTILIZARSE EN NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2010 DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		740.00	0.00	
DD-	55	06/mar./2024	032047  COMPRA DE 2 LLANTAS PARA INSTALAR A NISSAN ESTAQUITAS, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.		3,400.01	0.00	
DD-	62	23/mar./2024	032055  REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD CHEVROLET CHEYENNE MOD. 2016, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL (REPUESTO, FILTRO, CONVERTIDOR, ACEITE, KIT DE VALVULAS, MODULO TCM Y MANO DE OBRA)		38,164.00	0.00	
DD-	140	25/mar./2024	032200  COMPRA DE ACEITE Y FILTROS (ACEITE Y AIRE) PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD F50 E-4, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		1,170.00	0.00	
DD-	151	29/may./2024	032756  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE MULT. SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, ANTICONGELANTE, PUN. CHEV. V8 4.8, BUZO GM 5.3 C/RESORTES, EMPAQUE DE CABEZA), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE MOD. 201		11,476.00	0.00	
DD-	16	10/jun./2024	032908  CAMBIO DE REPUESTO SINFIN A NISSAN MOD. 2010 ESTAQUITAS, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		928.00	0.00	
DD-	148	21/jun./2024	033077  LAVADO DE INYECTORES, JUEGO DE CABLE 8 BUJIAS Y PROGRAMACION (MANO DE OBRA) A UNIDAD CHEVROLET MOD. 2016 ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.		6,716.40	0.00	
DD-	98	24/jun./2024	033033  COMPRA DE REFACCIONES (REP SINFIN), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA NISSAN ESTQUITAS DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,160.00	0.00	
DD-	83	24/jul./2024	033263  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2010, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL. (BALATAS, ACEITE, HERRAJES, BALATAS DEL., CILINDRO CLUTCH, CILINDRO ESCLAVO, LIQ. P/FRENOS, Y		3,280.00	0.00	
DD-	85	29/jul./2024	033264  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2010, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL. (ACEITE MULT., FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, ACUMULADOR GHONER 12V., BANDA HI-POWER, FILTRO AIRE, L		3,420.00	0.00	
DD-	18	20/sep./2024	033753  REPARACION DE ALTERNADOR Y CORTO CIRCUITO A UNIDAD NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2010, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		4,176.00	0.00	
5135 3	355001	000004 001320	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
5135 3	355001	000004 001320 000036	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
DD-	45	03/jun./2024	032903  REFUERZO DE MOFLE A UNIDAD GMC DENALI MOD. 2001, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES		2,900.00	0.00	
DD-	108	06/jun./2024	033035  SERVICIO DE ARRANQUE A UNIDAD GMC DENALI, MOD. 2011 ASIGNADA AL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		1,624.00	0.00	
DD-	91	24/jul./2024	033257  REPARACION DE ARRANQUE A UNIDAD GMC DENALI MOD. 2001, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		1,740.00	0.00	
DD-	70	24/sep./2024	033756  REEMPLAZO DE GARGANTA ELECTRONICA Y PROGRAMACION, REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA Y REPARACION DE COMPUTADORA A UNIDAD GMC DENALI MOD. 2001 ASIGNADA AL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		8,352.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 355001	000004	001330	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	412,150.36	0.00	412,150.36
5135 3 355001	000004	001330 000037	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	412,150.36	0.00	412,150.36
DD-	15	04/ene./2024	031388  REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL (DESMONTAR INYECTORES DE MOTOR PARA REPARACION, CAMBIAR BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIESEL, CAMBIAR MANGUERAS DE DIESEL, REEMPLAZAR BASE Y FILTROS D		8,120.00	0.00	
DD-	17	05/ene./2024	031390  COMPRA DE MANGUERA ABHIOSA 2" SUCCION REFORZADA, PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		3,307.80	0.00	
DD-	101	11/ene./2024	031434  COMPRA DE COMPRESORA CATERPILLAR PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		9,860.00	0.00	
DD-	104	18/ene./2024	031524  REPARACION DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,540.00	0.00	
DD-	129	24/ene./2024	031525  ESCANE0 DIAGNOSTICO Y REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO DAÑADO A DODGE ATTITUDE MOD. 2011 ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		1,972.00	0.00	
DD-	111	30/ene./2024	031441  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE 20W50 GARRAFA, FILTRO ACEITE NISSAN, R.C.T. NISSAN TSURU 8V 1.6 8V, ACEITE PRO-ONE ATF DEXRON III, ACEITE TRANS/AUT GALON), PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DEL AREA DE TALLER		240.00	0.00	
DD-	112	30/ene./2024	031480  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO COMB BOX, FILTRO PARA ACEITE, TORN 1/2X2, TUERCA INSERTO ROND NYLON, RONDANA DE PRESION 1/2, FLECHA ENGRANE 2 - 1/2 ESTRADA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERN		6,184.66	0.00	
