

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 : Servicios de Instalación, Reparación, 						2,977,574.83		2,977,574.83
5135 3				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	2,977,574.83	0.00	2,977,574.83
5135 3 351001				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	14,479.74	0.00	14,479.74
5135 3 351001 000001				GOBERNACION	0.00	11,770.68	0.00	11,770.68
5135 3 351001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,529.80	0.00	5,529.80
5135 3 351001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,529.80	0.00	5,529.80
	EZ-	492	03/mar./2023	028069 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,722.36	0.00	
	DD-	247	15/may./2023	028778 BASES SLIM Y FOCOS LED-30 PARA USARSE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MPAL.		807.44	0.00	
5135 3 351001 000001 004000				OFICIALÍA MAYOR	0.00	5,302.76	0.00	5,302.76
5135 3 351001 000001 004000 000014				OFICIALÍA MAYOR	0.00	5,302.76	0.00	5,302.76
	DD-	144	02/ene./2023	027420 COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA (ESMALTES, BROCHAS, THINER Y CINTA MASKING) PARA UTILIZARSE EN OFICINAS INSTALADAS EN MERCADO MUNICIPAL.)		1,079.75	0.00	
	DD-	118	23/ene./2023	027398 COMPRA DE CADENA PULIDA DE 1/4" CAPU-1/4", CERRADURA POMO, CROMO MATE ESFERA, PARA INSTALARSE EN OFICINAS DEL MERCADO MUNICIPAL.		895.00	0.00	
	DD-	114	15/feb./2023	027725 COMPRA DE METALFLU LLAVE P/MINGITORIO CROMADA, CATO TAZA BLANCA PARA W.C., CATO TANQUE BLANCO PARA W.C., FLEXIMATIC CONECTOR CESPOL 2X1-1/2 DE HULE, PARA INSTALARSE EN BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.		3,328.01	0.00	
5135 3 351001 000001 005400				DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	938.12	0.00	938.12
5135 3 351001 000001 005400 000022				DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.00	938.12	0.00	938.12
	DD-	194	14/abr./2023	028416 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6MM EN OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.		938.12	0.00	
5135 3 351001 000002				HACIENDA	0.00	1,781.06	0.00	1,781.06
5135 3 351001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,781.06	0.00	1,781.06
5135 3 351001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,781.06	0.00	1,781.06
	EZ-	900	04/oct./2023	030456 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,781.06	0.00	
5135 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 351001 000004 001350				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 351001 000004 001350 000039				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	928.00	0.00	928.00
	DD-	83	09/ene./2023	027302 COMPRA DE TUBOS SLIM LINE LED 18W. PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.		928.00	0.00	
5135 3 351002				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	49,656.99	0.00	49,656.99
5135 3 351002 000001				GOBERNACION	0.00	45,971.58	0.00	45,971.58
5135 3 351002 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,215.39	0.00	19,215.39
5135 3 351002 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,215.39	0.00	19,215.39
	DD-	259	15/ago./2023	029770 COMPRA DE BASE MEDIDOR 7-200 C/ADAPTADOR, PARA INSTALARSE EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,630.39	0.00	
	DD-	63	05/oct./2023	030330 COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, ESMALTE NEGRO, RODILLOS, BROCHAS, CHAROLAS, EXTENSION RODILLO, Y PROTECTOR PLASTICO, PARA PINTAR EDIFICIO DE PRESIDENCIA, BARANDAL DE ESCALERA, Y OFICINAS.		16,585.00	0.00	
5135 3 351002 000001 002501				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,510.55	0.00	2,510.55

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE			SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA					
5135 3	351002	000001	002501	000005	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	2,510.55	0.00	2,510.55
	DD-	189	11/dic./2023	031077 COMPRA DE UTENCILIOS (SOQUET INTERPERIE TRUPER 48093, LHBLED FOCO TOLEDO 50W TECNOLITE, CABLE POT 12), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE PLAZUELA LOS 3 GRANDES, CABECERA MUNICIPAL.		2,510.55	0.00		
5135 3	351002	000001	003105		SINDICATURA DE SAN BENITO	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00
5135 3	351002	000001	003105	000012	SINDICATURA DE SAN BENITO	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00
	DD-	132	16/mar./2023	027996 COMPRA DE TAZA Y TANQUE P/WC Y LLAVE ALIMENTADORA, PARA INSTALARSE EN OFICINA DE SINDICATURA SAN BENITO.		1,795.00	0.00		
5135 3	351002	000001	004000		OFICIALÍA MAYOR	0.00	3,417.48	0.00	3,417.48
5135 3	351002	000001	004000	000014	OFICIALÍA MAYOR	0.00	3,417.48	0.00	3,417.48
	DD-	257	13/jun./2023	029138 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA (BRIDA FLEXIBLE CORTA PB-200, LLAVE INDIVIDUAL CORTA PARA LAVABO, VALVULA LLAVE CONTROL ANGULAR, MANGUERA LAVABO-FREGADERO VINIL, MANGUERA PARA WC VINIL, LLAVE PARA MIGI		3,417.48	0.00		
5135 3	351002	000001	005120		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	19,033.16	0.00	19,033.16
5135 3	351002	000001	005120	000018	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	19,033.16	0.00	19,033.16
	DD-	82	10/ene./2023	027316 COMPRA DE 10 FOCOS LEDM-001/65 9W PARA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,708.93	0.00		
	DD-	159	17/abr./2023	028364 COMPRA DE BASES ECO SLIM TRUPPER, PARA USARSE EN MUSEO MUNICIPAL.		57.15	0.00		
	DD-	160	17/abr./2023	028365 COMPRA DE MANGUERA JARDIN, BROCHAS, LIJA, ADAPTADOR, VALVULA, THINER Y ESMALTE, PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ.		1,275.30	0.00		
	DD-	190	28/jun./2023	029056 COMPRA DE BOMBA PRESURIZADORA 0.8 HP, PARA INSTALARSE EN CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		3,855.00	0.00		
	DD-	191	29/jun./2023	029057 COMPRA DE CEMENTO PLASTICO ACRILICO PARA UTILIZARSE EN AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		477.00	0.00		
	DD-	215	27/sep./2023	030147 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN BAÑOS DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL. (BOMBA PERIFERICA, TAPA TINACO, CARTUCHO P/MINGITORIOS, ADAPTADORES MACHO, TUBOS CPVC, CODOS,		5,874.65	0.00		
	DD-	116	13/oct./2023	030372 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (LLAVE NARIZ, COPLES, LIJA, TEFLON, TEE PVC, ADAPTADORES, REDUCCIONES, TUERCAS UNION Y PEGAMENTO)		638.66	0.00		
	DD-	171	18/oct./2023	030491 COMPRA DE FOCOS LED TOLEDO 50W, PLAFON LED 15W., TUBO BICLAVILLO LED 18W., PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		540.98	0.00		
	DD-	175	27/oct./2023	030497 TUBOS SLIM Y REFLECTORES LED PARA INSTALARSE EN CASA DE LA CULTURA DR. ENRIQUE GLEZ MARTINEZ.		4,605.49	0.00		
5135 3	351002	000002			HACIENDA	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3	351002	000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	696.00	0.00	696.00
5135 3	351002	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	696.00	0.00	696.00
	EZ-	855	01/sep./2023	029959 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		696.00	0.00		
5135 3	351002	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,356.33	0.00	1,356.33
5135 3	351002	000004	001330		DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	1,356.33	0.00	1,356.33
5135 3	351002	000004	001330	000037	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	1,356.33	0.00	1,356.33
	DD-	246	08/may./2023	028776 14 TUBOS LED 38W PARA USARSE EN INSTALACIONES DE TALLER MPAL		946.88	0.00		

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	246	02/ago./2023	029794 COMPRA DE CANDADO Y CADENA, PARA UTILIZARSE EN PUERTA DE ACCESO A TALLER MUNICIPAL.		409.45	0.00	
5135 3 351002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,633.08	0.00	1,633.08
5135 3 351002 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,633.08	0.00	1,633.08
5135 3 351002 000009 000912 000046				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,633.08	0.00	1,633.08
	DD-	115	11/oct./2023	030370 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CABECERA MPAL. (FOCOS LED 20 Y 50W., REDUCTORES MODUS, REGLETA 18W., APAGADOR MODUS, TAPA 1 VENTANA)		1,633.08	0.00	
5135 3 351004				CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	0.00	280,392.04	0.00	280,392.04
5135 3 351004 000001				GOBERNACION	0.00	52,913.26	0.00	52,913.26
5135 3 351004 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,016.99	0.00	6,016.99
5135 3 351004 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,016.99	0.00	6,016.99
	EZ-	492	03/mar./2023	028069 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,690.00	0.00	
	EZ-	865	07/sep./2023	029962 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		795.00	0.00	
	D-	37	29/dic./2023	031162 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,531.99	0.00	
5135 3 351004 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	347.42	0.00	347.42
5135 3 351004 000001 003000 000007				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	347.42	0.00	347.42
	EZ-	795	02/ago./2023	029710 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		347.42	0.00	
5135 3 351004 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	35,853.98	0.00	35,853.98
5135 3 351004 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	35,853.98	0.00	35,853.98
	EZ-	497	09/mar./2023	028067 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		525.00	0.00	
	EZ-	551	10/abr./2023	028337 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		713.02	0.00	
	EZ-	633	17/may./2023	028499 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		607.09	0.00	
	EZ-	670	08/jun./2023	028827 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		3,912.54	0.00	
	EZ-	731	04/jul./2023	029246 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,300.00	0.00	
	DD-	96	14/ago./2023	029567 COMPRA DE PUNTURA AMARILLO TRAFICO PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES Y CRUCES PEATONALES DE PLAZUELA Y PLANTELES ESCOLARES DE LA SINDICATURA PERICOS.		11,497.92	0.00	
	DD-	99	15/ago./2023	029604 COMPRA DE RODILLOS, THINER, MASKING Y CATALIZADOR, PARA UTILIZARSE EN PINTURA DE PLAZUELA Y CRUCES PEATONALES EN LA SINDICATURA PERICOS		3,631.01	0.00	
	DD-	208	23/ago./2023	029734 COMPRA DE PINTURA BLANCO TRAFICO, PARA PINTURA DE GUARNICIONES EN PLAZUELA Y CRUCES PEATONALES EN LA SINDICATURA PERICOS.		5,672.40	0.00	
	EZ-	899	02/oct./2023	030455 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		2,889.43	0.00	
	EZ-	983	05/dic./2023	031140 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,074.14	0.00	
	DD-	125	15/dic./2023	031085 COMPRA DE UTENCILIOS (FOCO VAPOR SODIO 100W, FOCO ADITIVO METALICO 400W, BALASTRO ADIT MET 400 W S.B.), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO CANCHA USOS MULTIPLES EN CAIMANERO, MOCORITO.		3,724.38	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	D-	36	29/dic./2023	031145 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		307.05	0.00	
5135 3 351004 000001 003102				SINDICATURA DE ROSA MORADA	0.00	3,004.15	0.00	3,004.15
5135 3 351004 000001 003102 000009				SINDICATURA DE ROSA MORADA	0.00	3,004.15	0.00	3,004.15
	DD-	119	11/oct./2023	030377 COMPRA DE CABLE 2+1, FOCOS LED 50W, ADAPTADOR DE MOGUL, PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD PALMAR DE LOS LEAL.		1,070.69	0.00	
	DD-	135	07/dic./2023	031088 COMPRA DE UTENCILIOS (FOCO VAPOR SODIO 100W, FOCO LUMINACE TOLEDO 20W 6500K, FOCO TOLEDO 20W TISHMAN), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO CANCHA USOS MULTIPLES EN LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO.		1,933.46	0.00	
5135 3 351004 000001 003103				SINDICATURA DE CERRO AGUDO	0.00	2,647.12	0.00	2,647.12
5135 3 351004 000001 003103 000010				SINDICATURA DE CERRO AGUDO	0.00	2,647.12	0.00	2,647.12
	DD-	247	15/may./2023	028778 COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR SI 3RT2027 220V PARA INSTALARSE EN PLAZUELA DE LA COMUNIDAD CERRO AGUDO		2,647.12	0.00	
5135 3 351004 000001 003104				SINDICATURA DEL VALLE	0.00	1,591.13	0.00	1,591.13
5135 3 351004 000001 003104 000011				SINDICATURA DEL VALLE	0.00	1,591.13	0.00	1,591.13
	DD-	83	11/may./2023	028581 COMPRA DE FOCO TOLEDO 50W TECNOLITE, PACK AZUL FOCO LED 12W ECONOMICO 4 PIEZAS, TERMICA 1X20A SQD, TERMICA 2X30A SQD, CAJA 3X3 CUAD, ROSETA 4" GDE IUSA, PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA Y CANCHA DE LA SIND		1,591.13	0.00	
5135 3 351004 000001 005010				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,190.73	0.00	1,190.73
5135 3 351004 000001 005010 000016				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,190.73	0.00	1,190.73
	DD-	200	01/sep./2023	030123 COMPRA DE FOCO PAR 20 LED DE 6W VOLTECK 46182, CANOPE SATIN CILINDRICO, FOCO GU-10 6W LED LUZ BLANCA TECNOLINE, PARA UTILIZARSE EN LETRAS TURISTICAS INSTALADAS EN PLAZUELA MUNICIPAL, MOCORITO.		1,190.73	0.00	
5135 3 351004 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	1,240.67	0.00	1,240.67
5135 3 351004 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	1,240.67	0.00	1,240.67
	DD-	244	04/may./2023	028771 COMPRA DE MANGUERA KELLOS 1/2X100M VERDE TRAMADA, FIBRA SCOTCH BRITE VERDE P-96 Y CONECTOR MOVIBLE 19X10MM, PARA UTILIZARSE EN MUSEO TIGRES DEL NORTE DEL AREA DE CULTURA.		1,240.67	0.00	
5135 3 351004 000001 005140				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	1,021.07	0.00	1,021.07
5135 3 351004 000001 005140 000019				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	1,021.07	0.00	1,021.07
	DD-	188	21/ago./2023	029683 COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTENCILIOS (TERMICA QP 2X60 SIEMENS, TERMICA 2X50A SQD) PARA UTILIZARSE EN EL CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL PABLO MACIAS VALENZUELA.		979.16	0.00	
	DD-	118	17/oct./2023	030375 COMPRA DE COPLA PVC, TUBO PVC Y TAPA PVC PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		41.91	0.00	
5135 3 351004 000002				HACIENDA	0.00	5,502.29	0.00	5,502.29
5135 3 351004 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,502.29	0.00	5,502.29
5135 3 351004 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,502.29	0.00	5,502.29
	EZ-	474	23/feb./2023	027680 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,713.52	0.00	
	EZ-	855	01/sep./2023	029959 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,831.77	0.00	
	EZ-	979	01/dic./2023	031143 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		927.00	0.00	
	D-	39	29/dic./2023	031152 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,030.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
						REFERENCIA			
5135 3 351004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			0.00	221,976.49	0.00	221,976.49
5135 3 351004 000004 001000			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			0.00	112.00	0.00	112.00
5135 3 351004 000004 001000 000032			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			0.00	112.00	0.00	112.00
	EZ-	449	07/feb./2023		027857 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO MUERTO, CUBRIR REUNIONES DE TRABAJO; ENTRE O		112.00	0.00	
5135 3 351004 000004 001320			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	221,864.49	0.00	221,864.49
5135 3 351004 000004 001320 000036			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	221,864.49	0.00	221,864.49
	DD-	82	10/ene./2023		027316 COMPRA DE FOCOS TECNOLITE 50W PARA INSTALARSE EN PLAZUELA LOS 3 GRANDES		1,588.56	0.00	
	DD-	61	10/ene./2023		027301 COMPRA DE LAMPARAS P/EMPOTRAR TECNOLITE YDMLED 1508/65, PARA UTILIZARSE EN LETRAS TURISTICAS, EN LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MPAL.		2,211.89	0.00	
	DD-	62	11/ene./2023		027304 COMPRA DE BOBINA 3RT2934 SIEMENS 220V, PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		760.03	0.00	
	DD-	17	12/ene./2023		027298 COMPRA DE BALASTROS ADIT MET. 400W Y FOCO ADIT MET 400W, PARA UTILIZARSE EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		2,706.55	0.00	
	DD-	18	12/ene./2023		027299 COMPRA DE LISTON FUSIBLES DE 3 Y 6 AMP. PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		314.87	0.00	
	DD-	16	23/ene./2023		027297 COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR 3RT2038-IAP60 220V, PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE PARQUE ALAMEDA.		6,250.78	0.00	
	DD-	57	22/feb./2023		027621 COMPRA DE CENTRO DE CARGA SQD 2 V. 70, TERMICA 2X70A. SQD, CABLE CAL. 6 IUSA, TAQUETE 5/16 PLASTICO, PIJA 10X1 1/2, PARA INSTALARSE ALUMBRADO EN ESTADIO MPAL.		9,819.23	0.00	
	DD-	63	20/mar./2023		027915 REPARACION DE PORTON DEL ESTADIO MUNICIPAL PABLO MACIAS VLA. EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,950.01	0.00	
	DD-	114	03/abr./2023		028199 APLICACION DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN BARANDAL DE PLAZA Y EN LAMPARAS, DE PLAZUELA LOS TRES GRANDES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		60,600.00	0.00	
	DD-	48	04/abr./2023		028196 COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTOPA, BROCHA, EXTENSION Y CHAROLA, PARA PINTADO DE HEMICICLO GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO.		7,461.00	0.00	
	DD-	50	04/abr./2023		028197 ELABORACION DE 5 BASES PARA COLUMPIOS DE PARQUE ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		2,852.00	0.00	
	DD-	47	05/abr./2023		028194 COMPRA DE TAMBOS DE PLASTICO (200LTS) PARA UTILIZARSE COMO BOTES DE BASURA EN ÁREA DE PARQUES Y JARDINES.		4,400.00	0.00	
	DD-	44	18/abr./2023		028200 COMPRA DE ESMALTE, THINER Y BROCHA, PARA PINTAR CESTO DE BASURA DE PLAZUELA MIGUEL HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,033.01	0.00	
	DD-	148	26/abr./2023		028345 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACIONES EN BAÑOS DE ESTADIO MUNICIPAL PABLO MACIAS. (CODOS Y COPLES PVC, REDUCCIONES, ADAPTADORES, VALVULAS COPLER, ABRAZADERA, MANGUERAS)		412.36	0.00	
	DD-	246	08/may./2023		028776 5 FOCOS LED 50W PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD LA HUERTA MOC.		3,546.82	0.00	
	DD-	237	22/may./2023		028767 COMPRA DE PASADOR MAUSSER 14.5CM R-15, MASTER CANDADO 15/16" 1ESPD GANCHO, MECATE PLASTICO SENSILLO 1/4 6MM KG ROLLO =30 KG, CINCHO PLASTICO 60CMX4.5MM NEGRO, PARA UTILIZARSE EN BAÑOS Y REDES DEL AREA		1,751.48	0.00	
	DD-	238	23/may./2023		028768 COMPRA DE BOMBA PERIFERICA 1/2 HP ELECTRICA FOSET, BAYUSA REDUCCION BUSHING 1"-1/2" PLASTICO CON ROSCA 0671, ADAPTADOR INSERCION 13X9.5, ABRAZADERA SINFIN 13MM-19MM, PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQ		1,200.34	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	160	23/may./2023	028641	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PLASTICA PARA AGUA LIMPIA 1 HP, BOS-1LP 12602 TRUPER, PARA INSTALARSE EN LA FUENTE QUE ESTA EN HEMICICLO MOCORITO.		2,071.00	0.00	
DD-	125	29/jul./2023	029382	COMPRA DE HERBICIDAS (SANIYA MAS 12X1LT, TAKLE 360 LT), PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL PARQUES Y JARDINES.		2,150.00	0.00	
DD-	230	02/ago./2023	029740	COMPRA DE CONTACTOR TRIPOLAR 3RT2027 220V Y FOCOS TOLEDO TECNOLITE 50W, PARA UTILIZARSE EN PARQUE ALAMEDA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		4,530.02	0.00	
DD-	54	02/ago./2023	029568	COMPRA DE LIQUIDOS FAENA FUERTE LT SC, PARA MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y JARDINES.		7,740.00	0.00	
DD-	286	11/ago./2023	029847	COMPRA DE PERFIL 108. CAL. 18 Y REFONDO LISO 1/2, PARA REPARACIONES EN CANCHAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		2,507.00	0.00	
DD-	287	11/ago./2023	029848	CUCHILLAS 95-057 PARA PODADORA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		156.60	0.00	
DD-	207	23/ago./2023	029733	COMPRA DE PINTURA AMARILLO Y BLANCO TRAFICO, PARA PINTURA DE TOPES Y GUARNICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		3,781.60	0.00	
DD-	212	25/ago./2023	029737	REPARACION DE TABLERO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE FOVISSSTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,500.00	0.00	
DD-	174	07/sep./2023	030083	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A REJAS, PORTONES Y PUERTAS DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.		1,300.00	0.00	
DD-	249	14/sep./2023	030121	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS (CONECTOR TUBITO 1/0 ALUM., SOQUET INTERPERIE TRUPER, FOCO LED 9W A19, CABLE CAL 4, CABLE POT 12 Y 14, TUBO ESLIM LED 36W OPALINO, CINTA VULCANIZABLE, PIJA 8X1 1/2,		2,485.29	0.00	
DD-	97	03/oct./2023	030408	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION DE BAÑOS EN PARQUE COL. INFONAVIT. (CODOS 1/2, CODO PIPA DE CPVC, PEGAMENTO, LLAVE NARIZ, TEFLON Y TAPA P/TINACO).		1,206.81	0.00	
DD-	99	06/oct./2023	030410	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA REPARACION EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL. (COPLER, CODOS, REDUCCIONES, PEGAMENTO, VALVULAS ROTOPLAS, TUBOS PVC, VALVULA ESFERA)		1,476.04	0.00	
DD-	99	06/oct./2023	030411	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA MPAL. MIGUEL HIDALGO DE LA CABECERA MPAL. (LLAVE NARIZ, COPLER COLA IGUANA, ROSCA EXTERIOR, ABRAZADERA, COPLER GALVANIZADO Y TEFLON)		391.76	0.00	
DD-	62	11/oct./2023	030329	COMPRA DE VIAJES DE TIERRA TUCURUGUAY PARA UTILIZARSE EN AREA DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL (UNIDAD DEPORTIVA, ESTADIO MPAL. PABLO MACIAS VLA, PARQUE COL. INFONAVIT Y MURALES EN CENTR		48,488.00	0.00	
DD-	114	17/oct./2023	030414	COMPRA DE FUNGICIDAS (FAENA Y CYBOR) PARA APLICAR EN AREAS DE PARQUES Y JARDINES		2,328.00	0.00	
DD-	192	01/dic./2023	031206	COMPRA DE UTENCILIOS (CABLE CAL 12 IUSA, TERMICA 2X15A SQD, CENTRO CARGA SQD 2 V. QOD2F), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PLAZUELA LOS TRES GRANDES EN LA CABECERA MUNICIPAL.		948.24	0.00	
DD-	39	21/dic./2023	031009	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 1-1/2 HP 12604 BOS-1-2/2SP, CYNOFF CE (12X.960 ML), PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		3,300.00	0.00	
DD-	74	22/dic./2023	031023	REPARACION DE TRANSMISION DE UNIDAD FORD LOBO MOD 2000, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES. (REPUESTO, FILTRO, LITROS DE ACEITE, ADITIVO, TABLETA MECATRONICA, BOMBA Y MANO DE OBRA).		26,645.20	0.00	
5135 3	351005			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	6,125.06	0.00	6,125.06
5135 3	351005 000004			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,125.06	0.00	6,125.06
5135 3	351005 000004 001340			DEPARTAMENTO DE PANTEONES	0.00	6,125.06	0.00	6,125.06
5135 3	351005 000004 001340 000038			DEPARTAMENTO DE PANTEONES	0.00	6,125.06	0.00	6,125.06

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	82	26/oct./2023	030342 COMPRA DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS C/CABEZA, PARA TRABAJOS DE BACHEO Y BARDAS EN PANTEON LA REFORMA, EN LA CABECERA MPAL.		3,168.00	0.00	
	DD-	192	01/nov./2023	030748 COMPRA DE UTENCILIOS (50LHBLD FOCO TOLEDO 50W TECLOLITE, REFLECTOR LED 100 W 65K 85-265 V JACH, ADAPTADOR DE MOGUL E39 A SOQUET E26 332-BOX), PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DEL PANTEÓN DE LA SINDICATUR		2,957.06	0.00	
5135 3 352001				Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	68,727.61	0.00	68,727.61
5135 3 352001 000001				GOBERNACION	0.00	65,908.81	0.00	65,908.81
5135 3 352001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,936.81	0.00	63,936.81
5135 3 352001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	63,936.81	0.00	63,936.81
	DD-	115	14/abr./2023	028201 COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR TAPIZADO DE SILLAS DE SALA DE CABILDO. (VINIL, RESISTOL, PELLON, GRAPAS, ESPONJA 1/2")		42,518.64	0.00	
	DD-	191	06/jul./2023	029445 COMPRA DE MATERIALES PARA TAPIZADO DE SILLAS DE SALA DE CABILDO. (VINIL, RESISTOL, PELLON, GRAPAS, ESPONJA 1/2")		4,000.00	0.00	
	DD-	225	31/ago./2023	029718 REPARACION DE CORTO ELECTRICO EN SISTEMA DE A/C EN SALA DE CABILDO.		800.01	0.00	
	DD-	136	22/sep./2023	030042 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES (TARJETAS, CAPACITOR, PASTILLA, CABLE) A SISTEMAS DE MINISPLIT EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDIFICIO PRESIDENCIA.		16,618.16	0.00	
5135 3 352001 000001 002210				COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
5135 3 352001 000001 002210 000003				COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
	DD-	217	30/ago./2023	029747 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA IMPRESORA DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL (LIMPIEZA DE TINTA Y ALMOADILLAS PARA DESECHO DE TINTA)		1,972.00	0.00	
5135 3 352001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5135 3 352001 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5135 3 352001 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
	DD-	102	11/ago./2023	029561 PAGO POR SERVICIO A MAQUINA COPIADORA M-3040dn SERIE:LS07322803 Y MAQUINA COPIADORA M-2040 SERIE:VR91Y92433, DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,102.00	0.00	
5135 3 352001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
5135 3 352001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
5135 3 352001 000009 000912 000046				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
	DD-	131	22/sep./2023	030038 SERVICIO A MINISPLIT Y AIRE DE VENTANA, INCLUYE RECARGA DE GAS A MINISPLIT, EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,716.80	0.00	
5135 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	10,158.02	0.00	10,158.02
5135 3 353001 000001				GOBERNACION	0.00	1,999.01	0.00	1,999.01
5135 3 353001 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
5135 3 353001 000001 003000 000007				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,199.00	0.00	1,199.00
	EZ-	867	11/sep./2023	029963 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		1,199.00	0.00	
5135 3 353001 000001 007201				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	800.01	0.00	800.01
5135 3 353001 000001 007201 000054				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	800.01	0.00	800.01
	DD-	229	08/feb./2023	027826 REPARACIÓN DE EQUIPO (CORONA DE CARGA) M2540DW SERIE: VCJ7X09132, DEL AREA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		800.01	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3 353001 000002				HACIENDA	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00
5135 3 353001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00
5135 3 353001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,977.00	0.00	5,977.00
	DD-	124	27/sep./2023	029973 COMPRA DE FUENTE DE PODER Y SERVICIO GENERAL A COMPUTADORA DEL AREA DE TESORERIA. (MARISA)		1,682.00	0.00	
	DD-	204	22/nov./2023	030800 SERVICIO A LINEAS TELEFONICAS EN ÁREA DE TESORERIA, CAMBIO DE CABLES A 3 EXTENSIONES, INCLUYE CABLE DE RED Y CONECTORES.		4,295.00	0.00	
5135 3 353001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,182.01	0.00	2,182.01
5135 3 353001 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,182.01	0.00	2,182.01
5135 3 353001 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	2,182.01	0.00	2,182.01
	EZ-	449	07/feb./2023	027857 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COMPRA DE MATERIAL PARA ARCHIVO MUERTO, CUBRIR REUNIONES DE TRABAJO; ENTRE O		964.01	0.00	
	DD-	124	13/feb./2023	027742 SERVICIO A MAQUINA COPIADORA M-3040 IDN SERIE LSD7322803 OT51910-J, EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		522.00	0.00	
	DD-	133	19/dic./2023	031007 PAGO POR SERVICIO CONFIGURACION DE MULTIFUNCIONAL M-2040dw SERIE: VR91T92433, EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		696.00	0.00	
5135 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,981,042.69	0.00	1,981,042.69
5135 3 355001 000001				GOBERNACION	0.00	571,436.65	0.00	571,436.65
5135 3 355001 000001 001000				REGIDORES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5135 3 355001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
	DD-	54	02/oct./2023	030386 COMPRA DE 2 LLANTAS 275/35R20 102W ANTARES, PARA INSTALARSE A UNIDAD VW JETTA MOD. 2021, (COMODATO REGIDORES)		7,000.00	0.00	
5135 3 355001 000001 002000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,866.03	0.00	57,866.03
5135 3 355001 000001 002000 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,866.03	0.00	57,866.03
	EZ-	431	30/ene./2023	027410 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,895.00	0.00	
	DD-	51	07/feb./2023	027613 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 10,000 KM A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA.(FILTRO DE ACEITE, ACEITE, ROLDANA TAPON, ALINEACION Y BALANCEO, LAVADO Y ASPIRADO)		3,199.00	0.00	
	DD-	146	14/feb./2023	027617 COMPRA DE 4 LLANTAS 235/65 R17 LAREDO CROSS COUNTRY UNIROYAL, INCLUYE MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, PARA UNIDAD HYUNDAI SANTE FE ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		16,210.00	0.00	
	EZ-	526	27/mar./2023	028120 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,530.00	0.00	
	DD-	40	18/abr./2023	028162 SERVICIO DE 120,000 KM A UNIDAD HYUNDAI SANTE FE MOD. 2020, ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL. (ACEITE, KIT MANT. BASICO, FILTRO ACEITE, ROLDANA, KIT AFINACION Y LIMPIEZA)		4,594.72	0.00	
	DD-	104	28/abr./2023	028168 COMPRA E INSTALACION DE LLANTA 236/65R17 LAREDO-CROSS PARA UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020 ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,100.00	0.00	
	DD-	89	09/ago./2023	029555 SERVICIO Y MANTENIMIENTO 30,000 KM A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (ACEITE, FILTRO ACEITE, FILTRO DE AIRE, LIMPIEZA DE MOTOR, AFINACION, KIT A/A)		7,426.99	0.00	
	DD-	91	10/ago./2023	029602 COMPRA DE DEFENSA PARA HYUNDAI SANTA FE, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		4,000.00	0.00	
	DD-	108	16/ago./2023	029606 REPARACION DE FACIA DELANTERA E INSTALACION DE MOLDURA SUP. DELANTERA A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020 ASIGNADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL.		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	109	15/dic./2023	030984 SERVICIO Y MANT. A UNIDAD HYUNDAI SANTA FE MOD. 2020, ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. (FILTROS DE ACEITE-AIRE-POLEN, ACEITE, TAPON DE CARTER ACEITE, KIT DE AFINACION-LIMPIEZA-A/C, BANDA DE		12,910.32	0.00	
5135 3 355001 000001 002500				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,457.32	0.00	1,457.32
5135 3 355001 000001 002500 000004				SÍNDICO PROCURADOR	0.00	1,457.32	0.00	1,457.32
	D-	35	27/nov./2023	030690 COMPROBACIÓN DE GASTOS DE C. ENRIQUE PARRA MELECIO CON CHEQUE NUM. 532 - CHEQUE NUM. 535.		1,457.32	0.00	
5135 3 355001 000001 002501				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	15,292.00	0.00	15,292.00
5135 3 355001 000001 002501 000005				SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	0.00	15,292.00	0.00	15,292.00
	DD-	99	27/feb./2023	027600 COMPRA DE REFACCIONES (BAL. NISSAN D21 4WD 95/AD, TAPA DISTR. NISSAN 95/97 JT178) PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA NISSAN PICK-UP MOD. 2011 DOBLE CABINA, DEL DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS.		600.00	0.00	
	DD-	164	27/mar./2023	028013 COMPRA DE REFACCIONES (CIL. ESCLAVO CLUTH NISSAN DATSUN 74/84 3/4, MAN. FRENO T.200SX 87/88, ROTOR DISTR. NISSAN TSURU III 16V D21, LIQUIDO FRENOS GONHER 946ML, HERRAJE HS D21 BAL. D333HSF-2653, CAB.		1,952.00	0.00	
	DD-	99	18/may./2023	028532 COMPRA DE 2 LLANTAS 195R15 SUNFULL SF-07 LT8C 104R, PARA INSTALARSE A NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 ASIGNADA A COORDINACION DE GIRAS.		3,200.00	0.00	
	DD-	215	16/jun./2023	029074 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE, BUJIA NGK, FILTRO ACEITE SL, DISTRIBUIDOR NISSAN 2.4 95/08), PARA UTILIZARSE EN NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 DEL AREA DE GIRAS Y EVENTOS.		4,240.00	0.00	
	DD-	100	24/jul./2023	029322 COMPRA DE REFACCIONES (REP SET NISSAN, LIQUIDO FRENOS GONHER 946ML, CILINDRO MAESTRO), PARA UTILIZARSE EN NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 DEL AREA DE GIRAS Y EVENTOS.		2,980.00	0.00	
	DD-	77	01/ago./2023	029496 PAGO POR REPARACIÓN DE GIDROBOSTER, EN NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 DEL AREA DE GIRAS Y EVENTOS.		1,740.00	0.00	
	DD-	22	01/ago./2023	029494 PAGO POR SERVICIO A CLOUTCH, EN NISSAN DOBLE CABINA MOD. 2011 DEL AREA DE GIRAS Y EVENTOS.		580.00	0.00	
5135 3 355001 000001 003000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,958.01	0.00	16,958.01
5135 3 355001 000001 003000 000007				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,958.01	0.00	16,958.01
	EZ-	795	02/ago./2023	029710 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MOCORITO.		638.00	0.00	