DD-	115	30/ene./2024	031491  COMPRA DE REFACCIONES (L-8D-1125 ACUMULADOR 27 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DEL TALLER MUNICIPAL.		6,368.40	0.00	
DD-	116	30/ene./2024	031492  COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA RELAY R-12 DC, CODO 90 HEMBRA NPTF-MACHO NPTF 1/2, TAPON CAB HEXAGONAL MACHO 1/2), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		5,992.56	0.00	
DD-	66	30/ene./2024	031475  COMPRA DE REFACCIONES (FILTROS DE ACEITE, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO COMBUST SEP AGUA, ORING SILICON, SILICON LOCTITE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN VOLTEO 18 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		1,223.80	0.00	
DD-	67	30/ene./2024	031476  COMPRA DE REFACCIONES (BASE CON CEBADOR PARA FILTRO LK 1060/1, FILTRO SEP AGUA COMB, FILTRO DIESEL SERIE 60 (GP-27), FILTRO DE ACEITE, L-8D-1125 ACUMULADOR 27 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD		9,994.56	0.00	
DD-	68	30/ene./2024	031477  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA DIESEL SEPARADOR, CINTA AISLANTE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN VOLTEO 19 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		1,464.23	0.00	
DD-	70	30/ene./2024	031482  COMPRA DE REFACCIONES (GOBERNADOR DE AIRE, TUERCA 1/2, RONDONA 1/2, ROND F - 436, TORN, MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA UNIVERSAL GIR 90°, REPUESTO CABEZA COMPRESOR), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR		3,670.02	0.00	
DD-	73	12/feb./2024	031687  COMPRA DE PERCHA DELANTERA PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		1,856.00	0.00	
DD-	76	19/feb./2024	031690  CAMBIO DE BANDAS Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN EL SISTEMA DE CARGA A FORD RANGER MOD. 1989, ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL (EN COMODATO)		1,160.00	0.00	
DD-	241	27/feb./2024	031836  COMPRA DE REFACCIONES (BUJIA NGK PLATINO CHEV, ACOMULADOR GONHER 12V AUT), PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DOGUE MOD. 2011 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,580.00	0.00	
DD-	253	28/feb./2024	031904  COMPRA DE REFACCIONES (ALTERNADOR USA DELCO 21SI, BANDA TRI POWER), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		5,649.20	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	254	28/feb./2024	031908  COMPRA DE REFACCIONES (L-8D-1125 ACUMULADOR 27 PLACAS), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		6,368.40	0.00	
DD-	255	28/feb./2024	031911  COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA RANURADA 1", CINTA AISLANTE, BASE CON CEBADOR PARA FILTRO), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		2,792.75	0.00	
DD-	50	04/mar./2024	032036  REPARACION DE REMOLQUE CAMA BAJA, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		3,828.00	0.00	
DD-	51	06/mar./2024	032037  BARRA PARA MOROMA PARA RECOLECTOR INTERNATIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.		986.00	0.00	
DD-	52	06/mar./2024	032040  CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y CAMBIO DE CABLES Y BUJIAS A UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD-	59	15/mar./2024	032051  CEPILLADO DE CABEZA DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD-	60	15/mar./2024	032052  COMPRA E INSTALACION DE REFACCIONES A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (MEDIO JGO BALATAS, RETEN DIESEL, RODILLO BALATA, REP MTY P/VALV DE RELEVO, MATRACA MANUAL, Y MANO DE		5,556.40	0.00	
DD-	137	26/mar./2024	032198  COMPRA DE FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE) PARA SERV Y MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,302.60	0.00	
DD-	132	26/mar./2024	032195  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		812.00	0.00	
DD-	132	26/mar./2024	032196  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (VALVULA DE RELEVO, TEE HE Y M., TAPON, BUSHING, REDUCCION Y MANGUERA 1/2)		2,557.92	0.00	
DD-	133	26/mar./2024	032197  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (EMPAQUE NAVISTAR, LIJA, FILTRO DE ACEITE Y DIESEL, SELLADOR EMPAQUE, SILICON, GOBERNADOR DE AIRE		8,571.24	0.00	
DD-	8	03/abr./2024	032283  REPOSICION DE MASA Y ESPIGA DE REMOLQUE CAMA BAJA, DE TALLER MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD-	166	09/abr./2024	032496  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 175/70R14 JOYROAD TOUR Y SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011 ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		6,100.00	0.00	
DD-	12	17/abr./2024	032288  INSTALACION DE MUELLE PRINCIPAL A PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		2,784.00	0.00	
DD-	13	18/abr./2024	032289  REPARACION DE TANQUE DE PIPA DE AGUA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		3,944.00	0.00	
DD-	42	22/abr./2024	032291  COMPRA DE MUELLES Z HENDRICKSON PARA PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		6,960.00	0.00	
DD-	106	26/abr./2024	032419  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL. (CONEXIONES, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS)		647.56	0.00	
DD-	141	26/abr./2024	032473  REPARACION DE SOPORTES DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,740.00	0.00	