	DD-	53	02/oct./2023	030319 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET CHEYENE MOD. 2009, ASIGNADA A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. (EN COMODATO) (BUJIA PLATINO, FILTRO DE AIRE, ACEITE Y FILTRO DE ACEITE)		2,390.00	0.00	
	DD-	167	11/nov./2023	030826 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE Y AIRE, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO A UNIDAD CHEVROLET CHEYENE MOD.2009 , ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		830.00	0.00	
	DD-	143	15/dic./2023	031082 COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS 205/55R16 BRIDGESTONE DRIVEGUARD RUN FLAT Y SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD NISSAN VERSA MOD. 2016, ASIGNADO A SECRETARIA DEL AYTO. (EN COMODATO)		13,100.01	0.00	
5135 3 355001 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	238,247.65	0.00	238,247.65
5135 3 355001 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	238,247.65	0.00	238,247.65
	EZ-	442	01/feb./2023	027681 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		4,800.00	0.00	
	EZ-	497	09/mar./2023	028067 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		6,200.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	74	22/mar./2023	027935 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2012, DE LA SINDICATURA PERICOS. (CANDELERO ILLINOIS, DISCO P/CRUZETA, CAJA COLLARIN, PORTALEVAS, JUEGO DE LEVAS Y MANO DE OBRA)		5,800.00	0.00	
DD-	75	24/mar./2023	027937 COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS. (MUELLE PRINCIPAL, TORNILLO DE CENTRO Y MANO DE OBRA)		5,312.80	0.00	
DD-	134	28/mar./2023	028020 COMPRA DE MEXICANA HIDRAULICO MH-300 CUBETA 19 LTS Y REFACCIONES (TORNILLO INOX. HEX 1/4 COMPLETO, TORN STD 3/8 X2, TCA. STD 3/8, ROND. DE PRESION 3/8, HUASA F-436 3/8), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECO		100.12	0.00	
DD-	135	28/mar./2023	028021 COMPRA DE VALVULA, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,067.20	0.00	
DD-	140	28/mar./2023	028022 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO COM, FILTRO COMN SPIN ON, FILTRO AF4878, FILTRO AIRE SEC, ALTERNADOR USA DELCO 12V) PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA D		9,168.64	0.00	
DD-	141	28/mar./2023	028023 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO COM, FILTRO COMN SPIN ON, FILTRO COMB, MANGUERA BAJA 3/8, ABRAZADERA MINI 1/2 - 7/8, FILTRO AIRE SEC, FILTRO AF4878) PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECO		2,894.08	0.00	
EZ-	551	10/abr./2023	028337 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		8,790.00	0.00	
DD-	39	14/abr./2023	028160 COMPRA DE 1 LLANTA 11R24.5 ADVANCE, PARA INSTALARSE A PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS.		6,150.00	0.00	
DD-	54	05/may./2023	028516 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 ADVANCE GL671A MIXTO, PARA PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS.		4,600.00	0.00	
DD-	55	05/may./2023	028518 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 ADVANCE GL283A, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		9,200.00	0.00	
DD-	103	16/may./2023	028618 REPARACION DE PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS. (CENTRAR EJE DELANTERO Y TORNILLO DE CENTRO)		2,853.60	0.00	
EZ-	633	17/may./2023	028499 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		7,785.00	0.00	
DD-	56	18/may./2023	028520 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 APLUS S201 16C DIRECCION, PARA INSTALARSE A PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS.		7,000.00	0.00	
DD-	100	19/may./2023	028535 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 APLUIS S201 16C DIRECCION, PARA INSTALARSE A RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		7,000.00	0.00	
DD-	53	07/jun./2023	028893 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		1,850.00	0.00	
EZ-	670	08/jun./2023	028827 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,038.01	0.00	
DD-	205	28/jun./2023	029033 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AF4878, FILTRO DE AIRE SEC, FILTRO DE ACEITE SPIN ON, FILTRO COMB, FILTRO COMN SPIN ON), PARA UTILIZARSE EN PIPA DE AGUA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		2,262.00	0.00	
DD-	250	30/jun./2023	029117 COMPRA DE (2) RINES PARA PIPA DE RIEGO DE LA SINDICATURA PERICOS.		3,712.00	0.00	
EZ-	731	04/jul./2023	029246 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		3,240.00	0.00	
DD-	144	10/jul./2023	029401 COMPRA DE REFACCION (PERCHA MUELLE) PARA RECOLECTOR KODIAC MOD 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		1,908.20	0.00	
DD-	189	26/jul./2023	029420 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA PERICOS. (CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR, PORTALEVAS, CAJA COLLARIN, JGO DE LEVAS, DISCO14X2", BALERO PILOTO, MANO DE OBRA TORNEAR Y REPARAR PLANCHA DE P		9,744.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	141	28/jul./2023	029409 COMPRA DE REFACCIONES (CRUCETA MERCEDES BENZ, CODO 45 5/8, CONECTOR TUBO A MACHO, CASQUILLO, REPUESTO DE VALVULA DESCARGA RAPIDA QR-1), PARA UTILIZARSE EN PIPA DE AGUA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MO		1,241.31	0.00	
DD-	143	28/jul./2023	029410 COMPRA DE REFACCIONES (GOBERNADOR DE AIRE, SENSOR CARTEPILLAR Y PRESION DE CEITE), PARA UTILIZARSE EN PIPA DE AGUA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		3,961.40	0.00	
EZ-	782	31/jul./2023	029337 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,960.00	0.00	
DD-	24	01/ago./2023	029497 PAGO POR SERVICIO A VOLANTE CLUTCH, EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		580.00	0.00	
DD-	39	01/ago./2023	029527 COMPRA DE REFACCION (CAMA SUPERIOR) PARA REPARACION DE UNIDAD FORD RANGER MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA PERICOS. (EN COMODATO)		1,300.00	0.00	
DD-	39	01/ago./2023	029530 SERVICIO Y REPARACION (TERMINAL, GRASA Y CHAVE TA) DE UNIDAD FORD RANGER MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA PERICOS EN COMODATO.		1,620.00	0.00	
DD-	39	01/ago./2023	029532 REPARACION DE UNIDAD FORD RANGER MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA PERICOS EN COMODATO. (BALATAS, BALEROS, RETEN Y RECTIFICAR ROTOR)		1,530.00	0.00	
DD-	40	02/ago./2023	029535 REPARACION DE BALERO TRASERO A UNIDAD FORD RANGER MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA PERICOS EN COMODATO.		1,960.00	0.00	
DD-	40	02/ago./2023	029537 REPARACION DE UNIDAD FORD RANGER MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO EN LA SINDICATURA PERICOS EN COMODATO. (BALATAS, RETEN, ACEITE, CILINDRO DE RUEDA, LIQ. PARA FRENOS)		1,440.00	0.00	
DD-	157	28/ago./2023	029679 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA, SELL HIG PERFORMANCE, JUNTA TAPA BOMBA ACEITE LAMINADA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		6,196.72	0.00	
DD-	156	29/ago./2023	029675 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA ESTACIONAMIENTO PP-1 C/PERILLA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR RECONSTRUIDO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		371.20	0.00	
EZ-	856	04/sep./2023	029960 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,393.00	0.00	
DD-	62	21/sep./2023	029953 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC -RECONSTRUIDO- DE LA SINDICATURA PERICOS. (TORNILLO DE CENTRO, MUELLE PRINCIPAL E INSTALACION)		5,568.00	0.00	
DD-	189	26/sep./2023	030059 COMPRA DE REFACCIONES (ESPECIAL P/FRENOS DE AIRE 3/8, MACHO NPTF SOLIDO 3/8, HEMBRA USF GIRATORIA 3/8, FILTRO AF4878, FILTRO DE AIRE SEC), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA		2,101.46	0.00	
DD-	190	26/sep./2023	030061 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA REALY R14 DOS SALIDAS HORIZONTALES, VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, ESPECIAL P/FRENOS DE AIRE 3/8), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR RECONSTRUIDO EN LA SINDICATURA DE PERI		2,215.60	0.00	
DD-	191	26/sep./2023	030063 COMPRA DE REFACCIONES (MATRACA TRASERA 28 PED), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,078.80	0.00	
DD-	220	27/sep./2023	030151 CAMBIAR TUBO A FLECHA DE CAMION RECOLECTOR DE LA SINDICATURA PERICOS.		1,624.00	0.00	
EZ-	899	02/oct./2023	030455 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,133.00	0.00	
DD-	74	19/oct./2023	030337 REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION RECOLECTOR KODIAC DE LA SINDICATURA PERICOS.		1,508.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
DD-	126	26/oct./2023	030440	COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE PRIM AF-979, ABRAZADERA DE CRUCETA, CUBETA ANIVERSAL), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,995.20	0.00	
DD-	127	26/oct./2023	030441	COMPRA DE REFACCIONES (MARIPOSA TRACERA 3/4, TUERCA ARTILLERIA 3/4, BIRLO ART 3/4 X 3 1/4, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS		2,143.56	0.00	
DD-	130	26/oct./2023	030444	COMPRA DE REFACCIONES (TUBO PARA FLECHA 4"), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		3,955.60	0.00	
DD-	157	26/oct./2023	030438	COMPRA DE REFACCIONES (IMPULSOR FORD CASE DE 10D3), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		1,148.40	0.00	
EZ-	943	06/nov./2023	030694	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		8,285.00	0.00	
DD-	51	07/nov./2023	030654	REPARACION (TORNILLO DE CENTRO) DE RECOLECTOR DE LA SINDICATURA PERICOS.		2,552.00	0.00	
EZ-	983	05/dic./2023	031140	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		7,785.00	0.00	
DD-	65	06/dic./2023	030995	REPARACION DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR KODIAK MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		8,120.00	0.00	
DD-	83	18/dic./2023	031041	MANO DE OBRA POR REPARAR TRANSMISION Y ENGRANES A CAMION RECOLECTOR KODIAK MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS.		9,860.00	0.00	
DD-	44	28/dic./2023	031027	COMPRA DE REFACCIONES (JUEGO DE SEGUROS, FLECHA MANDO, RONDANA DE BALERO, BALERO, FLECHA DESLIZABLE, JUEGO DE EMPAQUES, RETEN P/YUGO, RETEN PARA CANDELERO, PISTA BAL GUIA FS-5005, TAZA BAL GUIA FS 500		13,445.75	0.00	
DD-	48	28/dic./2023	031044	COMPRA DE REFACCIONES (RETEN TOMA MUNCIE, SILICON LOCTITE, FLECHA DIRECTA MUNCIE 7/8-13 DIENTES, CHICOTE TOMA DE FUERZA 3.75), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK RECONSTRUIDO DE LA SINDICATUR		5,104.00	0.00	
D-	36	29/dic./2023	031145	CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		6,595.00	0.00	
5135 3 355001 000001 003106 SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO					0.00	47,646.92	0.00	47,646.92
5135 3 355001 000001 003106 000013 SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO					0.00	47,646.92	0.00	47,646.92
DD-	145	20/feb./2023	027622	COMPRA DE 2 LLANTAS 7.50-17 10C T1300 TORNEL SELLOMATICA, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		6,400.00	0.00	
DD-	46	27/feb./2023	027604	COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA MOD DODGE 1500, PARA RECOLECTOR DE BASURA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		1,650.00	0.00	
DD-	77	08/mar./2023	027939	SERVICIO A RADIADOR Y ANFORA NUEVA, PARA CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		918.00	0.00	
DD-	165	27/mar./2023	028011	COMPRA DE REFACCIONES FILTRO DE ACEITE GONHER 15 PLAC, ACEITE MOBIL MUL., FITRO DE ACEITE, PARA UTILIZARSE EN CAMION DE BASURA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		2,610.00	0.00	
DD-	97	05/may./2023	028514	COMPRA DE 2 LLANTAS LL 750-17 TORNEL T-1300, PARA INSTALARSE A RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		6,200.00	0.00	
DD-	161	20/may./2023	028645	COMPRA DE REFACCIÓN SOP FLECHA CARDAN RANGER ARGENTINA, PARA UTILIZARSE EN RECOLECTOR DODGE RAM 400 MOD. 2008 DEL AREA DE TALLER EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		1,150.00	0.00	
DD-	114	25/may./2023	028627	COMPRA DE CAMARA 750R17-POWERKING, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		400.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	70	05/jun./2023	028887 COMPRA DE 2 LLANTAS 750-17 TORNEL T-1300 CARR TL, PARA INSTALARSE A RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		6,200.00	0.00	
	DD-	126	21/jun./2023	028971 SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACION, A RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.		700.00	0.00	
	DD-	248	30/jun./2023	029131 REPARACION DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA PERICOS.		13,962.92	0.00	
	DD-	79	27/jul./2023	029319 COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO AIRE RAM 2000, FILTRO DE ACEITE SL, LLAVE CONVINADA 8MM, CRUCETA, ACEITE MOBIL MULT.), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.		1,126.00	0.00	
	DD-	110	28/nov./2023	030766 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE 2000, FILTRO ACEITE CHRYS, ACEITE DELCO MUL, LIQUIDO FRENOS GONHER 946ML), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR RAM EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.		270.00	0.00	
	DD-	115	05/dic./2023	031039 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CLUTCH A CAMION RECOLECTOR RAM 400 DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.		2,320.00	0.00	
	DD-	42	27/dic./2023	031019 COMPRA DE REFACCIONES (BUJIA AUTOLITE, SILICON, KIT CLUTCH), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR RAM EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.		3,740.00	0.00	
5135 3 355001 000001 004000				OFICIALÍA MAYOR	0.00	11,655.00	0.00	11,655.00
5135 3 355001 000001 004000 000014				OFICIALÍA MAYOR	0.00	11,655.00	0.00	11,655.00
	DD-	163	24/may./2023	028666 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE = PH-4967, ACEITE VALVOLINE MULT., BALATA PARA FRENO DE DISCO, BALATA T), PARA UTILIZARSE EN AVANZA DORADA MOD. 2018 DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		1,375.00	0.00	
	DD-	164	24/may./2023	028667 COMPRA DE REFACCIÓN BASE AMORTIGUADOR, PARA UTLIZARSE EN EN AVANZA DORADA MOD. 2018 DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		2,200.00	0.00	
	DD-	133	27/jul./2023	029385 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ADELCO MULT. SINTETICO, FILTRO DE ACEITE =PH-4967, FILTRO DE AIRE, BUJIA VA UB 1V01FBC, BALATA PARA FRENO DE DISCO), PARA UTILIZARSE EN AVANZA BLANCA MOD. 2016, DEL AREA		1,590.00	0.00	
	DD-	75	01/sep./2023	029898 COMPRA DE 2 LLANTAS 195/65R15 91H SUMI HTR, PARA INSTALARSE A AVANZA MOD. 2018, ASIGNADA A OFICIALIA MAYOR.		3,800.00	0.00	
	DD-	261	28/nov./2023	030771 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE MOBIL MULT. FILTRO ACEITE = PH-4967), PARA UTILIZARSE EN AVANZA BLANCA MOD. 2016, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		90.00	0.00	
	DD-	213	28/nov./2023	030763 COMPRA DE ACUMULADOR GONHER 15 PLAC, PARA UTILIZARSE EN AVANZA BLANCA MOD. 2016, DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR.		2,600.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00
5135 3 355001 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	10,330.00	0.00	10,330.00
	DD-	74	12/jun./2023	028918 SERVICIO DE 80,000 KMS A HONDA CITY MOD. 2011 ASIGNADO A INSTITUTO DE LA CULTURA (EN COMODATO). DETALLADO DE MOTOR, LAVADO DE INYECTORES, TANQUE DE ACEITE, JUNTA TAPA DE PUNTERIAS, FILTRO DE ACEITE Y		8,440.00	0.00	
	DD-	130	22/ago./2023	029634 COMPRA DE REFACCIÓN (ACEITE MOTOR MOBIL, FILTRO ACEITE, EMP CHEV ASTRA 4C, EMP PUN CHEV AVEO 5 L4 1.6 DOHC 06/08, DEPOSITO RECUPERADOR CHEV AVEO PONTIAC, BONBA DE AGUA), PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET A		1,890.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005140				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	15,326.33	0.00	15,326.33
5135 3 355001 000001 005140 000019				INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	0.00	15,326.33	0.00	15,326.33
	DD-	157	26/abr./2023	028362 RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR A UNIDAD FORD LOBO MOD. 1999, ASIGNADA A INSTITUTO DEL DEPORTE. (EN COMODATO). (RECTIFICAR ASIENTOS, VALVULAS, CALIBRAR ALTURA, SUPERFICIE DE CABEZA, LAVAR CABEZA, SEL		2,934.34	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	209	15/jun./2023	029069 COMPRA DE REFACCIONES (SENSOR TPS, ARENAS BOBINA TPS 3 PATAS, PASTILLA DE ARRANQUE), PARA UTILIZARSE EN VW SAVEIRO MOD. 2018 DEL AREA DE INSTITUTO DE DEPORTE.		1,620.00	0.00	
	DD-	199	29/jun./2023	029065 SERVICIO Y MANT DE A/C Y REPARACION DE PROBLEMA ELECTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA. DE UNIDAD VW SAVEIRO MOD. 2018, ASIGNADA A INSTITUTO DEL DEPORTE.		2,552.00	0.00	