DD-	100	03/may./2024	032709  REPARACION DE VACTOR CA 160691 (REP P/VALV DE RELEVO, RODILLO BALATA, BALAT DE BLOCK Y MANO DE OBRA POR REP DE FRENOS)		5,486.80	0.00	
DD-	14	07/may./2024	032587  SOLDADURA DE RADIADOR A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD-	15	10/may./2024	032588  REPARACION DE ARRANQUE A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,944.00	0.00	
DD-	16	10/may./2024	032589  REPARACION DE ALTERNADOR A CAMION DE RIEGO PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD-	17	10/may./2024	032590  INSTALACION DE LUCES A PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		4,060.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	102	21/may./2024	032711	REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL (MUELLE Z).		3,712.00	0.00	
DD-	187	21/may./2024	032830	REFUERZO DE ESTRIBOS DE CAMION RECOLECTOR KODIAC DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,540.00	0.00	
DD-	159	29/may./2024	032760	COMPRA DE REFACCIÓN (ACEITE MOBIL MULT. FILTRO ACEITE. B. AGUA P2453 NISSAN ALTIMA 2.4 16V, BANDA MICRO V MAZDA 06/08 2.3), PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET AVEO MOD. 2015 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,010.00	0.00	
DD-	139	29/may./2024	032749	COMPRA DE REFACCIONES (BANDA AUTOMOTRIZ DENTADA, MANGUERA HIDRAULICO, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA, CONEXIÓN, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DEL TALLER MUNICIPAL.		3,484.09	0.00	
DD-	141	29/may./2024	032750	COMPRA DE REFACCIONES (BANDA AUTOMOTRIZ DENTADA TIPO A, BALERO TRANSFERENCIA PERKINS FII, MUELLE Z DE DOS BARRENOS 3/4, TUERCA ALTA 7/8, MUELLE Z 3/4), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA		13,044.20	0.00	
DD-	142	29/may./2024	032751	COMPRA DE REFACCIONES (BANDA MICRO V-SERIE 40 ALT, 2RS C3 BALERO, BOMBA DE AGUA NAVISTAR DERECHA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,472.92	0.00	
DD-	144	29/may./2024	032752	COMPRA DE REFACCIONES (SORPOTE CARDANSPICER CENTRO 2.362 N SERIE 1760/1810, VALVULA ESTACIONAMIENTO PP-1 CON PERILLA, MANGO L 3/4 16", BULBO BAJA PRESION NORMAL CERRADO 75, BANDA AUTOMITRIZ MICRO-V, V		5,585.40	0.00	
DD-	141	03/jun./2024	032985	COMPRA DE 2 LLANTAS LT 7.00-15 TORNEL T305 99/99M 6C S/C PARA INSTALARSE A REMOLQUE DE TALLER MUNICIPAL.		5,600.00	0.00	
DD-	18	04/jun./2024	032904	EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO DOBLE ACCION A RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,452.00	0.00	
DD-	66	06/jun./2024	032971	FUGA Y RECARGA DE GAS A UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011 ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL.		1,392.00	0.00	
DD-	14	06/jun./2024	032906	CHECAR Y CALIBRAR 2 INYECTORES DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,640.00	0.00	
DD-	151	24/jun./2024	033032	COMPRA DE REFACCIONES (SENSOR CTS TEMP. DODGE VERNIA 1.6 04/06, LIMPIA CUBREDOR PRO-1 430ML =46036, TAPA FUGAS RADIADOR 325ML, MOTOVENTILADOR RADIADOR), PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DEL AREA DE TALLER M		2,620.00	0.00	
DD-	104	27/jun./2024	033025	COMPRA DE REFACCIONES (FRENO ROTOCHAMBER SAPO DOBLE), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		1,461.60	0.00	
DD-	105	27/jun./2024	033028	COMPRA DE REFACCIONES (SILICON LOCTITE, FRENO ROTOCHAMBER SAPO DOBLE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		870.00	0.00	
DD-	7	10/jul./2024	033158	COMPRA DE RADIADOR NUEVO PARA DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD-	20	10/jul./2024	033192	COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 MINERA DERUIBO DRB598 18PR, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,650.00	0.00	
DD-	181	16/jul./2024	033298	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 MINERA JOYROAD ZD690 PATA DE CABRA Y ACUMULADOR LTH DE 1125 AMP, PARA CAMION DE VOLTEO KODIAC NO. 19.		15,400.00	0.00	
DD-	91	24/jul./2024	033270	REPARACION DE LUCES Y PARABRISAS A CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,900.00	0.00	
DD-	92	24/jul./2024	033271	SERVICIO A PARABRISAS DE UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		1,508.00	0.00	
DD-	90	24/jul./2024	033269	REPARACION DE ARRANQUE A UNIDAD FORD RANGER MOD. 1989, ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL (EN COMODATO)		1,972.00	0.00	
DD-	59	24/jul./2024	033229	COMPRA DE ACUMULADOR GONHER PARA INSTALARSE A DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		2,650.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	61	29/jul./2024	033232	COMPRA DE ACUMULADOR GOHNER 13 PLACAS Y JUNTA HOMOCINETICA, PARA REPARACION DE CHEVROLET AVEO MOD. 2015, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		2,950.00	0.00	
DD-	68	30/jul./2024	033248	COMPRA DE TERMINAL DE OJO Y TERMINAL DE PLACA, CABLE BATERIA Y FILTRO PARA ACEITE, PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,810.05	0.00	
DD-	88	30/jul./2024	033250	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (SILICON, BOMBA, BANDA, ADAPTADOR, CONEXION Y ABRAZADERA)		7,520.89	0.00	
DD-	178	31/jul./2024	033295	SERVICIO Y REPARACION DE FUGAS DE RADIADOR A CHEVROLET AVEO MOD. 2015 ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		348.00	0.00	
DD-	7	02/ago./2024	033445	COMPRA DE REFACCION (JAUSEN) PARA CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		11,600.00	0.00	
DD-	70	02/ago./2024	033447	COMPRA DE REFACCIONES (DISCO 14 X 1 3/4 SAS Y BALERO PILOTO) PARA REPARACION DE RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		14,326.00	0.00	
DD-	101	10/ago./2024	033566	COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 MINERA DERUIBO DRB598 18PR, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,650.00	0.00	
DD-	59	27/ago./2024	033559	REPARACION DE ARRANQUE Y CAMBIO DE POLEAS A UNIDAD DODGE ATITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		6,032.00	0.00	
DD-	53	29/ago./2024	033557	COMPRA DE AMORTIGUADORES Y BASE DE AMORT. PARA REPARACION DE UNIDAD DOGE ATITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		7,160.00	0.00	
DD-	102	29/ago./2024	033503	COMPRA DE REFACCIONES (KIT BALERO 580/PISTA 572, SILICON LOCTITE, RETEN, BUSHING REDUCTOR M NPTF-H 3/4, MP CONEXIÓN MACHO SOLIDO P/MANGUERA, TAPON CAB HEXAGONAL MACHO 3/8), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN R		3,192.97	0.00	
DD-	104	29/ago./2024	033504	COMPRA DE REFACCIONES (VOLANTE MOTOR NAVISTAR 8 BARRENOS, DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 20, DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM 30), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIP		8,143.20	0.00	
DD-	105	29/ago./2024	033505	COMPRA DE REFACCIONES (TUERCA CAMP FLOT 22X1.5, BIRLO 22X 89X 1"), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		1,097.52	0.00	
DD-	96	29/ago./2024	033498	COMPRA DE REFACCIONES (JX HEMBRA JIC 37 GIRATORIA, JX90S HEMBRA JIC 37 GIRATORIA CODO 90° CORTO, MANGUERA HIDRAULICA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN DE VOLTEO NUM. 19 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORIT		1,522.50	0.00	
DD-	99	29/ago./2024	033502	COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA TEFLON 5/8, RFJX HEMBRA JIC GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL, MOCORITO.		1,559.04	0.00	
DD-	94	29/ago./2024	033588	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET AVEO MOD. 2015 ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL (ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA Y BUJIAS)		320.00	0.00	
DD-	107	30/ago./2024	033592	COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 TECHKING 18 PR 148/145K ETOT PATA DE CABRA, PARA INSTALARSE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		7,400.00	0.00	
DD-	6	17/sep./2024	033739	COMPRA DE REFACCION (MEDIO JUEGO DE BALATAS) PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		812.00	0.00	
DD-	72	18/sep./2024	033808	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD FORD RANGER MOD. 1989 ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL (EN COMODATO) BUJIAS, EMPAQUE DE PUNTERIAS, EMPAQUE TAPA DE DISTRIBUCION,		3,915.00	0.00	



# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
			NUMERO		REFERENCIA				
	DD-	19	20/sep./2024	SELLOS VALVULA) 033754  SERVICIO DE TORNO POR MEDIA REPARACION DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		9,280.00	0.00		
	DD-	64	20/sep./2024	033816  COMPRA DE LLANTAS R14 195/60 JOYROAD HP RX307, PARA UTILIZARSE EN GODGE ATTITUDE DEL AREA DE TALLER MUNUCIPAL.		2,500.00	0.00		
	DD-	98	23/sep./2024	033817  COMPRA DE LLANTAS 11R22.5 SJY FINE OFF ROAD, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN KODIAK RECOLECTOR DE BASURA DEL AREA DE TALLER MUNUCIPAL.		11,300.00	0.00		
	DD-	69	24/sep./2024	033806  MANO DE OBRA POR REPARACION DE VALVULA DE RELEVO Y CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS A CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,948.80	0.00		
	DD-	71	26/sep./2024	033807  PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH Y TRABAJO DE TORNO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE TALLER MUNICIPAL.		13,258.80	0.00		
	DD-	68	26/sep./2024	(CAJA COLLARIN, PORTALEVAS, BUJE DE BRONCE, 033755  COMPRA DE REFACCIONES PARA MEDIA REPARACION DE MOTOR A CAMION RECOLECTOR KODIAC 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (VOLANTE ARO, SOPORTE P/MOTOR, JUEGO DE EMPAQUES, SET ANILLOS, METAL BIELA, EMPAQUE CARTE		40,574.48	0.00		
5135	3	355001	000004	001351	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	56,397.60	0.00	56,397.60
5135	3	355001	000004	001351	000040 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	56,397.60	0.00	56,397.60
	DD-	90	10/ene./2024	031404  COMPRA DE REFACCION (DIFERENCIAL) PARA UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		5,800.00	0.00		
	DD-	70	07/feb./2024	031685  REPARACION DE ESCAPE A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		2,204.00	0.00		
	DD-	136	19/feb./2024	031867  DESARMADO Y CHEQUEO DE ARRANQUE E INSTALACION DE UNO NUEVO A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		1,740.00	0.00		