	DD-	164	20/jul./2023	029368 COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA PARA REPARACION DE UNIDAD VW SAVEIRO MOD.2018, ASIGNADA A INSTITUTO DEL DEPORTE.		4,849.99	0.00	
	DD-	113	09/oct./2023	030369 COMPRA DE ACUMULADOR GP1, PARA UNIDAD FORD BLANCA, ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES. (EN COMODATO)		3,000.00	0.00	
	DD-	167	23/oct./2023	030472 COMPRA DE BUJIAS, ACEITE MOBIL Y FILTRO DE ACEITE, PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD VW SAVEIRO MOD. 2018, ASIGNADA AL AREA DE DEPORTES.		370.00	0.00	
5135 3 355001 000001 007150				VINCULACION EDUCATIVA	0.00	127,885.64	0.00	127,885.64
5135 3 355001 000001 007150 000024				VINCULACION EDUCATIVA	0.00	127,885.64	0.00	127,885.64
	DD-	98	30/ene./2023	027391 COMPRA DE REFACCIONES (B.AGUA FORD V8 6.0, BANDA SERP. SUPER DUTY, BANDA MICRO V, BALERO ALTERNADOR BOSCH, ABRAZADERA 1/2 X 1/8, MANGUERA MULTI PURPOSE AGUA) PARA CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA DE C		3,710.00	0.00	
	DD-	101	30/ene./2023	027393 COMPRA DE REFACCIONES (TERMINAL INT. MAVISTAR, TERMINAL DE DIRECCION NAVISTAR INT 9000-14000GLB) PARA CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO.		2,586.80	0.00	
	DD-	147	13/feb./2023	027729 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD 2006. CERRO AGUDO.		580.00	0.00	
	DD-	155	22/feb./2023	027750 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION ESCOLAR International Mod. 2001 Amarillo, RUTA ROSAMORADA.		4,060.05	0.00	
	DD-	53	27/feb./2023	027615 COMPRA DE REFACCIÓN (SENSOR NAVISTAR IPR PRESION INYECTORES, SENSOR DE POSICION, FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL / NAVISTAR) PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA DE ROSA MORADA.		13,880.80	0.00	
	DD-	16	28/abr./2023	028203 COMPRA DE FILTRO COM., FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA DE SAN BENITO.		1,437.24	0.00	
	DD-	18	28/abr./2023	028214 COMPRA DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO P/COMB, X MOBIL CUBETA 15W40 MULT MX 1300, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA CERRO AGUDO.		2,991.64	0.00	
	DD-	19	28/abr./2023	028216 COMPRA DE FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISAR, FILTRO PARA DIESEL INTERNATIONAL/NAVISTAR, FILTRO AIRE PRIM (AF-979), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA ROS		2,367.82	0.00	
	DD-	94	28/abr./2023	028335 COMPRA DE FILTRO COM., FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO DE AIRE PRIMARIO, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DE LA SINDICATURA EL VALLE.		1,437.24	0.00	
	DD-	49	25/may./2023	028585 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE PRIM, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, SELL HIG PERFORMANCE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR BLANCO DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA.		2,389.97	0.00	
	DD-	77	01/sep./2023	029899 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION ARDUZZA SG578, PARA INSTALARSE A CAMION ESCOLAR INTERNATIONAL MOD. 2001 RUTA ROSAMORADA.		9,800.00	0.00	
	DD-	84	05/sep./2023	029983 REPARACION DE LUCES A CAMION ESCOLAR INTERNATIONAL MOD. 2001 RUTA ROSAMORADA.		1,740.00	0.00	
	DD-	106	14/sep./2023	030011 REPARACION DE SISTEMA A/C A CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD. 2006 RUTA CERRO AGUDO. (EMPACADO DE COMPRESOR, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, MANO DE OBRA DE SERV. ELECTRICO)		7,000.00	0.00	
	DD-	116	19/sep./2023	030021 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A CAMION ESCOLAR RUTA EL VALLE.		5,104.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	117	21/sep./2023	030022 DIAGNOSTICO Y REEMPLAZO DE FAN CLUTCH A CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD 2006. RUTA CERRO AGUDO.		2,900.00	0.00	
	DD-	182	26/sep./2023	030052 COMPRA DE REFACCIONES (FAN CLOUTCH E250 6.0 6.4 03/08), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO, MOCORITO.		6,950.00	0.00	
	DD-	221	27/sep./2023	030148 POSTURA DE SOLENOIDES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AIRE DE CAMION ESCOLAR RUTA EL VALLE.		2,900.00	0.00	
	DD-	154	29/sep./2023	030109 REPARACION DE ALTERNADOR A CAMION ESCOLAR RUTA ROSAMORADA.		3,712.00	0.00	
	DD-	134	23/oct./2023	030452 COMPRA DE REFACCIONES (CORTADOR DE CORRIENTE SERV. PESADO), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE EL VALLE, MOCORITO.		1,250.00	0.00	
	DD-	201	07/nov./2023	030678 REPARACION DE CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD. 2006, RUTA CERRO AGUDO. (PROBAR FUGAS CABEZAS, RECTIFICAR ASIENTOS Y VALVULAS, CEPILLAR CABEZAS, CALIBRAR ALTURA DE VALVULAS Y ARMAR CABEZAS)		15,080.00	0.00	
	DD-	240	15/nov./2023	030875 COMPRA DE ANFORA PARA RADIADOR DE CAMION ESCOLAR FORD ECOLINE MOD 2006. RUTA CERRO AGUDO.		1,392.00	0.00	
	DD-	61	23/nov./2023	030671 REPARACION DE CORTO Y CAMBIO DE LUCES A CAMION ESCOLAR RUTA International Mod. 2001 Amarillo ROSAMORADA.		2,088.00	0.00	
	DD-	203	28/nov./2023	030751 COMPRA DE ACUMULADOR 27 PLACAS, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE ROSA MORADA, MOCORITO.		6,014.60	0.00	
	DD-	209	28/nov./2023	030756 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE, SELL HIG PERFORMANCE, LIJA P/AGUA, MOBIL CUBETA 15W40 MULT MX 1300, EMPAQUE SUPERIOR 20MM FORD NAVISTAR, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR DEL		9,951.00	0.00	
	DD-	77	12/dic./2023	031031 REPARACION DE CORTO A CAMION ESCOLAR International Mod. 2001 Amarillo.		1,972.00	0.00	
	DD-	46	28/dic./2023	031036 COMPRA DE REFACCIONES (ENFRIADOR RECTICULAR GASES IMPT), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN ESCOLAR FORD MOD. 2006 DEL AREA DE VINCULACIÓN EDUCATIVA DE LA SINDICATURA DE CERRO AGUDO, MOCORITO.		14,590.48	0.00	
5135 3 355001 000001 007201				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	21,771.75	0.00	21,771.75
5135 3 355001 000001 007201 000054				ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	21,771.75	0.00	21,771.75
	EZ-	533	29/mar./2023	028065 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		3,690.00	0.00	
	EZ-	593	04/may./2023	028496 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,772.00	0.00	
	EZ-	691	19/jun./2023	028876 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,520.00	0.00	
	EZ-	860	04/sep./2023	029961 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		4,131.75	0.00	
	DD-	180	26/sep./2023	030111 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD LOBO ROJA (EN COMODATO) EN EL DEPTO. DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.		1,400.00	0.00	
	EZ-	922	24/oct./2023	030464 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,458.00	0.00	
	EZ-	967	27/nov./2023	030842 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		2,810.00	0.00	
	D-	38	29/dic./2023	031146 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.		1,990.00	0.00	
5135 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	35,675.38	0.00	35,675.38
5135 3 355001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,675.38	0.00	35,675.38
5135 3 355001 000002 001000 000027				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,675.38	0.00	35,675.38
	EZ-	452	10/feb./2023	027679 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,614.80	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	EZ-	474	23/feb./2023	027680 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		2,470.80	0.00	
	EZ-	570	21/abr./2023	028338 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		3,815.00	0.00	
	EZ-	624	15/may./2023	028498 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,099.99	0.00	
	EZ-	735	04/jul./2023	029248 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,217.03	0.00	
	EZ-	740	10/jul./2023	029249 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		6,463.96	0.00	
	D-	9	25/jul./2023	029424 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,453.80	0.00	
	EZ-	855	01/sep./2023	029959 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		4,700.00	0.00	
	EZ-	900	04/oct./2023	030456 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		500.00	0.00	
	DD-	133	23/oct./2023	030449 COMPRA DE ACOMULADOR GHNHER 17 PLACAS, PARA UTILIZARSE EN LOBO FORD MOD. 2016 (EN COMODATO) DEL AREA DE TESORERIA.		2,600.00	0.00	
	EZ-	927	27/oct./2023	030461 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		580.00	0.00	
	EZ-	979	01/dic./2023	031143 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,160.00	0.00	
5135 3 355001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	858,712.68	0.00	858,712.68
5135 3 355001 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	118,878.98	0.00	118,878.98
5135 3 355001 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	43,155.78	0.00	43,155.78
	DD-	65	27/abr./2023	028275 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE MOD. 2004, ASIGNADA A SUPERVISION DE OBRAS. (CRUCETA CARDAN, HERRAJES DE FRENOS, BALATAS DEL. Y TRAS.)		1,880.00	0.00	
	DD-	220	06/jun./2023	029085 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD CHEVROLET SILVERADO MOD. 2008, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS. (REPUESTO, FILTRO, CONVERTIDOR, ACEITE, BANDA, JUEGO DE BUJES, SOLENOIDE Y MANODE OBRA)		16,712.12	0.00	
	DD-	213	16/jun./2023	029073 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE VALVOLINE MULT, FILTRO ACEITE CHEV 2008, FILTRO AIRE CHEVROLET, ASBESTO 1/16 60X60 7.000KG), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2016 DEL AREA DE OBRAS PÚBLI		475.00	0.00	
	DD-	225	16/jun./2023	029088 COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD CHEVROLET SILVERADO MOD. 2008, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.		2,850.00	0.00	
	DD-	78	19/jun./2023	028922 COMPRA DE RADIADOR NUEVO PARA INSTALAR A UNIDAD FORD MOD. 1984, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS (EN COMODATO).		5,163.75	0.00	
	DD-	129	25/sep./2023	030045 COMPRA DE REFACCIONES (MAZA RDA. DEL CHEV AVALANCHE 1500 00/06), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA AVALANCHA DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,940.00	0.00	
	DD-	181	26/sep./2023	030051 COMPRA DE REFACCIONES (BANDA MICRO V, ROT INF FORD II, ROT SUSPENS FORD F150 VAN, BAL F.D.CHEV COLORADO 13/AD), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2016 DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		2,210.00	0.00	
	DD-	156	10/nov./2023	030809 COMPRA DE 4 LLANTAS LT 265/75R16 123/120QE GOODRIGE RADIAL Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD CHEVROLET S10 MOD. 2016, ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS.		7,700.00	0.00	
	DD-	219	22/nov./2023	030815 PAGO POR SERVICIO A SAPO, TORNEO DE DISCO, EN CAMIONETA CHEVROLET S-10 MOD. 2016, DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS.		1,160.00	0.00	
	D-	58	29/dic./2023	031270 CANCELACIÓN DE CAJA CHICA DE DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.		3,064.91	0.00	
5135 3 355001 000004 001000 000052				PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	75,723.20	0.00	75,723.20
	DD-	81	30/ene./2023	027387 COMPRA DE REFACCION CILINDRO PARA FRENOS NISSAN D21 86/89 Y ACEITE MOTORCRAFT TRA.AUT, PARA NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL.		190.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	72	21/mar./2023	027933 COMPRA DE REFACCION (MONOBLOCK) PARA CHEVROLET CHEYENNE MOD 2016, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		9,512.00	0.00	
	DD-	111	21/mar./2023	027934 COMPRA DE REFACCION (ARBOL DE LEVAS) PARA CHEVROLET CHEYENNE MOD 2016, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		4,593.00	0.00	
	DD-	158	27/mar./2023	028008 COMPRA DE REFACCIONES (BANDA BOMBA DIRECCION, BANDA MICRO V CHEV 4.8 5.3 5.7) Y ACEITE MOTORCRAFT TRAAUT, ACEITE ACDELCO MULT. SINTETICO, PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEYENNE DEL DEPARTAMENTO DE PROT		3,950.00	0.00	
	DD-	64	26/abr./2023	028271 REPARACION DE CHEVROLET CHEYENNE MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL. (PULIR CILINDROS, RECTIFICAR CIGUEÑAL, INSTALAR BUJES DE ARBOL)		1,357.20	0.00	
	DD-	142	28/abr./2023	028276 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CHEVROLET CHEYENNE MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL. (BOTADORES, BOMBA DE AGUA, KIT DE EMPAQUES MOTOR, BUJIAS, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, METALES		23,940.00	0.00	
	DD-	135	20/may./2023	028647 COMPRA DE REFACCIONES (ACUMULADOR GONHER C/POS-TOR, SOPORTE FRONT IZQ SILVERADO 14-16, SOPORTE FRONT DER SILVERADO 14-16, PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIV		8,360.00	0.00	
	DD-	241	15/jun./2023	029120 COMPRA DE REFACCIONES (EMP DISTR CHEV V8 4.8 5.3 6.0, TERMOSTATO CHEVROLET SILV, ACEITE ACDELECO MULT SINTETICO, EMPAQUE CHEVROLET V8 SILVERA), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL		3,265.00	0.00	
	DD-	81	24/jul./2023	029321 COMPRA DE BOMBA VACIO SILVERADO SIERRA, PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		8,600.00	0.00	
	DD-	159	26/jul./2023	029371 REPARACION DE ALTERNADOR A UNIDAD CHEVROLET CHEYENE MOD.2016, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.		1,566.00	0.00	
	DD-	47	07/ago./2023	029552 REPARACION DE FUGA DE MOTOR A UNIDAD CHEVROLET CHEYENNE MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL.		3,480.00	0.00	
	DD-	139	22/ago./2023	029648 COMPRA DE REFACCIONES (SOP TRAN CHEV TAHOE C1500 4.3 95/10, ACEITE VALVOLINE TRAN/AUT), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		220.00	0.00	
	DD-	135	25/sep./2023	030048 COMPRA DE REFACCIONES (ANTICONG PRESTONE DIRECTO 33=AF2033M, ACEITE ACDELCO MULT), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		800.00	0.00	
	DD-	166	23/oct./2023	030470 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE NISSAN MOD 2010. (ESTAQUITAS) ASIGNADA A PROTECCION CIVIL. (VARILLA DIRECCION, BRAZO DIRECCION, HORQUILLAS Y CRUCETA)		2,000.00	0.00	
	DD-	158	10/nov./2023	030811 SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD NISSAN MOD. 2010 ESTAQUITAS, ASIGNADA A PROTECCION CIVIL.		700.00	0.00	
	DD-	112	28/nov./2023	030768 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO MUL, LIMPIAPARABRISAS 22" 1PZA TREADS, FOCO TAIWAN 12V 55W PGJ19-2), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 2016 DEL AREA DE PROTECCION CIVIL.		290.00	0.00	
	DD-	79	12/dic./2023	031034 REPARACION DE UNIDAD CHEVROLET CHEYENNE MOD. 2016, ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION CIVIL. (BOMBA DE COMBUSTIBLE)		2,900.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001320				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,458.03	0.00	53,458.03
5135 3 355001 000004 001320 000036				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	53,458.03	0.00	53,458.03
	DD-	109	27/feb./2023	027602 COMPRA DE BALERO MASA PARA CAMIONETA DENALI MOD. 2001 DEL AREA DEPARQUES Y JARDINES.		3,000.00	0.00	
	DD-	127	27/mar./2023	028014 COMPRA DE POLEA LOCA FORD V6 4.6 97/99, PARA UTILIZARSE EN DENALI MOD. 2011 DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		150.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	141	11/abr./2023	028272 REPARACION DE UNIDAD GMC DENALI MOD. 2001, ASIGNADA AL AREA DE PARQUES Y JARDINES. (BALATAS TRASERAS, REPARACION DE HIDROBOSTER, TORNO DE DISCO, MANODE OBRA)		3,070.00	0.00	
	DD-	211	16/jun./2023	029079 COMPRA DE REFACCIONES (BOM MODULO GM TAHOE YUKON 4.8 5.3 00/03, FILTRO ACEITE, FILTRO GASOLINA, BUJIA NGK PLATINO CHAV, FILTRO AIRE = A-1519-C), PARA UTILIZARSE EN GMC DENALI MOD. 2001 DEL AREA DE PAR		2,320.00	0.00	
	DD-	216	16/jun./2023	029075 COMPRA DE REFACCIONES (ACUMULADOR GONHER C/POS-TOR, CAB BUJ CHEV 8C 5.7 350 97/07), PARA UTILIZARSE EN GMC DENALI MOD. 2001 DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		3,350.00	0.00	
	DD-	106	22/ago./2023	029590 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD GMC DENALI MOD. 2011, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES. (HORQUILLA, ROTULAS, TERMINALES, TORNILLOS Y BUJES DE SUSPENSION)		7,880.01	0.00	
	DD-	50	02/oct./2023	030310 SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD GMC DENALI MOD. 2011, ASIGNADA A PARQUES Y JARDINES.		700.00	0.00	