	DD-	279	27/feb./2024	031840  COMPRA DE REFACCIONES (BOBINA FORD, FILTRO ACEITE SL, BUJIA NGK PLATINO CHEV, CAB BUJ FORD 6C 4.2 97/00), PARA UTILIZARSE EN FORD LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		2,480.00	0.00		
	D-	22	29/feb./2024	031871  DEPOSITO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 A PERSONAL DE CONFIANZA		2,408.58	0.00		
	DD-	7	03/abr./2024	032280  REPARACION DE ARRANCADOR DE UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		2,320.00	0.00		
	DD-	165	09/abr./2024	032495  COMPRA E INSTALACION DE 2 LLANTAS 265/75R16 JOYROAD, A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		9,200.01	0.00		
	DD-	84	04/sep./2024	033825  COMPRA DE MOTOR PARA FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		26,100.00	0.00		
	DD-	15	19/sep./2024	033749  REPARACION DE CLUTCH COMPLETO A FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		1,740.00	0.00		
	DD-	160	26/sep./2024	033938  COMPRA DE REFACCIONES (EMP. DISTR. FORD 4.0, RCT FORD L4 2.0 2.3, FILTRO DE ACEITE, ACEITE MOTOCRAF MULT, FILTRO DE AIRE, SILICON FORMADOR DE JUNTAS DE, BALERO BUJE PILOT, LIMPIA CARBURADOR PRO-1 430M		2,405.01	0.00		
5135	3	355001	000009		FONDOS FEDERALES	0.00	220,636.66	0.00	220,636.66
5135	3	355001	000009	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	220,636.66	0.00	220,636.66
5135	3	355001	000009	000912	000046 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	220,636.66	0.00	220,636.66
	DD-	54	17/ene./2024	031450  COMPRA DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, ACEITE HIDRAULICO, Y CORRECCION DE FUGA DE		2,941.74	0.00		

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	43	30/ene./2024	ACEITE A PATRULLA 727 A DE LA SINDICATURA PERICOS.		560.00	0.00	
DD-	32	01/feb./2024	031437  COMPRA DE REFACCIONES (BANDA MICRO V COLORADO 2.8 04/, ACEITE DELCO MULT SINTETICO, FOCO TAIWAN 55W PGJ19-2), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 005A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		20,480.00	0.00	
DD-	36	01/feb./2024	031647  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 265/75R16 TORNEL A/T-09 ALL TERRAIN 112/109Q, ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE Y BARRA ECOVERMAR, PARA UNIDAD FORD RANGER MOD. 2017 ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEG		9,400.00	0.00	
			031652  COMPRA DE BOMBA DE LIQUIDOS PARA PATRULLA 3025 FORD FOCUS MOD. 2016, DE TRANSITO MUNICIPAL.				
DD-	130	01/feb./2024	031846  COMPRA DE FILTRO DE ACEITE Y ACEITE SINTETICO VALVOLINE PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		3,100.00	0.00	
DD-	42	02/feb./2024	031654  CAMBIO DE BOMBA DE AGUA (MANO DE OBRA) A PATRULLA 727 A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		2,021.79	0.00	
DD-	257	06/feb./2024	031936  COMPRA DE REFACCIONES (DISCO DELANTERO, DISCO TRASERO, HERRAJES) Y MANO DE OBRA, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 980A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.		3,267.00	0.00	
DD-	48	12/feb./2024	031660  CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA A PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,213.07	0.00	
DD-	49	12/feb./2024	031661  CHEQUEO DE ALTERNADOR A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD-	54	19/feb./2024	031664  INSTALACION DE POLEAS BANDA ALTERNADOR NUEVO Y MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA EL ALTERNADOR A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		2,320.00	0.00	
DD-	55	19/feb./2024	031667  COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A PATRULLA 3991 DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SINDICATURA PERICOS (JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, REPARACION DE SAPOS DEL., LIQUIDO PARA FRENOS)		2,143.10	0.00	
DD-	56	22/feb./2024	031668  COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA REPARACION DE PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,673.67	0.00	
DD-	59	26/feb./2024	031671  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA 040A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (INSPECCION DE 25 PTOS SEG., REVISION DE NIVELES, REMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, SERVICIO A/C, ACEITE SINTETICO, FILTRO ACEITE MO		4,200.00	0.00	
DD-	60	27/feb./2024	031768  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA SINDICATURA PERICOS. (ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BANDA MICRO, BOMBA DE AGUA, POLEA, ACUMULAD		35,354.00	0.00	
DD-	61	27/feb./2024	031769  COMPRA DE ACEITE SINTETICO, FILTRO DE AIRE Y FILTRO ACEITE, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,600.00	0.00	
DD-	62	27/feb./2024	031770  COMPRA DE ALTERNADOR, BANDA MICRO Y POLEA, PARA REPARACION DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		8,230.00	0.00	
DD-	63	27/feb./2024	031772  COMPRA DE ACUMULADOR GHONER PARA PATRULLA 726A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		3,500.00	0.00	
DD-	1	01/mar./2024	031991  REPARACION DE CABLEADO DE VENTILADORES Y RUIDOS EN BANDA, A PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,740.00	0.00	
DD-	10	11/mar./2024	031997  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (BALATAS DEL Y TRAS, RECTIFICACION DE ROTORES, INSTALACION DE REFACC DE SUSPENSION)		5,000.00	0.00	