	DD-	165	19/dic./2023	031132 COMPRA DE CUERPO DE VALVULAS PARA TRANSMISION E INSTALACION, A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA AL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		30,548.02	0.00	
	DD-	134	27/dic./2023	031020 COMPRA DE REFACCIONES (PUN FORD V6 177 200 250 2.9 86/92 RANGER, TAPON RAD.07" C/PALANCA, MANGUERA CALEFA), PARA UTILIZARSE EN GMC DENALI MOD. 2001 DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES.		2,440.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001330				DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	642,413.82	0.00	642,413.82
5135 3 355001 000004 001330 000037				DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	0.00	642,413.82	0.00	642,413.82
	DD-	15	02/ene./2023	027294 COMPRA DE MUELLE PARA REMOLQUE DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.		1,914.00	0.00	
	DD-	15	02/ene./2023	027295 COMPRA DE MUELLE DE SEGUNDA Y TORNILLO DE CENTRO PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO. 19 DE TALLER MUNICIPAL.		1,044.00	0.00	
	DD-	87	26/ene./2023	027380 COMPRA DE REFACCIONES (LAVAR CABEZA, INSTALAR MANGUERAS, CHECAR CABEZA A PRECION, RECTIFICAR VALVULAS, RECTIFICAR ASIENOS, ASENTAR Y ARMAR, CALIBRAR ALTURA, SUPERFICIE DE CABEZA, SELLOS DE VALVULAS,		8,456.40	0.00	
	DD-	84	30/ene./2023	027375 COMPRA DE REFACCIONES (SELLADOR PARA EMPAQUE, SELL HIG PERFORMANCE, LUBRIPLATE, PINZA PARA ANILLOS DE RETENCION, FILTRO PARA ACEITE, MEDIA REPARACION NAVISTAR, LIJA P/AGUA N.120, LIJA CIGÜENAL, COMPRE		29,272.25	0.00	
	DD-	85	30/ene./2023	027377 COMPRA DE REFACCIONES (CONEXIÓN TUBO A TUBO 3/8-3/8, TORN.STD 7/16X1 1/2, ROND PLANA GALV. 7/16, TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, TERMINAL INSTALACION 1/4 AMARILLA, HEMBRA JIC GIRATORIA, MACHO JIC A 90,		1,477.53	0.00	
	DD-	86	30/ene./2023	027379 COMPRA DE REFACCIONES (EMPAQUE COMPRESOR TF-550/750, ESPECIAL P/FRENOS DE AIRE 3/8, MACHO NPTF SOLIDO 3/8, MAMPARA DE BROCHE, MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2, CONEXION) PARA DOMPE 18 DEL AREA DE TALLER M		1,779.86	0.00	
	DD-	92	31/ene./2023	027359 SERVICIO Y REPARACION DE CLUTH A CAMION RECOLECTOR INTERNARTIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CAJA COLLARIN, PORTALEVAS, JGO. DE LEVAS, DISCO, BALERO, MANO DE OBRA)		11,948.00	0.00	
	DD-	117	22/feb./2023	027726 COMPRA DE PEAK ACEITE GASOLINA 10W30 1LT PEAK, DENSO BUJIA STD W16FP-U, PARA MOTO BOMBA INSTALADA EN PIPA DINA DEL AREA DE TALLER MPAL.		60.81	0.00	
	DD-	110	27/feb./2023	027603 COMPRA DE ACEITE MOBIL MUL. Y FILTRO DE ACEITE, PARA UTILISARSE EN ATTITUDE MOD. 2011 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		160.00	0.00	
	DD-	54	27/feb./2023	027619 COMPRA DE REFACCIÓN TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL.		1,308.25	0.00	
	DD-	91	27/feb./2023	027674 COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO PARA DIESEL SEPARADOR, FILTRO PARA AIRE PRIMARIO, FILTRO DE AIRE) PARA UTILIZARSE EN PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE		3,700.31	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.	NOMBRE		SALDO ANTERIOR		CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	92	27/feb./2023	027675 COMPRA DE REFACCIÓN TUERCA FLECHA SALIDA, PARA UTILIZARSE EN PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL.		506.92	0.00	
DD-	94	27/feb./2023	027677 COMPRA DE REFACCIÓN TUERCA CAMP. FLOT 22X1.5, BIRLO 22MM X100, PARA CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL.		1,976.06	0.00	
DD-	97	27/feb./2023	027601 COMPRA DE ACUMULADOR GONHER 27 PLACAS, PARA CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK MOD. 2000, DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		4,260.00	0.00	
DD-	69	14/mar./2023	027928 COMPRA DE MUELLE Z, PARA REPARACION DE PIPA DINA 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		4,060.00	0.00	
DD-	70	15/mar./2023	027929 INSTALACION DE MUELLE Z Y ALINEAR EJE, A PIPA DINA 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		2,784.00	0.00	
DD-	71	17/mar./2023	027931 REPARACION DE RECOLECTOR KODIAC 2012 DE LA CABECERA MPAL. (MUELLE DE REBOTE Y TORNILLO DE CENTRO, INCLUYE MANO DE OBRA)		3,224.80	0.00	
DD-	76	27/mar./2023	027938 REPARACION DE RECOLECTOR KODIAC MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL. (REP MTY P/VALVULA, HUASAS METALICAS, MANO DE OBRA POR REP. DE VALVULA Y M.O. POR CAMBIO DE MANGUERA)		1,450.00	0.00	
DD-	113	28/mar./2023	027984 COMPRA DE CREMALLERA PARA DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.		3,000.00	0.00	
DD-	159	28/mar./2023	028025 COMPRA DE REFACCIONES (ADAPTADOR CODO 45 MACHO ORING, MACHO ORING BOSS-MACHO, HEMRA JIC GIRATORIA, BOMBA DIRECCION HIDRAULICA 466, FILTRO PARA ACEITE) PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL		6,157.93	0.00	
DD-	160	28/mar./2023	028027 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA SELECTORA TRANS FULLER, VALVULAESTACIONAMIENTO PP-1 C/PERILLA) PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,090.40	0.00	
DD-	161	28/mar./2023	028029 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA BAJA PSI, ABRAZADERA, BANDA POLY MICRO) PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,470.02	0.00	
DD-	163	28/mar./2023	028086 COMPRA DE REFACCIONES (SELLADOR NEGRO 100% DE SILICON, MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA UNIVERSAL JIC/SAE GIR) PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,814.66	0.00	
DD-	109	05/abr./2023	028312 REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL. (ALINEAMIENTO Y ABRAZADERA DE MUELLE)		1,972.00	0.00	
DD-	34	13/abr./2023	028150 REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL. (PERCHA DELANTERA, PUENTE Y SIN FIN)		928.00	0.00	
DD-	96	14/abr./2023	028151 COMPRA DE 4 LLANTAS 11R22.5 ADVANCE GL283A, PARA INSTALARSE A PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		20,400.00	0.00	
DD-	98	14/abr./2023	028303 COMPRA DE 3 LLANTAS 11R24.5 ADVANCE, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		19,140.00	0.00	
DD-	99	19/abr./2023	028304 COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2011 DE LA CABECERA MPAL. (BUJE DE BRONCE, SINCRONIZADOR USADO, M.O. ADAPTAR VALVULA Y DUAL DE AIRE, REPARAR		8,317.20	0.00	
DD-	77	28/abr./2023	028198 COMPRA DE REFACCIONES (RONDANA DE PRESION 1/2, ROND F-436 1/2, TORN. STD 1/2 X 1 1/2, TUERCA 1/2) PARA UTILIZARSE EN CAMION DE VOLTEO NUM. 18 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		345.10	0.00	
DD-	78	28/abr./2023	028202 COMPRA DE REFACCIONES (JX HEMBRA JIC 37 GIRATORIA, MANGUERA HIDRAULICA) PARA UTILIZARSE EN CAMION RECOLECTOR KODIAK 2008 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		956.66	0.00	
DD-	79	28/abr./2023	028207 COMPRA DE REFACCIONES (TORN. GDO. STD 5/8 X 4 1/2, TCA BRIDA-FLANGE 5/8, ROND F-436 5/8, TUERCA ALTA 7/8, ROND. F-436 7/8) PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD.199 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		579.27	0.00	
DD-	80	28/abr./2023	028208 COMPRA DE REFACCIONES (TUERCA FLECHA SALIDA, LOCTITE 10ML PERMATEX) PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		689.18	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023**

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	82	28/abr./2023	028215 COMPRA DE REFACCIONES (HORQUILLA 1RA Y RESERVA, VALVULA SELECTOR, B TEE TUBO 1/4 CON MACHO NPT 1/5 CENTRO T 1/4, CONEXIÓN, CONECTOR TUBO A MACHO NPTF, CASQUILLO, MANGUERA HIDRAULICA, BARDAHL ACEITE 85		9,199.67	0.00	
DD-	53	02/may./2023	028503 COMPRA DE DIFERENCIAL COMPLETO, PARA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO.19, DE TALLER MUNICIPAL.		16,240.00	0.00	
DD-	95	04/may./2023	028512 REPARACION DE RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008, DE LA CABECERA MUNICIPAL. (MUELLE, MUELLE TERCERA, TORNILLO DE CENTRO Y CENTRAR BASE DE DIFERENCIAL.)		8,096.80	0.00	
DD-	137	05/may./2023	028650 COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 ADVANCE GL266DULT TRAC, PARA INSTALAR A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,200.00	0.00	
DD-	141	24/may./2023	028668 COMPRA DE REFACCIÓN BLA. F. D. TRAS. DURANGO 03/04, BAL. F. D. RAM DAKOTA 05/06, PARA UTILIZARSE EN CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,265.00	0.00	
DD-	86	25/may./2023	028586 COMPRA DE REFACCIONES (ALTERNADOR USA DELCO 12V, MANGUERA PLUS, BANDA POLY MICRO), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		7,644.40	0.00	
DD-	89	25/may./2023	028589 COMPRA DE REFACCIONES (POLEA ALTERNADOR DELCO 130AMPS 2RA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN DE VOLTEO 19 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		324.80	0.00	
DD-	91	25/may./2023	028591 COMPRA DE REFACCIONES (CRECETA CARDAN MIXTA, ABRAZADERA DE CRECETA, FILTRO AF4878), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN DE VOLTEO 19 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,902.40	0.00	
DD-	48	02/jun./2023	028880 REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO. 19 (2 LADOS TRASEROS CON TORNILLO DE CENTRO)		1,856.00	0.00	
DD-	50	07/jun./2023	028888 COMPRA DE MAZA CHICA 5 BIRLOS ARMADA, PARA REMOLQUE DE TALLER MUNICIPAL.		942.50	0.00	
DD-	71	08/jun./2023	028894 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008, DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CANDELERO ILLINOIS NAVISTAR DISCO P/CRUCETA, CAJA COLLARIN, PORTALEVAS, DISCO 14", BALERO PILOTO, MANO DE OBRA POR TORNEAR		14,500.00	0.00	
DD-	75	15/jun./2023	028919 REPARACION DE PISO DE RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
DD-	262	20/jun./2023	029143 COMPRA DE MANGUERA 2" SUCCION REFORZADA V. O. ROLLO =30MTS, COPL PVC INSERCIÓN 50MM, PARA PIPA DE AGUA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,343.92	0.00	
DD-	184	23/jun./2023	029047 REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO.18 DE TALLER MUNICIPAL. (TORNILLO DE CENTRO, MUELLE DE REBOTE Y AJUSTE DOS LADOS TRASEROS.)		3,248.00	0.00	
DD-	185	26/jun./2023	029048 REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL. (DESMONTAR TAPA SUP. PARA VERIFICAR FUGA DE COMBUSTIBLE)		1,740.00	0.00	
DD-	208	27/jun./2023	029078 COMPRA DE REFACCIONES (FOCO 1 FILAMENTO, FOCO 2 POLOS 12V, UNIDAD SELLADA TRACTOR 4 1/2, FAROS, CALAVERA UNIVERSAL ACRILIA, RELEVADOR BOSCH CERRADO UNIV, CONECTOR RELEVADOR PUNTAS REFORZADAS, CABLE AU		1,910.00	0.00	
DD-	202	28/jun./2023	029067 COMPRA DE CUBETA MEXICANA SAE 140 DIFERENCIAL, PARA PIPA DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,596.00	0.00	
DD-	203	28/jun./2023	029031 COMPRA DE REFACCIÓN FLECHA DIRECTA PARA TOMA DE FUERZA, PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA TALLER MUNICIPAL.		4,036.80	0.00	
DD-	172	28/jun./2023	029026 COMPRA DE REFACCIONES (TORNILLOS MARCADOR TEMPERATURA VD 72" REFORZADO, MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 2012 DEL AREA TALLER MUNICIPAL		3,038.79	0.00	
DD-	247	30/jun./2023	029116 COMPRA DE MUELLE Z PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL		4,060.00	0.00	
DD-	139	04/jul./2023	029399 CHECAR Y CALIBRAR INYECTOR DE CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.		5,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	185	07/jul./2023	029429 COMPRA DE TRANSMISION PARA PIPA DE RIEGO DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.			32,480.00	0.00	
DD-	154	13/jul./2023	029406 REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA. (RETEN, RESORTE DE FRENO, RESORTE TENSOR, RODILLO BALATA, JGO DE LEVAS, FRENO EMBRAGUE, CAJA COLLARIN, JGO. B			20,541.28	0.00	
DD-	155	28/jul./2023	029414 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA RANURADA 1", MANGUERA RANURADA 3/4, CINTA AISLANTE), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			152.04	0.00	
DD-	145	28/jul./2023	029411 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA DIRECCIÓN HIDRAULICA 466), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 2012 DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			4,988.00	0.00	
DD-	160	28/jul./2023	029416 COMPRA DE REFACCIONES (PERFORMANCE, FRENO SAPO DOBLE, PALANCA CAMBIOS TRANSMISION, ROSFRANS, VALVULA SELECTA, CONECTOR RECTO, CONECTOR CODO 90GRA, MANGUERA POLIFLO, SOPORTE CARDAN TRACTO, MEXICANA CUB			11,950.32	0.00	
DD-	161	28/jul./2023	029417 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA HIDRAULICA, TUERCA 1/2, RONDANA DE PRESION, ROND F-436 1/2, TORN. STD 1/2 X 1 1/2), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 2012 DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			1,372.27	0.00	
DD-	162	28/jul./2023	029421 COMPRA DE REFACCIONES (PERFORMANCE, JUNTA TAPA BOMBA ACEITE, BOMBA DIRECCION HIDRAULICA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			6,196.72	0.00	
DD-	152	28/jul./2023	029413 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE ACEITE SPIN ON, FILTROMPARA DIESEL INTERNATIONAL NAVISTAR, FILTRO PARA DIESEL, FILTRO COMB), PARA UTILIZARSE EN DOMPE 18 DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			1,496.42	0.00	
DD-	35	01/ago./2023	029521 REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO. 18 DE TALLER MUNICIPAL. (MUELLE PRINCIPAL AUXILIAR, TORNILLO CENTRAL, LADO TRASERO KODIAC)			3,050.80	0.00	
DD-	42	02/ago./2023	029544 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION ARDUZZA, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR KODIAC DE LA CABECERA MUNICIPAL.			9,800.00	0.00	
DD-	79	02/ago./2023	029545 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 LINEAL JOYROAD, PARA INSTALARSE A CAMION DE VOLTEO NO. 19, DE TALLER MUNICIPAL.			10,000.01	0.00	
DD-	87	07/ago./2023	029601 REPARACION DE EJE DIFERENCIAL Y TENSOR DE DIFERENCIAL A PIPA DINA MOD 1997 DE TALLER MUNICIPAL.			2,552.00	0.00	
DD-	113	11/ago./2023	029612 REPARACION DE ALTERNADOR A UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.			406.00	0.00	
DD-	109	17/ago./2023	029607 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION ARDUZZA SG578, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.			9,800.00	0.00	
DD-	132	22/ago./2023	029636 COMPRA DE REFACCIÓN (PORTODIODO REGTIFIER, REGULADOR FORD, CINTA AISLANTE NEGRA VINILLO T/320, FUSIBLE CLAVIJA MINI, FUSIBLE CLAVIJA GDE TER-MACHO), PARA UTILIZARSE EN DODGE ATTITUDE DEL AREA DE TALLE			540.00	0.00	
DD-	134	22/ago./2023	029638 COMPRA DE REFACCIÓN (ARRANCADOR MOTOR PRO-ONE, LIQUIDO LIMPIADOR CARBURADOR Y PARTES, BANDAS HI-POWER A) PARA UTILIZARSE EN VEHICULOS DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			585.00	0.00	
DD-	115	23/ago./2023	029614 REPARACION DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. (CAMBIAR EMPAQUE DE CABEZA DE MOTOR Y ADAPTAR MANGUERA DE ENFRIAMIENTO)			6,960.00	0.00	
DD-	209	24/ago./2023	029647 REPARACION DE CAMION DE VOLTEO NO. 18, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA (JGO. DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, RODILLO BALATAS, DISCO 14" X 1 3/4", BALERO, CANDELERO, PORTALEVAS, BALERO PILOTO, RETEN, RES			16,941.80	0.00	
DD-	211	25/ago./2023	029735 TRABAJOS DE ADAPTACION DE EJE A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.			1,700.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	214	28/ago./2023	029738 REPARACION DE RECOLECTOR INTERNATIONAL DE LA CABECERA MPAL. (MOTOR DE ARRANQUE, 37 MTS. SELENOIDE Y JUEGO DE BUJES)			2,726.00	0.00	
DD-	215	28/ago./2023	029739 REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL (MOTOR DE ARRANQUE 42MT, JUEGO DE BUJES Y JUEGO DE CARBONES)			1,160.00	0.00	
DD-	186	29/ago./2023	029682 COMPRA DE REFACCIONES (VOLANTE ARO 134 DTS CAT 3116), PARA UTILIZARSE EN DOMPE 18 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			7,888.00	0.00	
DD-	192	29/ago./2023	029685 PAGO POR SERVICIO (RECTIFICAR ASIENTOS, RECTIFICAR VALVULAS, CALIBRAR ALTURA, SUPERFICIE DE CABEZA, ASENTAR Y ARMAR, LAVAR CABEZAS, CHECAR CABEZA A PRECION, INSTALAR MANGAS, VALVULAS), PARA CAMIÓN REC			5,398.64	0.00	
DD-	177	29/ago./2023	029672 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA PROTECCIÓN PRESION DE AIRE, CONEXIÓN, UNION TUBO A TUBO, CASQUILLO), PARA UTILIZARSE EN DOMPE 18 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			1,524.30	0.00	
DD-	178	29/ago./2023	029673 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA DE SEGURIDAD ST-4, BUSHING REDUCTOR 1/2, GOBERNADOR DE AIRE, ADAPTADOR CODO 45 MACHO ORING), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,506.83	0.00	