DD-	12	25/mar./2024	032003  COMPRA DE ACEITE, FILTROS (AIRE Y ACEITE) Y LIQ. PARA FRENOS, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		640.00	0.00	
DD-	13	25/mar./2024	032004  COMPRA DE BALATAS TRAS Y		932.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	26	03/abr./2024	ANTICONGELANTE PARA REPARACION DE PATRULLA 726A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		696.00	0.00	
DD-	162	09/abr./2024	032343  CAMBIO DE LUCES Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE AC A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,000.00	0.00	
DD-	28	11/abr./2024	032345  REPARACION DE AC A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		6,960.00	0.00	
DD-	68	26/abr./2024	032388  COMPRA DE ACEITE MULT. SINTETICO, FILTRO DE AIRE Y BANDA, PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		420.00	0.00	
DD-	69	26/abr./2024	032389  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (LLAVE FILTRO, ANTIFRIZ, FILTRO ACEITE, FORMADOR JUNTAS DE SILICON Y ACEITE MULT. SINTETICO)		660.00	0.00	
DD-	10	17/may./2024	032581  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 265/65R17 ROAD MARCH AT, INCLUYE ALINEACION, A PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		14,800.00	0.00	
DD-	11	17/may./2024	032582  COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS LT 265/70R17 121/118Q E TBC MUD CLAW EXTREME MT, INCLUYE ALINEACION, A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		17,600.01	0.00	
DD-	95	20/may./2024	032695  COMPRA DE ACEITE SINTETICO Y FILTRO DE ACEITE, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 040A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		600.00	0.00	
DD-	96	20/may./2024	032712  COMPRA DE 4 LLANTAS LT 265/70R17 121/118Q E TBC INCLUYE SERVICIO DE ALINEACION A PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		17,600.01	0.00	
DD-	157	29/may./2024	032758  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE PARA MOTOR, BALATA TRAS., BALATA FRENO DE DISCO), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 726 A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MELCHOR OCAMPO.		1,756.00	0.00	
DD-	160	29/may./2024	032757  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO MULT. SINTETICO, ACEITE ACDELCO MULT. SINTETICO, FILTRO PARA ACEITE), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 980 A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.		110.00	0.00	
DD-	172	30/may./2024	032798  SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE A/C AUTOMOTRIZ A PATRULLA 627A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (FILTRO CABINA, RESISTENCIA, CARGA DE GAS Y MANO DE OBRA)		2,320.00	0.00	
DD-	185	31/may./2024	032825  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOPATRULLA 0935 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (RETEN, BUJIA, MANO DE OBRA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE SINTETICO)		2,436.23	0.00	
DD-	185	31/may./2024	032827  SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOPATRULLA 0936 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (RETEN, BUJIA, MANO DE OBRA, FILTRO DE ACEITE, ACEITE SINTETICO)		2,436.23	0.00	
DD-	140	06/jun./2024	032907  REPARACION DE PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (VALVULA BY PASS, FILTRO, ACEITE Y MANO DE OBRA)		3,514.80	0.00	
DD-	106	24/jun./2024	033030  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO19254520 MUL.SINTETICO, ACEITE ACDELCO 19254518 MUL.SINTETICO, FILTRO DE ACEITE), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 7-27A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA		80.00	0.00	
DD-	107	24/jun./2024	033031  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE ACEITE, ACEITE ACDELCO 19254518 MULT. SINTETICO), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 005 A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.		100.00	0.00	
DD-	118	28/jun./2024	033039  REPARACION DE ARRANQUE DE PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,740.00	0.00	
DD-	60	24/jul./2024	033230  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,731.00	0.00	
DD-	58	24/jul./2024	033228  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 726A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (BUJIAS, BOMBA GASOLINA, ACEITE, FILTRO ACEITE Y FILTRO AIRE)		9,131.00	0.00	
DD-	50	25/jul./2024	033210  SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REVISION DE FALLA A PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,740.00	0.00	
DD-	45	29/ago./2024	033540  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION		2,175.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
				DE PATRULLA 726-A. (POLEA, ACEITE MOBIL MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE)				
	DD-	60	29/ago./2024	033560  COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO Y ANTICONGELANTE PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 040A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		220.00	0.00	
	DD-	61	29/ago./2024	033562  COMPRA DE ACIETE MULTIGRADO, FILTROS (AIRE Y ACEITE) Y ACUMULADOR GONHER PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 3815 DE LA SINDICATURA PERICOS.		3,470.00	0.00	
	DD-	62	29/ago./2024	033563  COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE Y TORNILLOS ESTABILIZADORES, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,190.00	0.00	
	DD-	64	29/ago./2024	033565  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, BOMBILLAS DELANTERAS, CABLE ACUMULADOR)		1,410.00	0.00	
	DD-	63	30/ago./2024	033564  COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO Y REPARACION DE PATRULLA 3025 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. (SENSOR, ACEITE MULTIGRADO, FILTRO ACEITE, ANTICONGELANTE Y LIMPIA CARBURADOR)		1,750.00	0.00	
	DD-	16	19/sep./2024	033750  COMPRA DE REFACCIONES (BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, TORNO DE DISCO) Y MANO DE OBRA, POR REPARACION DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		3,442.00	0.00	
	DD-	20	24/sep./2024	033757  REPARACION DE PROBLEMA ELECTRICO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE A PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,972.00	0.00	
	DD-	28	26/sep./2024	033772  COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO MULT SINTETICO, ACEITE SINTETICO, FILTRO PARA ACEITE, BUJIA DENSO PLATINUM TT NGK, FILTRO DE AIRE, ACUMULADOR), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 005A DEL AREA DE SEGUR		4,940.01	0.00	
5135	3	357001		<b>Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada</b>	0.00	158,547.09	0.00	158,547.09
5135	3	357001	000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,547.09	0.00	158,547.09
5135	3	357001	000004	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	0.00	733.78	0.00	733.78
5135	3	357001	000004	001000 000032 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	733.78	0.00	733.78
	DD-	32	29/ago./2024	033496  COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DIESEL, FILTRO ACEITE SPIN, FILTRO COMB), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA JHON DEERE DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, MOCORITO.		733.78	0.00	
5135	3	357001	000004	<b>DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA</b>	0.00	157,813.31	0.00	157,813.31
5135	3	357001	000004	001241 000035 DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	157,813.31	0.00	157,813.31
	DD-	16	04/ene./2024	031389  COMPRA DE CUCHILLAS PLANA, TUERCAS Y TORNILLOS, PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		11,118.60	0.00	
	DD-	92	10/ene./2024	031409  COMPRA DE REFACCION (INSERTOS) PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		14,827.12	0.00	
	DD-	123	23/ene./2024	031504  COMPRA DE REFACCION (INSERTOS) PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		4,663.20	0.00	
	DD-	65	02/feb./2024	031679  REPARACION DE CENTRO DE CUCHILLAS Y POSTURA DE HERRAJES A MOTOCONFORMADORA 770BH.		9,860.00	0.00	
	DD-	81	27/feb./2024	031692  COMPRA DE FLECHA PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 770BH.		7,592.78	0.00	
	DD-	251	28/feb./2024	031897  COMPRA DE REFACCIÓN (MEXICANA HIDRAULICO MH-300 CUBETA 19LTS, MANGUERA DE		3,430.12	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
				ALTA PRESION 1/2, FORX HEMBRA CARA PLANA C/ANILLO, MFFOR MACHO CARA PLANA O RING), PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA 310 J DE 031900  COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO HID), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770BH DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		4,779.20	0.00	
DD-		252	28/feb./2024	032048  COMPRA DE ORINGS PARA MOTOCONFORMADORA 770BH.		1,500.00	0.00	
DD-		61	22/mar./2024	032053  REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 770BH (JUEGO DE EMPAQUES BOM., JGO DE EMPAQUES GOBERNADOR Y EMPACAR Y CALIBRAR BOMBA DE INYECCION)		10,700.00	0.00	
DD-		11	16/abr./2024	032287  REPARACION DE ALTERNADOR A MOTOCONFORMADORA 770BH.		1,624.00	0.00	
DD-		137	17/abr./2024	032471  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 770 BH. (CUCHILLA PLANA, TORNILLO Y TUERCAS.)		10,869.20	0.00	
DD-		118	26/abr./2024	032421  COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J. (MANGUERA HIDRAULICA, CONEXIONES)		2,614.07	0.00	
DD-		104	26/abr./2024	032418  COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 770BH (MANGUERAS HIDRAULICAS, ABRAZADERAS, BANDA DENTADA, CONEXIONES)		3,154.78	0.00	
DD-		177	30/may./2024	032806  COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA MOTOCONFORMADORA 770BH.		9,800.00	0.00	
DD-		17	14/jun./2024	032909  EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO DOBLE ACCION A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		4,234.00	0.00	
DD-		8	10/jul./2024	033159  REPARACION DE RADIADOR A MOTOCONFORMADORA 143H.		2,900.00	0.00	
DD-		180	16/jul./2024	033297  COMPRA DE CAMARAS INDUSTRIAL HARVEST KING 11L-15/16, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J		1,200.00	0.00	
DD-		182	16/jul./2024	033299  COMPRA DE LIGA ORING 25 3/8 GRUESO OR-325-T PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		2,000.00	0.00	