DD-	179	29/ago./2023	029674 COMPRA DE REFACCIONES (UNION MACHO 5/8, CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA 1/2, MANGUERA TEFLON 5/8, DIAFRAGMA PARA FRENOS NUM. 16), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			2,267.80	0.00	
DD-	182	29/ago./2023	029678 COMPRA DE REFACCIONES (BRAZO DIRECCIÓN PIMAN NAVISTAR), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL 2012 DEL AREA TALLER MUNICIPAL.			3,246.84	0.00	
DD-	40	01/sep./2023	029896 COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION ARDUZZA SG578, PARA INSTALARSE A CAMION RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA CABECERA MUNICIPAL.			9,800.00	0.00	
DD-	45	04/sep./2023	029901 MANO DE OBRA POR REPARAR CAJA DIRECCION A RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.			2,900.00	0.00	
DD-	82	05/sep./2023	029982 REPARACION DE ALTERNADOR Y CAMBIO DE BANDAS DE ALTERNADOR A PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.			1,972.00	0.00	
DD-	83	05/sep./2023	029905 REPARACION DE CORTO Y REPARACION DE ALTERNADOR A UNIDAD DODGE ATITUDE ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.			1,856.00	0.00	
DD-	115	19/sep./2023	030020 REPARACION DE TRACTOR PODADOR, REP. DE RINES DE PIPA DINA Y REPARACION DE EJE Y MASA DE REMOLQUE.			5,220.00	0.00	
DD-	177	22/sep./2023	030046 COMPRA DE REFACCIONES (BOBINA ENCENDIDO HYUNDAI 06/09 ACCENT KIA RIO, SENSOR CKP ATTITUDE 1.6L 06/08 = PC531), PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DEL AREA DE TALLER MUNUCIPAL.			1,490.00	0.00	
DD-	178	25/sep./2023	030049 COMPRA DE REFACCIONES (SOLENOIDE DELCO 42MT 12V BORNES 66-113), PARA UTILIZARSE EN PIPA DINA MOD. 1997 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			880.00	0.00	
DD-	185	26/sep./2023	030056 COMPRA DE REFACCIÓN (SELL HIG PERFORMANCE, RETEN), PARA UTILIZARSE EN VACTOR DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			878.12	0.00	
DD-	245	26/sep./2023	030080 COMPRA DE REFACCIONES (CAPUCHON INYECTOR, DESENGRASANTE, MANGUERA VENTILACIÓN, ABRAZADERA, MANGUERA PARA GASOLINA, REPUESTO M90, REPUESTO CCAJA DE DIRECCIÓN M100, SELL HIG PEERFORMANCE, ROSFRAANS ATF			7,357.84	0.00	
DD-	188	26/sep./2023	030058 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA HIDRAULICA, JX HEMBRA JIC 37 GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR KODIAK DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,573.46	0.00	
DD-	50	02/oct./2023	030311 COMPRA DE REFACCION PARA CHEVROLET AVEO. MOD. 2015, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL. (ROTULA E INSTALACION DE BALERO DOBLE)			1,400.00	0.00	
DD-	50	02/oct./2023	030312 COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD RANGER MOD. 1989, ASIGNADA A TALLER MPAL. (EN COMODATO) (BALEROS CON PISTA)			840.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	53	02/oct./2023	030320 SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACION Y BARRA, PARA FORD RANGER MOD. 1989, ASIGNADA A TALLER MUNICIPAL. (EN COMODATO)			1,700.00	0.00	
DD-	50	02/oct./2023	030309 COMPRA DE REFACCION PARA CHEVROLET AVEO. MOD. 2015, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL. (BALERO MAZA)			1,400.00	0.00	
DD-	57	06/oct./2023	030326 REPARACION DE ARRANQUE DE CHEVROLETE AVEO MOD. 2015, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.			2,610.00	0.00	
DD-	178	23/oct./2023	030474 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL. (ANILLOS P/PISTON, PISTONES, EMPAQUE COMP., BANDA TIEMPO, COMPRESOR ANILLOS PISTON, METALES BIELA			5,450.00	0.00	
DD-	158	26/oct./2023	030446 COMPRA DE REFACCIÓN (CONJUNTO DE MOTOR C/PISTON, JGO EMPAQUES SUPERIOR Y CARTER, METAL PAR BIELA STD JHON DEERE, SELL HIG PERFORMANCE, SELLADOR PARA EMPAQUE, LUBRIPLATE, LIJA CIGUEÑAL), PARA UTILIZARS			31,165.72	0.00	
DD-	131	26/oct./2023	030445 COMPRA DE REFACCIONES (CONO BIRLO FLECH 5/8, HUASA DE PRESION 5/8, TUERCA 5/8, BIRLO DE FLECHA, TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, CONEXIÓN, MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2, FURELA P7MANG C5C), PARA UTILIZARS			2,086.35	0.00	
DD-	129	26/oct./2023	030443 COMPRA DE REFACCIONES (SELL HIG PERFORMANCE, CODO RADIADOR DINA SUPERIOR, EMPAQUE MEDIO JUEGO SUP. NAVISTAR 360), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.			2,403.52	0.00	
DD-	125	26/oct./2023	030439 COMPRA DE REFACCIONES (DIAFRAGMA T200 P/FRENOS DE AIRE NUM. 30), PARA UTILIZARSE EN CAMIONES RECOLECTORES DEL TALLER MUNICIPAL.			986.00	0.00	
DD-	175	07/nov./2023	030715 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA DE AGUA, SENSOR CTS TEMP 1.6 04/06, ACEITE MOBIL MUL., FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, TAPON RAD. 16" S/PALANCA, CABLES PARA BUJIA), PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DEL AREA			1,730.00	0.00	
DD-	67	08/nov./2023	030683 REPARACION DE ARRANQUE Y REPARACION DE LUCES A CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.			5,104.00	0.00	
DD-	50	08/nov./2023	030652 REPARACION DE LUCES A CAMION RECOLECTOR KODIAC DE LA CABECERA MUNICIPAL.			1,044.00	0.00	
DD-	247	11/nov./2023	030876 COMPRA DE 4 LLANTAS LT 27X8.5 R14 EUZCADI OVERLANDER AT2 ALL TERRAIN, SERVICIO DE ALINEACION Y SERVICIO DE INSTALACION DE REFACCION DE SUSPENSION A UNIDAD FORD RANGER MOD. 89 ASIGNADA A TALLER MUNICIPI			20,100.01	0.00	
DD-	242	11/nov./2023	030878 SERVICIO DE INSTALACION DE REFACCION DE SUSPENSION A UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.			700.00	0.00	
DD-	244	15/nov./2023	030885 FABRICACION DE ANFORA PARA RADIADOR PARA CAMION VACTOR.			4,640.00	0.00	
DD-	185	21/nov./2023	030870 REPARACION DE RECOLECTOR KODIAC MOD. 2008 DE LA SINDICATURA PERICOS. (DISCO 14X1 3/4, PORTALEVAS, JGO DE LEVAS P/PLATO NAVISTAR, PLANCHA DE 14", CANDELERO ILLINOIS, BALERO PILOTO, MANO DE OBRA REP. PR			11,600.00	0.00	
DD-	186	23/nov./2023	030863 REPARACION DE VACTOR (MATRACA MANUAL FINA, CODO DE TUBO, GRASA P/BALEROS, MANO DE OBRA POR REVISAR RUEDA Y VALVULA PEDAL, REVISAR FRENOS TRASEROS Y CAMBIAR MATRACA)			6,530.80	0.00	
DD-	59	23/nov./2023	030669 REPARACION DE ARRANQUE DE UNIDAD DODGE ATTITUDE MOD. 2011, ASIGNADO A TALLER MUNICIPAL.			1,276.00	0.00	
DD-	60	23/nov./2023	030670 REPARACION DE ARRANQUE DE CAMION RECOLECTOR INTERNATIONAL MOD. 2012 DE LA CABECERA MUNICIPAL.			1,276.00	0.00	
DD-	212	27/nov./2023	030760 PAGO POR SERVICIO (PULIR CILINDROS, INSTALAR PISTONES, RECTIFICAR ASIENTOS, RECTIFICAR VALVULAS, CALIBRAR ALTURA, SUPERFICIE DE CABEZA, ASENTAR Y ARMAR, LAVAR MOTOR, CHECAR CABEZA A PRESION, SELLOS DE			4,352.32	0.00	
DD-	106	27/nov./2023	030759 PAGO POR SERVICIO (RECTIFICAR ASIENTOS, RECTIFICAR VALVULAS, SUPERFICIE DE CABEZA, ASENTAR Y ARMAR, LAVAR CABEZA, SELLOS DE VALVULAS, AUMENTO DE RESORTE), PARA UTILIZARSE EN VACTOR DEL AREA DE TALLER			1,978.96	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	103	28/nov./2023	030755 COMPRA DE REFACCIONES (FRENO SAPO DOBLE, TUERCA ARTILLERIA 3/4, 1/4 BIRLO FLECHA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		1,054.88	0.00	
	DD-	104	28/nov./2023	030757 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA HIDRAULICA, HEMRA JIC 37 GIRATORIA, CONEXIÓN MACHO, VALVULA, CODO 90 HEMBRA NPTF-MACHO, TUBO 1/4 CON MACHO NPT 1/5 CENTRO T 1/4, CASQUILLO, CODO 90 TUBO A MACHO MPTF 1/		1,627.75	0.00	
	DD-	105	28/nov./2023	030758 COMPRA DE REFACCIONES (CODO 90 TUBO A MACHO 3/8, CASQUILLO, MANGUERA DE ALTA 1" G2, CONEXIÓN, HEMBRA JIC 37 GIRATORIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIÓN RECOLECTOR INTERNATIONAL DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		3,038.50	0.00	
	DD-	218	28/nov./2023	030772 COMPRA DE SOLENOIDE, PARA UTILIZARSE EN ATTITUDE DEL AREA DE TALLER MUNUCIPAL.		500.00	0.00	
	DD-	205	28/nov./2023	030752 COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO PARA DIESEL, MOBIL CUBETA 15W40 MULT MX 1300, TERMINAL PLACA C/4 TORNILLOS, INYECTOR MECANICO NUEVO), PARA UTILIZARSE EN VACTOR DEL AREA DE TALLER MU		27,339.27	0.00	
	DD-	80	01/dic./2023	031037 COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		2,146.00	0.00	
	DD-	59	11/dic./2023	030966 COMPRA DE REFACCION PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		5,800.00	0.00	
	DD-	82	12/dic./2023	031038 COMPRA E INSTALACION DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PIPA DINA MOD 1997, DE TALLER MUNICIPAL. (VALVULA DE PIE DUAL E-7)		2,900.00	0.00	
	DD-	180	26/dic./2023	031148 REPARACION DE MOTOSIERRA DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y REPARACION DE DEFENSA DE PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		800.00	0.00	
	DD-	181	26/dic./2023	031149 REPARACION E INSTALACION DE MOTO BOMBA INSTALADA EN PIPA DINA MOD. 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		1,200.00	0.00	
	DD-	123	27/dic./2023	031086 SERVICIO DE CHEQUEO Y CALIBRAR INYECTORES A PIPA DINA 1997 DE TALLER MUNICIPAL.		17,400.00	0.00	
	DD-	40	27/dic./2023	031017 COMPRA DE REFACCIONES (EMP CABEZA FORD 6C 2.9 86/92), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA RANGER FORD MOD. 1989 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		970.00	0.00	
	DD-	41	27/dic./2023	031018 COMPRA DE REFACCIÓN (JUNTA L/R AVEO T/A 08, ACEITE ACDELCO 19186922 MULT, FILTRO DE ACEITE), PARA UTILIZARSE EN CHEVROLET AVEO MOD. 2015 DEL AREA DE TALLER MUNICIPAL.		940.00	0.00	
	DD-	45	28/dic./2023	031032 COMPRA DE REFACCIONES (VALVULA DE ESCAPE RAPIDO, LIMPIADOR DE MANOS GALON FAST ORANGE, CHICOTE TOMA FUERZA 3.75, SAPO SENCILLO DELANTERO No. 16), PARA UTILIZARSE EN DOMPE 19 DEL AREA DE TALLER MUNICIP		1,994.04	0.00	
	DD-	147	28/dic./2023	031052 COMPRA DE REFACCIONES (SOPORTE CARDAN RETRACTIL 88512, ABRA-C ABRAZADERA, TORNILLOS, COP-C COPL, CONECTOR MACHO SAE DE 3/8, BOMBA TRANSFERENCIA SERIE 60, MANGUERA HIDRAULICA, JSX HEMBRA UNIVERSAL JIC		11,482.52	0.00	
5135 3 355001 000004 001351				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	43,961.85	0.00	43,961.85
5135 3 355001 000004 001351 000040				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	43,961.85	0.00	43,961.85
	DD-	104	07/ene./2023	027405 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, BUJES Y MANO DE OBRA, A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		464.00	0.00	
	DD-	96	30/ene./2023	027384 COMPRA DE REFACCIONES (KIT DISTR. FORD V8 4.6 94/95, FORMADOR DE JUNTAS DE SILICON, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE) PARA CAMIONETA LOBO NGRA MOD 2000, DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.		3,605.00	0.00	
	DD-	151	08/mar./2023	028056 COMPRA DE REFACCION EMPAQUE DE DISCO CLUTCH Y SERVICIO A CLUTCH, PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		1,508.00	0.00	
	DD-	131	27/mar./2023	028017 COMPRA DE ACEITE PEAK DIFERENCIAL, PARA UTILIZARSE EN LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.		390.00	0.00	
	DD-	52	10/abr./2023	028212 REPARACION DE ESCAPE DE UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		1,716.80	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	101	18/may./2023	028615 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA REPARACION DE UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		2,207.04	0.00	
	DD-	230	20/may./2023	028648 COMPRA DE ACUMULADOR GONHER 17 PLACAS, PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		2,650.00	0.00	
	DD-	55	19/jun./2023	028899 MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR E INSTALACIÓN DE ABANICO A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		1,740.00	0.00	
	DD-	224	27/jun./2023	029077 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, RELEVADOR BOSH CERRADO UNIV., CABLE AUTOMOTRIZ 16 CALIBRE, CONECTOR, PORTADIODO REGTIFIER, REGULADOR FORD, ARNES ALT FORD 2G, MOTOV C/ASPAS UNIV 10")		1,644.00	0.00	
	DD-	76	02/ago./2023	029541 COMPRA DE 2 LLANTAS 265/75R16 JOYROAD, PARA INSTALARSE A UNIDAD FORD LOBO MOD.2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		9,200.01	0.00	
	DD-	84	05/ago./2023	029600 REPARACION DE ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) A FORD LOBO MOD. 2000, DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,508.00	0.00	
	DD-	173	22/ago./2023	029651 COMPRA DE REFACCIONES (FAN CLUTCH CHRYS 239 318 492), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		1,440.00	0.00	
	DD-	176	23/ago./2023	029668 COMPRA DE REFACCIONES (RET RDA FORD F150 F200 F250 80/AD, BALERO COCO Y TAZA, BALERO, RPSET LUK CON COLLARIN HIDR DIA), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO		8,210.00	0.00	
	DD-	56	12/sep./2023	029938 REPARACION DE ESCAPE A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000, ASIGNADA AL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,276.00	0.00	
	DD-	105	15/sep./2023	030010 INSTALACION DE ARRANCADOR Y REPARACION DE CABLEADO DE ENCENDIDO A UNIDAD FORD LOBO MOD. 2000 ASIGNADA A ALUMBRADO PUBLICO.		1,392.00	0.00	
	DD-	183	26/sep./2023	030054 COMPRA DE REFACCIONES (LIQUIDO FRENO GONHER 946ML, FOCO TAIWAN 65/55W, CIL MTRO FORD BRONCO II, VAR DIR FORD RANGER, TER DIR EXT FORD F150 80/94, TERMINAL DE DIRECCIÓN EXT FORD), PARA UTILIZARSE EN C		3,685.00	0.00	
	DD-	132	23/oct./2023	030447 COMPRA DE REFACCIONES (RETEN R/T CHALLENGER 73/74), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		416.00	0.00	
	DD-	131	28/nov./2023	030790 COMPRA DE REFACCIONES (BUJIA PLATINO CHEV, CRUCETA, FILTRO ACEITE SL, GOMA EST. CHEV C10/30 AVALANCHE 02/04), PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA LOBO NEGRA MOD. 2000 DEL AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO.		910.00	0.00	
5135 3 355001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	515,217.98	0.00	515,217.98
5135 3 355001 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	515,217.98	0.00	515,217.98
5135 3 355001 000009 000912 000046				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	515,217.98	0.00	515,217.98
	DD-	51	02/ene./2023	027315 REPARACION DE PATRULLA 3811 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ROTULAS, AUMENTO DE SUSPENSION, INSTALACION DE AMORTIGUADORES, ROTULAS Y AUMENTO).		4,292.00	0.00	
	DD-	12	04/ene./2023	027291 COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA PATRULLA 727-A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,750.00	0.00	
	DD-	13	04/ene./2023	027292 COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA PATRULLA 3811 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		5,400.00	0.00	
	DD-	14	04/ene./2023	027293 COMPRA DE BALERO MAZA PARA REPARACION DE PATRULLA 3813 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
	DD-	58	20/ene./2023	027373 REPARACION DE PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (REPUESTO Y PISTONES P/SAPO, LIQ. P/FRENOS, CABLE ABS, TORNO DE DISCO Y MANO DE OBRA)		2,794.00	0.00	
	DD-	124	25/ene./2023	027436 COMPRA DE REFACCION (ARBOL DE LEVAS) PARA REPARACION DE PATRULLA 3022 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		2,956.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	10	26/ene./2023	027289 REPARACION DE PATRULLA 3022 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (LAVAR CABEZA, RECTIFICAR VALVULAS Y ASIENTOS, ASENTAR Y ARMAR, CALIBRAR ALTURA, SUPERFICIE DE CABEZA, ANILLOS, METALES DE BIELAS, SELLOS DE			8,014.44	0.00	
DD-	7	30/ene./2023	027286 COMPRA DE BOMBA PARA GASOLINA E IMPULSOR, PARA REPARACION DE PATRULLA 3811 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			3,400.00	0.00	
DD-	8	30/ene./2023	027287 COMPRA DE HORQUILLAS SUP. DERECHA E IZQUIERDA, PARA REPARACION DE PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			4,200.00	0.00	
DD-	9	30/ene./2023	027288 COMPRA DE BALATAS DEL. Y TRASERAS, Y TERMINAL DE DIRECCION, PARA PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,720.00	0.00	
DD-	28	10/feb./2023	027525 COMPRA DE REFACCIONES (REPUESTO 545RFE, FILTRO TRANSMISION, FILTRO LINEAS, KIT VALVULAS TRANSGO, LITROS DE ACEITE ATF+4, CONVERTIDOR) MAS PAGO POR MANO DE OBRA, PARA PATRULLA 3814 DEL AREA DE SEGURIDA			23,571.20	0.00	
DD-	37	10/feb./2023	027546 INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y SUSPENSION, A PATRULLA 726-A, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,856.00	0.00	
DD-	17	13/feb./2023	027515 MANO DE OBRA POR CHEQUEO DE LUCES EN GENERAL A PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			464.00	0.00	