DD-		185	16/jul./2024	033302  COMPRA DE 2 LLANTAS 17.5-25 TL 16 EPSILON E-3/L-3 NEW DESING Y LIGAS O RING 25 3/8 GRUESO OR-325-T PARA INSTALARSE A MOTOCONFORMADORA 770BH.		28,600.00	0.00	
DD-		188	18/jul./2024	033305  COMPRA DE LIGA O RING 25 3/8 GRUESO OR-325-T, PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		1,000.00	0.00	
DD-		14	23/jul./2024	033184  REPARACION DE BOMBA DE AGUA A MOTOCONFORMADORA JHON DEERE 770BH.		2,500.00	0.00	
DD-		65	30/jul./2024	033245  COMPRA DE MANGURA HIDRAULICA Y CONEXIONES HEMBRAS, PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA 310J.		1,219.28	0.00	
DD-		66	30/jul./2024	033246  COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y FILTROS DE DIESEL, PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA 310J.		4,838.92	0.00	
DD-		67	30/jul./2024	033247  COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE, PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA 770BH.		2,748.04	0.00	
DD-		5	10/sep./2024	033738  COMPRA DE REFACCIONES (ESPACIADOR, COPLE 17 DIENTES Y SELLO) PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		2,500.00	0.00	
DD-		9	18/sep./2024	033742  REPARACION DE BRAZO FRONTAL Y CUCHARON DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		3,480.00	0.00	
DD-		157	27/sep./2024	033939  TRABAJOS DE SOLDADURA PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 770BH (RELLENO EN EL ESTREDO DEL CIRCULO DE LA CUCHILLA, PARA DARLE FORMA AL ENGRANAJE DEL MISMO CIRCULO)		4,060.00	0.00	
5135	3	357003		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	61,887.88	0.00	61,887.88
5135	3	357003	000009	FONDOS FEDERALES	0.00	61,887.88	0.00	61,887.88
5135	3	357003	000009	000912 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,887.88	0.00	61,887.88
5135	3	357003	000009	000912 000046 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	61,887.88	0.00	61,887.88
DD-		34	18/ene./2024	031423  PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		7,250.00	0.00	
DD-		15	08/mar./2024	032006  PRESTACION DE SERVICIO DE		14,500.00	0.00	

# MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024.				
DD-	15	08/mar./2024	032006  PIEZAS P/REP. DE RADIOS (POTENCIOMETRO DE VOL, BOTON DE FREC, TAPA DE GUARDA POLVO Y CONECTOR ANTENA)		3,887.88	0.00	
DD-	29	12/abr./2024	032346  PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		7,250.00	0.00	
DD-	25	20/may./2024	032607  PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		7,250.00	0.00	
DD-	28	13/jun./2024	032937  PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		7,250.00	0.00	
DD-	9	10/jul./2024	033164  PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		7,250.00	0.00	
DD-	27	16/ago./2024	033484  PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.		7,250.00	0.00	
<b>5135</b>	<b>3</b>	<b>357004</b>	<b>REPARACION DE EQUIPO PARA AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>23,830.19</b>	<b>0.00</b>	<b>23,830.19</b>
5135	3	357004	000004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,830.19	0.00	23,830.19
<b>5135</b>	<b>3</b>	<b>357004</b>	<b>000004 001000 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>23,830.19</b>	<b>0.00</b>	<b>23,830.19</b>
5135	3	357004	000004 001000 000032 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	23,830.19	0.00	23,830.19
DD-	116	04/mar./2024	032178  COMPRA DE PICHANCHA 3" BRONCE PARA REPARACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA.		2,045.20	0.00	
DD-	22	02/may./2024	032603  COMPRA DE MATERIAL (VARILLA CORRUGADA, ALAMBRO, ALAMBRE RECOCIDO Y TUBO CIMBRA P/COLUMNA) PARA REUBICACIÓN DE HIDRANTE DE AGUA POTABLE TIPO GARZA PARA SERVICIO PUBLICO.		2,679.00	0.00	
DD-	23	07/may./2024	032604  COMPRA DE MATERIAL (CIMBRAPLAY 4X8, CLAVOS C/CABEZA) PARA REUBICACIÓN DE HIDRANTE DE AGUA POTABLE TIPO GARZA PARA SERVICIO PUBLICO.		1,831.00	0.00	
DD-	112	09/may./2024	032723  COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA POR REUBICACIÓN DE HIDRANTE DE AGUA POTABLE TIPO GARZA PARA SERVICIO PUBLICO. (ARRANCADOR 30-36 AMP 220V, CONECTOR TUBITO, CABLES, TERMICAS, MUFA, POLIDUC		15,168.96	0.00	
DD-	24	15/may./2024	032605  COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE HIDRANTE DE AGUA POTABLE TIPO GARZA PARA SERVICIO PUBLICO.		1,625.00	0.00	
DD-	133	29/ago./2024	033623  COMPRA DE VALVULA PVC HID ROSC 3" PARA REPARACION EN POZO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		481.03	0.00	
<b>5135</b>	<b>3</b>	<b>359001</b>	<b>Fumigaciones y Descacharrización</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
5135	3	359001	000001 GOBERNACION	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
<b>5135</b>	<b>3</b>	<b>359001</b>	<b>000001 005120 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>
5135	3	359001	000001 005120 000018 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
DD-	130	26/jun./2024	033048  SERVICIO DE FUMIGACION EN MUSEO TIGRES DEL NORTE, PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN GENERAL Y CONTROL DE TERMITA SUBTERRANEA , EN INTERIOR, EXTERIOR, BODEGAS, JARDINES Y ESTACIONAMIENTO.		14,500.00	0.00	