DD-	15	17/feb./2023	027513 COMPRA DE 2 LLANTAS LT265/70R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/118S, PARA PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			12,395.30	0.00	
DD-	16	17/feb./2023	027514 COMPRA DE 2 LLANTAS LT265/70R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/118S, PARA PATRULLA 3022 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			12,395.30	0.00	
DD-	11	17/feb./2023	027503 COMPRA DE 4 LLANTAS LT265/70R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/118S, PARA PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			24,790.59	0.00	
DD-	12	17/feb./2023	027512 COMPRA DE 4 LLANTAS LT265/70R17 ALL TERRAIN T/A KO2 121/118S, PARA PATRULLA 3813 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			24,790.59	0.00	
DD-	18	20/feb./2023	027519 REPARACION GENERAL DE RADIADOR (SONDEAR, SOLDAR Y LAVAR), CAJA DE PLASTICO DE RADIADOR Y CAMBIAR ABANICO, A PATRULLA 3812 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,972.00	0.00	
DD-	13	27/feb./2023	027522 COMPRA DE CABLES PARA BUJIAS CHEVROLET 8C 5.7 97/01, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727-A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			920.00	0.00	
DD-	14	27/feb./2023	027524 COMPRA DE REFACCIONES (SOPORTE FRONT. DER. SILVERADO 14-16, SOP.MOT.ENDEAVOR 04/11, SILICON, BOMBA DE AGUA) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3022 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			7,005.00	0.00	
DD-	1	27/feb./2023	027500 COMPRA DE AMORTIGUADOR DELANTERO, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 7-26A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			11,600.00	0.00	
DD-	2	27/feb./2023	027501 COMPRA DE REFACCIONES (GM V8 16V SILVERADO, COJINETE, BUJIA IRUM BN LARGA 3032, ACEITE ACDELCO MULT. SINTETICO, ACAITE ACDELCO MULT. SINTETICO, FILTRO DE ACEITE) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3022 DEL A			8,605.00	0.00	
DD-	3	27/feb./2023	027502 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE MOBIL MUL., ACEITE MOBIL MUL., FILTRO DE ACEITE CHEV 2008, TORNILLO BARRA EST CAPTIVA 08-SYD, TORNILLO ESTABILIZADOR DEL-DER) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3813 DE LA SINDI			1,230.00	0.00	
DD-	7	27/feb./2023	027517 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE GONHER AUT., FILTRO ACEITE, ACEITE ACDELCO MUL. SINTETICO, ACEITE ACDELCO MUL. SINTETICO, BUJIA BN LARGA 3032) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727-A DE LA SINDICATURA			1,300.01	0.00	
DD-	8	27/feb./2023	027518 COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE GONHER AUT., FILTRO ACEITE, ACEITE ACDELCO MUL. SINTETICO, ACEITE ACDELCO MUL. SINTETICO, BUJIA BN LARGA 3032) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 726-A DEL AREA DE SEGUR			1,300.01	0.00	
DD-	9	27/feb./2023	027520 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBILLA HALOGENO CHEVROLET, FOCO TAIWAN 12V 55W PGJ19-2, FOCO AUTOM.2 CLARO 04622) PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3812 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			490.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	10	27/feb./2023	027521 COMPRA DE MOTOVENTILADOR RAM, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3812 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			6,000.00	0.00	
DD-	4	07/mar./2023	027551 COMPRA DE RADIADOR NUEVO Y GALON DE ANTICONGELANTE, PARA PATRULLA 726-A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			8,721.00	0.00	
DD-	6	08/mar./2023	027553 COMPRA DE BOMBA DE FRENOS, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, Y LIQUIDO P/FRENOS, INCLUYE M.O. A PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			4,832.00	0.00	
DD-	10	27/mar./2023	027557 COMPRA DE SOPORTES DE TRANSMISION PARA PATRULLA 3022 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			325.00	0.00	
DD-	11	27/mar./2023	027558 COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			2,320.00	0.00	
DD-	12	27/mar./2023	027559 COMPRA DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA PATRULLA 727-A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			850.00	0.00	
DD-	14	30/mar./2023	027561 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A PATRULLA 3814, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			500.00	0.00	
DD-	37	27/abr./2023	028156 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (FLECHA, BUJE HORQUILLA)			4,700.00	0.00	
DD-	38	28/abr./2023	028157 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 726-A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ROTULAS INF. BALERO MAZA Y POLEA)			4,370.00	0.00	
DD-	150	09/may./2023	028654 INSTALACION Y CHEQUEO DE LUCES EN GENERAL A PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			406.00	0.00	
DD-	149	18/may./2023	028653 SERVICIO A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION, REVISION DE NIVELES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACION DE RUEDAS, ACEITE, FILTRO Y DESCARBONIZADOR)			4,250.01	0.00	
DD-	136	20/may./2023	028649 COMPRA DE REFACCIÓN R CALIPER FORD LOBO, PISTONES CALIPER PARA FRENO F350 2000, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3813 DEL AREA DE SEGURIDA PÚBLICA EN LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO.			805.00	0.00	
DD-	165	15/jun./2023	029022 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA MOD RAM, CONECTOR REGULADOR), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3811 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			2,220.00	0.00	
DD-	166	16/jun./2023	029023 COMPRA DE REFACCIONES (TORNILLO ESTAB), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727-A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.			1,500.00	0.00	
DD-	167	16/jun./2023	029024 COMPRA DE ACUMULADOR GONHER, PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3911 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.			2,850.00	0.00	
DD-	140	22/jun./2023	029016 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA 980 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, SERVICIO AL A/C, FILTRO ACEITE, PURIFICADOR A/A, ACEITE, REVISION DE NIVELES)			3,500.00	0.00	
DD-	168	26/jun./2023	029035 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA 005 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y FILTRO, ROTACION DE RUEDAS, SERVICIO A/C, ACEITE)			6,000.00	0.00	
DD-	169	27/jun./2023	029025 COMPRA DE REFACCIONES (BAL F.D. RAM DAKOTA 05/06, BAL F.D. TRAS DURANGO 03/04), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3811 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			750.00	0.00	
DD-	116	04/jul./2023	029341 REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE PATRULLA 3814, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.			1,160.00	0.00	
DD-	75	24/jul./2023	029315 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA MOLDEADA P/RADIADOR FORD, ABRAZADERA 3/4 X 3/4, FILTRO DE ACEITE CHEV, FILTRO DE AIRE RAM 2000, ACEITE MOBIL MUL.), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3991 DEL AREA DE SEGURID			690.00	0.00	
DD-	76	24/jul./2023	029316 COMPRA DE REFACCIONES (HORQUILLA, BUJE ARBOL CHEVROLET 6.0), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 726A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			3,855.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	77	24/jul./2023	029317 COMPRA DE REFACCIONES (MOTOVENTILADOR, CLUTCH FORD RANGER V6 2.8 83/85 2.9 86/92), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3991 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.			6,910.00	0.00	
DD-	78	24/jul./2023	029318 COMPRA DE REFACCIONES (BOM. AGUA, ANTICONGELANTE PRESTONE DIRECTO 33=AF2033M), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3025 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			850.00	0.00	
DD-	21	01/ago./2023	029493 PAGO POR SERVICIO A SAPO DE FRENOS, EN PATRULLA 3814 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			928.00	0.00	
DD-	26	02/ago./2023	029500 SERVICIO A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (LIMP CAMARA COMBUSTION, REVISION NIVELES, REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO, ROTACION RUEDAS, ACEITE, FILTRO ACEITE)			4,500.00	0.00	
DD-	30	17/ago./2023	029503 SERVICIO A PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (SERVICIO AL A/C, REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ACEITE, PURIFICADOR A/A, LIMPIEZA MOTOR)			4,200.00	0.00	
DD-	142	22/ago./2023	029652 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE ACDELCO 19236917 MULT, ACEITE ACDELCO 19186922 MULT, FILTRO ACEITE), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727-A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			90.00	0.00	
DD-	143	22/ago./2023	029653 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE MOPAR MULT, ACEITE MOPAR MULT, FILTRO ACEITE CHEV 2008, FILTRO AIRE RAM 2000), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3813 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA SINDICATURA DE MELCHOR			340.00	0.00	
DD-	175	23/ago./2023	029667 COMPRA DE REFACCIONES (INTERRUPTOR, TRANSMISOR), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3991 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.			9,600.00	0.00	
DD-	149	28/ago./2023	029659 REPARACION DE PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (EMPACAR MOTOR Y REMPLAZAR JUEGO DE BOTADORES).			8,087.15	0.00	
DD-	159	29/ago./2023	029686 PAGO POR SERVICIO (RECTIFICAR CILINDROS, SUPERFICIE DE MONOBLOCK), PARA PATRULLA 3022 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			2,830.40	0.00	
DD-	54	13/sep./2023	029925 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE NIVELES, REEMPLAZO ACEITE Y FILTRO, ROTACION RUEDAS, ACEITE, FILTRO ACEITE, PURIFICAD			6,299.99	0.00	
DD-	52	14/sep./2023	029922 COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R17 JOYROAD RX706, INCLUYE SERVICIO DE ALINEACION A PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			14,700.00	0.00	
DD-	140	25/sep./2023	030073 COMPRA DE REFACCIONES (ACEITE MOTOCRAFT MULT, ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE ACEITE CHEV 2008, BAL. FD RAM DAKOTA 05/06, LIMPIABRISAS 22), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3814 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA,			770.00	0.00	
DD-	141	25/sep./2023	030074 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA GASOLINA), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 726A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO, MOCORITO.			6,950.00	0.00	
DD-	142	25/sep./2023	030075 COMPRA DE REFACCIONES (EMPAQUE JUEGO COMPLETO, ACEITE ADELCO MULT., FILTRO DE ACEITE, BOTADORES SOLVERADO RESORTE 5.3, BOTADOR), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 727A DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORIT			10,870.00	0.00	
DD-	130	26/sep./2023	030037 COMPRA DE ROTULAS, VENTILADOR ELECTRICO Y BALERO MAZA, PARA REPARACION DE PATRULLA 3813 DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.			16,200.00	0.00	
DD-	143	29/sep./2023	030077 REEMPLAZO DE BALEROS DAÑADOS DE COMPRESOR DE AIRE A PATRULLA 3991 DE LA SINDICATURA PERICOS.			1,392.00	0.00	
DD-	65	06/oct./2023	030332 COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA REPARACION DE PATRULLA 727A (ENFRIADOR DE ACEITE, ACEITE P/TRANSMISION Y FILTRO P/TRANSMISION)			5,300.04	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.			NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA				
DD-	67	17/oct./2023	030334 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (AMORTIGUADOR DELANTERO, TUBO DE RETORNO ORIGINAL, ELECTROBOMBA ORIGINAL, SERV. GENERAL M.O. SUSPENSION)			26,280.01	0.00	
DD-	68	17/oct./2023	030390 COMPRA DE CREMALLERA ASISTIDA Y SERVICIO GRAL. M.O. SUSPENSION, A PATRULLA 727A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			33,280.01	0.00	
DD-	69	17/oct./2023	030391 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (BALERO MAZA, BASE DE AMORTIGUADOR, BUJES, SERVICIO GRAL. M.O. SUSPENSION)			12,620.00	0.00	
DD-	72	17/oct./2023	030392 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 3991 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, EJE TRANSMISION IZQ. Y SERVICIO GENERAL MANO DE OBRA SUSPENSION)			24,600.00	0.00	
DD-	73	17/oct./2023	030393 COMPRA DE REFACCION Y M.O. POR REPARACION DE PATRULLA 3813 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (EJE DE CONJUNTO DERECHA Y SERVICIO GENERAL M.O. SUSPENSION)			16,600.00	0.00	
DD-	162	23/oct./2023	030451 COMPRA DE REFACCIONES (POLEA LOCA V8 3.7, MAZDA RD RAM 1500 12-18, TUBO BAYONETA ACEITE), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3814 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			2,725.00	0.00	
DD-	77	24/oct./2023	030394 REPARACION DE LUCES DE PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,044.00	0.00	
DD-	102	26/oct./2023	030356 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE PARA SERVICIO A PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			380.01	0.00	
DD-	160	09/nov./2023	030816 COMPRA DE 1 LLANTA 265/70 R17 ALFAMOTORS DK365, BANDA ORIGINAL Y SERVICIO GENERAL DE MANO DE OBRA A SUSPENSION, DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			8,600.01	0.00	
DD-	161	09/nov./2023	030817 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 727-A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ACEITE SINTETICO, FILTRO DE ACEITE, INSTALACION DE ROTULA Y TORNO DE SUSPENSION, INST DE TORNILLOS ESTABILIZADO			8,720.00	0.00	
DD-	162	09/nov./2023	030818 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 980A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BARRA Y SERVICIO DE BALANCEO)			3,740.00	0.00	
DD-	163	10/nov./2023	030819 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (ROTULA INFERIOR ORIGINAL, SERV GRAL MANO DE OBRA SUSPENSION Y SERVICIO DE ALINEACION)			3,600.00	0.00	
DD-	55	21/nov./2023	030661 COMPRA DE 2 ACUMULADORES PARA MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,964.90	0.00	
DD-	111	28/nov./2023	030767 COMPRA DE REFACCIONES (BUJES HORQ.INF.DODGE RAM 1500 4X4 03/05, ROT INF DODGE RAM 1500 03/07 4X2), PARA UTILIZARSE EN PATRULLA 3814 DEL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MOCORITO.			1,785.00	0.00	
DD-	60	01/dic./2023	030978 REPARACION DE ARRANCADOR DE PATRULLA 3814 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			3,016.00	0.00	
DD-	91	15/dic./2023	031062 COMPRA DE BARRA ECOVERMAR, SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO A PATRULLA 040A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			1,580.00	0.00	
DD-	90	27/dic./2023	031061 COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE PATRULLA 726A DE LA SINDICATURA MELCHOR OCAMPO.			2,840.00	0.00	
DD-	85	28/dic./2023	031008 COMPRA E INSTALACION DE 4 LLANTAS LT 265/70R17 MAXXIS BRAVO 118/115Q AT980, ROTULA, SERVICIO GRAL SUSPENSION Y ALINEACION.			26,100.01	0.00	
DD-	67	28/dic./2023	031002 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 726A DE LA SINDIICATURA MELCHOR OCAMPO.			400.00	0.00	
DD-	68	28/dic./2023	031004 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE Y ROTULA SUSPENSION, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 727A DE LA SINDICATURA PERICOS.			950.00	0.00	
DD-	69	28/dic./2023	031006 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE Y AIRE Y BANDA, PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA 005A DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			760.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
5135 3	357001			Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	444,109.62	0.00	444,109.62
5135 3	357001	000001		GOBERNACION	0.00	5,996.00	0.00	5,996.00
5135 3	357001	000001	003101	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,996.00	0.00	5,996.00
5135 3	357001	000001	003101	000008	SINDICATURA DE PERICOS	0.00	5,996.00	5,996.00
	EZ-	497	09/mar./2023	028067 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		696.00	0.00	
	EZ-	731	04/jul./2023	029246 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE ENCARGADO ADMINISTRATIVO EN LA SINDICATURA DE PERICOS, MOCORITO.		5,300.00	0.00	
5135 3	357001	000002		HACIENDA	0.00	7,283.50	0.00	7,283.50
5135 3	357001	000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,283.50	0.00	7,283.50
5135 3	357001	000002	001000	000027	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,283.50	7,283.50
	EZ-	672	08/jun./2023	028829 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		5,436.36	0.00	
	EZ-	735	04/jul./2023	029248 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL DE MOCORITO.		1,847.14	0.00	
5135 3	357001	000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	430,830.12	0.00	430,830.12
5135 3	357001	000004	001241	DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	430,830.12	0.00	430,830.12
5135 3	357001	000004	001241	000035	DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA	0.00	430,830.12	430,830.12
	DD-	52	27/feb./2023	027614 COMPRA DE REFACCIÓN (MANGUERA HIDRAULICA, HEMBRA CARA PLANA C/ANILLO, CONEXIÓN, ORING SILICON, EMPAQUES MOLDEADOS, LIGAS) PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770 BH DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUIN		3,065.88	0.00	
	DD-	152	28/mar./2023	028061 COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 770BH (FILTRO ACEITE SPIN ON, MOBIL CUBETA 15W40 MULT, MEXICANA TRANS TO-4, FILTRO HID CART, FILTRO AIRE PRIM, FILTRO AIRE SEC, MARCADOR TEMPERATURA VERZE).		15,974.36	0.00	
	DD-	78	31/mar./2023	027940 REPARACION DE MANDO DIRECCIONAL DE TRACTOR CATERPILAR D6.		22,040.00	0.00	
	DD-	41	18/abr./2023	028163 MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS A TRACTOR D6. (SERVICIO DE MOTOR, SERVICIO A BOMBA DE INYECCION, SOLDADO DE MUELA DE BANDA E INSTALACION DE TORNILLOS DE BANDA)		9,709.20	0.00	
	DD-	100	20/abr./2023	028166 COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVICIO DE TRACTOR D6 CAT. (ANILLOS, FILTROS, MICA, EMPAQUES, TORNILLO ZAPATA, TUERCA Y SOPORTE)		8,332.28	0.00	
	DD-	101	21/abr./2023	028305 MEDIA REPARACION DE MOTOR A RETROEXCAVADORA 416B CAT.		22,400.01	0.00	
	DD-	102	25/abr./2023	028306 RECONSTRUCCION DE DIENTES A ENGRANE PIÑON DE MOTOCONFORMADORA 770BH.		3,480.00	0.00	
	DD-	103	26/abr./2023	028307 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DEL ROPER Y KIT DE SELLOS A TRACTOR D6 CAT.		3,433.60	0.00	
	DD-	81	28/abr./2023	028211 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA RADIADOR INFERIOR, MANGUERA DINA DIAMETRO 2 1/2, ABRAZADERA 2 1/2-3 1/2 SIN FIN) PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA DEL DEPARTAMENTODE EQUIPO Y MAQUINARIA.		1,161.30	0.00	
	DD-	151	28/abr./2023	028328 COMPRA DE MOBIL CUBETA 25W50, MOBIL HIDRAULICO ISO VG 68, MARCADOR HUOMETRO 12-24 VOLTIOS VERZE, PARA UTILIZARSE EN TRACTOR D6 CAT DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA.		870.00	0.00	
	DD-	93	02/may./2023	028633 COMPRA DE LIGAS (OR224TG) PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		600.00	0.00	
	DD-	94	04/may./2023	028613 COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA REPARACION DE TRACTOR CATERPILAR D6.		5,800.00	0.00	
	DD-	90	04/may./2023	028511 COMPRA DE RADIADOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DHERE 310J.		45,000.00	0.00	
	DD-	102	23/may./2023	028616 CHECAR Y CALIBRAR 4 INYECTORES DE RETROEXCAVADORA JOHN DHERE 310J.		2,800.00	0.00	
	DD-	123	23/may./2023	028617 COMPRA DE TOMA DE AGUA PARA TRACTOR CATERPILAR D6.		3,600.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
DD-	96	25/may./2023	028594 COMPRA DE REFACCIONES (BOMBA GASOLINA UNIVERSAL 80, FILTRO SEP AGUA COM, TORNILLO INOX HEX 1/4 COMPLETO), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		1,261.24	0.00	
DD-	87	25/may./2023	028588 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA A. PRESION 5/8, CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, CONEXION), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		2,482.97	0.00	
DD-	92	25/may./2023	028592 COMPRA DE REFACCIONES (HEMBRA JIC 37, HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO EN ORIN, MANGERA HIDRAULICA), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		1,317.82	0.00	
DD-	84	25/may./2023	028583 COMPRA DE ACEITE SAE 140, ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 20 LT, PARA UTILIZARSE EN TOPO DEL AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.		1,357.32	0.00	
DD-	153	26/may./2023	028661 SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		580.00	0.00	
DD-	174	29/may./2023	028680 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DOBLE ACCION DE BOTE FRONTAL A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		2,250.00	0.00	
DD-	174	29/may./2023	028697 EMPACADO DE PISTON HIDRAULICO DOBLE ACCION A RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		1,450.00	0.00	
DD-	175	31/may./2023	028721 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE MOTOCONFORMADORA 770BH.		3,250.00	0.00	
DD-	47	01/jun./2023	028875 COMPRA DE CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA INSTALAR A MOTOCONFORMADORA 770 BH.		11,431.80	0.00	
DD-	51	07/jun./2023	028890 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		2,650.00	0.00	
DD-	106	08/jun./2023	028956 COMPRA DE INSERTOS Y PLACAS PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		19,397.38	0.00	
DD-	72	09/jun./2023	028898 COMPRA DE AISLANTES PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		860.00	0.00	
DD-	54	09/jun./2023	028896 REPARACION DE RADIADOR DE RETROEXCAVADORA 310J.		232.00	0.00	
DD-	124	15/jun./2023	028969 REPARACION DE TANQUE DE DIESEL DE MOTOCONFORMADORA 770BH.		696.00	0.00	
DD-	176	19/jun./2023	029040 COMPRA DE 2 LLANTAS 11L-16 (14) L-5B ARMOUR TL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		7,100.00	0.00	
DD-	177	19/jun./2023	029041 COMPRA DE 2 LLANTAS 12L-16.5 (14) FLOT L-5B ARMOUR TL, PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		11,800.00	0.00	
DD-	81	20/jun./2023	028924 COMPRA DE LIGAS NUM. 25 PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		700.00	0.00	
DD-	76	21/jun./2023	028920 REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DOBLE ACCION DE MOTOCONFORMADORA 770 BH.		2,650.00	0.00	
DD-	182	28/jun./2023	029028 COMPRA DE REFACCIONES (ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 20LT, TAPON PARA DEPOSITO ANTICONGELANTE), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA MAQUINARIA Y EQUIPO.		661.20	0.00	
DD-	174	28/jun./2023	029027 COMPRA DE REFACCIONES (LIMPIADOR DE MANOS GALON FAST ORANGE, ADITIVO LUCAS PARA COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE SEC, FILTRO DE AIRE PRIM), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA EQUIPO Y MAQUIN		1,947.64	0.00	
DD-	204	28/jun./2023	029032 COMPRA DE REFACCIONES (HIDRAULICO MH-300CUBETA 19 LTS, CONEXIÓN, MANGUERA HIDRAULICA), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA EQUIPO Y MAQUINARIA.		3,155.15	0.00	
DD-	186	28/jun./2023	029029 COMPRA DE REFACCIONES (MANGUERA A PRESION 5/8, CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, CONEXIÓN CODO 90° HEMBRA GIRATORIA CARA PLANA 5/8, ACUMULADOR 23 PLACAS, VALVULA DE AIRE), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA		9,551.85	0.00	
DD-	121	13/jul./2023	029356 COMPRA DE LIGAS GRUESA 3/8 DIAM. PARA MOTOCONFORMADORA JOH DEERE 770BH.		700.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
DD-	123	14/jul./2023	029364	REPARACION DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J (INJERTO A PISTON ESTABILIZADOR, REVESTIR Y TORNEAR CABEZAL, BARRA CROMADA PARA PISTON, INCLUYE MANO DE OBRA.)		14,384.00	0.00	
DD-	126	14/jul./2023	029362	COMPRA DE 1 LLANTA 15-6.00-6 CARLISE, PARA TRACTORCITO PODADOR JOHN DEERE.		2,400.00	0.00	
DD-	163	28/jul./2023	029423	COMPRA DE REFACCIONES (VENTILADOR 7 ASPAS 20PUL P/MOTOR, MANGUERA ADATL FLEX 200 NEGRA DE 1"), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA MAQUINARIA Y EQUIPO.		1,276.00	0.00	
DD-	149	28/jul./2023	029412	COMPRA DE REFACCIONES (MARCHA AUTOMOTRIZ 24V JHON DEERE 18484), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770 BH DEL AREA MAQUINARIA Y EQUIPO.		4,628.40	0.00	
DD-	158	28/jul./2023	029415	COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO HID, FILTRO DE DIESEL, ABRAZADERA 2 1/2- 1/2 SIN FIN, TAPON RAD 10 LBS), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770 BH DEL AREA MAQUINARIA Y EQUIPO.		4,905.64	0.00	
DD-	41	02/ago./2023	029540	COMPRA DE CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS, PARA MOTOCONFORMADORA JOHN DEERE 770 BH.		11,368.00	0.00	
DD-	44	04/ago./2023	029548	COMPRA DE BANDA B-103 PARA TRACTOR PODADOR CRAFTSMAN.		728.02	0.00	
DD-	93	09/ago./2023	029557	COMPRA DE ALTERNADOR PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.		17,890.30	0.00	
DD-	202	16/ago./2023	029728	COMPRA DE MATERIAL PARA ADAPTACION A EJE DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J. (ANGULOS, VARILLAS CORRUGADAS Y SOLDADURA)		1,839.00	0.00	
DD-	203	17/ago./2023	029729	COMPRA DE REFACCION PARA VACTOR (BOQUILLA SANITARIA DE 1).		13,340.00	0.00	
DD-	206	23/ago./2023	029732	COMPRA DE ARRANQUE JOHN DEERE PARA RETROEXCAVADORA 310J.		4,712.50	0.00	
DD-	185	29/ago./2023	029680	COMPRA DE REFACCIONES (SELLO/ORING, RETEN EJE, BALERO, FILTRO ACEITE SPIN, FILTRO SEP AGUA COM), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		6,254.64	0.00	
DD-	180	29/ago./2023	029676	COMPRA DE REFACCIONES (CODO 90 ORFS), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770 BH DEL AREA EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		933.80	0.00	
DD-	181	29/ago./2023	029677	COMPRA DE REFACCIONES (FILTRO DE AIRE PRIM, FILTRO DE AIRE SEC), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		1,252.80	0.00	
DD-	74	01/sep./2023	029895	COMPRA DE 2 LLANTAS 17.5-25 TL 16 EPSILON NEW DESIGN Y 2 LIGAS ORING 25 3/8 HALTEC GRUESO, PARA MOTOCONFORMADORA 770 BH.		29,100.01	0.00	
DD-	76	01/sep./2023	029979	COMPRA DE 2 LLANTAS 15*6.00-6 TL 2 CARLISLE TURF SAVER, PARA INSTALARSE A TRACTOR PODADOR JOHN DEERE.		1,800.00	0.00	
DD-	80	04/sep./2023	029980	COMPRA DE BANDA Y LLANTA 15/600-6 TRAC BKT PARA TRACTOR PODADOR JOHN DEERE.		1,877.48	0.00	
DD-	81	05/sep./2023	029981	COMPRA DE BANDA Y LLANTA 15/600-6 TRAC BKT PARA TRACTOR PODADOR JOHN DEERE.		1,740.00	0.00	
DD-	91	07/sep./2023	029986	COMPRA DE REFACCION (MARCHA 37 24 VOLTS) PARA MOTOCONFORMADORA 770BH.		7,540.00	0.00	
DD-	102	12/sep./2023	030007	COMPRA DE 2 LLANTAS 425/65R22.5 TRIANGLE TR-678 20PR, PARA INSTALARSE A VACTOR.		19,400.00	0.00	
DD-	209	25/sep./2023	030134	COMPRA DE CABLE PARA TRACTOR PODADOR JOHN DEERE.		1,137.46	0.00	
DD-	244	26/sep./2023	030079	COMPRA DE REFACCIÓN (ACUMULADOR 23 PLACAS, CORTADOR CORRIENTE SERVICIO PESADO), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770BH DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		5,869.60	0.00	
DD-	187	26/sep./2023	030057	COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO HID SPIN), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		690.14	0.00	
DD-	222	27/sep./2023	030149	REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE MOTOCONFORMADORA 770 BH.		1,392.00	0.00	
DD-	128	26/oct./2023	030442	COMPRA DE REFACCIÓN (MANGUERA ADATAFLEX 200 NEGRA DE 1", ABRAZADERA DORADA BANDA 3/4 - 1 1/2, FILTRO), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770BH DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		1,728.45	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	49	09/nov./2023	030651 COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 143H (GALLETA HULE P/RADIAL Y ACOPLAMIENTO).		1,291.85	0.00	
	DD-	164	10/nov./2023	030824 COMPRA DE LIGA O RING 25 3/8 HALTEC GRUESO, PARA MOTOCONFORMADORA 770BH.		1,500.00	0.00	
	DD-	165	11/nov./2023	030825 COMPRA DE LIGA O RING 25 3/8 HALTEC GRUESO, PARA MOTOCONFORMADORA 770BH.		1,000.00	0.00	
	DD-	155	15/nov./2023	030808 SERVICIO A RADIADOR Y FABRICACION DE ANFORA PARA RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA 770BH JOHN DEERE.		2,900.00	0.00	
	DD-	74	22/nov./2023	030703 COMPRA DE ARRANQUE PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA 143H.		7,540.00	0.00	
	DD-	100	28/nov./2023	030750 COMPRA DE REFACCIÓN (HEMBRA CARA PLANA C/ANILLO, HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO E N O GIR CODO 90M, MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARI		2,646.97	0.00	
	DD-	101	28/nov./2023	030753 COMPRA DE REFACCIÓN (MANGUERA RADIADOR, ABRAZADERA 2 1/2-3 1/2 SIN FIN, ABRAZADERA), PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA 770BH DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		730.80	0.00	
	DD-	138	12/dic./2023	031125 REPARACION DE PROBLEMA ELECTRICO A MOTOCONFORMADORA 143H.		1,740.00	0.00	
	DD-	49	28/dic./2023	031046 COMPRA DE REFACCIÓN (MANGUERA DE ALTA PRESION 1/2, HEMBRA CARA PLANA C/ANILLO, CODO HEMBRA CARA PLANA, TERMINAL COBRE CABLE 2/0 X 3/8, CABLE BATERIA 2/0 DE LINEA COLOR ROJO ACOSA, CORTADOR CORRIENTE S		15,809.06	0.00	
	DD-	47	28/dic./2023	031042 COMPRA DE REFACCIÓN (FILTRO AIRE PRIM, FILTRO ACEITE SPIN ON, FILTRO SEP AGUA COM), PARA UTILIZARSE EN RETROESCAVADORA 310 J DEL AREA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.		1,734.20	0.00	
5135 3 357003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
5135 3 357003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5135 3 357003 000004 001000				PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5135 3 357003 000004 001000 000052				PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
	DD-	222	21/feb./2023	027754 COMPRA DE BATERIA IMPRESS LION 3000T, PARA EL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		14,000.00	0.00	
5135 3 357003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5135 3 357003 000009 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5135 3 357003 000009 000912 000046				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
	DD-	11	20/ene./2023	027290 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	24	16/feb./2023	027527 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	36	20/abr./2023	028154 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023.		14,500.00	0.00	
	DD-	127	15/may./2023	028642 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	43	12/jun./2023	028868 PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	131	24/jul./2023	029370 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	31	18/ago./2023	029505 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	53	14/sep./2023	029924 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		7,250.00	0.00	

MUNICIPIO DE MOCORITO

HIDALGO 32 CENTRO, MOCORITO, SINALOA. MMO9801015R0

AUXILIARES DE LA CUENTA : 5135 0 000000 000000 000000 000000

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

CTA.	FECHA	TIPO	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
			NUMERO		REFERENCIA			
	DD-	66	12/oct./2023	030333 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	68	13/nov./2023	030685 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.		7,250.00	0.00	
	DD-	75	11/dic./2023	031025 PRESTACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.		7,250.00	0.00	
5135 3 357004				REPARACION DE EQUIPO PARA AGUA POTABLE	0.00	4,483.06	0.00	4,483.06
5135 3 357004 000001				GOBERNACION	0.00	1,303.06	0.00	1,303.06
5135 3 357004 000001 003101				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	1,303.06	0.00	1,303.06
5135 3 357004 000001 003101 000008				SINDICATURA DE PERICOS	0.00	1,303.06	0.00	1,303.06
	DD-	220	24/ago./2023	029745 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN LA COMUNIDAD AGUAMITAS DE SINDICATURA PERICOS. (BASE RED COMETIDA 110V., QUINTA TERMINAL, CENTRO DE CARGA, CABLE, INTERRUPTOR, TAQUETE		1,303.06	0.00	
5135 3 357004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5135 3 357004 000004 001000				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5135 3 357004 000004 001000 000032				DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
	DD-	44	07/sep./2023	029910 COMPRA DE 10 CEMENTOS PARA ENCOFRAR TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAUCE DE LOS GAMEZ.		3,180.00	0.00	
5135 3 359001				Fumigaciones y Descacharrización	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135 3 359001 000001				GOBERNACION	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135 3 359001 000001 005120				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5135 3 359001 000001 005120 000018				INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
	DD-	111	18/abr./2023	028187 TRATAMIENTO PREVENTIVO EN EL AREA DE JARDIN EXTERIOR Y BODEGA PARA EL CONTROL DE TERMITA SUBTERRANEA Y APLICACION DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN MUSEO TIGRES DEL NORTE.		17,400.00	0.00	